

关于杭州市及市本级 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

(2022 年 3 月 26 日在杭州市第十四届人民代表大会第一次会议上)

杭 州 市 财 政 局

2022 年 3 月

目 录

| | |
|--|-------|
| 1. 关于杭州市及市本级 2021 年预算执行情况和 2022 年预算 草案的报告(书面) | (1) |
| 2. 杭州市及市本级 2021 年一般公共预算执行情况及 2022 年 一般公共预算(草案) | (26) |
| 3. 杭州市及市本级 2021 年政府性基金预算执行情况及 2022 年 政府性基金预算(草案) | (168) |
| 4. 杭州市及市本级 2021 年国有资本经营预算执行情况及 2022 年国有资本经营预算(草案) | (202) |
| 5. 杭州市及市本级 2021 年社会保险基金预算执行情况及 2022 年社会保险基金预算(草案) | (218) |
| 6. 名词解释和说明 | (239) |

关于杭州市及市本级 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告(书面)

(2022 年 3 月 26 日在杭州市第十四届人民代表大会第一次会议上)

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2021 年，我市财政部门按照市十三届人大六次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，科学精准实施积极的财政政策，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，有力推动我市经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

(一)强链补链，激活创新发展动力。以科技创新和数字变革催生新的发展动能，助力形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。巩固拓展减税降费成效。坚持放水养鱼、减负提效、涵养财源，全面落实制造业研发费用加计扣除、先进

制造业留抵退税、中小微企业和个体工商户纾困帮扶等政策,更好发挥财税政策在稳增长和促进产业结构优化上的作用。**激活全行业发展动能。**市财政投入 70.53 亿元,优化数字经济、未来工厂、生物医药、制造业腾笼换鸟等政策,支持历史经典产业和新零售、直播电商等新业态发展,推进集成电路、新能源、互联网交换中心等重大项目。支持城西科创大走廊、高能级科技创新平台、双创孵化、国家自主创新示范区等建设。助力外贸企业防风险、拓市场,支持跨境电商和服务贸易发展,缓解海运难。**加大人才引育力度。**市财政投入 46.07 亿元,大力实施海外引才和国外智力引进计划,支持高层次人才团队创新创业,为新引进应届高学历毕业生发放生活和租房补贴,完善新经济、新产业多元化人才培养机制,全方位引才、留才、用才,打造人才生态最优城市。**优化企业发展环境。**支持组建千亿创新基金,完善天使投资引导基金管理办法,推动政府性融资担保机构一体化建设,更好服务全市经济发展。加强知识产权保护、标准体系完善和法治社会建设。推进政府采购支持绿色建材试点,出台优化政府采购营商环境 100 条,政府采购指标在 2021 年中国营商环境评价中排名全国第三。

(二)统筹城乡,推动区域蝶变升级。着眼全市域,协同推进城市建设、场馆建设、功能完善、品质提升,努力彰显亚运之城的生态之美、人文之美、和谐之美。**高水平提升城市能级。**市财政投入 199.07 亿元,持续推进“5433”综合交通大会战,加快轨道交通、运河二通道、快速路网、防洪排涝等重大项目建设,支持优质基本公

共服务设施均衡布局。合理优化债券结构,拓展专项债使用领域,全年争取新增政府债券 572.46 亿元,比上年增长 76.6%,聚焦重点领域拉动有效投资。**高品质提升城乡环境。**市财政投入 35.18 亿元,深入实施蓝天、碧水、净土、清废、降碳行动,提升生态环境监测和治理修复能力,支持老旧小区改造、“美好家园”住宅示范、未来社区和美丽乡村精品村建设等,助力国家住房租赁市场发展试点,推进西湖和西溪湿地综合保护与环境提升。**高标准强化城市治理。**市财政投入 55.91 亿元,以新型智慧城市建设为牵引,提升城市管理和社会治理水平。保障“雪亮工程”建设,推进全国市域社会治理标杆城市、国家安全发展示范城市创建。加快城市河道、路灯、无障碍设施、国际化标识等提升改造,强化地下空间、桥隧等安全隐患排查整治。**高质量推进一体化发展。**着力破解区域不均衡短板,逐步理顺市区间财政分配关系,扎实推进行政区划优化调整平稳过渡。2021-2025 年 5 年,市财政每年统筹 5 亿元,支持淳安特别生态功能区建设。全市投入 20.27 亿元,支持新一轮对口支援和东西部协作,分类精准开展对口支援、对口帮扶、对口合作。

(三)普惠共享,有力传递民生温暖。坚持人民至上,支持构建更加优质均衡的公共服务体系,高质量推进城乡共富。全市一般公共预算用于民生方面支出 1839.73 亿元,民生投入占比达 75%以上。**办好十件民生实事。**全市投入财政资金 157.2 亿元,聚焦“小切口”服务“大民生”,全力保障阳光厨房、老旧小区综合改造提升、既有住宅加装电梯、高层二次供水设施改造、“断头路”

打通、城市小公园和健身绿道建设、农村乡土建筑保护修缮,以及养老机构床位、中小学和幼儿园学位、婴幼儿照护服务社区成长驿站等民生实事项目全面高质量完成。

稳步提升社保水平。市财政投入 65.5 亿元,支持构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。实现桐庐、淳安、建德三县(市)基础养老金标准超过全省平均水平,全市域城乡居民养老保险保障水平达到当地农村居民人均可支配收入的 11%。深化就业援助和托底帮扶,实现低保低边补助、孤儿和困境儿童补贴等社会救助标准全市域统一。

纵深推进“美好教育”。市财政投入 99.5 亿元,助力学前教育、普通教育、民办教育、职业教育、高等教育、特殊教育优质均衡发展。聚焦人口流入和学位需求,加快市属教育资源有效供给。保障教师待遇,落实二十年班主任和杰出教育工作者奖励、三十年教龄教师免费乘坐公交地铁。

繁荣文化体育事业。市财政投入 21.31 亿元,坚持文化惠民,推进基层文化和体育健身场地设施完善,支持挖掘、传承和弘扬世界文化遗产,增强城市文化软实力。建设之江文化产业带和大运河文化带等重点平台,发展数字内容产业,促进文旅深度融合和全域化推进。

支持“健康杭州”行动。市财政投入 40.31 亿元,健全医疗卫生服务体系,提高应对突发公共卫生事件能力和医疗救治整体水平。逐步缩小城乡居民医保筹资和待遇差距,推进基本医疗保险市级统筹。

全力保障疫情防控。全市投入 20.38 亿元,支持疫苗接种、核酸检测、实验室建设、物资储备、精密智控等各项经费快速落实到位,慎终如始保障

疫情防控大局。

(四)求效有为,增强数智治理效能。以数字化改革为基础和牵引,奋力开创财政高质量发展新局面,杭州市财政透明度位列全国 294 个地级及以上城市第三、财政管理工作第三次获国务院督查激励。**扎紧“过紧日子”制度篱笆。**强化“以收定支、量入为出”原则,积极运用零基预算理念,厉行节约、精打细算,市本级一般性支出、“三公”经费、培训费和会议费均压减 10% 以上,创新国有资产节约集约、共享共用“公物仓”模式。深入落实“总量控制、统筹使用、申请评估、过程检查、结果评价”全过程管理长效机制,让有限资金发挥更大效用。**攻坚财政数字化改革。**加快“集中财力办大事辅助决策、财政数字驾驶舱、预算管理一体化、财政服务”四大系统建设,启动预算管理一体化系统,全面应用于 2022 年预算编制。创新“财务掌上报、资产掌上配、票据掌上办、贷款掌上担、人大掌上审”五大应用场景,以“大场景、小切口”撬动“大改革”,促进财政管理效能和群众获得感“双提升”。**完善全面预算绩效管理体系。**深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价。建立集中财力办大事政策期中评估和预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价、项目储备“四挂钩”机制,加强绩效和审计、监督有机融合,全面提高财政资金使用安全性、规范性和有效性。**强化财政监督管理。**深化全市各部门、各单位预决算公开,完善常态化财政资金直达监管机制,推动政策资金高效精准安全直达到群众希望、企

业期盼的方向和领域。强化专项债“借、用、管、还”全过程数字管控能力,抓实化解隐性债务风险。建立日常监督和专项监督相结合长效机制,加强对重点领域、重点项目的监督检查。**全力服务人大审查监督。**完善人大审查监督与预算编制统筹推进机制,更好服务预算草案“三审”制提质扩面增效,主动接受人大对国有资产、政府债务审查监督。认真承办人大代表建议 63 件、政协委员提案 94 件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率保持百分百。

二、2021 年全市及市本级预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1. 全市

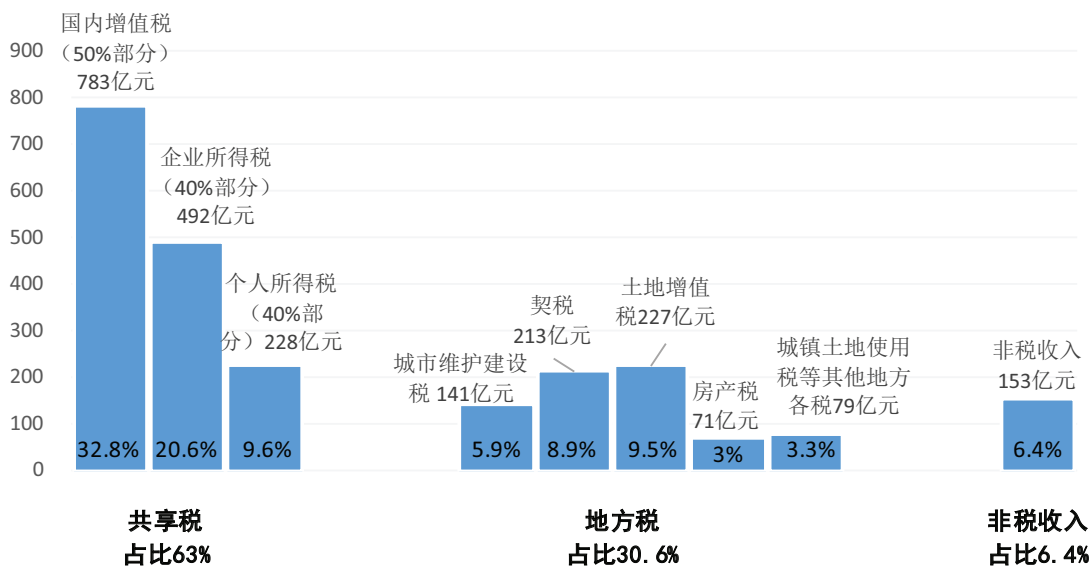
预算执行情况。2021 年,全市一般公共预算收入 2386.59 亿元,比上年(下同)增长 14%^①,与 2019 年相比,两年平均增长 10.2%;其中:税收收入 2233.6 亿元、非税收入 152.99 亿元,税收收入占一般公共预算收入的比重为 93.6%,保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出 2392.56 亿元,增长 15.6%;其中:全市支出 2300.39 亿元、一般债券支出 92.17 亿元。

收支平衡情况。2021 年全市一般公共预算收入 2386.59 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转

^① 2021 年收入增幅较高,主要是经济持续稳定恢复和价格上涨等因素拉动。

移性收入 1104.25 亿元,收入合计 3490.84 亿元。全市一般公共预算支出 2392.56 亿元(其中:全市支出 2300.39 亿元、一般债券支出 92.17 亿元),加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1098.28 亿元,支出合计 3490.84 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

图 1:2021 年杭州市一般公共预算收入构成



2. 市本级

预算执行情况。2021 年市区一般公共预算收入 2283.76 亿元,增长 14.1%。市本级一般公共预算收入 334.96 亿元。市本级一般公共预算支出 424.53 亿元,为调整预算^①的 99.5%,增

^① 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 410 亿元调整为 426.52 亿元,合计增加 16.52 亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

长 14.7%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2021 年市本级一般公共预算收入 334.96 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1518.68 亿元,收入合计 1853.64 亿元。市本级一般公共预算支出 424.53 亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1429.11 亿元,支出合计 1853.64 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 全市

预算执行情况。2021 年全市政府性基金收入 2460.61 亿元,下降 33.3%。全市政府性基金支出 2440.69 亿元,下降 28.3%。

收支平衡情况。2021 年全市政府性基金收入 2460.61 亿元,加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1308.19 亿元,收入合计 3768.8 亿元。全市政府性基金支出 2440.69 亿元、专项债券支出 480.29 亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 847.82 亿元,支出合计 3768.8 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

预算执行情况。2021 年市本级政府性基金收入 1033.45 亿元,下降 26.2%。市本级政府性基金支出 733.85 亿元,为调整预算^①的 97.2%,下降 19.7%;专项债券^②支出 268.35 亿元。

收支平衡情况。2021 年市本级政府性基金收入 1033.45 亿元,加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1072.11 亿元,收入合计 2105.56 亿元。市本级政府性基金支出 733.85 亿元、专项债券支出 268.35 亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1103.36 亿元,支出合计 2105.56 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 全市

预算执行情况。2021 年全市国有资本经营预算收入 29.06 亿元,增长 15.1%。全市国有资本经营预算支出 21.98 亿元,增长 60.1%。

① 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况,以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素,2021 年市本级政府性基金预算支出预算由年初的 732.42 亿元调整为 755.19 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 250.29 亿元调整为 310.29 亿元。

② 经市第十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021 年由省政府代为发行的新增专项债券 268.35 亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。

收支平衡情况。2021 年全市国有资本经营预算收入 29.06 亿元,加上转移支付收入 0.03 亿元和上年累计结余 5.48 亿元,收入合计 34.57 亿元。全市国有资本经营预算支出 21.98 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 10.02 亿元、年末累计结余 2.57 亿元,支出合计 34.57 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

预算执行情况。2021 年市本级国有资本经营预算收入 19.06 亿元,增长 4.1%;市本级国有资本经营预算支出 16.19 亿元,为调整预算^①的 100%,增长 39.8%。

收支平衡情况。2021 年市本级国有资本经营预算收入 19.06 亿元,加上转移支付收入 0.02 亿元和上年累计结余 5.12 亿元,收入合计 24.2 亿元。市本级国有资本经营预算支出 16.19 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 5.71 亿元、年末累计结余 2.3 亿元,支出合计 24.2 亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

1. 全市

预算执行情况。2021 年全市社会保险基金收入 762.68 亿元,

^① 经市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出由年初的 13.08 亿元调整为 16.19 亿元,增加 3.11 亿元,主要增加补充钱投集团资本金,以及部分项目改列一般公共预算支出。

同口径^①增长 23.9%。全市社会保险基金支出 617.29 亿元,增长 14.5%。

年末结余情况。2021 年全市社会保险基金收入 762.68 亿元,上年累计结余 687.37 亿元。全市社会保险基金支出 617.29 亿元,当年结余 145.39 亿元,年末累计结余 832.76 亿元。

2. 市本级

预算执行情况。2021 年市本级社会保险基金收入 617.52 亿元,同口径^②增长 24.6%。市本级社会保险基金支出 478.12 亿元,为预算的 97.9%,增长 13.4%。

年末结余情况。2021 年市本级社会保险基金收入 617.52 亿元,上年累计结余 643.78 亿元。市本级社会保险基金支出 478.12 亿元,当年结余 139.4 亿元,年末累计结余 783.18 亿元。

(五)2021 年地方政府债务情况

1. 全市地方政府债务情况

举借规模。2021 年全市地方政府债务限额 3451.6 亿元,其中:一般债务限额 1255.81 亿元、专项债务限额 2195.79 亿元。

① 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31 号),2021 年 1 月 1 日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据 2021 年社会保险基金预算口径,2020 年决算数做同口径调整。

② 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31 号),2021 年 1 月 1 日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2 号)等文件要求,2021 年 1 月 1 日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据 2021 年社会保险基金预算口径,2020 年决算数做同口径调整。

2021 年全市争取到省代发地方政府债券 850.56 亿元,其中:新增债券 572.46 亿元(一般债券 92.17 亿元、专项债券 480.29 亿元)、再融资债券 278.1 亿元(一般债券 135.3 亿元、专项债券 142.8 亿元)。

结构。截至 2021 年末,全市地方政府债务余额为 3369.26 亿元,其中:一般债务 1224.81 亿元、专项债务 2144.45 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021 年,全市新增地方政府债券 572.46 亿元,主要用于交通基础设施 293.72 亿元、市政和产业园区基础设施 74.79 亿元、保障性安居工程 91.52 亿元、生态环保 3.3 亿元、社会事业 89.03 亿元、农林水利 15.1 亿元、能源 5 亿元。

偿还。2021 年,全市共安排债务还本支出 305.53 亿元,其中:一般债务还本支出 136.08 亿元、专项债务还本支出 169.45 亿元。全市共安排债务付息支出 100.31 亿元,其中:一般债务付息支出 41.71 亿元、专项债务付息支出 58.6 亿元。

2. 市本级地方政府债务情况

举借规模。2021 年市本级地方政府债务限额 961.89 亿元,其中:一般债务限额 196.97 亿元、专项债务限额 764.92 亿元。2021 年市本级争取到省代发地方政府债券 315.85 亿元,其中:新增债券 268.35 亿元,均为专项债券;再融资债券 47.5 亿元(一般债券 23.9 亿元、专项债券 23.6 亿元)。

结构。截至 2021 年末,市本级地方政府债务余额为 935.76

亿元,其中:一般债务 196.26 亿元、专项债务 739.5 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2021 年,市本级新增地方政府债券 268.35 亿元,均为新增专项债券。主要用于交通基础设施 257.45 亿元、市政和产业园区基础设施 1.6 亿元、社会事业 9.3 亿元。

偿还。2021 年,市本级共安排债务还本支出 61.41 亿元,其中:一般债务还本支出 23.93 亿元、专项债务还本支出 37.48 亿元。市本级共安排债务付息支出 24.4 亿元,其中:一般债务付息支出 7.25 亿元、专项债务付息支出 17.15 亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还;专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划,有稳定的偿还来源,全市地方政府债务风险总体可控。

上述预算执行数有待省财政决算批复,可能还会有些调整。

西湖风景名胜区完成年度收支预算。

这一年来取得的成绩,是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是党中央国务院、省委省政府和市委坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是全市人民共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战,主要是预算刚性约束仍需增强,资源配置效率有待提升,财政综合绩效管理需持续强化。对此,我们高度重视,将采取有效措施,认真加以解决。

三、2022 年市本级财政重点收支政策

(一)2022 年我市财政经济形势

2022 年,是党的二十大召开之年,是亚运会举办之年,更是新一届市政府开局之年。当前,我们面临的发展机遇和挑战前所未有。一方面,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,即将举办的杭州亚运会、浙江高质量发展建设共同富裕示范区、部分行政区划优化调整综合效应逐步释放等,将为我市经济社会发展注入新动能。另一方面,疫情和贸易摩擦影响长期存在,宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,我市财政收入保持较快速增长的难度加大。财政支出上,面临多领域加大投入的压力:城市快速发展,就业就学就医等民生需求大幅增加,保障亚运会和亚残运会成功举办,推进共同富裕示范区建设,落实“三名工程”、科技创新、产业发展、人才引育、地铁及快速路网建设等重大任务等,财政收支“紧平衡”形势更加严峻复杂。

(二)2022 年我市预算工作的指导思想

根据 2022 年国家宏观调控总体要求和全市经济社会发展目标,我市 2022 年预算工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进总基调,全面贯彻新发展理念,忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,对标“四个杭州、四个一流”要求,抢抓“举办亚运

会、建设大都市、推进现代化”重要窗口期,全面贯彻落实市第十三次党代会精神,奋进新时代、建设新天堂,以“城市之窗”展现“中国之治”,积极财政政策更加提升效能,更加注重精准、可持续,以城市提升为重点,有效发挥亚运牵引力;以科技创新为根本,加速驱动产业现代化;以共富示范为导向,全面增强人民幸福感;以整体智治为抓手,砥砺奋进改革新征程,为奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市、争当高质量发展建设共同富裕示范区城市范例提供坚实保障。

(三)2022年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

2022年,我们将深入贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求,牢固树立“财为政服务”理念,全力服务保障“亚运攻坚、共富示范”发展大局。

1. 以城市提升为重点,有效发挥亚运牵引力。聚焦“办好一个会,提升一座城”,加快现代化国际大都市建设。**高质量筹办亚运会和亚残运会。**坚持“简约、安全、精彩”理念,举全市之力,高质量保障亚运会和亚残运会的成功举办,形成亚运城市行动强大合力,努力把杭州亚运会办成一届“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。**提升城市承载能力。**市财政安排200.21亿元,优化城市空间格局,推进城市基础设施全面提升。支持地铁、城市快速路、主次干道、高速公路、铁路、航线等建设,提升城市综合交通体系。加快学校、医院、福利院、文化体育场馆等

布局,提升城市公共服务能级。**打造整洁靓丽城市风貌。**市财政安排 33.49 亿元,增强固废、危废和污水处置能力,支持城市道路、背街小巷、景观绿化等整治提升,全面提高城市“洁化、序化、绿化、亮化、美化”水平,助力打造“美丽杭州”“无废亚运”。**提升文化体育“软实力”。**市财政安排 41.14 亿元,加强文物保护和非遗传承,支持“城市记忆”和文化基因解码工程,深入实施文化体育为民惠民行动,推进宋韵文化工程和体育城市建设,支持赛事经济集聚和“赛会+文旅”融合发展,建设世界一流历史文化名城。**保障城市安全运行。**市财政安排 58.45 亿元,完善城市数字化治理体系,提高生态环境、防灾减灾、社会治安、食品、交通、公共设施和城市管网等领域预防和处理各类突发事件的能力。保障疫情防控工作,支持企业复工复产,确保防控体系适应疫情形势变化和亚运防控需要。

2. 以科技创新为根本,加速驱动产业现代化。强化财政政策与货币、科技、区域等政策协同,用好减税降费、产业基金、政府债券、专项资金、政府采购等工具,加快构建数字经济引领的现代产业体系。**加大惠企纾困力度。**坚持“第一时间+顶格优惠+政策直达”,加快落实新的组合式税费支持政策,切实减轻市场主体负担,助力企业恢复发展和产业转型升级。强化政府采购政策功能,提高面向中小企业的预留政府采购份额,提高对中小企业合同预付款比例至不低于合同金额的 40%。**构建数字经济引领的现代产业体系。**市财政安排 91.22 亿元,加大科技和产业投入力度,实施

新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,培育人工智能、集成电路、生物医药、新材料、5G、节能与新能源汽车等先进产业集群,推进“未来工厂”建设,支持工业互联网发展。培育“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业。大力推进城西科创大走廊建设,支持国家、省实验室建设。**支持畅循环促流通。**市财政安排 12.99 亿元,支持促消费稳内贸,培育“数智消费·共富生活”城市消费品牌,高水平建设新型消费中心城市。为春节期间留杭省外员工发放电子消费券。支持保畅通降成本,加强粮食、供应链、能源、物流等安全保障。支持稳外贸拓市场,落实扩大出口、参展补助、出口信保等政策,筹办首届全球数字贸易博览会,助力开放型经济发展。**强化人才金融等要素保障。**支持全球化引才,完善人才培养生态系统,推进高技能人才队伍建设。做优做强政府产业基金,引导社会资本与实体经济紧密对接。深入实施融资畅通工程,推动杭州市融资担保集团组建,聚合更多资金支持经济高质量发展。

3. 以共富示范为导向,全面增强人民幸福感。坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生,在促进共同富裕中更好发挥财政支撑、保障、引导作用,不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。**全力保障民生实事。**完善全市一盘棋为民办实事长效机制,聚焦人民群众在教育、健康、养老、居住、交通、安全、环境等领域的所忧所急所盼,集中财力推动民生实事项目落实,真情实意解民困、暖民心、惠民生。**优化公共服务供给体系。**突出“保

基本、兜底线、可持续”，尽力而为、量力而行，以人的全生命周期需求得到更高水平满足为目标，探索“人地钱”挂钩机制，用好税收、转移支付、社保等政策工具，多措并举“扩中”“提低”，加快构建“一老一小”友好型社会，推动形成与共同富裕相适应的公共服务共享格局。

保障重点民生领域。市财政安排 107.64 亿元，加快推动基础教育全域优质均衡发展，推进职业教育“提质培优”和市属高校高水平建设。市财政安排 66.78 亿元，加大困难群众救助力度，稳步提高社保待遇水平，建设高质量就业创业体系，织密织牢全方位多层次社会保障网。市财政安排 55.33 亿元，支持构建区域一体、中西并重、医防协同、整体智治、功能完善、运行高效的医疗卫生服务体系。市财政安排 26.04 亿元，推进老旧小区综合改造提升和未来社区创建，完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。

推动城乡区域融合发展和协作共富。市财政安排 29.84 亿元，推进美丽乡村、未来乡村建设，支持农业高质量发展，加强历史文化村落保护利用，统筹推进新型城镇化和乡村振兴，大力支持淳安特别生态功能区建设，缩小区域城乡差距。全市安排 20.69 亿元，支持对口支援、对口帮扶和山海协作工程等。

4. 以整体智治为抓手，砥砺奋进改革新征程。同步纵深推进业务和能力变革，确保财政收支高质量可持续运行，以财政政策的“实”和“效”助力实现发展的“稳”和“进”。**将过紧日子要求进一步落到实处。**继续严控一般性支出，勤俭办一切事业，公用经费按

定额标准压减 5%，对非刚性、非急需的部门预算项目原则上统筹整合 5%、专项资金预算原则上统筹整合 10%，持续压减“三公”、会议、培训等经费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。**完善大杭州财政体制机制。**以共同富裕示范区城市范例建设为目标，加大财政资金资产资源统筹力度，推动共同富裕改革探索，打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制，推动全市发展“一盘棋”。做实做优项目储备，进一步发挥好专项债券在促进补短板、调结构、稳投资方面的积极作用。**持续深化财政数字化改革。**以全市“预算管理一体化、财政收支一盘棋”为目标，加快推进预算管理一体化在预算、执行、采购、资产、核算、绩效、监督等核心业务领域的全面应用。持续迭代升级以“五个掌”为基础的财政服务特色应用场景，提升数字化决策支持能力。构建事前评估、绩效目标、运行监控、评价管理、成果运用“五位一体”的全流程闭环管理平台，推动全面绩效管理智慧化。**扎实提升财政综合管理效能。**严肃财经纪律，完善“能增能减、有保有压、保障重点”的零基预算统筹分配机制。完善直达资金监管机制，推动财政政策精准滴灌、快速落地。加强与人大、审计深度协同，深化全生命周期绩效管理，加快构建以“绩效”为重点的联合审查监督机制，以高质量监督促进经济高质量发展。

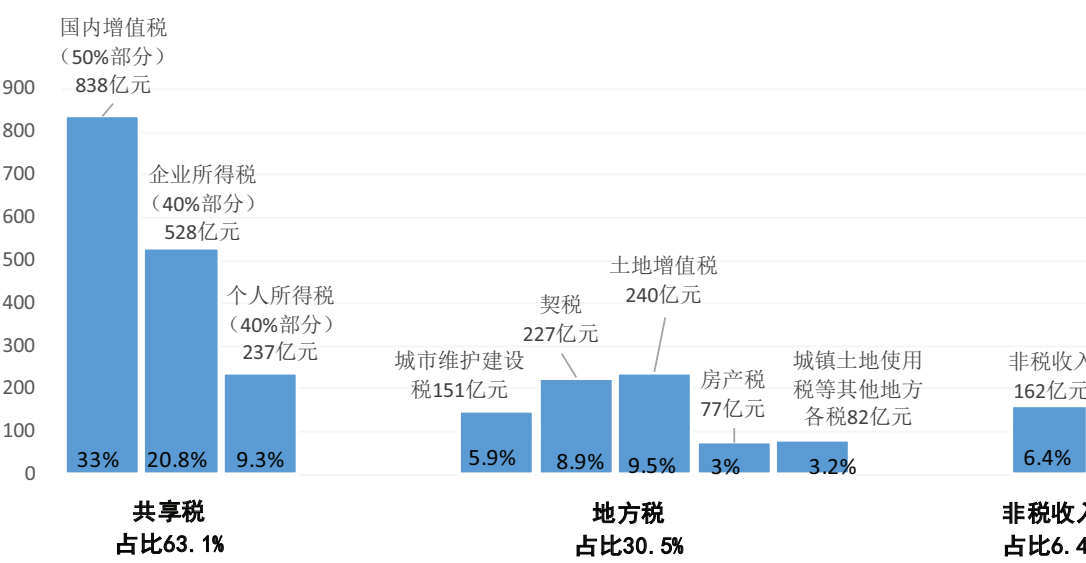
四、2022 年全市及市本级预算草案

(一)一般公共预算

1. 全市

预算安排情况。2022 年全市一般公共预算收入预期为 2542.5 亿元,增长 6.5%。全市一般公共预算支出预算 2462.5 亿元,同口径^①增长 7%。

图 2:2022 年杭州市一般公共预算收入构成



收支平衡情况。2022 年全市一般公共预算收入 2542.5 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1046.17 亿元,收入合计 3588.67 亿元。全市一般公共预算支出 2462.5 亿元,新增地方政府一般债券支出 25 亿元,加上上解中

① 剔除 2021 年新增地方政府一般债券一次性因素。

央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1101.17 亿元,支出合计 3588.67 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2. 市本级

预算安排情况。2022 年市本级一般公共预算收入预期 356.73 亿元,增长 6.5%。市本级一般公共预算支出预算 535 亿元,增长 26%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算,2022 年市本级一般公共预算收入 356.73 亿元,加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1424.53 亿元,收入合计 1781.26 亿元。市本级一般公共预算支出 535 亿元,加上预计税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1246.26 亿元,支出合计 1781.26 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1. 全市

预算安排情况。2022 年全市政府性基金收入预期为 2325.84 亿元,下降 5.5%。全市政府性基金支出 2368.38 亿元,下降 3%。

收支平衡情况。2022 年全市政府性基金收入 2325.84 亿元,加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上

年累计结余等转移性收入 720.79 亿元,收入合计 3046.63 亿元。全市政府性基金支出 2368.38 亿元、专项债券支出 101.73 亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 576.52 亿元,支出合计 3046.63 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

预算安排情况。2022 年市本级政府性基金收入预期为 970.01 亿元,下降 6.1%。市本级政府性基金支出预算 666.53 亿元,下降 9.2%。

收支平衡情况。2022 年市本级政府性基金收入 970.01 亿元,加上预计中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入 529.66 亿元,收入合计 1499.67 亿元。市本级政府性基金支出 666.53 亿元、专项债券支出 35.14 亿元,加上预计对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 798 亿元,支出合计 1499.67 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

(三) 国有资本经营预算

1. 全市

预算安排情况。2022 年全市国有资本经营预算收入预期为 24.83 亿元,下降 14.6%。全市国有资本经营预算支出预算 18.53 亿元,下降 15.7%。

收支平衡情况。2022 年全市国有资本经营预算收入 24.83 亿元,加上上年累计结余 2.57 亿元,收入合计 27.4 亿元。全市国有资本经营预算支出 18.53 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 7.74 亿元、年末累计结余 1.13 亿元,支出合计 27.4 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

预算安排情况。2022 年市本级国有资本经营预算收入预期为 20.92 亿元,增长 9.8%。市本级国有资本经营预算支出预算 16.1 亿元,下降 0.5%。

收支平衡情况。2022 年市本级国有资本经营预算收入 20.92 亿元,加上上年累计结余 2.3 亿元,收入合计 23.22 亿元。市本级国有资本经营预算支出 16.1 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 6.28 亿元、年末累计结余 0.84 亿元,支出合计 23.22 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(四) 社会保险基金预算^①

1. 全市

预算安排情况。2022 年全市社会保险基金收入预期为 720.25 亿元,下降 5.6%。全市社会保险基金支出预算 657.76 亿元,增长 6.6%。

^① 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77 号),2022 年 1 月 1 日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理,统一纳入市本级预算管理。

年末结余情况。2022 年全市社会保险基金预算收入 720.25 亿元,上年累计结余 832.76 亿元。全市社会保险基金预算支出 657.76 亿元,当年结余 62.49 亿元,年末累计结余 895.25 亿元。

2. 市本级

预算安排情况。2022 年市本级社会保险基金收入预期为 627.13 亿元,增长 1.6%。市本级社会保险基金支出预算 563.61 亿元,增长 17.9%。

年末结余情况。2022 年市本级社会保险基金收入 627.13 亿元,上年累计结余 783.18 亿元。市本级社会保险基金支出 563.61 亿元,当年结余 63.52 亿元,加上职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金市级统筹后上划结余 11.04 亿元,年末累计结余 857.74 亿元。

(五)2022 年地方政府债务预算情况

为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用,稳中求进做好 2022 年经济工作,根据《浙江省财政厅关于提前下达 2022 年新增债务限额和下达 2021 年剩余新增债务限额的通知》(浙财债〔2022〕1 号),省财政厅下达我市 2021 年剩余新增债务限额 9 亿元(均为一般债券)及 2022 年提前批新增债务限额 117.73 亿元(一般债券 16 亿元、专项债券 101.73 亿元)。其中,下达市本级 2022 年提前批新增专项债务限额 35.14 亿元,主要用于地铁 10 号线一期、京杭大运河博物院、小河公园、西站枢纽站房配套、城北净水厂、科职院学生公寓等项目。省财政

厅下达的 2021 年剩余新增债务限额及提前下达的 2022 年部分新增债务限额已按规定纳入预算。

市本级 2022 年预算草案在市人代会批准前安排的支出,主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,对下级政府的转移性支出,以及用于疫情防控等突发事件处理的支出。

西湖风景名胜区 2022 年预算草案一并提交大会审议。

各位代表,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委省政府和市委的坚强领导下,全面落实市十四届人大一次会议的决议和要求,忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,奋进新时代、建设新天堂、一起向未来,扎实做好 2022 年财政管理各项工作,奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

杭州市及市本级 2021 年一般公共预算执行情况 及 2022 年一般公共预算(草案)

一、2021 年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021 年全市一般公共预算收入 2386.59 亿元,比上年(下同)增长 14%。分项目完成情况如下(详见附表一):

(1) 增值税(50%部分)783.69 亿元,增长 24.4%。增长较多,主要是我市经济稳中向好,制造业、服务业等增值税增长较多,以及上年同期基数较低。

(2) 企业所得税(40%部分)491.96 亿元,增长 23.1%。增长较多,主要是企业利润总体上恢复性增长。

(3) 个人所得税(40%部分)227.87 亿元,增长 14%。增长较多,主要是工资薪金所得增长较多。

(4) 资源税 2.68 亿元,增长 44.3%。增长较多,主要是矿产资源收入增加,以及跨期入库因素。

(5) 城市维护建设税 141.45 亿元,增长 24.3%。增长较多,主要是增值税、消费税收入较快增长,城市维护建设税相应增长。

(6) 房产税 70.38 亿元,增长 4.6%。

(7) 印花税 40.43 亿元,增长 22.5%。增长较多,主要是订立经济合同金额增加。

(8) 城镇土地使用税 11.36 亿元,下降 21%。下降较多,主要是应对疫情影响,落实城镇土地使用税减免政策,助力市场主体纾困发展。

(9) 土地增值税 226.64 亿元,增长 40.8%。增长较多,主要是预缴土地增值税部分增长较多,以及加快土地增值税清算入库。

(10) 车船税 13.92 亿元,增长 9.2%。

(11) 耕地占用税 9.84 亿元,下降 76.4%。下降较多,主要是上年存在跨期收入集中入库一次性因素。

(12) 契税 213.2 亿元,下降 29.7%。下降较多,主要受房地产市场形势影响。

(13) 环境保护税 1828 万元,下降 13.8%。

(14) 专项收入 106.07 亿元,增长 13.4%。增长较多,主要是增值税、消费税收入较快增长,教育费附加、地方教育附加等附加收入相应增长。

(15) 行政事业性收费收入 20.42 亿元,增长 22.1%。增长较多,主要是上年同期受疫情影响基数较低。

(16) 罚没收入 33.56 亿元,增加 56.3%。增长较多,主要是公安、法院等罚没收入增加。

(17) 国有资本经营预算收入 -47.73 亿元,增长 1.6%。主要是按规定通过收入退库安排的对公交等城市公用企业的亏损

补贴。

(18) 国有资源(资产)有偿使用收入 31.2 亿元,增长 28.5%。增长较多,主要是国库存款利息以及矿产资源专项收入增加。

(19) 政府住房基金收入 7.83 亿元,增长 51.2%。增长较多,主要是住房公积金增值收益增加,计提的公共租赁住房资金相应增加,以及公共租赁住房租金收入增加。

(20) 其他收入 1.63 亿元,增长 161.4%。增长较多,主要是一次性滞纳金收入。

2. 支出执行情况

全市一般公共预算支出 2392.56 亿元,增长 15.6%;其中:全市支出 2300.39 亿元,一般债券支出 92.17 亿元。分项目完成情况如下(详见附表二):

(1) 一般公共服务支出 198.98 亿元,增长 4.5%。

(2) 国防支出 1.45 亿元,增长 26.8%。

(3) 公共安全支出 135.37 亿元,增长 7.6%。

(4) 教育支出 447.69 亿元,增长 11.7%。

(5) 科学技术支出 179.67 亿元,增长 24.5%。增长较多,主要是加大科技投入。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 44.03 亿元,增长 9.9%。

(7) 社会保障和就业支出 286.89 亿元,增长 13.3%。增长较多,主要是加大对社会保险基金补助等。

(8) 卫生健康支出 170.53 亿元,增长 17.2%。增长较多,主要

是疫苗接种经费和财政对基本医疗保险基金的补助增加。

(9)节能环保支出 40.56 亿元,下降 21.7%。

(10)城乡社区支出 304.7 亿元,增长 46%。增长较多,主要是城市基础设施建设等投入增加。

(11)农林水支出 98.19 亿元,下降 2%。

(12)交通运输支出 48.38 亿元,下降 6%。

(13)资源勘探工业信息等支出 145.49 亿元,增长 75.6%。增长较多,主要是加大产业投入力度。

(14)商业服务业等支出 59.42 亿元,增长 12.1%。

(15)金融支出 1.65 亿元,下降 79.5%。下降较多,主要是上年有杭州银行非公开发行股票认购一次性因素。

(16)援助其他地区支出 7.55 亿元,下降 52.5%。下降较多,主要是东西部协作等帮扶资金按规定调整为转移性支出。

(17)自然资源海洋气象等支出 21.45 亿元,增长 21%。

(18)住房保障支出 47.54 亿元,增长 18.3%。增长较多,主要是中央和省补助资金增加。

(19)粮油物资储备支出 4.57 亿元,下降 1.8%。

(20)灾害防治及应急管理支出 11.28 亿元,增长 26.1%。

(21)其他支出 3.11 亿元,下降 52.1%。下降较多,主要是年初预留改革经费在预算执行中进一步细化分解至相应科目列支。

(22)债务付息支出 41.71 亿元,增长 8.9%。

(23)债务发行费用支出 2000 万元,下降 34.3%。下降较多,

主要是 2021 年再融资一般债券发行额较上年下降。

3. 收支平衡情况

2021 年全市一般公共预算收入 2386.59 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1104.25 亿元,收入合计 3490.84 亿元。全市一般公共预算支出 2392.56 亿元(其中:全市支出 2300.39 亿元、一般债券支出 92.17 亿元),加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1098.28 亿元,支出合计 3490.84 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。(详见附表一、二)

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2021 年市区^①一般公共预算收入 2283.76 亿元,增长 14.1%。分项目完成情况如下(详见附表三):

(1) 增值税(50%部分)747.38 亿元,增长 24.3%。增长较多,主要是我市经济稳中向好,制造业、服务业等增值税增长较多,以及上年同期基数较低。

(2) 企业所得税(40%部分)469.55 亿元,增长 22.5%。增长

^① 根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制,市级企业税收按属地原则统计到各区,经市十二届人大常委会第二十六次主任会议同意,向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。

较多,主要是企业利润总体上恢复性增长。

(3) 个人所得税(40%部分)222.11 亿元,增长 14.8%。增长较多,主要是工资薪金所得增长较多。

(4) 资源税 1.56 亿元,增长 35.6%。增长较多,主要是矿产资源收入增加,以及跨期入库因素。

(5) 城市维护建设税 137.12 亿元,增长 24.2%。增长较多,主要是增值税、消费税收入较快增长,城市维护建设税相应增长。

(6) 房产税 67.84 亿元,增长 4%。

(7) 印花税 39.13 亿元,增长 22.8%。增长较多,主要是订立经济合同金额增加。

(8) 城镇土地使用税 10.22 亿元,下降 21.5%。下降较多,主要是应对疫情影响,落实城镇土地使用税减免政策,助力市场主体纾困发展。

(9) 土地增值税 220.58 亿元,增长 41%。增长较多,主要是预缴土地增值税部分增长较多,以及加快土地增值税清算入库。

(10) 车船税 11.71 亿元,增长 7.3%。

(11) 耕地占用税 9.02 亿元,下降 76.5%。下降较多,主要是上年存在跨期收入集中入库一次性因素。

(12) 契税 204.47 亿元,下降 29.6%。下降较多,主要受房地产市场形势影响。

(13) 环境保护税 1166 万元,下降 12.1%。

(14) 专项收入 101.9 亿元,增长 14.1%。其中:

教育费附加收入 50.56 亿元,增长 20.6%。增长较多,主要是增值税、消费税收入较快增长,教育费附加和地方教育附加等附加收入相应增长。

地方教育附加收入 33.7 亿元,增长 20.5%。增长较多,主要是增值税、消费税收入较快增长,教育费附加和地方教育附加等附加收入相应增长。

残疾人就业保障金收入 15.87 亿元,增长 9.8%。

森林植被恢复费等其他专项收入 1.77 亿元,增长 23.9%。增长较多,主要是占用征用林地增加。

(15)行政事业性收费收入 19.56 亿元,增长 23.6%。增长较多,主要是上年同期受疫情影响基数较低。

(16)罚没收入 31.45 亿元,增长 60.6%。增长较多,主要是公安、法院等罚没收入增加。

(17)国有资本经营预算收入-47.26 亿元,增长 1.6%。主要是按规定通过收入退库安排的对公交等城市公用企业的亏损补贴。

(18)国有资源(资产)有偿使用收入 28.09 亿元,增长 26.8%。增长较多,主要是国库存款利息以及矿产资源专项收入增加。

(19)政府住房基金收入 7.58 亿元,增长 49.4%。增长较多,主要是住房公积金增值收益增加,计提的公共租赁住房资金相应增加,以及公共租赁住房租金收入增加。

(20) 其他收入 1.63 亿元,增长 162.3%。增长较多,主要是一次性滞纳金收入。

2. 支出执行情况

市本级一般公共预算支出 424.53 亿元,为调整预算^①(以下简称“预算”)的 99.5%,增长 14.7%。分项目完成情况如下(详见附表四):

(1) 一般公共服务支出 35.47 亿元,为预算的 95.7%,增长 4.1%。其中:

人大事务 7364 万元,为预算的 96.6%,增长 2%。

政协事务 7070 万元,为预算的 94.8%,增长 1.6%。

政府办公厅(室)及相关机构事务 6.2 亿元,为预算的 94.4%,增长 2.3%。

发展与改革事务 1.25 亿元,为预算的 92.4%,下降 6%。

统计信息事务 5115 万元,为预算的 90.9%,下降 3.4%。

财政事务 1.49 亿元,为预算的 96.3%,增长 6.9%。

税收事务 1.6 亿元,为预算的 94%,增长 6.6%。

审计事务 4523 万元,为预算的 94.9%,增长 10.1%。

纪检监察事务 1.93 亿元,为预算的 78.1%,增长 36.1%。增长较多,主要是市纪委市监委派驻各单位工作人员经费调整为统

^① 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 410 亿元调整为 426.52 亿元,合计增加 16.52 亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

一纳入市纪委市监委部门预算。

商贸事务 1.69 亿元,为预算的 85.3%,下降 6.7%。

知识产权事务 339 万元,为预算的 82.5%,下降 92.8%。下降较多,主要是 2021 年起专利专项调整为转移支付列支,以及创意杭州工业设计大赛因疫情原因推迟举办。

港澳台事务 1116 万元,为预算的 82%,下降 59.5%。下降较多,主要是市外办基本支出由本科目调整至“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”科目列支。

档案事务 3391 万元,为预算的 106.3%,增长 31.8%。增长较多,主要是杭州市城市档案中心开办费用增加。

民主党派及工商联事务 7175 万元,为预算的 93.2%,下降 0.4%。

群众团体事务 1.08 亿元,为预算的 90.7%,下降 1.5%。

党委办公厅(室)及相关机构事务 1.83 亿元,为预算的 90.2%,增长 15.8%。增长较多,主要是杭州市党政专用普网电话延伸扩容项目经费增加。

组织事务 5459 万元,为预算的 86.4%,下降 22.5%。下降较多,主要是上年有党群综合服务信息系统建设一次性因素。

宣传事务 1.1 亿元,为预算的 93.6%,下降 1.7%。

统战事务 5154 万元,为预算的 87.1%,增长 5.7%。

其他共产党事务支出 7842 万元,为预算的 92.7%,增长 14.6%。增长较多,主要是机构改革后,原地方志编纂委员会办公

室经费由“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”调整至本科目列支。

市场监督管理事务支出 4.35 亿元,为预算的 101.3%,增长 8.7%。

其他一般公共服务支出 7.49 亿元,为预算的 109.5%,增长 10.3%。增长较多,主要是新增第一社会福利院迁建、公共实训基地建设等社会事业建设项目。

(2) 国防支出 1792 万元,为预算的 91.8%,下降 16.6%。

(3) 公共安全支出 35.97 亿元,为预算的 102.2%,增长 8.6%。

其中:

公安 24.54 亿元,为预算的 104.4%,增长 11.4%。增长较多,主要是 2021 年 7 月起杭州市高速公路交通警察支队由省级下划至市级管理,相关经费支出增加。

检察 1.27 亿元,为预算的 102.2%,下降 0.5%。

法院 2.88 亿元,为预算的 106.1%,增长 14.3%。增长较多,主要是省补经费增加。

司法 7801 万元,为预算的 80.2%,增长 2.2%。

监狱 4.64 亿元,为预算的 101.2%,增长 3.2%。

强制隔离戒毒 4015 万元,为预算的 97.3%,增长 5.6%。

(4) 教育支出 73.53 亿元,为预算的 90.2%,增长 22.6%。

其中:

教育管理事务 5715 万元,为预算的 83%,增长 1.2%。

普通教育 42.03 亿元,为预算的 86.4%,增长 22.5%。增长较多,主要是新增城市学院百强创建经费和市属高中建设经费。

职业教育 20.76 亿元,为预算的 99.3%,增长 17.6%。增长较多,主要是江干区笕桥职业高级中学和市电子信息职业学校双桥校区建设经费增加。

特殊教育 1.35 亿元,为预算的 88.1%,增长 65.2%。增长较多,主要是新增杭州文汇学校草地掷球场改造提升经费。

进修及培训 1.17 亿元,为预算的 93.1%,增长 0.2%。

教育费附加安排的支出 9949 万元,为预算的 97.1%,增长 0.7%。

其他教育支出 6.66 亿元,为预算的 89.3%,增长 48.5%。增长较多,主要是人才发展专项资金增加。

(5) 科学技术支出 32.87 亿元,为预算的 100.5%,增长 15.9%。其中:

科学技术管理事务 2242 万元,为预算的 78.6%,增长 8.5%。

基础研究 7.46 亿元,主要是省级实验室补助经费等从“技术与开发(款)”调整至本科目列支。

应用研究 8349 万元,为预算的 95.4%,下降 1.1%。

技术与开发 23.15 亿元,为预算的 76.3%,下降 11.2%。下降较多,主要是 2021 年起部分对区、县(市)的工业和科技专项补助改为转移支付支出。

科技条件与服务 1642 万元,为预算的 90%,增长 12.6%。增

长较多,主要是机构改革后,原生产力促进中心经费由其他资金安排调整为财政资金安排,在本科目列支。

社会科学 2481 万元,为预算的 118.7%,下降 12.6%。下降较多,主要是省补经费减少。

科学技术普及 7520 万元,为预算的 95.5%,增长 1.7%。

科技重大项目 247 万元,为预算的 83.9%,下降 69.2%。下降较多,主要是省补经费减少。

其他科学技术支出 148 万元。主要是市科技局天堂 e 创平台建设经费支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 13.8 亿元,为预算的 104.7%,增长 15.3%。其中:

文化和旅游 4.78 亿元,为预算的 108.7%,增长 17.8%。增长较多,主要是新增省补大运河杭钢工业遗址综保项目经费。

文物 1.71 亿元,为预算的 93.5%,增长 28.1%。增长较多,主要是机构改革后,杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆调整为市级单位,经费在本科目列支。

体育 1.75 亿元,为预算的 98.6%,增长 52.8%。增长较多,主要是水球训练馆和足球训练馆建设经费增加。

广播电视 1102 万元,为预算的 100%,增长 314.3%。增长较多,主要是市文广集团经费由“其他文化旅游体育与传媒支出(款)”调整至本科目列支。

其他文化旅游体育与传媒支出 5.45 亿元,为预算的 107.4%,

增长 0.9%。

(7) 社会保障和就业支出 71.33 亿元,为预算的 100.6%,下降 11.4%。主要是根据相关要求,将市级城乡居民医疗保险补贴由本科目调整至“卫生健康(类)”科目列支,剔除上述因素,同口径增长 3.4%。其中:

人力资源和社会保障管理事务 3.27 亿元,为预算的 101%,增长 15.5%。增长较多,主要是新增全国新职业和数字技术技能大赛经费。

民政管理事务 5620 万元,为预算的 92.6%,下降 8.2%。

行政事业单位养老支出 25.85 亿元,为预算的 120.2%,增长 51.2%。增长较多,主要是离休干部“两费”保障由“其他社会保障和就业支出(款)”调整至本科目列支。

就业补助 1.39 亿元,为预算的 125.6%,增长 22.3%。增长较多,主要是省补经费增加。

抚恤 811 万元,为预算的 163.2%,增长 123.4%。增长较多,主要是省补经费增加。

退役安置 5.09 亿元,为预算的 108.2%,增长 10.4%。增长较多,主要是省补经费增加。

社会福利 7632 万元,为预算的 98.8%,增长 9.1%。

残疾人事业 7656 万元,为预算的 97.5%,增长 0.3%。

红十字事业 1145 万元,为预算的 90%,下降 2.7%。

临时救助 3268 万元,为预算的 102.1%,增长 6.8%。

财政对基本养老保险基金的补助 1.77 亿元,为预算的 103.7%,增长 56.3%。增长较多,主要是基础养老金标准提高,以及社保风险准备金办法调整后增加对基本养老保险基金的补助。

退役军人管理事务 4274 万元,为预算的 94.8%,增长 4.9%。

其他社会保障和就业支出 30.92 亿元,为预算的 121.6%,下降 39%。主要是根据相关要求,将市级城乡居民医疗保险补贴由本科目调整至“卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)”科目列支。

(8)卫生健康支出 38.67 亿元,为预算的 99.8%,增长 25.3%。

其中:

卫生健康管理事务 1.2 亿元,为预算的 59.8%,增长 31.5%。增长较多,主要是新增城北老年活动场馆开办和运行经费。

公立医院 13.36 亿元,为预算的 130.3%,增长 43.6%。增长较多,主要是疫情防控经费增加,新增残疾人康复医院开办和市老年病医院高压氧舱及配套工程等经费。

公共卫生 2.81 亿元,为预算的 112%,增长 9.4%。

计划生育事务 2867 万元,为预算的 93.3%,下降 10.6%。

行政事业单位医疗 6.53 亿元,为预算的 100.7%,下降 6.5%。

财政对基本医疗保险基金的补助 11.3 亿元,为预算的 120.9%,增长 333.6%。增长较多,主要是根据相关要求,将市级城乡居民医疗保险补贴由“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)”调整至本科目列支。

医疗救助 1 亿元,为预算的 74.2%,增长 21.9%。增长较多,主要是城乡医疗困难救助经费增加。

医疗保障管理事务支出 1.24 万元,为预算的 140.1%,增长 58.7%。增长较多,主要是新增疫苗接种补助经费。

其他卫生健康支出 9527 万元,为预算的 17%,下降 85.4%。下降较多,主要是上年疫情防控经费在本科目列支,2021 年调整至“公立医院(款)”等相关科目。

(9)节能环保支出 7.24 亿元,为预算的 76%,下降 26.8%。下降较多,主要是省补经费减少。其中:

环境保护管理事务 1.12 亿元,为预算的 92.5%,下降 9.8%。

污染防治 7855 万元,为预算的 90.8%,下降 13.8%。下降较多,主要是燃煤电厂(热电)、其他工业企业燃煤锅炉清洁化改造政策到期。

自然生态保护 1.04 亿元,为预算的 121.9%,增长 4.4%。

能源节约利用 2982 万元,为预算的 59.6%,下降 67.8%。下降较多,主要是省补经费减少。

污染减排 2.94 亿元,为预算的 96.2%,增长 1.9%。

循环经济 2176 万元,为年初预算的 100%。

能源管理事务 791 万元,增长 269.6%。增长较多,主要为省补经费增加。

其他节能环保支出 7627 万元,为预算的 27.1%,下降 73.8%。下降较多,主要为省补经费减少。

(10) 城乡社区支出 41.29 亿元,为预算的 128.6%,增长 95.2%。其中:

城乡社区管理事务 7.23 亿元,为预算的 94.7%,下降 7.3%。

城乡社区规划与管理 3328 万元,为预算的 249.4%,下降 6.1%。

建设市场管理与监督 5602 万元,为预算的 89.7%,下降 0.7%。

其他城乡社区支出 33.16 亿元,为预算的 139.9%,增长 166.7%。增长较多,主要是城市基础设施建设等投入增加。

(11) 农林水支出 12.88 亿元,为预算的 99.7%,下降 27.5%。下降较多,主要是部分对区、县(市)补助项目改列转移支付支出,剔除上述因素,同口径增长 9%。其中:

农业农村 1.89 亿元,为预算的 94.6%,下降 5.7%。

林业和草原 3772 万元,为预算的 90.4%,下降 6.4%。

水利 5.15 亿元,为预算的 104.8%,下降 13.2%。下降较多,主要是农村饮用水提标工程改列转移支付支出。

普惠金融发展支出 2815 万元,为预算的 112.6%,增长 75.9%。增长较多,主要是创业担保贷款贴息补助增加。

其他农林水支出 5.19 亿元,为预算的 97.1%,下降 44.1%。下降较多,主要是部分农业发展和农村建设项目改列转移支付支出。

(12) 交通运输支出 11.49 亿元,为预算的 81.9%,下降

18.5%。其中：

公路水路运输 8.62 亿元，为预算的 115.9%，增长 16.3%。增长较多，主要是省补经费增加。

成品油价格改革对交通运输的补贴 164 万元，为预算的 1.2%，下降 98.9%。下降较多，主要是省补经费减少。

车辆购置税支出 1.99 亿元，为预算的 51.7%，下降 48.5%。下降较多，主要是省补经费减少。

其他交通运输支出 8722 亿元，为预算的 63.2%，下降 36.8%。下降较多，主要是新开国际航线补助减少。

(13) 资源勘探工业信息等支出 21.39 亿元，为预算的 134.2%，增长 370.3%。其中：

工业和信息产业监管 21.18 亿元，为预算的 134.9%，增长 455.9%。增长较多，主要是政府产业基金投入增加。

国有资产监管 2010 万元，为预算的 86.7%，增长 358.9%。增长较多，主要是市国资委经费由“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”调整至本科目列支。

支持中小企业发展和管理支出 69 万元，下降 81.7%。下降较多，主要是省补经费减少。

(14) 商业服务业等支出 5.58 亿元，为预算的 1824.4%，增长 416.4%。增长较多，主要是新增补充市属国有企业资本金。其中：

涉外发展服务支出 3325 万元，为预算的 1150.5%，增长

329%。增长较多,主要是省补经费增加。

其他商业服务业等支出 5.25 亿元。主要是新增补充市属国有企业资本金。

(15) 金融支出 3720 万元,为预算的 111.4%,下降 89.5%。下降较多,主要是上年有杭州银行非公开发行股票认购一次性因素。

(16) 援助其他地区支出 1.5 亿元,为预算的 37.4%,下降 63.1%。下降较多,主要是东西部协作等帮扶资金按规定调整为转移性支出。

(17) 自然资源海洋气象等支出 4.54 亿元,为预算的 73.5%,增长 46.9%。其中:

自然资源事务 4.13 亿元,为预算的 72.1%,增长 57.9%。增长较多,主要是规划专项资金增加。

气象事务 4131 万元,为预算的 90.9%,下降 11.4%。

(18) 住房保障支出 3.19 亿元,为预算的 638.5%,增长 1332.3%。增长较多,主要是新增经济适用住房项目补贴资金。其中:

保障性安居工程支出 5824 万元,为预算的 116.5%,增长 161.3%。增长较多,主要是省补经费增加。

城乡社区住宅 2.61 亿元。主要是新增经济适用住房项目补贴资金。

(19) 粮油物资储备支出 3.28 亿元,为预算的 88.1%,增长 10.5%。其中:

粮油物资事务 1.35 亿元,为预算的 70.6%,增长 116%。增长较多,主要是粮库建设资金增加。

粮油储备 1.8 亿元,为预算的 100%,与上年持平。

重要商品储备 1242 万元,下降 77%。下降较多,主要是省补经费减少。

(20) 灾害防治及应急管理支出 2.48 亿元,为预算的 105.6%,增长 306.9%。其中:

应急管理事务 5214 万元,为预算的 104.1%,增长 279.8%。增长较多,主要是市应急局下属单位经费由“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”调整至本科目列支。

消防事务 1.93 亿元,为预算的 105.2%,增长 318.1%。增长较多,主要是市消防支队经费由“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”调整至本科目列支。

地震事务 100 万元,为预算的 99%,增长 2%。

其他灾害防治及应急管理支出 154 万元。

(21) 其他支出 2220 万元,为预算的 6.8%,下降 82.1%。下降较多,主要是年初预留改革经费在实际执行时进一步细化分解至相应科目列支。

(22) 债务付息支出 7.25 亿元,为预算的 105.6%,增长 6.8%。

(23) 债务发行费用支出 218 万元,为预算的 45.3%,下降 59.3%。下降较多,主要是 2021 年再融资一般债券发行额较上年下降。

3. 重点支出执行情况

2021年,市本级一般公共预算支出按照“加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约”的要求,继续严格控制一般性支出,着力优化财政支出结构,有效保障各项重点支出。

教育支出 73.53 亿元。推进学前教育、义务教育、高中教育等各类教育优质均衡发展,改善学校校舍、文体场馆、图书设备等办学条件,加强校园文化、师生德育、思想政治建设,落实生均经费,保障外聘专家、杰出教育工作者经费,落实三十年教师优惠政策,推进智慧校园建设。支持高层次人才发展,激发人才创新活力。保障师资专业发展培训,支持各类学校开展社会化培训,提升全民文化素养。持续推进“名校名院名所”建设工程,支持西湖大学、国科大杭州高等研究院、中法航空大学、浙大国际科创中心等建设,助力杭州师范大学、浙大城市学院跨越发展。推进教育国际化,助力迪拜中国学校建设。深化产教融合、校企合作,稳步提升职业教育水平,支持笕桥职业高级中学、康桥职业高级中学、中策职业学校大江东分校、电子信息职业学校双桥校区等建设,提升现代职业教育质量。保障市属特殊教育学校发展。支持杭州第四中学新湾学校、源清中学、杭州高级中学钱塘学校等建设。

科学技术支出 32.87 亿元。助力科技金融创新,扩大政府产业基金规模,大力培育科技型中小企业,补助中小微企业研发费,培育壮大“国高企”和“雏鹰计划”企业队伍,助推科技成果产业化。支持公共服务创新、双创孵化、重大研究(重点实验室)、高等

研究院等科技创新功能平台建设,推进新科研基地科研生产和基础设施提升。落实新能源汽车推广应用、太阳能光伏发电、生物医药、软件、集成电路、5G 产业等补助政策,引进培育领军型创新创业团队,支持国家新一代人工智能创新发展试验区建设,实施重大科技研发计划项目补助,推进新制造业高质量发展。推进公共数据智能化、科技治堵、地下隐患智防、城市综合管理、数据安全、应急指挥、警务、房管、医疗等系统建设,深化数字化改革,推进“数智杭州”建设。支持农业科技创新与示范推广,推进公益民生领域科技发展,实施重大科普项目,提升公众科学素养。

文化旅游体育与传媒支出 13.8 亿元。推进公共文化设施免费向社会开放,支持**庆祝**建党 100 周年系列群众性宣传教育、“学习强国”杭州平台、青少年学生第二课堂、社区文化家园、西湖读书节、农村文化礼堂等。实施文艺精品工程,支持文艺精品创作、文艺人才培养,推进优秀传统文化系列丛书编纂出版及传播。支持市属国有文艺院团改革。支持文旅全域化推进,推进全国文化消费试点城市建设、旅游产业融合发展和文旅赋能活动。支持办好中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会、浙江·中国非物质文化遗产博览会。支持历史文化名城建设和南宋皇城保护工程,实施考古调查勘探发掘、文物遗产保护、文物修复,推进西泠印社孤山、苏东坡纪念馆、李叔同纪念馆、岳王庙吴宅等历史建筑和展馆维护。推进中小学校体育场地、公共体育场馆设施免费或低收费向社会开放,扶持竞技体育发展。推动之江文化产业带、中国大

运河文化带、中国动漫博物馆、杭钢工业遗址等建设。

社会保障与就业支出 71.33 亿元。落实城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金提标工作,继续对 65 岁及以上的参保城乡居民加发基础养老金。统一全市最低生活保障标准及相关社会救助标准,统一全市低边认定标准,稳步提升低保低边救助水平,落实商业补充医疗保险财政对持证困难人群补助政策。落实企退和新增人群社会保险基金统筹外待遇。支持星级“残疾人之家”和残疾儿童康复机构、新增养老机构床位和困难老年人家庭适老化改造等民生实事。完善拥军优抚政策,落实困难退役军人帮扶援助、义务兵家庭年优待金。继续实施免费殡葬。支持多渠道灵活就业,推进大学生就业创业指导、职业技能提升、实训基地建设等工程。支持提升基层社区治理水平和服务。

卫生健康支出 38.67 亿元。全力保障新冠肺炎防控,确保新冠病毒疫苗及接种费用、核酸检测资金,支持市疾控中心实验室提升改造,提高核酸检测能力。推进医疗卫生服务数字化改革,深化“互联网+诊疗服务”试点和“舒心就医”应用场景,推动就医平台、卫生健康科技成果转化平台建设。支持杭州市医学重点学科建设和医疗设备购置更新,与上海交通大学医学院附属新华医院深化合作。推进市急救中心中心急救站、老年病医院、市中医院丁桥分院、第七人民医院、城北老年活动中心、康复医院、第十人民医院建设,提升健康杭州品质。深化城市优质医疗资源下沉和医务人员下基层,提升县域医疗卫生机构服务能力和群众就医满意度。深

入开展爱国卫生运动,支持献血关爱服务。补贴城乡居民基本医疗保险基金,有序推进医保市级统筹。推进国医馆、中医流派传承建设和研发,名老中医学术经验传承创新及产业转化,支持妇幼保健、老龄健康和计生服务工作。

农林水支出 12.88 亿元。支持粮食生产功能区提标改造、规模种粮补贴、农田提升工程、农村土壤污染治理等“米袋子”工程。支持蔬菜、水产基地建设,渔业增殖流放、农产品质量安全保障等“菜篮子”工程。助力高水平美丽生态牧场建设和生猪增产保供。支持田园综合体、现代农业园区、特色农业强镇等重大农业建设项目和整乡镇推进山区农业产业发展。支持第四届中国国际茶叶博览会召开。支持政策性农业保险高质量发展。支持联乡结村、革命老区、少数民族帮扶、对口帮扶等。推进精品村、风情小镇、精品示范线等新时代美丽乡村创建。支持“三位一体”农合联为农服务体系建设。支持杭州无规定马属动物疫病区建设。支持重点区域珍贵示范林、生态公益林建设。支持农村饮水达标提标行动计划,推进八堡排涝、大江东外排、城西南排、青山水库防洪能力提升、闲林水库、山塘整治、中小流域治理等防洪排涝工程。支持水文资源监测、农作物重大病虫害监测预警与安全防控和重大动物疫病监测预防防治等防灾减灾工作和气象现代化建设。

4. 收支平衡情况

按现行财政体制计算,2021 年市本级一般公共预算收入 334.96 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区

上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1518.68 亿元,收入合计 1853.64 亿元。市本级一般公共预算支出 424.53 亿元,加上税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1429.11 亿元,支出合计 1853.64 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表五)

5. 一般公共预算基本支出预算情况

2021 年市本级一般公共预算基本支出 135.14 亿元,按照政府预算经济分类:机关工资福利支出 50.46 亿元、机关商品和服务支出 10.51 亿元、机关资本性支出 3642 万元、对事业单位经常性补助 67.61 亿元、对事业单位资本性补助 2888 万元、对个人和家庭补助 5.92 亿元。(详见附表六)

6. 一般公共预算税收返还和转移支付情况

2021 年市本级安排的一般公共预算税收返还 85.42 亿元、一般性转移支付预算支出 220.15 亿元、专项转移支付预算支出 104.6 亿元。(详见附表七、八)

7. 财政专户支出情况

2021 年市本级财政专户支出 7.85 亿元,主要是按规定纳入财政专户管理的市属学校教育收费安排的支出。

二、2022 年一般公共预算(草案)安排情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 年全市一般公共预算收入预期为 2542.5 亿元, 增长 6.5%。分项目情况如下(详见附表十一):

- (1) 增值税(50%部分)838.25 亿元, 增长 7%。
- (2) 企业所得税(40%部分)528.27 亿元, 增长 7.4%。
- (3) 个人所得税(40%部分)237 亿元, 增长 4%。
- (4) 资源税 2.85 亿元, 增长 6.4%。
- (5) 城市维护建设税 150.68 亿元, 增长 6.5%。
- (6) 房产税 76.6 亿元, 增长 8.8%。
- (7) 印花税 43 亿元, 增长 6.4%。
- (8) 城镇土地使用税 11.8 亿元, 增长 3.8%。
- (9) 土地增值税 240 亿元, 增长 5.9%。
- (10) 车船税 14 亿元, 增长 0.6%。
- (11) 耕地占用税 10.5 亿元, 增长 6.7%。
- (12) 契税 227.2 亿元, 增长 6.6%。
- (13) 环境保护税 1800 万元, 下降 1.5%。
- (14) 专项收入 111.29 亿元, 增长 4.9%。
- (15) 行政事业性收费收入 21.3 亿元, 增长 4.3%。
- (16) 罚没收入 32.5 亿元, 下降 3.1%。
- (17) 国有资本经营预算收入-45.5 亿元, 下降 4.7%。
- (18) 国有资源(资产)有偿使用收入 32.8 亿元, 增长 5.1%。

(19) 政府住房基金收入 8.19 亿元,增长 4.5%。

(20) 其他收入 1.6 亿元,下降 2%。

2. 支出预算情况

全市一般公共预算支出预算 2462.5 亿元,同口径^①增长 7%。

分项目安排情况如下(详见附表十二):

(1) 一般公共服务支出 205.8 亿元,增长 3.4%。

(2) 国防支出 1.69 亿元,增长 16.9%。

(3) 公共安全支出 144.1 亿元,增长 6.5%。

(4) 教育支出 479.6 亿元,增长 7.1%。

(5) 科学技术支出 208.11 亿元,增长 15.8%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 58.6 亿元,增长 33.1%。

(7) 社会保障和就业支出 307.5 亿元,增长 7.2%。

(8) 卫生健康支出 178.6 亿元,增长 4.7%。

(9) 节能环保支出 42.35 亿元,增长 4.4%。

(10) 城乡社区支出 300.99 亿元,下降 1.2%。

(11) 农林水支出 99.8 亿元,增长 1.6%。

(12) 交通运输支出 60.55 亿元,增长 25.1%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 150.5 亿元,增长 3.4%。

(14) 商业服务业等支出 62.32 亿元,增长 4.9%。

(15) 金融支出 1.9 亿元,增长 15.1%。

① 剔除 2021 年新增地方政府一般债券一次性因素。

(16) 援助其他地区支出 8 亿元,增长 6%。

(17) 自然资源海洋气象等支出 21.65 亿元,增长 0.9%。

(18) 住房保障支出 42.92 亿元,下降 9.7%。

(19) 粮油物资储备支出 4.79 亿元,增长 4.8%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 11.84 亿元,增长 5%。

(21) 其他支出 3.14 亿元,增长 1.1%。

(22) 债务付息支出 42.49 亿元,增长 1.9%。

(23) 债务发行费用支出 2600 万元,增长 30%。

(24) 预备费 25 亿元,为一般公共预算支出的 1.02%。

3. 收支平衡情况

2022 年全市一般公共预算收入 2542.5 亿元,加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1046.17 亿元,收入合计 3588.67 亿元。全市一般公共预算支出 2462.5 亿元、一般债券支出 25 亿元,加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1101.17 亿元,支出合计 3588.67 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。(详见附表十一、十二)

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2022 年市本级一般公共预算收入预期为 356.73 亿元,增长 6.5%。分项目情况如下(详见附表十三):

(1) 增值税(50%部分)120.34 亿元,增长 6.5%。

(2) 企业所得税(40%部分)42.19 亿元,增长 9.3%。

(3) 个人所得税(40%部分)8.89 亿元,增长 5.1%。

(4) 城市维护建设税 35.45 亿元,增长 6.5%。

(5) 房产税 3.3 亿元,增长 8%。

(6) 印花税 3.66 亿元,增长 9.9%。

(7) 城镇土地使用税 1380 万元,增长 9.6%。

(8) 土地增值税 4 亿元,下降 3.1%。

(9) 耕地占用税 2.03 亿元,增长 6.2%。

(10) 契税 100.19 亿元,增长 5.9%。

(11) 环境保护税 250 万元,增长 0.8%。

(12) 专项收入 26.3 亿元,增长 6.8%。其中:

教育费附加收入 13.5 亿元,增长 7.7%。

地方教育附加收入 8.95 亿元,增长 7%。

残疾人就业保障金收入 2.85 亿元,增长 2.7%。

森林植被恢复费 1 亿元,增长 4.3%。

水利建设专项收入 45 万元,增长 2.3%。

(13) 行政事业性收费收入 6.22 亿元,下降 6.6%。

(14) 罚没收入 10.05 亿元,下降 7.2%。

(15) 国有资本经营预算收入(国有企业计划亏损补贴)-31.5 亿元,下降 1.3%。

(16) 国有资源(资产)有偿使用收入 17.85 亿元,增长 6.9%。

(17) 政府住房基金收入 7.6 亿元,增长 0.5%。

2. 支出预算情况

2022 年市本级一般公共预算支出预算 535 亿元,增长 26%。

分项目安排情况如下(详见附表十四):

(1) 一般公共服务支出 39.03 亿元,增长 10%。其中:

人大事务 8261 万元,增长 12.2%。

政协事务 7591 万元,增长 7.4%。

政府办公厅(室)及相关机构事务 6.8 亿元,增长 9.7%。

发展与改革事务 1.26 亿元,增长 1.2%。

统计信息事务 5584 万元,增长 9.2%。

财政事务 1.56 亿元,增长 4.4%。

税收事务 1.72 亿元,增长 7.3%。

审计事务 4833 万元,增长 6.9%。

纪检监察事务 2.2 亿元,增长 14.1%。

商贸事务 1.63 亿元,下降 3.3%。

知识产权事务 431 万元,增长 27.1%。增长较多,主要是拟举办创意杭州工业设计大赛。

民族事务 50 万元。

港澳台事务 1347 万元,增长 20.7%。

档案事务 6194 万元,增长 82.7%。增长较多,主要是市城市档案中心开办经费增加。

民主党派及工商联事务 7674 万元,增长 7%。

群众团体事务 1.22 亿元,增长 12.1%。

党委办公厅(室)及相关机构事务 2.15 亿元,增长 17.1%。

组织事务 6547 万元,增长 19.9%。

宣传事务 1.51 亿元,增长 37.7%。增长较多,主要是未成年人思想道德建设测评、清洁杭州及全国文明典范城市创建等项目从“文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)”科目调整至本科目列支。

统战事务 6580 万元,增长 27.7%。增长较多,主要是增加侨史博物馆展陈等项目。

其他共产党事务支出 1.09 亿元,增长 39.1%。增长较多,主要是市经委离退休中心合并至市老干部活动中心编制预算,相关经费由“商贸事务(款)”调整至本科目列支。

市场监督管理事务 4.58 亿元,增长 5.3%。

其他一般公共服务支出 7.8 亿元,增长 4.1%。

(2) 国防支出 2078 万元,增长 16%。

(3) 公共安全支出 40.05 亿元,增长 11.4%。其中:

公安 27.15 亿元,增长 10.6%。

检察 1.28 亿元,增长 1.2%。

法院 2.8 亿元,下降 2.7%。

司法 9269 万元,增长 18.8%。

监狱 4.83 亿元,增长 4.1%。

强制隔离戒毒 7184 万元,增长 78.9%。增长较多,主要是杭

州市富春强制隔离戒毒所经费、杭州市法制教育学校迁建工程项目经费从“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”调整至本科目列支。

(4)教育支出 79.17 亿元,增长 7.7%。其中:

教育管理事务 6619 万元,增长 15.8%。

普通教育 45.26 亿元,增长 7.7%。

职业教育 22.51 亿元,增长 8.5%。

特殊教育 9328 万元,下降 30.9%。下降较多,主要是上年有杭州文汇学校草地掷球场改造提升工程一次性因素。

进修及培训 1.27 亿元,增长 8.5%。

教育费附加安排的支出 8954 万元,下降 10%。

其他教育支出 7.65 亿元,增长 14.8%。

(5)科学技术支出 38.26 亿元,增长 16.4%。其中:

科学技术管理事务 2429 万元,增长 8.3%。

基础研究 8 亿元,增长 7.2%。

应用研究 8549 万元,增长 2.4%。

技术与研究开发 27.88 亿元,增长 20.4%。增长较多,主要是加大政府产业基金投入。

科技条件与服务 1806 万元,增长 10%。

社会科学 2245 万元,下降 9.5%。

科学技术普及 8603 万元,增长 14.4%。

其他科学技术支出 200 万元,增长 35.1%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 39.56 亿元,增长 186.7%。

其中:

文化和旅游 4.42 亿元,下降 7.5%。

文物 2.29 亿元,增长 33.7%。增长较多,主要是文物遗产保护和历史建筑保护经费增加。

体育 28.23 亿元。

广播电视 1064 万元,下降 3.4%。

其他文化旅游体育与传媒支出 4.51 亿元,下降 17.2%。下降较多,主要是中国动漫博物馆陈列布展项目支出减少。

(7) 社会保障和就业支出 65.9 亿元,下降 7.6%。支出下降,主要是上年有一次性补助因素,以及 2022 年按规定暂停补充社保风险准备金,剔除上述因素,同口径增长 6%。其中:

人力资源和社会保障事务 3.46 亿元,增长 5.9%。

民政管理事务 6303 万元,增长 12.2%。

行政事业单位养老支出 21.53 亿元,下降 16.7%。下降较多,主要是上年有一次性补助因素。

就业补助 6676 万元,下降 51.8%。下降较多,主要是省补经费预计减少。

抚恤 466 万元,下降 42.5%。下降较多,主要是省补经费预计减少。

退役安置 4.87 亿元,下降 4.4%。

社会福利 8403 万元,增长 10.1%。

残疾人事业 7999 万元,增长 4.5%。

红十字事业 1251 万元,增长 9.3%。

临时救助 3296 万元,增长 0.9%。

其他生活救助 11 万元。

财政对基本养老保险基金的补助 2.06 亿元,增长 15.9%。增长较多,主要是对城乡居民基本养老保险的补助增加。

退役军人管理事务 5297 万元,增长 23.9%。增长较多,主要是增加建军 95 周年专项经费。

其他社会保障和就业支出 30.02 亿元,下降 2.9%。

(8)卫生健康支出 53.63 亿元,增长 38.7%。其中:

卫生健康管理事务 2.04 亿元,增长 71%。增长较多,主要是医学重点学科建设、医疗体制改革补助经费年初安排在本科目,执行中再按规定分配至相关医疗机构对应科目。

公立医院 11.73 亿元,下降 12.2%。

公共卫生 2.96 亿元,增长 5.6%。

计划生育事务 3096 万元,增长 8%。

行政事业单位医疗 6.61 亿元,增长 1.3%。

财政对基本医疗保险基金的补助 12.94 亿元,增长 14.5%。

医疗救助 1.37 亿元,增长 37.1%。增长较多,主要是城乡医疗困难救助经费预计增加。

医疗保障管理事务 1.03 亿元,下降 16.8%。下降较多,主要是疫苗接种财政补助经费从本科目调整至“财政对基本医疗保险

基金的补助(类)财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)”科目列支。

其他卫生健康支出 14.62 亿元,增长 1435%。增长较多,主要是疫情防控经费增加。

(9)节能环保支出 3.13 亿元,下降 56.8%。其中:

环境保护管理事务 9966 万元,下降 10.9%。

污染减排 1.45 亿元,下降 50.8%。下降较多,主要是省补经费预计减少。

其他节能环保支出 6827 万元,下降 10.5%。

(10)城乡社区支出 54.94 亿元,增长 33.1%。其中:

城乡社区管理事务 6.94 亿元,下降 4%。

城乡社区规划与管理 4444 万元,增长 33.5%。增长较多,主要是规划展览馆提升改造经费增加。

城乡社区公共设施 2.16 亿元。

城乡社区环境卫生 3073 万元。

建设市场管理与监督 5583 万元,下降 0.3%。

其他城乡社区支出 44.53 亿元,增长 34.3%。增长较多,主要是城市基础设施建设等投入增加。

(11)农林水支出 10.28 亿元,下降 20.2%。下降较多,主要是部分对区、县(市)补助项目改列转移支付支出,剔除上述因素,同口径增长 3.6%。其中:

农业农村 1.97 亿元,增长 3.8%。

林业和草原 4771 万元,增长 26.5%。增长较多,主要是新增消防应急和水旱灾害防御项目经费。

水利 3.29 亿元,下降 36.2%。下降较多,主要是省补经费预计减少。

普惠金融发展支出 5522 万元,增长 96.2%。增长较多,主要是创业担保贷款预计增加,补助资金相应增加。

其他农林水支出 4 亿元,下降 22.9%。下降较多,主要是部分对区、县(市)补助项目改列转移支付支出。

(12) 交通运输支出 49.06 亿元,增长 326.9%。其中:

公路水路运输 7.54 亿元,下降 12.5%。

车辆购置税支出 39.76 亿元,增长 1898.8%。增长较多,主要是省补经费增加。

其他交通运输支出 1.76 亿元,增长 101.8%。增长较多,主要是高速公路补亏经费预计增加。

(13) 资源勘探工业信息等支出 24.39 亿元,增长 14%。其中:

工业和信息产业监管 24.17 亿元,增长 14.1%。

国有资产监管 2214 万元,增长 10.1%。

支持中小企业发展和管理支出 63 万元,下降 8.7%。

(14) 商业服务业等支出 3.28 亿元,下降 41.1%。其中:

涉外发展服务支出 2849 万元,下降 14.3%。

其他商业服务业等支出 3 亿元,下降 42.8%。下降较多,主要是补充国有企业资本金减少,同时支持山海协作对口地区帮扶资

金从本科目调整至“援助其他地区支出(类)其他支出(款)”科目列支。

(15) 金融支出 2869 万元,下降 22.9%。其中:

其他金融支出 2869 万元,下降 22.9%。

(16) 援助其他地区支出 1.83 亿元,增长 22%。其中:

其他支出 1.83 亿元,增长 22%。增长较多,主要是支持山海协作对口地区帮扶资金从“商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)”调整至本科目列支。

(17) 自然资源海洋气象等支出 5.18 亿元,增长 14.2%。

其中:

自然资源事务 4.74 亿元,增长 14.7%。

气象事务 4478 万元,增长 8.4%。

(18) 住房保障支出 4.12 亿元,增长 29.1%。其中:

保障性安居工程支出 3.66 亿元,增长 529.2%。增长较多,主要是省补经费预计增加。

城乡社区住宅 4583 万元,下降 82.4%。下降较多,主要是上年有经济适用住房项目补贴一次性因素。

(19) 粮油物资储备支出 2.81 亿元,下降 14.3%。其中:

粮油物资事务 9042 万元,下降 33.3%。下降较多,主要是粮库建设工程根据进度安排资金,支出较上年减少。

粮油储备 1.8 亿元,与上年持平。

重要商品储备 1073 万元,下降 13.6%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 2.4 亿元,下降 3.3%。其中:应急管理事务 4987 万元,下降 4.4%。

消防事务 1.89 亿元,下降 2.3%。

地震事务 101 万元,增长 1%。

(21) 其他支出 4.97 亿元,增长 2140.8%。增长较多,主要是年初预留改革经费,在实际执行时将根据具体项目转列相应科目。

(22) 债务付息支出 6.97 亿元,下降 3.9%。

(23) 债务发行费用支出 374 万元,增长 71.6%。增长较多,主要是一般债券发行额预计增加。

(24) 预备费 5.5 亿元,为一般公共预算支出的 1.03%。

3. 收支平衡情况

按现行财政体制计算,2022 年市本级一般公共预算收入 356.73 亿元,加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入 1424.53 亿元,收入合计 1781.26 亿元。市本级一般公共预算支出 535 亿元,加上预计税收返还各区支出、对区县(市)转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出 1246.26 亿元,支出合计 1781.26 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表十五)

4. 一般公共预算基本支出预算情况

2022 年市本级一般公共预算基本支出 145.56 亿元,按照政府

预算经济分类：机关工资福利支出 57.57 亿元、机关商品和服务支出 12.64 亿元、机关资本性支出 3924 万元、对事业单位经常性补助 68.46 亿元、对事业单位资本性补助 2799 万元、对个人和家庭的补助 6.22 亿元。（详见附表十六）

（三）2022 年市本级一般公共预算税收返还和转移支付预算情况

2022 年市本级安排的一般公共预算税收返还预算 85.42 亿元、一般性转移支付支出预算 225.98 亿元、专项转移支付支出预算 115.46 亿元。（详见附表十七）

2022 年安排专项转移支付支出预算（包括市本级安排和预计中央和省补资金部分）分项目安排情况如下（详见附表十八）：

1. 一般公共服务支出

（1）统计调查工作补助 699 万元

政策依据。《关于贯彻落实〈浙江省人民政府关于进一步加强和改进统计工作的意见〉的通知》（杭政函〔2013〕12 号）、《关于印发杭州市低收入农户收入倍增实施意见的通知》（市委办发〔2014〕27 号）、《浙江省农业和农村工作办公室浙江省统计局关于开展全省低收入农户增收致富统计监测工作的通知》（浙农办〔2016〕52 号）等。

支持方向。夯实基层统计基础，加强我市统计调查工作，对村级统计调查、民情民意调查、市级专项调查、低收入户抽样调查等专项工作给予补助支持。

绩效目标。进一步加强统计队伍建设,提升各地统计业务、统计信息化建设水平,为我市经济转型升级提供全面准确的统计数据 and 调查报告,反映全市、各区县(市)的经济、社会、民生情况,为政府决策提供统计数据支撑。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市级财政专项资金管理办法的通知》(杭政办〔2014〕11号)等要求,实行因素法分配,主要根据新增工作量、样本量分布及地方经济发展状况等因素分配资金。

(2) 社区矫正市级补助 48 万元

政策依据。《中华人民共和国社区矫正法》《财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》(财行〔2012〕402号)等。

支持方向。契合杭州经济发展情况,落实社区矫正新形势的标准要求,加强我市社区矫正工作规范化、社会化、智能化和队伍建设,对开展社区矫正执法工作所必需的社会力量参与教育帮扶、“智慧矫正”建设等工作给予支持。

绩效目标。社区矫正机构规范落实监督管理和教育帮扶工作,严格调查评估、走访核查、应急处置和部门协调等工作要求。大力加强社会力量、积极引导社区组织参与全市社区矫正工作,加强资源整合,形成工作合力。切实强化“智慧矫正”体系建设,推进形成全市社区矫正数字化、可视化、智能化的监管教育模式。

分配办法。2021年起,全市社区矫正经费补助标准由2000元/人提高到3000元/人,该部分按规定由省与区县(市)共同承

担。增加经费标准 1000 元/人部分,由市对区按规定予以补助。

(3)社区志愿服务工作经费 142 万元

政策依据。《关于深入推进我市社区志愿服务工作的若干意见》(市委办〔2010〕9 号)等。

支持方向。支持基层组织以社区志愿服务站为阵地,依托志愿汇,进一步拓宽社区志愿服务领域,扩大志愿者队伍规模,提高素质,改善结构,巩固日常化服务阵地,拓展项目内容,完善运行机制,规范志愿者招募、注册、培训,完善激励分享机制,全面提升社区志愿者队伍专业化水平。

绩效目标。引导社区实践“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,提高社区志愿者队伍规模和素质,改善结构,巩固日常化服务阵地,拓展服务项目,完善运行机制。强化社区志愿者专业培训,提升志愿者服务专业度。提升打造社区“亚运 V 站”,全面助力杭州亚运盛会。

分配办法。按照上述文件要求,根据各地社区参加志愿服务人数、志愿服务活动数、志愿服务时数等记录,综合考虑志愿者管理情况、年度重点工作成效因素,予以分配补助。

(4)标准化建设资助 1350 万元

政策依据。根据《中共杭州市委杭州市人民政府关于实施创新驱动战略加快新旧动能转换推动制造业高质量发展的若干意见》(市委〔2018〕29 号)、《杭州市人民政府办公厅关于印发加快国际级软件名城创建助推数字经济发展的若干政策的通知》(杭

政办函〔2018〕114号)和《关于印发杭州市标准化项目资助经费管理办法的通知》(杭市管〔2019〕46号),对达到国际标准、国家标准、行业标准的项目进行资助。

支持方向。资助国际、国家、行业(“浙江制造”、团体)标准和技术规范制定及修订,引进国家标准化专业技术委员会(含分技术委员会),国家、省标准化试点示范项目,成功应对国外技术性贸易壁垒等项目。

绩效目标。从“技术标准水平或工作难度、投入程度、创新成果转化程度、经济效益、社会效益以及推动我市社会、经济、科技进步的作用和影响”六个方面进行综合百分制评价。

分配办法。根据相关政策依据和资金规模,对符合条件项目,按其所在地区转移支付相关资助。

其他需要说明的情况。待分配资金 150 万元,待新的资金分配办法出台后再行确定。

(5) 专利专项 4806 万元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于加快建设知识产权强市的实施意见》(杭政办函〔2015〕166号)、《杭州市知识产权运营服务体系建设实施意见》(杭政办函〔2019〕57号)和《杭州市专利专项资金管理办法》(杭市管〔2019〕165号)等。

支持方向。一是对知识产权创造质量提升的资助。主要用于对按照《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和国际专利合作条约等有关规定依法获得的国内发明专

利、国外专利、PCT(国际《专利合作条约》)申请等专利成果创造工作的资助。二是对知识产权保护体系建设的资助。主要用于对专利行政保护和执法基础条件建设,维权援助工作、快速维权中心建设等资助。三是对知识产权管理提升水平的资助。主要用于对国家级知识产权示范和优势企业、省级专利示范企业、市级专利试点示范企业创建,中国专利奖、中国外观设计奖、浙江省专利奖获奖项目的奖励,以及对杭州高价值知识产权大赛,知识产权宣传、培训及人才培养,知识产权服务体系培育,知识产权国际交流与合作,知识产权战略制定实施及重大问题研究等工作的资助。

绩效目标。全面实施知识产权战略纲要,充分发挥杭州市专利专项资金对自主创新的激励、推动作用,积极推进知识产权强市及知识产权运营服务体系建设。提升知识产权创造质量,优化知识产权保护体系,提升知识产权管理水平。

分配办法。根据相关政策依据和资金规模,对符合条件项目,按其所在地区转移支付相关资助。

(6) 市域社会治理孵化培育 300 万元

政策依据。全国市域社会治理现代化试点工作文件:《关于推进市域社会治理现代化的意见》、《全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》、《全国市域社会治理现代化试点工作指引(2020年版)》,以及市级《关于推进市域社会治理现代化的意见》(市委〔2019〕5号)、《关于创建全国市域社会治理现代化标杆城市的实施意见的通知》(市委办发〔2020〕17号)等。

支持方向。根据全国市域社会治理现代化试点工作指引明确的17个重点任务、41个分解任务、88个基本要求明确的任务,紧密结合市域社会治理“六和工程”推进实际,充分体现各区县市及市级成员单位工作特色亮点,具有一定的机制创新、管理创新、政策创新,以项目化形式推进的市域社会治理重点创新项目。

绩效目标。深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和中央政法委、省委十四届十次全会、市委十二届十二次全会决策部署,结合杭州实际,不断总结提炼和完善杭州市域社会治理“六和塔”工作体系,深入推进杭州市域社会治理现代化,全力推进全国市域社会治理现代化试点城市建设,打造全国市域社会治理现代化试点标杆城市,为全国市域社会治理现代化提供更多的杭州经验、杭州样本、杭州智慧。

分配办法。各区、县(市)和市级成员单位提出申报项目,由市工作专班会同“六和工程”各专项组对申报项目进行初审,提交市委政法委委务会议研究确定孵化培育的项目和支持经费。各项目专项经费实行专款专用、建档备案、绩效评估。

其他需要说明的情况。待分配资金300万元,主要原因是年初无法明确,需竞争性分配且审定后才能明确。

(7)选调生到村任职工作补助590万元

政策依据。中组部《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》(组工通讯2020年第41期)、省委组织部《关于2020年度选调生到村任职补助资金拨付管理使用有关问题

的说明》。

支持方向。根据中组部要求,自 2020 年起,中央和地方财政共同负担选调生到村任职工作补助。

绩效目标。加强资金管理,专款专用,规范使用,充分发挥财政资金效益,确保选调生到村任职各项工作顺利开展。

分配办法。按照 4.4 万元/人的标准,根据各地选调生数量,并考虑地区差异等因素,由中央财政和省级财政确定补助资金总额,一次性下拨,不足部分由地方财政承担,由各区县(市)组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用、专款专用。

(8) 杭州艺术学校迁建 2.16 亿元

政策依据。市政府第 83 次常务会议纪要和《关于杭州艺术学校迁扩建项目可行性研究报告的批复》(杭发改审〔2021〕135 号)。

支持方向。支持杭州艺术学校迁扩建项目建设,用于向西湖区支付土地费用。

绩效目标。解决学校发展空间不足的问题,项目的建设有利于进一步繁荣发展杭州市文化艺术事业,加大培养符合社会需求的文化艺术人才,更好提升和展示杭州城市文化形象。

分配办法。按照可研立项文件及项目专题会议备忘录,支付西湖区土地款 2.16 亿元。

(9) 省补资金(一般公共服务支出)1.16 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省发展和改革委员会关于提

前下达部分 2022 年省发展与改革专项资金的通知》(浙财建〔2021〕140 号)、《浙江省财政厅关于提前下达 2022 年市场监管和知识产权专项资金的通知》(浙财行〔2021〕63 号)等。

支持方向和绩效目标。发展与改革专项资金可统筹用于循环经济、服务业、价格监管和农产品成本调查等支持方向,促进公共建设投资和产业转型升级。市场监管和知识产权专项资金主要用于知识产权创造、保护体系建设、管理水平提升等支持方向,提升知识产权创造质量,优化知识产权保护体系,提升知识产权管理水平。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

2. 国防支出

(10)省补资金(国防支出)1066 万元(略)

3. 教育支出

(11)名师乡村工作室补助 375 万元

政策依据。《杭州市名师乡村工作室工作规范》、《关于推进新名校集团化办学共建共享市域优质基础教育资源的实施意见》。

支持方向。支持评估合格的名师乡村工作室。

绩效目标。健全特级教师下乡支教制度,实施银龄讲学计划,支持特级教师和退休优秀教师到乡村学校支教讲学。从 2022 年起,在杭州市薄弱学校及乡村中小学继承与新创建 125 个以特级教师为主体的名师工作室(其中以市教育局直属学校领衔的名师

乡村工作室不少于 32 个),努力实现名师工作室全市乡村全覆盖,推进城乡优质师资均衡共享。

分配办法。根据政策内容和有关规定,根据市教育局考核结果,每家给予补助经费 3 万元。

(12) 教育事业发展专项 1.78 亿元

政策依据。《杭州市学前教育促进条例》、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市发展学前教育第三轮行动计划的通知》、《中共杭州市委杭州市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》、《杭州市级教育事业专项资金管理办法》等。

支持方向。用于支持学前教育、民办教育发展,主城区公办初中学校基本建设补助,主城区进城务工子女就读义务教育学校补助,主城区公办高中办学补助等。

绩效目标。支持我市各区基础教育事业健康发展,推动我市教育改革发展顺利进行,促进各区基础教育优质均衡发展。

分配办法。根据政策内容和有关规定,通过项目补助、因素分配、定额标准补助等方式予以分配。

(13) 人才发展专项 13.29 亿元

政策依据。《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》(市委办发〔2019〕41 号)及其实施细则、《关于服务保障“抓防控促发展”落实“人才生态 37 条”的补充意见》(市委办发〔2020〕4 号)及其实施细则、《关于全面提升实施杭州市全球引才“521”计划的意见》(市委办发〔2019〕6 号)、《杭向未来大学生创

业创新三年行动计划(2020—2022年)》(杭政办函〔2020〕11号)等文件。

支持方向。支持博士后资助、大学生创业资助、市115引进国外智力项目、杭州市院士专家工作站、高层次留学回国人员在杭创业创新资助等项目。

绩效目标。推进人才四大工程,实现高层次人才和新引进大学生大幅增长,人才净流入率保持全国第一,人才服务和人才生态不断优化。

分配办法。根据各项政策内容,对引进的高层次人才、大学生等按规定发放相关资助。

(14)“三名工程”补助 13.36 亿元

政策依据。《关于“名校名院名所”建设的若干意见》(市委〔2017〕20号)、《省政府专题会议纪要》(〔2019〕4号)、《杭州市人民政府与中国空间技术研究院〈共建中国空间技术研究院杭州中心战略合作框架协议〉》、《十三届市政府第四十次常务会议纪要》(〔2019〕16号)等。

支持方向。从人才引进、人才培养、科研平台建设等方面,支持西湖大学、中法航空大学、浙大国际科创中心、中国空间技术研究院杭州中心等三名工程重点项目建设发展。

绩效目标。努力建设成为国内外有重要影响力的高水平大学和科研院所,使杭州成为充满活力的创新高地和人才高地,为杭州发展提供强有力的人才保障、科技支撑、智力支持、文化引领。

分配办法。根据省、市相关决策精神及文件要求,结合三名工程项目建设发展实际,给予一定的运行经费补助。

4. 科学技术支出

(15) 工业和信息化专项 7.15 亿元

政策依据。《中共杭州市委杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》(市委发〔2019〕17号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》(杭政办函〔2017〕119号)、《杭州市新型建筑工业化奖补资金管理暂行办法》(杭建市〔2020〕43号)等。

支持方向。“新制造业计划”主要支持方向:推动企业技术改造,对制造业新一轮高水平技术改造项目,按实际完成投资额给予资助。用于支持制造业数字化改造攻关项目。淘汰落后产能,加快传统产业升级改造。支持首购首用,鼓励杭产品在地应用。加强平台建设与提升。统筹产业招商与产业转移。军民融合主要支持方向:对有关获奖、获得称号和认证、取得资格的单位,予以奖励和支持。建筑工业化主要支持方向:根据各区县(市)开展新型建筑工业化示范区、示范基地(项目)、科技支持项目、农房装配式建设项目等,予以奖励和支持。

绩效目标。一是全面落实“新制造业计划”、“六倍增”年度目标任务;全市规上工业增加值增长 6.5%;数字经济增加值增长 15%;工业投资增幅 15%;规上工业 R&D 支出占主营收入比重、规上工业全员劳动生产率增幅等全面完成省市下达的目标任

务。二是大力推动军民融合产业发展,预计示范基地3家;示范企业5家。三是推进全市新型建筑工业化工作,完成省、市下达的装配式建筑年度工作任务和钢结构装配式住宅(农房)试点任务。

分配办法。一是新制造业计划资金主要通过项目法对符合条件的项目予以支持。二是军民融合资金根据项目申报情况,对符合条件项目予以奖励。三是建筑工业化,分配内容包括完成年度工作任务奖补资金、工作绩效奖补资金、创建市级示范项目奖补资金,根据完成任务、项目数等因素进行分配。

其他需要说明的情况。建筑工业化待分配资金810万元。主要原因是建筑工业化需根据各区、县(市)任务完成情况,统筹研究确定补助分配资金。军民融合待分配资金700万元。主要原因是部分资金需申报评审后分配资金。

(16)科技发展专项资金 15.1 亿元

政策依据。《中共杭州市委杭州市人民政府关于深化改革、加强科技创新、加快创新活力之城建设的若干意见》(市委〔2016〕16号)、《中共杭州市委杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》(市委〔2019〕17号)、《市委办公厅市府办公厅关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》(市委办发〔2019〕41号)、《杭州市人民政府关于推动创新创业高质量发展打造全国“双创”示范城的实施意见》(杭政〔2019〕55号)、《浙江省人民政府办公厅关于同意杭州城西科创大走廊创新发展专项资金安排的复函》(浙政办函〔2020〕82号)等。

支持方向。一是重点研发计划项目后补助。对列入市级重大关键核心技术、“卡脖子”技术攻关项目按实际研发投入的一定比例给予补助,列入国家重大科技项目和省重点研发计划择优委托项目给予配套支持。二是科技创新主体培育。引导科技型中小微型企业持续加大研发投入,对研发费投入增长符合条件和标准的科技型企业给予补助。做大做强国家重点扶持领域的高新技术企业的培育工程。三是平台建设奖励和资助。对被认定为国家级、省级和市级的科技企业孵化器、众创空间并提供双创服务的孵化平台给予奖励和资助。加快杭州市科技创新服务平台的建设,对新建平台给予资助和运行补贴,对企业科研活动给予创新券支持。四是领军型创新创业团队引进培育。实施全面提升杭州市领军型创新创业团队引进培育计划,对列入省、市培育的领军型创新创业团队给予资助。五是科技成果转化奖励。对开展产学研合作、引进科技成果实现产业化的项目以及为科技成果转移转化提供服务的科技中介机构等,按实际技术交易额的比例给予奖励和补助。六是建立省、市、区三级联动扶持机制,加快推进城西科创大走廊高质量融合发展,打造创新策源地。

绩效目标。一是落实杭州市科学技术发展“十四五”规划、“新制造业计划”和重要科技创新指标“六倍增六提升”的年度目标任务。全社会 R&D 占比达 3.69%,全市研发投入增长 10% 以上,实现高新技术产业增加值 2400 亿元,高新技术产业增加值占规上工业增加值比重提高到 66% 以上;新增省级及以上研发机构

200 家、省科技型中小企业 2000 家;新增高新技术企业 1500 家,国高企总数达 11500 家;新增市级以上孵化器、众创空间 60 家;技术交易额 430 亿元。二是资助市重大科技研发项目 100 项,对 600 家符合条件的科技型中小企业兑现研发费补助政策,科技成果转化项目奖励 30 个。

分配办法。根据专项管理办法,通过项目申报、评审(认定、考核、验收),确定专项资金分配方案并下达科技项目资助计划。

(17) 省补资金(科学技术支出)4 亿元

政策依据。《浙江省财政厅关于提前下达 2022 年省科技发展专项资金的通知》(浙财科教[2021]35 号)。

支持方向和绩效目标。加大全社会科技研发投入,着力推进科技创新主体培育、重大科技项目攻关、领军型创新创业团队引进培育、科技成果转化等方面工作。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

5. 文化旅游体育与传媒支出

(18) 农村文化礼堂建设、农村公益电影放映和农村文化宣传补助 1659 万元

政策依据。《浙江省农村文化礼堂建设实施纲要(2019—2022 年)》(浙委办发[2019]41 号)、《市委办公厅市政府办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉的通知》(市委办发[2016]3 号)等。

支持方向。一是资助农村文化礼堂建设、长效运行和成果展

示等。二是进一步加强基层宣传文化工作,壮大基层行政村宣传文化工作力量,加强行政村宣传文化员队伍建设,扶持基层宣传文化事业发展。三是提供公益电影放映,满足农村群众基本文化需求。

绩效目标。评定四星级农村文化礼堂 75 家,提升已建成农村文化礼堂水平,推动农村文化礼堂持续发展,将农村文化礼堂打造成农村现代公共文化服务综合体,丰富农村群众的精神文化生活。进一步加强农村宣传思想文化工作,扎实推进全市行政村宣传文化员队伍建设,充分发挥广大宣传文化员的功能和作用,促进农村文化建设迈上新台阶。解决广大农村群众看电影难、看好电影难的问题,预计放映不少于 2.68 万场,增强广大群众的文化获得感和幸福感。

分配办法。按照上述文件要求,农村文化礼堂建设由当地村委会提出申请并逐层上报乡、镇,再由各区县(市)文礼办初步审核上报杭州市农村文化礼堂建设工作领导小组办公室,经审核后给予补助。农村文化宣传补助经费分配体现效率与公平兼顾的原则,每年根据基层宣传文化工作开展需要,按各区县(市)行政村宣传文化工作开展情况给予补助。农村公益电影放映根据放映场次及标准等予以补助。

(19)基本公共文化服务标准化、均等化建设补助 650 万元

政策依据。《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》(市委办发〔2016〕3 号)。

支持方向。开展基本公共文化服务经费,包括读书看报、收听收看广播电视、观影看戏、群众文化活动、展览展示、文化走亲、文化联动、数字文化服务、培训讲座、高校文化站、文化预报等;公共文化设施建设,包括图书馆、文化馆、非遗馆、乡镇综合文化站、村(社区)文化设施、广电设施、流动设施和辅助设施等建设;业务培训,包括区县(市)、乡镇(街道)、村(社区)文化从业人员、优秀民间文化人才、农村文艺骨干培训;群众文化团队建设。

绩效目标。以群众基本文化需求为导向,确定读书看报、看电影、看戏、数字文化、培训讲座、文化预报等 13 项基本服务项目,明确项目内容、种类、数量和水平,特别是公共图书馆人均藏书量、年人均新增藏书量以及文化辅导培训、公益演出和公益电影放映等文化活动次数。以《杭州市基本公共文化服务标准》为基础,适度提高我市服务标准,将各区、县(市)在先行先试中取得的经验和成果在全市推广,在全省、全国率先建成保障完备、内容丰富、服务高效的现代公共文化服务标准体系。

分配办法。项目资金按照地方财政投入、业务工作量等因素分配。

其他需要说明的情况。待分配资金 650 万元,需经考核后明确各区县分配金额。

(20) 文旅全域化推进资金 3570 万元

政策依据。《杭州市人民政府关于实施全域旅游发展战略加快国际重要的旅游休闲中心建设的若干意见》(杭政函〔2018〕22

号)。

支持方向。重大休闲文旅项目建设和景区提升改造,重大旅游休闲类项目建设标准编制,旅游景区提升完善类项目,乡村旅游、风情小镇等示范引导类项目旅游活动场所配套设施、全市新建或改扩建旅游厕所补助等;潜力行业转化为旅游产品项目补助,用于旅游特色潜力行业范畴与“旅游+”休闲产品融合的公共服务性项目,具有一定行业集合度和促进行业消费平台的产品建设类项目,特色文化主题体验的产品融合类项目,旅游休闲新业态创新发展类项目。

绩效目标。一是通过项目实施,推动旅游市场复兴,加快旅游全域化进程,进一步推动我市重大旅游休闲项目建设,提升旅游公共服务质量和旅客体验,助力巩固与提升杭州市旅游品牌形象,进一步完善杭州市旅游公共服务体系。二是通过对潜力行业转化为旅游产品项目补助,促进特色潜力行业与文化旅游等产业深度有效融合,全面提升杭州文化旅游品牌形象,为游客和市民提供主题突出、特色鲜明、品质优良、服务规范的行业内具有典型性和引领示范效应的休闲服务场所,推动杭州休闲旅游业创新发展,受补助特色休闲示范点企业当年度营业收入有一定幅度增长,市民和游客对杭州休闲旅游产品认可度和满意度进一步提高。

分配办法。文旅全域化推进资金采用事后补助的方法。

其他需要说明的情况。待分配资金 3570 万元,主要原因是项目资金采用事后补助办法。年初各区县根据旅游企业申报情况进

行初审,明确拟补助项目并上报,后经实地察看、专家评审等程序,确定各区县补助金额。

(21) 国际文化创意中心重点建设项目 350 万元

政策依据。《关于加快建设国际文化创意中心的若干意见》(市委〔2018〕18号)、《杭州市文化创意专项资金使用管理办法》(市宣通〔2021〕39号)等。

支持方向。支持淳安特别生态功能区相关文创项目实施。

绩效目标。保障淳安特别生态功能区在设计赋能、平台搭建、活动开展等领域的项目实施,提升其文化产业总体实力,培育新的经济增长点,增加区域块状经济的附加值,促进相关产业融合发展。

分配办法。根据项目投资总额及预算情况,提供相应额度的资金扶持。

(22) 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助 1264 万元

政策依据。《关于加快建设国际文化创意中心的若干意见》(市委〔2018〕18号)、《加快推进杭州市文化金融服务体系建设的实施办法》(市宣通〔2019〕37号)、《杭州市文化创意专项资金使用管理办法》(市宣通〔2021〕39号)等。

支持方向。扶持各区县(市)文创企业,帮助缓解中小文创企业融资难、融资贵。

绩效目标。通过对文化企业和合作文创金融机构双向补助,引导银行等金融机构给文创企业融资授信,吸引更多社会资本合

力做大做强文化产业。

分配办法。以各文化企业在相关合作金融机构获得的实际贷款额及贷款利率为基数,计算出应补助企业的贴息金额。

(23) 历史建筑保护项目 2900 万元

政策依据。《杭州市历史文化名城(民生类)专项资金管理实施意见》(杭园文〔2020〕100号)

支持方向。主要用于我市城市和农村历史建筑保护工程及其消安防工程的项目建设补助。

绩效目标。构建历史文化遗产载体,凸显文物价值保护效能,推动全市旅游新发展,催生经济新业态。改善生活生产环境,提升公众满意度和幸福感。

分配办法。在总量控制基础上按照“以项目法为主、因素法为辅”的方式安排资金。按照项目核定资金总额的 20% 进行补助。

其他需要说明的情况。待分配资金 2900 万元,主要原因是补助资金需经审核确定后分配。

(24) 省补资金(文化旅游体育与传媒支出)5485 万元

政策依据。《浙江省财政厅中共浙江省委宣传部关于提前下达 2022 年度浙江省基层宣传文化专项资金的通知》(浙财文〔2021〕32 号)等。

支持方向和绩效目标。支持农村文化礼堂进行数字化微改造,选择部分农村文化礼堂作为数字化微改造试点,探索推动农村

文化礼堂数字化服务之路。

分配办法。根据省相关文件规定,择优确定 15 家农村文化礼堂给予一定资金补助。

6. 社会保障和就业支出

(25) 社会保险邮寄费 150 万元

政策依据。《社会保险法》、《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》(浙社保〔2012〕7 号)等。

支持方向。根据社保隶属关系,支持纳入市本级社会保险基金统筹范围的各区,办理社会保险个人权益记录单邮寄工作。

绩效目标。确保个人权益记录及时通知参保人员。

分配办法。按照上述文件要求,按寄送份数及寄送成本价格分配补助资金至各区。

(26) 益联保商业补充保险持证困难人员财政补助 239 万元

政策依据。《杭州市商业补充医疗保险实施方案》(杭医保〔2020〕69 号)、《关于困难人员参加商业补充医疗保险自助标准的请示》等。

支持方向。对特困、低保和持《残疾人基本生活保障证》参加“西湖益联保”的人员所缴纳的保费,予以全额资助;对低边人员,资助标准不低于每人保费的 50%。

绩效目标。确保困难人员享受商业补充医疗保险待遇。

分配方法。按照上述文件要求,按各区困难人员数量分配补助资金。

(27) 省补资金(社会保障和就业支出)8332 万元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2022 年人力社保专项资金的通知》(浙财社〔2021〕93 号)、《浙江省财政厅浙江省残疾人联合会关于提前下达 2022 年残疾人事业专项资金的通知》(浙财社〔2021〕84 号)等。

支持方向和绩效目标。主要用于支持技能人才队伍建设、人力资源和社会保障信息化建设、社保体系建设、困难家庭无障碍改造、无障碍社区创建、服务设施建设、辅助器具适配、康复人才入职奖励补助、残疾儿童康复、残疾人就业创业、残疾人就业培训、残疾大学生学费、住宿费减免、孵化基地建设、残疾人之家运行等方面支出。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

7. 卫生健康支出

(28) 基本公共卫生补助 9282 万元

政策依据。《关于印发浙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2014〕47 号)、《杭州市医养护一体化智慧医疗服务促进办法》(市政府令〔2015〕第 283 号)、《关于进一步做好杭州市优先“国免”项目的通知》(杭卫计发〔2015〕116 号)。

支持方向。补助全市城乡基层医疗卫生服务机构为辖区常住居民提供疾病预防、妇幼保健、健康教育等国家基本公共卫生服务;补助全科医生为签约居民提供慢病长期处方、双向转诊、家庭

病床、康复护理,根据需求开展远程健康监测管理、居家医疗,开展健康咨询等服务;补助各区、县(市)做好区域内优生“国免”项目,为育龄夫妇进行免费婚前医学健康检查及孕前优生健康检查,为孕前、孕早期妇女增补叶酸。

绩效目标。为城乡居民提供免费优质的基本公共卫生服务,提高城乡居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性;推进家庭医生签约服务,推进市属医院与基层医疗机构双循环,构建“基层首诊、双向转诊”的分级诊疗模式,使家庭医生真正成为居民健康“守门人”;减少出生缺陷儿,提高出生人口素质。

分配办法。按照上述文件要求,以户籍人口、农村人口、全科医生签约服务对象数量、当年结婚和符合计划生育政策的待孕妇女数量为因素分配资金。

(29) 示范性婴幼儿照护服务机构奖补 295 万元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务健康发展的通知》(杭政办函〔2021〕2 号)、《杭州市示范性婴幼儿照护机构奖补实施方案(2021-2023 年)》(杭卫发〔2021〕106 号)。

支持方向。补助示范性婴幼儿照护服务机构。

绩效目标。促进杭州市婴幼儿照护服务机构更加规范化运作,发挥示范引领作用,提高每千人口 3 岁以下婴幼儿照护服务机构托位数。

分配办法。每年评选示范性婴幼儿照护服务机构并给予综合

奖励性补助。

(30)农村改水改厕补助 240 万元

政策依据。《国务院关于加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号)、《杭州市爱国卫生条例》。

支持方向。补助农村水厂(站)净水设施及管网提升改造项目。

绩效目标。完成农村水厂(站)净水设施及管网提升改造项目 12 个,改善农村饮用水卫生质量。

分配办法。按照上述文件等要求,根据改水项目数量安排资金。

(31)城区公共环境除四害经费 463 万元

政策依据。《病媒生物预防控制管理规定》、《浙江省爱国卫生促进条例》、《杭州市爱国卫生条例》、《关于贯彻〈杭州市爱国卫生条例〉进一步加强爱国卫生工作的通知》(杭政办函〔2017〕131号)。

支持方向。补助属地对辖区实施“四害”的消杀防制,委托专业消杀公司对辖区公共环境实施消杀服务。

绩效目标。落实属地管理的主体责任,完成对辖区公共环境实施“四害”的消杀防制。

分配办法。按照上述文件等要求,根据公共环境消杀服务数量安排资金。

(32)省补资金(卫生健康支出)6745 万元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康专项补助资金的通知》(浙财社〔2021〕78 号)等。

支持方向和绩效目标。主要用于医疗卫生资源优化配置、基层医疗卫生机构综合改革、公立医院综合改革等方面。为全市城乡居民提供免费优质的基本公共卫生服务,推进建立分级诊疗制度。提供婚前医学健康检查及孕前优生健康检查。提供技术服务质量培训等。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

8. 节能环保支出

(33)生态补偿专项 1.6 亿元

政策依据。《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发〔2016〕31 号)等。

支持方向。全面实施市对区县(市)政府(管委会)的生态补偿,鼓励各区县(市)加大生态环境保护力度。

绩效目标。通过考核奖惩,提高各区县(市)保护生态环境的积极性,认真落实水污染防治行动、大气污染防治工作,提高园林绿地面积占比、公众对环境满意率等。

分配办法。按照上述文件及《关于印发杭州市生态补偿专项资金使用管理办法的通知》(杭环发〔2019〕76 号)等要求,生态补偿资金采取因素法与财政奖惩相结合、以因素法分配为主的分配方法。因素法分配资金包括基础因素分配资金和个性因素分配资

金,其中基础因素分配资金以“山、水、林、田、湖、草”等反映区域生态环境质量的基本要素和环境保护管理指标为分配依据,设置相关补偿因素和权重计算分配;个性因素资金根据当年重点示范项目进行安排,资金占比一般不超过因素法分配资金的 30%。奖惩资金根据奖优惩劣原则,对满足奖励条件的地方进行奖励,对存在惩罚情形的地方进行惩罚。

(34) 杭州市机动车清洁化减排补贴 500 万元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案(2021—2023 年)的通知》(杭政办函〔2021〕5 号)。

支持方向。实施清洁化车辆减排补贴政策,重点鼓励重点领域机动车使用新能源车或达到国六排放标准的清洁能源车。

绩效目标。通过差异化奖补政策,推动重点领域柴油货车更新为新能源或清洁能源车辆,3 年预计可惠及清洁化车辆总计约 4 万辆次;预计每年可减少柴油车污染物排放总量 20% 以上。项目预计可促进新增销售清洁化车辆 1 万辆以上,并带动相关后服务市场发展,有利促进清洁化车辆服务市场规模化、规范化和标准化。

分配办法。根据《关于做好杭州市重点领域机动车清洁化绿色积分减排补贴拨付管理工作的通知》(杭环函〔2021〕63 号),注册地在杭州市主城区范围内的机动车辆,其减排补贴由市级财政承担;注册地在五区范围内的机动车辆,市级财政按 20% 的标准予

以补助,其余 80%由各区承担。

其他需要说明的情况。待分配资金 500 万元,主要原因为该项目采用事后补助的形式。根据各区积分的统计汇总情况,下达减排补贴资金,原则上每年第一季度和第三季度分两次下达各区。

(35)重点企业及重点行业污染治理资金补助 2500 万元

政策依据。根据《杭州市污染治理项目资金补助办法》(杭环发〔2018〕85 号)等。

支持方向。对主要污染物减排项目、水污染治理项目、重点挥发性有机物(VOCs)污染治理项目按项目投资总额的 20%-30%进行资金补助。

绩效目标。通过开展重点行业特色行业污染治理,有效降低污染物排放企业废气排放,缓解废气扰民问题,提高群众优良环境获得感和社会满意度;通过开展工业园区(工业集聚区)“污水零直排区”创建,有效改善园区内环境基础设施薄弱、环境问题突出的现状,提高污水收集处理能力,完成雨污分流设施建设,提高群众优良环境获得感和社会满意度;地下水重点污染企业中存在污染严重、存在扩散风险的企业经风险评估后进行工程管控,有效保护地下水。

分配办法。根据相关政策依据和资金规模,对符合条件项目,按其所在地区转移支付相关补助。

其他需要说明的情况。待分配资金 2500 万元,主要原因为该项目采用事后补助的形式。企业在完成治理任务后,需经项目所

在地环保局(分局)审查,通过后,将审核材料上报市环保局抽查。市环保局根据各地最终上报材料确定年度补助项目名单。

(36)省补资金(节能环保支出)4.24 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于提前下达2022年部分省生态环境保护专项资金的通知》(浙财资环〔2021〕70号)等。

支持方向和绩效目标。统筹用于生态保护、污染防治、监管能力建设等,提高各区、县(市)保护生态环境的积极性,认真落实水污染防治行动、大气污染防治工作,提高园林绿地面积占比、公众对环境满意率等。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

9. 城乡社区支出

(37)养老服务补助 1.17 亿元

政策依据。《杭州市居家养老服务条例》、《杭州市人民政府办公厅关于贯彻落实〈杭州市居家养老服务条例〉的实施意见》(杭政办函〔2020〕47号)、《杭州市市级养老服务资金补助实施办法(试行)》(杭民发〔2019〕4号)等。

支持方向。支持居家养老服务照料中心、老年食堂、机构养老服务、认知症专区等养老公共服务设施建设。以居家养老服务为中心,统一整合社区和社会化服务资源,利用信息化等手段及时高效地为老年人提供多元化居家养老服务。通过政府购买服务等方式,发挥养老协管员协助社区开展居家养老服务工作的作用。对

社会办养老机构床位建设补助。提倡养老护理员持证上岗,提供更专业的养老服务。

绩效目标。更好地贯彻落实《杭州市居家养老服务条例》,加快构建形成居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系,全面提升我市社区居家养老服务水平,有效满足老年人日益增长的多样化多层次的养老服务需求。

分配办法。按照文件要求,对居家养老服务、机构养老服务、其他养老服务重点工作等设定不同系数和单项工作考核,根据得分确定各地补助金额。对社会办养老机构按照床位数等因素进行补助。对养老护理员按照学历专业、技术职称、专业工作时间等因素进行补助。

(38) 园林文物建设专项 1.8 亿元

政策依据。《杭州市城区公共绿地养护资金管理办法》(杭财基〔2011〕1049号)、《关于杭州市区绿化造林工作以奖代拨的实施意见》(杭政办发〔2000〕249号)。

支持方向。对主城区及西湖风景名胜区范围内,按照公共绿地养护费标准、行道树养护费标准等,对每年新增绿地绿化养护、无物业绿化养护等进行补助。市本级给予开展“借地绿化”的区(上城、拱墅、西湖、滨江、余杭、临平、钱塘)按每亩每年 1000 元给予补助。

绩效目标。加强杭州市城区公共绿地养护管理,提高绿地景观,创建生态优美的城市绿化环境。巩固创建“全国园林城市”成

果,加快绿化造林步伐,改善城市生态环境,实施可持续发展战略。

分配办法。绿化维护市场化招投标养护费用,按照规定公共绿地养护费标准、行道树养护费标准等额度内核算,其中上城、西湖、拱墅为 1:1 承担,名胜区为定额全额补助。借地绿化补助以三年为一个支付周期,每一轮补助标准提高 10%,2022 年测算为 3818 万元。

其他需要说明的情况。待分配资金 600 万元,主要原因为部分用于年度新增公共绿地、无物业绿化等养护的资金,需在每年 11 月底左右明确审核分配计划。

(39) 西湖西溪综合保护工程建设专项 5798 万元

政策依据。《杭州西湖文化景观保护管理办法》、《杭州西湖风景名胜区管理条例》、《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》、《市政府第六十七次常务会议纪要》([2020]25 号)。

支持方向。支持西湖西溪高质量发展,实行西湖西溪一体化保护。深化西湖景区自然景观、人文景观、旅游服务设施等园林文物建设。

绩效目标。提高城区绿化面积,保护西湖景观,美化城市环境,增强杭州旅游业的核心竞争力。

分配办法。按照上述文件及《杭州市西湖综合保护工程专项资金管理办法》(杭财基[2009]1347 号)要求,在项目概算批复总金额内安排项目资金,按照工程价款结算审核结果、竣工决算批复意见等办理竣工决算。

(40)老旧普通住宅小区物业服务补助 2845 万元

政策依据。《杭州市人民政府关于印发杭州市加强住宅小区物业综合管理三年行动计划(2019-2021 年)的通知》(杭政办函〔2019〕66 号)、《杭州市老旧普通住宅小区物业服务补助资金管理办法》(杭房局〔2019〕192 号)。

支持方向。主城区内老旧普通住宅小区物业服务提质提价奖补及困难群众物业服务费用减免补助。

绩效目标。通过补助老旧普通住宅小区物业项目,支持老旧普通住宅小区提升物业服务质量,改善居住环境,形成老旧普通住宅小区长效管理机制。

分配办法。对经济适用房、农转居公寓物业服务、老旧小区街道社区引入物业服务,按照其物业服务费标准及收缴率情况进行分档补助,补助资金由市、区按 1:1 承担。

(41)省补资金(城乡社区支出)6916 万元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省住房和城乡建设厅关于提前下达 2022 年部分省级住房与城市建设专项资金的通知》(浙财建〔2021〕135 号)等。

支持方向和绩效目标。主要用于城镇污水处理基础设施建设、城镇生活垃圾处理设施建设、美丽宜居示范村建设、海绵管廊建设等支出。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

10. 农林水支出

(42) 农房改造及美丽宜居示范村建设 1870 万元

政策依据。《关于做好农村危房常态化长效治理改造工作的通知》(浙建村〔2020〕28号)、《关于印发农村困难家庭危房改造相关问题处理意见的通知》(浙建村〔2020〕57号)等。

支持方向。农村困难家庭危房改造和示范村工程建设。

绩效目标。通过补助农村困难家庭危房改造,支持农村危房及时治理,建设美丽宜居示范村,提升农村居住环境。

分配办法。危房改造补助按户补助,省级美丽宜居示范村工程按照省财政对我市补助范围,市和区、县(市)财政按 1:1 比例承担。

其他需要说明的情况。待分配资金 1870 万元,主要原因是部分市级补助资金需根据省级美丽宜居示范村考核评价结果进行分配。

(43) 村级组织补助 1960 万元

政策依据。市委《关于全面加强基层党建巩固基层政权的决定》(市委〔2015〕8号)、《关于完善“一肩挑”后村干部基本报酬制度进一步加强激励保障的意见》(浙财基〔2021〕2号)、《关于落实村党组织书记、村委会主任和村务监督委员会主任基本报酬的实施意见》(杭财农〔2013〕891号)。

支持方向。按照省财政补助范围,结合我市实际情况,对桐庐县、淳安县、建德市、临安区等村党组织书记、村委会主任和村务监督委员会主任基本报酬进行补助。

绩效目标。加强基层“领头雁”队伍建设,激发基层主要干部工作活力。

分配办法。“一肩挑”人员按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的 2.6 倍测算,且不低于 6 万元;分设的村党组织书记、村民委员会主任按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍测算;村党组织副书记、村民委员会副主任按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的 1.8 倍测算;村务监督委员会主任由村党组织副书记兼任的,按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的 1.8 倍测算,由村党组织纪委书记、纪检委员或党员担任的,按照不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入的 1.4 倍测算。根据测算资金额,市财政按 10% 补助。

(44) 乡村产业发展 6 亿元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于高质量推进杭州现代农业发展的实施意见》(杭政办函〔2021〕52 号)、《杭州市高质量推进乡村产业振兴行动计划(2019-2022 年)》(杭乡振组〔2019〕1 号)、《关于杭州市乡村振兴产业发展资金实施指导意见》(杭农发〔2019〕6 号)。

支持方向。根据乡村振兴实施的重点任务和涉农资金重点保障的政策内容安排确定,支持促进我市农业农村产业高质量、高水平发展。

绩效目标。支持 11 个区、县(市)根据我市实施乡村产业振

兴目标要求,发展有区域特色、有产业优势,在全省乃至全国有一定影响力的重点项目、主导产业等,按照“市场化、规模化、机械化、现代化、国际化”要求,支持市级农业“双强”重大项目,强化重要农产品稳产保供,打造城市保供农业样板地、高效生态农业示范地、数智未来农业先行地。

分配办法。采用“大专项+任务清单+绩效目标”管理模式,结合各地乡村振兴任务情况及有关政策文件下达资金。

(45)林业和农村水利 9500 万元

政策依据。《杭州市林业水利局杭州市发展和改革委员会关于印发〈杭州市水安全保障“十四五”规划〉的通知》(杭林水〔2021〕112号)、《浙江省水利厅关于印发〈加快推进病险水库山塘加固和海塘安澜千亿工程实施方案〉的通知》(浙水计〔2021〕21号)等。

支持方向。立足杭州特色,以“永宁水安澜、水质水资源、宜居水环境、健康水生态、现代水文化”为建设目标,按照省、市任务清单,支持我市农村中小流域治理、水库除险加固和山塘综合整治,提升农村水利整体质量。

绩效目标。推进全市农村中小河流治理 125 公里、水库除险加固 24 座、水库安全鉴定 80 座、山塘综合整治 99 座。

分配办法。采用“大专项+任务清单+绩效目标”管理模式,根据各地建设任务及建设进度,结合当地管护成效安排资金。

(46)淳安特别生态功能区补助 2.5 亿元

政策依据。市委常委会第 130 次会议和十三届市政府第七十一次常务会议精神。

支持方向。市本级新增安排 2.5 亿元,推动淳安“强村富民”(1.25 亿元),推动农业、林业、工业和生活“四张清单”环保标准再提升项目(1.25 亿元)。

绩效目标。逐步实现民生保障达到或高于全市平均水平,推动农业、林业、工业和生活四方面污染防治工作,支持生态修复和生态保护。

分配办法。由市级牵头主管部门负责制定相应的管理办法或实施方案,由淳安县根据资金使用方向,按实际需要提出项目计划与资金申请。

(47)省补资金(农林水支出)6.37 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达 2022 年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2021〕64 号)、《浙江省财政厅浙江省水利厅关于提前下达 2022 年省水利建设与发展专项资金的通知》(浙财农〔2021〕63 号)、《浙江省财政厅关于提前下达 2022 年度第二批农村综合改革补助资金和一事一议财政奖补资金的通知》(浙财基〔2021〕32 号)、《浙江省财政厅浙江省林业局关于提前下达 2022 年省级林业专项资金的通知》(浙财资环〔2021〕68 号)等。

支持方向和绩效目标。主要用于支持粮食生产、生猪增产保供任务、生猪引种、畜禽无害化处理、渔业生产发展、农机购置补贴

和报废、农产品质量安全、产业融合绿色发展、高标准农田建设、渔业基础设施建设等。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

11. 交通运输支出

(48) 新开航线补助 1.3 亿元

政策依据。根据《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》(浙政办函〔2019〕33号)。

支持方向。对新开国际航线给予配套补贴。

绩效目标。重点培育对全省经济社会发展影响大、带动性强、综合效益好的洲际直达国际客运航线和国际直达全货机航线。国际旅客吞吐量达到 15 万人次,国际货邮吞吐量达到 19 万吨。

分配办法。根据新开国际航线目的地、飞行时间、使用机型等因素确定培育标准,由省财政 20%、杭州市财政 27.5%、萧山区财政 27.5%、机场公司 25%,共同予以扶持。

(49) 省补资金(交通运输支出)4.46 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省交通运输厅关于提前下达 2022 年交通运输发展专项资金的通知》(浙财建〔2021〕131号)等。

支持方向和绩效目标。用于支持全省公路、水路、通用机场等综合交通运输事业发展,包括交通基础设施建设、交通基础设施养护、交通运输行业管理、其他交通运输发展等方面支出。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

12. 资源勘探工业信息等支出

(50) 省补资金(资源勘探工业信息等支出)9.67 亿元

政策依据。《浙江省财政厅关于提前下达 2022 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》(浙财建〔2021〕151 号)、《浙江省财政厅浙江省经济和信息化厅关于提前下达 2022 年国家中小企业发展专项资金预算的通知》(浙财建〔2021〕164 号)等。

支持方向和绩效目标。用于支持“专精特新”中小企业高质量发展,支持第二批国家重点“小巨人”企业和第二批国家(或省级)公共服务示范平台。支持新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

13. 商业服务业等支出

(51) 商务发展专项 2.37 亿元

政策依据。《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市推动批发零售业高质量发展行动方案(2019-2022 年)的通知》(杭政办函〔2019〕54 号)、《杭州市商务局关于印发加快杭州市直播电商经济发展若干意见的通知》(杭商务〔2020〕137 号)、《关于推进再生资源回收的实施意见》(市委办发〔2018〕46 号)、《杭州市会展业发展扶持资金管理办法(试行)》(杭财行〔2018〕62 号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进家政服务业提质扩容“领跑者”行动的实施意见》(杭政办函〔2020〕41 号)、《杭州市商务局杭州市财政

局关于明确杭州市支持外贸发展资金项目补助实施办法的通知》(杭商务〔2020〕41号)等。

支持方向。支持主城区回收网点标准化建设及分拣中心建设。支持批发零售业高质量发展,推动重点商贸项目、肉菜流通追溯体系、“菜篮子”供应应急保障项目建设、推进新零售发展、推进直播电商经济发展和家政服务业提质扩容试点等。支持服务贸易加快发展,加强服务外包示范城市和服务贸易试点建设,打造国际服务贸易新优势。支持国际贸易协调发展,优化国际贸易结构,支持企业应对国际贸易救济和利用出口信用保险等方面。

绩效目标。加快推广先进回收模式,培育一批年回收1万吨以上的再生资源回收规模企业。推动批发零售业改造提升,提升美食之都形象,促进家政服务业规范发展。抓好杭州市区追溯体系运行维护工作,实现“来源可查,去向可追,责任可究”。建立杭州市区“菜篮子”商品供应的基础网络,保障杭州市区“菜篮子”商品日常供应,增强政府应急调控能力。帮助外贸企业防风险、保市场、稳出口,信保渗透率达到25%以上,鼓励企业拓展国际发展空间。促进全面深化服务贸易创新发展,完成市政府下达的服务出口额全年目标任务。

分配办法。按照上述文件要求,根据项目数量、规模、完成投资额以及有关经济指标增长率等因素综合评定,实行竞争性、因素法、项目补助法分配专项资金。

(52) 跨境电子商务专项 2700 万元

政策依据。《杭州市人民政府关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见》(杭政函〔2019〕99号)。

支持方向。重点扶持跨境电子商务主体培育、品牌培育、产业园区建设、供应链建设、线上综合服务平台建设和统计监测体系建设等方面。

绩效目标。发挥跨境电子商务在扩大进出口、抢占国际市场的促进作用,营造良好发展环境,争取全年全市实现的跨境电商出口总额不少于 700 亿元,引进跨境电商企业不少于 600 家。

分配办法。按照政策要求,对符合条件的企业采取项目补助为主的方式给予资金扶持。

(53)省补资金(商业服务业等支出)3.82 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展专项资金预算指标的通知》(浙财建〔2021〕156 号)、《浙江省财政厅浙江省商务厅关于提前下达 2022 年省商务促进财政专项资金的通知》(浙财建〔2021〕155 号)等。

支持方向和绩效目标。支持内外贸发展,促消费、稳外贸、稳外资,中小企业拓市场等方向。引导消费促进与品质提升,支持消费复苏和市场保供等。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

14. 金融支出

(54)金融服务业专项 7480 万元

政策依据。《杭州市人民政府关于全面落实“凤凰行动”计划

的实施意见》(杭政〔2018〕14号)、《杭州市政策性融资担保业务风险补偿管理办法》(杭金融办发〔2020〕9号)等。

支持方向。坚持市场主导与政府服务,对企业利用资本市场加快发展等方面进行引导和资助。支持我市融资担保机构加强对民营和小微企业融资担保服务,降低民营和小微企业融资担保成本,对其为民营和小微企业以及“三农”担保业务规模提升做大给予风险补助,发挥财政资金杠杆作用。

绩效目标。鼓励企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新支持企业转型发展、做大做强,进一步提升我市上市公司群体在全国和省内的领跑示范作用。提升小微企业担保服务水平和积极性,有效缓解小微企业和“三农”融资难问题。

分配办法。按文件规定,主要通过项目法予以分配。

15. 自然资源海洋气象等支出

(55) 杭州市地质灾害防治专项资金补助 475 万元

政策依据。《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《浙江省地质灾害防治条例》(浙江省人大常委会公告第18号)等。

支持方向。补助地质灾害易发区地质灾害隐患点的治理或搬迁,加强地质灾害防治工作。

绩效目标。加强地质灾害防治,保障人民群众生命财产安全,促进当地经济发展。

分配办法。按照上述文件及《杭州市地质灾害防治专项资金补助暂行管理规定》等要求,根据地质灾害隐患点数量、性质、防

治工作等因素分配资金。

(56) 国土空间规划编制专项 1000 万元

政策依据。《中共杭州市委杭州市人民政府关于加强全市国土空间规划统筹管理的实施意见》(市委〔2019〕14号)、《杭州市人民政府办公厅关于对国土空间规划编制实行计划管理的通知》(杭政办函〔2020〕8号)和《杭州市本级国土空间规划专项资金管理办法》(杭规划资源发〔2021〕13号)等。

支持方向。支持重点地区重点领域国土空间规划(总体规划、专项规划、详细规划、战略规划、城市设计等)编制。

绩效目标。落实国家、省、市重大发展战略,保障重点地区重点领域高质量发展,促进规划编制实施全过程监督管理。

分配办法。按规定对重点地区予以补助。

(57) 省补资金(自然资源海洋气象等支出)2.4 亿元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省自然资源厅关于提前下达2022年省自然资源专项资金的通知》(浙财资环〔2021〕69号)等。

支持方向和绩效目标。自然资源专项资金主要用于农村土地综合整治补助、耕地保护补偿资金、国土地矿(含国土资源管理基础设施建设补助经费)等方面。

分配办法。根据省相关文件规定,按因素法和项目法分配。

16. 灾害防治及应急管理支出

(58) 应急管理专项 700 万元

政策依据。《中华人民共和国安全生产法》、《突发事件应对

法》、《中共杭州市委杭州市人民政府关于加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》(市委〔2021〕19号)、《杭州市应急管理及安全生产专项资金管理办法》(杭应急〔2021〕13号)等。

支持方向。一是应急管理和安全生产新技术、新管理方法推广应用项目以及应急指挥救援体系建设、装备及安全生产执法装备购置项目;二是应急救援队伍建设投入、现场应急救援费用支出补助;三是重大应急演练、应急救援技能竞赛和宣传教育培训项目;四是其他符合提升我市应急管理和安全生产能力建设的内容,包括基层应急管理规范化建设相关内容。

绩效目标。一是持续推进应急管理和安全生产新技术、新管理方法推广应用以及应急指挥救援体系建设,在宣传教育、大型活动备勤、应急救援、演练比武等方面发挥明显作用。二是基层应急消防站规范化建设达到三星级以上。

分配办法。对各区、县(市)按规定予以补助。

其他需要说明的情况。待分配资金700万元,根据各队伍、各地任务完成情况,并通过考核验收后再确定补助分配金额。

(59)省补资金(灾害防治及应急管理支出)2283万元

政策依据。《浙江省财政厅浙江省应急管理厅关于提前下达2022年省安全生产及应急管理专项资金的通知》(浙财建〔2021〕71号)等。

支持方向和绩效目标。省安全生产及应急管理专项资金主要用于自然灾害综合风险普查、避灾安置场所规范化建设、综合减灾

示范社区创建、应急救援队伍建设等。

分配办法。根据省相关文件规定,按项目法分配。

三、西湖风景名胜区一般公共预算情况

(一)2021 年一般公共预算执行情况

名胜区一般公共预算收入 6.55 亿元,下降 5.8%。一般公共预算支出 16.34 亿元,为预算的 94.4%,增长 15.6%。

市本级、名胜区一般公共预算收入合计 341.51 亿元,增长 13%。市本级、名胜区一般公共预算支出合计 440.87 亿元,增长 14.7%。(详见附表九-1、九-2、九-3、十)

(二)2022 年一般公共预算(草案)安排情况

名胜区一般公共预算收入预期 6.67 亿元,增长 1.9%。一般公共预算支出预算 17.36 亿元,增长 6.3%。

市本级、名胜区一般公共预算收入预期合计 363.4 亿元,增长 6.4%。市本级、名胜区一般公共预算支出预算合计 552.36 亿元,增长 25.3%。(详见附表十九-1、十九-2、十九-3、二十)

四、地方政府一般债务预算情况

2021 年地方政府一般债务限额和余额的分地区情况、债券发行数、还本付息数以及 2022 年还本付息预算数详见附表二十一-1、二十一-2。

2021 年杭州市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|-----------------|------------|-------|
| 一、全市收入 | 23,865,936 | 114.0 |
| (一) 税收收入 | 22,336,029 | 112.9 |
| 1. 增值税(50%部分) | 7,836,860 | 124.4 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 4,919,598 | 123.1 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 2,278,722 | 114.0 |
| 4. 资源税 | 26,779 | 144.3 |
| 5. 城市维护建设税 | 1,414,537 | 124.3 |
| 6. 房产税 | 703,768 | 104.6 |
| 7. 印花税 | 404,263 | 122.5 |
| 8. 城镇土地使用税 | 113,638 | 79.0 |
| 9. 土地增值税 | 2,266,371 | 140.8 |
| 10. 车船税 | 139,182 | 109.2 |
| 11. 耕地占用税 | 98,443 | 23.6 |
| 12. 契税 | 2,132,040 | 70.3 |
| 13. 环境保护税 | 1,828 | 86.2 |
| (二) 非税收入 | 1,529,907 | 133.3 |
| 1. 专项收入 | 1,060,727 | 113.4 |
| 其中:教育费附加收入 | 526,874 | |
| 地方教育附加收入 | 351,222 | |
| 残疾人就业保障金收入 | 163,935 | |
| 森林植被恢复费 | 18,291 | |
| 水利建设专项收入 | 115 | |
| 其他专项收入 | 290 | |
| 2. 行政事业性收费收入 | 204,207 | 122.1 |
| 3. 罚没收入 | 335,565 | 156.3 |

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|-------------------|------------|-------|
| 4. 国有资本经营收入 | -477,302 | 101.6 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴(注) | -477,462 | |
| 其他国有资本经营收入 | 160 | |
| 5. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 312,040 | 128.5 |
| 6. 政府住房基金收入 | 78,343 | 151.2 |
| 7. 其他收入等 | 16,327 | 261.4 |
| 二、转移性收入 | 11,042,477 | |
| (一)中央税收返还收入 | 1,281,830 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 566,681 | |
| 所得税基数返还收入 | 155,480 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 15,807 | |
| 营改增基数返还收入 | 543,862 | |
| (二)中央、省转移支付收入 | 3,463,418 | |
| 一般性转移支付收入 | 2,707,812 | |
| 专项转移支付收入 | 755,606 | |
| (三)省一般债券转贷收入 | 2,274,700 | |
| (四)调入预算稳定调节基金 | 890,443 | |
| (五)调入资金 | 1,982,907 | |
| 其中:从政府性基金调入 | 1,400,656 | |
| 从国有资本经营预算资金调入 | 100,224 | |
| 从其他资金调入 | 482,027 | |
| (六)上年累计结转 | 1,149,179 | |
| 收入合计 | 34,908,413 | |

注:国有企业计划亏损补贴,主要是按规定通过收入退库安排的对公交等城市公用企业的亏损补贴。

附表二

2021 年杭州市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|-----------------|------------|-------|
| 一、全市支出 | 23,003,863 | 115.6 |
| （一）一般公共服务支出 | 1,989,794 | 104.5 |
| （二）国防支出 | 14,454 | 126.8 |
| （三）公共安全支出 | 1,353,685 | 107.6 |
| （四）教育支出 | 4,476,890 | 111.7 |
| （五）科学技术支出 | 1,796,694 | 124.5 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 440,250 | 109.9 |
| （七）社会保障和就业支出 | 2,868,945 | 113.3 |
| （八）卫生健康支出 | 1,705,324 | 117.2 |
| （九）节能环保支出 | 405,613 | 78.3 |
| （十）城乡社区支出 | 3,046,953 | 146.0 |
| （十一）农林水支出 | 981,868 | 98.0 |
| （十二）交通运输支出 | 483,828 | 94.0 |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 | 1,454,890 | 175.6 |
| （十四）商业服务业等支出 | 594,158 | 112.1 |
| （十五）金融支出 | 16,508 | 20.5 |
| （十六）援助其他地区支出 | 75,483 | 47.5 |
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 214,483 | 121.0 |
| （十八）住房保障支出 | 475,361 | 118.3 |
| （十九）粮油物资储备支出 | 45,709 | 98.2 |
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 112,766 | 126.1 |
| （二十一）其他支出 | 31,070 | 47.9 |
| （二十二）债务付息支出 | 417,137 | 108.9 |
| （二十三）债务发行费用支出 | 2,000 | 65.7 |
| 二、新增地方政府一般债券支出 | 921,700 | |
| 三、转移性支出 | 10,982,850 | |
| （一）上解中央和省支出 | 7,663,912 | |
| （二）补充预算稳定调节基金 | 951,314 | |
| （三）一般债务还本支出 | 1,360,806 | |
| （四）调出资金 | | |
| （五）援助其他地区支出 | 95,304 | |
| （六）累计结转下年 | 911,514 | |
| 支出合计 | 34,908,413 | |

2021 年杭州市区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

| 收入项目 | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 合 计 | 21,423,500 | 22,837,555 | 106. 6 | 114. 1 |
| 一、税收收入 | 20,215,100 | 21,408,092 | 105. 9 | 112. 9 |
| 1. 增值税(50%部分) | 6,566,600 | 7,473,841 | 113. 8 | 124. 3 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 4,193,000 | 4,695,522 | 112. 0 | 122. 5 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 2,128,000 | 2,221,057 | 104. 4 | 114. 8 |
| 4. 资源税 | 12,600 | 15,616 | 123. 9 | 135. 6 |
| 5. 城市维护建设税 | 1,208,500 | 1,371,237 | 113. 5 | 124. 2 |
| 6. 房产税 | 710,000 | 678,424 | 95. 6 | 104. 0 |
| 7. 印花税 | 349,000 | 391,255 | 112. 1 | 122. 8 |
| 8. 城镇土地使用税 | 133,000 | 102,202 | 76. 8 | 78. 5 |
| 9. 土地增值税 | 1,770,000 | 2,205,767 | 124. 6 | 141. 0 |
| 10. 车船税 | 117,000 | 117,110 | 100. 1 | 107. 3 |
| 11. 耕地占用税 | 245,000 | 90,227 | 36. 8 | 23. 5 |
| 12. 契税 | 2,781,000 | 2,044,668 | 73. 5 | 70. 4 |
| 13. 环境保护税 | 1,400 | 1,166 | 83. 3 | 87. 9 |
| 二、非税收入 | 1,208,400 | 1,429,463 | 118. 3 | 134. 8 |
| 1. 专项收入 | 980,700 | 1,018,996 | 103. 9 | 114. 1 |
| 其中:教育费附加收入 | 457,000 | 505,575 | 110. 6 | 120. 6 |
| 地方教育附加收入 | 304,800 | 337,023 | 110. 6 | 120. 5 |
| 残疾人就业保障金收入 | 154,600 | 158,721 | 102. 7 | 109. 8 |
| 教育、农田水利建设资金收入 | 50,000 | | | |
| 森林植被恢复费等其他专项收入 | 14,300 | 17,677 | 123. 6 | 123. 9 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 159,000 | 195,580 | 123. 0 | 123. 6 |
| 3. 罚没收入 | 200,000 | 314,497 | 157. 2 | 160. 6 |
| 4. 国有资本经营预算收入 | -423,500 | -472,602 | 111. 6 | 101. 6 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴(注) | -425,000 | -472,762 | 111. 2 | 100. 6 |
| 其他国有资本经营收入 | 1,500 | 160 | 10. 7 | 11. 3 |
| 5. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 230,000 | 280,921 | 122. 1 | 126. 8 |
| 6. 政府住房基金收入 | 55,600 | 75,761 | 136. 3 | 149. 4 |
| 7. 其他收入 | 6,600 | 16,310 | 247. 1 | 262. 3 |

注:国有企业计划亏损补贴,主要是按规定通过收入退库安排的对公交等城市公用企业的亏损补贴。

附表四

2021 年杭州市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------|
| 合 计 | 4,100,000 | 4,265,189 | 4,245,346 | 99. 5 | 114. 7 |
| 1. 一般公共服务支出 | 358,040 | 370,422 | 354,657 | 95. 7 | 104. 1 |
| 其中:人大事务 | 7,624 | 7,624 | 7,364 | 96. 6 | 102. 0 |
| 行政运行 | 4,729 | 4,729 | 4,556 | | |
| 一般行政管理事务 | 450 | 450 | 526 | | |
| 人大会议 | 647 | 647 | 522 | | |
| 人大立法 | 47 | 47 | 47 | | |
| 人大监督 | 75 | 75 | 70 | | |
| 人大代表履职能力提升 | 239 | 239 | 235 | | |
| 事业运行 | 884 | 884 | 884 | | |
| 其他人大事务支出 | 552 | 552 | 524 | | |
| 政协事务 | 7,456 | 7,456 | 7,070 | 94. 8 | 101. 6 |
| 行政运行 | 4,298 | 4,298 | 4,094 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,397 | 1,397 | 1,142 | | |
| 政协会议 | 436 | 436 | 436 | | |
| 事业运行 | 698 | 698 | 753 | | |
| 其他政协事务支出 | 628 | 628 | 645 | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 65,716 | 65,716 | 62,006 | 94. 4 | 102. 3 |
| 行政运行 | 22,980 | 22,980 | 22,935 | | |
| 一般行政管理事务 | 18,702 | 18,702 | 15,774 | | |
| 机关服务 | 3,675 | 3,675 | 3,672 | | |
| 信访事务 | 4,258 | 4,258 | 4,212 | | |
| 事业运行 | 13,942 | 13,942 | 13,508 | | |
| 其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出 | 2,159 | 2,159 | 1,905 | | |
| 发展与改革事务 | 13,498 | 13,498 | 12,472 | 92. 4 | 94. 0 |
| 行政运行 | 6,003 | 6,003 | 5,675 | | |
| 一般行政管理事务 | 2,552 | 2,552 | 1,638 | | |
| 战略规划与实施 | 359 | 359 | 347 | | |
| 物价管理 | 45 | 45 | 31 | | |
| 事业运行 | 3,533 | 3,533 | 3,283 | | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,007 | 1,007 | 1,498 | | |
| 统计信息事务 | 5,625 | 5,625 | 5,115 | 90. 9 | 96. 6 |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 行政运行 | 4,080 | 4,080 | 3,835 | | |
| 信息事务 | 139 | 139 | 31 | | |
| 专项统计业务 | 237 | 237 | 190 | | |
| 统计抽样调查 | 160 | 160 | 33 | | |
| 事业运行 | 109 | 109 | 126 | | |
| 其他统计信息事务 | 900 | 900 | 900 | | |
| 财政事务 | 15,498 | 15,498 | 14,922 | 96.3 | 106.9 |
| 行政运行 | 11,244 | 11,244 | 10,786 | | |
| 一般行政管理事务 | 2,518 | 2,518 | 2,396 | | |
| 财政国库业务 | 600 | 600 | 348 | | |
| 事业运行 | 1,136 | 1,136 | 1,392 | | |
| 税收事务 | 17,000 | 17,000 | 15,985 | 94.0 | 106.6 |
| 行政运行 | 16,000 | 16,000 | 14,985 | | |
| 其他税收事务支出 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 审计事务 | 4,764 | 4,764 | 4,523 | 94.9 | 110.1 |
| 行政运行 | 3,841 | 3,841 | 3,499 | | |
| 一般行政管理事务 | 83 | 83 | 81 | | |
| 审计业务 | 470 | 470 | 630 | | |
| 信息化建设 | 46 | 46 | | | |
| 事业运行 | 323 | 323 | 313 | | |
| 纪检监察事务 | 24,721 | 24,721 | 19,319 | 78.1 | 136.1 |
| 行政运行 | 13,085 | 13,085 | 12,125 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,270 | 1,270 | 1,428 | | |
| 事业运行 | 818 | 818 | 797 | | |
| 其他纪检监察事务支出 | 9,548 | 9,548 | 4,969 | | |
| 商贸事务 | 19,772 | 19,772 | 16,857 | 85.3 | 93.3 |
| 行政运行 | 7,943 | 7,943 | 6,995 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,427 | 1,427 | 1,191 | | |
| 事业运行 | 2,276 | 2,276 | 2,085 | | |
| 其他商贸事务支出 | 8,125 | 8,125 | 6,586 | | |
| 知识产权事务 | 411 | 411 | 339 | 82.5 | 7.2 |
| 一般行政管理事务 | 241 | 241 | 149 | | |
| 其他知识产权事务支出 | 170 | 170 | 190 | | |
| 港澳台事务 | 1,361 | 1,361 | 1,116 | 82.0 | 40.5 |
| 行政运行 | 838 | 838 | 722 | | |
| 台湾事务 | 321 | 321 | 210 | | |
| 事业运行 | 202 | 202 | 184 | | |
| 档案事务 | 3,189 | 3,189 | 3,391 | 106.3 | 131.8 |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 行政运行 | 1,671 | 1,671 | 1,711 | | |
| 档案馆 | 1,276 | 1,276 | 1,427 | | |
| 其他档案事务支出 | 242 | 242 | 253 | | |
| 民主党派及工商联事务 | 7,701 | 7,701 | 7,175 | 93.2 | 99.6 |
| 行政运行 | 6,135 | 6,135 | 5,660 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,566 | 1,566 | 1,515 | | |
| 群众团体事务 | 11,965 | 11,965 | 10,847 | 90.7 | 98.5 |
| 行政运行 | 7,437 | 7,437 | 6,600 | | |
| 一般行政管理事务 | 2,568 | 2,568 | 2,175 | | |
| 事业运行 | 1,380 | 1,380 | 1,440 | | |
| 其他群众团体事务支出 | 579 | 579 | 632 | | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,320 | 20,320 | 18,319 | 90.2 | 115.8 |
| 行政运行 | 5,905 | 5,905 | 5,149 | | |
| 一般行政管理事务 | 3,291 | 3,291 | 2,192 | | |
| 事业运行 | 4,347 | 4,347 | 4,244 | | |
| 其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出 | 6,777 | 6,777 | 6,734 | | |
| 组织事务 | 6,317 | 6,317 | 5,459 | 86.4 | 77.5 |
| 行政运行 | 3,701 | 3,701 | 3,393 | | |
| 一般行政管理事务 | 2,450 | 2,450 | 1,888 | | |
| 事业运行 | 140 | 140 | 137 | | |
| 其他组织事务支出 | 26 | 26 | 41 | | |
| 宣传事务 | 11,756 | 11,756 | 10,998 | 93.6 | 98.3 |
| 行政运行 | 3,917 | 3,917 | 3,532 | | |
| 事业运行 | 2,796 | 2,796 | 2,998 | | |
| 其他宣传事务支出 | 5,042 | 5,042 | 4,468 | | |
| 统战事务 | 5,914 | 5,914 | 5,154 | 87.1 | 105.7 |
| 行政运行 | 3,303 | 3,303 | 2,951 | | |
| 一般行政管理事务 | 699 | 699 | 550 | | |
| 宗教事务 | 212 | 212 | 205 | | |
| 华侨事务 | 453 | 453 | 302 | | |
| 事业运行 | 1,145 | 1,145 | 1,069 | | |
| 其他统战事务支出 | 101 | 101 | 77 | | |
| 其他共产党事务支出 | 8,460 | 8,460 | 7,842 | 92.7 | 114.6 |
| 行政运行 | 5,144 | 5,144 | 4,776 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,857 | 1,857 | 1,617 | | |
| 事业运行 | 613 | 613 | 604 | | |
| 其他共产党事务支出 | 846 | 846 | 845 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 市场监督管理事务 | 42,906 | 42,906 | 43,458 | 101.3 | 108.7 |
| 行政运行 | 15,051 | 15,051 | 13,397 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,166 | 1,166 | 1,183 | | |
| 市场主体管理 | 49 | 49 | 7,627 | | |
| 市场秩序执法 | 5,664 | 5,664 | 79 | | |
| 信息化建设 | 145 | 145 | | | |
| 质量基础 | | | 310 | | |
| 药品事务 | 318 | 318 | 393 | | |
| 医疗器械事务 | 360 | 360 | 46 | | |
| 化妆品事务 | 52 | 52 | | | |
| 质量安全监管 | 125 | 125 | 109 | | |
| 食品安全监管 | 2,625 | 2,625 | 2,553 | | |
| 事业运行 | 9,314 | 9,314 | 9,035 | | |
| 其他市场监督管理事务 | 8,037 | 8,037 | 8,726 | | |
| 其他一般公共服务支出 | 56,068 | 68,449 | 74,926 | 109.5 | 110.3 |
| 其他一般公共服务支出 | 56,068 | 68,449 | 74,926 | | |
| 2. 国防支出 | 1,952 | 1,952 | 1,792 | 91.8 | 83.4 |
| 3. 公共安全支出 | 351,802 | 351,802 | 359,671 | 102.2 | 108.6 |
| 其中:武装警察部队 | 1,532 | 1,532 | | | |
| 公安 | 235,116 | 235,116 | 245,411 | 104.4 | 111.4 |
| 检察 | 12,388 | 12,388 | 12,658 | 102.2 | 99.5 |
| 法院 | 27,103 | 27,103 | 28,756 | 106.1 | 114.3 |
| 司法 | 9,730 | 9,730 | 7,801 | 80.2 | 102.2 |
| 监狱 | 45,829 | 45,829 | 46,371 | 101.2 | 103.2 |
| 强制隔离戒毒 | 4,126 | 4,126 | 4,015 | 97.3 | 105.6 |
| 4. 教育支出 | 686,449 | 815,097 | 735,285 | 90.2 | 122.6 |
| 其中:教育管理事务 | 6,884 | 6,884 | 5,715 | 83.0 | 101.2 |
| 行政运行 | 2,988 | 2,988 | 2,841 | | |
| 一般行政管理事务 | 3,896 | 3,896 | 2,874 | | |
| 普通教育 | 392,833 | 486,574 | 420,300 | 86.4 | 122.5 |
| 学前教育 | 6,921 | 6,921 | 6,807 | | |
| 小学教育 | 486 | 486 | 465 | | |
| 高中教育 | 168,682 | 204,422 | 200,714 | | |
| 高等教育 | 210,492 | 268,493 | 203,923 | | |
| 其他普通教育支出 | 6,252 | 6,252 | 8,391 | | |
| 职业教育 | 181,269 | 208,940 | 207,553 | 99.3 | 117.6 |
| 中等职业教育 | 100,451 | 128,121 | 120,679 | | |
| 技校教育 | 32,911 | 32,911 | 33,022 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 高等职业教育 | 47,908 | 47,908 | 53,852 | | |
| 特殊教育 | 8,090 | 15,327 | 13,506 | 88.1 | 165.2 |
| 特殊学校教育 | 4,626 | 11,863 | 10,107 | | |
| 工读学校教育 | 3,464 | 3,464 | 3,399 | | |
| 进修及培训 | 12,548 | 12,548 | 11,684 | 93.1 | 100.2 |
| 干部教育 | 944 | 944 | 944 | | |
| 培训支出 | 375 | 375 | 213 | | |
| 其他进修及培训 | 11,229 | 11,229 | 10,527 | | |
| 教育费附加安排的支出 | 10,250 | 10,250 | 9,949 | 97.1 | 100.7 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 10,250 | 10,250 | 9,949 | | |
| 其他教育支出 | 74,574 | 74,574 | 66,578 | 89.3 | 148.5 |
| 5. 科学技术支出 | 327,170 | 327,170 | 328,717 | 100.5 | 115.9 |
| 其中:科学技术管理事务 | 2,851 | 2,851 | 2,242 | 78.6 | 108.5 |
| 行政运行 | 1,672 | 1,672 | 1,455 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,179 | 1,179 | 787 | | |
| 基础研究 | | | 74,608 | | |
| 机构运行 | | | 34,983 | | |
| 实验室及相关设施 | | | 20,000 | | |
| 其他基础研究支出 | | | 19,625 | | |
| 应用研究 | 8,753 | 8,753 | 8,349 | 95.4 | 98.9 |
| 社会公益研究 | 8,753 | 8,753 | 8,349 | | |
| 技术与开发 | 303,484 | 303,484 | 231,480 | 76.3 | 88.8 |
| 科技成果转化与扩散 | 72,000 | 72,000 | 70,878 | | |
| 其他技术与开发 | 231,484 | 231,484 | 160,602 | | |
| 科技条件与服务 | 1,825 | 1,825 | 1,642 | 90.0 | 112.6 |
| 机构运行 | 1,570 | 1,570 | 1,418 | | |
| 科技条件专项 | 255 | 255 | 224 | | |
| 社会科学 | 2,090 | 2,090 | 2,481 | 118.7 | 87.4 |
| 社会科学研究机构 | 1,193 | 1,193 | 1,108 | | |
| 社会科学研究 | 897 | 897 | 1,373 | | |
| 科学技术普及 | 7,873 | 7,873 | 7,520 | 95.5 | 101.7 |
| 机构运行 | 4,517 | 4,517 | 4,310 | | |
| 科普活动 | 704 | 704 | 681 | | |
| 青少年科技活动 | 24 | 24 | 24 | | |
| 学术交流活动 | 392 | 392 | 381 | | |
| 科技馆站 | 1,510 | 1,510 | 1,450 | | |
| 其他科学技术普及支出 | 725 | 725 | 674 | | |
| 科技重大项目 | 294 | 294 | 247 | 83.9 | 30.8 |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 其他科技重大项目 | 294 | 294 | 247 | | |
| 其他科学技术支出 | | | 148 | | |
| 其他科学技术支出 | | | 148 | | |
| 6. 文化旅游体育与传媒支出 | 131,799 | 131,799 | 137,961 | 104.7 | 115.3 |
| 其中:文化和旅游 | 43,929 | 43,929 | 47,769 | 108.7 | 117.8 |
| 行政运行 | 7,274 | 7,274 | 5,911 | | |
| 一般行政管理事务 | 551 | 551 | 779 | | |
| 图书馆 | 10,652 | 10,652 | 10,825 | | |
| 艺术表演场所 | 560 | 560 | 537 | | |
| 艺术表演团体 | 6,897 | 6,897 | 6,963 | | |
| 文化活动 | 115 | 115 | 108 | | |
| 群众文化 | 2,608 | 2,608 | 2,863 | | |
| 文化和旅游交流与合作 | 90 | 90 | 86 | | |
| 文化创作与保护 | 1,794 | 1,794 | 1,653 | | |
| 旅游宣传 | 3,921 | 3,921 | 3,061 | | |
| 旅游行业业务管理 | 1,592 | 1,592 | | | |
| 文化和旅游管理事务 | | | 1,548 | | |
| 其他文化和旅游支出 | 7,875 | 7,875 | 13,435 | | |
| 文物 | 18,328 | 18,328 | 17,138 | 93.5 | 128.1 |
| 行政运行 | 1,167 | 1,167 | 881 | | |
| 一般行政管理事务 | 489 | 489 | 485 | | |
| 文物保护 | 2,812 | 2,812 | 2,680 | | |
| 博物馆 | 4,511 | 4,511 | 4,984 | | |
| 历史名城与古迹 | 4,920 | 4,920 | 3,784 | | |
| 其他文物支出 | 4,428 | 4,428 | 4,324 | | |
| 体育 | 17,697 | 17,697 | 17,453 | 98.6 | 152.8 |
| 行政运行 | 1,633 | 1,633 | 1,123 | | |
| 一般行政管理事务 | 396 | 396 | 379 | | |
| 体育竞赛 | 22 | 22 | 427 | | |
| 体育训练 | 1,585 | 1,585 | 1,480 | | |
| 体育场馆 | 3,272 | 3,272 | 3,076 | | |
| 群众体育 | 70 | 70 | 70 | | |
| 其他体育支出 | 10,721 | 10,721 | 10,898 | | |
| 广播电视 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 100.0 | 414.3 |
| 广播电视事务 | 956 | 956 | 956 | | |
| 其他广播电视支出 | 146 | 146 | 146 | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50,743 | 50,743 | 54,499 | 107.4 | 100.9 |
| 宣传文化发展专项支出 | 38,985 | 38,985 | 40,202 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11,759 | 11,759 | 14,297 | | |
| 7. 社会保障和就业支出 | 708,962 | 708,962 | 713,287 | 100.6 | 88.6 |
| 其中:人力资源和社会保障管理事务 | 32,317 | 32,317 | 32,652 | 101.0 | 115.5 |
| 行政运行 | 6,294 | 6,294 | 4,962 | | |
| 一般行政管理事务 | 817 | 817 | 2,945 | | |
| 综合业务管理 | 1,621 | 1,621 | | | |
| 劳动保障监察 | | | 1,551 | | |
| 社会保险经办机构 | 8,040 | 8,040 | 8,008 | | |
| 事业运行 | 5,159 | 5,159 | 5,032 | | |
| 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 10,388 | 10,388 | 10,154 | | |
| 民政管理事务 | 6,066 | 6,066 | 5,620 | 92.6 | 91.8 |
| 行政运行 | 3,465 | 3,465 | 2,929 | | |
| 一般行政管理事务 | 203 | 203 | 163 | | |
| 社会组织管理 | 160 | 160 | 168 | | |
| 行政区划和地名管理 | 84 | 84 | 83 | | |
| 基层政权建设和社区治理 | 333 | 333 | 325 | | |
| 其他民政管理事务支出 | 1,821 | 1,821 | 1,952 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 215,066 | 215,066 | 258,471 | 120.2 | 151.2 |
| 行政单位离退休 | 18,168 | 18,168 | 17,125 | | |
| 事业单位离退休 | 29,235 | 29,235 | 28,194 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 65,480 | 65,480 | 65,910 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,909 | 32,909 | 33,125 | | |
| 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 | 30,576 | 30,576 | 51,502 | | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | 24,619 | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 38,696 | 38,696 | 37,996 | | |
| 就业补助 | 11,033 | 11,033 | 13,852 | 125.6 | 122.3 |
| 其他就业补助支出 | 11,033 | 11,033 | 13,852 | | |
| 抚恤 | 497 | 497 | 811 | 163.2 | 223.4 |
| 优抚事业单位支出 | 497 | 497 | 811 | | |
| 退役安置 | 47,077 | 47,077 | 50,945 | 108.2 | 110.4 |
| 退役士兵安置 | 120 | 120 | 120 | | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 40,091 | 40,091 | 43,941 | | |
| 军队移交政府离退休干部管理 机构 | 4,695 | 4,695 | 4,723 | | |
| 军队转业干部安置 | 2,125 | 2,125 | 2,158 | | |
| 其他退役安置支出 | 46 | 46 | 3 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 社会福利 | 7,723 | 7,723 | 7,632 | 98.8 | 109.1 |
| 儿童福利 | 3,032 | 3,032 | 2,993 | | |
| 殡葬 | 500 | 500 | 500 | | |
| 社会福利事业单位 | 4,191 | 4,191 | 4,139 | | |
| 残疾人事业 | 7,852 | 7,852 | 7,656 | 97.5 | 100.3 |
| 行政运行 | 1,381 | 1,381 | 1,196 | | |
| 一般行政管理事务 | 298 | 298 | 269 | | |
| 残疾人康复 | 27 | 27 | 27 | | |
| 残疾人体育 | 94 | 94 | 77 | | |
| 其他残疾人事业支出 | 6,053 | 6,053 | 6,087 | | |
| 红十字事业 | 1,272 | 1,272 | 1,145 | 90.0 | 97.3 |
| 行政运行 | 648 | 648 | 556 | | |
| 一般行政管理事务 | 393 | 393 | 371 | | |
| 其他红十字事业支出 | 231 | 231 | 218 | | |
| 临时救助 | 3,200 | 3,200 | 3,268 | 102.1 | 106.8 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 3,200 | 3,200 | 3,268 | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,122 | 17,122 | 17,747 | 103.7 | 156.3 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17,122 | 17,122 | 17,747 | | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 101,000 | 101,000 | | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 101,000 | 101,000 | | | |
| 退役军人管理事务 | 4,507 | 4,507 | 4,274 | 94.8 | 104.9 |
| 行政运行 | 1,234 | 1,234 | 985 | | |
| 一般行政管理事务 | 141 | 141 | 144 | | |
| 拥军优属 | 1,701 | 1,701 | 1,545 | | |
| 部队供应 | 924 | 924 | 912 | | |
| 事业运行 | 426 | 426 | 423 | | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 80 | 80 | 265 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 254,230 | 254,230 | 309,214 | 121.6 | 61.0 |
| 其他社会保障和就业支出 | 254,230 | 254,230 | 309,214 | | |
| 8. 卫生健康支出 | 363,139 | 387,299 | 386,687 | 99.8 | 125.3 |
| 其中:卫生健康管理事务 | 19,989 | 19,989 | 11,952 | 59.8 | 131.5 |
| 行政运行 | 4,285 | 4,285 | 3,353 | | |
| 一般行政管理事务 | 9,726 | 9,726 | 3,071 | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 5,977 | 5,977 | 5,528 | | |
| 公立医院 | 96,553 | 102,566 | 133,597 | 130.3 | 143.6 |
| 综合医院 | 17,743 | 17,743 | 24,586 | | |
| 中医(民族)医院 | 23,064 | 23,064 | 29,238 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 传染病医院 | 3,507 | 9,520 | 17,484 | | |
| 职业病防治医院 | 1,987 | 1,987 | 2,054 | | |
| 精神病医院 | 6,499 | 6,499 | 7,286 | | |
| 妇幼保健医院 | 3,155 | 3,155 | 3,741 | | |
| 儿童医院 | 11,348 | 11,348 | 13,953 | | |
| 其他专科医院 | 17,180 | 17,180 | 24,054 | | |
| 康复医院 | 4,000 | 4,000 | 3,626 | | |
| 其他公立医院支出 | 8,069 | 8,069 | 7,575 | | |
| 公共卫生 | 25,076 | 25,076 | 28,079 | 112.0 | 109.4 |
| 疾病预防控制机构 | 6,617 | 6,617 | 7,032 | | |
| 卫生监督机构 | 2,347 | 2,347 | 2,386 | | |
| 妇幼保健机构 | 1,901 | 1,901 | 1,886 | | |
| 精神卫生机构 | 23 | 23 | 22 | | |
| 急救救治机构 | 4,574 | 4,574 | 7,317 | | |
| 基本公共卫生服务 | 486 | 486 | 617 | | |
| 重大公共卫生服务 | 1,800 | 1,800 | 2,746 | | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 677 | 677 | 677 | | |
| 其他公共卫生支出 | 6,651 | 6,651 | 5,396 | | |
| 计划生育事务 | 3,074 | 3,074 | 2,867 | 93.3 | 89.4 |
| 其他计划生育事务支出 | 3,074 | 3,074 | 2,867 | | |
| 行政事业单位医疗 | 64,834 | 64,834 | 65,266 | 100.7 | 93.5 |
| 行政单位医疗 | 33,554 | 33,554 | 33,293 | | |
| 事业单位医疗 | 31,280 | 31,280 | 31,973 | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 89,643 | 93,443 | 112,995 | 120.9 | 433.6 |
| 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 | | 3,800 | 5,382 | | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助 | 89,643 | 89,643 | 107,613 | | |
| 医疗救助 | 13,500 | 13,500 | 10,023 | 74.2 | 121.9 |
| 城乡医疗救助 | 12,500 | 12,500 | 9,702 | | |
| 疾病应急救助 | 1,000 | 1,000 | 321 | | |
| 医疗保障管理事务 | 8,838 | 8,838 | 12,381 | 140.1 | 158.7 |
| 行政运行 | 5,031 | 5,031 | 4,600 | | |
| 一般行政管理事务 | 505 | 505 | 505 | | |
| 信息化建设 | 29 | 29 | 61 | | |
| 医疗保障政策管理 | 416 | 416 | 398 | | |
| 医疗保障经办事务 | 407 | 407 | 463 | | |
| 事业运行 | 1,850 | 1,850 | 1,844 | | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 600 | 600 | 4,510 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 其他卫生健康支出 | 41,631 | 55,978 | 9,527 | 17.0 | 14.6 |
| 其他卫生健康支出 | 41,631 | 55,978 | 9,527 | | |
| 9. 节能环保支出 | 95,182 | 95,182 | 72,378 | 76.0 | 73.2 |
| 其中:环境保护管理事务 | 12,092 | 12,092 | 11,179 | 92.5 | 90.2 |
| 行政运行 | 5,904 | 5,904 | 4,913 | | |
| 一般行政管理事务 | 3,134 | 3,134 | 3,164 | | |
| 生态环境保护宣传 | 1,058 | 1,058 | 1,145 | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | 15 | 15 | 15 | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,982 | 1,982 | 1,942 | | |
| 污染防治 | 8,654 | 8,654 | 7,855 | 90.8 | 86.2 |
| 大气 | 184 | 184 | 195 | | |
| 其他污染防治支出 | 8,470 | 8,470 | 7,660 | | |
| 自然生态保护 | 8,500 | 8,500 | 10,363 | 121.9 | 104.4 |
| 生态保护 | 8,500 | 8,500 | 10,363 | | |
| 能源节约利用 | 5,000 | 5,000 | 2,982 | 59.6 | 32.2 |
| 污染减排 | 30,575 | 30,575 | 29,405 | 96.2 | 101.9 |
| 生态环境监测与信息 | 6,110 | 6,110 | 5,791 | | |
| 生态环境执法监察 | 4,465 | 4,465 | 4,397 | | |
| 其他污染减排支出 | 20,000 | 20,000 | 19,217 | | |
| 循环经济 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 100.0 | |
| 能源管理事务 | | | 791 | | 369.6 |
| 其他能源管理事务(注2) | | | 791 | | |
| 其他节能环保支出 | 28,185 | 28,185 | 7,627 | 27.1 | 26.2 |
| 10. 城乡社区支出 | 320,962 | 320,962 | 412,867 | 128.6 | 195.2 |
| 其中:城乡社区管理事务 | 76,364 | 76,364 | 72,301 | 94.7 | 92.7 |
| 行政运行 | 22,453 | 22,453 | 20,421 | | |
| 一般行政管理事务 | 6,855 | 6,855 | 6,229 | | |
| 城管执法 | 181 | 181 | 178 | | |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 1,842 | 1,842 | 1,818 | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 45,033 | 45,033 | 43,655 | | |
| 城乡社区规划与管理 | 1,334 | 1,334 | 3,328 | 249.4 | 93.9 |
| 建设市场管理与监督 | 6,246 | 6,246 | 5,602 | 89.7 | 99.3 |
| 其他城乡社区支出 | 237,017 | 237,017 | 331,636 | 139.9 | 266.7 |
| 11. 农林水支出 | 129,180 | 129,180 | 128,846 | 99.7 | 72.5 |
| 其中:农业农村 | 20,024 | 20,024 | 18,947 | 94.6 | 94.3 |
| 行政运行 | 9,894 | 9,894 | 8,639 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,799 | 1,799 | 1,574 | | |
| 事业运行 | 5,166 | 5,166 | 5,011 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|
| 科技转化与推广服务 | 645 | 645 | 642 | | |
| 病虫害控制 | 258 | 258 | 248 | | |
| 农产品质量安全 | 597 | 597 | 573 | | |
| 执法监管 | 290 | 290 | 263 | | |
| 统计监测与信息服务 | 42 | 42 | 8 | | |
| 农业资源保护修复与利用 | 30 | 30 | 88 | | |
| 其他农业农村支出 | 1,302 | 1,302 | 1,901 | | |
| 林业和草原 | 4,173 | 4,173 | 3,772 | 90.4 | 93.6 |
| 行政运行 | 2,500 | 2,500 | 1,931 | | |
| 一般行政管理事务 | 760 | 760 | 718 | | |
| 事业机构 | 805 | 805 | 807 | | |
| 技术推广与转化 | 109 | 109 | 122 | | |
| 其他林业和草原管理 | | | 194 | | |
| 水利 | 49,098 | 49,098 | 51,462 | 104.8 | 86.8 |
| 行政运行 | 421 | 421 | 400 | | |
| 一般行政管理事务 | 80 | 80 | 79 | | |
| 水利行业业务管理 | 5,083 | 5,083 | 4,865 | | |
| 水利工程建设 | 18,939 | 18,939 | 25,229 | | |
| 水利前期工作 | 713 | 713 | 658 | | |
| 水文测报 | 1,123 | 1,123 | 1,105 | | |
| 农村水利 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| 其他水利支出 | 10,740 | 10,740 | 7,126 | | |
| 普惠金融发展支出 | 2,500 | 2,500 | 2,815 | 112.6 | 175.9 |
| 其他普惠金融发展支出 | 2,500 | 2,500 | 2,815 | | |
| 其他农林水支出 | 53,384 | 53,384 | 51,850 | 97.1 | 55.9 |
| 其他农林水支出 | 53,384 | 53,384 | 51,850 | | |
| 12. 交通运输支出 | 140,293 | 140,293 | 114,931 | 81.9 | 81.5 |
| 其中:公路水路运输 | 74,323 | 74,323 | 86,154 | 115.9 | 116.3 |
| 行政运行 | 15,352 | 15,352 | 13,038 | | |
| 一般行政管理事务 | 315 | 315 | 306 | | |
| 其他公路水路运输支出 | 58,656 | 58,656 | 72,810 | | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 13,670 | 13,670 | 164 | 1.2 | 1.1 |
| 对城市公交的补贴 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 对农村道路客运的补贴 | 164 | 164 | 164 | | |
| 对出租车的补贴 | 5,506 | 5,506 | | | |
| 车辆购置税支出 | 38,500 | 38,500 | 19,891 | 51.7 | 51.5 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出 | 14,500 | 14,500 | 16,720 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 车辆购置税其他支出 | 24,000 | 24,000 | 3,171 | | |
| 其他交通运输支出 | 13,800 | 13,800 | 8,722 | 63.2 | 63.2 |
| 其他交通运输支出 | 13,800 | 13,800 | 8,722 | | |
| 13. 资源勘探工业信息等支出 | 159,419 | 159,419 | 213,899 | 134.2 | 470.3 |
| 其中:工业和信息产业监管 | 157,027 | 157,027 | 211,820 | 134.9 | 555.9 |
| 行政运行 | 4,656 | 4,656 | 4,015 | | |
| 一般行政管理事务 | 1,707 | 1,707 | 1,144 | | |
| 产业发展 | 150,000 | 150,000 | 206,000 | | |
| 事业运行 | 597 | 597 | 605 | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 66 | 66 | 56 | | |
| 国有资产监管 | 2,317 | 2,317 | 2,010 | 86.7 | 458.9 |
| 行政运行 | 1,872 | 1,872 | 1,625 | | |
| 一般行政管理事务 | 236 | 236 | 193 | | |
| 其他国有资产监管支出 | 210 | 210 | 192 | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | | | 69 | | 18.3 |
| 中小企业发展专项(注 2) | | | 69 | | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 75 | 75 | | | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 75 | 75 | | | |
| 14. 商业服务业等支出 | 3,058 | 3,058 | 55,781 | 1824.4 | 516.4 |
| 涉外发展服务支出 | 289 | 289 | 3,325 | 1150.5 | 429.0 |
| 其他涉外发展服务支出 | 289 | 289 | 3,325 | | |
| 其他商业服务业等支出 | 2,769 | 2,769 | 52,456 | 1894.7 | 524.1 |
| 其他商业服务业等支出 | 2,769 | 2,769 | 52,456 | | |
| 15. 金融支出 | 3,340 | 3,340 | 3,720 | 111.4 | 10.5 |
| 其中:其他金融支出 | 3,340 | 3,340 | 3,720 | 111.4 | 10.5 |
| 16. 援助其他地区支出 | 40,000 | 40,000 | 14,977 | 37.4 | 36.9 |
| 其中:其他支出 | 40,000 | 40,000 | 14,977 | 37.4 | 36.9 |
| 17. 自然资源海洋气象等支出 | 61,792 | 61,792 | 45,411 | 73.5 | 146.9 |
| 其中:自然资源事务 | 57,248 | 57,248 | 41,280 | 72.1 | 157.9 |
| 行政运行 | 7,257 | 7,257 | 6,510 | | |
| 一般行政管理事务 | 3,683 | 3,683 | 3,521 | | |
| 自然资源规划及管理 | 30,000 | 30,000 | 16,075 | | |
| 自然资源利用与保护 | 455 | 455 | 454 | | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 517 | 517 | 1,520 | | |
| 基础测绘与地理信息监管 | 2,917 | 2,917 | 2,965 | | |
| 事业运行 | 7,696 | 7,696 | 7,321 | | |
| 其他自然资源事务支出 | 4,724 | 4,724 | 2,914 | | |
| 气象事务 | 4,544 | 4,544 | 4,131 | 90.9 | 88.6 |
| 行政运行 | 953 | 953 | 747 | | |

| 支 出 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------|
| 一般行政管理事务 | 302 | 302 | 301 | | |
| 气象事业机构 | 1,891 | 1,891 | 1,776 | | |
| 气象服务 | 1,398 | 1,398 | 1,307 | | |
| 18. 住房保障支出 | 5,000 | 5,000 | 31,927 | 638. 5 | 1432. 3 |
| 其中:保障性安居工程支出 | 5,000 | 5,000 | 5,824 | 116. 5 | 261. 3 |
| 保障性住房租金补贴 | 5,000 | 5,000 | 2,001 | | |
| 棚户区改造(注 2) | | | 3,823 | | |
| 城乡社区住宅 | | | 26,103 | | |
| 其他城乡社区住宅支出(注 2) | | | 26,103 | | |
| 19. 粮油物资储备支出 | 37,200 | 37,200 | 32,790 | 88. 1 | 110. 5 |
| 其中:粮油物资事务 | 19,200 | 19,200 | 13,548 | 70. 6 | 216. 0 |
| 其他粮油事务支出 | 19,200 | 19,200 | 13,548 | | |
| 粮油储备 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 100. 0 | 100. 0 |
| 其他粮油储备支出 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| 重要商品储备 | | | 1,242 | | 23. 0 |
| 应急物资储备 | | | 1,242 | | |
| 20. 灾害防治及应急管理支出 | 23,481 | 23,481 | 24,789 | 105. 6 | 406. 9 |
| 其中:应急管理事务 | 5,010 | 5,010 | 5,214 | 104. 1 | 379. 8 |
| 行政运行 | 2,795 | 2,795 | 2,684 | | |
| 灾害风险防治 | 110 | 110 | 106 | | |
| 安全监管 | 798 | 798 | 756 | | |
| 安全生产基础 | 74 | 74 | 69 | | |
| 应急管理 | 763 | 763 | 938 | | |
| 事业运行 | 345 | 345 | 336 | | |
| 其他应急管理支出 | 125 | 125 | 325 | | |
| 消防事务 | 18,370 | 18,370 | 19,321 | 105. 2 | 418. 1 |
| 消防应急救援 | 18,370 | 18,370 | 19,321 | | |
| 地震事务 | 101 | 101 | 100 | 99. 0 | 102. 0 |
| 防震减灾基础管理 | 101 | 101 | 100 | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | 154 | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 (注 2) | | | 154 | | |
| 21. 其他支出 | 32,639 | 32,639 | 2,220 | 6. 8 | 17. 9 |
| 22. 债务付息支出 | 68,661 | 68,661 | 72,535 | 105. 6 | 106. 8 |
| 23. 债务发行费用支出 | 481 | 481 | 218 | 45. 3 | 40. 7 |
| 24. 预备费 | 50,000 | 50,000 | | | |

注:1. 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,2021 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 410 亿元调整为 426.52 亿元,合计增加 16.52 亿元,主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

2. 其他能源管理事务、中小企业发展专项、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出、其他灾害防治及应急管理支出等支出为省补经费。

2021 年杭州市本级一般公共预算收支平衡执行情况表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2021 年执行数 | 支 出 项 目 | 2021 年执行数 |
|-------------------|------------|-----------------|------------|
| 一、市本级一般公共预算收入 | 3,349,630 | 一、市本级一般公共预算支出 | 4,245,346 |
| 二、转移性收入 | 15,186,804 | 二、市本级一般债券支出 | |
| 中央税收返还收入 | 1,201,786 | 三、转移性支出 | 14,291,088 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 529,235 | 对区税收返还支出 | 854,165 |
| 所得税基数返还收入 | 142,521 | 增值税和消费税税收返还支出 | 268,179 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 13,448 | 所得税基数返还支出 | 100,777 |
| 营改增基数返还收入 | 516,582 | 营改增基数返还支出 | 485,209 |
| 中央、省转移支付收入 | 2,279,401 | 对区县(市)转移支付支出 | 3,247,469 |
| 一般性转移支付收入 | 1,780,000 | 一般性转移支付支出 | 2,201,480 |
| 专项转移支付收入 | 499,401 | 专项转移支付支出 | 1,045,989 |
| 区上解省市收入 | 8,300,000 | 市区上解省支出 | 7,320,000 |
| 省一般债券转贷收入(注 1) | 2,274,700 | 一般债务还本支出 | 239,299 |
| 调入预算稳定调节基金(注 2) | 365,189 | 一般债券转贷支出 | 2,035,700 |
| 调入资金 | 399,528 | 补充预算稳定调节基金(注 2) | 259,894 |
| 政府性基金调入(注 3) | 276,000 | 增设预算周转金 | |
| 国有资本经营预算资金调入(注 4) | 57,171 | 援助其他地区支出(注 6) | 13,761 |
| 其他资金调入(注 5) | 66,357 | | |
| 上年累计结转 | 366,200 | 累计结转下年 | 320,800 |
| 收入合计 | 18,536,434 | 支出合计 | 18,536,434 |

注:1. 省一般债券转贷收入,包括市本级再融资债券 23.9 亿元以及按规定转贷各区的一般债券支出 203.57 亿元(按规定不需经预算调整程序)。
2. 预算稳定调节基金,主要用于建立跨年度预算平衡机制,弥补以后年度预算资金的不足。
3. 政府性基金调入,主要是按规定将政府性基金结余资金规模超过该项基金当年收入 30% 的部分调入一般公共预算。
4. 国有资本经营预算资金调入,指按规定将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹用于社会保障等民生方面的支出。
5. 其他资金调入,主要是存量资金清理调入以及按规定调入一般债券相应的利息费用等。
6. 援助其他地区支出,主要是根据省委省政府要求,安排对四川的东西部协作资金。

附表六

2021 年杭州市本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

| 项 目(注) | 2021 年执行数 |
|---------------|-----------|
| 合 计 | 1,351,442 |
| 1. 机关工资福利支出 | 504,572 |
| 工资奖金津补贴 | 191,351 |
| 社会保障缴费 | 67,624 |
| 住房公积金 | 34,563 |
| 其他工资福利支出 | 211,034 |
| 2. 机关商品和服务支出 | 105,105 |
| 办公经费 | 71,804 |
| 会议费 | 551 |
| 培训费 | 1,493 |
| 专用材料购置费 | 1,879 |
| 委托业务费 | 5,490 |
| 公务接待费 | 387 |
| 因公出国(境)费用 | 14 |
| 公务用车运行维护费 | 2,508 |
| 维修(护)费 | 2,929 |
| 其他商品和服务支出 | 18,050 |
| 3. 机关资本性支出 | 3,642 |
| 公务用车购置 | 26 |
| 设备购置 | 3,550 |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | 66 |
| 4. 对事业单位经常性补助 | 676,051 |
| 工资福利支出 | 588,999 |
| 商品和服务支出 | 87,052 |
| 5. 对事业单位资本性补助 | 2,888 |
| 资本性支出 | 2,888 |
| 6. 对个人和家庭的补助 | 59,184 |
| 社会福利和救助 | 7,365 |
| 助学金 | 5,304 |
| 离退休费 | 43,035 |
| 其他对个人和家庭补助 | 3,480 |

注:本表按 2021 年政府预算经济分类科目编制。

附表七

2021 年杭州市本级一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

单位:万元

| 单 位(注 1) | 中央税收返还支出(注 2) | | | | 一般性转移 支付支出 | 专项转移 支付支出 |
|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 小计 | 增值税和消费税 税收返还支出 | 所得税基数 返还支出 | 营改增基数 返还支出 | | |
| 合 计 | 854,165 | 268,179 | 100,777 | 485,209 | 2,201,480 | 1,045,989 |
| 上城区 | 213,623 | 33,501 | 13,620 | 166,502 | 207,464 | 61,882 |
| 拱墅区 | 194,359 | 31,754 | 11,581 | 151,024 | 295,571 | 54,970 |
| 西湖区 | 167,630 | 15,523 | 9,775 | 142,332 | 156,957 | 154,924 |
| 滨江区 | 17,322 | 6,262 | 9,686 | 1,374 | 94,988 | 139,730 |
| 萧山区 | 95,275 | 77,621 | 15,081 | 2,573 | 175,810 | 126,973 |
| 余杭区(注 3) | 249,148 | 52,574 | 14,346 | 182,228 | 419,885 | 110,750 |
| 临平区(注 3) | | | | | | 52,743 |
| 富阳区 | 15,431 | 29,753 | 13,181 | -27,503 | 200,543 | 73,413 |
| 临安区 | 10,000 | 21,191 | 6,255 | -17,446 | 309,170 | 99,972 |
| 钱塘区 | -122,043 | | 4,844 | -126,887 | 220,029 | 62,951 |
| 西湖风景名胜区 | 13,420 | | 2,408 | 11,012 | 60,492 | 12,868 |
| 建德市 | | | | | 16,802 | 19,022 |
| 桐庐县 | | | | | 21,274 | 19,277 |
| 淳安县 | | | | | 22,495 | 56,514 |

注:1. 我省实行省管县财政体制,建德、桐庐、淳安三县(市)由省直接进行体制结算和补助。
2. 根据国家规定,目前增值税和消费税、所得税、营改增基数返还为固定基数返还补助。
3. 余杭区、临平区中央税收返还和一般性转移支付支出基数尚未完全划分,暂合并统计。

2021 年杭州市本级一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位:万元

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名山区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|-------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 | 1,045,989 | 61,882 | 54,970 | 154,924 | 139,730 | 126,973 | 110,750 | 52,743 | 73,413 | 99,972 | 62,951 | 12,868 | 19,022 | 19,277 | 56,514 |
| 一、一般公共服务支出 | 19,594 | 1,029 | 1,476 | 3,962 | 4,005 | 1,362 | 1,899 | 788 | 1,074 | 995 | 2,090 | 107 | 220 | 279 | 308 |
| 1. 统计调查工作补助 | 724 | 20 | 22 | 28 | 11 | 82 | 34 | 23 | 85 | 87 | 21 | 2 | 88 | 77 | 144 |
| 2. 社区志愿服务工作经费 | 150 | 40 | 33 | 44 | 10 | | | | | | 17 | 6 | | | |
| 3. 社区矫正市级补助资金 | 41 | 12 | 12 | 8 | 5 | | | | | | 4 | | | | |
| 4. 标准化建设资助 | 1,681 | 87 | 144 | 300 | 119 | 202 | 150 | 51 | 85 | 213 | 150 | 18 | 66 | 96 | |
| 5. 专利专项 | 4,980 | 171 | 434 | 1,595 | 1,121 | 135 | 303 | 96 | 328 | 99 | 683 | | | 15 | |
| 6. 社会治理理论孵化培育 | 270 | 110 | | | 100 | 30 | | | | | | | | 30 | |
| 7. 选调生到村任职工作补助 | 116 | 2 | 3 | | | 21 | 32 | 2 | 15 | 21 | 3 | | 6 | 6 | 5 |
| 8. 省补资金（一般公共预算支出） | 11,632 | 587 | 831 | 1,984 | 2,639 | 892 | 1,380 | 616 | 561 | 575 | 1,212 | 81 | 60 | 55 | 159 |
| 二、国防支出 | 1,066 | 80 | 68 | 43 | 442 | 252 | 11 | 42 | 44 | 34 | 50 | | | | |
| 9. 省补资金（国防支出） | 1,066 | 80 | 68 | 43 | 442 | 252 | 11 | 42 | 44 | 34 | 50 | | | | |
| 三、教育支出 | 259,689 | 20,778 | 21,250 | 85,826 | 35,408 | 17,017 | 46,355 | 3,449 | 4,178 | 4,084 | 15,652 | 2,345 | 1,431 | 1,345 | 571 |
| 10. 教育事业专项 | 17,572 | 3,644 | 4,572 | 2,615 | 400 | 1,321 | 1,006 | 656 | 629 | 230 | 1,843 | 178 | 186 | 131 | 161 |
| 11. 人才发展专项 | 161,021 | 15,838 | 15,860 | 27,660 | 34,651 | 15,109 | 24,770 | 2,337 | 2,814 | 3,254 | 13,692 | 2,167 | 1,245 | 1,214 | 410 |
| 12.“三名工程”补助 | 75,000 | | | 55,000 | | | 20,000 | | | | | | | | |
| 13. 省补资金（教育支出） | 6,096 | 1,296 | 818 | 551 | 357 | 587 | 579 | 456 | 735 | 600 | 117 | | | | |
| 四、科学技术支出 | 204,981 | 9,683 | 10,248 | 27,185 | 48,096 | 29,970 | 18,335 | 9,355 | 15,026 | 10,275 | 19,485 | 47 | 3,492 | 3,163 | 621 |
| 14. 工业和信息化学专项 | 71,368 | 1,913 | 2,688 | 4,318 | 11,977 | 17,083 | 4,421 | 2,070 | 9,622 | 6,005 | 6,889 | | 2,614 | 1,665 | 103 |
| 15. 科技发展专项 | 87,023 | 5,855 | 5,464 | 10,172 | 22,749 | 9,760 | 8,469 | 5,597 | 4,687 | 2,343 | 8,986 | 47 | 878 | 1,498 | 518 |
| 16. 空间五院补助经费 | 6,541 | | | 6,541 | | | | | | | | | | | |
| 17. 省补资金（科学技术支出） | 40,049 | 1,915 | 2,096 | 6,154 | 13,370 | 3,127 | 5,445 | 1,688 | 717 | 1,927 | 3,610 | | | | |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 18,730 | 1,341 | 2,079 | 2,432 | 337 | 1,364 | 1,537 | 794 | 1,126 | 1,450 | 260 | 1,451 | 1,391 | 1,102 | 2,066 |
| 18. 精神文明建设补助 | 300 | 70 | 70 | 90 | 70 | | | | | | | | | | |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名山区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 19. 农村文化礼堂建设、农村公益电影放映和农村文化宣传补助 | 1,772 | 23 | | 61 | 4 | 296 | 94 | 96 | 221 | 236 | 41 | | 198 | 126 | 376 |
| 20. 基本公共文化服务标准化、均等化建设补助资金 | 455 | 51 | 46 | 38 | 29 | 38 | 43 | 44 | 32 | 30 | 11 | 5 | 33 | 30 | 25 |
| 21. 文旅全域化推进专项资金 | 3,611 | 453 | 250 | 385 | 7 | 259 | 81 | 19 | 177 | 399 | 19 | 174 | 534 | 267 | 587 |
| 22. 国际文化创意中心重点建设项目 | 1,545 | 180 | 150 | 90 | 80 | 80 | 90 | 30 | 80 | 90 | 90 | 60 | 75 | 90 | 360 |
| 23. 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助 | 866 | 200 | 185 | 269 | 94 | 42 | 37 | 9 | 10 | | | 3 | 17 | | |
| 24. 非物质文化遗产保护 | 147 | 14 | 23 | 14 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 | 9 | | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 25. 历史建筑保护 | 4,242 | 216 | 165 | 119 | 50 | 207 | 205 | 72 | 246 | 318 | | 1,033 | 517 | 385 | 709 |
| 26. 思想道德建设 | 321 | 13 | 29 | 16 | | 47 | 29 | 21 | | | | 166 | | | |
| 27. 体育运动 | 561 | | 120 | | | 156 | | | | 34 | 51 | | 7 | 193 | |
| 28. 文化、科技融合及动漫游戏项目扶持 | 140 | | | 50 | | | 90 | | | | | | | | |
| 29. 省补资金（文化旅游体育与传媒支出） | 4,770 | 121 | 1,041 | 1,300 | | 223 | 860 | 495 | 348 | 334 | 48 | | | | |
| 30. 社会保障和就业支出 | 8,713 | 529 | 653 | 4,449 | 158 | 693 | 216 | 202 | 1,347 | 401 | 45 | 20 | | | |
| 31. 社会保险缴费 | 150 | 40 | 53 | 26 | 11 | | | | | | 13 | 7 | | | |
| 32. 基本养老保险补助 | 231 | 41 | 42 | 35 | 3 | | | | 107 | | 2 | 1 | | | |
| 33. 省补资金（社会保障和就业支出） | 8,332 | 448 | 558 | 4,388 | 144 | 693 | 216 | 202 | 1,240 | 401 | 30 | 12 | | | |
| 七、卫生健康支出 | 16,380 | 2,749 | 2,270 | 2,005 | 676 | 1,349 | 1,137 | 935 | 1,924 | 1,763 | 778 | 53 | 273 | 187 | 281 |
| 34. 基本公共卫生补助 | 9,207 | 1,862 | 1,766 | 1,508 | 596 | 286 | 148 | 148 | 1,406 | 180 | 716 | 40 | 208 | 122 | 221 |
| 35. 农村改水改厕补助 | 428 | | | | | 60 | | | 91 | 87 | | | 65 | 65 | 60 |
| 36. 省补资金（卫生健康支出） | 6,745 | 887 | 504 | 497 | 80 | 1,003 | 989 | 787 | 427 | 1,496 | 62 | 13 | | | |
| 八、节能环保支出 | 52,683 | 3,684 | 3,714 | 1,787 | 3,767 | 5,667 | 4,531 | 4,607 | 10,077 | 5,023 | 4,391 | 68 | 1,159 | 775 | 3,433 |
| 37. 生态补偿资金 | 10,000 | 486 | 486 | 247 | 249 | 753 | 332 | 332 | 779 | 1,057 | 265 | 68 | 1,009 | 745 | 3,192 |
| 38. 园区循环化改造 | 250 | | | | | 250 | | | | | | | | | |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名山区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 38. 省补资金(节能环保支出) | 42,433 | 3,198 | 3,228 | 1,540 | 3,518 | 4,664 | 4,199 | 4,275 | 9,298 | 3,966 | 4,126 | | 150 | 30 | 241 |
| 九、城乡社区支出 | 26,597 | 3,436 | 3,503 | 3,631 | 661 | 2,336 | 581 | 564 | 2,146 | 2,608 | 962 | 5,423 | 203 | 192 | 351 |
| 39. 养老服务补助 | 9,868 | 2,515 | 2,237 | 1,491 | 518 | 88 | 6 | 4 | 1,620 | 355 | 652 | 63 | 48 | 89 | 182 |
| 40. 园林文物建设专项 | 2,094 | 373 | 530 | 1,183 | | | | | | | | 8 | | | |
| 41.“三改一拆”行动拆造专项奖励 | 1,500 | 100 | 80 | 83 | 73 | 368 | 87 | 92 | 128 | 118 | 90 | 42 | 93 | 82 | 64 |
| 42. 西湖西溪综合保护工程建设专项 | 5,300 | | | | | | | | | | | 5,300 | | | |
| 43. 公共建筑能效提升专项补助 | 919 | 88 | 316 | 84 | | 123 | 66 | 47 | | | 150 | | | | 45 |
| 44. 省补资金(城乡社区支出) | 6,916 | 360 | 340 | 790 | 70 | 1,757 | 422 | 421 | 398 | 2,135 | 70 | 10 | 62 | 21 | 60 |
| 十、农林水支出 | 161,852 | 586 | | 2,460 | -23 | 26,588 | 12,086 | 2,754 | 16,404 | 31,564 | 2,855 | 253 | 8,867 | 10,951 | 46,507 |
| 45. 农村住宅改造补助 | 7,665 | | | | | 727 | 223 | 134 | 1,142 | 1,569 | | | 1,083 | 1,472 | 1,315 |
| 46. 村级组织和低收入农户补助 | 1,637 | | | | | | | | | 489 | | | 355 | 312 | 481 |
| 47. 美丽乡村建设 | 15,400 | | | 408 | | 1,122 | 1,022 | 100 | 1,564 | 1,734 | 204 | | 1,224 | 1,054 | 6,968 |
| 48. 乡村产业发展 | 30,209 | | | 185 | 5 | 3,036 | 2,658 | 633 | 2,491 | 3,675 | 246 | | 5,996 | 4,344 | 6,940 |
| 49. 林业和农村水利 | 17,800 | | | | | | | | 1,381 | 7,138 | | | 209 | 3,769 | 5,303 |
| 50. 淳安特别生态功能区补助 | 25,500 | | | | | | | | | | | | | | 25,500 |
| 51. 省补资金(农林水支出) | 63,641 | 586 | | 1,867 | -28 | 21,703 | 8,183 | 1,887 | 9,826 | 16,959 | 2,405 | 253 | | | |
| 十一、交通运输支出 | 44,576 | 170 | 160 | 90 | 80 | 7,609 | 9,257 | 1,334 | 6,607 | 17,189 | | 80 | 1,200 | 500 | 300 |
| 52. 省补资金(交通运输支出) | 44,576 | 170 | 160 | 90 | 80 | 7,609 | 9,257 | 1,334 | 6,607 | 17,189 | | 80 | 1,200 | 500 | 300 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 96,691 | 3,453 | 2,578 | 6,118 | 33,861 | 12,590 | 8,623 | 6,056 | 2,352 | 11,306 | 9,754 | | | | |
| 53. 省补资金(资源勘探工业信息等支出) | 96,691 | 3,453 | 2,578 | 6,118 | 33,861 | 12,590 | 8,623 | 6,056 | 2,352 | 11,306 | 9,754 | | | | |
| 十三、商业服务业等支出 | 64,519 | 8,131 | 8,117 | 3,511 | 11,424 | 9,728 | 4,437 | 4,539 | 3,153 | 2,183 | 7,907 | 194 | 550 | 391 | 254 |
| 54. 商业发展专项 | 23,576 | 4,479 | 3,763 | 1,247 | 4,002 | 2,485 | 1,250 | 1,262 | 964 | 757 | 2,448 | 33 | 404 | 298 | 184 |
| 55. 跨境电商商务专项 | 2,779 | 583 | 527 | 114 | 318 | 456 | 70 | 96 | 49 | 134 | 279 | | 94 | 17 | 42 |
| 56. 省补资金(商业服务业等支出) | 38,164 | 3,069 | 3,827 | 2,150 | 7,104 | 6,787 | 3,117 | 3,181 | 2,140 | 1,292 | 5,180 | 161 | 52 | 76 | 28 |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|
| 十四、金融支出 | 2,297 | 225 | 160 | 195 | 585 | 111 | 105 | 373 | 120 | 12 | 199 | | 107 | 97 | 8 |
| 57. 金融服务业专项 | 2,297 | 225 | 160 | 195 | 585 | 111 | 105 | 373 | 120 | 12 | 199 | | 107 | 97 | 8 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 27,969 | | | 33 | | 7,964 | 3,064 | 2,397 | 3,067 | 7,486 | 265 | 1,758 | 75 | 75 | 1,785 |
| 58. 杭州市地质灾害防治专项资金补助 | 475 | | | | | 45 | 45 | | 75 | 75 | | | 75 | 75 | 85 |
| 59. 规划编制 | 3,458 | | | | | | | | | | | 1,758 | | | 1,700 |
| 60. 省补资金(自然资源海洋气象等支出) | 24,036 | | | 33 | | 7,919 | 3,019 | 2,397 | 2,992 | 7,411 | 265 | | | | |
| 十六、住房保障支出 | 31,604 | 5,716 | -1,691 | 11,010 | 118 | 462 | -2,031 | 14,449 | 2,965 | 2,206 | -2,000 | 1,000 | -200 | -200 | -200 |
| 61. 省补资金(住房保障支出) | 31,604 | 5,716 | -1,691 | 11,010 | 118 | 462 | -2,031 | 14,449 | 2,965 | 2,206 | -2,000 | 1,000 | -200 | -200 | -200 |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 8,048 | 292 | 385 | 187 | 135 | 1,911 | 607 | 105 | 1,803 | 1,393 | 258 | 69 | 254 | 420 | 229 |
| 62. 应急管理专项 | 765 | 90 | 130 | 45 | 24 | 102 | 10 | 10 | 80 | 6 | 135 | 30 | 54 | 20 | 29 |
| 63. 防灾救灾专项 | 5,000 | | | | | 1,500 | 400 | | 1,500 | 800 | | | 200 | 400 | 200 |
| 64. 省补资金(灾害防治及应急管理支出) | 2,283 | 202 | 255 | 142 | 111 | 309 | 197 | 95 | 223 | 587 | 123 | 39 | | | |

2021 年市本级、名胜区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分区合计 | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜区分区 | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % |
| 合 计 | 3,415,134 | 105.5 | 113.0 | 3,349,630 | 106.0 | 113.4 | 65,504 | 85.7 | 94.2 |
| 一、税收收入 | 3,065,607 | 105.0 | 110.4 | 3,004,807 | 105.6 | 110.8 | 60,800 | 84.6 | 93.1 |
| 1. 增值税(50%部分) | 1,151,419 | 150.5 | 168.5 | 1,130,178 | 151.7 | 170.0 | 21,241 | 104.6 | 114.6 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 404,497 | 136.9 | 155.7 | 385,846 | 142.9 | 164.7 | 18,651 | 73.1 | 73.3 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 91,663 | 99.4 | 116.8 | 84,598 | 99.5 | 118.3 | 7,065 | 98.1 | 101.9 |
| 4. 城市维护建设税 | 337,161 | 115.4 | 144.3 | 332,736 | 115.5 | 144.7 | 4,425 | 106.6 | 117.1 |
| 5. 房产税 | 38,018 | 86.4 | 102.1 | 30,551 | 95.5 | 107.9 | 7,467 | 62.2 | 83.8 |
| 6. 耕地占用税 | 19,113 | 54.6 | 50.9 | 19,113 | 54.6 | 50.9 | | | |
| 7. 契税 | 945,674 | 72.6 | 69.4 | 945,674 | 72.6 | 69.4 | | | |
| 8. 印花税 | 34,805 | 65.4 | 74.0 | 33,311 | 64.1 | 72.4 | 1,494 | 124.5 | 143.2 |
| 9. 城镇土地使用税 | 1,715 | 63.1 | 91.7 | 1,259 | 103.2 | 103.4 | 456 | 30.4 | 69.8 |
| 二、非税收入 | 349,527 | 109.9 | 142.2 | 344,823 | 110.0 | 142.7 | 4,704 | 102.7 | 112.1 |
| 1. 专项收入 | 249,719 | 88.8 | 111.7 | 246,326 | 88.6 | 111.7 | 3,393 | 101.9 | 113.8 |
| 其中:教育费附加收入 | 126,959 | 125.0 | 131.8 | 125,365 | 125.4 | 132.0 | 1,594 | 102.8 | 117.5 |
| 其他专项收入 | 122,760 | 68.3 | 96.5 | 120,961 | 68.0 | 96.4 | 1,799 | 101.1 | 110.7 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 66,617 | 201.9 | 215.8 | 66,615 | 201.9 | 215.9 | 2 | | 40.0 |
| 3. 罚没收入 | 108,368 | 161.0 | 174.8 | 108,241 | 161.6 | 175.5 | 127 | 42.3 | 38.6 |

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分区合计 | | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜分区 | | |
|-------------------|-----------------|-------|-------|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % | | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % | 2021 年 执行数 | 为预算 % | 为上年 % |
| 4. 国有资本经营预算收入 | -319,000 | 145.0 | 144.4 | | -319,000 | 144.4 | 144.4 | | | |
| 5. 国有资产(资产)有偿使用收入 | 168,191 | 152.9 | 157.8 | | 167,009 | 151.8 | 158.0 | 1,182 | | 134.3 |
| 6. 政府住房基金收入 | 75,632 | 164.4 | 173.7 | | 75,632 | 164.4 | 173.7 | | | |

2021 年市本级、名胜区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分合计 | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜区分(注 2) | | |
|---------------|----------------|------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|-------|-------|
| | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% | 2021 年 执行数 | 为调整预算 (注 1) % | 为上年% | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% |
| 合 计 | 4,408,737 | 99.3 | 114.7 | 4,245,346 | 99.5 | 114.7 | 163,391 | 94.4 | 115.6 |
| 一、一般公共服务支出 | 367,736 | 95.9 | 105.3 | 354,657 | 95.7 | 104.1 | 13,079 | 100.7 | 150.5 |
| 二、国防支出 | 1,802 | 91.6 | 83.5 | 1,792 | 91.8 | 83.4 | 10 | 66.7 | 100.0 |
| 三、公共安全支出 | 378,849 | 102.1 | 108.4 | 359,671 | 102.2 | 108.6 | 19,178 | 100.4 | 103.8 |
| 四、教育支出 | 740,483 | 90.2 | 122.5 | 735,285 | 90.2 | 122.6 | 5,198 | 84.6 | 114.2 |
| 五、科学技术支出 | 329,487 | 100.6 | 116.0 | 328,717 | 100.5 | 115.9 | 770 | 173.0 | 199.5 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 146,504 | 104.8 | 113.3 | 137,961 | 104.7 | 115.3 | 8,543 | 106.6 | 88.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 736,357 | 100.6 | 90.4 | 713,287 | 100.6 | 88.6 | 23,070 | 99.4 | 243.3 |
| 八、卫生健康 | 389,089 | 99.6 | 124.3 | 386,687 | 99.8 | 125.3 | 2,402 | 72.0 | 52.3 |
| 九、节能环保支出 | 72,501 | 76.1 | 73.3 | 72,378 | 76.0 | 73.2 | 123 | 286.0 | 173.2 |
| 十、城乡社区支出 | 494,775 | 120.0 | 169.4 | 412,867 | 128.6 | 195.2 | 81,908 | 89.6 | 101.8 |
| 十一、农林水支出 | 131,867 | 100.0 | 73.4 | 128,846 | 99.7 | 72.5 | 3,021 | 114.2 | 165.2 |
| 十二、交通运输支出 | 114,969 | 81.8 | 81.5 | 114,931 | 81.9 | 81.5 | 38 | 18.5 | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 213,907 | 134.2 | 470.1 | 213,899 | 134.2 | 470.3 | 8 | 160.0 | 30.8 |
| 十四、商业服务业等支出 | 55,861 | 1817.2 | 492.9 | 55,781 | 1824.1 | 516.4 | 80 | 500.0 | 15.1 |
| 十五、金融支出 | 3,720 | 111.4 | 10.4 | 3,720 | 111.4 | 10.5 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | 15,205 | 37.8 | 37.3 | 14,977 | 37.4 | 36.9 | 228 | 100.0 | 100.0 |

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分区合计 | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜分区(注2) | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|-------|--------|
| | 2021年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% | 2021年 执行数 | 为调整预算 (注1)% | 为上年% | 2021年 执行数 | 为预算% | 为上年% |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 45,977 | 74.1 | 147.5 | 45,411 | 73.5 | 146.9 | 566 | 197.2 | 216.0 |
| 十八、住房保障支出 | 35,678 | 536.3 | 839.7 | 31,927 | 638.5 | 1432.3 | 3,751 | 227.1 | 185.7 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 32,790 | 88.1 | 110.5 | 32,790 | 88.1 | 110.5 | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 26,207 | 106.1 | 426.5 | 24,789 | 105.6 | 406.9 | 1,418 | 116.0 | 2675.5 |
| 二十一、债务付息和发行费用等支出 | 72,753 | 105.2 | 106.3 | 72,753 | 105.2 | 106.3 | | | |
| 二十二、其他支出 | 2,220 | 6.4 | 17.9 | 2,220 | 6.8 | 17.9 | | | |

注：1. 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准，2021年市本级一般公共预算支出由年初的410亿元调整为426.52亿元，合计增加

16.52亿元，主要用于增加学校建设投入以及疫情防控等经费。

2. 西湖风景名胜分区支出增减变动说明：一般公共预算支出增长较多，主要是事业单位改革，原民政服务中心人员转隶后增人增支；教育支出增长较多，主要是上级转移支付支出增加；科学技术支出增长较多，主要是加大名胜区信息化建设；文化旅游体育与传媒支出下降较多，主要是下属事业单位机构改革划入市园文局；社会保障和就业支出增长较多，主要是补助机关事业单位养老保险基金支出增加，以及应届大学生租房补贴支出增加；卫生健康支出下降较多，主要是疫情防控支出较上年减少；农林水支出增长较多，主要是西湖西溪一体化管理经费增加；住房保障支出增长较多，主要是上级转移支付支出增加；灾害防治及应急管理支出增长较多，主要是森林防火支出以及对景区消防支出调整至本科目列支。

2021 年名胜区一般公共预算收支平衡执行情况表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2021 年执行数 | 支 出 项 目 | 2021 年执行数 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 一、名胜区一般公共预算收入 | 65,504 | 一、名胜区一般公共预算支出 | 163,391 |
| 二、转移性收入 | 146,144 | 二、转移性支出 | 48,257 |
| 税收返还收入 | 13,420 | 上解上级支出 | 48,257 |
| 所得税基数返还收入 | 2,408 | 补充预算稳定调节基金 | |
| 营改增基数返还收入 | 11,012 | 援助其他地区支出 | |
| 上级转移支付收入 | 73,360 | | |
| 一般性转移支付收入 | 60,492 | | |
| 专项转移支付收入 | 12,868 | | |
| 调入资金 | 59,364 | | |
| 政府性基金调入 | 16,780 | | |
| 国有资本经营预算资金调入 | | | |
| 其他资金调入 | 42,584 | | |
| 调入预算稳定调节基金 | | | |
| 上年累计结转 | | 累计结转下年 | |
| 收入合计 | 211,648 | 支出合计 | 211,648 |

2021 年名胜区一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

| 项 目(注) | 2021 年执行数 |
|---------------|-----------|
| 合 计 | 65,375 |
| 1. 机关工资福利支出 | 13,682 |
| 工资奖金津补贴 | 8,562 |
| 社会保障缴费 | 2,296 |
| 住房公积金 | 2,165 |
| 其他工资福利支出 | 659 |
| 2. 机关商品和服务支出 | 19,189 |
| 办公经费 | 3,919 |
| 会议费 | 58 |
| 培训费 | 121 |
| 专用材料购置费 | 544 |
| 委托业务费 | 12,677 |
| 公务接待费 | 15 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 226 |
| 维修(护)费 | 437 |
| 其他商品和服务支出 | 1,192 |
| 3. 机关资本性支出 | 63 |
| 公务用车购置 | |
| 设备购置 | 63 |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 4. 对事业单位经常性补助 | 16,591 |
| 工资福利支出 | 16,591 |
| 商品和服务支出 | |
| 5. 对事业单位资本性补助 | 53 |
| 资本性支出 | 53 |
| 6. 对个人和家庭的补助 | 15,797 |
| 社会福利和救助 | 4,007 |
| 助学金 | 40 |
| 离退休费 | 5,071 |
| 其他对个人和家庭补助 | 6,679 |

注:本表按 2021 年政府预算经济分类科目编制。

2022 年杭州市一般公共预算收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------|------------|------------|-------|
| 一、全市收入 | 23,865,936 | 25,425,000 | 106.5 |
| (一) 税收收入 | 22,336,029 | 23,803,250 | 106.6 |
| 1. 增值税(50%部分) | 7,836,860 | 8,382,500 | 107.0 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 4,919,598 | 5,282,700 | 107.4 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 2,278,722 | 2,370,000 | 104.0 |
| 4. 资源税 | 26,779 | 28,500 | 106.4 |
| 5. 城市维护建设税 | 1,414,537 | 1,506,800 | 106.5 |
| 6. 房产税 | 703,768 | 766,000 | 108.8 |
| 7. 印花税 | 404,263 | 430,000 | 106.4 |
| 8. 城镇土地使用税 | 113,638 | 117,950 | 103.8 |
| 9. 土地增值税 | 2,266,371 | 2,400,000 | 105.9 |
| 10. 车船税 | 139,182 | 140,000 | 100.6 |
| 11. 耕地占用税 | 98,443 | 105,000 | 106.7 |
| 12. 契税 | 2,132,040 | 2,272,000 | 106.6 |
| 13. 环境保护税 | 1,828 | 1,800 | 98.5 |
| (二) 非税收入 | 1,529,907 | 1,621,750 | 106.0 |
| 1. 专项收入 | 1,060,727 | 1,112,850 | 104.9 |
| 其中:教育费附加收入 | 526,874 | 553,400 | 105.0 |
| 地方教育附加收入 | 351,222 | 369,000 | 105.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 163,935 | 171,000 | 104.3 |
| 森林植被恢复费 | 18,291 | 19,000 | 103.9 |
| 水利建设专项收入 | 115 | 140 | 121.7 |
| 其他专项收入 | 290 | 310 | 106.9 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 204,207 | 213,000 | 104.3 |
| 3. 罚没收入 | 335,565 | 325,000 | 96.9 |

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 4. 国有资本经营收入 | -477,302 | -455,000 | 95.3 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴 | -477,462 | -455,000 | 95.3 |
| 其他国有资本经营收入 | 160 | | |
| 5. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 312,040 | 328,000 | 105.1 |
| 6. 政府住房基金收入 | 78,343 | 81,900 | 104.5 |
| 7. 其他收入 | 16,327 | 16,000 | 98.0 |
| 二、转移性收入 | 11,042,477 | 10,461,728 | |
| (一)中央税收返还收入 | 1,281,830 | 1,281,830 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 566,681 | 566,681 | |
| 所得税基数返还收入 | 155,480 | 155,480 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 15,807 | 15,807 | |
| 营改增基数返还收入 | 543,862 | 543,862 | |
| (二)中央、省转移支付收入 | 3,463,418 | 3,550,000 | |
| 一般性转移支付收入 | 2,707,812 | 2,800,000 | |
| 专项转移支付收入 | 755,606 | 750,000 | |
| (三)省一般债券转贷收入 | 2,274,700 | 1,345,000 | |
| (四)调入预算稳定调节基金 | 890,443 | 1,449,100 | |
| (五)调入资金 | 1,982,907 | 1,924,284 | |
| 其中:从政府性基金调入 | 1,400,656 | 1,505,000 | |
| 从国有资本经营预算资金调入 | 100,224 | 77,356 | |
| 从其他资金调入 | 482,027 | 341,928 | |
| (六)上年累计结转 | 1,149,179 | 911,514 | |
| 收入合计 | 34,908,413 | 35,886,728 | |

2022 年杭州市一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------|------------|------------|-------|
| 一、全市支出 | 23,003,863 | 24,625,000 | 107.0 |
| （一）一般公共服务支出 | 1,989,794 | 20,580,00 | 103.4 |
| （二）国防支出 | 14,454 | 16,900 | 116.9 |
| （三）公共安全支出 | 1,353,685 | 1,441,000 | 106.5 |
| （四）教育支出 | 4,476,890 | 4,796,000 | 107.1 |
| （五）科学技术支出 | 1,796,694 | 2,081,100 | 115.8 |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 440,250 | 586,000 | 133.1 |
| （七）社会保障和就业支出 | 2,868,945 | 3,075,000 | 107.2 |
| （八）卫生健康支出 | 1,705,324 | 1,786,000 | 104.7 |
| （九）节能环保支出 | 405,613 | 423,500 | 104.4 |
| （十）城乡社区支出 | 3,046,953 | 3,009,922 | 98.8 |
| （十一）农林水支出 | 981,868 | 998,000 | 101.6 |
| （十二）交通运输支出 | 483,828 | 605,500 | 125.1 |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 | 1,454,890 | 1,505,000 | 103.4 |
| （十四）商业服务业等支出 | 594,158 | 623,200 | 104.9 |
| （十五）金融支出 | 16,508 | 19,000 | 115.1 |
| （十六）援助其他地区支出 | 75,483 | 80,000 | 106.0 |
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 214,483 | 216,500 | 100.9 |
| （十八）住房保障支出 | 475,361 | 429,200 | 90.3 |
| （十九）粮油物资储备支出 | 45,709 | 47,900 | 104.8 |
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 112,766 | 118,400 | 105.0 |
| （二十一）其他支出 | 31,070 | 31,400 | 101.1 |
| （二十二）债务付息支出 | 417,137 | 424,878 | 101.9 |
| （二十三）债务发行费用支出 | 2,000 | 2,600 | 130.0 |
| （二十四）预备费 | | 250,000 | |
| 二、新增地方政府一般债券支出 | 921,700 | 250,000 | |
| 三、转移性支出 | 10,982,850 | 11,011,728 | |
| （一）上解中央和省支出 | 7,663,912 | 7,800,000 | |
| （二）补充预算稳定调节基金 | 951,314 | 900,000 | |
| （三）一般债务还本支出 | 1,360,805 | 1,195,929 | |
| （四）调出资金 | | | |
| （五）援助其他地区支出 | 95,304 | 95,304 | |
| （六）累计结转下年 | 911,514 | 1,020,495 | |
| 支出合计 | 34,908,413 | 35,886,728 | |

2022 年杭州市本级一般公共预算收入预算表

单位:万元

| 收入项目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| 合 计 | 3,349,630 | 3,567,300 | 106.5 |
| 一、税收收入 | 3,004,807 | 3,202,100 | 106.6 |
| 1. 增值税(50%部分) | 1,130,178 | 1,203,350 | 106.5 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 385,846 | 421,900 | 109.3 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 84,598 | 88,900 | 105.1 |
| 4. 城市维护建设税 | 332,736 | 354,500 | 106.5 |
| 5. 房产税 | 30,551 | 33,000 | 108.0 |
| 6. 印花税 | 33,311 | 36,600 | 109.9 |
| 7. 城镇土地使用税 | 1,259 | 1,380 | 109.6 |
| 8. 土地增值税 | 41,293 | 40,000 | 96.9 |
| 9. 耕地占用税 | 19,113 | 20,300 | 106.2 |
| 10. 契税 | 945,674 | 1,001,920 | 105.9 |
| 11. 环境保护税 | 248 | 250 | 100.8 |
| 二、非税收入 | 344,823 | 365,200 | 105.9 |
| 1. 专项收入 | 246,326 | 263,000 | 106.8 |
| 其中:教育费附加收入 | 125,365 | 135,000 | 107.7 |
| 地方教育附加收入 | 83,577 | 89,455 | 107.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 27,753 | 28,500 | 102.7 |
| 森林植被恢复费 | 9,587 | 10,000 | 104.3 |
| 水利建设专项收入 | 44 | 45 | 102.3 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 66,615 | 62,200 | 93.4 |
| 3. 罚没收入 | 108,241 | 100,500 | 92.8 |
| 4. 国有资本经营收入 | -319,000 | -315,000 | 98.7 |
| 其中:国有企业计划亏损补贴 (注) | -319,000 | -315,000 | 98.7 |
| 5. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 167,009 | 178,500 | 106.9 |
| 6. 政府住房基金收入 | 75,632 | 76,000 | 100.5 |
| 7. 其他收入 | | | |

注:国有企业计划亏损补贴,主要是按规定通过收入退库安排的对公交等城市公用企业的亏损补贴。

2022 年杭州市本级一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 合 计 | 4,245,346 | 5,350,000 | 126. 0 |
| 1. 一般公共服务支出 | 354,657 | 390,256 | 110. 0 |
| 其中:人大事务 | 7,364 | 8,261 | 112. 2 |
| 行政运行 | 4,556 | 4,685 | |
| 一般行政管理事务 | 526 | 548 | |
| 机关服务 | | 33 | |
| 人大会议 | 522 | 1,040 | |
| 人大立法 | 47 | 45 | |
| 人大监督 | 70 | 71 | |
| 人大代表履职能力提升 | 235 | 354 | |
| 事业运行 | 884 | 995 | |
| 其他人大事务支出 | 524 | 490 | |
| 政协事务 | 7,070 | 7,591 | 107. 4 |
| 行政运行 | 4,094 | 4,239 | |
| 一般行政管理事务 | 1,142 | 1,211 | |
| 政协会议 | 436 | 472 | |
| 事业运行 | 753 | 879 | |
| 其他政协事务支出 | 645 | 790 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 62,006 | 68,026 | 109. 7 |
| 行政运行 | 22,935 | 23,218 | |
| 一般行政管理事务 | 15,774 | 18,311 | |
| 机关服务 | 3,672 | 4,203 | |
| 专项服务 | | 758 | |
| 信访事务 | 4,212 | 4,808 | |
| 事业运行 | 13,508 | 14,806 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,905 | 1,922 | |
| 发展与改革事务 | 12,472 | 12,618 | 101. 2 |
| 行政运行 | 5,675 | 5,817 | |
| 一般行政管理事务 | 1,638 | 2,317 | |
| 战略规划与实施 | 347 | | |
| 物价管理 | 31 | 45 | |
| 事业运行 | 3,283 | 3,426 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 其他发展与改革事务支出 | 1,498 | 1,013 | |
| 统计信息事务 | 5,115 | 5,584 | 109.2 |
| 行政运行 | 3,835 | 4,320 | |
| 信息事务 | 31 | | |
| 专项统计业务 | 190 | 315 | |
| 专项普查活动 | | 55 | |
| 统计抽样调查 | 33 | 39 | |
| 事业运行 | 126 | | |
| 其他统计信息事务 | 900 | 855 | |
| 财政事务 | 14,922 | 15,579 | 104.4 |
| 行政运行 | 10,786 | 12,471 | |
| 一般行政管理事务 | 2,396 | 2,758 | |
| 财政国库业务 | 348 | 350 | |
| 事业运行 | 1,392 | | |
| 税收事务 | 15,985 | 17,150 | 107.3 |
| 行政运行 | 14,985 | 16,000 | |
| 其他税收事务支出 | 1,000 | 1,150 | |
| 审计事务 | 4,523 | 4,833 | 106.9 |
| 行政运行 | 3,499 | 3,764 | |
| 一般行政管理事务 | 81 | 60 | |
| 审计业务 | 630 | 599 | |
| 信息化建设 | | 16 | |
| 事业运行 | 313 | 394 | |
| 纪检监察事务 | 19,319 | 22,043 | 114.1 |
| 行政运行 | 12,125 | 12,750 | |
| 一般行政管理事务 | 1,428 | 1,480 | |
| 事业运行 | 797 | 911 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 4,969 | 6,902 | |
| 商贸事务 | 16,857 | 16,307 | 96.7 |
| 行政运行 | 6,995 | 5,956 | |
| 一般行政管理事务 | 1,191 | 1,055 | |
| 事业运行 | 2,085 | 2,368 | |
| 其他商贸事务支出 | 6,586 | 6,928 | |
| 知识产权事务 | 339 | 431 | 127.1 |
| 一般行政管理事务 | 149 | 241 | |
| 其他知识产权事务支出 | 190 | 190 | |
| 民族事务 | | 50 | |
| 其他民族事务 | | 50 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 港澳台事务 | 1,116 | 1,347 | 120.7 |
| 行政运行 | 722 | 829 | |
| 台湾事务 | 210 | 302 | |
| 事业运行 | 184 | 216 | |
| 档案事务 | 3,391 | 6,194 | 182.7 |
| 行政运行 | 1,711 | 1,708 | |
| 档案馆 | 1,427 | 4,226 | |
| 其他档案事务支出 | 253 | 260 | |
| 民主党派及工商联事务 | 7,175 | 7,674 | 107.0 |
| 行政运行 | 5,660 | 6,207 | |
| 一般行政管理事务 | 1,515 | 1,467 | |
| 群众团体事务 | 10,847 | 12,157 | 112.1 |
| 行政运行 | 6,600 | 7,254 | |
| 一般行政管理事务 | 2,175 | 2,613 | |
| 事业运行 | 1,440 | 1,593 | |
| 其他群众团体事务支出 | 632 | 697 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 18,319 | 21,452 | 117.1 |
| 行政运行 | 5,149 | 6,310 | |
| 一般行政管理事务 | 2,192 | 3,210 | |
| 事业运行 | 4,244 | 4,547 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,734 | 7,385 | |
| 组织事务 | 5,459 | 6,547 | 119.9 |
| 行政运行 | 3,393 | 3,596 | |
| 一般行政管理事务 | 1,888 | 2,717 | |
| 事业运行 | 137 | 188 | |
| 其他组织事务支出 | 41 | 46 | |
| 宣传事务 | 10,998 | 15,146 | 137.7 |
| 行政运行 | 3,532 | 3,936 | |
| 事业运行 | 2,998 | 3,039 | |
| 其他宣传事务支出 | 4,468 | 8,171 | |
| 统战事务 | 5,154 | 6,580 | 127.7 |
| 行政运行 | 2,951 | 3,178 | |
| 一般行政管理事务 | 550 | 707 | |
| 宗教事务 | 205 | 237 | |
| 华侨事务 | 302 | 1,187 | |
| 事业运行 | 1,069 | 1,182 | |
| 其他统战事务支出 | 77 | 89 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 其他共产党事务支出 | 7,842 | 10,905 | 139.1 |
| 行政运行 | 4,776 | 6,758 | |
| 一般行政管理事务 | 1,617 | 2,022 | |
| 事业运行 | 604 | 717 | |
| 其他共产党事务支出 | 845 | 1,408 | |
| 市场监督管理事务 | 43,458 | 45,759 | 105.3 |
| 行政运行 | 13,397 | 14,887 | |
| 一般行政管理事务 | 1,183 | 965 | |
| 市场主体管理 | 7,627 | 5,469 | |
| 市场秩序执法 | 79 | 207 | |
| 质量基础 | 310 | 179 | |
| 药品事务 | 393 | 652 | |
| 医疗器械事务 | 46 | 52 | |
| 化妆品事务 | | 61 | |
| 质量安全监管 | 109 | 125 | |
| 食品安全监管 | 2,553 | 2,772 | |
| 事业运行 | 9,035 | 9,040 | |
| 其他市场监督管理事务 | 8,726 | 11,350 | |
| 其他一般公共服务支出 | 74,926 | 78,022 | 104.1 |
| 其他一般公共服务支出 | 74,926 | 78,022 | |
| 2. 国防支出 | 1,792 | 2,078 | 116.0 |
| 3. 公共安全支出 | 359,671 | 400,507 | 111.4 |
| 其中:公安 | 245,411 | 271,481 | 110.6 |
| 检察 | 12,658 | 12,811 | 101.2 |
| 法院 | 28,756 | 27,982 | 97.3 |
| 司法 | 7,801 | 9,269 | 118.8 |
| 监狱 | 46,371 | 48,295 | 104.1 |
| 强制隔离戒毒 | 4,015 | 7,184 | 178.9 |
| 4. 教育支出 | 735,285 | 791,693 | 107.7 |
| 其中:教育管理事务 | 5,715 | 6,619 | 115.8 |
| 行政运行 | 2,841 | 3,037 | |
| 一般行政管理事务 | 2,874 | 3,582 | |
| 普通教育 | 420,300 | 452,555 | 107.7 |
| 学前教育 | 6,807 | 7,096 | |
| 小学教育 | 465 | 495 | |
| 初中教育 | | 116 | |
| 高中教育 | 200,714 | 198,348 | |
| 高等教育 | 203,923 | 234,777 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| 其他普通教育支出 | 8,391 | 11,723 | |
| 职业教育 | 207,553 | 225,094 | 108.5 |
| 中等职业教育 | 120,679 | 125,887 | |
| 技校教育 | 33,022 | 34,098 | |
| 高等职业教育 | 53,852 | 65,109 | |
| 特殊教育 | 13,506 | 9,328 | 69.1 |
| 特殊学校教育 | 10,107 | 5,616 | |
| 工读学校教育 | 3,399 | 3,712 | |
| 进修及培训 | 11,684 | 12,681 | 108.5 |
| 干部教育 | 944 | | |
| 培训支出 | 213 | 181 | |
| 其他进修及培训 | 10,527 | 12,500 | |
| 教育费附加安排的支出 | 9,949 | 8,954 | 90.0 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 9,949 | 8,954 | |
| 其他教育支出 | 66,578 | 76,462 | 114.8 |
| 5. 科学技术支出 | 328,717 | 382,617 | 116.4 |
| 其中:科学技术管理事务 | 2,242 | 2,429 | 108.3 |
| 行政运行 | 1,455 | 1,512 | |
| 一般行政管理事务 | 787 | 65 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | | 852 | |
| 基础研究 | 74,608 | 80,000 | 107.2 |
| 机构运行 | 34,983 | 34,935 | |
| 实验室及相关设施 | 20,000 | 20,000 | |
| 其他基础研究支出 | 19,625 | 25,065 | |
| 应用研究 | 8,349 | 8,549 | 102.4 |
| 社会公益研究 | 8,349 | 8,549 | |
| 技术与研究开发 | 231,480 | 278,785 | 120.4 |
| 科技成果转化与扩散 | 70,878 | 60,399 | |
| 其他技术与研究开发 | 160,602 | 218,386 | |
| 科技条件与服务 | 1,642 | 1,806 | 110.0 |
| 机构运行 | 1,418 | 1,564 | |
| 科技条件专项 | 224 | 242 | |
| 社会科学 | 2,481 | 2,245 | 90.5 |
| 社会科学研究机构 | 1,108 | 1,150 | |
| 社会科学研究 | 1,373 | 1,095 | |
| 科学技术普及 | 7,520 | 8,603 | 114.4 |
| 机构运行 | 4,310 | 4,640 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 科普活动 | 681 | 882 | |
| 青少年科技活动 | 24 | 22 | |
| 学术交流活动 | 381 | 365 | |
| 科技馆站 | 1,450 | 2,142 | |
| 其他科学技术普及支出 | 674 | 552 | |
| 科技重大项目 | 247 | | |
| 其他科技重大项目 | 247 | | |
| 其他科学技术支出 | 148 | 200 | 135.1 |
| 其他科学技术支出 | 148 | 200 | |
| 6. 文化旅游体育与传媒支出 | 137,961 | 395,560 | 286.7 |
| 其中:文化和旅游 | 47,769 | 44,181 | 92.5 |
| 行政运行 | 5,911 | 6,947 | |
| 一般行政管理事务 | 779 | 790 | |
| 图书馆 | 10,825 | 11,940 | |
| 艺术表演场所 | 537 | 546 | |
| 艺术表演团体 | 6,963 | 8,006 | |
| 文化活动 | 108 | 143 | |
| 群众文化 | 2,863 | 2,723 | |
| 文化和旅游交流与合作 | 86 | | |
| 文化创作与保护 | 1,653 | 2,076 | |
| 旅游宣传 | 3,061 | 3,473 | |
| 文化和旅游管理事务 | 1,548 | 1,445 | |
| 其他文化和旅游支出 | 13,435 | 6,092 | |
| 文物 | 17,138 | 22,910 | 133.7 |
| 行政运行 | 881 | 1,191 | |
| 一般行政管理事务 | 485 | 428 | |
| 文物保护 | 2,680 | 3,777 | |
| 博物馆 | 4,984 | 3,240 | |
| 历史名城与古迹 | 3,784 | 9,739 | |
| 其他文物支出 | 4,324 | 4,535 | |
| 体育 | 17,453 | 282,299 | 1617.5 |
| 行政运行 | 1,123 | 1,479 | |
| 一般行政管理事务 | 379 | 475 | |
| 体育竞赛 | 427 | 104,640 | |
| 体育训练 | 1,480 | 827 | |
| 体育场馆 | 3,076 | 3,541 | |
| 群众体育 | 70 | 100 | |
| 体育交流与合作 | | 500 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 其他体育支出 | 10,898 | 170,737 | |
| 广播电视 | 1,102 | 1,064 | 96.6 |
| 广播电视事务 | 956 | 908 | |
| 其他广播电视支出 | 146 | 156 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 54,499 | 45,106 | 82.8 |
| 宣传文化发展专项支出 | 40,202 | 20,429 | |
| 文化产业发展专项支出 | | 14,977 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14,297 | 9,700 | |
| 7. 社会保障和就业支出 | 713,287 | 659,049 | 92.4 |
| 其中：人力资源和社会保障管理事务 | 32,652 | 34,572 | 105.9 |
| 行政运行 | 4,962 | 6,642 | |
| 一般行政管理事务 | 2,945 | 618 | |
| 劳动保障监察 | 1,551 | 1,558 | |
| 社会保险经办机构 | 8,008 | 8,095 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | 33 | |
| 事业运行 | 5,032 | 5,202 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,154 | 12,424 | |
| 民政管理事务 | 5,620 | 6,303 | 112.2 |
| 行政运行 | 2,929 | 3,266 | |
| 一般行政管理事务 | 163 | 246 | |
| 社会组织管理 | 168 | 166 | |
| 行政区划和地名管理 | 83 | 75 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 325 | 523 | |
| 其他民政管理事务支出 | 1,952 | 2,027 | |
| 行政事业单位养老支出 | 258,471 | 215,342 | 83.3 |
| 行政单位离退休 | 17,125 | 19,424 | |
| 事业单位离退休 | 28,194 | 28,711 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,910 | 67,138 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33,125 | 33,400 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 51,502 | 39,212 | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 24,619 | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 37,996 | 27,457 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 就业补助 | 13,852 | 6,676 | 48.2 |
| 其他就业补助支出 | 13,852 | 6,676 | |
| 抚恤 | 811 | 466 | 57.5 |
| 其他优抚支出 | 811 | 466 | |
| 退役安置 | 50,945 | 48,694 | 95.6 |
| 退役士兵安置 | 120 | 199 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,941 | 42,853 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4,723 | 3,185 | |
| 军队转业干部安置 | 2,158 | 1,683 | |
| 其他退役安置支出 | 3 | 774 | |
| 社会福利 | 7,632 | 8,403 | 110.1 |
| 儿童福利 | 2,993 | 3,558 | |
| 殡葬 | 500 | 500 | |
| 社会福利事业单位 | 4,139 | 4,345 | |
| 残疾人事业 | 7,656 | 7,999 | 104.5 |
| 行政运行 | 1,196 | 1,269 | |
| 一般行政管理事务 | 269 | 353 | |
| 残疾人康复 | 27 | | |
| 残疾人体育 | 77 | 107 | |
| 其他残疾人事业支出 | 6,087 | 6,270 | |
| 红十字事业 | 1,145 | 1,251 | 109.3 |
| 行政运行 | 556 | 613 | |
| 一般行政管理事务 | 371 | 388 | |
| 其他红十字事业支出 | 218 | 250 | |
| 临时救助 | 3,268 | 3,296 | 100.9 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 3,268 | 3,296 | |
| 其他生活救助 | | 11 | |
| 其他农村生活救助 | | 11 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,747 | 20,570 | 115.9 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17,747 | 20,570 | |
| 退役军人管理事务 | 4,274 | 5,297 | 123.9 |
| 行政运行 | 985 | 1,307 | |
| 一般行政管理事务 | 144 | 15 | |
| 拥军优属 | 1,545 | 2,193 | |
| 军供保障 | 912 | 947 | |
| 事业运行 | 423 | 516 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| 其他退役军人事务管理支出 | 265 | 319 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 309,214 | 300,169 | 97.1 |
| 其他社会保障和就业支出 | 309,214 | 300,169 | |
| 8. 卫生健康支出 | 386,687 | 536,251 | 138.7 |
| 其中:卫生健康管理事务 | 11,952 | 20,442 | 171.0 |
| 行政运行 | 3,353 | 4,038 | |
| 一般行政管理事务 | 3,071 | 10,395 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 5,528 | 6,009 | |
| 公立医院 | 133,597 | 117,302 | 87.8 |
| 综合医院 | 24,586 | 21,732 | |
| 中医(民族)医院 | 29,238 | 25,945 | |
| 传染病医院 | 17,484 | 6,182 | |
| 职业病防治医院 | 2,054 | 3,466 | |
| 精神病医院 | 7,286 | 8,263 | |
| 妇幼保健医院 | 3,741 | 3,067 | |
| 儿童医院 | 13,953 | 12,599 | |
| 其他专科医院 | 24,054 | 18,837 | |
| 康复医院 | 3,626 | 9,469 | |
| 其他公立医院支出 | 7,575 | 7,742 | |
| 公共卫生 | 28,079 | 29,642 | 105.6 |
| 疾病预防控制机构 | 7,032 | 6,921 | |
| 卫生监督机构 | 2,386 | 2,263 | |
| 妇幼保健机构 | 1,886 | 1,979 | |
| 精神卫生机构 | 22 | | |
| 应急救治机构 | 7,317 | 7,395 | |
| 基本公共卫生服务 | 617 | 794 | |
| 重大公共卫生服务 | 2,746 | 1,861 | |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 677 | | |
| 其他公共卫生支出 | 5,396 | 8,429 | |
| 计划生育事务 | 2,867 | 3,096 | 108.0 |
| 其他计划生育事务支出 | 2,867 | 3,096 | |
| 行政事业单位医疗 | 65,266 | 66,120 | 101.3 |
| 行政单位医疗 | 33,293 | 34,600 | |
| 事业单位医疗 | 31,973 | 31,520 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 112,995 | 129,370 | 114.5 |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5,382 | 11,182 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 107,613 | 118,188 | |
| 医疗救助 | 10,023 | 13,740 | 137.1 |
| 城乡医疗救助 | 9,702 | 13,633 | |
| 疾病应急救助 | 321 | 107 | |
| 医疗保障管理事务 | 12,381 | 10,300 | 83.2 |
| 行政运行 | 4,600 | 5,018 | |
| 一般行政管理事务 | 505 | 1,028 | |
| 信息化建设 | 61 | 622 | |
| 医疗保障政策管理 | 398 | 135 | |
| 医疗保障经办事务 | 463 | 647 | |
| 事业运行 | 1,844 | 1,974 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 4,510 | 876 | |
| 其他卫生健康支出 | 9,527 | 146,239 | 1535.0 |
| 其他卫生健康支出 | 9,527 | 146,239 | |
| 9. 节能环保支出 | 72,378 | 31,271 | 43.2 |
| 其中：环境保护管理事务 | 11,179 | 9,966 | 89.1 |
| 行政运行 | 4,913 | 2,326 | |
| 一般行政管理事务 | 3,164 | 2,921 | |
| 生态环境保护宣传 | 1,145 | 1,107 | |
| 环境保护法规、规划及标准 | 15 | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,942 | 3,612 | |
| 污染防治 | 7,855 | | |
| 大气 | 195 | | |
| 其他污染防治支出 | 7,660 | | |
| 自然生态保护 | 10,363 | | |
| 生态保护 | 10,363 | | |
| 能源节约利用 | 2,982 | | |
| 污染减排 | 29,405 | 14,478 | 49.2 |
| 生态环境监测与信息 | 5,791 | 9,674 | |
| 生态环境执法监察 | 4,397 | 4,804 | |
| 其他污染减排支出 | 19,217 | | |
| 循环经济 | 2,176 | | |
| 能源管理事务 | 791 | | |
| 其他能源管理事务 | 791 | | |
| 其他节能环保支出 | 7,627 | 6,827 | 89.5 |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 10. 城乡社区支出 | 412,867 | 549,395 | 133.1 |
| 其中:城乡社区管理事务 | 72,301 | 69,404 | 96.0 |
| 行政运行 | 20,421 | 20,642 | |
| 一般行政管理事务 | 6,229 | 6,750 | |
| 城管执法 | 178 | 70 | |
| 与监管 | 1,818 | 2,050 | |
| 其他城乡社区管理事务 | 43,655 | 39,892 | |
| 支出 | | | |
| 城乡社区规划与管理 | 3,328 | 4,444 | 133.5 |
| 城乡社区公共设施 | | 21,563 | |
| 其他城乡社区公共设施 | | 21,563 | |
| 支出 | | | |
| 城乡社区环境卫生 | | 3,073 | |
| 建设市场管理与监督 | 5,602 | 5,583 | 99.7 |
| 其他城乡社区支出 | 331,636 | 445,328 | 134.3 |
| 11. 农林水支出 | 128,846 | 102,797 | 79.8 |
| 其中:农业农村 | 18,947 | 19,675 | 103.8 |
| 行政运行 | 8,639 | 9,534 | |
| 一般行政管理事务 | 1,574 | 1,863 | |
| 事业运行 | 5,011 | 5,262 | |
| 科技转化与推广服务 | 642 | 620 | |
| 病虫害控制 | 248 | 667 | |
| 农产品质量安全 | 573 | 651 | |
| 执法监管 | 263 | 316 | |
| 统计监测与信息服务 | 8 | 40 | |
| 农业资源保护修复与利用 | 88 | 41 | |
| 其他农业农村支出 | 1,901 | 681 | |
| 林业和草原 | 3,772 | 4,771 | 126.5 |
| 行政运行 | 1,931 | 2,328 | |
| 一般行政管理事务 | 718 | 1,269 | |
| 事业机构 | 807 | 848 | |
| 技术推广与转化 | 122 | 118 | |
| 其他林业和草原管理 | 194 | 208 | |
| 水利 | 51,462 | 32,857 | 63.8 |
| 行政运行 | 400 | 429 | |
| 一般行政管理事务 | 79 | 78 | |
| 水利行业业务管理 | 4,865 | 5,311 | |
| 水利工程建设 | 25,229 | 17,792 | |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 水利前期工作 | 658 | 701 | |
| 水文测报 | 1,105 | 1,304 | |
| 农村水利 | 12,000 | | |
| 其他水利支出 | 7,126 | 7,242 | |
| 普惠金融发展支出 | 2,815 | 5,522 | 196. 2 |
| 其他普惠金融发展支出 | 2,815 | 5,522 | |
| 其他农林水支出 | 51,850 | 39,972 | 77. 1 |
| 其他农林水支出 | 51,850 | 39,972 | |
| 12. 交通运输支出 | 114,931 | 490,609 | 426. 9 |
| 其中:公路水路运输 | 86,154 | 75,423 | 87. 5 |
| 行政运行 | 13,038 | 32,513 | |
| 一般行政管理事务 | 306 | | |
| 其他公路水路运输支出 | 72,810 | 42,910 | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 164 | | |
| 对农村道路客运的补贴 | 164 | | |
| 车辆购置税支出 | 19,891 | 397,586 | 1998. 8 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 16,720 | 331,100 | |
| 车辆购置税其他支出 | 3,171 | 66,486 | |
| 其他交通运输支出 | 8,722 | 17,600 | 201. 8 |
| 其他交通运输支出 | 8,722 | 17,600 | |
| 13. 资源勘探工业信息等支出 | 213,899 | 243,930 | 114. 0 |
| 其中:工业和信息产业监管 | 211,820 | 241,653 | 114. 1 |
| 行政运行 | 4,015 | 4,469 | |
| 一般行政管理事务 | 1,144 | 1,551 | |
| 产业发展 | 206,000 | 235,000 | |
| 事业运行 | 605 | 633 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 56 | | |
| 国有资产监管 | 2,010 | 2,214 | 110. 1 |
| 行政运行 | 1,625 | 1,776 | |
| 一般行政管理事务 | 193 | 236 | |
| 其他国有资产监管支出 | 192 | 202 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 69 | 63 | 91. 3 |
| 中小企业发展专项 | 69 | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 63 | |
| 14. 商业服务业等支出 | 55,781 | 32,849 | 58. 9 |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------|-----------|-----------|-------|
| 涉外发展服务支出 | 3,325 | 2,849 | 85.7 |
| 其他涉外发展服务支出 | 3,325 | 2,849 | |
| 其他商业服务业等支出 | 52,456 | 30,000 | 57.2 |
| 其他商业服务业等支出 | 52,456 | 30,000 | |
| 15. 金融支出 | 3,720 | 2,869 | 77.1 |
| 其中:其他金融支出 | 3,720 | 2,869 | 77.1 |
| 其他金融支出 | 3,720 | 2,869 | |
| 16. 援助其他地区支出 | 14,977 | 18,276 | 122.0 |
| 其中:其他支出 | 14,977 | 18,276 | 122.0 |
| 17. 自然资源海洋气象等支出 | 45,411 | 51,844 | 114.2 |
| 其中:自然资源事务 | 41,280 | 47,366 | 114.7 |
| 行政运行 | 6,510 | 6,746 | |
| 一般行政管理事务 | 3,521 | 3,019 | |
| 自然资源规划及管理 | 16,075 | 19,000 | |
| 自然资源利用与保护 | 454 | 939 | |
| 自然资源调查与确权登记 | | 245 | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 1,520 | 798 | |
| 基础测绘与地理信息监管 | 2,965 | 3,453 | |
| 事业运行 | 7,321 | 7,782 | |
| 其他自然资源事务支出 | 2,914 | 5,384 | |
| 气象事务 | 4,131 | 4,478 | 108.4 |
| 行政运行 | 747 | 2,265 | |
| 一般行政管理事务 | 301 | 302 | |
| 气象事业机构 | 1,776 | 562 | |
| 气象探测 | | 480 | |
| 气象服务 | 1,307 | 858 | |
| 其他气象事务支出 | | 11 | |
| 18. 住房保障支出 | 31,927 | 41,228 | 129.1 |
| 其中:保障性安居工程支出 | 5,824 | 36,645 | 629.2 |
| 保障性住房租金补贴 | 2,001 | 20,330 | |
| 棚户区改造 | 3,823 | | |
| 老旧小区改造 | | 5,000 | |
| 其他保障性安居工程支出 | | 11,315 | |
| 城乡社区住宅 | 26,103 | 4,583 | 17.6 |
| 住房公积金管理 | | 4,583 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 26,103 | | |
| 19. 粮油物资储备支出 | 32,790 | 28,115 | 85.7 |
| 其中:粮油物资事务 | 13,548 | 9,042 | 66.7 |

| 支 出 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 其他粮油物资事务支出 | 13,548 | 9,042 | |
| 粮油储备 | 18,000 | 18,000 | 100.0 |
| 其他粮油储备支出 | 18,000 | 18,000 | |
| 重要商品储备 | 1,242 | 1,073 | |
| 肉类储备 | | 863 | |
| 应急物资储备 | 1,242 | 210 | |
| 20. 灾害防治及应急管理支出 | 24,789 | 23,966 | 96.7 |
| 其中：应急管理事务 | 5,214 | 4,987 | 95.6 |
| 行政运行 | 2,684 | 2,807 | |
| 灾害风险防治 | 106 | 200 | |
| 安全监管 | 756 | 408 | |
| 安全生产基础 | 69 | | |
| 应急管理 | 938 | 1,152 | |
| 事业运行 | 336 | 365 | |
| 其他应急管理支出 | 325 | 55 | |
| 消防事务 | 19,321 | 18,878 | 97.7 |
| 行政运行 | | 13,680 | |
| 消防应急救援 | 19,321 | 5,198 | |
| 地震事务 | 100 | 101 | 101.0 |
| 防震减灾基础管理 | 100 | 101 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 154 | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 154 | | |
| 21. 其他支出 | 2,220 | 49,745 | 2240.8 |
| 22. 债务付息支出 | 72,535 | 69,721 | 96.1 |
| 23. 债务发行费用支出 | 218 | 374 | 171.6 |
| 24. 预备费 | | 55,000 | |

注：2022 年支出项目根据财政部《2022 年政府收支分类科目》编制，2021 年相关科目作相应调整。

2022 年杭州市本级一般公共预算收支平衡预算表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2022 年预期数 | 支 出 项 目 | 2022 年预期数 |
|------------------|------------|----------------|------------|
| 一、市本级一般公共预算收入 | 3,567,300 | 一、市本级一般公共预算支出 | 5,350,000 |
| 二、转移性收入 | 14,245,336 | 二、市本级一般债券支出 | |
| 中央税收返还收入 | 1,201,786 | 三、转移性支出 | 12,462,636 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 529,235 | 对区税收返还支出 | 854,165 |
| 所得税基数返还收入 | 142,521 | 增值税和消费税税收返还支出 | 268,179 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 13,448 | 所得税基数返还支出 | 100,777 |
| 营改增基数返还收入 | 516,582 | 营改增基数返还支出 | 485,209 |
| 中央、省转移支付收入 | 2,660,000 | 对区县(市)转移支付支出 | 3,414,358 |
| 一般性转移支付收入 | 1,980,000 | 一般性转移支付支出 | 2,259,792 |
| 专项转移支付收入 | 680,000 | 专项转移支付支出 | 1,154,566 |
| 区上解省市收入 | 8,650,000 | 市区上解省支出 | 7,380,000 |
| 省一般债券转贷收入 | 190,000 | 一般债务还本支出 | 279,425 |
| 调入预算稳定调节基金(注1) | 900,000 | 一般债券转贷支出 | 190,000 |
| 调入资金 | 322,750 | 补充预算稳定调节基金(注1) | |
| 政府性基金调入 | 200,000 | 增设预算周转金 | |
| 国有资本经营预算资金调入(注2) | 62,750 | 援助其他地区支出 | 13,761 |
| 其他资金调入 | 60,000 | | |
| 上年累计结转 | 320,800 | 累计结转下年 | 330,927 |
| 收入合计 | 17,812,636 | 支出合计 | 17,812,636 |

注:1. 预算稳定调节基金,主要用于建立跨年度预算平衡机制,弥补以后年度预算资金的不足。
2. 国有资本经营预算资金调入,指按规定将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹用于社会保障等民生方面的支出。

2022 年杭州市本级一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 项 目(注) | 2022 年预算数 |
|---------------|-----------|
| 合 计 | 1,455,594 |
| 1. 机关工资福利支出 | 575,705 |
| 工资奖金津补贴 | 217,108 |
| 社会保障缴费 | 72,602 |
| 住房公积金 | 37,136 |
| 其他工资福利支出 | 248,859 |
| 2. 机关商品和服务支出 | 126,410 |
| 办公经费 | 82,559 |
| 会议费 | 1,631 |
| 培训费 | 2,823 |
| 专用材料购置费 | 2,031 |
| 委托业务费 | 5,765 |
| 公务接待费 | 1,257 |
| 因公出国(境)费用 | 1,586 |
| 公务用车运行维护费 | 3,893 |
| 维修(护)费 | 3,346 |
| 其他商品和服务支出 | 21,519 |
| 3. 机关资本性支出 | 3,924 |
| 设备购置 | 3,924 |
| 4. 对事业单位经常性补助 | 684,566 |
| 工资福利支出 | 583,414 |
| 商品和服务支出 | 101,152 |
| 5. 对事业单位资本性补助 | 2,799 |
| 资本性支出 | 2,799 |
| 6. 对个人和家庭的补助 | 62,190 |
| 社会福利和救助 | 4,880 |
| 助学金 | 7,621 |
| 离退休费 | 44,828 |
| 其他对个人和家庭补助 | 4,861 |

注:本表按 2022 年政府预算经济分类科目编制。

2022 年杭州市本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位:万元

| 单 位(注 1) | 中央税收返还支出(注 2) | | | | 一般性转移 支付支出 | 专项转移 支付支出 (注 3) |
|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | 小计 | 增值税和消费税 税收返还支出 | 所得税基数 返还支出 | 营改增基数 返还支出 | | |
| 合 计 | 854,165 | 268,179 | 100,777 | 485,209 | 2,259,792 | 1,154,566 |
| 上城区 | 213,623 | 33,501 | 13,620 | 166,502 | 212,959 | 55,585 |
| 拱墅区 | 194,359 | 31,754 | 11,581 | 151,024 | 303,400 | 54,678 |
| 西湖区 | 167,630 | 15,523 | 9,775 | 142,332 | 161,114 | 222,925 |
| 滨江区 | 17,322 | 6,262 | 9,686 | 1,374 | 97,504 | 116,638 |
| 萧山区 | 95,275 | 77,621 | 15,081 | 2,573 | 180,467 | 140,775 |
| 余杭区(注 4) | 249,148 | 52,574 | 14,346 | 182,228 | 431,007 | 149,875 |
| 临平区(注 4) | | | | | | 44,049 |
| 富阳区 | 15,431 | 29,753 | 13,181 | -27,503 | 205,855 | 65,931 |
| 临安区 | 10,000 | 21,191 | 6,255 | -17,446 | 317,359 | 123,800 |
| 钱塘区 | -122,043 | | 4,844 | -126,887 | 225,857 | 67,712 |
| 西湖风景名胜区 | 13,420 | | 2,408 | 11,012 | 62,094 | 12,399 |
| 建德市 | | | | | 21,837 | 20,211 |
| 桐庐县 | | | | | 17,247 | 17,002 |
| 淳安县 | | | | | 23,091 | 47,737 |

注:1. 我省实行省管县财政体制,建德、桐庐、淳安三县(市)由省直接进行体制结算和补助。
2. 根据国家规定,目前增值税和消费税、所得税、营改增基数返还为固定基数返还补助。
3. 市本级 2022 年对各区县市专项转移支付支出预算合计 115.46 亿元,由于政策和分配办法等因素,有 1.53 亿元在年初预算时暂未细化至具体区、县(市)。
4. 余杭区、临平区中央税收返还和一般性转移支付支出基数尚未完全划分,暂合并统计。

2022 年杭州市本级一般公共预算专项转移支付预算表

单位: 万元

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 | 待分配资金 |
|-------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 | 1,154,566 | 55,585 | 54,678 | 222,925 | 116,638 | 140,775 | 149,875 | 44,049 | 65,931 | 123,800 | 67,712 | 12,399 | 20,211 | 17,002 | 47,737 | 15,250 |
| 一、一般公共服务支出 | 41,168 | 931 | 1,413 | 25,117 | 4,088 | 1,283 | 1,849 | 814 | 997 | 842 | 2,038 | 588 | 211 | 242 | 305 | 450 |
| 1. 统计调查工作补助 | 699 | 20 | 22 | 29 | 11 | 81 | 39 | 23 | 84 | 82 | 20 | | 92 | 76 | 120 | |
| 2. 社区矫正市级补助 | 48 | 12 | 14 | 10 | 5 | | | | | | 7 | | | | | |
| 3. 社区志愿服务工作经费 | 142 | 38 | 31 | 42 | 9 | | | | | | 16 | 6 | | | | |
| 4. 标准化建设资助 | 1,350 | 60 | 120 | 150 | 90 | 130 | 120 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 | 80 | 20 | 150 |
| 5. 专利专项 | 4,806 | 185 | 364 | 1,276 | 1,320 | 180 | 310 | 135 | 252 | 85 | 653 | | 9 | 31 | 6 | |
| 6. 社会治理孵化培育 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 7. 选调生到村任职工作补助 | 590 | 30 | 30 | 26 | 14 | | | | | | 10 | 480 | | | | |
| 8. 杭州艺术学校迁建 | 21,600 | | | 21,600 | | | | | | | | | | | | |
| 9. 省补资金(一般公共服务支出) | 11,633 | 586 | 832 | 1,984 | 2,639 | 892 | 1,380 | 616 | 561 | 575 | 1,212 | 82 | 60 | 55 | 159 | |
| 二、国防支出 | 1,066 | 80 | 68 | 43 | 442 | 252 | 12 | 42 | 44 | 34 | 50 | | | | | |
| 10. 省补资金(国防支出) | 1,066 | 80 | 68 | 43 | 442 | 252 | 12 | 42 | 44 | 34 | 50 | | | | | |
| 三、教育支出 | 284,671 | 17,390 | 15,957 | 117,503 | 27,502 | 34,893 | 41,065 | 3,288 | 3,934 | 3,279 | 14,054 | 1,727 | 1,500 | 1,584 | 995 | |
| 11. 名师乡村工作室补助 | 375 | | | | | 39 | 27 | | 54 | 45 | 15 | | 75 | 39 | 81 | |
| 12. 教育事业专项 | 17,756 | 4,472 | 3,748 | 2,675 | 415 | 1,284 | 1,020 | 666 | 641 | 222 | 1,913 | 228 | 186 | 126 | 160 | |
| 13. 人才发展专项 | 132,940 | 12,918 | 12,209 | 21,229 | 27,087 | 13,570 | 20,018 | 2,622 | 3,239 | 3,012 | 12,126 | 1,499 | 1,239 | 1,419 | 754 | |
| 14.“三名工程”补助 | 133,600 | | | 93,600 | | 20,000 | 20,000 | | | | | | | | | |
| 四、科学技术支出 | 262,559 | 6,865 | 8,346 | 46,784 | 33,580 | 13,827 | 55,815 | 12,958 | 10,097 | 41,427 | 22,100 | 50 | 4,600 | 3,200 | 1,400 | 1,510 |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 | 待分配资金 |
|--------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 15. 工业和信息化专项 | 71,510 | 1,750 | 2,250 | 4,630 | 8,060 | 6,200 | 5,370 | 8,270 | 7,380 | 6,700 | 11,690 | | 4,200 | 2,700 | 800 | 1,510 |
| 16. 科技发展专项 | 151,000 | 3,200 | 4,000 | 36,000 | 12,150 | 4,500 | 45,000 | 3,000 | 2,000 | 32,800 | 6,800 | 50 | 400 | 500 | 600 | |
| 17. 省补资金(科学技术支出) | 40,049 | 1,915 | 2,096 | 6,154 | 13,370 | 3,127 | 5,445 | 1,688 | 717 | 1,927 | 3,610 | | | | | |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 15,878 | 282 | 1,321 | 1,753 | 97 | 856 | 1,310 | 615 | 673 | 703 | 117 | | 183 | 150 | 698 | 7,120 |
| 18. 农村文化礼堂建设、农村公益电影放映和农村文化宣传补助 | 1,659 | 3 | 57 | | 4 | 319 | 92 | 69 | 173 | 221 | 45 | | 178 | 150 | 348 | |
| 19. 基本公共文化服务标准化、均等化建设补助 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | 650 |
| 20. 文旅全域化推进资金 | 3,570 | | | | | | | | | | | | | | | 3,570 |
| 21. 国际文化创意中心重点建设项目 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助 | 1,264 | 158 | 280 | 396 | 93 | 79 | 176 | 51 | 2 | | 24 | | 5 | | | |
| 23. 历史建筑保护 | 2,900 | | | | | | | | | | | | | | 350 | |
| 24. 省补资金(文化旅游体育与传媒支出) | 5,485 | 121 | 1,041 | 1,300 | | 458 | 1,042 | 495 | 498 | 482 | 48 | | | | | |
| 六、社会保障和就业支出 | 8,721 | 527 | 649 | 4,448 | 158 | 693 | 216 | 202 | 1,344 | 401 | 63 | 20 | | | | |
| 25. 社会保险邮寄费 | 150 | 40 | 52 | 26 | 11 | | | | | | 14 | 7 | | | | |
| 26. 益联保商业补充保险持证困难人员财政补助 | 239 | 39 | 39 | 34 | 3 | | | | 104 | | 19 | 1 | | | | |
| 27. 省补资金(社会保障和就业支出) | 8,332 | 448 | 558 | 4,388 | 144 | 693 | 216 | 202 | 1,240 | 401 | 30 | 12 | | | | |
| 七、卫生健康支出 | 17,025 | 2,949 | 2,484 | 2,160 | 774 | 1,342 | 1,127 | 940 | 1,916 | 1,683 | 931 | 70 | 260 | 174 | 215 | |
| 28. 基本公共卫生补助 | 9,282 | 1,894 | 1,815 | 1,553 | 635 | 254 | 123 | 123 | 1,376 | 172 | 762 | 46 | 200 | 114 | 215 | |
| 29. 示范性婴幼儿照护服务机构奖补 | 295 | 30 | 55 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 30 | 15 | 40 | | | | | |
| 30. 农村改水改厕补助 | 240 | | | | | 60 | | | 60 | | | | 60 | 60 | | |
| 31. 城区公共环境除四害经费 | 463 | 138 | 110 | 85 | 30 | | | | 23 | | 67 | 10 | | | | |
| 32. 省补资金(卫生健康支出) | 6,745 | 887 | 504 | 497 | 79 | 1,003 | 989 | 787 | 427 | 1,496 | 62 | 14 | | | | |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 | 待分配资金 |
|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 八、节能环保支出 | 61,433 | 3,895 | 4,026 | 2,101 | 4,033 | 5,873 | 4,882 | 4,988 | 10,372 | 5,286 | 4,721 | 362 | 1,314 | 1,201 | 5,379 | 3,000 |
| 33. 生态补偿资金 | 16,000 | 697 | 798 | 561 | 515 | 1,209 | 683 | 713 | 1,074 | 1,320 | 595 | 362 | 1,164 | 1,171 | 5,138 | |
| 34. 杭州市机动车清洁化减排补贴 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 35. 重点企业及重点行业污染治理资金补助 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | 2,500 |
| 36. 省补资金(节能环保支出) | 42,433 | 3,198 | 3,228 | 1,540 | 3,518 | 4,664 | 4,199 | 4,275 | 9,298 | 3,966 | 4,126 | | 150 | 30 | 241 | |
| 九、城乡社区支出 | 45,252 | 10,191 | 8,693 | 7,097 | 688 | 1,865 | 999 | 1,113 | 2,326 | 2,565 | 1,117 | 7,466 | 121 | 130 | 281 | 600 |
| 37. 养老服务补助 | 11,741 | 2,983 | 2,648 | 1,768 | 618 | 108 | 9 | 8 | 1,928 | 431 | 775 | 76 | 59 | 109 | 221 | |
| 38. 园林文物建设专项 | 17,952 | 5,957 | 4,743 | 3,547 | | | 568 | 683 | | | 272 | 1,582 | | | | 600 |
| 39. 西湖西溪综合保护工程建设专项 | 5,798 | | | | | | | | | | | 5,798 | | | | |
| 40. 老旧小区普通住宅小区物业服务补助 | 2,845 | 891 | 962 | 992 | | | | | | | | | | | | |
| 41. 省补资金(城乡社区支出) | 6,916 | 360 | 340 | 790 | 70 | 1,757 | 422 | 422 | 398 | 2,134 | 70 | 10 | 62 | 21 | 60 | |
| 十、农林水支出 | 162,000 | 586 | | 3,397 | | 28,703 | 15,263 | 4,887 | 17,426 | 28,259 | 4,905 | 1,253 | 9,544 | 8,844 | 37,063 | 1,870 |
| 42. 农村住宅改造补助 | 1,870 | | | | | | | | | | | | | | | 1,870 |
| 43. 村级组织和低收入农户补助 | 1,960 | | | | | | | | | 599 | | | 464 | 414 | 483 | |
| 44. 乡村产业发展 | 60,000 | | | 1,500 | | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 2,500 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | |
| 45. 林业和农村水利 | 9,500 | | | 30 | | | 80 | | 600 | 3,700 | | | 2,080 | 1,430 | 1,580 | |
| 46. 淳安特别生态功能区补助 | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | 25,000 | |
| 47. 省补资金(农林水支出) | 63,670 | 586 | | 1,867 | | 21,703 | 8,183 | 1,887 | 9,826 | 16,960 | 2,405 | 253 | | | | |
| 十一、交通运输支出 | 57,576 | 170 | 160 | 90 | 80 | 20,609 | 9,577 | 1,014 | 6,607 | 17,189 | | 80 | 1,200 | 500 | 300 | |
| 48. 新开航线补助 | 13,000 | | | | | 13,000 | | | | | | | | | | |
| 49. 省补资金(交通运输支出) | 44,576 | 170 | 160 | 90 | 80 | 7,609 | 9,577 | 1,014 | 6,607 | 17,189 | | 80 | 1,200 | 500 | 300 | |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 96,691 | 3,454 | 2,577 | 6,118 | 33,861 | 12,590 | 8,623 | 6,056 | 2,352 | 11,306 | 9,754 | | | | | |
| 50. 省补资金(资源勘探工业信息等支出) | 96,691 | 3,454 | 2,577 | 6,118 | 33,861 | 12,590 | 8,623 | 6,056 | 2,352 | 11,306 | 9,754 | | | | | |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 | 待分配资金 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 十三、商业服务业等支出 | 64,552 | 7,363 | 8,004 | 5,439 | 10,524 | 9,031 | 5,291 | 4,101 | 3,978 | 2,208 | 6,974 | 244 | 478 | 397 | 521 | |
| 51. 商务发展专项 | 23,688 | 3,789 | 3,703 | 3,148 | 3,118 | 1,800 | 2,125 | 850 | 1,778 | 750 | 1,495 | 83 | 310 | 300 | 440 | |
| 52. 跨境电子商务专项 | 2,700 | 505 | 474 | 141 | 302 | 444 | 49 | 70 | 60 | 166 | 299 | | 116 | 21 | 53 | |
| 53. 省补资金(商业服务业等支出) | 38,164 | 3,069 | 3,827 | 2,150 | 7,104 | 6,787 | 3,117 | 3,181 | 2,140 | 1,292 | 5,180 | 161 | 52 | 76 | 28 | |
| 十四、金融支出 | 7,480 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 540 | 600 | 540 | 500 | | 700 | 500 | | |
| 54. 金融服务业专项 | 7,480 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 540 | 600 | 540 | 500 | | 700 | 500 | | |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 25,511 | | 25 | 33 | | 7,949 | 3,049 | 2,397 | 3,042 | 7,491 | 265 | 500 | 100 | 80 | 580 | |
| 55. 杭州市地质灾害防治专项资金补助 | 475 | | 25 | | | 30 | 30 | | 50 | 80 | | | 100 | 80 | 80 | |
| 56. 国土空间规划编制专项 | 1,000 | | | | | | | | | | 500 | | | | 500 | |
| 57. 省补资金(自然资源海洋气象等支出) | 24,036 | | | 33 | | 7,919 | 3,019 | 2,397 | 2,992 | 7,411 | 265 | | | | | |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 2,983 | 202 | 255 | 142 | 111 | 309 | 197 | 95 | 223 | 587 | 123 | 39 | | | | 700 |
| 58. 应急管理专项 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | 700 |
| 59. 省补资金(灾害防治及应急管理支出) | 2,283 | 202 | 255 | 142 | 111 | 309 | 197 | 95 | 223 | 587 | 123 | 39 | | | | |

注:本表包括市本级安排和预计中央和省补资金部分。

2022年市本级、名胜区一般公共预算收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区合计 | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜区 | | |
|-----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% |
| 合 计 | 3,415,134 | 3,634,020 | 106.4 | 3,349,630 | 3,567,300 | 106.5 | 65,504 | 66,720 | 101.9 |
| 一、税收收入 | 3,065,607 | 3,264,310 | 106.5 | 3,004,807 | 3,202,100 | 106.6 | 60,800 | 62,210 | 102.3 |
| 1. 增值税(50%部分) | 1,151,419 | 1,226,150 | 106.5 | 1,130,178 | 1,203,350 | 106.5 | 21,241 | 22,800 | 107.3 |
| 2. 企业所得税(40%部分) | 404,497 | 441,700 | 109.2 | 385,846 | 421,900 | 109.3 | 18,651 | 19,800 | 106.2 |
| 3. 个人所得税(40%部分) | 91,663 | 95,400 | 104.1 | 84,598 | 88,900 | 105.1 | 7,065 | 6,500 | 92.0 |
| 4. 城市维护建设税 | 337,161 | 358,950 | 106.5 | 332,736 | 354,500 | 106.5 | 4,425 | 4,450 | 100.6 |
| 5. 房产税 | 38,018 | 40,200 | 105.7 | 30,551 | 33,000 | 108.0 | 7,467 | 7,200 | 96.4 |
| 6. 耕地占用税 | 19,113 | 20,300 | 106.2 | 19,113 | 20,300 | 106.2 | | | |
| 7. 契税 | 945,674 | 1,001,920 | 105.9 | 945,674 | 1,001,920 | 105.9 | | | |
| 8. 印花税 | 34,805 | 37,630 | 108.1 | 33,311 | 36,600 | 109.9 | 1,494 | 1,030 | 68.9 |
| 9. 城镇土地使用税 | 1,715 | 1,810 | 105.5 | 1,259 | 1,380 | 109.6 | 456 | 430 | 94.3 |
| 10. 土地增值税 | 41,293 | 40,000 | 96.9 | 41,293 | 40,000 | 96.9 | | | |
| 11. 环保税 | 249 | 250 | 100.4 | 248 | 250 | 100.8 | 1 | | |
| 二、非税收入 | 349,527 | 369,710 | 105.8 | 344,823 | 365,200 | 105.9 | 4,704 | 4,510 | 95.9 |
| 1. 专项收入 | 249,719 | 266,400 | 106.7 | 246,326 | 263,000 | 106.8 | 3,393 | 3,400 | 100.2 |
| 其中:教育费附加收入 | 126,959 | 136,700 | 107.7 | 125,365 | 135,000 | 107.7 | 1,594 | 1,700 | 106.6 |
| 其他专项收入 | 122,760 | 129,700 | 105.7 | 120,961 | 128,000 | 105.8 | 1,799 | 1,700 | 94.5 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 66,617 | 62,200 | 93.4 | 66,615 | 62,200 | 93.4 | 2 | | |
| 3. 罚没收入 | 108,368 | 100,600 | 92.8 | 108,241 | 100,500 | 92.8 | 127 | 100 | 78.7 |

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分区合计 | | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜分区 | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------|--|---------------|---------------|-------|----------|---------------|---------------|-------|--|
| | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % | | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % | | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % | |
| 4. 国有资本经营预算收入 | -319,000 | -315,000 | 98.7 | | -319,000 | -315,000 | 98.7 | | | | | |
| 5. 国有资源(资产)有偿 使用收入 | 168,191 | 179,510 | 106.7 | | 167,009 | 178,500 | 106.9 | | 1,182 | 1,010 | 85.4 | |
| 6. 政府住房基金收入 | 75,632 | 76,000 | 100.5 | | 75,632 | 76,000 | 100.5 | | | | | |
| 7. 其他收入 | | | | | | | | | | | | |

2022 年市本级、名胜区一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分计 | | | 市本级 | | | 西湖风景名胜区分(注) | | |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数 | 为上年 % |
| 合 计 | 4,408,737 | 5,523,620 | 125.3 | 4,245,346 | 5,350,000 | 126.0 | 163,391 | 173,620 | 106.3 |
| 一、一般公共服务支出 | 367,736 | 404,841 | 110.1 | 354,657 | 390,256 | 110.0 | 13,079 | 14,585 | 111.5 |
| 二、国防支出 | 1,802 | 2,081 | 115.5 | 1,792 | 2,078 | 116.0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 三、公共安全支出 | 378,849 | 421,834 | 111.3 | 359,671 | 400,507 | 111.4 | 19,178 | 21,327 | 111.2 |
| 四、教育支出 | 740,483 | 796,733 | 107.6 | 735,285 | 791,693 | 107.7 | 5,198 | 5,040 | 97.0 |
| 五、科学技术支出 | 329,487 | 382,907 | 116.2 | 328,717 | 382,617 | 116.4 | 770 | 290 | 37.7 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 146,504 | 403,971 | 275.7 | 137,961 | 395,560 | 286.7 | 8,543 | 8,411 | 98.5 |
| 七、社会保障和就业支出 | 736,357 | 687,323 | 93.3 | 713,287 | 659,049 | 92.4 | 23,070 | 28,274 | 122.6 |
| 八、卫生健康支出 | 389,089 | 541,887 | 139.3 | 386,687 | 536,251 | 138.7 | 2,402 | 5,636 | 234.6 |
| 九、节能环保支出 | 72,501 | 31,625 | 43.6 | 72,378 | 31,271 | 43.2 | 123 | 354 | 287.8 |
| 十、城乡社区支出 | 494,775 | 624,299 | 126.2 | 412,867 | 549,395 | 133.1 | 81,908 | 74,904 | 91.4 |
| 十一、农林水支出 | 131,867 | 108,893 | 82.6 | 128,846 | 102,797 | 79.8 | 3,021 | 6,096 | 201.8 |
| 十二、交通运输支出 | 114,969 | 490,651 | 426.8 | 114,931 | 490,609 | 426.9 | 38 | 42 | 110.5 |
| 十三、资源勘探信息 等支出 | 213,907 | 243,945 | 114.0 | 213,899 | 243,930 | 114.0 | 8 | 15 | 187.5 |
| 十四、商业服务业等支出 | 55,861 | 32,868 | 58.8 | 55,781 | 32,849 | 58.9 | 80 | 19 | 23.8 |
| 十五、金融支出 | 3,720 | 2,869 | 77.1 | 3,720 | 2,869 | 77.1 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | 15,205 | 18,504 | 121.7 | 14,977 | 18,276 | 122.0 | 228 | 228 | 100.0 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 45,977 | 52,112 | 113.3 | 45,411 | 51,844 | 114.2 | 566 | 268 | 47.3 |

| 项 目 | 市本级、西湖风景名胜区分合计 | | | | 市本级 | | | | 西湖风景名胜区分(注) | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|--------|--|--------------|--------------|-------|--|
| | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% | | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% | | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 为上年% | |
| 十八、住房保障支出 | 35,678 | 46,648 | 130.7 | | 31,927 | 41,228 | 129.1 | | 3,751 | 5,420 | 144.5 | |
| 十九、粮油物资储备支出 | 32,790 | 28,115 | 85.7 | | 32,790 | 28,115 | 85.7 | | | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 26,207 | 24,934 | 95.1 | | 24,789 | 23,966 | 96.7 | | 1,418 | 968 | 68.3 | |
| 二十一、债务付息和发行费用等支出 | 72,753 | 70,095 | 96.3 | | 72,753 | 70,095 | 96.3 | | | | | |
| 二十二、其他支出 | 2,220 | 49,745 | 2240.8 | | 2,220 | 49,745 | 2240.8 | | | | | |
| 二十三、预备费 | | 56,740 | | | | 55,000 | | | | 1,740 | | |

注：西湖风景名胜区分支出增减变动说明：科学技术支出下降较多，主要是上年景区信息化建设投入较多，基数较高；社会保障和就业支出增长较多，主要是补助机关事业单位养老保险基金支出增加；卫生健康支出增长较多，主要是增加疫情防控经费；农林水支出增长较多，主要是扶贫和城乡统筹发展经费增加；住房保障支出增长较多，主要是落实人才引进相关住房政策。

2022 年名胜区一般公共预算收支平衡预算表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2022 年预算数 | 支 出 项 目 | 2022 年预算数 |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 一、名胜区一般公共预算收入 | 66,720 | 一、名胜区一般公共预算支出 | 173,620 |
| 二、转移性收入 | 154,694 | 二、转移性支出 | 47,794 |
| 税收返还收入 | 13,421 | 上解上级支出 | 47,794 |
| 所得税基数返还收入 | 2,409 | 补充预算稳定调节基金 | |
| 营改增基数返还收入 | 11,012 | 援助其他地区支出 | |
| 上级转移支付收入 | 72,593 | | |
| 一般性转移支付收入 | 62,094 | | |
| 专项转移支付收入 | 12,399 | | |
| 调入资金 | 68,680 | | |
| 政府性基金调入 | | | |
| 国有资本经营预算资金调入 | | | |
| 其他资金调入 | 66,780 | | |
| 调入预算稳定调节基金 | | | |
| 上年累计结转 | | 累计结转下年 | |
| 收入合计 | 221,414 | 支出合计 | 221,414 |

2022 年名胜区一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

| 项 目(注) | 2022 年预算数 |
|---------------|-----------|
| 合 计 | 69,544 |
| 1. 机关工资福利支出 | 19,581 |
| 工资奖金津补贴 | 13,985 |
| 社会保障缴费 | 2,077 |
| 住房公积金 | 2,566 |
| 其他工资福利支出 | 953 |
| 2. 机关商品和服务支出 | 3,919 |
| 办公经费 | 2,564 |
| 会议费 | 136 |
| 培训费 | 112 |
| 专用材料购置费 | 69 |
| 委托业务费 | 355 |
| 公务接待费 | 23 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 202 |
| 维修(护)费 | 158 |
| 其他商品和服务支出 | 300 |
| 3. 机关资本性支出 | 82 |
| 公务用车购置 | |
| 设备购置 | 82 |
| 大型修缮 | |
| 其他资本性支出 | |
| 4. 对事业单位经常性补助 | 40,427 |
| 工资福利支出 | 36,481 |
| 商品和服务支出 | 3,946 |
| 5. 对事业单位资本性补助 | 82 |
| 资本性支出 | 82 |
| 6. 对个人和家庭的补助 | 5,453 |
| 社会福利和救助 | 388 |
| 助学金 | |
| 离退休费 | 5,028 |
| 其他对个人和家庭补助 | 37 |

注:本表按 2021 年政府预算经济分类科目编制。

2021 年杭州市地方政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

| 地 区 | 一般债务限额 | 一般债务余额 |
|-----|------------|------------|
| 全 市 | 12,558,100 | 12,248,064 |
| 市本级 | 1,969,700 | 1,962,618 |
| 上城区 | 496,000 | 432,300 |
| 拱墅区 | 209,600 | 208,564 |
| 西湖区 | 310,000 | 310,000 |
| 滨江区 | 562,600 | 561,900 |
| 萧山区 | 1,886,600 | 1,882,642 |
| 余杭区 | 1,383,700 | 1,353,642 |
| 临平区 | 997,900 | 966,850 |
| 富阳区 | 997,200 | 874,274 |
| 临安区 | 584,300 | 543,295 |
| 钱塘区 | 1,455,700 | 1,455,580 |
| 桐庐县 | 309,800 | 307,401 |
| 淳安县 | 759,400 | 758,480 |
| 建德市 | 635,600 | 630,518 |

杭州市地方政府一般债券发行及还本付息情况表

单位:万元

| 项 目 | 全市 | 市本级 |
|-------------------|-----------|---------|
| 一、2021 年一般债券发行执行数 | 2,274,700 | 239,000 |
| 其中:新增债券 | 921,700 | |
| 再融资债券 | 1,353,000 | 239,000 |
| 二、2021 年一般债券还本执行数 | 1,360,806 | 239,299 |
| 三、2021 年一般债券付息执行数 | 417,137 | 72,535 |
| 四、2022 年一般债券还本预算数 | 1,195,929 | 279,425 |
| 五、2022 年一般债券付息预算数 | 424,878 | 69,721 |

杭州市及市本级 2021 年政府性基金预算执行情况 及 2022 年政府性基金预算(草案)

一、2021 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021 年全市政府性基金收入 2460.61 亿元,下降 33.3%。分项目完成情况如下(详见附表二十二):

(1) 国有土地使用权出让收入 2294.02 亿元,下降 34.5%。下降较多,主要受土地市场行情影响。

(2) 国有土地收益基金收入 63.66 亿元,下降 22.6%。下降较多,主要受土地市场行情影响。

(3) 农业土地开发资金收入 1.25 亿元,下降 17.5%。下降较多,主要受土地市场行情影响。

(4) 城市基础设施配套费收入 17.84 亿元,增长 31.9%。增长较多,主要是房屋建筑工程项目增加。

(5) 彩票公益金收入 5.04 亿元,增长 9.6%。

(6) 车辆通行费收入 4.44 亿元,增长 28.2%。增长较多,主要是 2020 年相关月份,全国收费公路免收车辆通行费,收入基数较低。

(7) 污水处理费收入 20.19 亿元,增长 4.7%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 6425 万元,下降 19.1%。

(9) 其他政府性基金收入 53.18 亿元,下降 15.3%。

(10) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 3330 万元,与上年持平。

2. 支出执行情况

2021 年全市政府性基金支出 2440.69 亿元,下降 28.3%;专项债券支出 480.29 亿元。分项目完成情况如下(详见附表二十三):

(1) 文化旅游体育与传媒支出 126 万元,增长 37%。其中:旅游发展基金支出 126 万元,增长 37%。

(2) 社会保障和就业支出 3.05 亿元,下降 12%。其中:

大中型水库移民后期扶持基金支出 3.04 亿元,下降 8.9%。

小型水库移民扶助基金安排的支出 17 万元,下降 98.6%。下降较多,主要是省补资金减少。

(3) 城乡社区支出 2324.15 亿元,下降 28.5%。其中:

国有土地使用权出让支出 2237.59 亿元,下降 29%。下降较多,主要是国有土地使用权出让收入下降,支出相应减少。

国有土地收益基金支出 56.73 亿元,下降 20.1%。下降较多,主要是国有土地收益基金收入下降,支出相应减少。

农业土地开发资金安排的支出 4167 万元,下降 2.7%。

城市基础设施配套费支出 10.64 亿元,增长 10.4%。

污水处理费支出 18.77 亿元,增长 6%。

(4)农林水支出 3195 万元,增长 25.7%。其中:

大中型水库库区基金安排的支出 2269 万元,增长 27%。

国家重大水利工程建设基金安排的支出 926 万元,增长 22.6%。

(5)交通运输支出 3.69 亿元,下降 14.7%。其中:

车辆通行费安排的支出 3.64 亿元,增长 20.7%。

港口建设费安排的支出 99 万元。

民航发展基金支出 439 万元。

(6)其他支出 50.34 亿元,下降 19.5%。其中:

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 44.1 亿元,下降 21.1%。

彩票发行销售机构业务费安排的支出 6743 万元,下降 9.2%。

彩票公益金安排的支出 5.57 亿元,下降 5.2%。

(7)债务付息支出 58.6 亿元,增长 15.3%。

(8)债务发行费用支出 5239 万元,增长 55.9%。增长较多,主要是新增专项债券比上年增加。

3. 收支平衡情况

2021 年全市政府性基金收入 2460.61 亿元,加上中央、省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1308.19 亿元,收入合计 3768.8 亿元。全市政府性基金支出 2440.69 亿元、专项债券支出 480.29 亿元,加上专项债务还本支

出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 847.82 亿元,支出合计 3768.8 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。(详见附表二十二、二十三)

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2021 年市本级政府性基金收入 1033.45 亿元,下降 26.2%。分项目完成情况如下(详见附表二十四):

(1) 国有土地使用权出让收入 978.91 亿元,下降 26.9%。下降较多,主要受土地市场行情影响。

(2) 国有土地收益基金收入 28.94 亿元,下降 27.6%。下降较多,主要受土地市场行情影响。

(3) 农业土地开发资金收入 5533 万元,下降 1.7%。

(4) 城市基础设施配套费收入 4.37 亿元,增长 122.7%。增长较多,主要是房屋建筑工程项目增加。

(5) 彩票公益金收入 4.01 亿元,增长 17.4%。增长较多,主要是上年受疫情影响,彩票销售额下降,基数较低。

(6) 污水处理费收入 6.12 亿元,增长 10.7%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 6414 万元,下降 13.8%。

(8) 其他政府性基金收入 9.9 亿元,增长 10.9%。

2. 支出执行情况

市本级政府性基金支出 733.85 亿元,为调整预算(以下简称

“预算”)^①的 97.2%，下降 19.7%；专项债券^②支出 268.35 亿元。分项目完成情况如下(详见附表二十五)：

(1) 社会保障和就业支出 52 万元，为预算的 100%，与上年持平。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 52 万元，为预算的 100%，与上年持平。

(2) 城乡社区支出 706.48 亿元，为预算的 97.3%，下降 20.8%。其中：

国有土地使用权出让支出 667.45 亿元，为预算的 96.8%，下降 21.5%。下降较多，主要是国有土地使用权出让收入下降，支出相应减少。

国有土地收益基金支出 31.59 亿元，为预算的 109.7%，下降 12.5%。下降较多，主要是国有土地收益基金收入下降，支出相应减少。

农业土地开发资金支出 2200 万元，为预算的 100%。

城市基础设施配套费支出 1.73 亿元，为预算的 86.4%，增长 411.4%。

污水处理费支出 5.5 亿元，为预算的 100%，下降 8.3%。

① 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准，考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况，以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素，2021 年市本级政府性基金预算支出预算由年初的 732.42 亿元调整为 755.19 亿元，市对区县(市)转移支付预算由年初的 250.29 亿元调整为 310.29 亿元。

② 经市十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准，2021 年由省政府代为发行的新增专项债券 268.35 亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。

(3) 交通运输支出 99 万元,为预算的 0.8%,下降 99.2%。

其中:

港口建设费支出 99 万元,为预算的 0.8%,下降 99.2%。下降较多,主要是省补经费减少。

(4) 其他支出 9.96 亿元,为预算的 97.7%,增长 75.2%。

其中:

彩票发行销售机构业务费支出 6731 万元,为预算的 96.2%,下降 4.4%。

彩票公益金支出 2.96 亿元,为预算的 98.7%,增长 5.9%。

其他政府性基金安排的支出 6.33 亿元,为预算的 97.3%,增长 189.2%。增长较多,主要是污水处理购买服务经费增加。

(5) 债务付息支出 17.15 亿元,为预算的 101.2%,增长 15.4%。

(6) 债务发行费用支出 2384 万元,为预算的 47.7%,增长 153.6%。增长较多,主要是新增专项债券比上年增加。

市对区、县(市)政府性基金转移支付预算支出 291.02 亿元,主要包括社会福利、体育事业、耕地保护补偿,以及区属地块土地开发等支出。(详见附表二十六)

3. 收支平衡情况

2021 年市本级政府性基金收入 1033.45 亿元,加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 1072.11 亿元,收入合计 2105.56 亿元。市

本级政府性基金支出 733.85 亿元、专项债券支出 268.35 亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1103.36 亿元,支出合计 2105.56 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。(详见附表二十四、二十五)

二、2022 年政府性基金预算(草案)安排情况

(一)全市

1. 收入预算情况

2022 年全市政府性基金收入预期为 2325.84 亿元,下降 5.5%。分项目情况如下(详见附表二十八):

(1)国有土地使用权出让收入 2166.43 亿元,下降 5.6%。

(2)国有土地收益基金收入 63.45 亿元,下降 0.3%。

(3)农业土地开发资金收入 1.07 亿元,下降 14.9%。

(4)城市基础设施配套费收入 17.9 亿元,增长 0.3%。

(5)彩票公益金收入 4.81 亿元,下降 4.6%。

(6)车辆通行费收入 4.5 亿元,增长 1.3%。

(7)污水处理费收入 20.81 亿元,增长 3.1%。

(8)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 6355 万元,下降 1.1%。

(9)其他政府性基金收入 46.24 亿元,下降 13.1%。

2. 支出预算情况

全市政府性基金支出 2368.38 亿元,下降 3%;专项债券支出

101.73 亿元。分项目完成情况如下(详见附表二十九):

(1) 社会保障和就业支出 2.58 亿元,下降 15.3%。其中:
大中型水库移民后期扶持基金支出 2.56 亿元,下降 16%。
小型水库移民扶助基金安排的支出 200 万元。

(2) 城乡社区支出 2207.5 亿元,下降 5%。其中:
国有土地使用权出让支出 2115.46 亿元,下降 5.5%。
国有土地收益基金支出 59.06 亿元,增长 4.1%。
农业土地开发资金安排的支出 1.02 亿元,增长 144.5%。
城市基础设施配套费支出 15.43 亿元,增长 45.1%。
污水处理费支出 16.52 亿元,下降 12%。

(3) 农林水支出 2204 万元,下降 31%。其中:
大中型水库库区基金安排的支出 2204 万元,下降 2.9%。

(4) 交通运输支出 4 亿元,增长 8.3%。其中:
车辆通行费安排的支出 4 亿元,增长 9.9%。

(5) 其他支出 80.03 亿元,增长 59%。其中:

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 74.01 亿元,增长 67.8%。

彩票发行销售机构业务费安排的支出 7190 万元,增长 6.6%。
彩票公益金安排的支出 5.3 亿元,下降 4.9%。

(6) 债务付息支出 73.53 亿元,增长 25.5%。

(7) 债务发行费用支出 5239 万元,与上年持平。

3. 收支平衡情况

2022 年全市政府性基金收入 2325.84 亿元,加上中央、省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入 720.79 亿元,收入合计 3046.63 亿元。全市政府性基金支出 2368.38 亿元、专项债券支出 101.73 亿元,加上专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 576.52 亿元,支出合计 3046.63 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。(详见附表二十八、二十九)

(二) 市本级

1. 收入预算情况

2022 年市本级政府性基金收入预期为 970.01 亿元,下降 6.1%。分项目情况如下(详见附表三十):

(1) 国有土地使用权出让收入 922.55 亿元,下降 5.8%。

(2) 国有土地收益基金收入 29.19 亿元,增长 0.9%。

(3) 农业土地开发资金收入 2200 万元,下降 60.2%。下降较多,主要是工业用地出让面积预计减少。

(4) 彩票公益金收入 2 亿元,下降 50.1%。下降较多,主要是预计线下彩票销售受疫情影响减收。

(5) 城市基础设施配套费收入 3 亿元,下降 31.4%。

(6) 车辆通行费收入 5000 万元,下降 20.3%。

(7) 污水处理费收入 4 亿元,下降 34.7%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 5500 万元,下降 14.3%。下降较多,主要是线下彩票销售预计受疫情影响

减收。

(9) 其他政府性基金收入 8 亿元,下降 13.7%。

2. 支出预算情况

2022 年市本级政府性基金支出预算 666.53 亿元,下降 9.2%。

分项目安排情况如下(详见附表三十一):

(1) 社会保障和就业基金支出 50 万元,下降 3.8%。其中:

大中型水库移民后期扶持基金支出 50 万元。

(2) 城乡社区支出 628.67 亿元,下降 11%。其中:

国有土地使用权出让支出 592.26 亿元,下降 11.3%。

国有土地收益基金支出 29.19 亿元,下降 7.6%。

农业土地开发资金支出 2200 万元,与上年持平。

城市基础设施配套费支出 2 亿元,增长 15.7%。

污水处理费支出 5 亿元,下降 9.1%。

(3) 其他支出 11.75 亿元,增长 17.9%。其中:

彩票发行销售机构业务费支出 7200 万元,增长 7%。

彩票公益金支出 3.03 亿元,增长 2.1%。

其他政府性基金安排的支出 8 亿元,增长 26.4%。

(4) 债务付息支出 25.81 亿元,增长 50.5%。

(5) 债务发行费用支出 3050 万元,增长 27.9%。

市对区、县(市)政府性基金转移支付支出预算 317.93 亿元,主要包括社会福利、体育事业、耕地保护补偿,以及区属地块土地开发等支出。(详见附表三十二)

3. 收支平衡情况

2022 年市本级政府性基金收入 970.01 亿元,加上预计中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入 529.66 亿元,收入合计 1499.67 亿元。市本级政府性基金支出 666.53 亿元、专项债券支出 35.14 亿元,加上预计对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 798 亿元,支出合计 1499.67 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。(详见附表三十、三十一)

三、西湖风景名胜区政府性基金情况

名胜区 2021 年政府性基金执行情况和 2022 年政府性基金预算(草案)详见附表二十七-1、二十七-2、三十三-1、三十三-2。

四、地方政府专项债务预算情况

2021 年地方政府专项债务限额和余额的分地区情况、债券发行数、还本付息数以及 2022 年还本付息预算数详见附表三十四-1、三十四-2。

2021 年杭州市政府性基金收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|-------------------------|------------|-------|
| 一、全市收入 | 24,606,069 | 66.7 |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注) | 22,940,196 | 65.5 |
| 2. 国有土地收益基金收入(注) | 636,636 | 77.4 |
| 3. 农业土地开发资金收入(注) | 12,532 | 82.5 |
| 4. 城市基础设施配套费收入 | 178,427 | 131.9 |
| 5. 彩票公益金收入 | 50,423 | 109.6 |
| 6. 车辆通行费 | 44,415 | 128.2 |
| 7. 污水处理费收入 | 201,935 | 104.7 |
| 8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 6,425 | 80.9 |
| 9. 其他政府性基金收入 | 531,750 | 84.7 |
| 10. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 3,330 | 100.0 |
| 二、转移性收入 | 13,081,939 | |
| 1. 中央、省转移支付收入 | 24,207 | |
| 2. 省专项债券转贷收入 | 6,230,900 | |
| 3. 调入资金 | 1,060,652 | |
| 4. 上年累计结余 | 5,766,180 | |
| 收入合计 | 37,688,008 | |

注:根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2021 年杭州市政府性基金支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|--------------------------|------------|---------|
| 一、全市支出 | 24,406,886 | 71.7 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 126 | 137.0 |
| 其中：旅游发展基金支出 | 126 | 137.0 |
| （二）社会保障和就业支出 | 30,461 | 88.0 |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30,444 | 91.1 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 17 | 1.4 |
| （三）城乡社区支出 | 23,241,486 | 71.5 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（注1） | 22,375,921 | 71.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出（注1） | 567,311 | 79.9 |
| 农业土地开发资金安排的支出（注1） | 4,167 | 97.3 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 106,365 | 110.4 |
| 污水处理费安排的支出 | 187,722 | 106.0 |
| （四）农林水支出 | 3,195 | 125.7 |
| 其中：大中型水库库区基金安排的支出 | 2,269 | 127.0 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 926 | 122.6 |
| （五）交通运输支出 | 36,935 | 85.3 |
| 其中：车辆通行费安排的支出 | 36,397 | 120.7 |
| 港口建设费安排的支出 | 99 | 0.8 |
| 民航发展基金支出 | 439 | 3,658.3 |
| （六）其他支出 | 503,429 | 80.5 |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 440,957 | 78.9 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6,743 | 90.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 55,729 | 94.8 |
| （七）债务付息支出 | 586,015 | 115.3 |

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|-------------------|------------|-------|
| 其中:地方政府专项债务付息支出 | 586,015 | 115.3 |
| (八) 债务发行费用支出 | 5,239 | 155.9 |
| 其中:地方政府专项债务发行费用支出 | 5,239 | 155.9 |
| 二、全市专项债券支出(注2) | 4,802,900 | 196.8 |
| 三、转移性支出 | 8,478,222 | |
| 1. 上解上级支出 | | |
| 2. 专项债务还本支出 | 1,694,473 | |
| 3. 调出资金 | 1,400,656 | |
| 4. 年终累计结余 | 5,383,093 | |
| 支出合计 | 37,688,008 | |

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2. 政府债券支出作为不可比因素,在全市支出项中单独列示。

2021 年杭州市本级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 一、市本级收入 | 9,716,900 | 10,334,512 | 106.4 | 73.8 |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注1) | 9,232,700 | 9,789,072 | 106.0 | 73.1 |
| 2. 国有土地收益基金收入(注1) | 288,000 | 289,416 | 100.5 | 72.4 |
| 3. 农业土地开发资金收入(注1) | 2,200 | 5,533 | 251.5 | 98.3 |
| 4. 城市基础设施配套费收入 | 20,000 | 43,732 | 218.7 | 222.7 |
| 5. 彩票公益金收入 | 30,000 | 40,119 | 133.7 | 117.4 |
| 6. 污水处理费收入 | 55,000 | 61,216 | 111.3 | 110.7 |
| 7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 6,000 | 6,414 | 106.9 | 86.2 |
| 8. 其他政府性基金收入 | 83,000 | 99,010 | 119.3 | 110.9 |
| 二、转移性收入 | 7,534,772 | 10,721,127 | | |
| 1. 中央、省转移支付收入 | 100,000 | 24,207 | | |
| 2. 区上解收入 | | 135,053 | | |
| 3. 省专项债券转贷收入(注2) | 2,683,500 | 6,230,900 | | |
| 4. 调入资金(注3) | | 150,000 | | |
| 5. 上年累计结余 | 4,751,272 | 4,180,967 | | |
| 收入合计 | 17,251,672 | 21,055,639 | | |

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》,市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭、临平、富阳、临安)。

2. 经市第十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021年由省政府代为发行的新增专项债券268.35亿元纳入市本级政府性基金预算。另有市本级专项债务还本支出以及按规定转贷各区的专项债券支出(按规定不需经预算调整程序)。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。

3. 调入资金,主要是按规定调入专项债券相应的利息收入等。

2021 年杭州市本级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 4) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 一、市本级支出 | 7,324,152 | 7,551,852 | 7,338,476 | 97.2 | 80.3 |
| (一)社会保障和就业支出 | 52 | 52 | 52 | 100.0 | 100.0 |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出(注 1) | 52 | 52 | 52 | 100.0 | 100.0 |
| 基础设施建设和经济发展 | 52 | 52 | 30 | | |
| 移民补助 | | | 22 | | |
| (二)城乡社区支出 | 7,034,600 | 7,262,300 | 7,064,835 | 97.3 | 79.2 |
| 其中:国有土地使用权出让支出(注 2) | 6,669,400 | 6,897,100 | 6,674,468 | 96.8 | 78.5 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3,745,000 | 3,745,000 | 3,547,071 | | |
| 土地开发支出 | 242,300 | 470,000 | 578,784 | | |
| 城市建设支出 | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,596,099 | | |
| 农村基础设施建设支出 | 18,800 | 18,800 | 18,727 | | |
| 补助被征地农民支出 | 715,300 | 715,300 | 741,782 | | |
| 廉租住房支出 | 180,000 | 180,000 | 174,005 | | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | | |
| 其他国有土地使用权出让支出 | 5,000 | 5,000 | | | |
| 国有土地收益基金支出(注 2) | 288,000 | 288,000 | 315,881 | 109.7 | 87.5 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 288,000 | 288,000 | 315,881 | | |
| 农业土地开发资金支出(注 2) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 100.0 | |
| 城市基础设施配套费支出 | 20,000 | 20,000 | 17,286 | 86.4 | 511.4 |
| 其他城市基础设施配套费支出 | 20,000 | 20,000 | 17,286 | | |
| 污水处理费支出 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 100.0 | 91.7 |
| 污水处理设施建设和运营 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | | |
| (三)交通运输支出 | 13,000 | 13,000 | 99 | 0.8 | 0.8 |
| 其中:港口建设费支出(注 1) | 13,000 | 13,000 | 99 | 0.8 | 0.8 |
| 航道建设和维护 | 13,000 | 13,000 | 99 | | |
| (四)其他支出 | 102,000 | 102,000 | 99,626 | 97.7 | 175.2 |
| 其中:彩票发行销售机构业务费支出 | 7,000 | 7,000 | 6,731 | 96.2 | 95.6 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 3,800 | 3,800 | 3,569 | | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 3,200 | 3,200 | 3,162 | | |
| 彩票公益金支出 | 30,000 | 30,000 | 29,620 | 98.7 | 105.9 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,000 | 15,000 | 10,983 | | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15,000 | 15,000 | 18,594 | | |

| 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 4) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | 26 | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | 17 | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 65,000 | 65,000 | 63,275 | 97.3 | 289.2 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 65,000 | 65,000 | 63,275 | | |
| (五)债务付息支出 | 169,500 | 169,500 | 171,480 | 101.2 | 115.4 |
| 其中:地方政府专项债务付息支出 | 169,500 | 169,500 | 171,480 | 101.2 | 115.4 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | | 73,471 | | |
| 污水处理费债务付息支出 | | | 1,552 | | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | | 73,257 | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | 23,200 | | |
| (六)债务发行费用支出 | 5,000 | 5,000 | 2,384 | 47.7 | 253.6 |
| 其中:地方政府专项债务发行费用支出 | 5,000 | 5,000 | 2,384 | 47.7 | 253.6 |
| 二、市本级专项债券支出(注 3) | | 2,683,500 | 2,683,500 | 100.0 | 339.0 |
| 三、转移性支出 | 7,244,020 | 7,844,020 | 11,033,663 | | |
| 1. 市对区县(市)转移支付支出 | 2,502,913 | 3,102,913 | 2,910,180 | | |
| 2. 专项债务还本支出(注 3) | 374,794 | 374,794 | 374,794 | | |
| 3. 专项债券转贷支出(注 3) | | | 3,311,400 | | |
| 4. 调出资金(注 5) | | | 276,000 | | |
| 5. 年终累计结余 | 4,366,313 | 4,366,313 | 4,161,289 | | |
| 支出合计 | 14,568,172 | 18,079,372 | 21,055,639 | | |

注:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出、港口建设费安排的支出对应的收入系上级转移支付收入。

2. 根据国办发〔2006〕100 号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。根据杭政办〔2007〕43 号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》,市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭、临平、富阳、临安)。

3. 经市十三届人大常委会第三十七次会议及第三十八次会议批准,2021 年由省政府代为发行的新增专项债券 268.35 亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素,在市本级支出项中单独列示。

4. 经市十三届人大常委会第三十八次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交及预计情况,以及实际成交地块区域分布结构与年初预计发生变化等因素,2021 年市本级政府性基金预算支出预算由年初的 732.42 亿元调整为 755.19 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 250.29 亿元调整为 310.29 亿元。

5. 调出资金,主要是按规定将政府性基金结余资金规模超过该项基金当年收入 30% 的部分调入一般公共预算。

2021 年杭州市本级政府性基金转移支付执行情况表

单位:万元

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 | 2,910,180 | 282,380 | 336,692 | 247,037 | 298,105 | 33,338 | 48,501 | 5,741 | 20,224 | 21,414 | 1,544,557 | 33,059 | 16,031 | 11,963 | 11,138 |
| 一、社会保障和就业支出 | 6,764 | | | | | 108 | 372 | 133 | 3,266 | 2,869 | 16 | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持 | 6,764 | | | | | 108 | 372 | 133 | 3,266 | 2,869 | 16 | | | | |
| 移民补助 | 3,743 | | | | | 66 | 218 | 30 | 1,963 | 1,466 | | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 3,021 | | | | | 42 | 154 | 103 | 1,303 | 1,403 | 16 | | | | |
| 二、城乡社区支出 | 2,862,140 | 279,332 | 333,753 | 244,760 | 297,396 | 28,588 | 43,980 | 3,365 | 11,913 | 13,329 | 1,543,628 | 32,997 | 12,091 | 9,079 | 7,929 |
| 国有土地使用权出让支出 | 2,862,140 | 279,332 | 333,753 | 244,760 | 297,396 | 28,588 | 43,980 | 3,365 | 11,913 | 13,329 | 1,543,628 | 32,997 | 12,091 | 9,079 | 7,929 |
| 土地开发支出 | 2,404,965 | 220,246 | 257,931 | 170,022 | 230,547 | | | | | | 1,526,163 | 56 | | | |
| 城市建设支出 | 150,432 | 33,678 | 49,172 | 11,296 | 274 | 3,406 | 1,803 | 1,262 | 5,198 | 5,963 | 868 | 29,700 | 2,346 | 2,825 | 2,641 |
| 农村基础设施建设支出 | 29,700 | | | 1,139 | | 7,012 | 1,733 | 1,075 | 1,666 | 3,463 | 849 | | 4,592 | 4,131 | 4,040 |
| 其他国有土地使用权出让支出 | 277,043 | 25,408 | 26,650 | 62,303 | 66,575 | 18,170 | 40,444 | 1,028 | 5,049 | 3,903 | 15,748 | 3,241 | 5,153 | 2,123 | 1,248 |
| 三、农林水支出 | 878 | | | | | 192 | 30 | 188 | 189 | 196 | 83 | | | | |
| 大中型水库库区 | 257 | | | | | | 10 | 10 | 51 | 196 | | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 257 | | | | | | 10 | 10 | 51 | 196 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设 | 621 | | | | | 192 | 20 | 188 | 138 | | 83 | | | | |
| 三峡后续工作 | 621 | | | | | 192 | 20 | 188 | 138 | | 83 | | | | |
| 四、交通运输支出 | 287 | | | | | 287 | | | | | | | | | |
| 民航发展基金支出 | 287 | | | | | 287 | | | | | | | | | |

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 民航安全 | 44 | | | | | 44 | | | | | | | | | |
| 航线和机场补贴 | 243 | | | | | 243 | | | | | | | | | |
| 五、彩票公益金支出 | 22,811 | 3,048 | 2,939 | 2,182 | 709 | 2,063 | 3,019 | 995 | 2,202 | 1,742 | 830 | 62 | 1,214 | 724 | 1,082 |
| 彩票公益金支出 | 22,811 | 3,048 | 2,939 | 2,182 | 709 | 2,063 | 3,019 | 995 | 2,202 | 1,742 | 830 | 62 | 1,214 | 724 | 1,082 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14,082 | 2,065 | 2,248 | 1,584 | 350 | 1,356 | 605 | 565 | 1,341 | 1,148 | 440 | 59 | 1,002 | 564 | 755 |
| 用于体育、教育、残疾人事业的彩票公益金支出 | 8,729 | 983 | 691 | 598 | 359 | 707 | 2,414 | 430 | 861 | 594 | 390 | 3 | 212 | 160 | 327 |
| 六、其他政府性基金支出 | 17,300 | | | 95 | | 2,100 | 1,100 | 1,060 | 2,654 | 3,278 | | | 2,726 | 2,160 | 2,127 |

附表二十七-1

2021 年市本级、名胜区政府性基金收支执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景 名胜区合计 | 市本级 | 西湖风景名胜区 (注 2) |
|---------------------------|-------------------|------------|------------------|
| 政府性基金收入合计 | 10,334,512 | 10,334,512 | |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注 1) | 9,789,072 | 9,789,072 | |
| 2. 国有土地收益基金收入(注 1) | 289,416 | 289,416 | |
| 3. 农业土地开发资金收入(注 1) | 5,533 | 5,533 | |
| 4. 彩票公益金收入 | 40,119 | 40,119 | |
| 5. 城市基础设施配套费收入 | 43,732 | 43,732 | |
| 6. 污水处理费收入 | 61,216 | 61,216 | |
| 7. 彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用 | 6,414 | 6,414 | |
| 8. 其他政府性基金收入 | 99,010 | 99,010 | |
| 政府性基金支出合计 | 7,354,754 | 7,338,476 | 16,278 |
| (一) 社会保障和就业支出 | 52 | 52 | |
| 其中:大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 52 | 52 | |
| (二) 城乡社区支出 | 7,081,057 | 7,064,835 | 16,222 |
| 其中:国有土地使用权出让支出 | 6,690,690 | 6,674,468 | 16,222 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3,547,071 | 3,547,071 | |
| 土地开发支出 | 578,840 | 578,784 | 56 |
| 城市建设支出 | 1,612,265 | 1,596,099 | 16,166 |
| 农村基础设施建设支出 | 18,727 | 18,727 | |
| 补助被征地农民支出 | 741,782 | 741,782 | |
| 廉租住房支出 | 174,005 | 174,005 | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000 | 18,000 | |
| 其他国有土地使用权出 让支出 | 0 | 0 | |
| 国有土地收益基金支出 | 315,881 | 315,881 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 315,881 | 315,881 | |
| 农业土地开发资金支出 | 2,200 | 2,200 | |

| 项 目 | 市本级、西湖风景 名胜区合计 | 市本级 | 西湖风景名胜区 (注2) |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 城市基础设施配套费支出 | 17,286 | 17,286 | |
| 其他城市基础设施配套 费支出 | 17,286 | 17,286 | |
| 污水处理费支出 | 55,000 | 55,000 | |
| 污水处理设施建设和运营 | 55,000 | 55,000 | |
| (三) 交通运输支出 | 99 | 99 | |
| 其中:港口建设费支出 | 99 | 99 | |
| (四) 其他支出 | 99,682 | 99,626 | 56 |
| 其中:彩票发行销售机构业务费 支出 | 6,731 | 6,731 | |
| 福利彩票销售机构的业 务费支出 | 3,569 | 3,569 | |
| 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 3,162 | 3,162 | |
| 彩票公益金支出 | 29,676 | 29,620 | 56 |
| 用于社会福利的彩票公 益金支出 | 11,039 | 10,983 | 56 |
| 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 18,594 | 18,594 | |
| 用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出 | 26 | 26 | |
| 用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出 | 17 | 17 | |
| 其他政府性基金支出 | 63,275 | 63,275 | |
| (五) 债务付息支出 | 171,480 | 171,480 | |
| 其中:地方政府专项债务付息支出 | 171,480 | 171,480 | |
| (六) 债务发行费用支出 | 2,384 | 2,384 | |
| 其中:地方政府专项债务发行费 用支出 | 2,384 | 2,384 | |
| 另:专项债券支出 | 2,683,500 | 2,683,500 | |

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2. 名胜区政府性基金预算支出的资金来源为上级补助收入。

2021 年名胜区政府性基金收支平衡执行情况表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2021 年执行数 | 支 出 项 目 | 2021 年执行数 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、名胜区政府性基金预算收入 | | 一、名胜区政府性基金预算支出 | 16,278 |
| 二、转移性收入 | 33,058 | 二、转移性支出 | 16,780 |
| 上级补助收入 | 33,058 | 调出资金 | 16,780 |
| 调入资金 | | | |
| 一般公共预算调入 | | | |
| 其他资金调入 | | | |
| 上年累计结余 | | 年终累计结余 | |
| 收入合计 | 33,058 | 支出合计 | 33,058 |

2022 年杭州市政府性基金收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------------------|------------|------------|-------|
| 一、全市收入 | 24,606,069 | 23,258,365 | 94.5 |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注) | 22,940,196 | 21,664,300 | 94.4 |
| 2. 国有土地收益基金收入(注) | 636,636 | 634,500 | 99.7 |
| 3. 农业土地开发资金收入(注) | 12,532 | 10,660 | 85.1 |
| 4. 城市基础设施配套费收入 | 178,427 | 179,000 | 100.3 |
| 5. 彩票公益金收入 | 50,423 | 48,100 | 95.4 |
| 6. 车辆通行费 | 44,415 | 45,000 | 101.3 |
| 7. 污水处理费收入 | 201,935 | 208,100 | 103.1 |
| 8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 6,425 | 6,355 | 98.9 |
| 9. 其他政府性基金收入 | 531,750 | 462,350 | 86.9 |
| 10. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 3,330 | | |
| 二、转移性收入 | 13,081,939 | 7,207,933 | |
| 1. 中央、省转移支付收入 | 24,207 | 30,000 | |
| 2. 省专项债券转贷收入 | 6,230,900 | 1,017,300 | |
| 3. 调入资金 | 1,060,652 | 777,540 | |
| 4. 上年累计结余 | 5,766,180 | 5,383,093 | |
| 收入合计 | 37,688,008 | 30,466,298 | |

注:根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2022 年杭州市政府性基金支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| 一、全市支出 | 24,406,886 | 23,683,775 | 97.0 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 126 | | |
| 其中:旅游发展基金支出 | 126 | | |
| （二）社会保障和就业支出 | 30,461 | 25,788 | 84.7 |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30,444 | 25,588 | 84.0 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 17 | 200 | 1,176.5 |
| （三）城乡社区支出 | 23,241,486 | 22,074,954 | 95.0 |
| 其中:国有土地使用权出让收入安排的支出(注1) | 22,375,921 | 21,154,600 | 94.5 |
| 国有土地收益基金安排的支出(注1) | 567,311 | 590,621 | 104.1 |
| 农业土地开发资金安排的支出(注1) | 4,167 | 10,188 | 244.5 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 106,365 | 154,300 | 145.1 |
| 污水处理费安排的支出 | 187,722 | 165,245 | 88.0 |
| （四）农林水支出 | 3,195 | 2,204 | 69.0 |
| 其中:大中型水库库区基金安排的支出 | 2,269 | 2,204 | 97.1 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 926 | | |
| （五）交通运输支出 | 36,935 | 40,000 | 108.3 |
| 其中:车辆通行费安排的支出 | 36,397 | 40,000 | 109.9 |
| 港口建设费安排的支出 | 99 | | |
| 民航发展基金支出 | 439 | | |
| （六）其他支出 | 503,429 | 800,292 | 159.0 |
| 其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 440,957 | 740,079 | 167.8 |

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6,743 | 7,190 | 106.6 |
| 彩票公益金安排的支出 | 55,729 | 53,023 | 95.1 |
| (七)债务付息支出 | 586,015 | 735,298 | 125.5 |
| 其中:地方政府专项债务付息支出 | 586,015 | 735,298 | 125.5 |
| (八)债务发行费用支出 | 5,239 | 5,239 | 100.0 |
| 其中:地方政府专项债务发行费用支出 | 5,239 | 5,239 | 100.0 |
| 二、全市专项债券支出(注2) | 4,802,900 | 1,017,300 | |
| 三、转移性支出 | 8,478,222 | 5,765,223 | |
| 1. 上解上级支出 | | | |
| 2. 专项债务还本支出 | 1,694,473 | 2,130,437 | |
| 3. 调出资金 | 1,400,656 | 1,505,000 | |
| 4. 年终累计结余 | 5,383,093 | 2,129,786 | |
| 支出合计 | 37,688,008 | 30,466,298 | |

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2. 政府债券支出作为不可比因素,在全市支出项中单独列示。

2022 年杭州市本级政府性基金收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| 一、市本级收入 | 10,334,512 | 9,700,100 | 93.9 |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注) | 9,789,072 | 9,225,500 | 94.2 |
| 2. 国有土地收益基金收入(注) | 289,416 | 291,900 | 100.9 |
| 3. 农业土地开发资金收入(注) | 5,533 | 2,200 | 39.8 |
| 4. 彩票公益金收入 | 40,119 | 20,000 | 49.9 |
| 5. 城市基础设施配套费收入 | 43,732 | 30,000 | 68.6 |
| 6. 车辆通行费 | 6,271 | 5,000 | 79.7 |
| 7. 污水处理费收入 | 61,216 | 40,000 | 65.3 |
| 8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 6,414 | 5,500 | 85.7 |
| 9. 其他政府性基金收入 | 92,739 | 80,000 | 86.3 |
| 二、转移性收入 | 10,721,127 | 5,296,618 | |
| 1. 中央、省转移支付收入 | 24,207 | 30,000 | |
| 2. 区上解收入 | 135,053 | 130,500 | |
| 3. 省专项债券转贷收入 | 6,230,900 | 1,006,800 | |
| 4. 调入资金 | 150,000 | | |
| 5. 上年累计结余 | 4,180,967 | 4,129,318 | |
| 收入合计 | 21,055,639 | 14,996,718 | |

注:根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》,市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭、临平、富阳、临安)。

2022 年杭州市本级政府性基金支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 一、市本级支出 | 7,338,476 | 6,665,344 | 90. 8 |
| （一）社会保障和就业支出 | 52 | 50 | 96. 2 |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出(注 1) | 52 | 50 | 96. 2 |
| 基础设施建设和经济发展 | 30 | 30 | |
| 移民补助 | 22 | 20 | |
| （二）城乡社区支出 | 7,064,835 | 6,286,700 | 89. 0 |
| 其中:国有土地使用权出让支出(注 2) | 6,674,468 | 5,922,600 | 88. 7 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3,547,071 | 3,844,200 | |
| 土地开发支出 | 578,784 | 475,000 | |
| 城市建设支出 | 1,596,099 | 1,366,000 | |
| 农村基础设施建设支出 | 18,727 | 27,900 | |
| 补助被征地农民支出 | 741,782 | | |
| 廉租住房支出 | 174,005 | 180,000 | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000 | 18,000 | |
| 其他国有土地使用权出让支出 | | 11,500 | |
| 国有土地收益基金支出(注 2) | 315,881 | 291,900 | 92. 4 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 315,881 | 291,900 | |
| 农业土地开发资金支出(注 2) | 2,200 | 2,200 | 100. 0 |
| 城市基础设施配套费支出 | 17,286 | 20,000 | 115. 7 |
| 其他城市基础设施配套费支出 | 17,286 | 20,000 | |
| 污水处理费支出 | 55,000 | 50,000 | 90. 9 |
| 污水处理设施建设和运营 | 55,000 | 50,000 | |
| （三）交通运输支出 | 99 | | |
| 其中:港口建设费支出 | 99 | | |
| 航道建设和维护 | 99 | | |
| （四）其他支出 | 99,626 | 117,450 | 117. 9 |
| 其中:彩票发行销售机构业务费支出 | 6,731 | 7,200 | 107. 0 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 3,569 | 3,700 | |

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 3,162 | 3,500 | |
| 彩票公益金支出 | 29,620 | 30,250 | 102.1 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,983 | 10,000 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18,594 | 20,000 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 | 40 | |
| 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 17 | 210 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 63,275 | 80,000 | 126.4 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 63,275 | 80,000 | 126.4 |
| (五)债务付息支出 | 171,480 | 258,094 | 150.5 |
| 其中:地方政府专项债务付息支出 | 171,480 | 258,094 | 150.5 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 73,471 | 67,927 | |
| 污水处理费债务付息支出 | 1,552 | 2,097 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | 73,257 | 73,257 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 23,200 | 114,813 | |
| (六)债务发行费用支出 | 2,384 | 3,050 | 127.9 |
| 其中:地方政府专项债务发行费用支出 | 2,384 | 3,050 | 127.9 |
| 二、市本级专项债券支出 | 2,683,500 | 351,400 | |
| 三、转移性支出 | 11,033,663 | 7,979,974 | |
| 1. 市对区县(市)转移支付支出 | 2,910,180 | 3,179,338 | |
| 2. 专项债务还本支出 | 374,794 | 682,914 | |
| 3. 专项债券转贷支出 | 3,311,400 | 655,400 | |
| 4. 调出资金 | 276,000 | 200,000 | |
| 5. 年终累计结余 | 4,161,289 | 3,262,322 | |
| 支出合计 | 21,055,639 | 14,996,718 | |

注:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出对应的收入系上级转移支付收入。

2. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。根据杭政办〔2007〕43号《关于进一步加强市区国有土地使用权出让收支管理若干意见》,市本级国有土地使用权出让收支的核算范围为市区(不含萧山、余杭、临平、富阳、临安)。

2022 年杭州市本级政府性基金转移支付预算表

单位:万元

| 项目名称 | 合计 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘区 | 名胜区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 | 待分配资金 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 合 计 | 3,179,338 | 398,503 | 508,586 | 349,687 | 369,483 | 24,631 | 24,990 | 8,629 | 14,728 | 13,436 | 1,403,012 | 32,303 | 10,431 | 7,596 | 8,551 | 4,772 |
| 一、社会保障和就业支出 | 4,887 | | | | | 82 | 302 | 48 | 2,441 | 1,991 | 23 | | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持 | 4,887 | | | | | 82 | 302 | 48 | 2,441 | 1,991 | 23 | | | | | |
| 移民补助 | 3,762 | | | | | 66 | 209 | 39 | 1,963 | 1,466 | 19 | | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 1,125 | | | | | 16 | 93 | 9 | 478 | 525 | 4 | | | | | |
| 二、城乡社区支出 | 3,154,177 | 396,291 | 506,525 | 347,709 | 368,903 | 22,621 | 21,639 | 7,625 | 10,553 | 9,990 | 1,401,846 | 32,256 | 9,367 | 7,091 | 7,611 | 4,150 |
| 国有土地使用权出让支出 | 3,154,177 | 396,291 | 506,525 | 347,709 | 368,903 | 22,621 | 21,639 | 7,625 | 10,553 | 9,990 | 1,401,846 | 32,256 | 9,367 | 7,091 | 7,611 | 4,150 |
| 土地开发支出 | 2,792,856 | 343,200 | 468,800 | 268,800 | 326,000 | | | | | | 1,386,000 | 56 | | | | |
| 城市建设支出 | 111,202 | 28,022 | 11,886 | 10,900 | 884 | 4,434 | 1,819 | 1,421 | 4,245 | 5,552 | 878 | 29,916 | 3,263 | 4,327 | 3,655 | |
| 农村基础设施建设支出 | 9,700 | | | | | 700 | 1,200 | 200 | 1,000 | 400 | 300 | | 600 | 400 | 900 | 4,000 |
| 农业农村生态环境支出 | 10,000 | | | 300 | | 4,000 | 450 | 450 | 500 | 850 | 250 | | 800 | 500 | 1,900 | |
| 其他国有土地使用权出让支出 | 230,419 | 25,069 | 25,839 | 67,709 | 42,019 | 13,487 | 18,170 | 5,554 | 4,808 | 3,188 | 14,418 | 2,284 | 4,704 | 1,864 | 1,156 | 150 |
| 三、农林水支出 | 780 | | | | | 192 | 134 | 81 | 174 | 116 | 83 | | | | | |
| 大中型水库库区 | 159 | | | | | | 7 | | 36 | 116 | | | | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 159 | | | | | | 7 | | 36 | 116 | | | | | | |
| 国家重大水利工程建设 | 621 | | | | | 192 | 127 | 81 | 138 | | 83 | | | | | |
| 三峡后续工作 | 621 | | | | | 192 | 127 | 81 | 138 | | 83 | | | | | |
| 四、彩票公益金支出 | 19,494 | 2,212 | 2,061 | 1,978 | 580 | 1,736 | 2,915 | 875 | 1,560 | 1,339 | 1,060 | 47 | 1,064 | 505 | 940 | 622 |
| 彩票公益金支出 | 19,494 | 2,212 | 2,061 | 1,978 | 580 | 1,736 | 2,915 | 875 | 1,560 | 1,339 | 1,060 | 47 | 1,064 | 505 | 940 | 622 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12,137 | 1,560 | 1,443 | 1,514 | 230 | 1,095 | 489 | 626 | 1,100 | 877 | 370 | 40 | 971 | 400 | 800 | 622 |
| 用于体育、教育、残疾人事业的彩票公益金支出 | 7,357 | 652 | 618 | 464 | 350 | 641 | 2,426 | 249 | 460 | 462 | 690 | 7 | 93 | 105 | 140 | |

2022 年市本级、名胜区政府性基金收支预算表

单位:万元

| 项 目 | 市本级、西湖风景 名胜区合计 | 市本级 | 西湖风景名胜区 (注 2) |
|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 政府性基金收入合计 | 9,700,100 | 9,700,100 | |
| 1. 国有土地使用权出让收入(注 1) | 9,225,500 | 9,225,500 | |
| 2. 国有土地收益基金收入(注 1) | 291,900 | 291,900 | |
| 3. 农业土地开发资金收入(注 1) | 2,200 | 2,200 | |
| 4. 彩票公益金收入 | 20,000 | 20,000 | |
| 5. 城市基础设施配套费收入 | 30,000 | 30,000 | |
| 6. 车辆通行费 | 5,000 | 5,000 | |
| 7. 污水处理费收入 | 40,000 | 40,000 | |
| 8. 彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用 | 5,500 | 5,500 | |
| 9. 其他政府性基金收入 | 80,000 | 80,000 | |
| 政府性基金支出合计 | 6,697,647 | 6,665,344 | 32,303 |
| (一)社会保障和就业支出 | 50 | 50 | |
| 其中:大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 50 | 50 | |
| (二)城乡社区支出 | 6,318,956 | 6,286,700 | 32,256 |
| 其中:国有土地使用权出让支出 | 5,954,856 | 5,922,600 | 32,256 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3,844,200 | 3,844,200 | |
| 土地开发支出 | 475,056 | 475,000 | 56 |
| 城市建设支出 | 1,395,916 | 1,366,000 | 29,916 |
| 农村基础设施建设支出 | 27,900 | 27,900 | |
| 补助被征地农民支出 | | | |
| 廉租住房支出 | 180,000 | 180,000 | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000 | 18,000 | |
| 其他国有土地使用权出 让支出 | 13,784 | 11,500 | 2,284 |

| 项 目 | 市本级、西湖风景 名胜区合计 | 市本级 | 西湖风景名胜区 (注2) |
|----------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 国有土地收益基金支出 | 291,900 | 291,900 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 291,900 | 291,900 | |
| 农业土地开发资金支出 | 2,200 | 2,200 | |
| 城市基础设施配套费支出 | 20,000 | 20,000 | |
| 其他城市基础设施配套 费支出 | 20,000 | 20,000 | |
| 污水处理费支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 污水处理设施建设和运营 | 50,000 | 50,000 | |
| (三) 交通运输支出 | | | |
| 其中:港口建设费支出 | | | |
| (四) 其他支出 | 117,497 | 117,450 | 47 |
| 其中:彩票发行销售机构业务费 支出 | 7,200 | 7,200 | |
| 彩票公益金支出 | 30,297 | 30,250 | 47 |
| 其他政府性基金支出 | 80,000 | 80,000 | |
| (五) 债务付息支出 | 258,094 | 258,094 | |
| (六) 债务发行费用支出 | 3,050 | 3,050 | |
| 另:专项债券支出 | 351,400 | 351,400 | |

注:1. 根据国办发〔2006〕100号《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》,国有土地使用权出让收支口径为包括征地和拆迁补偿费、土地前期开发费用等在内的全部土地价款(不含按规定转列一般公共预算的从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金)。

2. 名胜区政府性基金预算支出的资金来源为上级补助收入。

2022 年名胜区政府性基金收支平衡预算表

单位:万元

| 收 入 项 目 | 2022 年预算数 | 支 出 项 目 | 2022 年预算数 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 一、名胜区政府性基金预算收入 | | 一、名胜区政府性基金预算支出 | 32,303 |
| 二、转移性收入 | 32,303 | 二、转移性支出 | |
| 上级补助收入 | 32,303 | 调出资金 | |
| 调入资金 | | | |
| 一般公共预算调入 | | | |
| 其他资金调入 | | | |
| 上年累计结余 | | 年终累计结余 | |
| 收入合计 | 32,303 | 支出合计 | 32,303 |

2021 年杭州市地方政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

| 地 区 | 专项债务限额 | 专项债务余额 |
|-----|------------|------------|
| 全 市 | 21,957,900 | 21,444,493 |
| 市本级 | 7,649,200 | 7,395,030 |
| 上城区 | 372,900 | 327,000 |
| 拱墅区 | 1,028,400 | 921,145 |
| 西湖区 | 911,300 | 908,754 |
| 滨江区 | 686,200 | 686,200 |
| 萧山区 | 3,810,700 | 3,757,895 |
| 余杭区 | 838,000 | 837,990 |
| 临平区 | 1,658,000 | 1,619,685 |
| 富阳区 | 1,457,200 | 1,456,216 |
| 临安区 | 889,700 | 884,320 |
| 钱塘区 | 1,339,700 | 1,337,919 |
| 桐庐县 | 520,800 | 518,391 |
| 淳安县 | 353,400 | 352,320 |
| 建德市 | 442,400 | 441,628 |

杭州市地方政府专项债券发行及还本付息情况表

单位:万元

| 项 目 | 全 市 | 市本级 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 一、2021 年专项债券发行执行数 | 6,230,900 | 2,919,500 |
| 其中:新增债券 | 4,802,900 | 2,683,500 |
| 再融资债券 | 1,428,000 | 236,000 |
| 二、2021 年专项债券还本执行数 | 1,694,473 | 374,794 |
| 三、2021 年专项债券付息执行数 | 586,015 | 171,480 |
| 四、2022 年专项债券还本预算数 | 2,130,437 | 682,914 |
| 五、2022 年专项债券付息预算数 | 735,298 | 258,094 |

杭州市及市本级 2021 年国有资本经营预算执行情况 及 2022 年国有资本经营预算(草案)

一、国有资本经营预算编制基本情况

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益,主要包括:利润收入、国有股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益收入。国有资本经营预算支出除按国家规定调入一般公共预算用于社会保障等民生支出外,限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出,对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。杭州市本级从 2010 年起试编国有资本经营预算。结合市属国有企业管理实际,国有资本经营预算实施范围不断扩大,国有资本收益收缴比例稳步提高。

(一) 实施范围

杭州市本级国有资本经营预算实施范围实现预算管理全覆盖。2021 年,杭州市本级纳入国有资本经营预算实施范围的国有企业共 26 家。2022 年,杭州市本级纳入国有资本经营预算实施范围的国有企业共 24 家,比上年减少 2 家竞争类企业,主要是市国资委监管的杭州汽轮动力集团有限公司和西湖电子集团有限公司划入杭州市国有资本投资运营有限公司。

(二) 收益上缴比例

1. 2021 年竞争类国有企业 5 家,国有资本收益上缴比例为年度净利润 30%。2022 年竞争类国有企业 3 家,上缴比例为年度净利润 30%。

2. 2021 年和 2022 年功能类国有企业均为 18 家,国有资本收益上缴比例为年度净利润 15%,其中:市租赁房投资公司等 3 家企业承担租赁房建设、粮食收储等市政府特定工作任务,国有资本收益暂缓上缴。

3. 杭州银行、杭州联合银行、交通银行 3 家银行国有股所取得的股利、股息全额上缴。

2021-2022 年市本级国有资本经营预算实施范围企业名单和收益上缴情况

| 序号 | 企业名称 | 上缴项目 | 2021 年 | | 2022 年 | |
|----|---------------------|------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| | | | 收益收取比例 | 实际 上缴收益 (万元) | 收益收取比例 | 预计 上缴收益 (万元) |
| | 合 计 | | | 190570 | | 209168 |
| 1 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 利润 | 30% | 40469 | 30% | 51870 |
| 2 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 利润 | 30% | 20881 | 30% | 23031 |
| 3 | 西湖电子集团有限公司(注 1) | 利润 | 30% | 2636 | — | — |
| 4 | 杭州汽轮动力集团有限公司(注 1) | 利润 | 30% | 4555 | — | — |
| 5 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 利润 | 30% | 39132 | 30% | 45364 |
| 6 | 杭州市国有资本投资运营公司 | 利润 | 15% | 18001 | 15% | 29964 |
| 7 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 利润 | 15% | 21662 | 15% | 17050 |
| 8 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 利润 | 15% | 5371 | 15% | 5785 |
| 9 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司 | 利润 | 15% | 2745 | 15% | 2238 |
| 10 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 | 利润 | 15% | 3533 | 15% | 3812 |

| 序号 | 企业名称 | 上缴项目 | 2021 年 | | 2022 年 | |
|----|---------------------|------|--------|------------|--------|------------|
| | | | 收益收取比例 | 实际上缴收益(万元) | 收益收取比例 | 预计上缴收益(万元) |
| 11 | 杭州种业集团(注2)(注3) | 利润 | 15% | 0 | 15% | 0 |
| 12 | 杭州市地铁集团有限公司(注2)(注3) | 利润 | 15% | 0 | 15% | 0 |
| 13 | 杭州日报报业集团(注2) | 利润 | 15% | 0 | 15% | 120 |
| 14 | 杭州文化广播电视集团 | 利润 | 15% | 391 | 15% | 212 |
| 15 | 杭州出版集团有限公司 | 利润 | 15% | 128 | 15% | 132 |
| 16 | 西泠印社集团有限公司 | 利润 | 15% | 356 | 15% | 336 |
| 17 | 杭州文投创业投资有限公司 | 利润 | 15% | 189 | 15% | 172 |
| 18 | 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 利润 | 15% | 145 | 15% | 117 |
| 19 | 杭州投资发展有限公司 | 利润 | 15% | 3205 | 15% | 2005 |
| 20 | 杭州市高科技投资有限公司 | 利润 | 15% | 502 | 15% | 300 |
| 21 | 杭州市新方舟资产经营有限责任公司 | 利润 | 暂缓 | | 暂缓 | |
| 22 | 杭州市租赁房投资有限公司 | 利润 | 暂缓 | | 暂缓 | |
| 23 | 杭州市粮食收储有限公司 | 利润 | 暂缓 | | 暂缓 | |
| 24 | 杭州银行 | 股利股息 | 100% | 24613 | 100% | 24600 |
| 25 | 杭州联合银行 | 股利股息 | 100% | 264 | 100% | 260 |
| 26 | 交通银行 | 股利股息 | 100% | 1792 | 100% | 1800 |

注:1. 2022 年西湖电子集团有限公司和杭州汽轮动力集团有限公司划入杭州市国有资本投资运营有限公司。

2. 2021 年,杭州市地铁集团有限公司、杭州日报报业集团企业利润亏损,上缴收益为 0。杭州种业集团弥补以前年度亏损后上缴收益为 0。

3. 2022 年,杭州市地铁集团有限公司企业预计亏损,上缴收益为 0。杭州种业集团预计弥补以前年度亏损后上缴收益为 0。

二、2021 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021 年全市国有资本经营预算收入 29.06 亿元,增长 15.1%。

分项目主要情况如下(详见附表三十五):

(1) 利润收入 19.67 亿元,增长 2.4%。

(2) 股利、股息收入 2.87 亿元,下降 17%。

(3) 产权转让收入 6.42 亿元。

(4) 清算收入 741 万元。

(5) 其他收入 323 万元。

2. 支出执行情况

2021 年全市国有资本经营预算支出 21.98 亿元,增长 60.1%。

分项目主要情况如下(详见附表三十六):

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 740 万元,下降 57.7%。

(2) 国有企业资本金注入 16.68 亿元,增长 226.6%。

(3) 国有企业政策性补贴 2.12 亿元,增长 654.5%。

(4) 其他国有资本经营预算支出 3.1 亿元,增长 166.1%。

3. 收支平衡情况

2021 年全市国有资本经营预算收入 29.06 亿元,加上转移支付收入 0.03 亿元和上年累计结余 5.48 亿元,收入合计 34.57 亿元。全市国有资本经营预算支出 21.98 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 10.02 亿元、年末累计结余 2.57 亿元,支出合计 34.57 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。(详见附表三十五、三十六)

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算收入 19.06 亿元,增长 4.1%。分项目主要情况如下(详见附表三十七):

(1) 利润收入 16.39 亿元,增长 4.8%。

(2) 股利、股息收入 2.67 亿元,下降 0.2%。

2. 支出执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算支出 16.19 亿元,为调整预算^①的 100%,增长 39.8%。分项目主要情况如下(详见附表三十八):

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 209 万元,为调整预算的 100%,比上年下降 84.8%。下降较多,主要是部分项目改列一般公共预算支出。

(2) 国有企业资本金注入 16.17 亿元,为调整预算的 100%,比上年增长 45.6%。主要是用于支持钱投集团、交投集团、运河集团、文广集团、杭州资本等国有企业建设发展。增长较多,主要是增加补充钱投集团资本金支持其市场化转型。

3. 收支平衡情况

2021 年市本级国有资本经营预算收入 19.06 亿元,加上转移支付收入 0.02 亿元和上年累计结余 5.12 亿元,收入合计 24.2 亿元。市本级国有资本经营预算支出 16.19 亿元,加上调入一般公

^① 经市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出由年初的 13.08 亿元调整为 16.19 亿元,增加 3.11 亿元,主要增加补充钱投集团资本金支持其市场化转型,以及部分项目改列一般公共预算支出。

共预算用于社会保障等民生支出 5.71 亿元、年末累计结余 2.3 亿元,支出合计 24.2 亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。(详见附表三十七、三十八)

(三) 西湖风景名胜區

2021 年名胜区没有国有资本经营预算收入和支出。

三、2022 年国有资本经营预算(草案)安排情况

(一) 全市

1. 收入预算情况

2022 年全市国有资本经营预算收入预期为 24.83 亿元,下降 14.6%。分项目情况如下(详见附表三十九):

(1) 利润收入 21.23 亿元,增长 7.9%。

(2) 股利、股息收入 3.5 亿元,增长 21.9%。

(3) 产权转让收入 1088 万元。

(4) 其他收入 30 万元。

2. 支出预算情况

2022 年全市国有资本经营预算支出预算 18.53 亿元,下降 15.7%。分项目安排如下(详见附表四十):

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 798 万元,增长 7.8%。

(2) 国有企业资本金注入 16.85 亿元,增长 1%。

(3) 国有企业政策性补贴 1690 万元。

(4) 其他国有资本经营预算支出 1.44 亿元,下降 53.5%。

3. 收支平衡情况

2022 年全市国有资本经营预算收入 24.83 亿元,加上上年累计结余 2.57 亿元,收入合计 27.4 亿元。全市国有资本经营预算支出 18.53 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 7.74 亿元、年末累计结余 1.13 亿元,支出合计 27.4 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。(详见附表三十九、四十)

(二) 市本级

1. 收入预算情况

2022 年市本级国有资本经营预算收入预期为 20.92 亿元,增长 9.8%。分项目情况如下(详见附表四十一):

(1) 利润收入 18.25 亿元,增长 11.4%。

(2) 股利、股息收入 2.67 亿元,与上年基本持平。主要根据杭州银行、杭州联合银行、交通银行近年分红情况预计。

2. 支出预算情况

2022 年市本级国有资本经营预算支出预算 16.1 亿元,下降 0.5%。分项目安排如下(详见附表四十二):

国有企业资本金注入 16.1 亿元,下降 0.4%。主要用于支持交投集团、运河集团、杭报集团、杭州资本等国有企业建设发展。

3. 收支平衡情况

2022 年市本级国有资本经营预算收入 20.92 亿元,加上上年累计结余 2.3 亿元,收入合计 23.22 亿元。市本级国有资本经营预算支出 16.1 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生

支出 6.28 亿元、年末累计结余 0.84 亿元,支出合计 23.22 亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。(详见附表四十一、四十二)

(三)西湖风景名胜区

1. 收入预算情况

2022 年名胜区国有资本经营预算收入预期为 60 万元,为股利、股息收入。

2. 支出预算情况

2022 年名胜区国有资本经营预算支出预算 60 万元,为国有企业资本金注入支出。

3. 收支平衡情况

2022 年名胜区国有资本经营预算收入 60 万元,加上上年累计结余 0 万元,收入合计 60 万元。名胜区国有资本经营预算支出 60 万元,加上上年末累计结余 0 万元,支出合计 60 万元。收支相抵,名胜区国有资本经营预算收支平衡。

2021 年杭州市国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|---------------------|-----------|-------|
| 一、全市收入 | 290,618 | 115.1 |
| (一) 利润收入 | 196,676 | 102.4 |
| 电子企业利润收入 | 2,636 | |
| 机械企业利润收入 | 4,555 | |
| 投资服务企业利润收入 | 39,132 | |
| 贸易企业利润收入 | 20,881 | |
| 教育文化广播企业利润收入 | 1,209 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 128,263 | |
| (二) 股利、股息收入 | 28,686 | 83.0 |
| 金融企业股利、股息收入 | 26,669 | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 2,017 | |
| (三) 产权转让收入 | 64,192 | |
| (四) 清算收入 | 741 | 5.8 |
| (五) 其他收入 | 323 | 2.5 |
| 二、转移支付收入 | 256 | |
| 三、上年累计结余 | 54,797 | |
| 收入合计 | 345,671 | |

2021 年杭州市国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 为上年% |
|----------------------|-----------|-------|
| 一、全市支出 | 219,780 | 160.1 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 740 | 42.3 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出（注） | 341 | |
| 国有企业改革成本支出 | 285 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 114 | |
| （二）国有企业资本金注入 | 166,779 | 326.6 |
| 国有经济结构调整支出 | 161,658 | |
| 支持科技进步支出 | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 5,121 | |
| （三）国有企业政策性补贴 | 21,246 | 754.5 |
| 国有企业政策性补贴 | 21,246 | |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | | |
| 资本性支出 | | |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | 31,015 | 266.1 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 31,015 | |
| 二、国有资本经营预算调出资金 | 100,224 | |
| 三、累计结余 | 25,667 | |
| 支出合计 | 345,671 | |

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

2021 年杭州市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 一、市本级收入 | 168,356 | 190,570 | 113.2 | 104.1 |
| （一）利润收入 | 141,256 | 163,901 | 116.0 | 104.8 |
| 电子企业利润收入 | 2,103 | 2,636 | | |
| 机械企业利润收入 | 4,646 | 4,555 | | |
| 投资服务企业利润收入 | 39,466 | 39,132 | | |
| 贸易企业利润收入 | 17,955 | 20,881 | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | 900 | 1,209 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 76,186 | 95,488 | | |
| （二）股利、股息收入 | 27,100 | 26,669 | 98.4 | 99.8 |
| 金融企业股利、股息收入 | 27,100 | 26,669 | | |
| （三）产权转让收入 | | | | |
| （四）清算收入 | | | | |
| （五）其他收入 | | | | |
| 二、转移支付收入 | 209 | 209 | | |
| 三、上年累计结余 | 51,255 | 51,255 | | |
| 收入合计 | 219,820 | 242,034 | | |

2021 年杭州市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年 预算数 | 2021 年调整 预算数(注 1) | 2021 年 执行数 | 为调整 预算% | 为上年% |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------|
| 一、市本级支出 | 130,827 | 161,867 | 161,867 | 100.0 | 139.8 |
| (一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,359 | 209 | 209 | 100.0 | 15.2 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出(注 2) | 209 | 209 | 209 | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,150 | | | | |
| (二)国有企业资本金注入 | 124,668 | 161,658 | 161,658 | 100.0 | 145.6 |
| 国有经济结构调整支出 | 124,668 | 161,658 | 161,658 | | |
| (三)金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 资本性支出 | | | | | |
| (四)其他国有资本经营预算支出 | 4,800 | | | | 0.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 4,800 | | | | |
| 二、国有资本经营预算调出资金 | 50,507 | 50,507 | 57,171 | | |
| 三、累计结余 | 38,486 | 7,446 | 22,996 | | |
| 支出合计 | 219,820 | 219,820 | 242,034 | | |

注:1. 经市十三届人大常委会第三十七次会议审议批准,市本级国有资本经营预算支出由年初的 13.08 亿元调整为 16.19 亿元,增加 3.11 亿元,主要增加补充钱投集团资本金,以及部分项目改列一般公共预算支出。

2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

2022 年杭州市国有资本经营预算收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、全市收入 | 290,618 | 248,328 | 85.4 |
| (一)利润收入 | 196,676 | 212,250 | 107.9 |
| 电子企业利润收入 | 2,636 | | |
| 机械企业利润收入 | 4,555 | | |
| 投资服务企业利润收入 | 39,132 | | |
| 贸易企业利润收入 | 20,881 | | |
| 教育文化广播企业利润收入 | 1,209 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 128,263 | | |
| (二)股利、股息收入 | 28,686 | 34,960 | 121.9 |
| 金融企业股利、股息收入 | 26,669 | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 2,017 | | |
| (三)产权转让收入 | 64,192 | 1,088 | |
| (四)清算收入 | 741 | | |
| (五)其他收入 | 323 | 30 | |
| 二、转移支付收入 | 256 | | |
| 三、上年累计结余 | 54,797 | 25,667 | |
| 收入合计 | 345,671 | 273,995 | |

2022 年杭州市国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、全市支出 | 219,780 | 185,355 | 84.3 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 740 | 798 | 107.8 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出（注） | 341 | | |
| 国有企业改革成本支出 | 285 | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 114 | | |
| （二）国有企业资本金注入 | 166,779 | 168,458 | 101.0 |
| 国有经济结构调整支出 | 161,658 | | |
| 支持科技进步支出 | 0 | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 5,121 | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | 21,246 | 1,690 | |
| 国有企业政策性补贴 | 21,246 | | |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 资本性支出 | | | |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | 31,015 | 14,409 | 46.5 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 31,015 | | |
| 二、国有资本经营预算调出资金 | 100,224 | 77,356 | |
| 三、累计结余 | 25,667 | 11,284 | |
| 支出合计 | 345,671 | 273,995 | |

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

2022 年杭州市本级国有资本经营预算收入预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 一、市本级收入 | 190,570 | 209,168 | 109.8 |
| （一）利润收入 | 163,901 | 182,508 | 111.4 |
| 电子企业利润收入 | 2,636 | | |
| 机械企业利润收入 | 4,555 | | |
| 投资服务企业利润收入 | 39,132 | 45,364 | |
| 贸易企业利润收入 | 20,881 | 23,031 | |
| 教育文化广播企业利润收入 | 1,209 | 1,089 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 95,488 | 113,024 | |
| （二）股利、股息收入 | 26,669 | 26,660 | 100.0 |
| 金融企业股利、股息收入 | 26,669 | 26,660 | |
| （三）产权转让收入 | | | |
| （四）清算收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| 二、转移支付收入 | 209 | | |
| 三、上年累计结余 | 51,255 | 22,996 | |
| 收入合计 | 242,034 | 232,164 | |

附表四十二

2022 年杭州市本级国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 | 为上年% |
|----------------------|-----------|-----------|------|
| 一、市本级支出 | 161,867 | 161,000 | 99.5 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 209 | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出（注） | 209 | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| （二）国有企业资本金注入 | 161,658 | 161,000 | 99.6 |
| 国有经济结构调整支出 | 161,658 | 161,000 | |
| （三）金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 资本性支出 | | | |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算调出资金 | 57,171 | 62,750 | |
| 三、累计结余 | 22,996 | 8,414 | |
| 支出合计 | 242,034 | 232,164 | |

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

杭州市及市本级 2021 年社会保险基金预算执行情况 及 2022 年社会保险基金预算(草案)

一、我市社会保险基金基本情况

社会保险基金包括职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险(含生育保险,下同)、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险等七项基金。

职工基本养老保险自 2021 年起实行省级统筹管理,预算由省级部门统一编制;职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险自 2022 年起实行市级统筹管理,预算由市级部门统一编制;城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险基金实行市区统筹,预算由各统筹地分别编制,统筹地为市本级(含上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区、名胜区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区)和桐庐县、建德市、淳安县 3 个县(市),共 4 个;机关事业单位基本养老保险基金实行区级统筹管理,预算由各统筹地分别编制,统筹地为市本级和各区、县(市),共 15 个。

(一)城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金实行个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的筹资方式。截至 2021 年底,杭州市参保人数为 81.12 万人,其中待遇享受人数 46.7 万人;市本级参保人数为

39.03 万人,其中待遇享受人数 26.46 万人。

(二)机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险费由单位和个人共同负担。截至 2021 年底,杭州市参保人数为 35.74 万人,其中退休 11.59 万人;市本级参保人数为 7.64 万人,其中退休 2.78 万人。

(三)职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险费由用人单位和职工共同缴纳。截至 2021 年底,杭州市参保人数为 760.52 万人,其中退休 131.32 万人;市本级参保人数为 710.6 万人,其中退休 119.87 万人。

(四)城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金采取个人缴费、政府资助的方式筹集。截至 2021 年底,杭州市参保人数为 366.36 万人;市本级参保人数为 296.13 万人。

(五)失业保险基金

失业保险基金的参保对象为在本省行政区域内的所有企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、有雇工的城镇个体工商户及其形成劳动关系的职工、雇工。失业保险费由用人单位和职工共同缴纳,阶段性降低失业保险缴费比例政策实施期限延长至 2022 年 4 月 30 日。截至 2021 年底,杭州市参保人数为 563.49 万人;市本级参保人数为 537.02 万人。

(六)工伤保险基金

全市行政区域范围内的企业、机关事业单位、社会团体、民办

非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户,应当为本单位全部职工或雇工办理参保登记,缴纳工伤保险费。各类行业在基准费率基础上,按照国家规定设定浮动费率档次。阶段性降低工伤保险缴费比例政策实施期限延长至2022年4月30日。截至2021年底,杭州市参保人数为707.43万人;市本级参保人数为666.59万人。

二、2021年社会保险基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021年全市社会保险基金收入762.68亿元,同口径^①(下同)增长23.9%。分项目完成情况如下(详见附表四十三):

(1)城乡居民基本养老保险基金收入25.43亿元,下降19.9%。下降较多,主要是2020年被征地农民规范参保以及征地存量人员集中参保,基数较大。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入116.91亿元,增长19.1%。增长较多,主要是根据基金运行情况加大财政补助力度。

(3)职工基本医疗保险基金收入507.49亿元,增长32%。增长较多,主要是2021年最低缴费基数提高,以及因政策调整一次性补缴收入增加,同时2020年职工基本医疗保险费实施阶段性减

^① 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

免,基数较低。

(4)城乡居民基本医疗保险基金收入 64.1 亿元,下降 5.6%。

(5)失业保险基金收入 38.59 亿元,增长 43%。增长较多,主要是 2020 年失业保险费实施阶段性减免。

(6)工伤保险基金收入 10.16 亿元,增长 56.7%。增长较多,主要是 2020 年工伤保险费实施阶段性减免。

2. 支出执行情况

2021 年全市社会保险基金支出 617.29 亿元,增长 14.5%。分项目完成情况如下(详见附表四十三):

(1)城乡居民基本养老保险基金支出 27.66 亿元,增长 48.1%。增长较多,主要是基础养老金标准提高,其中市本级提高至 310 元/人/月,桐庐、建德、淳安提高至 275 元/人/月。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出 109.36 亿元,增长 7.3%。

(3)职工基本医疗保险基金支出 370.75 亿元,增长 22.1%。增长较多,主要是 2021 年新增新冠病毒疫苗和接种费用支出,以及基本医疗保险市级统筹,各辖区结算支出增加。同时,2020 年因疫情影响就医需求以及加强监管等因素,基数较低。

(4)城乡居民基本医疗保险基金支出 69.75 亿元,增长 12.4%。增长较多,主要是 2021 年基本医疗保险市级统筹,各辖区结算支出增加。同时,2020 年因疫情影响就医需求以及加强监管等因素,基数较低。

(5) 失业保险基金支出 26.05 亿元,下降 39.3%。下降较多,主要是 2020 年落实困难企业返还政策,基数较高。

(6) 工伤保险基金支出 13.71 亿元,增长 36.4%。增长较多,主要是 2020 年因疫情防控要求暂缓或延迟部分工伤人员伤残等级鉴定,2021 年享受待遇人数较上年增长较多。

3. 年末结余情况

2021 年全市社会保险基金收入 762.68 亿元,上年累计结余 687.37 亿元。全市社会保险基金支出 617.29 亿元,当年结余 145.39 亿元,年末累计结余 832.76 亿元。(详见附表四十九)

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2021 年市本级社会保险基金收入 617.52 亿元,同口径^①(下同)增长 24.6%。分项目完成情况如下(详见附表四十四):

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 14.42 亿元,下降 28.9%。下降较多,主要是 2020 年被征地农民规范参保以及征地存量人员集中参保,基数较大。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.27 亿元,增长 13%。

^① 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021 年 1 月 1 日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2 号)等文件要求,2021 年 1 月 1 日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据 2021 年社会保险基金预算口径,2020 年决算数做同口径调整。

(3) 职工基本医疗保险基金收入 482.87 亿元,增长 31.9%。增长较多,主要是 2021 年最低缴费基数提高,以及因政策调整一次性补缴收入增加,同时 2020 年职工基本医疗保险费实施阶段性减免,基数较低。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金收入 46.9 亿元,下降 13.3%。

(5) 失业保险基金收入 36.76 亿元,增长 46.2%。增长较多,主要是 2020 年失业保险费实施阶段性减免。

(6) 工伤保险基金收入 9.31 亿元,增长 59.5%。增长较多,主要是 2020 年工伤保险费实施阶段性减免。

2. 支出执行情况

2021 年市本级社会保险基金支出 478.12 亿元,为预算的 97.9%,增长 13.4%。分项目完成情况如下(详见附表四十五):

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 17.72 亿元,为预算的 130.9%,增长 37.6%。增长较多,主要是基础养老金标准提高,其中市本级提高至 310 元/人/月。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 26.32 亿元,为预算的 101.3%,增长 7.3%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 344.14 亿元,为预算的 96.8%,增长 20.1%。增长较多,主要是 2021 年新增新冠病毒疫苗和接种费用支出。同时,2020 年因疫情影响就医需求以及加强监管等因素,基数较低。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金支出 52.63 亿元,为预算的

86.1%，增长 10.7%。增长较多，主要是 2020 年因疫情影响就医需求以及加强监管等因素，基数较低。

(5) 失业保险基金支出 24.63 亿元，为预算的 104.5%，下降 39.7%。下降较多，主要是 2020 年落实困难企业返还政策，基数较高。

(6) 工伤保险基金支出 12.69 亿元，为预算的 148%，增长 37.8%。增长较多，主要是 2020 年因疫情防控要求暂缓或延迟部分工伤人员伤残等级鉴定，2021 年享受待遇人数较上年增长较多。

3. 年末结余情况

2021 年市本级社会保险基金收入 617.52 亿元，上年累计结余 643.78 亿元。市本级社会保险基金支出 478.12 亿元，当年结余 139.4 亿元，年末累计结余 783.18 亿元。（详见附表四十九）

上述预算执行数有待决算批复，可能还会有些调整。

三、2022 年社会保险基金预算(草案)安排情况

根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》（杭政函〔2021〕77 号），2022 年 1 月 1 日起，杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理，统一纳入市本级预算管理。

(一) 全市

1. 收入预算情况

2022 年全市社会保险基金收入预期为 720.25 亿元，下降

5.6%。分项目情况如下(详见附表四十六):

(1)城乡居民基本养老保险基金收入 27.37 亿元,增长 7.7%。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入 108.16 亿元,下降 7.5%。

(3)职工基本医疗保险基金收入 472.13 亿元,下降 7%。

(4)城乡居民基本医疗保险基金收入 64.4 亿元,增长 0.5%。

(5)失业保险基金收入 37.4 亿元,下降 3.1%。

(6)工伤保险基金收入 10.8 亿元,增长 6.3%。

2. 支出预算情况

2022 年全市社会保险基金支出预算 657.76 亿元,增长 6.6%。

分项目安排情况如下(详见附表四十六):

(1)城乡居民基本养老保险基金支出 26.82 亿元,下降 3.1%。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出 110.37 亿元,增长 0.9%。

(3)职工基本医疗保险基金支出 393.17 亿元,增长 6%。

(4)城乡居民基本医疗保险基金支出 74.35 亿元,增长 6.6%。

(5)失业保险基金支出 36.49 亿元,增长 40.1%。增长较多,主要是部分 2021 年稳岗补贴递延至 2022 年支出。

(6)工伤保险基金支出 16.57 亿元,增长 20.8%。增长较多,主要因疫情防控要求,上年部分工伤人员伤残等级鉴定延迟至 2022 年。

3. 年末结余情况

2022 年全市社会保险基金预算收入 720.25 亿元,上年累计结余 832.76 亿元。全市社会保险基金预算支出 657.76 亿元,当年结余 62.49 亿元,年末累计结余 895.25 亿元。(详见附表四十九)

(二) 市本级

1. 收入预算情况

2022 年市本级社会保险基金收入预期为 627.13 亿元,增长 1.6%。分项目情况如下(详见附表四十七):

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 17.4 亿元,增长 20.6%。增长较多,主要是根据基金运行情况预计财政补助增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.56 亿元,增长 1.1%。

(3) 职工基本医疗保险基金收入 472.13 亿元,下降 2.2%。

(4) 城乡居民基本医疗保险收入 64.4 亿元,增长 37.3%。

(3) 失业保险基金收入 35.79 亿元,下降 2.6%。

(4) 工伤保险基金收入 9.86 亿元,增长 5.9%。

2. 支出预算情况

2022 年市本级社会保险基金支出预算 563.61 亿元,增长 17.9%。分项目安排情况如下(详见附表四十八):

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 17.38 亿元,下降 1.9%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 28.1 亿元,增长 6.8%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 393.17 亿元,增长 14.2%。

(4) 城乡居民基本医疗保险金支出 74.35 亿元,增长 41.3%。

(5) 失业保险基金支出 35.08 亿元,增长 42.5%。增长较多,主要是部分 2021 年稳岗补贴递延至 2022 年支出。

(6) 工伤保险基金支出 15.53 亿元,增长 22.4%。增长较多,主要因疫情防控要求,上年部分工伤人员伤残等级鉴定延迟至 2022 年。

3. 年末结余情况

2022 年市本级社会保险基金收入 627.13 亿元,上年累计结余 783.18 亿元。市本级社会保险基金支出 563.61 亿元,当年结余 63.52 亿元,加上职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金市级统筹后上划结余 11.04 亿元,年末累计结余 857.74 亿元。(详见附表四十九)

2021 年杭州市社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

| 项 目(注 1) | 2021 年执行数 | 为上年%(注 2) |
|------------------------|-----------|-----------|
| 社会保险基金收入合计(注 2) | 7,626,790 | 123.9 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金收入 | 254,260 | 80.1 |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1,169,113 | 119.1 |
| 3. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险) | 5,074,926 | 132.0 |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 641,046 | 94.4 |
| 5. 失业保险基金收入 | 385,857 | 143.0 |
| 6. 工伤保险基金收入 | 101,588 | 156.7 |
| 社会保险基金支出合计(注 2) | 6,172,929 | 114.5 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金支出 | 276,645 | 148.1 |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1,093,605 | 107.3 |
| 3. 职工基本医疗保险基金支出(含生育保险) | 3,707,461 | 122.1 |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 697,518 | 112.4 |
| 5. 失业保险基金支出 | 260,527 | 60.7 |
| 6. 工伤保险基金支出 | 137,173 | 136.4 |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

2021 年杭州市本级社会保险基金收入执行情况表

单位:万元

| 项 目(注1) | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% (注2) |
|-------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 合 计 | 5,936,610 | 6,175,203 | 104.0 | 124.6 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金收入 | 135,896 | 144,219 | 106.1 | 71.1 |
| 保险费收入 | 5,800 | 27,383 | | |
| 财政补贴收入 | 127,807 | 113,616 | | |
| 利息收入 | 1,653 | 1,718 | | |
| 委托投资收益收入 | 635 | 1,489 | | |
| 转移收入 | 1 | 0 | | |
| 其他收入 | | 13 | | |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金收入(注3) | 248,051 | 272,650 | 109.9 | 113.0 |
| 保险费收入 | 148,635 | 144,042 | | |
| 财政补贴收入 | 93,000 | 112,801 | | |
| 利息收入 | 346 | 885 | | |
| 转移收入 | 6,069 | 14,916 | | |
| 其他收入 | 1 | 6 | | |
| 3. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险) | 4,549,641 | 4,828,708 | 106.1 | 131.9 |
| 保险费收入 | 4,420,867 | 4,647,447 | | |
| 财政补贴收入 | | 18,022 | | |
| 利息收入 | 94,536 | 118,860 | | |
| 转移收入 | 6,180 | 10,830 | | |
| 其他收入 | 1,620 | 12,384 | | |
| 下级上解收入 | 26,438 | 21,165 | | |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 562,444 | 468,964 | 83.4 | 86.7 |
| 保险费收入 | 111,751 | 112,975 | | |

| 项 目(注1) | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% (注2) |
|-------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 财政补贴收入 | 449,692 | 354,044 | | |
| 利息收入 | 1,001 | 1,945 | | |
| 5. 失业保险基金收入 | 341,918 | 367,594 | 107.5 | 146.2 |
| 保险费收入 | 315,850 | 343,529 | | |
| 利息收入 | 8,442 | 10,624 | | |
| 转移收入 | 297 | 195 | | |
| 其他收入 | 127 | 124 | | |
| 上级补助收入 | 17,202 | 13,123 | | |
| 6. 工伤保险基金收入 | 98,660 | 93,069 | 94.3 | 159.5 |
| 保险费收入 | 95,376 | 91,105 | | |
| 财政补贴收入 | | | | |
| 利息收入 | 3,254 | 1,964 | | |
| 其他收入 | 30 | | | |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

3. 按统筹地核算原则,机关事业单位基本养老保险基金收支预算口径调整为市本级。

2021 年杭州市本级社会保险基金支出执行情况表

单位:万元

| 项 目(注1) | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% (注2) |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 合 计 | 4,882,417 | 4,781,211 | 97. 9 | 113. 4 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金支出 | 135,318 | 177,182 | 130. 9 | 137. 6 |
| 基础养老金支出 | 94,929 | 115,040 | | |
| 个人账户养老金支出 | 36,073 | 56,482 | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | 4,316 | 5,643 | | |
| 其他支出 | | 17 | | |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金支出(注3) | 259,748 | 263,155 | 101. 3 | 107. 3 |
| 基本养老金支出 | 258,070 | 258,512 | | |
| 转移支出 | 1,678 | 4,643 | | |
| 3. 职工基本医疗保险基金支出(含生育保险) | 3,554,399 | 3,441,418 | 96. 8 | 120. 1 |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 2,487,766 | 2,161,512 | | |
| 职工基本医疗保险个人账户基金基金 | 996,998 | 1,026,310 | | |
| 转移支出 | 8,180 | 10,250 | | |
| 其他支出 | 36,368 | 221,668 | | |
| 上解上级支出 | 25,086 | 19,837 | | |
| 补助下级支出 | | 1,841 | | |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 611,572 | 526,269 | 86. 1 | 110. 7 |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 596,845 | 511,553 | | |
| 城乡居民大病保险支出 | 14,727 | 11,083 | | |
| 其他支出 | | 3,633 | | |
| 5. 失业保险基金支出 | 235,623 | 246,268 | 104. 5 | 60. 3 |
| 失业保险金 | 74,001 | 92,577 | | |
| 医疗保险费 | 9,919 | 16,423 | | |

| 项 目(注1) | 2021 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 为预算% | 为上年% (注2) |
|-------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 丧葬抚恤补助 | 45 | 29 | | |
| 技能提升补贴支出 | 6,050 | 16,911 | | |
| 稳定岗位补贴支出 | 55,300 | 37,247 | | |
| 其他费用支出 | 61,313 | 26,494 | | |
| 转移支出 | 1,300 | 172 | | |
| 其他支出 | 15,243 | 35,766 | | |
| 上解上级支出 | 12,453 | 20,649 | | |
| 6. 工伤保险基金支出 | 85,757 | 126,919 | 148.0 | 137.8 |
| 工伤保险待遇 | 84,326 | 125,541 | | |
| 劳动能力鉴定 | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | |
| 上解上级支出 | 1,431 | 1,378 | | |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理,杭州市不再编制职工基本养老保险基金预算。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号)等文件要求,2021年1月1日起,临安区除机关事业单位基本养老保险基金和职工基本养老保险基金外,其他社会保险基金纳入市本级统筹管理。根据2021年社会保险基金预算口径,2020年决算数做同口径调整。

3. 按统筹地核算原则,机关事业单位基本养老保险基金收支预算口径调整为市本级。

2022 年杭州市社会保险基金收支预算表

单位:万元

| 项 目(注 1) | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 (注 2) | 为上年% |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 社会保险基金收入合计 | 7,626,790 | 7,202,522 | 94.4 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金收入 | 254,260 | 273,723 | 107.7 |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1,169,113 | 1,081,560 | 92.5 |
| 3. 职工基本医疗保险基金收入 (含生育保险) | 5,074,926 | 4,721,254 | 93.0 |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 641,046 | 643,958 | 100.5 |
| 5. 失业保险基金收入 | 385,857 | 373,998 | 96.9 |
| 6. 工伤保险基金收入 | 101,588 | 108,028 | 106.3 |
| 社会保险基金支出合计 | 6,172,929 | 6,577,586 | 106.6 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金支出 | 276,645 | 268,177 | 96.9 |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1,093,605 | 1,103,673 | 100.9 |
| 3. 职工基本医疗保险基金支出 (含生育保险) | 3,707,461 | 3,931,681 | 106.0 |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 697,518 | 743,529 | 106.6 |
| 5. 失业保险基金支出 | 260,527 | 364,873 | 140.1 |
| 6. 工伤保险基金支出 | 137,173 | 165,655 | 120.8 |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函[2021]77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市本级统筹,统一纳入市本级预算管理。

2022 年杭州市本级社会保险基金收入预算表

单位:万元

| 项 目(注 1) | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 (注 2) | 为上年% |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 合 计 | 6,175,203 | 6,271,257 | 101.6 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金收入 | 144,219 | 173,981 | 120.6 |
| 保险费收入 | 27,383 | 14,399 | |
| 财政补贴收入 | 113,616 | 154,169 | |
| 利息收入 | 1,718 | 2,400 | |
| 委托投资收益收入 | 1,489 | 3,013 | |
| 转移收入 | | | |
| 其他收入 | 13 | | |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 272,650 | 275,624 | 101.1 |
| 保险费收入 | 144,042 | 155,754 | |
| 财政补贴收入 | 112,801 | 105,926 | |
| 利息收入 | 885 | 821 | |
| 转移收入 | 14,916 | 13,115 | |
| 其他收入 | 6 | 8 | |
| 3. 职工基本医疗保险基金收入 (含生育保险) | 4,828,708 | 4,721,254 | 97.8 |
| 保险费收入 | 4,647,447 | 4,582,080 | |
| 财政补贴收入 | 18,022 | 38,780 | |
| 利息收入 | 118,860 | 89,838 | |
| 转移收入 | 10,830 | 9,162 | |
| 其他收入 | 12,384 | 1,394 | |
| 下级上解收入 | 21,165 | | |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 468,964 | 643,958 | 137.3 |
| 保险费收入 | 112,975 | 150,725 | |
| 财政补贴收入 | 354,044 | 490,928 | |

| 项 目(注 1) | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 (注 2) | 为上年% |
|-------------|-----------|--------------------|-------|
| 利息收入 | 1,945 | 2,305 | |
| 其他收入 | | | |
| 5. 失业保险基金收入 | 367,594 | 357,878 | 97.4 |
| 保险费收入 | 343,529 | 348,486 | |
| 利息收入 | 10,624 | 8,737 | |
| 转移收入 | 195 | 214 | |
| 其他收入 | 124 | 441 | |
| 上级补助收入 | 13,123 | | |
| 6. 工伤保险基金收入 | 93,069 | 98,563 | 105.9 |
| 保险费收入 | 91,105 | 96,533 | |
| 利息收入 | 1,964 | 2,030 | |
| 其他收入 | | | |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函[2021]77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,统一纳入市本级预算管理。

2022 年杭州市本级社会保险基金支出预算表

单位:万元

| 项 目(注 1) | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 (注 2) | 为上年% |
|----------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 合 计 | 4,781,211 | 5,636,127 | 117.9 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金支出 | 177,182 | 173,804 | 98.1 |
| 基础养老金支出 | 115,040 | 116,776 | |
| 个人账户养老金支出 | 56,482 | 49,011 | |
| 丧葬抚恤补助支出 | 5,643 | 7,999 | |
| 其他支出 | 17 | 18 | |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 263,155 | 280,960 | 106.8 |
| 基本养老金支出 | 258,512 | 275,290 | |
| 转移支出 | 4,643 | 5,670 | |
| 3. 职工基本医疗保险基金支出 (含生育保险) | 3,441,418 | 3,931,681 | 114.2 |
| 职工基本医疗保险统筹基金 | 2,161,512 | 2,564,940 | |
| 职工基本医疗保险个人账户基金基金 | 1,026,310 | 1,184,942 | |
| 转移支出 | 10,250 | 9,712 | |
| 其他支出 | 221,668 | 172,087 | |
| 上解上级支出 | 19,837 | | |
| 补助下级支出 | 1,841 | | |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 526,269 | 743,529 | 141.3 |
| 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 511,553 | 724,461 | |
| 城乡居民大病保险支出 | 11,083 | 18,448 | |
| 其他支出 | 3,633 | 620 | |
| 5. 失业保险基金支出 | 246,268 | 350,814 | 142.5 |
| 失业保险金 | 92,577 | 118,401 | |
| 医疗保险费 | 16,423 | 24,664 | |

| 项 目(注1) | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 (注2) | 为上年% |
|-------------|-----------|-------------------|-------|
| 丧葬抚恤补助 | 29 | 20 | |
| 技能提升补贴支出 | 16,911 | 25,020 | |
| 稳定岗位补贴支出 | 37,247 | 100,000 | |
| 其他费用支出 | 26,494 | 55,400 | |
| 转移支出 | 172 | 240 | |
| 其他支出 | 35,766 | 6,160 | |
| 上解上级支出 | 20,649 | 20,909 | |
| 6. 工伤保险基金支出 | 126,919 | 155,338 | 122.4 |
| 工伤保险待遇 | 125,541 | 153,655 | |
| 工伤预防费用支出 | | 235 | |
| 上解上级支出 | 1,378 | 1,448 | |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函[2021]77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,统一纳入市本级预算管理。

2021 年和 2022 年杭州市及市本级社会保险基金收支结余表

单位:万元

| 项 目(注 1) | 杭 州市 | | 市 本 级 | |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数(注 2) | 2021 年 执行数 | 2022 年 预算数(注 2) |
| 合 计 | 8,327,642 | 8,952,577 | 7,831,768 | 8,577,413 |
| 1. 城乡居民基本养老保险基金年末结余 | 213,114 | 218,660 | 104,938 | 105,115 |
| 2. 机关事业单位基本养老保险基金年末结余 | 319,345 | 297,232 | 81,401 | 76,065 |
| 3. 职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险) | 6,845,048 | 7,634,621 | 6,743,441 | 7,634,621 |
| 4. 城乡居民基本医疗保险基金年末结余 | 184,691 | 85,119 | 175,783 | 85,119 |
| 5. 失业保险基金年末结余 | 584,378 | 593,504 | 549,172 | 556,236 |
| 6. 工伤保险基金年末结余 | 181,067 | 123,441 | 177,033 | 120,257 |

注:1. 社会保险基金分险种分别建账核算,各险种当年结余如为负数,用该险种历年结余进行弥补,确保收支平衡。

2. 根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函[2021]77号),2022 年 1 月 1 日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,统一纳入市本级预算管理。

名词解释和说明

1. 全口径预算体系

根据预算法第五条规定,预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。各类政府收支按规定纳入上述四本预算,构建互相之间有机衔接的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

2. 一般公共预算

一般公共预算,是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政总收入包括中央级次一般公共预算收入和地方级次一般公共预算收入。目前地方级次一般公共预算收入包括:增值税(含改征增值税)50%部分、企业所得税40%部分、个人所得税40%部分、城市维护建设税、土地使用税、房产税、土地增值税、车船税、印花税、契税、资源税、环境保护税等税收收入,教育费附加等专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴)、其他收入等非税收入。目前中央级次一般公共预算收入主要包括:消费税、增值税(含改征增值税)50%部分、企业所得税60%部分和个人所得税60%部分等。

3. 政府性基金预算

政府性基金预算,是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前政府性基金预算主要包括国有土地出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费等。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4. 国有资本经营预算

国有资本经营预算,是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益作出支出安排的收支预算。

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字。

国有资本经营预算收入,是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益,主要包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。

国有资本经营预算支出,除调入一般公共预算和补充社保基金外,限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出,对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

5. 社会保险基金预算

社会保险基金预算,是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

根据《转发浙江省医疗保障局等4部门关于全面推进生育保

险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(杭医保〔2019〕48号),2020年1月1日起,生育保险和职工基本医疗保险合并实施。根据《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》(市委〔2018〕2号),2021年1月1日起,临安区职工基本养老保险、职工基本医疗保险(含生育保险,下同)、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险基金统一纳入市区统筹管理。根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》(浙政发〔2020〕31号),2021年1月1日起,职工基本养老保险基金实行省级统筹管理。根据《杭州市人民政府关于印发杭州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77号),2022年1月1日起,杭州市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。目前杭州市社会保险基金预算包括:城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等六大险种。

社会保险基金预算收入包括各项社会保险费收入、利息收入、投资收益、一般公共预算补助收入、集体补助收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入和其他收入。社会保险基金预算支出包括各项社会保险待遇支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出和其他支出。其中:转移收入,指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划入的基金收入;转移支出,指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划出的基金支出。

6. 加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度

为进一步完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,根据国家规定,2015年1月1日起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入等11项基金;从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项基金转列一般公共预算;从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算。根据省财政厅要求,2017-2019年,将78项非税收入分三年逐步转列一般公共预算管理,其中2017年63项、2018年12项、2019年3项。

7. 安排国有资本经营预算调入一般公共预算

按照党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“完善国有资本经营预算制度,提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提到30%,更多用于保障和改善民生”的意见,市本级国有资本经营预算调入一般公共预算用于社会保障等民生支出比例为30%。

8. 转移性收入

一般公共预算转移性收入,反映政府间的税收返还、转移支付

以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等。

政府性基金转移性收入,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:转移支付收入、调入资金、地方政府专项债券转贷收入等。

9. 转移性支出

一般公共预算转移性支出,反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:税收返还支出、转移支付支出、补充预算稳定调节基金、调出资金、一般债务还本支出、一般债券转贷支出等。

政府性基金转移性支出,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:转移支付支出、调出资金、专项债务还本支出、专项债券转贷支出等。

10. 中央税收返还收入

是指中央实行分税制财政体制改革、所得税收入分享改革、成品油价格和税费改革、营改增试点全面推开改革时,将上划中央收入中原属地方的部分以一定的返还方式归还地方的收入。包括增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还、营改增基数返还收入等4项。目前,上述四项税收返还收入中央实行定额返还。

11. 财政转移支付

国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,包括一般性转移支付和专项转移支付两类。其中:一般性转移支付指以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的转移支付;专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金,接受资金的下级政府需按规定用途使用资金。

12. 地方政府债券

根据预算法规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的,由地方政府发行一般债券融资,主要以一般公共预算收入偿还,一般债券纳入一般公共预算管理。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的,由地方政府通过发行专项债券融资,以对应的政府性基金或专项收入偿还,专项债券纳入政府性基金预算管理。

13. 地方政府债务限额

预算法规定,省级政府可以在国务院确定的限额内发行地

方政府债券举债,举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。浙江省按规定核定各市县地方政府债务限额。

14. 基本支出和项目支出

《中华人民共和国预算法实施条例》第五条规定,基本支出,是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 重点支出

党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确:清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式。根据预算法及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关规定,在保证基本公共服务合理需求的前提下,要优先安排国家确定的重点支出。重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排,优先保障,不再采取先确定支出总额再安排具体项目的办法。

16. “三公”经费

按照国家有关文件及预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。①因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。②公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。③公务用

车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

17. 财政事权与支出责任划分改革

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责,支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障,是建立现代财政制度的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

2016年8月,国务院下发《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号),要求按照“体现基本公共服务受益范围、兼顾政府职能和行政效率、实现权责利相统一、激励地方政府主动作为、支出责任与财政事权相适应”五大原则,对中央与地方的财政事权与支出责任划分改革提出指导性意见,同时要求加快省以下财政事权和支出责任划分。

2019年1月,杭州市人民政府出台《关于推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》(杭政函〔2019〕13号),建立财政事权划分动态调整机制。

2019年12月,杭州市人民政府出台《杭州市区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》(杭政办函

[2019]100号),对就业服务、养老保险、医疗保障、卫生计生、生活救助、住房保障等6大领域11项基本公共服务明确市与区共同财政事权保障标准、支出责任分担方式,积极稳妥推进基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革。

18. 财政预算绩效管理

是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的预算绩效管理机制。

杭州市本级 2022 年“三公”经费 预算汇总情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省市级政府工作安排，经汇总，杭州市本级部门，包括市本级行政单位（含实行公务员管理的事业单位）、事业单位使用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2022 年市本级财政拨款安排的“三公”经费预算总额为 1.74 亿元，比上年同口径¹（下同）下降 0.6%。其中：

因公出国（境）经费预算 0.25 亿元，比上年下降 45.7%，下降的原因主要是受疫情影响，减少出国经费预算。

公务接待费预算 0.26 亿元，比上年下降 13.3%，下降的原因主要是受疫情影响，减少公务接待经费预算。

公务用车购置及运行费预算 1.23 亿元，比上年增长 24.2%，增长的原因主要是根据疫情防控需要，增加救护车、核酸检测车、卫生防疫消杀车、移动手术车等业务用车购置经费。其中：公务用车购置费预算 0.58 亿元，比上年增长 70.6%，增长的原因主要是根据疫情防控需要，增加救护车、核酸检测

¹ 因 2021 年浙江省高速公路公安交通管理体制调整，杭州市管辖范围内高速公路交通安全属地管理责任由省级承担改为市级承担，下划杭州市高速交警支队公务用车购置及运行费基数 358 万元，相应调整杭州市本级“三公”经费上年基数。

车、卫生防疫消杀车、移动手术车等业务用车购置经费；公务用车运行维护费预算 0.65 亿元，与上年基本持平。

备注：

因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。