

关于杭州市及市本级 2022 年决算草案 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

(2023 年 8 月 21 日在杭州市第十四届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上)

杭州市财政局局长 谢建华

主任、副主任、秘书长,各位委员:

我受市政府的委托,现将已经省财政决算审核的杭州市 2022 年度财政总决算草案向市人大常委会报告,请予审查。

一、2022 年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2022 年,我市财政部门坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示,在市委坚强领导下,围绕“奋进新时代、建设新天堂”,按照市十四届人大一次会议的有关决议和财经委员会的审查意见,坚持稳中求进、靠前发力、主动作为,强化财政跨周期和逆周期调控有机结合,努力以财政政策的“实”和“效”助力我市经济社会发展的“稳”和“进”。

(一)以“稳”促进,全力助推经济稳进提质。坚决贯彻落实中央、省、市扎实稳住经济的一揽子政策,以超常规的力度和举措助力稳住经济大盘。**落实落细稳经济决策部署。**坚持“全面顶格、

能出尽出、精准高效”，迅速出台稳岗、纾困、补强等配套政策和措施，全市联动加快涉企资金兑付进度，推动政策和资金“稳、准、快”直达市场主体和群众。全面落实组合式税费支持政策，全市落实增值税留抵退税 546.7 亿元。强化资金保障，及时下达留抵退税专项资金 170.05 亿元和调度资金 227.56 亿元，确保税费退减免缓及时足额到位。

加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。市财政投入 39.12 亿元，优化完善数字经济和制造业产业政策体系，支持实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，积极培育智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等五大产业生态圈，支持“未来工厂”建设、“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业培育。推动政府产业基金整合提升，推进政府性融资担保机构一体化建设，加大政府采购支持中小企业力度，引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。

持续推进科创高地建设。市财政投入 52.35 亿元，支持科技创新和人才投入，深化“名校名院名所”工程，助力关键核心技术攻关和科技成果转化，推进城西科创大走廊高质量融合发展，支持省实验室建设深入推进，夯实企业创新主体地位，构筑科技创新载体平台，助力人才净流入持续保持领先。

支持畅循环促消费保安全。市财政投入 20.7 亿元，支持稳外贸拓市场，落实扩大出口、参展补助、出口信保、新开国际航线等政策，助力服务贸易和跨境电商创新发展，支持举办首届全球数字贸易博览会。全力促消费稳增长，发放春节和暑期消费券，鼓励新能源汽车消费，积极助力产业链、供应链稳定，保金融、粮食、物流和

能源安全。

(二)以“优”为先,全域建设“美丽中国”样本。坚持一流标准、系统推进、生态优先、绿色发展、安全运行,奋力推进新时代美丽杭州建设的生动实践。**做实城市建设“硬基础”**。市财政投入191.66亿元,助力扩投资优结构攻坚行动,持续推进“5433”综合交通大会战,保障亚运城市侧投入,支持打通“断头路”,加快推进西险大塘达标加固、城西南排、海塘安澜等重大水利项目,以及学校、医院、文化体育场馆等建设。**提升城乡风貌“软实力”**。市财政投入31.88亿元,扎实推进生态文明示范创建、生态系统治理和生物多样性保护,助力空气、水质优良率持续提升和湿地有效保护,支持绿色、低碳、无废亚运行动全面实施。推进未来社区创建,支持城市道路、背街小巷、景观绿化整治提升,助力美丽城镇、美丽乡村建设。**擦亮杭州文化“金名片”**。市财政投入23.6亿元,深入实施文化体育为民惠民行动,多方位推进新时代文明实践。加强文物保护,助力非遗传承,加快南宋皇城遗址综合保护,积极支持宋韵文化高地打造。推动文化产业提质行动和文旅深度融合,支持文化名企创优工程,加快建设国际文化创意中心。**推进城市治理“现代化”**。市财政投入41.73亿元,完善城市数字化治理体系,开展常态化“城市体检”,保障疫情防控措施落细落实,聚焦道路交通、建设施工、公共设施及地下管网、自然灾害和极端天气等重点,系统推进安全生产、防灾减灾、应急保障、消防等领域除险保安。**充分发挥政府债券支撑“拉动力”**。聚焦国家所需、杭州所

能、百姓所盼,谋深抓实项目储备,全市^①争取新增政府债券资金376.76亿元,重点支持轨道交通、杭州西站、机场高铁等具有强大牵引力、带动力的大项目,完善管理机制,加快推动项目实施,确保债券项目储备、发行规模、支出进度等核心指标全省领先。

(三)以“人”为本,全心书写“共富示范”答卷。努力在促进共同富裕中发挥财政支撑、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。全市一般公共预算用于民生方面支出1965.94亿元,民生投入占比达75%以上。**打造共富示范硬核财政成果。**完善以人为核心的基本公共服务领域转移支付制度,加快推进“钱随人走”制度改革。完善普惠型托育机构、养老机构等补助政策,支持构建“一老一小”友好型社会。推动“浙里公益仓”试点,省市联建“浙里捐赠”数字平台,积极探索驱动“三次分配”的财税路径。**坚持办好民生实事。**紧盯群众最关心、最直接的“关键小事”,全市投入财政资金131.26亿元办好十件民生实事,持续增加中小学和幼儿园学位、养老床位,以及社区公园、乡村博物馆、体育健身设施、停车泊位等,推进城镇老旧小区、避灾安置场所、儿童康复机构、残疾人之家等改造提升,优化地铁接驳和城乡公交线路,实施政策性农业保险扩面。**保障重点民生领域。**市财政投入78.6亿元,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”。市财政投入61.67亿元,全力保障常态化疫

^① 其中市本级全年争取新增债券资金123.94亿元。

情防控支出,完善区域一体、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。市财政投入 18.59 亿元,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。**多措并举“扩中”“提低”。**市财政投入 62.54 亿元,加强困难群众兜底保障,稳步提高社保待遇水平,聚焦重点人群建设高质量多层次就业创业体系,统一城乡居民养老保险基础养老金标准,构建共富型大社保体系。落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率、失业保险稳岗返还、困难行业企业社保费缓缴、留工培训和扩岗补助等政策,全市向企业返还、发放、减征社保相关资金 120.21 亿元,惠及企业 182.46 万家次。**推动区域高质量协调发展。**支持新一轮区县协作、联乡结村活动,提升现代农业高质量发展水平。统筹资金支持淳安特别生态功能区建设,扎实推进城西科创大走廊发展。全市投入超二十亿元,支持对口帮扶、对口支援和山海协作工程等。

(四)以“实”夯基,全面提升财政管理效能。持续深化以绩效为核心的预算管理改革,杭州市财政综合管理绩效再次荣获省政府督查激励。**高站位推进预算绩效管理改革。**制定深化集中财力办大事预算绩效管理改革实施意见,以项目化引领、清单化推进、一体化落实各项改革举措,着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制。**高标准落实严管理稳运行要求。**严格“三公经费”管理使用,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,完善“能增

能减、有保有压”的预算分配机制,积极盘活存量资金资产资源,开展新一轮专项资金政策清理整合,加强地方政府债务风险防范制度建设,坚决确保财政平稳运行。**高水平深化财政数字化改革。**深化差旅费“掌上报”、政府采购“掌上淘”等“掌上+”多跨场景应用,构建区县画像、部门画像、政策画像等数字画像智能模块,加快推进预算管理一体化系统全流程应用,财政核心业务智慧化能力持续提升。**高质量夯实预算管理基础。**加快构建人大、审计、财政“三位一体”绩效监督新机制。加强转移支付、直达资金、“三公”经费等重点领域监管。深化预算报告宣传解读和预决算信息公开,高效回应人大代表和社会公众关切。认真承办人大代表建议103件、政协委员提案84件,全部按时办理完毕,办结率、见面率、满意率保持百分百。

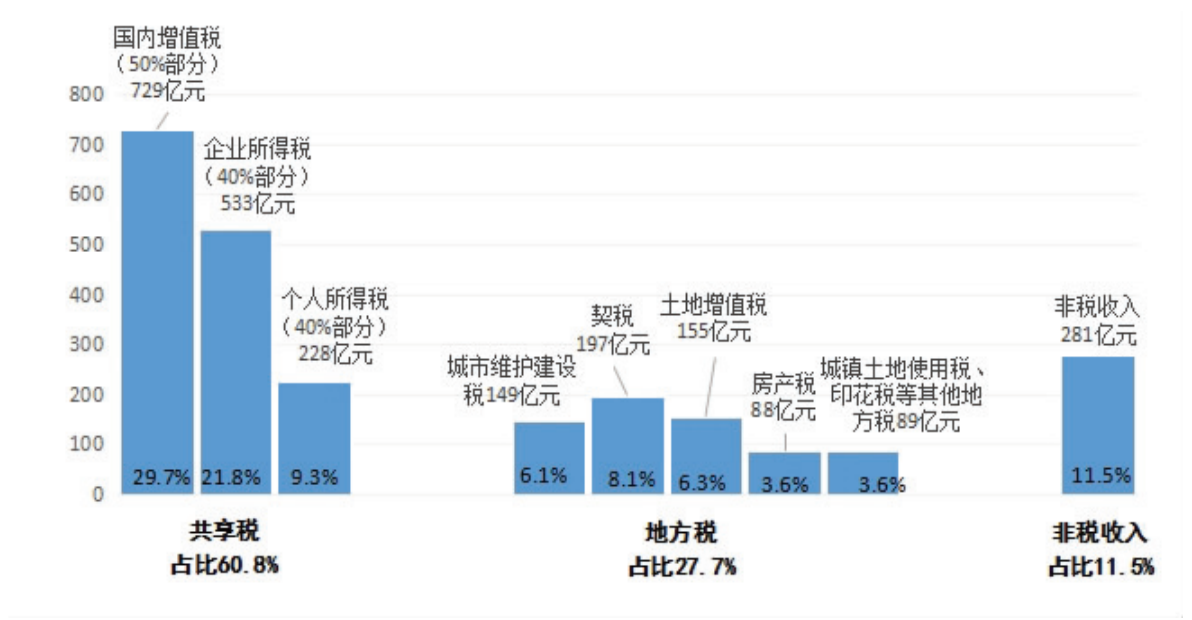
二、杭州市财政总决算情况

(一)一般公共预算

2022年全市一般公共预算收入2450.61亿元,扣除留抵退税因素后增长8.4%,自然口径比上年增长2.7%;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1479.48亿元,收入合计3930.09亿元。全市一般公共预算支出2542.09亿元(其中:全市支出2468.09亿元、一般债券支出74亿元),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1388

亿元,支出合计 3930.09 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。(详见附表一、二)

图 1:2022 年杭州市一般公共预算收入构成



(二) 政府性基金预算

2022 年全市政府性基金收入 3202.24 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 1045.88 亿元,收入合计 4248.12 亿元。全市政府性基金支出 2754.11 亿元、专项债券支出 298.48 亿元,加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1195.53 亿元,支出合计 4248.12 亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。(详见附表三、四)

(三) 国有资本经营预算

2022 年全市国有资本经营预算收入 60.19 亿元,加上转移支付收入 0.04 亿元和上年累计结余 2.62 亿元,收入合计 62.85 亿

元。全市国有资本经营预算支出 33.78 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 23.56 亿元、年末累计结余 5.51 亿元,支出合计 62.85 亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。(详见附表五、六)

(四) 社会保险基金预算

2022 年全市社会保险基金收入 801.8 亿元,上年累计结余 832.76 亿元。全市社会保险基金支出 656.46 亿元,当年结余 145.34 亿元,年末累计结余 978.1 亿元。(详见附表七、八、九)

三、杭州市本级财政决算情况

(一) 一般公共预算

预算情况。2022 年市十四届人大一次会议批准的市本级一般公共预算收入预算 356.73 亿元,市本级一般公共预算支出预算 535 亿元。经市十四届人大常委会第五次会议批准,2022 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 535 亿元调整为 485 亿元,主要是对亚运会和亚残运会延期举办,部分筹备经费以及情况发生变化已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算及时收回。

决算情况。2022 年市本级一般公共预算收入 382.21 亿元,增长 14.1%。市本级一般公共预算支出 437.78 亿元,为调整预算的 90.3%,增长 3.1%,一般债券支出 5 亿元。(详见附表十、十一)

2022 年市本级一般公共预算收入 382.21 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 1809.79 亿元,收入合计 2192 亿元。市本级一般公共预算支出 437.78 亿元、一般债券支出 5 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 1749.22 亿元,支出合计 2192 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(详见附表十二)

2022 年市本级一般公共预算基本支出 144.97 亿元,按照政府预算经济分类:机关工资福利支出 57.61 亿元、机关商品和服务支出 11.06 亿元、机关资本性支出 3648 万元、对事业单位经常性补助 69.18 亿元、对事业单位资本性补助 2602 万元、对个人和家庭补助 6.49 亿元。(详见附表十三)

2022 年中央和省下达专项转移支付收入 51.58 亿元,其中市本级安排使用 22.23 亿元、转移支付各区县(市)28.64 亿元、结转下年使用 0.71 亿元。2022 年市本级^①对各区县(市)一般公共预算税收返还支出 86.15 亿元、一般性转移支付支出 330.96 亿元、专项转移支付支出 118.14 亿元。(详见附表十四、十五)

2022 年市本级一般公共预算预备费预算 5.5 亿元,实际使用 0.7 亿元,主要用于抗旱救灾补助。

2022 年市本级结转下年 43.99 亿元,主要是跨年度结转项目资金,按规定结转下年继续使用。2022 年市本级预算周转金年末

① 含省市补助资金。

余额 4.2 亿元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额,当年减少 10.36 亿元,主要为按规定将超过当年本级一般公共预算支出总额的 1% 的部分收回用于补充预算稳定调节基金。

(二) 政府性基金预算

预算情况。2022 年市十四届人大一次会议批准的市本级政府性基金收入预算 970.01 亿元,支出预算 666.53 亿元。经市十四届人大常委会第五次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交比预计增加等情况,2022 年市本级政府性基金收入预算由年初的 970.01 亿元调整为 1553.89 亿元,市本级政府性基金预算支出预算由年初的 666.53 亿元调整为 986.65 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 317.93 亿元调整为 398.58 亿元。

决算情况。2022 年市本级政府性基金收入 1603.66 亿元,增长 55.2%;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 830.45 亿元,收入合计 2434.11 亿元。市本级政府性基金支出 888.84 亿元,为调整预算的 90.1%,增长 21.1%;专项债券支出 118.94 亿元,加上对区县(市)转移支付支出、专项债务还本支出、上解上级支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1426.33 亿元,支出合计 2434.11 亿元。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。(详见附表十七、十八)

(三) 国有资本经营预算

预算情况。2022 年市十四届人大一次会议批准的市本级国

有资本经营收入预算 20.91 亿元,支出预算 16.1 亿元。

决算情况。2022 年市本级国有资本经营预算收入 22.4 亿元,加上转移支付收入 0.03 亿元和上年累计结余 2.3 亿元,收入合计 24.73 亿元。市本级国有资本经营预算支出 13.13 亿元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出 6.72 亿元、年末累计结余 4.88 亿元,支出合计 24.73 亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。(详见附表二十二、二十三)

(四) 社会保险基金预算

预算情况。2022 年市十四届人大一次会议批准的市本级社会保险基金收入预算 627.13 亿元,支出预算 563.61 亿元。经市十四届人大常委会第五次会议批准,2022 年市本级社会保险基金支出预算由年初的 563.61 亿元调整为 598.58 亿元,主要用于增加稳定岗位补贴、一次性留工培训补助和一次性扩岗补助等支出。

决算情况。2022 年市本级社会保险基金收入 695.5 亿元,增长 5.5%;上年累计结余^① 794.23 亿元。市本级社会保险基金支出 557.18 亿元,为调整预算的 93.1%,增长 6.8%;当年结余 138.32 亿元,年末累计结余 932.55 亿元。(详见附表二十四、二十五、二十六)

(五) 财政拨款“三公”经费

^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本级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77 号)等文件要求,2022 年 1 月 1 日起,杭州职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。根据 2022 年社会保险基金预算口径,2021 年决算数做同口径调整。

2022 年,杭州市本级部门,包括市本级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用市级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支出决算合计 0.86 亿元,为年初预算的 49.4%,同比上年下降 1.2%。其中:因公出国(境)经费 7 万元,下降 93%,主要受疫情影响,因公出国(境)团组和人数减少。公务接待费 0.04 亿元,下降 55.6%,主要受疫情影响,公务接待批次和人次减少。公务用车购置及运行费 0.82 亿元,增长 6.5%,其中:公务用车购置费 0.43 亿元,增长 19.4%,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;公务用车运行维护费 0.39 亿元,下降 4.9%,主要是厉行节约减少车辆运维费。

四、2022 年地方政府债务情况

(一)全市地方政府债务情况

举借规模。2022 年全市地方政府债务限额 3682.84 亿元,其中:一般债务限额 1296.68 亿元、专项债务限额 2386.16 亿元。2022 年全市争取到省代发地方政府债券 650.36 亿元,其中:新增债券 376.76 亿元(一般债券 74 亿元、专项债券 302.76 亿元)、再融资债券 273.6 亿元(一般债券 117.4 亿元、专项债券 156.2 亿元)。

余额结构。截至 2022 年末,全市地方政府债务余额为 3682.44 亿元,其中:一般债务 1296.35 亿元、专项债务 2386.09 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2022 年,全市新增地方政府债券 376.76 亿元,主要用于交通基础设施 132.7 亿元、市政和产业园区基础设施 80.94 亿元、保障性安居工程 56.77 亿元、生态环保 0.4 亿元、社会事业 81.85 亿元、农林水利 21.35 亿元、城乡冷链等物流基础设施 2.75 亿元。

偿还。2022 年,全市共安排债务还本支出 332.69 亿元,其中:一般债务还本支出 119.65 亿元、专项债务还本支出 213.04 亿元。全市共安排债务付息支出 119.38 亿元,其中:一般债务付息支出 43.1 亿元、专项债务付息支出 76.28 亿元。

(二)市本级地方政府债务情况

举借规模。2022 年市本级地方政府债务限额 1019.95 亿元,其中:一般债务限额 201.29 亿元、专项债务限额 818.66 亿元。2022 年市本级争取到省代发地方政府债券 180.34 亿元,其中:新增债券 123.94 亿元(一般债券 5 亿元,专项债券 118.94 亿元)、再融资债券 56.4 亿元(一般债券 27.9 亿元、专项债券 28.5 亿元)。

余额结构。截至 2022 年末,市本级地方政府债务余额为 1019.71 亿元,其中:一般债务 201.06 亿元、专项债务 818.65 亿元,均未超过省核定的债务限额。

使用。2022 年,市本级新增地方政府债券 123.94 亿元,主要用于交通基础设施 94.3 亿元、市政和产业园区基础设施 7.7 亿元、社会事业 21.94 亿元。

偿还。2022 年,市本级共安排债务还本支出 96.23 亿元,其

中：一般债务还本支出 27.94 亿元、专项债务还本支出 68.29 亿元。市本级共安排债务付息支出 33.61 亿元，其中：一般债务付息支出 6.99 亿元、专项债务付息支出 26.62 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。

重大建设项目债券资金使用情况。截至 2022 年底，债券资金 123.94 亿元已全部拨付到项目单位。其中，一般债券资金主要用于艮山路提升改造（彭埠立交-东湖路）工程、杭州第四中学新湾学校等项目；专项债券资金主要用于杭州机场轨道快线工程、杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道项目、小河公园、中国京杭大运河博物院等项目。截至 2022 年底，除杭州第四中学新湾学校、杭州机场轨道快线工程、杭州地铁 3 号线一期工程、杭州地铁 9 号线一期工程、杭州地铁 10 号线一期工程、杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道项目、杭州青少年活动中心改扩建工程（二期）-国际交流中心已竣工外，其余项目均按工程进度持续推进中。（详见附表二十一）

五、西湖风景名胜区财政决算情况

（一）一般公共预算

2022 年名胜区一般公共预算收入 8.83 亿元，为预期的 132.4%，增长 34.9%；加上税收返还收入、上级转移支付收入、调

入资金等转移性收入 14.07 亿元,收入合计 22.9 亿元。名胜区一般公共预算支出 16.52 亿元,为预算的 95.1%,增长 1.1%;加上上解上级支出、累计结转下年等转移性支出 6.38 亿元,支出合计 22.9 亿元。收支相抵,名胜区一般公共预算收支平衡。

2022 年市本级、名胜区一般公共预算收入合计 391.04 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、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年累计结转等转移性收入 1806.95 亿元,收入合计 2197.99 亿元。市本级、名胜区一般公共预算支出合计 454.3 亿元、一般债券支出 5 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 1738.69 亿元,支出合计 2197.99 亿元。收支相抵,市本级、名胜区合计一般公共预算收支平衡。(详见附表十六)

(二)政府性基金预算

2022 年名胜区政府性基金收入 0 亿元,加上上级补助收入 3.01 亿元,收入合计 3.01 亿元。名胜区政府性基金支出 1.79 亿元,加上调出资金 1.22 亿元,支出合计 3.01 亿元。收支相抵,名胜区政府性基金预算收支平衡。

2022 年市本级、名胜区政府性基金收入合计 1603.66 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 830.45 亿元,收入合计

2434.11 亿元。市本级、名胜区政府性基金支出合计 890.64 亿元，专项债券支出 118.94 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、上解上级支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出 1424.53 亿元，支出合计 2434.11 亿元。收支相抵，市本级、名胜区合计政府性基金预算收支平衡。（详见附件二十）

以上决算报告请予审议，并提请市人大常委会对市级财政决算进行审批。

下面，受市政府委托，我再将 2023 年上半年的预算执行情况向市人大常委会作一报告。

一、上半年全市财政主要工作

今年以来，我市各级财政部门紧紧围绕中央、省、市重大决策部署，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，全力打好积极财政政策组合拳，努力为杭州领跑示范三个“一号工程”、全力以赴打赢“两场硬仗”、高质量建设共同富裕示范区城市范例贡献坚实财政力量。

（一）多维赋能，全力助推打好“经济翻身仗”。抢抓经济企稳回升战略机遇期，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持质量第一、效益优先，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。积极谋划实施经济攻坚举措。率先实施“抢先机、拼经济 30 条”，开展留杭稳岗“十送”关爱行动。开展打赢翻身仗经济攻坚行动，支持

打好“千项万亿”投资、工业稳定发展、外贸出口、消费提升、软件和信息服务业、开发区(园区)平台、招商引资等硬仗。**精准高效落实“8+4”政策体系。**统筹资金480亿元支持8方面政策包64条政策举措,制定财政金融强保障优联动要素保障方案,进一步加强政策协同,提振市场信心,推动经济高质量发展。**优化产业政策导向作用。**加大招大引强力度,全力支持“五大产业生态圈”和总部经济、现代物流等领域发展。持续提升政府采购营商环境,实行“承诺+信用”管理,积极落实中小企业预留份额、价格扣除优惠、提高预付比例、降低履约保证金等扶持政策。加大对“3+N”基金集群支持力度,更好发挥政府产业基金对经济发展的引导作用。**管好用好政府债券资金。**聚焦国家所需、杭州所能、百姓所盼,谋深抓实项目有效储备。上半年全市争取新增政府债券262.87亿元,市区联动加快发行使用,有力支撑产业园区基础设施、医院建设、保障性安居工程等民生社会领域重点项目建设,全面促进扩投资优结构。

(二)多点发力,全心服务保障“亚运攻坚仗”。以最高标准最硬举措扛起亚运筹办重大使命,不断提升保障力度、管理精度和服务温度,确保各项工作整体高效有序推进,高水平推动实现“办好一个会、提升一座城”。**做好亚运筹办财政保障。**组建财政服务保障专班,强化省、市、区三级上下联动,加强制度建设和流程优化,推进预算、政府采购、合同、资产、资金拨付等规范运行,推动节俭、规范、高效办赛。**打造亚运之城最美风貌。**支持“美丽杭州迎

亚运”城市环境品质提升行动,加强道路河流、老旧小区、景观绿化等提升改造,努力绣好“美丽家园”“杭韵街巷”“畅行交通”“花满杭城”4条风景线。加快国四柴油车和老旧柴油叉车淘汰,推进污染治理和清洁化减排,助力环境质量提升攻坚。**提升城市治理水平。**推进杭州城市大脑2.0建设,加快打造数字治理标杆城市。开展平安护航亚运百日攻坚行动,支持提升基层治理效能,加快燃气老旧管网、桥隧、路灯等养护改造,聚焦社会治安、交通、消防、安全生产、应急保障等领域,筑牢“防风险、保平安、护稳定”底线。**营造全民迎亚运浓厚氛围。**支持亚运主题宣传和活动,推动亚运可感可触。坚持场馆赛时与赛后“可利用、可经营、可持续”的惠民导向,推进全民健身体育场地设施建设及运营维护补助标准制定,形成亚运场馆、中小学校园健身场地场馆、嵌入式体育设施、百姓健身房等环绕式向市民群众开放的新格局。

(三)多措并举,全面推动财政政策提质增效。系统性推进现代预算制度改革各项重点任务,持续提升资金效益和政策效能,杭州市财政综合管理绩效连获省政府督查激励。**推进共同富裕“小切口”创新试点。**聚焦“一老一小”,持续优化普惠型养老机构、托育机构支持政策,助力杭州市养老服务工作真抓实干获国务院督查激励,育儿友好型社会财政支持机制获全省财政系统优秀共富实践案例并发文推广。以稳定发展粮食生产、促进百姓致富、强化财政监管、减轻基层负担为目标,率先在全省开展构建财政“大三农e享”应用促进共同富裕改革试点。**超常规实施“西部补短”工**

程。认真分析西部地区优质基本公共服务资源相对缺乏的现状,统筹建立政策支持、资金保障、共建共享、联动推进机制,破题实施“西部地区公共服务优质提升工程”,力争至 2025 年,取得西部地区三甲医院全覆盖、市属优质高中资源全覆盖、社保标准市域同标同步、基层医疗卫生和教育水平明显提升等突破性进展和标志性成果。**推动全成本预算绩效管理改革。**坚持成本与效益并重理念,在桥隧养护、展陈(博物)馆运维、污水处理、垃圾处置、地铁、公交、医院运行、高校运行等领域,创新推动全成本预算绩效管理试点,探索将成本理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,推动建立预算绩效管理新机制。**持续提升智慧管财效能。**探索财政专项资金全生命周期智能管理,财政涉企资金“全网查”1.0 平台试运行,实现涉企资金“来源可溯、去向可追、进度可查”。深化收支智管系统运用,夯实“预警—处置—监测”闭环管理机制,有效提升财政治理科学化、精细化、智能化水平。

二、2023 年上半年财政收支执行情况

(一)全市及市本级一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入累计完成 1661.79 亿元,增长 11.1%^①;全市税收收入占一般公共预算收入比重为 86.5%,收入质量稳居副省级城市首位。全市一般公共预算支出累计完成 1323.78 亿元,增长 3.3%。

^① 全市一般公共预算收入增幅较高,主要是经济恢复性增长,以及上年 4 月起实行大规模增值税留抵退税,基数较低。

市本级一般公共预算收入累计完成 231.78 亿元,为预期的 57.5%,增长 8.1%。市本级一般公共预算支出累计完成 225.08 亿元,为预算的 43.7%,下降 1.4%^①。(详见附表二十七、二十八)

(二) 市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入累计完成 401 亿元,为预期的 41%,下降 48.7%。市本级政府性基金支出累计完成 220.27 亿元,为预算的 32.3%,下降 51.9%,专项债券支出 5.1 亿元。(详见附表二十九、三十)

(三) 市本级国有资本经营预算执行情况

由于国有企业利润需中介机构审计确认后于下半年上缴,因此上半年国有资本经营预算收入暂未实现。市本级国有资本经营预算支出累计完成 2.03 亿元,为预算的 11.2%,下降 83.1%。下降较多,主要是年度间项目进度存在时间差。(详见附表三十一)

(四) 市本级社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入累计完成 387.02 亿元,为预期的 53.7%,增长 18.7%。市本级社会保险基金支出累计完成 278.9 亿元,为预算的 47.2%,增长 11.3%。(详见附表三十二、三十三)

(五) 西湖风景名胜区预算执行情况

名胜区一般公共预算收入累计完成 5.28 亿元,为预期的 63.2%,增长 72.3%。一般公共预算支出累计完成 8.48 亿元,为预

^① 市本级一般公共预算支出下降,主要是上年有省补体育场馆运行经费一次性因素。

算的 50.5%，增长 3.5%。

市本级、名胜区一般公共预算收入合计完成 237.06 亿元，为预期的 57.6%，增长 9%。市本级、名胜区一般公共预算支出合计完成 233.56 亿元，为预算的 43.9%，下降 1.2%。

三、当前财政工作面临的形势和挑战

今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内经济社会全面恢复常态化运行，举办亚运会为杭州带来诸多的发展机遇，各方面积极因素增多，但经济回升基础还不牢固，内生动力还不强，积极财政政策在稳增长促发展防风险中需发挥更大作用。同时，对照预算法及其实施条例、市人大常委会有关决议和审计监督要求，现行财政工作中还存在一些问题。

收入方面。受经济恢复向好带动，加之上年同期因大规模留抵退税政策的实施，收入基数较低，今年以来我市一般公共预算收入呈现恢复性增长势头。但在后期基数走势上升等因素的综合影响下，一般公共预算收入增幅将逐渐回落。**支出方面。**推进三个“一号工程”、全力打好“经济翻身仗”“亚运攻坚仗”、建设共同富裕示范区城市范例、重大基础设施建设、公共服务“七优享”等方面财政投入呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，收支矛盾较为突出。**管理方面。**部分单位财务、资产等管理基础偏弱，部分项目预算编制不够准确完整，专项政策优化、资金统筹使用、绩效监督运用等方面也有待提高。

我们高度重视上述情况，将认真研判，并采取有效措施，积极

应对解决。

四、今年下半年财政工作的主要任务

下半年,我们将认真落实市人大和审计部门对财政工作的意见建议,持续推动“八八战略”走深走实,以创新深化改革攻坚开放提升为基本路径,继续加力提效实施积极财政政策,全力打赢“两场硬仗”,努力推动杭州在谱写共同富裕和中国现代化浙江华章中挑大梁、当先锋、打头阵。

(一)集中财力保重点、促发展。锚定经济攻坚、亚运筹办、科技创新等重要领域,优化资源配置和政策资金供给,推动把亚运红利转化为杭州可持续发展的不竭动力。**强力推进三个“一号工程”**。聚焦数字经济创新提质“一号发展工程”,加快打造五大产业生态圈,提升产业链韧性,高水平重塑全国数字经济第一城。聚焦营商环境优化提升“一号改革工程”,推进国家营商环境创新试点,助力开发区(园区)能级提升,进一步优化政府采购营商环境。聚焦“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”,助推内外贸一体化发展,支持高水平“走出去”和高质量“引进来”战略,不断培育杭州开放型经济发展新优势。**全力冲刺亚运筹办**。强化省市区三级联动,全力以赴攻坚杭州亚运会、亚残运会各项筹办工作,谋实任务清单、责任清单和督查清单,按照“简约、安全、精彩”的办赛要求精心筹办,努力向世界奉献一届中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈的体育文化盛会。全民亚运,共建共享,持续放大亚运效应,全力打造国际“赛”“会”之城。**加大科技投入力度**。“十四

五”期间,确保全市科技支出年均增长 15% 以上,市本级每年新增财力的 15% 以上用于科技投入。重点支持基础研究、关键核心技术攻关、科技企业培育、重点研发投入等,推进城西科创大走廊创新策源地建设。**加力提效推动政策直达快享。**积极推动惠企“政策超市”建设和城市大脑 2.0 迭代升级,加快“8+4”等涉企政策兑现,提升企业获得感。统筹做好政府专项债券储备、申请、发行工作,放大政府投资引导作用,在打基础、利长远、补短板、调结构上发挥更大作用。

(二)持之以恒惠民生、促共富。坚持人民至上、生命至上,一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生,积极推进全生命周期公共服务优质共享,打造民生幸福新标杆。**全市一盘棋办好民生实事。**全市统筹财政资金超百亿元,保障“银龄关爱”“抚幼育苗”“弱有众扶”“低碳畅行”“‘救’在身边”“稳岗乐业”“安居焕新”“舒心就医”“一路畅行”“美好家园”等十件民生实事高质量完成,让人民群众充分感受到民生工作的力度、温度和效度。**推进公共服务“七优享”工程。**加强公共服务“七优享”政策研究,推进“幼有善育”“劳有所得”“病有良医”“老有康养”“弱有众扶”等专项实施方案制定。加快实施“西部地区公共服务优质提升工程”,项目化清单化推进 2023 年补短重点项目,推进全市域公共服务均衡可及和优质共享。**助力高质量充分就业。**统筹实施好就业创业补助、职业技能提升、人才发展、失业保险基金等各类政策,聚焦高校毕业生、异地务工人员、退役军人、失业和就业困难人员、残疾人

等重点人群,支持稳就业、促创业、防失业多项行动,千方百计稳住就业基本盘。**深化共富示范实践探索。**稳步提升困难群体救助保障水平和城乡居民养老保险基础养老金标准,支持构建“共富型大社保体系”。积极探索财政助力家庭型共同富裕实践新路径。加快“大三农e享”等共富改革试点,推动构建“千村引领、万村振兴、全域共富、城乡和美”的“千万工程”新画卷。

(三)精准发力降成本、强绩效。坚持“五财并举”,加快构建具有杭州特色的“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度。**夯实支撑高质量发展的财政基础。**坚持放水养鱼、涵养财源,厚植财政收入可持续增长基础。强化资金资产资源统筹,积极盘活存量资金,在可用财力上做好“加法”。坚持常态化“过紧日子”,继续严控一般性支出,压减非刚性、非急需项目支出,严格论坛活动经费管理,在行政运行成本上做好“减法”。**深化集中财力办大事预算绩效管理改革。**动态优化集中财力办大事财政政策体系,保障重大政策、重大改革、重大项目有效实施。推进全成本预算绩效管理试点,形成“核成本、降成本、控成本、评成本、增效益”管理闭环。**加大财会监督力度。**构建规范化系统化的财会监督长效机制,围绕保障重大决策部署落实、严肃财经纪律、打击财会违法行为三大重点领域,有序推进财会监督年各项行动。深化财会监督与各类监督贯通协同,让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。**牢牢守住不发生系统性风险底线。**压实风险管控主体责任,强化债务风险监测预警,健全专项债券“借用

管还”全流程管理机制,坚决遏制新增政府隐性债务,稳妥有序化解存量隐性债务。切实做好基层“三保”工作,筑牢兜实“三保”底线。进一步完善社保基金管理机制,确保社保基金安全可持续运行。

主任、副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委坚强领导和市人大有力监督下,认真落实本次会议审议意见,坚定不移“学习新思想、建设新天堂、再创新辉煌”,以更高标准、更严要求、更实举措扎实推进预算管理改革各项工作,全力以赴攻坚杭州亚运会、亚残运会各项筹办工作,持续深化“八八战略”杭州实践,在奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市中交出财政高分报表。

以上报告,请予审议。

2022 年杭州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	25,425,000	24,506,119	96.4	102.7
(一) 税收收入	23,803,250	21,698,557	91.2	97.1
1. 增值税(50%部分)(注1)	8,382,500	7,294,366	87.0	93.1
2. 企业所得税(40%部分)	5,282,700	5,334,604	101.0	108.4
3. 个人所得税(40%部分)	2,370,000	2,278,680	96.1	100.0
4. 资源税	28,500	24,668	86.6	92.1
5. 城市维护建设税	1,506,800	1,494,955	99.2	105.7
6. 房产税	766,000	882,311	115.2	125.4
7. 印花税	430,000	439,685	102.3	108.8
8. 城镇土地使用税(注2)	117,950	144,040	122.1	126.8
9. 土地增值税(注3)	2,400,000	1,554,055	64.8	68.6
10. 车船税	140,000	145,335	103.8	104.4
11. 耕地占用税(注4)	105,000	130,397	124.2	132.5
12. 契税(注5)	2,272,000	1,973,916	86.9	92.6
13. 环境保护税(注6)	1,800	1,545	85.8	84.5
(二) 非税收入	1,621,750	2,807,562	173.1	183.5
1. 专项收入(注7)	1,112,850	1,483,593	133.3	139.9
其中:教育费附加收入	553,400	562,988		
地方教育附加收入	369,000	367,151		
残疾人就业保障金收入	171,000	214,076		
教育资金收入		203,300		
农田水利建设资金收入		116,032		
森林植被恢复费	19,000	19,632		
水利建设专项收入	140	294		
其他专项收入	310	120		
2. 行政事业性收费收入	213,000	226,365	106.3	110.9
3. 罚没收入(注8)	325,000	364,705	112.2	108.7
4. 国有资本经营收入	-455,000	-220,580	48.5	46.2

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
其中:国有企业计划亏损补贴(注 9)	-455,000	-220,580		
股利、股息收入				
其他国有资本经营收入				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入(注 10)	328,000	828,020	252.4	265.4
6. 捐赠收入		43		47.3
7. 政府住房基金收入(注 11)	81,900	118,636	144.9	151.4
8. 其他收入(注 12)	16,000	6,780	42.4	41.8
二、转移性收入	10,461,728	14,794,752		
(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	3,550,000	4,519,643		
一般性转移支付收入	2,800,000	3,839,287		
专项转移支付收入	750,000	680,356		
(三)省一般债券转贷收入	1,345,000	1,914,000		
(四)调入预算稳定调节基金	1,449,100	1,450,870		
(五)调入资金	1,924,284	4,355,137		
其中:从政府性基金调入	1,505,000	3,454,043		
从国有资本经营预算资金调入	77,356	235,583		
从其他资金调入	341,928	665,511		
(六)上年累计结转	911,514	1,273,272		
收入合计	35,886,728	39,300,871		

注:1. 增值税低于预期,主要是落实新的组合式税费支持政策,实行大规模增值税留抵退税。

2. 城镇土地使用税高于预期,主要是城镇土地使用税减免政策调整。

3. 土地增值税低于预期,主要是受房地产市场行情影响,以及土地增值税清算退库。

4. 耕地占用税高于预期,主要是部分区、县(市)耕地占用税清算入库收入增加。

5. 契税低于预期,主要受房地产市场行情影响。

6. 环境保护税低于预期,主要是企业污染排放量下降。

7. 专项收入高于预期,主要是按土地收益计提的教育和农田水利建设资金增加。

8. 罚没收入高于预期,主要是部分区、县(市)一次性罚没收入增加。

9. 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。

10. 国有资源(资产)有偿使用收入高于预期,主要是有收入清算入库一次性因素。

11. 政府住房基金收入高于预期,主要是住房公积金增值收益增加导致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。

12. 其他收入低于预期,主要是部分区、县(市)滞纳金收入下降。

2022 年杭州市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	24,625,000	24,680,894	100.2	107.3
（一）一般公共服务支出	2,058,000	2,100,067	102.0	105.5
（二）国防支出	16,900	21,039	124.5	145.6
（三）公共安全支出	1,441,000	1,493,817	103.7	110.4
（四）教育支出	4,796,000	4,901,916	102.2	109.6
（五）科学技术支出	2,081,100	2,077,342	99.8	115.6
（六）文化旅游体育与传媒支出	586,000	559,354	95.5	127.1
（七）社会保障和就业支出	3,075,000	2,890,618	94.0	100.8
（八）卫生健康支出（注 1）	1,786,000	2,609,981	146.1	153.0
（九）节能环保支出	423,500	392,344	92.6	96.7
（十）城乡社区支出（注 2）	3,009,922	2,608,869	86.7	85.6
（十一）农林水支出	998,000	958,527	96.0	97.6
（十二）交通运输支出（注 3）	605,500	897,864	148.3	185.6
（十三）资源勘探工业信息等支出（注 4）	1,505,000	1,052,232	69.9	72.3
（十四）商业服务业等支出（注 5）	623,200	686,731	110.2	115.6
（十五）金融支出（注 6）	19,000	28,928	152.3	175.2
（十六）援助其他地区支出	80,000	81,095	101.4	107.4
（十七）自然资源海洋气象等支出（注 7）	216,500	193,586	89.4	90.3
（十八）住房保障支出（注 8）	429,200	486,674	113.4	102.4
（十九）粮油物资储备支出（注 9）	47,900	41,582	86.8	91.0
（二十）灾害防治及应急管理支出	118,400	129,323	109.2	114.7
（二十一）其他支出（注 10）	31,400	36,357	115.8	117.0
（二十二）债务付息支出	424,878	431,033	101.4	103.3
（二十三）债务发行费用支出（注 11）	2,600	1,615	62.1	80.8
（二十四）预备费	250,000			
二、新增地方政府一般债券支出	250,000	740,000		
三、转移性支出	11,011,728	13,879,977		
（一）上解中央和省支出	7,800,000	7,329,711		

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
(二) 补充预算稳定调节基金	900,000	4,034,793		
(三) 一般债务还本支出	1,195,929	1,196,482		
(四) 援助其他地区支出	95,304	95,304		
(五) 累计结转下年	1,020,495	1,223,687		
支出合计	35,886,728	39,300,871		

- 注:1. 卫生健康支出高于预算,主要是疫情防控经费增加。
2. 城乡社区支出低于预算,主要是城市基础设施建设投入减少。
3. 交通运输支出高于预算,主要是省补车辆购置税支出增加。
4. 资源勘探工业信息等支出低于预算,主要是部分产业项目执行低于预期。
5. 商业服务业等支出高于预算,主要是促消费等支持服务业发展的政策力度加大。
6. 金融支出高于预算,主要是支持企业上市等金融发展类支出增加。
7. 自然资源海洋气象等支出低于预算,主要是省补经费减少。
8. 住房保障支出高于预算,主要是省补经费增加。
9. 粮油物资储备支出低于预算,主要是粮库建设工程根据进度安排资金。
10. 其他支出高于预算,主要是上级补助资金增加,以及民用气及应急气源价格补贴增加。
11. 债务发行费用支出低于预算,主要是 2022 年新增和再融资一般债券发行额较上年下降。

2022 年杭州市政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、全市收入	23,258,365	32,022,395	137.7	130.1
1. 国有土地使用权出让收入(注)	21,664,300	29,166,445	134.6	127.1
2. 国有土地收益基金收入(注)	634,500	928,859	146.4	145.9
3. 农业土地开发资金收入(注)	10,660	13,301	124.8	106.1
4. 城市基础设施配套费收入	179,000	450,236	251.5	252.3
5. 彩票公益金收入	48,100	50,408	104.8	100.0
6. 车辆通行费	45,000	36,802	81.8	82.9
7. 污水处理费收入	208,100	205,991	99.0	102.0
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,355	9,693	152.5	150.9
9. 其他政府性基金收入	462,350	1,135,516	245.6	213.5
10. 专项债务对应项目专项收入		25,144		755.1
二、转移性收入	7,207,933	10,458,761		
1. 中央、省转移支付收入	30,000	78,401		
2. 省专项债务转贷收入	1,017,300	4,546,800		
3. 调入资金	777,540	1,527,321		
4. 上年累计结余	5,383,093	4,306,239		
收入合计	30,466,298	42,481,156		

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决算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、全市支出	23,683,775	27,541,105	116.3	112.8
（一）文化旅游体育与传媒支出		7		5.6
其中：旅游发展基金支出		7		5.6
（二）社会保障和就业支出	25,788	37,229	144.4	122.2
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	25,588	37,229	145.5	122.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	200			
（三）城乡社区支出	22,074,954	25,579,142	115.9	110.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（注）	21,154,600	24,539,967	116.0	109.7
国有土地收益基金安排的支出（注）	590,621	623,505	105.6	109.9
农业土地开发资金安排的支出（注）	10,188	2,926	28.7	70.2
城市基础设施配套费安排的支出	154,300	218,059	141.3	205.0
污水处理费安排的支出	165,245	194,685	117.8	103.7
（四）农林水支出	2,204	2,644	120.0	82.8
其中：大中型水库库区基金安排的支出	2,204	2,023	91.8	89.2
国家重大水利工程建设基金安排的支出		621		67.1
（五）交通运输支出	40,000	32,769	81.9	88.7
其中：车辆通行费安排的支出	40,000	32,474	81.2	89.2
民航发展基金支出		295		67.2
（六）其他支出	800,292	1,122,621	140.3	223.0
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	740,079	1,051,967	142.1	238.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,190	6,834	95.0	101.3
彩票公益金安排的支出	53,023	63,820	120.4	114.5
（七）债务付息支出	735,298	762,814	103.7	130.2
其中：地方政府专项债务付息支出	735,298	762,814	103.7	130.2
（八）债务发行费用支出	5,239	3,879	74.0	74.0
其中：地方政府专项债务发行费用支出	5,239	3,879	74.0	74.0

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
二、新增地方政府专项债券支出	1,017,300	2,984,800		
三、转移性支出	5,765,223	11,955,251		
1. 上解上级支出		24,752		
2. 专项债务还本支出	2,130,437	2,130,437		
3. 调出资金	1,505,000	3,454,043		
4. 年终累计结余	2,129,786	6,346,019		
支出合计	30,466,298	42,481,156		

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 年杭州市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、全市收入	248,328	601,924	242.4	207.1
（一）利润收入	212,250	371,927	175.2	189.1
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入		47,187		
贸易企业利润收入		25,253		
教育文化广播企业利润收入		1,059		
其他国有资本经营预算企业利润收入		298,428		
（二）股利、股息收入	34,960	46,685	133.5	162.7
国有控股公司股利、股息收入		369		
国有参股公司股利、股息收入		19,343		
金融企业股利、股息收入(国资预算)		26,973		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入	1,088	178,456	16,402.2	278.0
国有股权、股份转让收入		108,196		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		70,260		
（四）清算收入		15		2.0
（五）其他国有资本经营预算收入	30	4,841		
二、转移支付收入(上级补助收入)		431		
三、上年累计结余	25,667	26,139		
收入合计	273,995	628,494		

2022 年杭州市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、全市支出	185,355	337,820	182.3	153.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	798	849	106.4	114.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出		520		
国有企业改革成本支出		276		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		53		
（二）国有企业资本金注入	168,458	132,000	78.4	79.1
国有经济结构调整支出		131,000		
其他国有企业资本金注入		1,000		
（三）国有企业政策性补贴（款）	1,690	3,688	218.2	17.4
国有企业政策性补贴（项）		3,688		
（四）其他国有资本经营预算支出（款）（注）	14,409	201,283	1,396.9	649.0
其他国有资本经营预算支出（项）		201,283		
二、国有资本经营预算调出资金	77,356	235,583		
三、累计结余	11,284	55,091		
支出合计	273,995	628,494		

注:其他国有资本经营预算支出高于预算,主要是部分区县(市)解决国有企业历史遗留问题一次性支出。

2022 年杭州市社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目(注 1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注 2)	为预算%	为上年%
合 计	7,202,522	8,018,013	111.3	105.1
1. 城乡居民基本养老保险基金收入	273,723	305,034	111.4	120.0
保险费收入	22,852	43,143		
财政补贴收入	242,219	258,793		
利息收入	3,717	2,721		
委托投资收益收入	4,925	283		
其他收入	11	93		
2. 机关事业单位基本养老保险基金收入	1,081,560	1,199,488	110.9	102.6
保险费收入	609,653	695,376		
财政补贴收入	428,394	429,777		
利息收入	2,269	2,906		
转移收入	41,175	71,324		
其他收入	70	105		
3. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,721,254	5,230,859	110.8	103.1
保险费收入	4,582,080	5,065,456		
财政补贴收入	38,780	26,437		
利息收入	89,838	100,106		
转移收入	9,162	27,413		
其他收入	1,394	11,448		
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入	643,958	693,210	107.6	108.1
保险费收入	150,725	149,597		
财政补贴收入	490,928	538,993		
利息收入	2,305	2,781		
其他收入		1,838		
5. 失业保险基金收入	373,998	440,688	117.8	114.2
保险费收入	363,906	413,425		
利息收入	9,405	11,431		

项 目(注1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注2)	为预算%	为上年%
转移收入	234	996		
其他收入	454	189		
上级补助收入	0	14,647		
6. 工伤保险基金收入	108,028	148,734	137.7	146.4
保险费收入	104,583	142,963		
财政补贴收入	933	3,650		
利息收入	2,193	1,820		
其他收入	20	20		
上级补助收入	299	280		

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. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对2022年预估执行情况进行修正。

2022 年杭州市社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目(注 1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注 2)	为预算%	为上年%
合 计	6,577,586	6,564,581	99. 8	106. 3
1. 城乡居民基本养老保险基金支出	268,177	298,753	111. 4	108. 0
基础养老金支出	194,162	207,391		
个人账户养老金支出	62,563	79,121		
丧葬抚恤补助支出	11,374	11,939		
其他支出	78	302		
2. 机关事业单位基本养老保险基金支出	1,103,673	1,111,129	100. 7	101. 6
基本养老金支出	1,082,014	1,082,834		
转移支出	21,658	28,295		
其他支出				
3. 职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,931,681	3,624,070	92. 2	97. 8
职工基本医疗保险统筹基金	2,564,940	2,230,177		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,184,942	1,232,845		
转移支出	9,712	18,035		
其他支出	172,087	143,012		
4. 城乡居民基本医疗保险基金支出	743,529	659,129	88. 6	94. 5
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	724,461	646,248		
城乡居民大病保险支出	18,448	12,882		
其他支出	620			
5. 失业保险基金支出	364,873	715,730	196. 2	274. 7
失业保险金	127,452	135,771		
医疗保险费	26,630	24,432		
丧葬抚恤补助	20	68		
技能提升补贴支出	25,466	18,679		
稳定岗位补贴支出	101,050	225,571		
其他费用支出	55,968	33,949		
转移支出	292	769		

项 目(注1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注2)	为预算%	为上年%
其他支出	6,160	251,661		
上解上级支出	21,835	24,830		
6. 工伤保险基金支出	165,655	155,770	94.0	113.6
工伤保险待遇	163,848	153,516		
工伤预防费用支出	235	104		
其他支出		4		
上解上级支出	1,572	2,146		

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. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对2022年预估执行情况进行修正。

2022 年杭州市社会保险基金收支结余决算表

单位:万元

项 目(注 1)	2022 年决算数(注 2)
合 计	9,781,073
1. 城乡居民基本养老保险基金年末结余	219,395
2. 机关事业单位基本养老保险基金年末结余	407,705
3. 职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险)	8,451,837
4. 城乡居民基本医疗保险基金年末结余	218,771
5. 失业保险基金年末结余	309,335
6. 工伤保险基金年末结余	174,030

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. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对 2022 年预估执行情况进行修正。

2022 年杭州市本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
合 计	3,567,300	3,822,083	107.1	114.1
一、税收收入	3,202,100	3,084,344	96.3	102.6
1. 增值税(50%部分)	1,203,350	1,190,973	99.0	105.4
2. 企业所得税(40%部分)(注1)	421,900	325,784	77.2	84.4
3. 个人所得税(40%部分)(注2)	88,900	78,033	87.8	92.2
4. 城市维护建设税	354,500	350,165	98.8	105.2
5. 房产税	33,000	34,930	105.8	114.3
6. 印花税(注3)	36,600	42,911	117.2	128.8
7. 城镇土地使用税(注4)	1,380	1,106	80.1	87.8
8. 土地增值税	40,000	40,462	101.2	98.0
9. 耕地占用税(注4)	20,300	16,341	80.5	85.5
10. 契税	1,001,920	1,003,413	100.1	106.1
11. 环境保护税	250	226	90.4	91.1
二、非税收入	365,200	737,739	202.0	213.9
1. 专项收入(注5)	263,000	553,931	210.6	224.9
其中:教育费附加收入	135,000	133,891		
地方教育附加收入	89,455	83,288		
残疾人就业保障金收入	28,500	34,125		
教育资金收入		181,300		
农田水利建设资金收入		116,032		
森林植被恢复费	10,000	5,176		
水利建设专项收入	45	119		
2. 行政事业性收费收入	62,200	65,611	105.5	98.5
3. 罚没收入(注6)	100,500	70,926	70.6	65.5
4. 国有资本经营收入	-315,000	-220,800	70.1	69.2
其中:国有企业计划亏损补贴(注7)	-315,000	-220,800	70.1	69.2
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	178,500	174,274	97.6	104.4
6. 政府住房基金收入(注8)	76,000	92,308	121.5	122.0
7. 其他收入		1,489		

注:1. 企业所得税低于预期,主要是上年有大额缓缴收入入库一次性因素。

2. 个人所得税低于预期,主要是下划金融业个人所得税减少。
3. 印花税高于预期,主要是订立经济合同金额增加。
4. 城镇土地使用税和耕地占用税低于预期,主要是受房地产市场行情影响,相关税收相应减少。
5. 专项收入高于预期,主要是土地收益增加,计提教育和农田水利建设资金相应增加。
6. 罚没收入低于预期,主要是上年有罚没收入集中入库不可比因素。
7. 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。
8. 政府住房基金收入高于预期,主要是住房公积金增值收益增加导致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。

2022 年杭州市本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
合 计	5,350,000	4,850,000	4,377,805	90.3	103.1
1. 一般公共服务支出	390,256	387,161	356,161	92.0	100.4
其中:人大事务(注 2)	8,261	8,261	9,725	117.7	132.1
行政运行	4,685	4,685	4,677		
一般行政管理事务	548	548	512		
机关服务	33	33	27		
人大会议	1,040	1,040	1,018		
人大立法	45	45	44		
人大监督	71	71	70		
人大代表履职能力提升	354	354	334		
事业运行	995	995	991		
其他人大事务支出	490	490	2,052		
政协事务	7,591	7,591	8,016	105.6	113.4
行政运行	4,239	4,239	4,558		
一般行政管理事务	1,211	1,211	1,286		
政协会议	472	472	472		
事业运行	879	879	910		
其他政协事务支出	790	790	790		
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,026	68,026	63,731	93.7	102.8
行政运行	23,218	23,218	22,120		
一般行政管理事务	18,311	18,311	16,072		
机关服务	4,203	4,203	4,141		
专项服务	758	758	701		
信访事务	4,808	4,808	4,357		
事业运行	14,806	14,806	14,513		
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,922	1,922	1,827		
发展与改革事务	12,618	12,618	11,753	93.1	94.2
行政运行	5,817	5,817	5,686		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一般行政管理事务	2,317	2,317	1,730		
物价管理	45	45	65		
事业运行	3,426	3,426	3,323		
其他发展与改革事务支出	1,013	1,013	949		
统计信息事务	5,584	5,584	5,228	93. 6	102. 2
行政运行	4,320	4,320	4,115		
专项统计业务	315	315	191		
专项普查活动	55	55	34		
统计抽样调查	39	39	33		
其他统计信息事务	855	855	855		
财政事务	15,579	15,579	15,173	97. 4	101. 7
行政运行	12,471	12,471	12,317		
一般行政管理事务	2,758	2,758	2,511		
财政国库业务	350	350	345		
税收事务(注 3)	17,150	17,150	19,565	114. 1	122. 4
行政运行	16,000	16,000	16,700		
其他税收事务支出	1,150	1,150	2,865		
审计事务	4,833	4,833	4,715	97. 6	104. 2
行政运行	3,764	3,764	3,541		
一般行政管理事务	60	60	58		
审计业务	599	599	717		
信息化建设	16	16	16		
事业运行	394	394	383		
纪检监察事务	22,043	22,043	21,326	96. 7	110. 4
行政运行	12,750	12,750	12,195		
一般行政管理事务	1,480	1,480	1,467		
事业运行	911	911	889		
其他纪检监察事务支出	6,902	6,902	6,775		
商贸事务	16,307	16,307	14,739	90. 4	87. 4
行政运行	5,956	5,956	5,668		
一般行政管理事务	1,055	1,055	1,026		
事业运行	2,368	2,368	2,241		
其他商贸事务支出	6,928	6,928	5,804		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
知识产权事务	431	431	303	70.3	89.4
一般行政管理事务	241	241	115		
其他知识产权事务支出	190	190	188		
民族事务(注 4)	50	50	46	92.0	
其他民族事务	50	50	46		
港澳台事务	1,347	1,347	1,120	83.1	100.4
行政运行	829	829	683		
台湾事务	302	302	236		
事业运行	216	216	201		
档案事务	6,194	6,194	6,187	99.9	182.5
行政运行	1,708	1,708	1,723		
档案馆	4,226	4,226	4,218		
其他档案事务支出	260	260	246		
民主党派及工商联事务	7,674	7,674	7,229	94.2	100.8
行政运行	6,207	6,207	5,833		
一般行政管理事务	1,467	1,467	1,396		
群众团体事务	12,157	12,157	11,093	91.2	102.3
行政运行	7,254	7,254	6,719		
一般行政管理事务	2,613	2,613	2,260		
事业运行	1,593	1,593	1,526		
其他群众团体事务支出	697	697	588		
党委办公厅(室)及相关机构事务 (注 5)	21,452	21,452	17,491	81.5	95.5
行政运行	6,310	6,310	5,316		
一般行政管理事务	3,210	3,210	2,139		
事业运行	4,547	4,547	4,476		
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	7,385	7,385	5,560		
组织事务(注 6)	6,547	6,547	5,829	89.0	106.8
行政运行	3,596	3,596	3,483		
一般行政管理事务	2,717	2,717	2,094		
事业运行	188	188	206		
其他组织事务支出	46	46	46		
宣传事务	15,146	15,146	14,153	93.4	128.7

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
行政运行	3,936	3,936	3,707		
事业运行	3,039	3,039	2,960		
其他宣传事务支出	8,171	8,171	7,486		
统战事务	6,580	6,580	5,969	90.7	115.8
行政运行	3,178	3,178	3,002		
一般行政管理事务	707	707	702		
宗教事务	237	237	196		
华侨事务	1,187	1,187	854		
事业运行	1,182	1,182	1,129		
其他统战事务支出	89	89	86		
其他共产党事务支出	10,905	10,905	10,312	94.6	131.5
行政运行	6,758	6,758	6,449		
一般行政管理事务	2,022	2,022	1,788		
事业运行	717	717	627		
其他共产党事务支出	1,408	1,408	1,448		
市场监督管理事务	45,759	42,664	41,959	98.3	96.6
行政运行	14,887	14,887	14,101		
一般行政管理事务	965	965	766		
市场主体管理	5,469	5,469	6,070		
市场秩序执法	207	207	147		
质量基础	179	179	175		
药品事务	652	652	580		
医疗器械事务	52	52	50		
化妆品事务	61	61	58		
质量安全监管	125	125	114		
食品安全监管	2,772	2,772	2,730		
事业运行	9,040	9,040	8,853		
其他市场监督管理事务	11,350	8,255	8,315		
其他一般公共服务支出(注 7)	78,022	78,022	60,499	77.5	80.7
其他一般公共服务支出	78,022	78,022	60,499		
2. 国防支出	2,078	2,078	1,732	83.3	96.7
3. 公共安全支出	400,507	400,507	390,157	97.4	108.5
其中:公安	271,481	271,481	265,256	97.7	108.1

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
检察	12,811	12,811	13,152	102.7	103.9
法院	27,982	27,982	29,145	104.2	101.4
司法	9,269	9,269	7,817	84.3	100.2
监狱	48,295	48,295	48,835	101.1	105.3
强制隔离戒毒	7,184	7,184	7,768	108.1	193.5
4. 教育支出	791,693	791,454	742,219	93.8	100.9
其中:教育管理事务	6,619	6,619	6,149	92.9	107.6
行政运行	3,037	3,037	3,122		
一般行政管理事务	3,582	3,582	3,027		
普通教育	452,555	452,555	432,122	95.5	102.8
学前教育	7,096	7,096	6,959		
小学教育	495	495	439		
初中教育	116	116	119		
高中教育	198,348	198,348	192,654		
高等教育	234,777	234,777	219,293		
其他普通教育支出	11,723	11,723	12,658		
职业教育	225,094	225,094	226,782	100.7	109.3
中等职业教育	125,887	125,887	125,055		
技校教育	34,098	34,098	34,306		
高等职业教育	65,109	65,109	67,421		
特殊教育(注 8)	9,328	9,328	12,128	130.0	89.8
特殊学校教育	5,616	5,616	8,403		
工读学校教育	3,712	3,712	3,725		
进修及培训	12,681	12,681	11,856	93.5	101.5
培训支出	181	181	96		
其他进修及培训	12,500	12,500	11,760		
教育费附加安排的支出	8,954	8,954	8,615	96.2	86.6
其他教育费附加安排的支出	8,954	8,954	8,615		
其他教育支出(注 9)	76,462	76,223	44,567	58.5	66.9
5. 科学技术支出(注 11)	382,617	382,617	267,302	69.9	81.3
其中:科学技术管理事务	2,429	2,429	2,209	90.9	98.5
行政运行	1,512	1,512	1,376		
一般行政管理事务	65	65	111		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
其他科学技术管理事务支出	852	852	722		
基础研究(注 10)	80,000	80,000	163,552	204.4	219.2
机构运行	34,935	34,935	12,253		
实验室及相关设施	20,000	20,000	120,000		
其他基础研究支出	25,065	25,065	31,299		
应用研究	8,549	8,549	8,179	95.7	98.0
社会公益研究	8,549	8,549	8,179		
技术与研究(注 11)	278,785	278,785	80,909	29.0	35.0
科技成果转化与扩散	60,399	60,399	60,462		
其他技术与研究(注 11)	218,386	218,386	20,447		
科技条件与服务	1,806	1,806	1,635	90.5	99.6
机构运行	1,564	1,564	1,421		
科技条件专项	242	242	214		
社会科学	2,245	2,245	2,433	108.4	98.1
社会科学研究机构	1,150	1,150	1,145		
社会科学研究	1,095	1,095	1,288		
科学技术普及	8,603	8,603	8,224	95.6	109.4
机构运行	4,640	4,640	4,559		
科普活动	882	882	662		
青少年科技活动	22	22	18		
学术交流活动	365	365	352		
科技馆站	2,142	2,142	2,119		
其他科学技术普及支出	552	552	514		
其他科学技术支出(注 12)	200	200	161	80.5	108.8
其他科学技术支出	200	200	161		
6. 文化旅游体育与传媒支出	395,560	210,466	227,119	107.9	164.6
其中:文化和旅游	44,181	44,181	42,829	96.9	89.7
行政运行	6,947	6,947	6,101		
一般行政管理事务	790	790	774		
图书馆	11,940	11,940	12,140		
艺术表演场所	546	546	515		
艺术表演团体	8,006	8,006	8,353		
文化活动	143	143	143		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
群众文化	2,723	2,723	2,548		
文化创作与保护	2,076	2,076	1,665		
旅游宣传	3,473	3,473	2,471		
文化和旅游管理事务	1,445	1,445	1,712		
其他文化和旅游支出	6,092	6,092	6,407		
文物(注 13)	22,910	22,910	20,536	89. 6	119. 8
行政运行	1,191	1,191	937		
一般行政管理事务	428	428	402		
文物保护	3,777	3,777	4,233		
博物馆	3,240	3,240	4,672		
历史名城与古迹	9,739	9,739	5,783		
其他文物支出	4,535	4,535	4,509		
体育(注 14)	282,299	97,205	116,474	119. 8	667. 4
行政运行	1,479	1,479	1,181		
一般行政管理事务	475	475	467		
体育竞赛	104,640	162	128		
体育训练	827	827	705		
体育场馆	3,541	3,541	4,550		
群众体育	100	100	99		
体育交流与合作	500	500	500		
其他体育支出	170,737	90,121	108,844		
广播电视	1,064	1,064	1,064	100. 0	96. 6
广播电视事务	908	908	908		
其他广播电视支出	156	156	156		
其他文化旅游体育与传媒支出	45,106	45,106	46,216	102. 5	84. 8
宣传文化发展专项支出	20,429	20,429	22,840		
文化产业发展专项支出	14,977	14,977	14,528		
其他文化旅游体育与传媒支出	9,700	9,700	8,848		
7. 社会保障和就业支出(注 17)	659,049	659,049	625,385	94. 9	87. 7
其中:人力资源和社会保障管理事务	34,572	34,572	33,656	97. 4	103. 1
行政运行	6,642	6,642	5,082		
一般行政管理事务	618	618	1,199		
劳动保障监察	1,558	1,558	1,547		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
社会保险经办机构	8,095	8,095	8,403		
劳动人事争议调解仲裁	33	33	33		
事业运行	5,202	5,202	5,111		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,424	12,424	12,281		
民政管理事务	6,303	6,303	5,901	93. 6	105. 0
行政运行	3,266	3,266	2,968		
一般行政管理事务	246	246	231		
社会组织管理	166	166	144		
行政区划和地名管理	75	75	77		
基层政权建设和社区治理	523	523	518		
其他民政管理事务支出	2,027	2,027	1,963		
行政事业单位养老支出(注 15)	215,342	215,342	238,583	110. 8	92. 3
行政单位离退休	19,424	19,424	19,910		
事业单位离退休	28,711	28,711	29,613		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,138	67,138	80,093		
机关事业单位职业年金缴费支出	33,400	33,400	39,877		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,212	39,212	41,790		
其他行政事业单位养老支出	27,457	27,457	27,300		
就业补助(注 4)	6,676	6,676	9,520	142. 6	68. 7
其他就业补助支出	6,676	6,676	9,520		
抚恤(注 4)	466	466	488	104. 7	60. 2
其他优抚支出	466	466	488		
退役安置	48,694	48,694	48,331	99. 3	94. 9
退役士兵安置	199	199	135		
军队移交政府的离退休人员安置	42,853	42,853	42,635		
军队移交政府离退休干部管理机构	3,185	3,185	3,145		
军队转业干部安置	1,683	1,683	1,650		
其他退役安置支出	774	774	766		
社会福利	8,403	8,403	8,369	99. 6	109. 7
儿童福利	3,558	3,558	3,511		
殡葬	500	500	500		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
社会福利事业单位	4,345	4,345	4,358		
残疾人事业	7,999	7,999	7,645	95.6	99.9
行政运行	1,269	1,269	1,105		
一般行政管理事务	353	353	331		
残疾人体育	107	107	83		
其他残疾人事业支出	6,270	6,270	6,126		
红十字事业	1,251	1,251	1,220	97.5	106.6
行政运行	613	613	568		
一般行政管理事务	388	388	413		
其他红十字事业支出	250	250	239		
临时救助	3,296	3,296	3,266	99.1	99.9
流浪乞讨人员救助支出	3,296	3,296	3,266		
其他生活救助	11	11	11	100.0	
其他农村生活救助	11	11	11		
财政对基本养老保险基金的补助 (注 16)	20,570	20,570	15,726	76.5	88.6
财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	20,570	20,570	15,726		
退役军人管理事务	5,297	5,297	4,985	94.1	116.6
行政运行	1,307	1,307	1,093		
一般行政管理事务	15	15			
拥军优属	2,193	2,193	1,880		
军供保障	947	947	992		
事业运行	516	516	515		
其他退役军人事务管理支出	319	319	505		
其他社会保障和就业支出(注 17)	300,169	300,169	247,684	82.5	80.1
其他社会保障和就业支出	300,169	300,169	247,684		
8. 卫生健康支出	536,251	485,314	534,004	110.0	138.1
其中:卫生健康管理事务(注 18)	20,442	20,442	11,403	55.8	95.4
行政运行	4,038	4,038	3,247		
一般行政管理事务	10,395	10,395	3,051		
其他卫生健康管理事务支出	6,009	6,009	5,105		
公立医院(注 19)	117,302	116,652	215,063	184.4	161.0
综合医院	21,732	21,082	48,637		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
中医(民族)医院	25,945	25,945	36,184		
传染病医院	6,182	6,182	45,016		
职业病防治医院	3,466	3,466	3,561		
精神病医院	8,263	8,263	9,020		
妇幼保健医院	3,067	3,067	4,498		
儿童医院	12,599	12,599	14,294		
其他专科医院	18,837	18,837	38,518		
康复医院	9,469	9,469	7,908		
其他公立医院支出	7,742	7,742	7,427		
公共卫生(注 19)	29,642	29,355	34,398	117. 2	122. 5
疾病预防控制机构	6,921	6,921	7,546		
卫生监督机构	2,263	2,263	2,419		
妇幼保健机构	1,979	1,979	1,987		
急救救治机构	7,395	7,108	9,145		
基本公共卫生服务	794	794	793		
重大公共卫生服务	1,861	1,861	1,837		
突发公共卫生事件应急处理			1,781		
其他公共卫生支出	8,429	8,429	8,890		
中医药			69		
其他中医药支出(注 4)			69		
计划生育事务	3,096	3,096	3,009	97. 2	105. 0
其他计划生育事务支出	3,096	3,096	3,009		
行政事业单位医疗	66,120	66,120	65,324	98. 8	100. 1
行政单位医疗	34,600	34,600	34,027		
事业单位医疗	31,520	31,520	31,297		
财政对基本医疗保险基金的补助	129,370	129,370	130,050	100. 5	115. 1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	11,182	11,182	4,182		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	118,188	118,188	125,868		
医疗救助(注 20)	13,740	13,740	9,422	68. 6	94. 0
城乡医疗救助	13,633	13,633	9,287		
疾病应急救助	107	107	135		
医疗保障管理事务	10,300	10,300	13,959	135. 5	112. 7

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
行政运行	5,018	5,018	4,749		
一般行政管理事务	1,028	1,028	1,248		
信息化建设	622	622	616		
医疗保障政策管理	135	135	119		
医疗保障经办事务	647	647	637		
事业运行	1,974	1,974	1,971		
其他医疗保障管理事务支出	876	876	4,619		
其他卫生健康支出(注 21)	146,239	96,239	51,307	53.3	538.5
其他卫生健康支出	146,239	96,239	51,307		
9. 节能环保支出	31,271	31,271	37,296	119.3	51.5
其中:环境保护管理事务	9,966	9,966	10,737	107.7	96.0
行政运行	2,326	2,326	1,985		
一般行政管理事务	2,921	2,921	5,369		
生态环境保护宣传	1,107	1,107	1,135		
其他环境保护管理事务支出	3,612	3,612	2,248		
能源节约利用(注 4)			3,103		104.1
污染减排	14,478	14,478	14,420	99.6	49.0
生态环境监测与信息	9,674	9,674	9,683		
生态环境执法监察	4,804	4,804	4,737		
其他节能环保支出(注 22)	6,827	6,827	9,036	132.4	118.5
10. 城乡社区支出	549,395	288,760	232,342	80.5	56.3
其中:城乡社区管理事务	69,404	69,404	64,093	92.3	88.6
行政运行	20,642	20,642	19,917		
一般行政管理事务	6,750	6,750	6,354		
城管执法	70	70	68		
工程建设标准规范编制与监管	2,050	2,050	2,033		
其他城乡社区管理事务支出	39,892	39,892	35,721		
城乡社区规划与管理	4,444	4,444	4,419	99.4	132.8
城乡社区公共设施	21,563	21,563	22,143	102.7	
其他城乡社区公共设施支出	21,563	21,563	22,143		
城乡社区环境卫生	3,073	3,073	2,523	82.1	
建设市场管理与监督	5,583	5,583	5,326	95.4	95.1
其他城乡社区支出(注 23)	445,328	184,693	133,838	72.5	40.4

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
11. 农林水支出	102,797	102,797	76,433	74.4	59.3
其中:农业农村	19,675	19,675	19,187	97.5	101.3
行政运行	9,534	9,534	8,798		
一般行政管理事务	1,863	1,863	1,677		
事业运行	5,262	5,262	5,102		
科技转化与推广服务	620	620	607		
病虫害控制	667	667	651		
农产品质量安全	651	651	554		
执法监管	316	316	320		
统计监测与信息服务	40	40	35		
农业资源保护修复与利用	41	41	41		
其他农业农村支出	681	681	1,402		
林业和草原	4,771	4,771	5,136	107.7	136.2
行政运行	2,328	2,328	2,090		
一般行政管理事务	1,269	1,269	1,762		
事业机构	848	848	839		
技术推广与转化	118	118	114		
其他林业和草原管理	208	208	331		
水利(注 24)	32,857	32,857	39,316	119.7	76.4
行政运行	429	429	274		
一般行政管理事务	78	78	73		
水利行业业务管理	5,311	5,311	5,208		
水利工程建设	17,792	17,792	14,213		
水利前期工作	701	701	664		
水文测报	1,304	1,304	1,306		
其他水利支出	7,242	7,242	17,578		
普惠金融发展支出(注 25)	5,522	5,522	3,933	71.2	139.7
其他普惠金融发展支出	5,522	5,522	3,933		
其他农林水支出(注 26)	39,972	39,972	8,861	22.2	17.1
其他农林水支出	39,972	39,972	8,861		
12. 交通运输支出	490,609	490,609	577,068	117.6	502.1
其中:公路水路运输(注 27)	75,423	75,423	106,894	141.7	124.1
行政运行	32,513	32,513	39,223		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一般行政管理事务			700		
其他公路水路运输支出	42,910	42,910	66,971		
民用航空运输(注 4)			7,979		
其他民用航空运输支出			7,979		
车辆购置税支出	397,586	397,586	407,647	102. 5	2049. 4
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	331,100	331,100	341,163		
车辆购置税其他支出	66,486	66,486	66,484		
其他交通运输支出(注 28)	17,600	17,600	54,548	309. 9	625. 4
其他交通运输支出	17,600	17,600	54,548		
13. 资源勘探工业信息等支出	243,930	243,930	8,044	3. 3	3. 8
其中:资源勘探开发(注 4)			70		
行政运行			70		
工业和信息产业监管(注 29)	241,653	241,653	5,761	2. 4	2. 7
行政运行	4,469	4,469	3,971		
一般行政管理事务	1,551	1,551	1,165		
产业发展	235,000	235,000			
事业运行	633	633	625		
国有资产监管	2,214	2,214	2,056	92. 9	102. 3
行政运行	1,776	1,776	1,666		
一般行政管理事务	236	236	193		
其他国有资产监管支出	202	202	197		
支持中小企业发展和管理支出	63	63	157	249. 2	227. 5
中小企业发展专项(注 4)			99		
其他支持中小企业发展和管理支出	63	63	58		
14. 商业服务业等支出	32,849	32,849	35,525	108. 1	63. 7
涉外发展服务支出(注 30)	2,849	2,849	4,913	172. 4	147. 8
其他涉外发展服务支出	2,849	2,849	4,913		
其他商业服务业等支出	30,000	30,000	30,612	102. 0	58. 4
其他商业服务业等支出	30,000	30,000	30,612		
15. 金融支出	2,869	2,869	2,696	94. 0	72. 5
其中:其他金融支出	2,869	2,869	2,696	94. 0	72. 5
其他金融支出	2,869	2,869	2,696		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
16. 援助其他地区支出(注 31)	18,276	18,276	15,873	86. 9	106. 0
其中:其他支出	18,276	18,276	15,873		
17. 自然资源海洋气象等支出	51,844	51,844	43,443	83. 8	95. 7
其中:自然资源事务(注 32)	47,366	47,366	39,171	82. 7	94. 9
行政运行	6,746	6,746	6,205		
一般行政管理事务	3,019	3,019	2,851		
自然资源规划及管理	19,000	19,000	12,375		
自然资源利用与保护	939	939	802		
自然资源调查与确权登记	245	245	240		
地质矿产资源与环境调查	798	798	781		
基础测绘与地理信息监管	3,453	3,453	3,445		
事业运行	7,782	7,782	7,508		
其他自然资源事务支出	5,384	5,384	4,964		
气象事务	4,478	4,478	4,272	95. 4	103. 4
行政运行	2,265	2,265	2,101		
一般行政管理事务	302	302	298		
气象事业机构	562	562	530		
气象探测	480	480	478		
气象服务	858	858	854		
其他气象事务支出	11	11	11		
18. 住房保障支出	41,228	41,228	74,793	181. 4	234. 3
其中:保障性安居工程支出(注 33)	36,645	36,645	70,470	192. 3	1210. 0
保障性住房租金补贴	20,330	20,330	47,704		
老旧小区改造	5,000	5,000	4,451		
住房租赁市场发展(注 4)			6,995		
其他保障性安居工程支出	11,315	11,315	11,320		
城乡社区住宅	4,583	4,583	4,323	94. 3	16. 6
住房公积金管理	4,583	4,583	4,323		
19. 粮油物资储备支出	28,115	28,115	27,898	99. 2	85. 1
其中:粮油物资事务(注 34)	9,042	9,042	4,948	54. 7	36. 5
其他粮油物资事务支出	9,042	9,042	4,948		
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		

支 出 项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 1)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
重要商品储备	1,073	1,073	4,950	461.3	398.6
肉类储备	863	863	863		
医药储备(注 4)			3,981		
应急物资储备	210	210	106		
20. 灾害防治及应急管理支出	23,966	23,966	27,122	113.2	109.4
其中:应急管理事务	4,987	4,987	5,242	105.1	100.5
行政运行	2,807	2,807	2,849		
灾害风险防治	200	200	199		
安全监管	408	408	363		
应急管理	1,152	1,152	1,191		
事业运行	365	365	360		
其他应急管理支出	55	55	280		
消防事务(注 35)	18,878	18,878	21,780	115.4	112.7
行政运行	13,680	13,680	13,770		
消防应急救援	5,198	5,198	8,010		
地震事务	101	101	100	99.0	100.0
防震减灾基础管理	101	101	100		
21. 其他支出(注 36)	49,745	49,745	5,003	10.1	225.4
22. 债务付息支出	69,721	69,721	69,936	100.3	96.4
23. 债务发行费用支出(注 37)	374	374	254	67.9	116.5
24. 预备费	55,000	55,000			

注:1. 经市十四届人大常委会第五次会议批准,2022 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 535 亿元调整为 485 亿元,合计减少 50 亿元,主要是对亚运会和亚残运会部分筹备经费,以及情况发生变化已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算及时收回。

2. 人大事务高于预算,主要是新增人大代表联络总站建设资金。

3. 税收事务高于预算,主要是年中人员增加。

4. 民族事务、就业补助、抚恤、其他中医药支出、能源节约利用、民用航空运输、资源勘探开发、中小企业发展专项、住房租赁市场发展、医药储备等支出为省补经费。

5. 党委办公厅(室)及相关机构事务低于预算,主要是按规定收回执行进度偏低项目预算。

6. 组织事务低于预算,主要是按规定收回执行进度偏低项目预算。

7. 其他一般公共服务支出低于预算,主要是部分社会事业项目进度低于预期。

8. 特殊教育高于预算,主要是杭州聋人学校异地拆建、第四届亚残运会草地掷球场(杭州文汇学校)改造提升等项目经费高于预期。

9. 其他教育支出低于预算,主要是部分高层次人才专项经费调整为转移支付列支。

10. 基础研究高于预算,主要是城西科创大走廊专项中对省实验室补助由转移支付调整为本级列支。

11. 科学技术支出、技术与研究与开发低于预算,主要有单位上缴历年一般公共预算资金结余冲减当年支出因素,剔除该项因素,科学技术支出为预算的 100.4%,同口径增长 16%;技术与研究为预算的 70.9%,同口径

下降 14.6%。

12. 其他科学技术支出低于预算,主要是天堂e创平台建设政府采购金额低于预期。
13. 文物低于预算,主要是部分文物保护项目调整至转移支付列支。
14. 体育高于预算,主要是省补亚运经费增加。
15. 行政事业单位养老支出高于预算,主要是社保缴费基数口径调整,以及中央补助经费增加。
16. 财政对基本养老保险基金的补助低于预算,主要是对存量补助资金清算后,相应减少本年补助。
17. 社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出低于预算,主要是按规定暂停补充社保风险准备金、单位上缴历年一般公共预算资金结余冲减当年支出等一次性因素,剔除上述因素,社会保障和就业支出为预算的 97.3%,同口径增长 3.2%;其他社会保障和就业支出为预算的 87.9%,同口径增长 9.5%。
18. 卫生健康管理事务低于预算,主要是医学重点学科建设、医疗体制改革补助等项目调整至相关医院列支。
19. 公立医院和公共卫生高于预算,主要是疫情防控相关经费增加。
20. 医疗救助低于预算,主要是按规定收回执行进度偏低项目预算。
21. 其他卫生健康支出低于预算,主要是疫情防控经费调整至相关医疗机构列支。
22. 其他节能环保支出高于预算,主要是生态监测业务用房建设经费增加。
23. 其他城乡社区支出低于预算,主要是交通设施维护、公租房(廉租房)物业维护、既有住宅加装电梯等项目细化调整至其他相应科目列支。
24. 水利支出高于预算,主要是省补经费增加。
25. 普惠金融发展支出低于预算,主要是按规定收回执行进度偏低项目预算。
26. 其他农林水支出低于预算,主要是相关农业发展和农村建设项目调整为转移支付列支。
27. 公路水路运输高于预算,主要是国内客运航班运行补贴增加。
28. 其他交通运输支出高于预算,主要是新开国际航线补助增加。
29. 工业和信息产业监管低于预算,主要是按规定收回不需执行项目预算。
30. 涉外发展服务支出高于预算,主要是全球数字贸易博览会经费增加。
31. 援助其他地区支出低于预算,主要是东西部协作项目按进度拨付资金。
32. 自然资源事务低于预算,主要是规划编制等项目按进度拨付资金。
33. 保障性安居工程支出高于预算,主要是省补经费增加。
34. 粮油物资事务低于预算,主要是粮库建设工程根据进度安排资金。
35. 消防事务高于预算,主要是应急消防装备经费增加。
36. 其他支出低于预算,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。
37. 债务发行费用支出低于预算,主要是 2022 年再融资一般债券发行额较上年下降。

2022 年杭州市本级一般公共预算收支平衡决算表

单位:万元

收 入 项 目	2022 年决算数	支 出 项 目	2022 年决算数
一、市本级一般公共预算收入	3,822,083	一、市本级一般公共预算支出	4,377,805
二、转移性收入	18,097,956	二、市本级一般债券支出	50,000
中央税收返还收入	1,201,786	三、转移性支出	17,492,234
增值税和消费税税收返还收入	529,235	对区税收返还支出	861,451
所得税基数返还收入	142,521	增值税和消费税税收返还支出	268,180
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	100,776
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	3,621,106	成品油税费改革税收返还支出	7,286
一般性转移支付收入	3,105,306	对区县(市)转移支付支出	4,490,975
专项转移支付收入	515,800	一般性转移支付支出	3,309,604
区上解省市收入	8,557,829	专项转移支付支出	1,181,371
省一般债券转贷收入(注 1)	1,731,000	市区上解省支出	7,114,987
调入预算稳定调节基金(注 2)	400,000	一般债务还本支出	279,425
调入资金	2,070,481	一般债券转贷支出	1,402,000
政府性基金调入(注 3)	1,826,906	补充预算稳定调节基金(注 2)	2,889,687
国有资本经营预算资金调入(注 4)	67,212	增设预算周转金	
其他资金调入(注 5)	176,363	援助其他地区支出(注 6)	13,761
上年累计结转	515,754	累计结转下年	439,948
收入合计	21,920,039	支出合计	21,920,039

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 167.17 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的一般债券付息资金等。

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。

2022 年杭州市本级一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

项 目(注)	2022 年决算数
合 计	1,449,661
1. 机关工资福利支出	576,103
工资奖金津补贴	192,576
社会保障缴费	91,034
住房公积金	37,837
其他工资福利支出	254,656
2. 机关商品和服务支出	110,627
办公经费	74,505
会议费	389
培训费	1,480
专用材料购置费	2,195
委托业务费	5,227
公务接待费	180
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	1,784
维修(护)费	3,243
其他商品和服务支出	21,623
3. 机关资本性支出	3,648
公务用车购置	2
设备购置	3,646
大型修缮	
其他资本性支出	
4. 对事业单位经常性补助	691,813
工资福利支出	601,790
商品和服务支出	90,023

项 目(注)	2022 年决算数
5. 对事业单位资本性补助	2,602
资本性支出	2,602
6. 对个人和家庭的补助	64,868
社会福利和救助	5,319
助学金	7,155
离退休费	42,508
其他对个人和家庭补助	9,886

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决算表

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
	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	成品油税费 改革税收 返还支出		
合 计	861,451	268,179	100,777	485,209	7,286	3,309,604	1,181,371
上城区	213,623	33,501	13,620	166,502		364,518	70,526
拱墅区	194,359	31,754	11,581	151,024		477,911	56,281
西湖区	167,630	15,523	9,775	142,332		462,264	257,283
滨江区	17,322	6,262	9,686	1,374		250,892	129,886
萧山区	98,333	77,621	15,081	2,573	3,058	313,834	117,115
余杭区	150,477	31,544	8,608	109,337	988	276,036	91,130
临平区	100,318	21,030	5,738	72,891	659	352,343	61,586
富阳区	16,763	29,753	13,181	-27,503	1,332	212,784	119,512
临安区	11,249	21,191	6,255	-17,446	1,249	224,017	86,849
钱塘区	-122,043		4,844	-126,887		204,405	80,648
西湖风景 名胜区	13,420		2,408	11,012		84,159	11,483
建德市						14,445	30,646
桐庐县						16,659	26,169
淳安县						55,337	42,257

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、成品油税费改革返还为固定基数返还补助。

2022 年杭州市本级一般公共预算专项转移支付决算表

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	桐庐县	建德市	淳安县
合 计	1,181,371	70,526	56,281	257,283	129,886	117,115	91,130	61,586	119,512	86,849	80,648	11,483	26,169	30,646	42,257
一、一般公共服务支出	48,854	1,026	2,049	24,633	3,967	2,699	2,249	1,767	3,905	1,111	4,055	192	683	286	232
1. 统计调查工作补助	700	20	22	29	11	81	39	23	84	82	20	1	76	92	120
2. 社区志愿、政协等工作经费补助	360	54	54	59	40	8	8	7	7	6	35	6	5	66	5
3. 赛马激励补助	7,200				400	600	200	700	2,500	400	2,000		400		
4. 标准化建设资助	1,338	62	92	286	89	204	50	81	126	93	119	17	80	33	6
5. 专利专项	4,806	258	384	975	1,338	273	567	207	206	85	474		29	10	
6. 社会治理孵化培育	300		30				30	30	50	40	50	40			30
7. 选调生到村任职工作补助	250			16		77	29	15	18	34	3	4	24	14	16
8. 杭州艺术学校迁建	21,581			21,581											
9. 省补资金（一般公共服务）	12,319	632	1,467	1,687	2,089	1,456	1,326	704	914	371	1,354	124	69	71	55
二、国防支出	4,982	270	50	2,010	966	616	650	200			220				
10. 省补资金（国防支出）	4,982	270	50	2,010	966	616	650	200			220				
三、教育支出	221,474	7,825	7,562	154,619	10,037	10,985	9,172	2,696	2,964	4,571	7,548	486	1,070	1,193	746
11. 名师乡村工作室补助	372									90			90	90	102
12. 教育事业专项	17,745	4,257	3,657	2,722	411	1,341	904	537	860	509	1,725	220	321	136	145
13. 人才发展专项	52,489	2,857	3,136	8,471	9,259	8,675	7,346	1,611	1,583	2,286	5,149	114	659	967	376
14. “三名工程”补助	142,861			142,861											
15. 省补资金（教育支出）	8,007	711	769	565	367	969	922	548	521	1,686	674	152			123
四、科学技术支出	253,040	9,406	11,286	20,674	53,622	34,046	22,723	19,333	19,281	12,088	34,439	50	6,596	8,468	1,028
16. 工业和信息化学专项	104,033	1,675	3,542	2,172	5,744	17,351	7,919	11,868	14,977	6,923	18,346	20	5,672	7,599	225

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	桐庐县	建德市	淳安县
17. 科技发展专项	99,503	4,926	5,150	11,305	31,070	12,302	10,166	4,582	4,006	2,315	11,056	30	923	869	803
18. 社科普及、协作经费	5	1	1						1	1			1		
19. 省补资金(科学技术支出)	49,499	2,804	2,593	7,197	16,808	4,393	4,638	2,883	297	2,849	5,037				
五、文化旅游体育与传媒支出	19,371	2,621	1,524	2,200	1,391	1,589	1,818	734	1,355	1,557	507	293	918	1,051	1,813
20. 文化事业专项	5,038	1,304	624	632	24	352	170	101	512	221	67	132	178	197	524
21. 文旅融合发展专项	3,885	373	313	321	72	189	268	171	148	458	108	63	518	446	437
22. 国际文化创意中心重点建设项目	510									30	50			40	390
23. 文创企业及文创金融机构贷款贴息补助	1,265	146	280	394	96	79	150	89	2		24			5	
24. 历史建筑和党史胜迹保护	2,476	193	83	151	4	132	103	124	230	457		98	212	237	452
25. 文化、科技融合及动漫游戏项目扶持	3,213	261	191	354	1,172	424	434	96	33	30	156			62	
26. 省补资金(文化旅游体育与传媒支出)	2,984	344	33	348	23	413	693	153	430	361	102		10	64	10
六、社会保障和就业支出	5,849	963	692	427	90	2,129	335	200	588	240	176	9			
27. 社会保险邮寄费	149	40	52	26	11					104	13	7			
28. 益联保商业补充保险持证困难人员财政补助	239	39	39	34	3						19	1			
29. 省补资金(社会保障和就业支出)	5,461	884	601	367	76	2,129	335	200	484	240	144	1			
七、卫生健康支出	90,982	11,440	10,984	8,967	4,491	11,573	10,407	9,059	6,691	2,974	7,630	492	2,868	1,616	1,790
30. 卫生健康补助	9,858	2,096	1,898	1,613	611	291	131	131	1,413	178	902	48	121	206	219
31. 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				
32. 农村改厕改水补助	240					60			60				60	60	
33. 城区公共环境除四事经费	463	138	110	85	30				23		67	10			
34. 疫情防控经费	75,493	8,576	8,512	6,755	3,732	10,385	9,546	8,498	4,732	2,198	6,522	429	2,687	1,350	1,571
35. 省补资金(卫生健康支出)	4,633	600	409	489	88	812	715	400	433	583	99	5			
八、节能环保支出	86,960	4,620	13,199	5,947	6,488	7,373	7,515	5,212	10,044	7,361	8,367	250	1,771	2,857	5,956
36. 生态补偿资金	16,000	475	641	1,089	880	762	945	621	1,199	1,494	634	250	1,015	1,189	4,806
37. 省补资金(节能环保支出)	70,960	4,145	12,558	4,858	5,608	6,611	6,570	4,591	8,845	5,867	7,733		756	1,668	1,150

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	桐庐县	建德市	淳安县
九、城乡社区支出	39,096	6,219	5,398	4,594	724	1,099	984	1,373	6,474	2,408	1,724	7,587	267	130	115
38. 养老服务补助	11,697	3,317	3,205	1,973	493	390	5	70	1,183	93	649	58	191	52	18
39. 园林文物建设专项	6,333	1,056	850	1,167	1	2	568	689	7	1	285	1,701	1	3	2
40. 西湖西溪综合保护工程建设专项	5,798											5,798			
41. 老旧普通住宅小区物业服务补助	2,845	891	962	992											
42. 城市管理维护	282	89	101	62								30			
43. 省补资金(城乡社区支出)	12,141	866	280	400	230	707	411	614	5,284	2,314	790		75	75	95
十、农林水支出	157,741	1,191	123	3,747	66	19,191	15,346	7,310	18,163	30,205	8,885	839	10,705	13,694	28,276
44. 农村住宅改造补助	1,433					106	106	53	116	245			215	230	362
45. 村级组织和低收入农户补助	1,961									600			414	464	483
46. 林业和农村水利	18,500	35	23	270		133	137	28	1,232	3,274	35	64	1,283	2,472	9,514
47. 农业农村发展	78,274	214		1,296	19	8,082	6,646	4,097	6,540	8,235	5,192	715	8,793	10,528	17,917
48. 省补资金(农林水支出)	57,573	942	100	2,181	47	10,870	8,457	3,132	10,275	17,851	3,658	60			
十一、交通运输支出	35,929					6,832	8,791	2,106	7,513	8,342	2,335			10	
49. 省补资金(交通运输支出)	35,929					6,832	8,791	2,106	7,513	8,342	2,335			10	
十二、资源勘探工业信息等支出	105,382	4,089	4,071	12,052	39,799	8,637	6,899	5,220	11,384	5,022	8,209				
50. 省补资金(资源勘探工业信息等支出)	105,382	4,089	4,071	12,052	39,799	8,637	6,899	5,220	11,384	5,022	8,209				
十三、商业服务业等支出	59,704	5,549	6,766	3,502	9,155	10,136	6,393	5,159	2,830	1,744	7,196	146	416	451	261
51. 商务发展专项	23,274	2,248	2,470	1,801	3,897	3,113	1,844	1,467	1,095	864	3,458	79	380	344	214
52. 跨境电子商务专项	2,699	510	388	176	433	295	78	59	115	130	326		36	106	47
53. 省补资金(商业服务业等支出)	33,731	2,791	3,908	1,525	4,825	6,728	4,471	3,633	1,620	750	3,412	67		1	
十四、金融支出	5,284	533	589	116	1,350	423	713	309	223	3	871	1	30	100	23
54. 金融服务业专项	7,620	1,541	815	761	1,540	465	704	403	239	127	871	1	30	100	23
55. 省补资金(金融支出)	-2,336	-1,008	-226	-645	-190	-42	9	-94	-16	-124					
十五、自然资源海洋气象等支出	11,990			1,033		1,909	1,505	319	3,330	1,887	72	500	55	70	1,310
56. 国土空间规划编制专项	1,700											500			1,200

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	桐庐县	建德市	淳安县
57. 杭州市地质灾害防治专项资金补助	475					45	45		65	85			55	70	110
58. 省补资金(自然资源海洋气象等支出)	9,815			1,033		1,864	1,460	319	3,265	1,802	72				
十六、住房保障支出	17,736	14,444	-8,215	8,008	-2,373	-2,723	-5,150	-3	20,424	5,618	-12,132	138	-100	-100	-100
59. 加装电梯补助	539	15		524											
60. 中央财政城镇保障性安居工程(住房租赁市场发展)补助资金(清算收回)	-1,269	14,429	-8,715	7,484	-2,373	-11,124	-5,150	-3	10,859	5,618	-12,132	138	-100	-100	-100
61. 省补资金(住房保障支出)	18,466		500			8,401			9,565						
十七、灾害防治及应急管理支出	9,586	330	203	754	113	601	780	592	932	1,718	546	500	890	820	807
62. 应急管理专项	7,698	299	136	560	113	580	542	580	529	822	520	500	890	820	807
63. 省补资金(灾害防治及应急管理支出)	1,888	31	67	194		21	238	12	403	896	26				
十八、其他支出	7,411			4,000					3,411						
64. 省补资金(其他支出)	7,411			4,000					3,411						

2022年市本级、名胜区一般公共预算收入决算表

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)		
	2022年 决算数	为预算%	为上年%	2022年 决算数	为预算%	为上年%	2022年 决算数	为预算%	为上年%
合 计	3,910,423	107.6	114.5	3,822,083	107.1	114.1	88,340	132.4	134.9
一、税收收入	3,168,677	97.1	103.4	3,084,344	96.3	102.6	84,333	135.6	138.7
1. 增值税(50%部分)	1,221,311	99.6	106.1	1,190,973	99.0	105.4	30,338	133.1	142.8
2. 企业所得税(40%部分)	353,382	80.0	87.4	325,784	77.2	84.4	27,598	139.4	148.0
3. 个人所得税(40%部分)	88,492	92.8	96.5	78,033	87.8	92.2	10,459	160.9	148.0
4. 城市维护建设税	354,645	98.8	105.2	350,165	98.8	105.2	4,480	100.7	101.2
5. 房产税	43,766	108.9	115.1	34,930	105.8	114.3	8,836	122.7	118.3
6. 耕地占用税	16,341	80.5	85.5	16,341	80.5	85.5			
7. 契税	1,003,413	100.1	106.1	1,003,413	100.1	106.1			
8. 印花税	44,076	117.1	126.6	42,911	117.2	128.8	1,165	113.1	78.0
9. 城镇土地使用税	2,561	141.5	149.3	1,106	80.1	87.8	1,455	338.4	319.1
10. 土地增值税	40,462	101.2	98.0	40,462	101.2	98.0			
11. 车船税	2						2		
12. 环保税	226	90.4	90.8	226	90.4	91.1			
二、非税收入	741,746	200.6	212.2	737,739	202.0	213.9	4,007	88.8	85.2
1. 专项收入	557,197	209.2	223.1	553,931	210.6	224.9	3,266	96.1	96.3
其中:教育费附加收入	135,287			133,891			1,396		

项 目	市本级、西湖风景名胜区分合计				市本级			西湖风景名胜分区(注)		
	2022 年 决算数	为预算%	为上年%	2022 年 决算数	为预算%	为上年%	2022 年 决算数	为预算%	为上年%	
地方教育附加收入	84,222			83,288			934			
其他专项收入	337,688			336,752			936			
2. 行政事业性收费收入	65,633	105.5	98.5	65,611	105.5	98.5	22			
3. 罚没收入	71,008	70.6	65.5	70,926	70.6	65.5	82	82.0	64.6	
4. 国有资本经营预算收入	-220,800	70.1	69.2	-220,800	70.1	69.2				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	174,911	97.4	104.0	174,274	97.6	104.4	637	63.1	53.9	
6. 政府住房基金收入	92,308	121.5	122.0	92,308	121.5	122.0				
7. 其他收入	1,489			1,489						

注：西湖风景名胜分区收入增减变动说明：增值税、企业所得税高于预期，主要是查补收入增加；个人所得税高于预期，主要是企业年中分红因素；城镇土地使用税高于预期，主要是减免政策调整；国有资源(资产)有偿使用收入低于预期，主要是受疫情影响，西湖水面养护费收入下降。

2022 年市本级、名胜区一般公共预算支出决算表

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)		
	2022 年 决算数	为调整预算 %	为上年 %		2022 年 决算数	为调整预算 (注 1) %	为上年 %	2022 年 决算数	为预算 %	为上年 %
合 计	4,542,982	90.4	103.0		4,377,805	90.3	103.1	165,177	95.1	101.1
一、一般公共服务支出	368,883	91.8	100.3		356,161	92.0	100.4	12,722	87.2	97.3
二、国防支出	1,734	83.3	96.2		1,732	83.3	96.7	2	66.7	20.0
三、公共安全支出	409,024	97.0	108.0		390,157	97.4	108.5	18,867	88.5	98.4
四、教育支出	747,145	93.8	100.9		742,219	93.8	100.9	4,926	97.7	94.8
五、科学技术支出	267,433	69.8	81.2		267,302	69.9	81.3	131	45.2	17.0
六、文化旅游体育与传媒支出	236,847	108.2	161.7		227,119	107.9	164.6	9,728	115.7	113.9
七、社会保障和就业支出	647,328	94.2	87.9		625,385	94.9	87.7	21,943	77.6	95.1
八、卫生健康	543,023	110.6	139.6		534,004	110.0	138.1	9,019	160.0	375.5
九、节能环保支出	37,562	118.8	51.8		37,296	119.3	51.5	266	75.1	216.3
十、城乡社区支出	311,239	85.6	62.9		232,342	80.5	56.3	78,897	105.3	96.3
十一、农林水支出	81,497	74.8	61.8		76,433	74.4	59.3	5,064	83.1	167.6
十二、交通运输支出	577,068	117.6	501.9		577,068	117.6	502.1			
十三、资源勘探信息等支出	8,057	3.3	3.8		8,044	3.3	3.8	13	86.7	162.5
十四、商业服务业等支出	35,794	108.9	64.1		35,525	108.1	63.7	269	1415.8	336.3
十五、金融支出	2,698	94.0	72.5		2,696	94.0	72.5	2		
十六、援助其他地区支出	16,101	87.0	105.9		15,873	86.9	106.0	228	100.0	100.0

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)		
	2022 年 决算数	为调整预算 %	为上年 %	2022 年 决算数	为调整预算 (注1)%	为上年 %	2022 年 决算数	为预算 %	为上年 %
十七、自然资源海洋气象等支出	43,719	83.9	95.1	43,443	83.8	95.7	276	103.0	48.8
十八、住房保障支出	76,669	164.4	214.9	74,793	181.4	234.3	1,876	34.6	50.0
十九、粮油物资储备支出	27,898	99.2	85.1	27,898	99.2	85.1			
二十、灾害防治及应急管理支出	28,070	112.6	107.1	27,122	113.2	109.4	948	97.9	66.9
二十一、债务付息支出	69,936	100.3	96.4	69,936	100.3	96.4			
二十二、债务发行费用支出	254	67.9	116.5	254	67.9	116.5			
二十三、其他支出	5,003	10.1	225.4	5,003	10.1	225.4			

注:1. 经市十四届人大常委会第五次会议批准,2022 年市本级一般公共预算支出预算由年初的 535 亿元调整为 485 亿元,合计减少 50 亿元,主要是对亚运会和亚运会部分筹备经费,以及情况发生变化已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算及时收回。

2. 西湖风景名胜区分支出增减变动说明:一般公共预算,主要是执行中加强行政运行成本控制;科学技术支出低于预算,主要是国高企补助支出减少,以及相关信息化建设资金科目调整;卫生健康支出高于预算,主要是疫情防控相关支出增加;住房保障支出低于预算,主要是大学生租房补贴支出减少。

2022 年名胜区一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022 年决算数	支 出 项 目	2022 年决算数
一、名胜区一般公共预算收入	88,340	一、名胜区一般公共预算支出	165,177
二、转移性收入	140,705	二、转移性支出	63,868
税收返还收入	13,420	上解上级支出	60,052
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	95,642		
一般性转移支付收入	84,159		
专项转移支付收入	11,483		
调入资金	31,643		
政府性基金调入	12,192		
国有资本经营预算资金调入	59		
其他资金调入	19,392		
调入预算稳定调节基金			
上年累计结转		累计结转下年	3,816
收入合计	229,045	支出合计	229,045

2022 年杭州市本级政府性基金收入决算表

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 2)	2022 年 决算数	为预算%	为上年%
一、市本级收入	9,700,100	15,538,900	16,036,624	103.2	155.2
1. 国有土地使用权出让收入(注 1)	9,225,500	14,869,100	15,201,367	102.2	155.3
2. 国有土地收益基金收入(注 1)	291,900	483,700	475,648	98.3	164.3
3. 农业土地开发资金收入(注 1)	2,200	5,600	6,258	111.8	113.1
4. 彩票公益金收入	20,000	20,000	39,634	198.2	98.8
5. 城市基础设施配套费收入	30,000	30,000	194,214	647.4	444.1
6. 车辆通行费	5,000	5,000	8,682	173.6	138.4
7. 污水处理费收入	40,000	40,000	56,076	140.2	91.6
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	5,500	5,500	9,693	176.2	151.1
9. 其他政府性基金收入	80,000	80,000	45,052	56.3	48.6
二、转移性收入	5,296,618	8,669,918	8,304,528		
1. 中央、省转移支付收入	30,000	30,000	34,288		
2. 区上解收入	130,500	130,500	164,480		
3. 省专项债券转贷收入(注 3)	1,006,800	4,380,100	4,333,300		
4. 调入资金(注 4)			670,226		
5. 上年累计结余	4,129,318	4,129,318	3,102,234		
收入合计	14,996,718	24,208,818	24,341,152		

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. 经市十四届人大常委会第五次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交比预计增加等情况,2022年市本级政府性基金收入预算由年初的970.01亿元调整为1553.89亿元,市本级政府性基金预算支出预算由年初的666.53亿元调整为986.65亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的317.93亿元调整为398.58亿元。

3. 经市第十四届人大常委会第三次会议及第五次会议批准,2022年由省政府代发行的新增专项债券118.94亿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。

4. 调入资金,主要是按规定调入专项债券相应的利息收入等。

2022 年杭州市本级政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 3)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
一、市本级支出	6,665,344	9,866,544	8,888,440	90.1	121.1
(一) 社会保障和就业支出	50	50	33	66.0	63.5
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 (注 1)	50	50	33	66.0	63.5
基础设施建设和经济发展	30	30	30		
移民补助	20	20	3		
(二) 城乡社区支出	6,286,700	9,487,900	8,526,388	89.9	120.7
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 (注 2)	5,922,600	8,934,200	8,014,481	89.7	120.1
征地和拆迁补偿支出	3,844,200	6,941,300	6,613,956		
土地开发支出	475,000	590,000	529,461		
城市建设支出	1,366,000	1,366,000	838,870		
农村基础设施建设支出	27,900				
补助被征地农民支出					
廉租住房支出	180,000	7,400	5,383		
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	11,500	11,500	8,811		
国有土地收益基金安排的支出(注 2)	291,900	483,700	446,041	92.2	141.2
征地和拆迁补偿支出	291,900	483,700	446,041		
农业土地开发资金支出(注 2)	2,200				
城市基础设施配套费安排的支出	20,000	20,000	15,866	79.3	91.8
其他城市基础设施配套费支出	20,000	20,000	15,866		
污水处理费安排的支出	50,000	50,000	50,000	100.0	90.9
其他污水处理费对应专项债务收入 安排的支出	50,000	50,000	50,000		
(三) 其他支出	117,450	117,450	94,723	80.6	95.1
其中:彩票发行销售机构业务费支出	7,200	7,200	6,834	94.9	101.5
福利彩票销售机构的业务费支出	3,700	3,700	3,410		
体育彩票销售机构的业务费支出	3,500	3,500	3,424		
彩票公益金支出	30,250	30,250	25,151	83.1	84.9

项 目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注3)	2022 年 决算数	为调整 预算%	为上年%
用于社会福利的彩票公益金支出	10,000	10,000	6,060		
用于体育事业的彩票公益金支出	20,000	20,000	18,743		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			289		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40	40	40		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	210	210	19		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000	80,000	62,738	78.4	99.2
其他政府性基金安排的支出	80,000	80,000	62,738		
(四) 债务付息支出	258,094	258,094	266,164	103.1	155.2
其中: 地方政府专项债务付息支出	258,094	258,094	266,164	103.1	155.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	67,927	67,927	67,927		
污水处理费债务付息支出	2,097	2,097	2,467		
土地储备专项债券付息支出	73,257	73,257	73,257		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	114,813	114,813	122,513		
(五) 债务发行费用支出	3,050	3,050	1,132	37.1	47.5
其中: 地方政府专项债务发行费用支出	3,050	3,050	1,132	37.1	47.5
二、市本级专项债券支出(注4)	351,400	1,189,400	1,189,400	100.0	44.3
三、转移性支出	7,979,974	13,152,874	14,263,312		
1. 市对区县(市)转移支付支出	3,179,338	3,985,800	4,069,318		
2. 专项债务还本支出(注4)	682,914	682,914	682,914		
3. 专项债券转贷支出(注4)	655,400	2,905,700	2,858,900		
4. 上解上级支出			23,987		
5. 调出资金(注5)	200,000	1,500,000	1,826,906		
6. 年终累计结余	3,262,322	4,078,460	4,801,287		
支出合计	14,996,718	24,208,818	24,341,152		

注:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出系上级转移支付收入安排的支出。

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. 经市十四届人大常委会第五次会议批准,考虑到土地出让市场的实际成交比预计增加等情况,2022年市本级政府性基金收入预算由年初的970.01亿元调整为1553.89亿元,市本级政府性基金预算支出预算由年初

- 的 666.53 亿元调整为 986.65 亿元,市对区县(市)转移支付预算由年初的 317.93 亿元调整为 398.58 亿元。
4. 经市第十四届人大常委会第三次会议及第五次会议批准,2022 年由省政府代为发行的新增专项债券 118.94 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。
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。

2022 年杭州市本级政府性基金转移支付决算表

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	桐庐县	建德市	淳安县
合 计	4,069,318	721,782	1,026,094	586,386	483,070	33,393	43,625	15,990	40,659	54,140	976,980	30,136	15,666	17,638	23,759
一、社会保障和就业支出	7,897					124	541	72	3,706	3,419	35				
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,897					124	541	72	3,706	3,419	35				
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	4,135					58	332	33	1,743	1,953	16				
二、城乡社区支出	4,032,635	719,137	1,023,423	584,106	482,141	29,476	39,311	14,295	34,697	48,091	975,370	30,073	14,589	16,187	21,739
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,005,047	719,137	1,023,423	556,518	482,141	29,476	39,311	14,295	34,697	48,091	975,370	30,073	14,589	16,187	21,739
土地开发支出	3,343,292	609,558	882,171	490,627	447,965						912,915	56			
城市建设支出	445,561	76,549	112,247	63,939	34,075	8,245	24,508	4,057	16,547	23,695	28,527	30,017	8,452	6,292	8,411
农村基础设施建设支出	49,800			1,385		5,455	3,165	1,666	4,358	6,180	1,282		5,199	8,681	12,429
农业生产发展支出	3,024					220	559	194	631	944	476				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163,370	33,030	29,005	567	101	15,556	11,079	8,378	13,161	17,272	32,170		938	1,214	899
城市基础设施配套费安排的支出	27,588			27,588											
其他城市基础设施配套费安排的支出	27,588			27,588											
三、农林水支出	847					192	137	81	189	165	83				
大中型水库库区基金安排的支出	226						10	10	51	165					
基础设施建设和经济发展	226						10		51	165					
国家重大水利工程建设基金安排的支出	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	27,939	2,645	2,671	2,280	929	3,601	3,636	1,542	2,067	2,465	1,492	63	1,077	1,451	2,020

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	桐庐县	建德市	淳安县
彩票公益金支出	27,939	2,645	2,671	2,280	929	3,601	3,636	1,542	2,067	2,465	1,492	63	1,077	1,451	2,020
用于社会福利的彩票公益金支出	18,906	1,870	1,982	1,768	455	2,476	1,121	1,239	1,489	1,855	758	43	940	1,330	1,581
用于体育、残疾人事业、城乡医疗救助的彩票公益金支出	9,033	775	689	512	474	1,125	2,515	303	578	610	734	20	138	121	439

2022 年市本级、名胜区政府性基金收支决算表

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	16,036,624	16,036,624	
1. 国有土地使用权出让收入(注 1)	15,201,367	15,201,367	
2. 国有土地收益基金收入(注 1)	475,648	475,648	
3. 农业土地开发资金收入(注 1)	6,258	6,258	
4. 彩票公益金收入	39,634	39,634	
5. 城市基础设施配套费收入	194,214	194,214	
6. 车辆通行费	8,682	8,682	
7. 污水处理费收入	56,076	56,076	
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9,693	9,693	
9. 其他政府性基金收入	45,052	45,052	
政府性基金支出合计	8,906,372	8,888,440	17,932
(一) 社会保障和就业支出	33	33	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	33	33	
(二) 城乡社区支出	8,544,269	8,526,388	17,881
其中：国有土地使用权出让支出(注 1)	8,544,269	8,526,388	17,881
征地和拆迁补偿支出	8,014,481	8,014,481	
土地开发支出	6,613,956	6,613,956	
城市建设支出	547,342	529,461	17,881
廉租住房支出	5,383	5,383	
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	8,811	8,811	
国有土地收益基金支出(注 1)	446,041	446,041	
征地和拆迁补偿支出	446,041	446,041	
城市基础设施配套费支出	15,866	15,866	
其他城市基础设施配套费支出	15,866	15,866	
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	

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)
(三)其他支出	94,774	94,723	51
其中:彩票发行销售机构业务费支出	6,834	6,834	
福利彩票销售机构的业务费支出	3,410	3,410	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,424	3,424	
彩票公益金支出	25,202	25,151	51
用于社会福利的彩票公益金支出	6,104	6,060	44
用于体育事业的彩票公益金支出	18,750	18,743	7
用于残疾人事业的彩票公益金支出		289	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40	40	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19	19	
其他政府性基金支出	62,738	62,738	
(四)债务付息支出	266,164	266,164	
其中:地方政府专项债务付息支出	266,164	266,164	
(五)债务发行费用支出	1,132	1,132	
其中:地方政府专项债务发行费用支出	1,132	1,132	
另:专项债券支出	1,189,400	1,189,400	

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)。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. 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决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022 年决算数	支 出 项 目	2022 年决算数
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	17,932
二、转移性收入	30,136	二、转移性支出	12,204
上级补助收入	30,136	调出资金	12,192
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	12
收入合计	30,136	支出合计	30,136

2022 年杭州市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
全市合计	36,828,400	12,966,800	23,861,600	36,824,399	12,963,542	23,860,857
市本级	10,199,500	2,012,900	8,186,600	10,197,127	2,010,610	8,186,517
上城区	834,100	461,800	372,300	834,050	461,800	372,250
拱墅区	1,250,300	228,100	1,022,200	1,250,209	228,064	1,022,145
西湖区	1,314,900	340,000	974,900	1,314,854	340,000	974,854
滨江区	1,334,000	580,600	753,400	1,333,950	580,550	753,400
萧山区	5,922,400	2,066,000	3,856,400	5,922,335	2,065,980	3,856,355
余杭区	2,443,400	1,481,600	961,800	2,443,259	1,481,533	961,726
临平区	3,059,900	1,095,500	1,964,400	3,059,841	1,095,442	1,964,399
富阳区	2,666,300	882,000	1,784,300	2,665,930	881,714	1,784,216
临安区	1,728,300	571,600	1,156,700	1,728,212	571,592	1,156,620
钱塘区	2,862,100	1,475,600	1,386,500	2,862,072	1,475,580	1,386,492
桐庐县	992,800	356,500	636,300	992,525	356,304	636,221
淳安县	1,115,600	758,200	357,400	1,115,500	758,180	357,320
建德市	1,104,800	656,400	448,400	1,104,535	656,193	448,342

2022 年杭州市新增地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
全市合计					3,767,600	
市本级小计					1,239,400	
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏散通道项目	火车站	杭州市发展和改革委员会	杭州市西站枢纽开发有限公司	其他自平衡专项债券	73,000	2022-01
小河公园	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	20,000	2022-01
中国京杭大运河博物院	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	50,000	2022-01
杭州机场轨道快线工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2022-02
杭州市城北净水厂工程	污水处理(城镇)	杭州市城市管理局	杭州市排水有限公司	其他自平衡专项债券	13,000	2022-02
杭州科技职业技术学院公寓项目	职业教育	杭州市教育局	杭州科技职业技术学院	其他自平衡专项债券	2,000	2022-02
大运河杭钢工业旧址综保项目 GSI303-04 地块文体设施和 GSI303-13 地块公园绿地	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	50,000	2022-03
杭州地铁 10 号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限公司	其他自平衡专项债券	30,000	2022-03
大运河杭钢工业遗址综保项目 GSI303-14 地块公园绿地	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	30,000	2022-03

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
杭州市第一人民医院新院区建设工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市第一人民医院	其他自平衡专项债券	20,000	2022-03
景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	13,400	2022-03
凤起东路(观潮路-九田路)工程(含管廊)	地下管廊	杭州市发展和改革委员会	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	40,000	2022-03
杭州机场轨道快线工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	220,000	2022-05
杭州地铁10号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	170,000	2022-05
杭州地铁3号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	250,000	2022-05
杭州市西溪医院二期工程	公立医院	杭州市卫生健康委员会	杭州市西溪医院	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05
杭州青少年活动中心改扩建工程(二期)-国际交流中心	其他文化	杭州市发展和改革委员会	杭州青少年活动中心	其他自平衡专项债券	1,000	2022-05
杭州地铁9号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	20,000	2022-05
杭州地铁9号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	其他自平衡专项债券	500	2022-05
杭州第四中学新湾学校	普通高中	杭州市教育局	杭州第四中学新湾学校	一般债券	11,000	2022-06
杭州第十四中学青山湖学校	普通高中	杭州市教育局	杭州第十四中学青山湖学校	一般债券	15,000	2022-06
杭州地铁9号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限责任公司	棚改专项债券	21,500	2022-06
艮山路提升改造(彭埠立交-东湖路)工程	道路	杭州市发展和改革委员会	杭州市城市建设投资集团有限公司	一般债券	24,000	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
景芳三堡单元江河汇城市综合体汇中区块	文化旅游	杭州市发展和改革委员会	杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2022-10
杭州机场轨道快线工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限公司	其他自平衡专项债券	50,000	2022-10
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	铁路干线	杭州市发展和改革委员会	杭州机场高铁有限公司	其他自平衡专项债券	50,000	2022-10
杭州地铁9号线一期工程	轨道交通	杭州市发展和改革委员会	杭州市地铁集团有限公司	其他自平衡专项债券	48,000	2022-10
上城区小计						
笕桥街道环机场区域横塘社区东片区(笕桥片)综合整治工程	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	16,000	2022-01
笕桥街道环机场区域横塘社区东片区(茶花片)综合整治工程	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	15,000	2022-01
迎亚运道路整治(地铁恢复)-解放东路(之江路-杭海路)工程	道路	杭州市上城区住房和城乡建设局	杭州市上城区城市基础设施建设中心	一般债券	4,000	2022-02
迎亚运道路整治(3号线地铁恢复)-大农港路(同协路-环丁路)等道路工程	道路	杭州市上城区住房和城乡建设局	杭州市上城区城市基础设施建设中心	一般债券	6,000	2022-02
笕桥街道环机场区域俞章社区、笕新社区综合整治工程	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	10,000	2022-05
笕桥街道环机场区域横塘社区东片区(笕桥片)综合整治工程	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	500	2022-05
闸弄口街道老旧小区改造工程—濮家联合社区	城镇老旧小区改造	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05
笕桥街道卫生服务中心新中心提升改造(一期)工程	城市社区卫生机构	杭州市上城区卫生健康局	杭州市上城区笕桥街道办事处卫生服务中心	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05
德寿宫遗址保护展示工程暨南宋博物院(一期)	文化旅游	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	杭州望海潮建设有限公司	一般债券	13,000	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
笕桥单元 JG0604-A33/S42-06 地块 48 班中学	义务教育	杭州市上城区教育局	杭州市上城区教育局	一般债券	7,000	2022-06
笕桥街道环机场区域横塘社区东片区(茶花片)综合整治工程	产业园区基础设施	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2022-10
拱墅区小计					12,2400	
康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块项目	公立医院	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	其他自平衡专项债券	6,000	2022-01
拱墅区祥符单元 GS0906-A33-13 地块 24 班小学及社会停车场	义务教育	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州大宸发投资有限公司	一般债券	1,250	2022-02
运河新城单元 GS1002-17 地块小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	一般债券	500	2022-02
庆隆小河单元 GS0305-15 公共服务设施	其他社会保障	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	其他自平衡专项债券	6,000	2022-02
文晖单元 XC0401-A33-22 地块 18 班小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城市建设集团有限公司	一般债券	1,200	2022-02
东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)	道路	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城建基础发展中心	一般债券	2,000	2022-02
庆隆小河单元 GS0301-A33-07 地块 42 班小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发投资有限公司	一般债券	500	2022-02
庆隆小河单元 GS0305-20 地块 24 班小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	500	2022-02
杭州市铁路北站单元 GS1104-19 地块小学及社会停车库工程	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	一般债券	1,250	2022-02
上塘单元 FC08-A33-01 地块小学及社会停车库项目	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500	2022-02
运河新城单元 C-A33-01 地块 30 班小学(瓜山小学)	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500	2022-02

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
铁路北站单元(GS1104-17地块)职业高级中学建设工程	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500	2022-02
申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	800	2022-02
拱墅区上塘单元FG04-R22-01地块居住区配套公共服务设施	其他社会保障	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	其他自平衡专项债券	5,000	2022-02
灯塔单元XC0704-U31-18-1地块消防站	其他市政建设	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城市建设集团有限公司	一般债券	500	2022-02
康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目	公立医院	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	其他自平衡专项债券	8,600	2022-03
石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城市建设集团有限公司	棚改专项债券	16,000	2022-06
庆隆小河单元GS0304-R22/U13-34地块配套服务设施	其他社会保障	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司	其他自平衡专项债券	1,800	2022-06
祥符东单元GS0806-R21-10、GS0806-R21-13地块农转居公寓	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司	棚改专项债券	10,000	2022-06
灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区城市建设集团有限公司	棚改专项债券	22,000	2022-06
铁路北站单元(GS1104-17地块)职业高级中学建设工程	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	750	2022-06
庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	1,000	2022-06
拱墅区祥符单元GS0906-A33-13地块24班小学及社会停车场	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州大宸发投资有限公司	一般债券	1,000	2022-06
杭州市铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车场工程	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	一般债券	1,500	2022-06
拱墅区半山单元G12-33地块绿化及地下停车场工程	其他社会保障	杭州市拱墅区发展改革和经济信息局	杭州市拱墅区半山分指挥部	其他自平衡专项债券	1,500	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
庆隆小河单元 GS0305-20 地块 24 班小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	1,500	2022-06
灯塔单元 XC0701-R21-08 地块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市拱墅区发展和改革局	杭州市拱墅区城市建设集团有限公司	棚改专项债券	14,000	2022-06
上塘单元 FG08-A33-01 地块小学及社会停车场项目	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500	2022-06
运河新城单元 C-A33-01 地块 30 班小学(瓜山小学)	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	750	2022-06
申花单元 GS0403-A33-31 地块 54 班九年一贯制学校	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发投资有限公司	一般债券	1,500	2022-06
运河新城单元 GS1002-17 地块小学	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	一般债券	1,500	2022-06
拱墅区半山单元 G12-34 地块绿化及地下停车场工程	其他社会保障	杭州市拱墅区发展和改革局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部	其他自平衡专项债券	1,500	2022-06
康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块项目	公立医院	杭州市拱墅区发展和改革局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2022-10
西湖区小计					105,500	
转塘单元 XH1807-R21-10 地块拆迁安置房	棚户区改造	西湖区发展和改革局	杭州之江城市建设投资有限公司	棚改专项债券	12,000	2022-01
西湖体育馆复建项目	文化旅游	西湖区发展和改革局	杭州西湖文化旅游投资有限公司	其他自平衡专项债券	15,000	2022-01
西湖大学建设工程三期	其他教育	西湖区发展和改革局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	10,000	2022-02
杭州茶叶博览会会议会展中心项目(一期)	文化旅游	西湖区发展和改革局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2022-02
保俶塔实验学校地下配建及社会公共停车场库工程	城市停车场	西湖区发展和改革局	杭州西湖城市建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2022-05

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
蒋村单元XH0602-A2/S42-03地块区老年活动中心、老年大学、档案馆及社会公共停车场项目	养老服务机构	西湖区发展和改革和信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	12,000	2022-05
西湖大学建设工程三期	其他教育	西湖区发展和改革和信息化局	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部	一般债券	20,000	2022-06
西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育服务中心建设工程	公共卫生设施	西湖区发展和改革和信息化局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2022-06
龙坞茶镇兔子山公园及地下停车场项目	城市停车场	西湖区发展和改革和信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-06
杭州市龙坞单元XH1604-R22-07地块服务设施项目	其他文化	西湖区发展和改革和信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-06
双浦第一幼儿园	学龄前教育	西湖区发展和改革和信息化局	杭州之江城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-06
上保、松木场老旧小区提升改造项目	城镇老旧小区改造	西湖区发展和改革和信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	10,000	2022-10
龙坞茶镇兔子山公园及地下停车场项目	城市停车场	西湖区发展和改革和信息化局	杭州之江经营管理集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-10
玉泉单元XH1201-09地块幼儿园项目	学龄前教育	西湖区发展和改革和信息化局	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2022-10
滨江区小计						
江南大道地面道路拓宽改造工程（东信大道—西兴立交）	其他公路	杭州市滨江区住房和城乡建设局	杭州滨江城建发展有限公司	一般债券	10,000	2022-02
永久河单元幼儿园	学龄前教育	滨江区教育局	滨江区教育局	其他自平衡专项债券	1,000	2022-02
物联网产业园配套幼儿园及人防工程	学龄前教育	滨江区教育局	滨江区教育局	其他自平衡专项债券	2,500	2022-02
江南大道地面道路拓宽改造工程（东信大道—西兴立交）	其他公路	杭州市滨江区住房和城乡建设局	杭州滨江城建发展有限公司	一般债券	1,100	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点(五期)项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	12,000	2022-06
西兴路(江南大道-滨康路)整治工程	其他公路	杭州市滨江区住房和城乡建设局	杭州滨江环境发展有限公司	一般债券	8,900	2022-06
农转居拆迁安置房十区块五期	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房一区块扩点(江二区块)项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	15,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房八区块四期项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	2,200	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房十一区块西扩工程项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	6,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点(五期)项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	8,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房宝龙东区块项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	4,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房十五区块扩点(塘子堰地块)项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	18,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房六区块扩点(五期)工程	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	5,000	2022-10
滨江区农转居拆迁安置房长二区块项目	棚户区改造	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	棚改专项债券	8,000	2022-10
萧山区小计					464,000	
城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	棚改专项债券	30,000	2022-01
铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山区城市基础设施建设有限公司	一般债券	40,000	2022-02

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
杭州市萧山区第二人民医院迁建工程	公立医院	杭州市萧山区卫生健康局	杭州市萧山区第二人民医院	其他自平衡专项债券	14,000	2022-03
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-14地块)项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	9,000	2022-03
闻堰街道东山陈安置房项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	浙江湘湖旅游投资有限公司	棚改专项债券	12,000	2022-03
宁围街道宁新村城中村改造安置房项目(耕文路以西区块)	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	15,000	2022-03
浙大二院萧山院区	公立医院	萧山区卫生健康局	萧山区卫生健康局	其他自平衡专项债券	21,000	2022-03
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-07地块)项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	棚改专项债券	8,000	2022-03
瓜沥镇城乡一体化安置房(三期)——坎山区块项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山瓜沥镇城建投资有限公司	棚改专项债券	5,000	2022-03
杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程(一期)	产业园区基础设施	杭州市萧山区钱江世纪城管理委员会	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	11,000	2022-03
临浦詹家埭区块和南江区块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山区临浦镇人民政府	棚改专项债券	20,000	2022-03
党湾镇第三幼儿园项目	学前教育	杭州市萧山区党湾镇人民政府	杭州市萧山区党湾镇人民政府	其他自平衡专项债券	1,500	2022-05
戴村镇永兴幼儿园项目	学前教育	杭州市萧山区戴村镇人民政府	杭州市萧山区戴村镇人民政府	其他自平衡专项债券	1,300	2022-05
临浦镇美丽城镇环境综合整治项目	其他农村建设	杭州市萧山区临浦镇人民政府	杭州市萧山区临浦镇人民政府	其他自平衡专项债券	10,000	2022-05
浦阳镇桃源幼儿园迁建项目	学前教育	杭州市萧山区浦阳镇人民政府	杭州市萧山区浦阳镇人民政府	其他自平衡专项债券	1,200	2022-05
铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山区城市基础设施建设有限公司	一般债券	5,2000	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
通城大道快速路(机场高速-通彩互通)工程	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城市建设投资集团有限公司	一般债券	50,000	2022-06
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	铁路干线	浙江省发展和改革委员会	杭州机场高铁有限公司	其他自平衡专项债券	50,000	2022-06
通城大道快速路(内官河-晨晖路)项目	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城市建设投资集团有限公司	一般债券	8,000	2022-06
亚大路东伸(蜀山路—通城快速路互通段)及相关涉铁工程	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城市建设投资集团有限公司	一般债券	20,000	2022-06
通城大道快速路(通彩互通-内官河)工程	道路	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城市建设投资集团有限公司	一般债券	20,000	2022-06
浙大二院萧山区院区	公立医院	萧山区卫生健康局	萧山区卫生健康局	其他自平衡专项债券	20,000	2022-10
城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山区城厢旧城改造投资有限公司	棚改专项债券	18,000	2022-10
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-14地块)项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发有限公司国有资产经营有限公司	棚改专项债券	4,000	2022-10
闻堰街道东山陈安置房项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	浙江湘湖旅游投资有限公司	棚改专项债券	4,000	2022-10
瓜沥镇城乡一体化安置房(三期)——坎山区块项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山瓜沥镇城建投资有限公司	棚改专项债券	3,000	2022-10
新街街道新盛村城中村改造安置房(A-07地块)项目	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发有限公司国有资产经营有限公司	棚改专项债券	4,000	2022-10
宁围街道宁新村城中村改造安置房项目(耕文路以西区块)	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州萧山经济技术开发有限公司国有资产经营有限公司	棚改专项债券	5,000	2022-10
临浦詹家埭区块和南江区块拆迁安置房	棚户区改造	杭州市萧山区住房和城乡建设局	杭州市萧山区临浦镇人民政府	棚改专项债券	7,000	2022-10
余杭区小计					255,500	

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
中法航空大学	社会事业	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭航空小镇建设有限公司	一般债券	30,000	2022-02
良渚医院整体迁建项目	社会事业	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	其他自平衡专项债券	11,000	2022-02
五常街道第六幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	其他自平衡专项债券	1,000	2022-02
彭公村幼儿园	社会事业	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	其他自平衡专项债券	2,000	2022-02
勾庄工业园中央区市政基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-03
杭州市余杭区仓前中心幼儿园连具塘分园	社会事业	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	其他自平衡专项债券	2,000	2022-03
瓶窑镇新城幼儿园项目	社会事业	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	其他自平衡专项债券	2,000	2022-03
余杭区中泰街道新秦村骨灰存放室	社会事业	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2022-05
良渚中央商务核心区提升工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	25,000	2022-05
郁宅港(杭行路-京杭运河)水环境提升工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	9,000	2022-05
未来科技城第六幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州未来科技城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2022-05
未来科技城第七幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州未来科技城市建设有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-05
仁和二幼二期工程项目	社会事业	杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处	杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处	其他自平衡专项债券	2,500	2022-05
中法航空大学	社会事业	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭航空小镇建设有限公司	一般债券	100,000	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
勾庄工业园中央区市政基础设施配套工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	300	2022-06
余杭街道第五幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2022-06
余杭街道中南幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	其他自平衡专项债券	1,000	2022-06
仓前海慧幼儿园宋家山分园	社会事业	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	其他自平衡专项债券	700	2022-06
良渚街道石桥幼儿园	社会事业	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	其他自平衡专项债券	1,500	2022-06
良渚医院整体迁建项目	社会事业	杭州市余杭区卫生健康局	杭州市余杭区良渚医院	其他自平衡专项债券	1,000	2022-06
闲林街道联荣村安置房工程东区块	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	棚改专项债券	3,500	2022-06
五常街道荆山安置房项目	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州余杭闲林城市建设有限公司	棚改专项债券	10,000	2022-06
良渚中央商务核心区提升工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	15,000	2022-06
余杭区五常街道西溪豪园安置项目	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	棚改专项债券	23,000	2022-06
余杭区五常街道西溪豪园安置项目	保障性安居工程	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心	棚改专项债券	3,000	2022-10
良渚中央商务核心区提升工程	市政和产业园区基础设施	杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理局	杭州良渚新城交通投资有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-10
仓前海慧幼儿园宋家山分园	社会事业	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	其他自平衡专项债券	500	2022-10
富阳区小计					338,000	

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
大源安置二期B区块	棚户区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	12,000	2022-01
灵桥安置小区B区块	棚户区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	22,000	2022-01
灵桥安置小区C区块	棚户区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	17,000	2022-01
灵桥安置小区A区块	棚户区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	12,000	2022-01
灵桥产业区块人才公寓(一期)	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	3,500	2022-01
富春湾机械健康产业制造项目(一期)及亭山变、华共变迁工程	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	16,500	2022-01
大源安置二期A区块	棚户区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	棚改专项债券	20,000	2022-01
富阳北支江沉浸式夜游项目	文化旅游	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2022-01
场口公租房	保障性租赁住房	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳场口小镇建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-01
杭州富春湾新城医健康产业园项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	14,000	2022-01
高桥幼儿园工程和场口中心幼儿园二期工程	学前教育	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳开发区建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-01
三江汇及亚运场馆周边区域环境综合整治工程	农村人居环境整治	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	12,000	2022-01
G25长深(杭新景)高速公路灵桥互通改建工程	政府收费高速公路	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	9,000	2022-01
东洲人才租赁住房项目	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州富阳城市建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	6,000	2022-01

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线	铁路干线	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	56,300	2022-01
新登古城老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳新登小镇投资有限公司	其他自平衡专项债券	12,000	2022-01
灵桥产业区块人才公寓(一期)	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	12,000	2022-01
银湖人才房项目	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州市富阳区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	6,000	2022-01
富阳区东洲岛(中桥路以西区块)综合整治工程	农村人居环境整治	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	9,000	2022-01
灵桥产业区块人才公寓(一期)	保障性租赁住房	杭州市富阳区住房和城乡建设局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-01
新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线	铁路干线	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	8,200	2022-03
新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线	铁路干线	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	5,500	2022-05
2022年富阳城区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	15,500	2022-05
湖杭高铁富阳西站综合配套工程	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	16,000	2022-05
富阳科技馆工程	文化旅游	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05
富阳区土地综合整治项目	高标准农田建设	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳土地经营发展有限公司	其他自平衡专项债券	6,500	2022-05
富春湾科研孵化及光电产业基地二期项目	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	17,000	2022-05
富阳北支江沉浸式夜游项目	文化旅游	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
富春湾医疗健康产业制造项目（一期）及亭山变、华共变迁改工程	产业园区基础设施	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富春湾新城建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-06
奉化至江山公路富阳场口至金沙段工程（环线线整治工程二期）	道路	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	一般债券	5,000	2022-06
新中线（太平至中埠大桥）工程	道路	杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理局	杭州富阳交通发展投资集团有限公司	一般债券	5,000	2022-06
临安区小计						
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	公立医院	杭州市临安区卫生健康局	杭州市临安区第一人民医院	其他自平衡专项债券	20,000	2022-01
城市客厅综合配套工程	地下管廊	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2022-01
临安市客厅基础设施工程	产业园区基础设施	杭州市临安区滨湖新城开发建设指挥部	杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2022-01
临安区职业教育中心新建项目	职业教育	杭州市临安区教育局	杭州临安杏远投资发展有限公司	其他自平衡专项债券	21,200	2022-01
S206（14省道）临安段改建工程	非收费一级公路	杭州市临安区交通运输局	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	一般债券	30,000	2022-02
吴越国王陵考古遗址公园（功臣山区块）项目	文化旅游	杭州市临安区文化和广电旅游体育局	杭州临安兴安旅游投资有限公司	其他自平衡专项债券	3,800	2022-02
临安市天目药港医药产业孵化园项目	产业园区基础设施	杭州市临安区锦南新城管理委员会	杭州市临安区天目医药港投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	19,300	2022-03
青山湖科技城2号能源站工程	供热	杭州市临安区发展和改革委员会	浙江青山湖节能科技有限公司	其他自平衡专项债券	3,500	2022-03
临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区锦锦产业发展有限公司	其他自平衡专项债券	53,000	2022-05
临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	保障性租赁住房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞置业有限公司	其他自平衡专项债券	7,000	2022-05

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
玲珑山环境综合整治项目	文化旅游	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2022-05
临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目(一期)	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞大成建设管理有限公司	其他自平衡专项债券	20,000	2022-05
临安区公共租赁住房双林区块建设项目	保障性租赁住房	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区经济适用房开发有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2022-06
苕溪两岸城区段综合整治及配套设施提升工程	文化旅游	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2022-06
临安区天目医药港配套设施项目	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区新锦产业发展有限公司	其他自平衡专项债券	86,300	2022-06
临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目(一期)	产业园区基础设施	杭州市临安区住房和城乡建设局	杭州市临安区国瑞大成建设管理有限公司	其他自平衡专项债券	6,000	2022-10
临平区小计					477,500	
崇贤街道社区卫生服务中心改扩建	城市社区卫生机构	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	其他自平衡专项债券	3,000	2022-01
余杭区第一人民医院星桥分院改扩建项目	城市社区卫生机构	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	7,000	2022-01
运河街道社区卫生服务中心项目	乡镇卫生院	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	其他自平衡专项债券	4,500	2022-01
杭州市余杭区第五人民医院改扩建工程	公立医院	杭州市临平区卫生健康局	杭州市临平区中西医结合医院	其他自平衡专项债券	2,500	2022-01
余杭区良渚文化玉架山考古遗址公园(博物馆)	文物	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	15,000	2022-02
临平新城第八幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-02
新城三幼	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2022-02

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
乔司卫生服务中心(北区块)改扩建项目	乡镇卫生院	杭州市临平区人民政府乔司街道办事处	杭州市临平区人民政府乔司街道办事处	其他自平衡专项债券	5,000	2022-02
49号地块市政配套项目	产业园区基础设施	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	2,500	2022-02
冯金幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-02
星桥街道横山区块综合整治工程	产业园区基础设施	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平钱塘资产管理有限责任公司	其他自平衡专项债券	4,500	2022-02
永西村幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2022-02
浙江理工大学时尚学院	普通高校	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发区建设有限公司	一般债券	30,000	2022-02
永西村幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	500	2022-03
临平新城第八幼儿园	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	500	2022-03
博陆幼儿园拆建项目	学龄前教育	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-05
临平三中地下空间停车场工程	城市停车场	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理局	杭州临平停车有限公司	其他自平衡专项债券	1,500	2022-05
乔司街道复垦造地及配套基础设施建设工程	其他农林水利建设	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	其他自平衡专项债券	100,000	2022-05
星灿街社会公共服务综合楼项目	其他社会保障	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	杭州市临平区人民政府星桥街道办事处	其他自平衡专项债券	500	2022-05
南苑广和街西幼儿园项目	学龄前教育	杭州市临平区教育局	杭州市临平区教育局综合服务中心	其他自平衡专项债券	2,500	2022-05
开发区产业园区基础设施项目	产业园区基础设施	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济技术开发区建设有限公司	其他自平衡专项债券	36,000	2022-06

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
周杨社区安置房项目	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	12,000	2022-06
星桥社区安置房三期	棚户区改造	杭州临平新城开发建设管理委员会	杭州临平城市建设集团有限公司	棚改专项债券	7,500	2022-06
塘栖镇垃圾中转站及配套道路	垃圾处理(城镇)	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理委员会	杭州临平运河综合保护开发有限公司	其他自平衡专项债券	5,000	2022-06
	城市停车场	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发区建设有限公司	其他自平衡专项债券	13,500	2022-06
开发区智慧停车场扩容项目	地下管廊	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理委员会	杭州临平重大基础设施建设有限公司	其他自平衡专项债券	30,000	2022-06
S304省道(320国道段至运溪路)电力廊道建设项目	城镇老旧小区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州市临平区城市建设中心	其他自平衡专项债券	15,000	2022-06
临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目	其他农林水利建设	杭州市临平区农业农村局	杭州市临平区农业农村局	其他自平衡专项债券	65,000	2022-06
临平区乡村振兴建设工程	非收费一级公路	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	50,000	2022-06
崇贤至东湖路连接线二期工程	非收费一级公路	杭州市临平区人民政府国有资产监督管理委员会	杭州临平交通集团有限公司	一般债券	24,000	2022-06
S304余杭小林至塘栖段改扩建工程	普通高校	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	杭州临平经济开发区建设有限公司	其他自平衡专项债券	8,000	2022-10
浙江理工大学时尚学院	城镇老旧小区改造	杭州市临平区住房和城乡建设局	杭州市临平区城市建设中心		69,000	
钱塘区小计						
河庄街道安置房配套幼儿园(二)	学龄前教育	杭州钱塘区教育局	杭州钱塘区教育局	其他自平衡专项债券	1,000	2022-01
大学城北单元规划幼儿园一	学龄前教育	杭州钱塘区教育局	杭州钱塘区教育局	其他自平衡专项债券	2,500	2022-01

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
临江高新区幼儿园项目	学龄前教育	杭州钱塘区教育局	杭州钱塘区教育局	其他自平衡专项债券	1,500	2022-01
镇海至萧山公路萧山南阳至钱塘新区义蓬段一期工程	免费一级公路	钱塘新区建设局	杭州大江东产业聚集区公路管理所	一般债券	20,000	2022-02
钱塘区粮食储备中心仓库建设项目一期工程	城乡冷链等物流基础设施	杭州市钱塘区农业农村局	杭州钱塘粮食收储有限公司	其他自平衡专项债券	26,500	2022-05
义蓬街道社区卫生服务中心迁建工程	乡镇卫生院	杭州钱塘新区社会发展局	杭州钱塘新区社会发展局	其他自平衡专项债券	5,000	2022-05
义蓬安置房四期(启动区块)	棚户区改造	钱塘区人民政府	杭州大江东建设发展有限公司	棚改专项债券	12,500	2022-10
桐庐县小计					174,000	
3080 电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程	其他市政建设	桐庐经济开发区区管委会	桐庐新城发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2022-01
桐庐县老旧小区综合改造提升工程	城镇老旧小区改造	桐庐县住建局	桐庐惠民建设有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-01
富春江干堤加固二期工程	防汛抗旱水利提升工程	桐庐县林水局	桐庐富春水利建设开发有限公司	一般债券	5,000	2022-02
桐庐县妇幼保健院迁建工程	公立医院	桐庐县卫健局	桐庐美丽城乡建设发展有限公司	一般债券	3,000	2022-02
桐庐县第一人民医院(120急救中心)迁建工程	公立医院	桐庐县卫健局	桐庐美丽城乡建设发展有限公司	一般债券	13,000	2022-02
富春江干堤加固三期工程	水利建设	桐庐县林水局	桐庐富春水利建设开发有限公司	一般债券	3,000	2022-02
桐庐县富春未来城学校	义务教育	桐庐经济开发区区管委会	桐庐县富春未来城开发建设有限公司	一般债券	6,000	2022-02
桐庐县循环产业园及配套设施工程	其他生态建设和环境保护	桐庐县国资办	桐庐县国有资产投资经营有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2022-05

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
新建杭州至温州铁路杭州至义乌段项目	铁路干线	桐庐县国资办	桐庐县铁路建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	54,000	2022-05
3080 电子器械产业园四期建设及配套基础设施工程	其他市政建设	桐庐经济开发区管委会	桐庐新城发展投资有限公司	其他自平衡专项债券	2,000	2022-05
桐庐县粮食和物资储备库建设项目	城乡冷链等物流基础设施	桐庐县商务局	桐庐县粮食收储有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-05
新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程	铁路干线	桐庐县国资办	桐庐县铁路建设投资有限公司	其他自平衡专项债券	17,000	2022-05
分水智能制造产业基地及配套设施工程	其他市政建设	桐庐县国资办	桐庐县富春江全域建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2022-05
桐庐快递科技小镇配套设施项目	产业园区基础设施	桐庐经济开发区管委会	桐庐县富春未来城开发有限公司	其他自平衡专项债券	30,000	2022-05
桐庐县分水湾东溪园区基础设施配套工程	产业园区基础设施	桐庐县分水镇人民政府	桐庐西部开发建设有限公司	其他自平衡专项债券	4,000	2022-05
桐庐县第三人民医院改建项目	公立医院	桐庐县卫健局	桐庐县第三人民医院	其他自平衡专项债券	1,000	2022-05
富春江干堤加固二期工程	防汛抗旱水利提升工程	桐庐县林水局	桐庐富春水利建设开发有限公司	一般债券	3,000	2022-06
桐庐县第一人民医院(120急救中心)迁建工程	公立医院	桐庐县卫健局	桐庐美丽城乡建设发展有限公司	一般债券	7,000	2022-06
桐庐县疏港公路综合码头至深澳段工程(320国道复线)	免费一级公路	桐庐县交运局	桐庐县交通发展集团有限公司	一般债券	10000	2022-06
建德市小计					33,500	
320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程	免费一级公路	建德市交通运输局	建德市交通发展投资有限公司	一般债券	30,000	2022-02
大塘坞农贸市场建设工程	其他社会保障	建德市国有资产管理中心	建德市久盛市场发展有限公司	其他自平衡专项债券	3,500	2022-03

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
淳安县小计					5,000	
庄天岭区块二期保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	淳安县住房和城乡建设局	淳安县保障性住房建设有限公司	其他自平衡专项债券	3,000	2022-05
庄天岭区块二期保障性租赁住房项目	保障性租赁住房	淳安县住房和城乡建设局	淳安县保障性住房建设有限公司	其他自平衡专项债券	1,000	2022-10
淳安县姜家镇中心卫生院迁建工程	乡镇卫生院	淳安县姜家镇人民政府	淳安县姜家镇人民政府	其他自平衡专项债券	1,000	2022-10

2022 年杭州市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	全 市	市本级
一、2021 年末地方政府债务余额	33,692,557	9,357,648
其中:一般债务	12,248,063	1,962,617
专项债务	21,444,494	7,395,031
二、2021 年地方政府债务限额	34,516,000	9,618,900
其中:一般债务	12,558,100	1,969,700
专项债务	21,957,900	7,649,200
三、2022 年地方政府债务发行决算数	6,503,600	1,803,400
其中:新增一般债券发行额	740,000	50,000
再融资一般债券发行额	1,174,000	279,000
新增专项债券发行额(注)	3,027,600	1,189,400
再融资专项债券发行额	1,562,000	285,000
四、2022 年地方政府债务还本决算数	3,326,919	962,339
其中:一般债务	1,196,482	279,425
专项债务	2,130,437	682,914
五、2022 年地方政府债务付息决算数	1,193,847	336,100
其中:一般债务	431,033	69,936
专项债务	762,814	266,164
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	36,824,399	10,197,127
其中:一般债务	12,963,542	2,010,610
专项债务	23,860,857	8,186,517
七、2022 年地方政府债务限额	36,828,400	10,199,500
其中:一般债务	12,966,800	2,012,900
专项债务	23,861,600	8,186,600

注:全市 2022 年共发行新增专项债券 302.76 亿元,根据《浙江省财政厅关于同意地方政府专项债券资金用途调整的批复》(浙财债〔2022〕17 号),全市 2021 年新增专项债券资金中有 4.68 亿元在 2022 年被省厅收回,另有其他地区 0.4 亿元新增专项债券资金调整至杭州市,故 2022 年新增专项债券实际执行数为 298.48 亿元。

2022 年杭州市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	209,168	224,039	107.1	122.4
（一）利润收入	182,508	197,066	108.0	126.0
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	45,364	47,187		
贸易企业利润收入	23,031	25,253		
教育文化广播企业利润收入	1,089	1,059		
其他国有资本经营预算企业利润收入	113,024	123,567		
（二）股利、股息收入	26,660	26,973	101.2	100.9
金融企业股利、股息收入	26,660	26,973		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他收入				
二、国有资本经营预算上级补助收入		335		
三、上年累计结余	22,996	23,017		
收入合计	232,164	247,391		

2022 年杭州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	161,000	131,284	81.5	81.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		284		135.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出（注）		284		
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	161,000	131,000	81.4	81.0
国有经济结构调整支出	161,000	131,000		
（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（款）				
其他国有资本经营预算支出（项）				
二、国有资本经营预算调出资金	62,750	67,212		
三、国有资本经营预算补助下级支出		72		
四、累计结余	8,414	48,823		
支出合计	232,164	247,391		

注：国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

2022 年杭州市本级社会保险基金收入决算表

单位:万元

项 目(注1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注2)	为预算%	为上年% (注3)
合 计	6,271,257	6,954,971	110.9	105.5
1. 城乡居民基本养老保险基金收入	173,981	169,461	97.4	117.5
保险费收入	14,399	20,428		
财政补贴收入	154,169	147,694		
利息收入	2,400	1,153		
委托投资收益收入	3,013	143		
其他收入		43		
2. 机关事业单位基本养老保险基金收入	275,624	308,226	111.8	113.0
保险费收入	155,754	174,733		
财政补贴收入	105,926	107,578		
利息收入	821	906		
转移收入	13,115	25,003		
其他收入	8	6		
3. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	4,721,254	5,230,859	110.8	103.1
保险费收入	4,582,080	5,065,456		
财政补贴收入	38,780	26,437		
利息收入	89,838	100,106		
转移收入	9,162	27,413		
其他收入	1,394	11,448		
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入	643,958	693,210	107.6	108.1
保险费收入	150,725	149,597		
财政补贴收入	490,928	538,993		
利息收入	2,305	2,781		
其他收入		1,838		
5. 失业保险基金收入	357,878	417,332	0.5	0.5
保险费收入	348,486	397,218		
利息收入	8,737	10,788		

项 目(注 1)	2022 年预算数	2022 年决算数 (注 2)	为预算%	为上年% (注 3)
转移收入	214	980		
其他收入	441	128		
上级补助收入		8,217		
6. 工伤保险基金收入	98,563	135,882	137.9	146.0
保险费收入	96,533	134,223		
财政补贴收入				
利息收入	2,030	1,659		
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. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对 2022 年预估执行情况进行修正。

3. 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本级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77 号)等文件要求,2022 年 1 月 1 日起,杭州职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。根据 2022 年社会保险基金预算口径,2021 年决算数做同口径调整。

2022 年杭州市本级社会保险基金支出决算表

单位:万元

项 目(注 1)	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注 2)	2022 年 决算数(注 3)	为调整 预算%	为上年% (注 4)
合 计	5,636,127	5,985,827	5,571,794	93.1	106.8
1. 城乡居民基本养老保险基金支出	173,804	173,804	185,271	106.6	104.6
基础养老金支出	116,776	116,776	114,870		
个人账户养老金支出	49,011	49,011	63,325		
丧葬抚恤补助支出	7,999	7,999	7,076		
其他支出	18	18	1		
2. 机关事业单位基本养老保险基金支出	280,961	280,961	281,052	100.0	106.8
基本养老金支出	275,290	275,290	275,548		
转移支出	5,670	5,670	5,504		
3. 职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,931,681	3,931,681	3,624,070	92.2	97.8
职工基本医疗保险统筹基金	2,564,940	2,564,940	2,230,177		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,184,942	1,184,942	1,232,845		
转移支出	9,712	9,712	18,035		
其他支出	172,087	172,087	143,012		
上解上级支出					
补助下级支出					
4. 城乡居民基本医疗保险基金支出	743,529	743,529	659,129	88.6	94.5
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	724,461	724,461	646,248		
城乡居民大病保险支出	18,448	18,448	12,882		
其他支出	620	620			
5. 失业保险基金支出	350,814	700,514	680,035	97.1	276.1
失业保险金	118,401	123,518	123,326		
医疗保险费	24,664	24,664	21,986		
丧葬抚恤补助	20	30	68		
技能提升补贴支出	25,020	20,100	18,230		
稳定岗位补贴支出	100,000	223,220	215,713		
其他费用支出	55,400	35,000	32,957		

项 目(注1)	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数(注2)	2022 年 决算数(注3)	为调整 预算%	为上年% (注4)
转移支出	240	682	751		
其他支出	6,160	249,500	243,146		
上解上级支出	20,909	23,800	23,858		
6. 工伤保险基金支出	155,338	155,338	142,236	91.6	112.1
工伤保险待遇	153,655	153,655	140,117		
劳动能力鉴定					
工伤预防费用支出	235	235	104		
上解上级支出	1,448	1,448	2,015		

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. 经市十四届人大常委会第五次会议批准,2022 年市本级社会保险基金支出预算由年初的 563.61 亿元调整为 598.58 亿元,增加 34.97 亿元,主要用于稳定岗位补贴支出、一次性留工培训补助和一次性扩岗补助等支出。

3. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对 2022 年预估执行情况进行修正。

4. 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本级统筹实施方案的通知》(杭政函〔2021〕77 号)等文件要求,2022 年 1 月 1 日起,杭州职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹管理。根据 2022 年社会保险基金预算口径,2021 年决算数做同口径调整。

2022 年杭州市本级社会保险基金收支结余决算表

单位:万元

项 目(注 1)	2022 年决算数(注 2)
合 计	9,325,459
1. 城乡居民基本养老保险基金年末结余	89,128
2. 机关事业单位基本养老保险基金年末结余	108,575
3. 职工基本医疗保险基金年末结余(含生育保险)	8,451,837
4. 城乡居民基本医疗保险基金年末结余	218,771
5. 失业保险基金年末结余	286,469
6. 工伤保险基金年末结余	170,679

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. 决算数与向市十四届人大三次会议报告的执行数存在差异,主要是决算过程中对 2022 年预估执行情况进行修正。

2023 年上半年杭州市本级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	4,033,340	2,317,824	57.5	108.1
一、税收收入	3,133,410	1,341,244	42.8	87.3
1. 增值税(50%部分)	1,204,000	426,167	35.4	72.8
2. 企业所得税(40%部分)	334,000	196,276	58.8	115.2
3. 个人所得税(40%部分)	80,000	9,005	11.3	93.4
4. 城市维护建设税	362,000	165,522	45.7	72.8
5. 房产税	37,000	36,755	99.3	258.9
6. 印花税	46,000	17,285	37.6	71.4
7. 城镇土地使用税	1,150	861	74.9	107.6
8. 土地增值税	42,000	17,875	42.6	92.3
9. 耕地占用税	17,000	4,534	26.7	39.3
10. 契税	1,010,000	466,872	46.2	98.4
11. 环境保护税	260	92	35.4	77.3
二、非税收入	899,930	976,580	108.5	161.0
1. 专项收入	727,430	740,396	101.8	169.2
其中:教育费附加收入	138,600	62,684		
地方教育附加收入	87,300	41,789		
残疾人就业保障金收入	35,500	84		
教育资金收入	281,000	387,610		
农田水利建设资金收入	179,400	248,071		
森林植被恢复费	5,500	159		
水利建设专项收入	130	-1		
2. 行政事业性收费收入	69,000	29,914	43.4	75.3
3. 罚没收入	75,500	21,197	28.1	64.2
4. 国有资本经营收入	-250,000		0.0	0.0
其中:国有企业计划亏损补贴	-250,000		0.0	0.0
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	180,000	92,917	51.6	102.9
6. 政府住房基金收入	98,000	92,156	94.0	120.8
7. 其他收入				

2023 年上半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	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
合 计	5,150,000	2,250,799	43. 7	98. 6
1. 一般公共服务支出	399,710	174,112	43. 6	115. 5
其中：人大事务	11,049	4,924	44. 6	122. 5
行政运行	4,965	2,744		
一般行政管理事务	3,460	406		
机关服务				
人大会议	682	682		
人大立法	45	9		
人大监督	71	52		
人大代表履职能力提升	354	292		
事业运行	1,031	645		
其他人大事务支出	441	94		
政协事务	9,166	3,805	41. 5	129. 3
行政运行	4,546	2,543		
一般行政管理事务	1,293	289		
政协会议	495	246		
事业运行	932	602		
其他政协事务支出	1,901	125		
政府办公厅(室)及相关机构事务	68,727	32,969	48. 0	111. 7
行政运行	22,889	12,531		
一般行政管理事务	19,558	8,233		
机关服务	4,471	1,859		
专项服务				
信访事务	5,022	590		
事业运行	15,130	9,461		
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	1,657	295		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
发展与改革事务	14,246	6,911	48.5	125.6
行政运行	5,943	3,484		
一般行政管理事务	2,876	621		
事业运行	3,493	2,209		
其他发展与改革事务支出	1,934	597		
统计信息事务	8,523	5,364	62.9	183.1
行政运行	4,572	2,411		
信息事务	30	4		
专项统计业务	255	427		
专项普查活动	277	42		
统计抽样调查	34	27		
其他统计信息事务	3,355	2,453		
财政事务	16,121	8,357	51.8	124.6
行政运行	13,040	7,457		
一般行政管理事务	2,721	553		
财政国库业务	360	347		
事业运行				
税收事务	20,000	10,000	50.0	76.0
行政运行	20,000	8,000		
其他税收事务支出		2,000		
审计事务	5,307	2,712	51.1	118.3
行政运行	3,893	2,160		
一般行政管理事务	60	19		
审计业务	916	278		
信息化建设				
事业运行	438	255		
纪检监察事务	24,835	12,806	51.6	159.7
行政运行	13,326	7,683		
一般行政管理事务	1,548	341		
事业运行	941	573		
其他纪检监察事务支出	9,020	4,209		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
商贸事务	16,505	7,819	47. 4	144. 4
行政运行	6,164	3,682		
一般行政管理事务	6			
事业运行	2,414	1,417		
其他商贸事务支出	7,921	2,720		
知识产权事务	241			
一般行政管理事务	241			
其他知识产权事务支出				
民族事务	103			
其他民族事务	103			
港澳台事务	1,284	573	44. 6	95. 2
行政运行	761	427		
台湾事务	300	18		
事业运行	223	128		
档案事务	5,995	2,545	42. 5	109. 6
行政运行	2,277	1,247		
档案馆	3,443	1,165		
其他档案事务支出	274	133		
民主党派及工商联事务	8,306	4,406	53. 0	131. 3
行政运行	6,330	3,496		
一般行政管理事务	1,976	910		
群众团体事务	11,933	5,960	49. 9	113. 4
行政运行	7,502	3,975		
一般行政管理事务	2,043	811		
事业运行	1,580	867		
其他群众团体事务支出	809	307		
党委办公厅(室)及相关机构事务	18,843	7,561	40. 1	114. 3
行政运行	5,948	3,299		
一般行政管理事务	3,326	417		
事业运行	4,624	3,073		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,945	772		
组织事务	7,881	3,121	39. 6	198. 2
行政运行	4,087	2,236		
一般行政管理事务	2,952	425		
事业运行	769	460		
其他组织事务支出	73			
宣传事务	11,578	4,420	38. 2	76. 7
行政运行	3,602	1,926		
事业运行	2,936	1,184		
其他宣传事务支出	5,041	1,310		
统战事务	6,173	3,150	51. 0	126. 3
行政运行	3,140	1,810		
一般行政管理事务	981	443		
宗教事务	247	98		
华侨事务	474	42		
事业运行	1,248	739		
其他统战事务支出	83	18		
其他共产党事务支出	11,509	6,074	52. 8	124. 3
行政运行	7,205	4,106		
一般行政管理事务	2,080	661		
事业运行	670	426		
其他共产党事务支出	1,554	881		
网信事务	3,076	1,305	42. 4	
行政运行	778	292		
事业运行	898	512		
其他网信事务支出	1,400	501		
市场监督管理事务	46,902	22,466	47. 9	137. 5
行政运行	15,436	8,344		
一般行政管理事务	855	3		
市场主体管理	5,319	1,334		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
市场秩序执法	167			
质量基础	94			
药品事务	775	303		
医疗器械事务	17	2		
化妆品事务	111			
质量安全监管	125	21		
食品安全监管	3,783	1,109		
事业运行	9,195	5,004		
其他市场监督管理事务	11,025	6,346		
其他一般公共服务支出	71,406	16,864	23. 6	80. 3
其他一般公共服务支出	71,406	16,864		
2. 国防支出	2,545	2,483	97. 6	156. 7
3. 公共安全支出	404,447	204,620	50. 6	120. 2
其中:公安	284,572	143,960	50. 6	122. 6
检察	13,373	6,804	50. 9	133. 3
法院	27,982	13,164	47. 0	107. 4
司法	10,058	4,188	41. 6	137. 7
监狱	48,342	27,103	56. 1	126. 0
强制隔离戒毒	4,435	2,398	54. 1	54. 6
4. 教育支出	931,703	398,029	42. 7	111. 1
其中:教育管理事务	6,959	2,447	35. 2	131. 1
行政运行	3,214	1,795		
一般行政管理事务	3,506	414		
其他教育管理事务支出	238	238		
普通教育	583,586	250,420	42. 9	113. 9
学前教育	7,332	3,786		
小学教育	437			
初中教育	70	46		
高中教育	260,906	121,463		
高等教育	301,788	119,208		
其他普通教育支出	13,055	5,917		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
职业教育	203,631	93,642	46.0	90.0
中等职业教育	98,993	44,456		
技校教育	35,919	18,756		
高等职业教育	68,719	30,430		
特殊教育	15,373	5,521	35.9	87.9
特殊学校教育	9,580	3,424		
工读学校教育	5,793	2,097		
进修及培训	11,950	5,526	46.2	124.4
干部教育				
培训支出	174	33		
其他进修及培训	11,776	5,493		
教育费附加安排的支出	15,569	4,694	30.1	121.6
其他教育费附加安排的支出	15,569	4,694		
其他教育支出	94,635	35,779	37.8	200.6
5. 科学技术支出	405,109	119,282	29.4	189.9
其中:科学技术管理事务	2,480	965	38.9	112.5
行政运行	1,474	846		
一般行政管理事务				
其他科学技术管理事务支出	1,006	119		
基础研究	160,000	1,700	1.1	5.2
机构运行	12,000			
实验室及相关设施	120,000			
其他基础研究支出	28,000	1,700		
应用研究	8,566	4,082	47.7	105.6
社会公益研究	8,566	4,082		
技术与开发	221,437	105,974	47.9	536.6
机构运行				
科技成果转化与扩散	71,320	20,018		
其他技术与开发	150,117	85,956		
科技条件与服务	1,828	1,020	55.8	105.7
机构运行	1,582	895		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
科技条件专项	246	125		
社会科学	2,546	2,042	80.2	198.4
社会科学研究机构	1,305	737		
社会科学研究	1,241	1,305		
科学技术普及	8,252	3,499	42.4	97.3
机构运行	4,855	2,576		
科普活动	630	199		
青少年科技活动	20	1		
学术交流活动	420	4		
科技馆站	1,702	476		
其他科学技术普及支出	625	243		
6. 文化旅游体育与传媒支出(注 2)	314,380	59,588	19.0	39.1
其中:文化和旅游	44,521	20,666	46.4	107.3
行政运行	6,777	3,600		
一般行政管理事务	781	412		
图书馆	10,970	6,041		
艺术表演场所	535	276		
艺术表演团体	8,354	4,445		
文化活动	163	77		
群众文化	2,647	955		
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	2,415	1,035		
旅游宣传	3,385	1,281		
文化和旅游管理事务	1,814	122		
其他文化和旅游支出	6,680	2,422		
文物	21,808	6,257	28.7	85.6
行政运行	1,304	542		
一般行政管理事务	593	153		
文物保护	1,486	255		
博物馆	6,352	1,546		
历史名城与古迹	7,462	1,176		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1)%
其他文物支出	4,611	2,585		
体育(注 2)	198,197	13,795	7.0	12.5
行政运行	1,440	711		
一般行政管理事务	585	229		
体育竞赛	5,743	862		
体育训练	731	223		
体育场馆	1,962	1,775		
群众体育	480	399		
体育交流与合作	500			
其他体育支出	186,756	9,596		
广播电视	1,046	843	80.6	92.8
广播电视事务	908	843		
其他广播电视支出	138			
其他文化旅游体育与传媒支出	48,809	18,027	36.9	121.6
宣传文化发展专项支出	21,529	5,609		
文化产业发展专项支出	16,618	5,990		
其他文化旅游体育与传媒支出	10,662	6,428		
7. 社会保障和就业支出	801,918	419,562	52.3	105.6
其中:人力资源和社会保障管理事务	37,300	16,062	43.1	113.7
行政运行	6,166	2,947		
一般行政管理事务	1,333	820		
劳动保障监察	1,554	873		
社会保险经办机构	8,618	4,731		
劳动人事争议调解仲裁				
事业运行	5,267	3,100		
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	14,363	3,591		
民政管理事务	6,435	3,121	48.5	117.7
行政运行	3,349	1,737		
一般行政管理事务	407	149		
社会组织管理	155	53		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
行政区划和地名管理	19	8		
基层政权建设和社区治理	482	169		
其他民政管理事务支出	2,024	1,005		
行政事业单位养老支出	267,902	190,471	71. 1	122. 6
行政单位离退休	20,406	14,638		
事业单位离退休	27,910	22,127		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,393	50,484		
机关事业单位职业年金缴费支出	42,836	25,275		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57,900	54,890		
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出	33,457	23,057		
就业补助	73,695	28,737	39. 0	442. 8
就业见习补贴	4,310	1,692		
其他就业补助支出	69,385	27,045		
抚恤	540	331	61. 3	121. 2
其他优抚支出	540	331		
退役安置	52,587	28,657	54. 5	110. 5
退役士兵安置	158	3		
军队移交政府的离退休人员安置	43,841	25,762		
军队移交政府离退休干部管理机构	5,624	2,183		
军队转业干部安置	2,928	706		
其他退役安置支出	37	3		
社会福利	9,007	5,900	65. 5	118. 4
儿童福利	3,855	2,044		
殡葬	550	713		
社会福利事业单位	4,602	3,143		
残疾人事业	7,775	4,463	57. 4	118. 9
行政运行	1,236	698		
一般行政管理事务	378	144		
残疾人体育				

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
其他残疾人事业支出	6,160	3,621		
红十字事业	1,264	461	36. 5	74. 8
行政运行	580	329		
一般行政管理事务	407	27		
事业运行	211	97		
其他红十字事业支出	65	8		
临时救助	3,239	2,122	65. 5	124. 8
流浪乞讨人员救助支出	3,239	2,122		
其他生活救助	11	11	100. 0	100. 0
其他农村生活救助	11	11		
财政对基本养老保险基金的补助	23,011	18,593	80. 8	121. 3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,011	18,593		
退役军人管理事务	4,318	1,931	44. 7	87. 9
行政运行	1,319	614		
拥军优属	1,001	289		
军供保障	112	58		
事业运行	1,432	859		
其他退役军人事务管理支出	454	111		
其他社会保障和就业支出	314,834	118,702	37. 7	72. 4
其他社会保障和就业支出	314,834	118,702		
8. 卫生健康支出	472,047	256,470	54. 3	102. 8
其中:卫生健康管理事务	21,516	4,336	20. 2	116. 6
行政运行	4,034	1,977		
一般行政管理事务	12,351	188		
其他卫生健康管理事务支出	5,130	2,171		
公立医院	153,762	75,190	48. 9	114. 7
综合医院	34,112	20,760		
中医(民族)医院	39,062	16,800		
传染病医院	13,303	4,409		
职业病防治医院	3,639	2,437		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
精神病医院	9,040	3,283		
妇幼保健医院	3,542	1,904		
儿童医院	11,821	8,309		
其他专科医院	24,491	11,857		
康复医院	6,540	541		
其他公立医院支出	8,213	4,890		
公共卫生	24,923	14,241	57.1	105.0
疾病预防控制机构	7,614	4,861		
卫生监督机构	2,464	1,487		
妇幼保健机构	2,319	1,521		
精神卫生机构				
急救救治机构	6,248	3,548		
基本公共卫生服务	1	22		
重大公共卫生服务	2,462	871		
突发公共卫生事件应急处理		139		
其他公共卫生支出	3,815	1,792		
中医药	19	5	26.9	
其他中医药支出	19	5		
计划生育事务	3,239	1,956	60.4	92.0
其他计划生育事务支出	3,239	1,956		
行政事业单位医疗	68,145	34,014	49.9	89.9
行政单位医疗	36,605	13,902		
事业单位医疗	31,540	20,112		
财政对基本医疗保险基金的补助	105,470	93,888	89.0	96.3
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,592	11,931		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101,878	81,957		
医疗救助	9,849	6,451	65.5	74.1
城乡医疗救助	9,849	6,451		
医疗保障管理事务	14,609	5,698	39.0	68.5
行政运行	5,331	2,837		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
一般行政管理事务	867	238		
信息化建设				
医疗保障政策管理	215	61		
医疗保障经办事务	1,213	21		
事业运行	2,107	1,211		
其他医疗保障管理事务支出	4,876	1,330		
其他卫生健康支出	70,516	20,691	29. 3	169. 3
其他卫生健康支出	70,516	20,691		
9. 节能环保支出	36,736	10,972	29. 9	95. 4
其中:环境保护管理事务	7,423	4,435	59. 8	117. 1
行政运行	2,338	1,328		
一般行政管理事务	3,944	1,041		
生态环境保护宣传	1,141	621		
其他环境保护管理事务支出		1,445		
污染防治	2,540			
其他污染防治支出	2,540			
自然生态保护	826			
生态保护	826			
能源节约利用	830			
污染减排	14,951	4,677	31. 3	90. 8
生态环境监测与信息	10,185	1,911		
生态环境执法监察	4,767	2,766		
其他节能环保支出	10,166	1,860	18. 3	98. 3
10. 城乡社区支出	439,658	172,729	39. 3	240. 6
其中:城乡社区管理事务	73,132	37,243	50. 9	110. 5
行政运行	22,213	12,077		
一般行政管理事务	8,691	2,225		
城管执法	112			
工程建设标准规范编制与监管	2,059	1,288		
其他城乡社区管理事务支出	40,057	21,653		
城乡社区规划与管理	985	439	44. 6	17. 7

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
城乡社区公共设施	420	32	7.6	0.3
其他城乡社区公共设施支出	420	32		
城乡社区环境卫生	3,094	637	20.6	81.9
建设市场管理与监督	5,514	3,350	60.8	108.1
其他城乡社区支出	356,513	131,028	36.8	604.9
11. 农林水支出	105,457	80,331	76.2	217.0
其中:农业农村	20,650	10,644	51.5	117.3
行政运行	9,828	5,294		
一般行政管理事务	1,689	300		
事业运行	5,370	3,168		
科技转化与推广服务	729	255		
病虫害控制	699	432		
农产品质量安全	597	96		
执法监管	280	96		
统计监测与信息服务				
农业资源保护修复与利用	30	24		
其他农业农村支出	1,427	979		
林业和草原	5,091	2,629	51.6	140.3
行政运行	2,771	1,373		
一般行政管理事务	1,152	570		
事业机构	857	516		
技术推广与转化	93	63		
其他林业和草原管理	218	107		
水利	64,516	58,325	90.4	278.2
行政运行				
一般行政管理事务				
水利行业业务管理	5,494	2,757		
水利工程建设	24,972	6,525		
水利前期工作	723	432		
水文测报	1,627	899		
其他水利支出	31,700	47,712		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
普惠金融发展支出	5,200	2,938	56.5	286.9
创业担保贷款贴息及奖补	3,830	1,568		
其他普惠金融发展支出	1,370	1,370		
其他农林水支出	10,000	5,795	58.0	142.0
其他农林水支出	10,000	5,795		
12. 交通运输支出(注 3)	125,569	51,409	40.9	11.4
其中:公路水路运输	68,686	38,024	55.4	70.5
行政运行	45,132	26,748		
一般行政管理事务	314	91		
其他公路水路运输支出	23,239	11,185		
民用航空运输	21,877			
其他民用航空运输支出	21,877			
邮政业支出	300	300	100.0	
其他邮政业支出	300	300		
车辆购置税支出(注 3)	22,087	9,606	43.5	2.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22,087	9,606		
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	12,620	3,479	27.6	776.6
其他交通运输支出	12,620	3,479		
13. 资源勘探工业信息等支出(注 4)	379,101	154,205	40.7	4490.5
其中:工业和信息产业监管(注 4)	376,550	153,086	40.7	6266.3
行政运行	4,453	2,414		
一般行政管理事务	1,459	292		
产业发展	370,000	150,000		
事业运行	639	380		
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管	2,491	1,090	43.8	111.8
行政运行	1,841	945		
一般行政管理事务	424	9		
其他国有资产监管支出	226	136		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
支持中小企业发展和管理支出	60	29	48.5	181.3
中小企业发展专项				
其他支持中小企业发展和管理支出	60	29		
14. 商业服务业等支出	3,290	900	27.4	2.9
其中:商业流通事务	200			
其他商业流通事务支出	200			
涉外发展服务支出	979			
其他涉外发展服务支出	979			
其他商业服务业等支出	2,112	900	42.6	3.0
其他商业服务业等支出	2,112	900		
15. 金融支出	5,414	1,123	20.7	161.4
其中:金融部门行政支出	2,799	932	33.3	
行政运行	1,105	575		
一般行政管理事务	1,110	25		
事业运行	554	321		
金融部门其他行政支出	30	11		
其他金融支出	2,615	191	7.3	27.4
其他金融支出	2,615	191		
16. 援助其他地区支出	19,849	16,348	82.4	105.0
其中:其他支出	19,849	16,348	82.4	105.0
17. 自然资源海洋气象等支出	54,349	19,465	35.8	110.4
其中:自然资源事务	47,533	15,398	32.4	101.4
行政运行	6,953	4,148		
一般行政管理事务	85	35		
自然资源规划及管理	19,500	838		
自然资源利用与保护	168	121		
地质矿产资源与环境调查				
基础测绘与地理信息监管	3,519	1,973		
事业运行	7,962	4,543		
其他自然资源事务支出	9,347	3,740		
气象事务	6,805	4,067	59.8	166.3

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
行政运行	2,349	1,350		
一般行政管理事务				
气象事业机构	582	325		
气象探测				
气象服务	3,874	2,392		
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出	11			
18. 住房保障支出	39,270	37,851	96. 4	101. 7
其中:保障性安居工程支出	35,065	35,537	101. 3	100. 3
保障性住房租金补贴	22,205	30,941		
老旧小区改造				
其他保障性安居工程支出	12,860	4,596		
城乡社区住宅	4,205	2,314	55. 0	130. 7
住房公积金管理	4,205	2,314		
19. 粮油物资储备支出	46,570	30,907	66. 4	164. 9
其中:粮油物资事务	22,020	7,852	35. 7	1086. 0
其他粮油物资事务支出	22,020	7,852		
粮油储备	23,000	23,000	100. 0	127. 8
其他粮油储备支出	23,000	23,000		
重要商品储备	1,550	55	3. 5	305. 6
肉类储备	1,190			
应急物资储备	360	55		
20. 灾害防治及应急管理支出	27,355	15,797	57. 7	89. 9
其中:应急管理事务	7,682	3,276	42. 6	131. 6
行政运行	2,972	1,643		
灾害风险防治	101			
安全监管	1,353	535		
应急救援	1,660			
应急管理	921	192		
事业运行	393	218		
其他应急管理支出	283	688		

支 出 项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数 (注 1) %
消防救援事务	19,673	12,521	63. 6	83. 0
行政运行	14,665	7,653		
消防应急救援	5,008	4,868		
21. 其他支出	2,636			
22. 债务付息支出	77,518	24,616	31. 8	119. 4
23. 债务发行费用支出	368			
24. 预备费	55,000			

注:1. 2023 年支出项目根据财政部《2023 年政府收支分类科目》编制,2022 年相关科目作相应调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出、体育比上年同期执行数下降较多,主要是上年有省补体育场馆运行经费一次性因素。

3. 交通运输支出、车辆购置税支出比上年同期执行数下降较多,主要是省补经费下降。

4. 资源勘探工业信息等支出、工业和信息产业监管比上年同期执行数增长较多,主要是按规定补助政府产业基金。

2023 年上半年杭州市本级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	9,772,500	4,010,049	41.0	51.3
1. 国有土地使用权出让收入(注)	9,221,400	3,850,678	41.8	51.4
2. 国有土地收益基金收入(注)	296,800	51,228	17.3	29.4
3. 农业土地开发资金收入(注)	4,300	2,895	67.3	91.1
4. 彩票公益金收入	35,000	27,284	78.0	289.6
5. 城市基础设施配套费收入	100,000	54,218	54.2	79.6
6. 车辆通行费	6,000	7,532	125.5	142.7
7. 污水处理费收入	55,000		0.0	0.0
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9,000	3,898	43.3	61.8
9. 其他政府性基金收入	45,000	12,316	27.4	43.9

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(含上城、拱墅、西湖、滨江、钱塘、名胜)。

2023 年上半年杭州市本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
一、市本级支出	6,820,430	2,202,731	32. 3	48. 1
（一）文化旅游体育与传媒支出	42			
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	42			
其他国家电影事业发展专项资金支出	42			
（二）社会保障和就业支出	33	15	45. 5	100. 0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出（注 1）	33	15	45. 5	100. 0
基础设施建设和经济发展	30	12		
移民补助	3	3		
（三）城乡社区支出	6,403,835	2,000,087	31. 2	45. 1
其中：国有土地使用权出让支出（注 2）	5,997,035	1,947,603	32. 5	45. 0
征地和拆迁补偿支出	3,877,300	1,593,834		
土地开发支出	510,000	163,832		
城市建设支出	880,000	172,362		
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出	692,600			
廉租房支出	14,000	4,129		
保障性住房租金补贴	18,000	12,000		
其他国有土地使用权出让支出	5,135	1,446		
国有土地收益基金支出（注 2）	296,800	35,217	11. 9	54. 3
征地和拆迁补偿支出	296,800	35,217		
农业土地开发资金支出（注 2）				
城市基础设施配套费支出	50,000	17,267	34. 5	557. 5
城市公共设施	22,330	10,599		
其他城市基础设施配套费支出	27,670	6,668		
污水处理费支出	60,000		0. 0	0. 0
污水处理设施建设和运营	60,000			
（四）其他支出	111,520	61,021	54. 7	254. 9
其中：彩票发行销售机构业务费支出	8,000	3,220	40. 3	117. 4

项 目	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
福利彩票销售机构的业务费支出	4,000	1,517		
体育彩票销售机构的业务费支出	4,000	1,703		
彩票公益金支出	33,020	11,744	35. 6	153. 1
用于社会福利的彩票公益金支出	8,000	2,781		
用于体育事业的彩票公益金支出	25,000	8,952		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20	11		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,500	46,057	65. 3	340. 5
其他政府性基金安排的支出	70,500	46,057		
(五)债务付息支出	301,900	141,608	65. 3	340. 5
其中:地方政府专项债务付息支出	301,900	141,608	46. 9	111. 5
国有土地使用权出让金债务付息支出	61,000	29,020		
污水处理费债务付息支出	4,000	1,419		
土地储备专项债券付息支出	67,000	22,453		
棚户区改造专项债券付息支出	650	473		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	169,250	88,243		
(六)债务发行费用支出	3,100			
其中:国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100			
污水处理费债务发行费用支出	50			
土地储备专项债券发行费用支出	200			
棚户区改造专项债发行费支出	50			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2,700			
二、市本级专项债券支出	231,600	51,000		
其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		51,000		

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)。

2023 年上半年杭州市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年预算数	2023 年 上半年执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
收入合计	207,543			
(一)利润收入	180,543			
投资服务企业利润收入	55,774			
贸易企业利润收入	21,456			
教育文化广播企业利润收入	1,070			
金融企业利润收入(国资预算)	500			
其他国有资本经营预算企业利润收入	101,743			
(二)股利、股息收入	27,000			
金融企业股利、股息收入	27,000			
(三)产权转让收入				
(四)清算收入				
(五)其他收入				
支出合计	180,963	20,263	11.2	16.9
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	263	263	100.0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出 (注)	263	263		
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	180,700	20,000	11.1	16.7
国有经济结构调整支出	180,700	20,000		
(三)国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
(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				

注:国有企业退休人员社会化管理补助支出系省补资金。

2023 年上半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)	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	7,205,091	3,870,231	53.7	118.7
1. 城乡居民基本养老保险基金收入	219,842	180,657	82.2	202.5
保险费收入	15,000	16,235		
财政补贴收入	202,361	163,542		
利息收入	1,100	871		
委托投资收益收入	1,297			
转移收入		4		
其他收入	83	4		
2. 机关事业单位基本养老保险基金收入	322,422	155,999	48.4	124.8
保险费收入	189,129	95,340		
财政补贴收入	112,578	54,890		
利息收入	713	952		
转移收入	19,995	4,817		
其他收入	7	1		
3. 职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	5,345,715	2,732,860	51.1	108.1
保险费收入	5,221,000	2,640,877		
财政补贴收入	17,725	11,574		
利息收入	91,800	50,986		
转移收入	15,000	22,986		
其他收入	190	6,437		
下级上解收入	0			
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入	729,030	502,723	69.0	187.8
保险费收入	145,430	2,867		
财政补贴收入	581,300	497,009		
利息收入	2,300	2,847		
其他收入	0	0		
5. 失业保险基金收入	431,766	217,879	50.5	111.7
保险费收入	428,000	203,957		
利息收入	2,780	2,364		

项 目 (注)	2023 年 预 算 数	2023 年 上 半 年 执 行 数	为 预 算 %	为 上 年 同 期 执 行 数 %
转移收入	853	1,399		
其他收入	133	10,159		
上级补助收入	0			
6. 工伤保险基金收入	156,316	80,114	51.3	144.6
保险费收入	156,000	78,186		
利息收入	316	1,928		
其他收入	0	14		

注：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。

2023 年上半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)	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
合 计	5,909,400	2,788,991	47. 2	111. 3
1. 城乡居民基本养老保险基金支出	216,066	95,962	44. 4	107. 4
基础养老金支出	127,011	57,783		
个人账户养老金支出	80,805	33,244		
丧葬抚恤补助支出	8,249	4,930		
转移支出		4		
其他支出	2	1		
2. 机关事业单位基本养老保险基金支出	297,245	145,880	49. 1	108. 4
基本养老金支出	289,666	143,073		
转移支出	7,579	2,807		
3. 职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)	3,956,294	1,980,974	50. 1	120. 2
职工基本医疗保险统筹基金	2,457,159	1,109,777		
职工基本医疗保险个人账户基金基金	1,342,581	811,306		
转移支出	15,000	25,797		
其他支出	141,553	34,094		
4. 城乡居民基本医疗保险基金支出	729,019	332,136	45. 6	108. 5
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	715,479	330,935		
城乡居民大病保险支出	13,540			
其他支出		1,202		
5. 失业保险基金支出	533,316	149,820	28. 1	53. 3
失业保险金	145,955	82,390		
医疗保险费	27,087	3,493		
丧葬抚恤补助	36	37		
技能提升补贴支出	22,988	3,858		
稳定岗位补贴支出	220,000	16,775		
其他费用支出	38,744	745		
转移支出	819	1,142		

项 目 (注)	2023 年预算数	2023 年上半年 执行数	为预算%	为上年同期 执行数%
其他支出	52,008	29,099		
上解上级支出	25,680	12,281		
6. 工伤保险基金支出	177,461	84,219	47. 5	183. 3
工伤保险待遇	174,671	82,976		
工伤预防费用支出	450	37		
上解上级支出	2,340	1,174		
其他支出		32		

注: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。

名词解释和说明

1. 全口径预算体系

根据《中华人民共和国预算法》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出台《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,以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)中“加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度”的要求,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《中华人民共和国预算法》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

《中华人民共和国预算法》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《中华人民共和国预算法》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。

2022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 76.82 亿元(其中一般债券支出 2.6 亿元)。推进学

前教育、义务教育、高中教育、民办教育等各类教育优质均衡发展,改善办学条件,加强校园文化、师生德育、爱国卫生和思想政治建设,落实生均经费和进城务工子女义务教育补助,落实荣誉教师码“免费乘车”政策,推进智慧校园建设。落实博士后资助、院士专家工作站等人才专项激励政策和人才引育保障机制,支持浙江杭州国际人才交流与项目合作大会举办,支持各领域高层次、高技能人才发展。推进“名校名院名所”建设工程,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建设发展,助力杭州师范大学“创一流”、浙大城市学院“创百强”建设。高质量推进教育国际化,支持迪拜国际学校发展。稳步提升现代职业教育质量,支持笕桥职业高级中学、中策职业学校大江东分校、杭州市电子信息职业学校双桥校区等建设。保障特殊教育发展。支持杭州第四中学新湾学校、杭州市银湖高级中学、杭州市临平新城高级中学、杭州第十四中学青山湖学校等建设。

科学技术支出 26.73 亿元。支持城西科创大走廊高质量融合发展,打造全球创新策源地。支持政府产业基金发展,实施人工智能、数字经济、生命健康等战略性新兴产业领域关键核心技术、“卡脖子”技术攻关以及科技型中小微企业研发补助,支持领军型创新创业团队引进培育,助推科技成果产业化。加快科技创新服务平台建设,支持公共服务创新、双创孵化、重大研究(重点实验室),推进新科研基地科研生产和基础设施提升。增强创新驱动能力,引进优质科研资源,支持国科大等高等研究院所发展。支持

5G 产业发展、集成电路、国家互联网交换中心建设,推进数字产业发展。推进新制造业高质量发展,支持信息技术及应用、高端装备、生物医药、集成电路、新能源新材料等产业发展,落实数字化攻关,淘汰落后产能,未来工厂等政策。支持公共数据智能化、城市综合管理、健康码、数据安全、空间智治、智慧交通、智慧住房、智慧医疗等数字基础设施建设,不断深化数字化改革。支持农业与社会发展等公益民生领域的科研攻关、科技成果转化和示范推广应用。

文化旅游体育与传媒支出 22.71 亿元。支持精神文明建设和志愿实践服务,推进城市书房、“学习强国”杭州平台、第二课堂、社区文化家园、文化礼堂等基本公共文化服务建设,支持图书馆及博物馆运行发展。支持全国文明城市创建。保障亚运会筹备和体育馆改造提升。支持文艺精品创作、重大主题文艺创作和活动、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,激发创新创造活力。支持文旅消费惠民、旅游产业融合发展和文旅赋能活动。支持中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会、“宋韵文化”活动、西湖读书节、中国短视频大会等举办。支持西湖西溪一体化保护、历史文化名城建设和南宋皇城保护,保障考古发掘、文物保护修复,推进西泠印社、孔庙、苏东坡纪念馆等历史建筑维护。支持中小学校体育场地、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。支持杭州大剧院、杭州爱乐乐团、中国动漫博物馆等发展,建设之江文

化产业带。

社会保障与就业支出 62.54 亿元。持续推进城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金提标工作。落实企退和新增人群统筹外待遇,补充基本养老保险基金和其他社保基金。稳步提升并落实最低生活保障、特困人员基本生活、困境儿童生活补贴、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助等标准,落实持证困难人员“西湖益联保”个人缴费资金补助,支持入托残疾人生活保障和康复训练、流浪乞讨人员医疗救治和生活管理。推进康养融合“一体化”建设,支持新增普惠托位、康养联合体、认知障碍照护专区床位建设等民生实事。支持退役士兵自主择业、教育培训和保险接续,落实随军家属生活补助和就业安置,支持军休文化场所维修及功能改造。继续实施免费殡葬。加大高校毕业生、持证残疾人等重点人群创业扶持力度,支持创业平台建设和实训基地运行,保障职业技能提升行动和创业担保贷款贴息补助。

卫生健康支出 53.4 亿元。全力支持新冠疫情防控基础能力建设,落实激励关爱疫情防控一线人员政策,保障人员转运、核酸检测、医疗救治、疫苗接种、物资采购等工作经费,支持城东、城西核酸检测基地和白马湖方舱医院等建设。支持基本医疗公共卫生服务和医疗体制改革,补贴基本医疗保险基金,推进各项医疗保险基金平稳运行。扩大生育保险覆盖面,将灵活就业人员新增纳入生育保险参保范围,扩大职工医保(含生育保险)支付范围,支持免费新生儿筛查和产前筛查,有效落实“三孩”生育保险待遇。支

持医学重点学科建设、重大诊疗攻关课题研究和医疗设备购置更新,推进市一医院、市七医院、西溪医院、儿童医院、老年病医院等新院区建设。深化城市优质医疗资源下沉和医务人员下基层,支持定向免费培养社区医生项目。支持中医药文化、技术传承创新,推进名医堂、国医馆和生物样本资源共享与转化服务平台建设,与上海交通大学医学院附属新华医院深化合作。支持妇幼保健、老龄健康和计生服务工作。

农林水支出 7.64 亿元。支持粮食生产功能区建设改造、中低产田改造提升、规模种粮补贴、土壤污染防治等“米袋子”工程。支持蔬菜、水产和叶菜应急基地建设,渔业增殖流放,农产品质量安全等“菜篮子”工程。助力美丽生态牧场建设及生猪生产保供。支持农业龙头企业扶优扶强、集体经济增收、现代农业园区、田园综合体、现代种业创新发展等重大农业建设项目。支持数字乡村、农民教育培训和农业技术推广。支持第五届中国国际茶叶博览会召开和西湖龙井品牌保护。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、山海协作等。支持美丽乡村特色村、风景带、精品村和未来乡村建设。支持“三位一体”农合联为农服务体系建设和农资商品应急储备。支持重点区域珍贵彩色示范林、生态公益林建设。支持国际湿地城市创建。支持农村饮用水长效管护,推进八堡排涝、城西南排、青山水库防洪能力提升、闲林水库建设、山塘综合整治、中小流域治理等防洪排涝工程。支持水文测报能力提升、动植物疫病疫情防控监管、水旱灾害

防御等防灾减灾工作和气象现代化建设。

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。

19. 财政专户

是指财政部门为履行财政管理职能,根据法律规定或者经国务院批准开设的用于管理核算特定专用资金的银行结算账户。2022年市本级财政专户支出10.22亿元,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。