

杭州市财政局（地税局）2013 年部门预算

一、部门基本情况

杭州市财政局是主管财政工作的市政府工作部门，杭州市地方税务局主管全市地方税收工作，杭州市财政局与杭州市地方税务局合署办公。本部门共有预算单位 21 家，其中：行政单位 14 家、事业单位 7 家。

序号	单位名称
1	杭州市财政局（地税局）本级
2	杭州市财政局财政监督检查局
3	杭州市地方税务局稽查一局
4	杭州市地方税务局稽查二局
5	杭州市地方税务局直属分局
6	杭州市地方税务局纳税服务局
7	杭州市地方税务局开发区税务分局
8	杭州市地方税务局上城税务分局
9	杭州市地方税务局下城税务分局
10	杭州市地方税务局西湖税务分局
11	杭州市地方税务局江干税务分局
12	杭州市地方税务局拱墅税务分局
13	杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局
14	杭州市财政局(地税局)12366 财税咨询服务和投诉中心
15	杭州市级机关事业单位会计结算中心
16	杭州市财政项目预算审核中心
17	杭州市会计人员服务中心
18	杭州市市级部门预算编制中心
19	杭州市财税信息中心
20	杭州财税网站
21	杭州市财税大楼后勤服务中心

二、收支预算总体安排情况

(一) 收入预算安排情况

部门收入预算 33242.38 万元，全部为公共财政预算收入。

(二) 支出预算安排情况

部门支出预算为 33242.38 万元。

1. 按支出功能分类：一般公共服务支出 29468.7 万元，占支出预算的 89%；社会保障和就业支出 2414.51 万元，占支出预算的 7%；医疗卫生支出 1359.17 万元，占支出预算的 4%。

2. 按支出用途分类：基本支出 23205.09 万元，占支出预算的 69.8%；项目支出 10037.29 万元，占支出预算的 30.2%。

三、财政拨款支出情况

2013 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政拨款数为 14850 万元，主要用于局机关及下属市财政局财政监督检查局、市级机关事业单位会计结算中心、市财政项目预算审核中心、市会计人员服务中心等单位的日常运行支出以及财政性投资委托评审业务费、全国和全省各类会计统一考试费、全市财政票据工本费、全市地税发票工本费、全市有奖发票奖金等方面的项目支出。

2、一般公共服务（类）税务事务（款）财政拨款数为14618.7万元，主要用于局下属稽查一局、稽查二局、12366中心、各税务分局等单位的日常运行支出以及税务宣传费、税务档案管理费、服务大厅和24小时自助办税服务厅维护费等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款数为2414.51万元，主要用于局机关及下属单位离退休干部职工工资等支出。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）财政拨款数为1359.17万元。主要用于局机关及下属单位基本医疗保险缴费方面的支出。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2. 基本支出。是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出。是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：1. 2013年市级部门收支预算总表

2. 2013年市级部门财政拨款支出预算表

2013年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市财政局(地税局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33242.38	一、一般公共服务	29468.70
其中：公共财政预算收入	33242.38	二、社会保障和就业	2414.51
政府性基金预算收入		三、医疗卫生	1359.17
二、专户资金			
三、其他资金			
本年收入合计	33242.38	本年支出合计	33242.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	33242.38	支 出 总 计	33242.38

表02

2013年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称：杭州市财政局(地税局)

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	33,242.38	23,205.09	10,037.29	
201	一般公共服务	29,468.70	19,431.41	10,037.29	
20106	财政事务	14,850.00	8,000.00	6,850.00	
20107	税收事务	14,618.70	11,431.41	3,187.29	
208	社会保障和就业	2,414.51	2,414.51		
20805	行政事业单位离退休	2,414.51	2,414.51		
210	医疗卫生	1,359.17	1,359.17		
21005	医疗保障	1,359.17	1,359.17		