

# 杭州市财政局（地税局）2016年部门决算

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能

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。

财政局主要有以下职责：

1. 贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律法规和方针政策；提出全市性财政立法规划建议；受委托起草财政、税收、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。

2. 分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责各项财政收支管理；负责编制全市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市对区、县（市）的转移支付制度，指导全市乡镇财政工作。

4. 负责组织制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制。

5. 负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制和办法，收取市级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制。

6. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

9. 负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。

10. 贯彻执行政府债务管理的制和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

11. 负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保

障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

12. 管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法管理注册会计师和注册资产评估师，依法监督、指导会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律组织。

13. 负责全市政府采购的监督管理；负责建立全市统一的电子化政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

14. 负责对全市国有投资单位项目预算执行、造价控制、财务收支活动、政府性负债以及土地开发资金使用情况进行监督管理。

15. 管理市级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

16. 组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导市级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

地税局主要有以下职责：

1. 贯彻执行国家税收方针政策和法律法规；受委托起草有关地方税收和规费（基金）征收的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；组织制定和实施地方税收和有关规费（基金）征收的制度和实施细则。

2. 负责地方税收、有关规费（基金）、附加的征收管理；根据有关要求，编制年度地方税收计划并组织实施。

3. 组织实施地方税收和有关规费（基金）征管改革，建立地方税收和有关规费（基金）征管体系；负责注册税务师的管理，规范税务代理行为。

4. 负责地方税收和有关规费（基金）征收的稽查；制定全市地方税收和有关规费（基金）征收稽查的实施意见和办法，监督检查各级地税部门依法稽查情况，组织协调全市地税大（要）案的查处。

5. 按管理权限对市以下地税系统实行垂直管理。

6. 负责地税系统的教育培训、思想政治工作和精神文明建设。

7. 负责地方税费征收管理信息化建设，优化纳税服务，推进省、市税收数据共享。

8. 组织开展税收宣传和政策理论研究；开展地方税政工作的调查研究。

9. 承办市政府、省地方税务局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位 22 家，其中：行政单位 16 家、事业单位 6 家。具体为：

| 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 | 杭州市地方税务局大江东税务分局               |
| 16 | 杭州市地方税务局稽查局                   |
| 17 | 杭州市市级机关事业单位会计结算中心             |
| 18 | 杭州市财政项目预算审核中心                 |
| 19 | 杭州市会计人员服务中心                   |
| 20 | 杭州市市级部门预算编制中心                 |
| 21 | 杭州市数字财政（地税）管理中心（原杭州市财税信息中心更名） |
| 22 | 杭州财税网站                        |

## 二、部门决算总体情况

## （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 50775.84 万元。其中：财政拨款收入 42969.59 万元，其他收入 1771.42 万元，上年结转 6034.83 万元。

### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 50775.84 万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出 40140.34 万元、教育支出 340.2 万元、科学技术支出 229.59 万元、社会保障和就业支出 1244.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 1328.84 万元、其他支出 655.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 35163.92 万元、项目支出 8775.22 万元。

（2）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 6836.7 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 43439.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 42296.65 万元，政府性基金拨款收入 672.94 万元，上年结转 470.02 万元

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 43439.61 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 39358.49 万元，教育支出 340.2 万元，科学技术支出 229.59 万元，社会保障和就业支出 1244.63

万元，医疗卫生与计划生育支出 1328.84 万元，其他支出 655.54 万元；结转下年 282.32 万元。

### (1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 38944.3 万元，年末决算为 42501.75，是年初预算的 109%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）11247.35 万元。主要用于局本级及局属单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 10046.84 万元，年末决算是年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、职级变动，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1720.14 万元。主要用于局本级及局属实行公务员管理的事业单位的全国和全省各类会计统一考试费、全市财政票据工本费等方面的支出。年初预算为 3050.44 万元，年末决算是年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2016 年 5 月 1 日起营改增全面实施，部分年初安排的营业税发票印刷费未支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）129.44 万元。主要用于财政部门“金财工程”等信息化建设方面的支出。年初预算为 189.5 万元，年末决算是

年初预算的 68%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，“金财工程”部分项目今年未开展。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1092.31 万元。主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 914.05 万元，年末决算是年初预算的 119%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。

5、一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）20214.17 万元。主要用于局属稽查一局、稽查二局、杭州市财政局(地税局)12366 财税咨询服务和投诉中心、各税务分局等单位的基本支出。年初预算为 17527.85 万元，年末决算是年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。

6、一般公共服务支出（类）税务事务（款）一般行政管理事务（项）4086.57 万元。主要用于局属稽查一局、稽查二局、杭州市财政局(地税局)12366 财税咨询服务和投诉中心、各税务分局等单位的税务宣传费、税务档案管理费、税务大厅管理等方面的支出。年初预算为 3751.06 万元，年末决算是年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作安排需要，相关项目实际支出略大于预算。

7、一般公共服务支出（类）税务事务（款）信息化建设（项）261.26 万元。主要用于税收信息化软件系统和硬件设备的运行维护和开发等方面的支出。年初预算为 314 万元，



年末决算是年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别信息化项目跨年度，实际费用结算是按合同履行进度情况执行的，因此在本年度无法完成所有款项的支出，所以执行数减少。

8、一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）578.62 万元。主要用于杭州市财政局（地税局）12366 财税咨询服务和投诉中心日常运行维护费用。年初预算为 157 万元，年末决算是年初预算的 368%，决算数大于年初预算数的主要原因是杭州财税 12366 中心也是浙江财税 12366 中心，服务对象面向全省，是由省财政、省地税、省国税三家拨补运维经费以保障中心的正常运行管理，年中收到省补资金并列支。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）28.64 万元，主要用于杭州市财政局（地税局）12366 财税呼叫大厅修缮尾款支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省补资金并列支。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）242.3 万元。主要用于财政、税务人员业务培训支出。年初预算为 295 万元，年末决算是年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则执行相关教育培训计划，因此实际支出数小于年初预算数。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）97.9万元。主要用于全市会计领军人才培养支出。年初预算为100万元，年末决算是年初预算的97%，基本持平。

12.科学技术支出（类）技术与开发（款）科研成果转化与扩散（项）229.59万元。主要用于杭州市数字财政及地税税收信息化建设项目支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含信息化专项资金，年末决算包含信息化项目专项资金。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1242.36万元。主要用于局本级及局属单位离退休干部职工经费等支出。年初预算为1177.52万元，年末决算是年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.27万元。主要用于事业单位退休干部职工经费等支出。年初预算为2.39万元，年末决算是年初预算的94%，基本持平。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）480.31万元。主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。年初预算为485.26万元，年末决算是年初预算的98%，基本持平。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）847.68万元、事业单位医疗（项）0.85万元。主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出和局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。年初预算为933.39万元，年末决算是年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费小于预算数。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计655.54万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）655.54万元。主要用于全市会计从业资格无纸化考试经费支出。年初预算为770万元，年末决算是年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是报考人员减少，导致支出数减少。

## （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计35127.3万元，其中：

工资福利支出23607.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

商品和服务支出6464.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、因公出国费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

对个人和家庭的补助支出 5055.81 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费、医疗费、住房公积金、购房补助等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数 102.68 万元，比去年下降 5%。下降的主要原因是因公出国（境）经费的减少。其中：

1、因公出国（境）经费 52.8 万元。比上年减少 16%。主要用于局本级及局属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 10 个，因公出国（境）累计 10 人次。下降的主要原因是因 2016 年 G20 峰会召开，根据上级部门相关要求，减少了因公出国工作安排。

2、公务接待费 33.99 万元，比上年增长 6%，主要用于局本级及局属 22 个预算单位按规定开支的各类公务接待等支出。本系统全年共安排公务接待 245 批次，2813 人次。增长的主要原因是由于外省市来杭调研财政、地税工作的公务活动略有增加，因此实际支出数有所增加。

3、公务用车购置及运行费 15.89 万元，比上年增长 10%。其中：公务用车购置 0 万元；公务运行维护费支出 15.89 万元，主要用于局下属非车改单位（杭州市财税信息中心、杭州财税网站）2 辆公务用车和有车辆编制而未购车辆的非车改单位（杭州市会计人员服务中心、杭州市市级部门预算编

制中心)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费(或公务用车租用费)等支出。增长的主要原因是由于车辆老化,导致车辆维修费略有增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016年本部门杭州市财政局(地税局)本级、杭州市财政局财政监督检查局、杭州市地方税务局稽查一局等16家行政单位以及杭州市市级机关事业单位会计结算中心、杭州市财政项目预算审核中心等2家参公管理事业单位和杭州市市级部门预算编制中心、杭州市会计人员服务中心等4家全额预算管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算35127.3万元。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额2995万元,其中:政府采购货物预算1005万元、政府采购工程预算162万元、政府采购服务预算1828万元。

3. 预算绩效情况。2016年,本部门共有0个项目纳入预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款资金0万元。

4. 国有资产情况。截止2016年12月31日,本部门共有公务用车2辆,单位价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备6台。

### 四、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2016年市级部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

| 收 入          |           | 支 出         |           |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目          | 决算数       | 项 目         | 决算数       |
| 财政拨款         | 42,969.59 | 一般公共服务支出    | 40,140.34 |
| 一般公共预算       | 42,296.65 | 外交支出        |           |
| 政府性基金预算      | 672.94    | 国防支出        |           |
| 专户资金收入       |           | 公共安全支出      |           |
| 事业收入（不含专户资金） |           | 教育支出        | 340.20    |
| 事业单位经营收入     |           | 科学技术支出      | 229.59    |
| 上级补助收入       |           | 文化体育与传媒支出   |           |
| 附属单位上缴收入     |           | 社会保障和就业支出   | 1,244.63  |
| 其他收入         | 1,771.42  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,328.84  |
|              |           | 节能环保支出      |           |
|              |           | 城乡社区支出      |           |
|              |           | 农林水支出       |           |
|              |           | 交通运输支出      |           |
|              |           | 资源勘探信息等支出   |           |
|              |           | 商业服务业等支出    |           |
|              |           | 金融支出        |           |
|              |           | 援助其他地区支出    |           |
|              |           | 国土海洋气象等支出   |           |
|              |           | 住房保障支出      |           |
|              |           | 粮油物资储备支出    |           |
|              |           | 其他支出        | 655.54    |
|              |           | 债务还本支出      |           |
|              |           | 债务付息支出      |           |
| 本年收入合计       | 44,741.01 | 本年支出合计      | 43,939.14 |
|              |           |             |           |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结余分配        |           |
| 上年结转         | 6,034.83  | 交纳所得税       |           |
| 其中：一般公共预算    | 470.02    | 提取职工福利基金    |           |
| 政府性基金        |           | 转入事业基金      |           |
| 其他资金         | 5,564.81  | 其他          |           |
|              |           | 结转下年        | 6,836.70  |



|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
|         |           | 其中：一般公共预算 | 264.92    |
|         |           | 政府性基金     | 17.40     |
|         |           | 其他资金      | 6,554.38  |
|         |           |           |           |
| 收 入 总 计 | 50,775.84 | 支 出 总 计   | 50,775.84 |

## 2016年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位: 万元

编制单位: 杭州市财政局(汇总)

表2

| 科目编码         |   |   | 科目名称                         | 总计        |           |           |         |   | 专户资金收入 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------------|---|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------|--------------|----------|--------|----------|----------|-------------|------|
|              |   |   |                              |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 类            | 款 | 项 |                              | 1         | 2         | 3         | 4       | 5 | 6      | 7            | 8        | 9      | 10       | 11       | 12          |      |
|              |   |   | 合计                           | 50,775.84 | 42,969.59 | 42,296.65 | 672.94  |   |        |              |          |        |          | 1,771.42 | 6,034.83    |      |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>              | 40,767.41 | 39,314.23 | 39,314.23 |         |   |        |              |          |        |          | 998.56   | 454.62      |      |
| <b>20106</b> |   |   | <b>财政事务</b>                  | 14,370.57 | 14,274.97 | 14,274.97 |         |   |        |              |          |        |          |          | 95.60       |      |
| 2010601      |   |   | 行政运行                         | 11,257.32 | 11,257.32 | 11,257.32 |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务                     | 1,851.20  | 1,808.22  | 1,808.22  |         |   |        |              |          |        |          |          | 42.99       |      |
| 2010607      |   |   | 信息化建设                        | 169.74    | 168.56    | 168.56    |         |   |        |              |          |        |          |          | 1.18        |      |
| 2010650      |   |   | 事业运行                         | 1,092.31  | 1,040.87  | 1,040.87  |         |   |        |              |          |        |          |          | 51.44       |      |
| <b>20107</b> |   |   | <b>税收事务</b>                  | 26,368.20 | 25,010.61 | 25,010.61 |         |   |        |              |          |        |          | 998.56   | 359.02      |      |
| 2010701      |   |   | 行政运行                         | 20,226.06 | 20,214.17 | 20,214.17 |         |   |        |              |          |        |          |          | 11.89       |      |
| 2010702      |   |   | 一般行政管理事务                     | 4,646.17  | 4,063.67  | 4,063.67  |         |   |        |              |          |        |          | 383.15   | 199.36      |      |
| 2010709      |   |   | 信息化建设                        | 295.56    | 245.36    | 245.36    |         |   |        |              |          |        |          |          | 50.20       |      |
| 2010799      |   |   | 其他税收事务支出                     | 1,200.41  | 487.42    | 487.42    |         |   |        |              |          |        |          | 615.41   | 97.58       |      |
| <b>20199</b> |   |   | <b>其他一般公共服务支出</b>            | 28.64     | 28.64     | 28.64     |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出                   | 28.64     | 28.64     | 28.64     |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>205</b>   |   |   | <b>教育支出</b>                  | 340.20    | 340.20    | 340.20    |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>20508</b> |   |   | <b>进修及培训</b>                 | 242.30    | 242.30    | 242.30    |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2050803      |   |   | 培训支出                         | 242.30    | 242.30    | 242.30    |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>20599</b> |   |   | <b>其他教育支出</b>                | 97.90     | 97.90     | 97.90     |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出                       | 97.90     | 97.90     | 97.90     |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>206</b>   |   |   | <b>科学技术支出</b>                | 255.76    | 68.76     | 68.76     |         |   |        |              |          |        |          |          | 187.00      |      |
| <b>20604</b> |   |   | <b>技术与开发</b>                 | 255.76    | 68.76     | 68.76     |         |   |        |              |          |        |          |          | 187.00      |      |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散                    | 255.76    | 68.76     | 68.76     |         |   |        |              |          |        |          |          | 187.00      |      |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>             | 1,244.63  | 1,244.63  | 1,244.63  |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位离退休</b>             | 1,244.63  | 1,244.63  | 1,244.63  |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休                 | 1,242.36  | 1,242.36  | 1,242.36  |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休                      | 2.27      | 2.27      | 2.27      |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>210</b>   |   |   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>           | 1,328.84  | 1,328.84  | 1,328.84  |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>21005</b> |   |   | <b>医疗保障</b>                  | 1,328.84  | 1,328.84  | 1,328.84  |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2100501      |   |   | 行政单位医疗                       | 480.31    | 480.31    | 480.31    |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2100502      |   |   | 事业单位医疗                       | 0.85      | 0.85      | 0.85      |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2100503      |   |   | 公务员医疗补助                      | 847.68    | 847.68    | 847.68    |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>229</b>   |   |   | <b>其他支出</b>                  | 6,839.00  | 672.94    |           |         |   |        |              |          |        |          | 772.85   | 5,393.21    |      |
| <b>22904</b> |   |   | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 672.94    | 672.94    |           |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| 2290400      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 672.94    | 672.94    |           |         |   |        |              |          |        |          |          |             |      |
| <b>22999</b> |   |   | <b>其他支出</b>                  | 6,166.06  |           |           |         |   |        |              |          |        |          | 772.85   | 5,393.21    |      |
| 2299901      |   |   | 其他支出                         | 6,166.06  |           |           |         |   |        |              |          |        |          | 772.85   | 5,393.21    |      |



# 2016年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位：万元  
表4

编制单位：杭州市财政局（汇总）

| 科目编码         |   |   | 科目名称                         | 总计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年            |
|--------------|---|---|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|-----------------|
| 类            | 款 | 项 | 合计                           | 1         | 2        | 3        | 4        | 5         | 6      | 7    | 8               |
|              |   |   | 合计                           | 50,775.84 | 35163.92 | 8,775.22 |          |           |        |      | 6,836.70        |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>              | 40,767.41 | 32590.45 | 7,549.89 |          |           |        |      | <b>627.07</b>   |
| <b>20106</b> |   |   | <b>财政事务</b>                  | 14,370.57 | 12339.66 | 1,849.58 |          |           |        |      | <b>181.33</b>   |
| 2010601      |   |   | 行政运行                         | 11,257.32 | 11247.35 |          |          |           |        |      | 9.97            |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务                     | 1,851.20  |          | 1,720.14 |          |           |        |      | 131.06          |
| 2010607      |   |   | 信息化建设                        | 169.74    |          | 129.44   |          |           |        |      | 40.30           |
| 2010650      |   |   | 事业运行                         | 1,092.31  | 1092.31  |          |          |           |        |      |                 |
| <b>20107</b> |   |   | <b>税收事务</b>                  | 26,368.20 | 20250.79 | 5,671.66 |          |           |        |      | <b>445.74</b>   |
| 2010701      |   |   | 行政运行                         | 20,226.06 | 20214.17 |          |          |           |        |      | 11.89           |
| 2010702      |   |   | 一般行政管理事务                     | 4,646.17  |          | 4,390.97 |          |           |        |      | 255.21          |
| 2010709      |   |   | 信息化建设                        | 295.56    |          | 261.26   |          |           |        |      | 34.30           |
| 2010799      |   |   | 其他税收事务支出                     | 1,200.41  | 36.62    | 1,019.44 |          |           |        |      | 144.35          |
| <b>20199</b> |   |   | <b>其他一般公共服务支出</b>            | 28.64     |          | 28.64    |          |           |        |      |                 |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出                   | 28.64     |          | 28.64    |          |           |        |      |                 |
| <b>205</b>   |   |   | <b>教育支出</b>                  | 340.20    |          | 340.20   |          |           |        |      |                 |
| <b>20508</b> |   |   | <b>进修及培训</b>                 | 242.30    |          | 242.30   |          |           |        |      |                 |
| 2050803      |   |   | 培训支出                         | 242.30    |          | 242.30   |          |           |        |      |                 |
| <b>20599</b> |   |   | <b>其他教育支出</b>                | 97.90     |          | 97.90    |          |           |        |      |                 |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出                       | 97.90     |          | 97.90    |          |           |        |      |                 |
| <b>206</b>   |   |   | <b>科学技术支出</b>                | 255.76    |          | 229.59   |          |           |        |      | <b>26.17</b>    |
| <b>20604</b> |   |   | <b>技术与开发</b>                 | 255.76    |          | 229.59   |          |           |        |      | <b>26.17</b>    |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散                    | 255.76    |          | 229.59   |          |           |        |      | 26.17           |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>             | 1,244.63  | 1244.63  |          |          |           |        |      |                 |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位离退休</b>             | 1,244.63  | 1244.63  |          |          |           |        |      |                 |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休                 | 1,242.36  | 1242.36  |          |          |           |        |      |                 |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休                      | 2.27      | 2.27     |          |          |           |        |      |                 |
| <b>210</b>   |   |   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>           | 1,328.84  | 1328.84  |          |          |           |        |      |                 |
| <b>21005</b> |   |   | <b>医疗保障</b>                  | 1,328.84  | 1328.84  |          |          |           |        |      |                 |
| 2100501      |   |   | 行政单位医疗                       | 480.31    | 480.31   |          |          |           |        |      |                 |
| 2100502      |   |   | 事业单位医疗                       | 0.85      | 0.85     |          |          |           |        |      |                 |
| 2100503      |   |   | 公务员医疗补助                      | 847.68    | 847.68   |          |          |           |        |      |                 |
| <b>229</b>   |   |   | <b>其他支出</b>                  | 6,839.00  |          | 655.54   |          |           |        |      | <b>6,183.46</b> |
| <b>22904</b> |   |   | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 672.94    |          | 655.54   |          |           |        |      | <b>17.40</b>    |
| 2290400      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支         | 672.94    |          | 655.54   |          |           |        |      | 17.40           |
| <b>22999</b> |   |   | <b>其他支出</b>                  | 6,166.06  |          |          |          |           |        |      | <b>6,166.06</b> |
| 2299901      |   |   | 其他支出                         | 6,166.06  |          |          |          |           |        |      | 6,166.06        |

# 2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

表5

| 单位名称                        | 总计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年     |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|
| 栏次                          | 1         | 2        | 3        | 4        | 5         | 6      | 7    | 8        |
| 合 计                         | 50,775.84 | 35163.92 | 8,775.22 |          |           |        |      | 6,836.70 |
| 杭州市财政局（本级）                  | 20,189.86 | 11797.91 | 3,829.67 |          |           |        |      | 4,562.28 |
| 杭州市财政局财政监督检查局               | 1,741.75  | 1570.90  | 170.85   |          |           |        |      |          |
| 杭州市财政项目预算审核中心               | 2,657.36  | 751.30   | 43.08    |          |           |        |      | 1,862.98 |
| 杭州市地方税务局稽查一局                | 1,824.36  | 1739.01  | 85.35    |          |           |        |      |          |
| 杭州市地方税务局稽查二局                | 1,678.29  | 1580.00  | 98.29    |          |           |        |      |          |
| 杭州市地方税务局纳税服务局               | 1,780.19  | 1366.18  | 414.01   |          |           |        |      |          |
| 杭州市地方税务局开发区税务分局             | 1,731.61  | 1557.03  | 174.58   |          |           |        |      |          |
| 杭州市地方税务局上城税务分局              | 2,168.56  | 1961.79  | 199.31   |          |           |        |      | 7.46     |
| 杭州市地方税务局下城税务分局              | 2,501.88  | 2147.62  | 203.68   |          |           |        |      | 150.57   |
| 杭州市地方税务局西湖税务分局              | 2,581.24  | 2366.50  | 202.50   |          |           |        |      | 12.24    |
| 杭州市地方税务局江干税务分局              | 2,159.95  | 1921.96  | 232.59   |          |           |        |      | 5.40     |
| 杭州市地方税务局拱墅税务分局              | 2,169.18  | 1891.81  | 218.16   |          |           |        |      | 59.21    |
| 杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局          | 2,079.08  | 1810.21  | 268.87   |          |           |        |      |          |
| 杭州市财政局地方税务局12366财税咨询服务和投诉中心 | 3,095.89  | 791.22   | 2,143.66 |          |           |        |      | 161.00   |
| 杭州市地方税务局直属分局                | 1,879.90  | 1456.92  | 407.42   |          |           |        |      | 15.56    |
| 大江东税务分局                     | 536.74    | 453.56   | 83.18    |          |           |        |      |          |

# 2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

表6

| 收 入          |           | 支 出           |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目          | 决算数       | 项目（按功能分类）     | 决算数       |
| 一、本年收入       | 42,969.59 | 一、一般公共服务支出    | 39,358.49 |
| （一）一般公共预算拨款  | 42,296.65 | 二、外交支出        |           |
| （二）政府性基金预算拨款 | 672.94    | 三、国防支出        |           |
|              |           | 四、公共安全支出      |           |
|              |           | 五、教育支出        | 340.20    |
|              |           | 六、科学技术支出      | 229.59    |
|              |           | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|              |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,244.63  |
|              |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,328.84  |
|              |           | 十、节能环保支出      |           |
|              |           | 十一、城乡社区支出     |           |
|              |           | 十二、农林水支出      |           |
|              |           | 十三、交通运输支出     |           |
|              |           | 十四、资源勘探信息等支出  |           |
|              |           | 十五、商业服务业等支出   |           |
|              |           | 十六、金融支出       |           |
|              |           | 十七、援助其他地区支出   |           |
|              |           | 十八、国土海洋气象等支出  |           |
|              |           | 十九、住房保障支出     |           |
|              |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|              |           | 二十一、其他支出      | 655.54    |
|              |           | 二十二、债务还本支出    |           |
|              |           | 二十三、债务付息支出    |           |
|              |           | 本年支出合计        | 43,157.29 |
| 二、上年结转       | 470.02    | 二十四、结转下年      | 282.32    |
| 其中：一般公共预算    | 470.02    | 其中：一般公共预算     | 264.92    |
| 政府性基金        |           | 政府性基金         | 17.40     |
| 收入总计         | 43,439.61 | 支出总计          | 43,439.61 |

# 2016年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

表7

| 科目编码         |   |   | 科目名称               | 总 计       | 基本支出      | 项目支出     | 备注 |
|--------------|---|---|--------------------|-----------|-----------|----------|----|
|              |   |   |                    | 1         | 2         | 3        | 4  |
| 类            | 款 | 项 | 合 计                | 42,501.75 | 35,127.30 | 7,374.45 |    |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>    | 39,358.49 | 32,553.83 | 6,804.66 |    |
| <b>20106</b> |   |   | <b>财政事务</b>        | 14,189.24 | 12,339.66 | 1,849.58 |    |
| 2010601      |   |   | 行政运行               | 11,247.35 | 11,247.35 |          |    |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务           | 1,720.14  |           | 1,720.14 |    |
| 2010607      |   |   | 信息化建设              | 129.44    |           | 129.44   |    |
| 2010650      |   |   | 事业运行               | 1,092.31  | 1,092.31  |          |    |
| <b>20107</b> |   |   | <b>税收事务</b>        | 25,140.61 | 20,214.17 | 4,926.44 |    |
| 2010701      |   |   | 行政运行               | 20,214.17 | 20,214.17 | 0.00     |    |
| 2010702      |   |   | 一般行政管理事务           | 4,086.57  |           | 4,086.57 |    |
| 2010709      |   |   | 信息化建设              | 261.26    |           | 261.26   |    |
| 2010799      |   |   | 其他税收事务支出           | 578.62    |           | 578.62   |    |
| <b>20199</b> |   |   | <b>其他一般公共服务支出</b>  | 28.64     |           | 28.64    |    |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出         | 28.64     |           | 28.64    |    |
| <b>205</b>   |   |   | <b>教育支出</b>        | 340.20    |           | 340.20   |    |
| <b>20508</b> |   |   | <b>进修及培训</b>       | 242.30    |           | 242.30   |    |
| 2050803      |   |   | 培训支出               | 242.30    |           | 242.30   |    |
| <b>20599</b> |   |   | <b>其他教育支出</b>      | 97.90     |           | 97.90    |    |
| 2059999      |   |   | 其他教育支出             | 97.90     |           | 97.90    |    |
| <b>206</b>   |   |   | <b>科学技术支出</b>      | 229.59    |           | 229.59   |    |
| <b>20604</b> |   |   | <b>技术与开发</b>       | 229.59    |           | 229.59   |    |
| 2060404      |   |   | 科技成果转化与扩散          | 229.59    |           | 229.59   |    |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 1,244.63  | 1,244.63  |          |    |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位离退休</b>   | 1,244.63  | 1,244.63  |          |    |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休       | 1,242.36  | 1,242.36  |          |    |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休            | 2.27      | 2.27      |          |    |
| <b>210</b>   |   |   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 1,328.84  | 1,328.84  |          |    |
| <b>21005</b> |   |   | <b>医疗保障</b>        | 1,328.84  | 1,328.84  |          |    |
| 2100501      |   |   | 行政单位医疗             | 480.31    | 480.31    |          |    |
| 2100502      |   |   | 事业单位医疗             | 0.85      | 0.85      |          |    |

|         |         |        |        |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 847.68 | 847.68 |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|



# 2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：万元  
表8

编制单位：杭州市财政局（汇总）

| 科目编码         |   |   | 科目名称                  | 小 计    | 基本支出 | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---|---|-----------------------|--------|------|--------|----|
| 类            | 款 | 项 | 合 计                   | 1      | 2    | 3      | 4  |
|              |   |   |                       | 655.54 |      | 655.54 |    |
| <b>229</b>   |   |   | 其他支出                  | 655.54 |      | 655.54 |    |
| <b>22904</b> |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 655.54 |      | 655.54 |    |
| 2290400      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 655.54 |      | 655.54 |    |

# 2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

表9

| 人员经费       |                  |           | 公用经费       |                |          |
|------------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 科目编码       | 科目名称             | 金额        | 科目编码       | 科目名称           | 金额       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 23,607.20 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 6,464.29 |
| 30101      | 基本工资             | 3,437.20  | 30201      | 办公费            | 193.75   |
| 30102      | 津贴补贴             | 6,497.29  | 30202      | 印刷费            | 10.02    |
| 30103      | 奖金               | 8,221.02  | 30203      | 咨询费            | 0.22     |
| 30104      | 其他社会保障缴费         | 550.87    | 30204      | 手续费            | 2.65     |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00      | 30205      | 水费             | 27.83    |
| 30107      | 绩效工资             | 470.20    | 30206      | 电费             | 327.24   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,909.66  | 30207      | 邮电费            | 447.56   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 1,488.22  | 30208      | 取暖费            |          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1,032.74  | 30209      | 物业管理费          | 739.27   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 5,055.81  | 30211      | 差旅费            | 34.32    |
| 30301      | 离休费              | 171.00    | 30212      | 因公出国（境）费用      | 52.80    |
| 30302      | 退休费              | 910.56    | 30213      | 维修（护）费         | 134.87   |
| 30303      | 退职（役）费           |           | 30214      | 租赁费            | 10.76    |
| 30304      | 抚恤金              | 91.70     | 30215      | 会议费            | 43.40    |
| 30305      | 生活补助             | 17.41     | 30216      | 培训费            | 55.22    |
| 30306      | 救济费              |           | 30217      | 公务接待费          | 33.99    |
| 30307      | 医疗费              | 1,040.13  | 30218      | 专用材料费          | 41.83    |
| 30308      | 助学金              |           | 30224      | 被装购置费          |          |
| 30309      | 奖励金              | 0.79      | 30225      | 专用燃料费          | 32.24    |
| 30310      | 生产补贴             |           | 30226      | 劳务费            | 61.43    |
| 30311      | 住房公积金            | 1,818.24  | 30227      | 委托业务费          | 20.96    |
| 30312      | 提租补贴             | 2.17      | 30228      | 工会经费           | 342.85   |
| 30313      | 购房补贴             | 999.51    | 30229      | 福利费            | 845.18   |
| 30314      | 采暖补贴             |           | 30231      | 公务用车运行维护费      | 15.89    |
| 30315      | 物业服务补贴           |           | 30239      | 其他交通费用         | 1,002.18 |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 4.30      | 30240      | 税金及附加费用        | 0.01     |
|            |                  |           | 30298      | 办公设备专用设备购置     | 234.56   |
|            |                  |           | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1,753.26 |

# 2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

表10

| 项 目        | 决算数    | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|--------|-------------|
| 合 计        | 102.68 | 102.68      |
| 因公出国（境）费   | 52.80  | 52.80       |
| 公务接待费      | 33.99  | 33.99       |
| 公务用车购置及运行费 | 15.89  | 15.89       |
| 其中：公务用车购置费 |        |             |
| 公务用车运行维护费  | 15.89  | 15.89       |