

杭州市财政局（地税局）2018 年部门预算

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、

支出政策和管理制度。

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度和办法，收取市级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，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度。

6. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，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度，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度和政策，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等进行监督管理。

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、财会学会学术团体的工作；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）部门预算单位构成

本部门共有预算单位 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
22	杭州财税网站

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 48310.41 万元。其中:财政拨款收入 45503.39 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 2679.22 万元,

附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 127.8 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 48310.41 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）41235.45 万元，教育支出（类）395 万元，科学技术支出（类）427 万元，社会保障和就业支出（类）3510.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1242.43 万元，城乡社区支出（类）1500 万元。

按支出用途分类：基本支出 36645.38 万元，项目支出 11665.03 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 45503.39 万元。其中：一般公共预算拨款收入 45503.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 45503.39 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）38428.43 万元，教育支出（类）395 万元，科学技术支出（类）427 万元，社会保障和就业支出（类）3510.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1242.43 万元，城

乡社区支出（类）1500万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为45503.39万元，预算数是上年执行数的103%，主要原因是人员变动及项目调整。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为10792.01万元，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。预算数是上年执行数的112%，主要原因人员及公用经费调整。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2158万元，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。预算数是上年执行数的129%，主要原因是个人房屋出租税收管理移动端信息系统等项目预算增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算为460万元，根据《关于市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13号）的有关规定，主要用于支付给工商银行、建设银行、杭州银行3家市级国库集中支付代理银行的代理业务手续费和垫付资金利息。预算数是上年执行数的115%，主要原因是国库集中支付代理支付业务量增加，相关手续费及垫付利息增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）预

算为 117.3 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。预算数是上年执行数的 56%，主要原因是 由于上年有财政国库支付电子化身份认证设备、财政国库集中支付电子化管理等一次性信息化项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）预算为 1107 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。预算数是上年执行数的 119%，主要原因是人员及公用经费调整。

一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）预算为 19993.41 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。预算数是上年执行数的 114%，主要原因是人员及公用经费调整。

一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 3194.51 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业务费、税务宣传费等方面的支出。预算数是上年执行数的 66%，主要原因是调整公用经费后，将原列项目支出中的有关支出调整至公用经费列支，本科目支出预算相应减少。

一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）预算为 472.2 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。预算数是上年执行数的 138%，主要

原因是房地产税收管理、金税三期数据库下行扩容等项目预算增加。

一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算为 54 万元，主要用于地方税改革业务经费支出。预算数是上年执行数的 4%，主要原因是上年执行数含上级补助项目。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算为 80 万元，主要用于所属国有企业的监管费支出。预算数与上年执行数持平。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算为 295 万元，主要用于财政、税务人员业务培训支出。预算数与上年执行数基本持平。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算为 100 万元，主要用于全市会计领军人才培养支出。预算数与上年执行数基本持平。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为 427 万元，主要用于财政预算综合管理信息系统和网络安全改造等项目支出。预算数是上年执行数的 115%，主要原因是电子税务局地税平台改造、网络及安全建设、数据安全改造等项目预算增加。

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)预算为 679.31 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。预算数是上年执行数的 76%，主要原因是标准调整。

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）预算为 1.89 万元，主要用于事业单位退休干部职工经费等支出。预算数是上年执行数的 215%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 2039.54 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养老保险缴费的支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 789.79 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职业年金缴费的支出。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 568.11 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。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 23.52 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。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 650.8 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集中安排的公务员医疗补助经费的支出。预算数是上年执行数的 79%，主要原因是缴费比例按规定调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 1500 万元，主要用于财政部门购买服务，委托社会中介机构对政府投资项目工程竣工结算审核等支出。预算数是上年执行数的 109%，主要原因是根据财政和审计职责分工，政府投资项目竣工决算等审核事项的委托审核业务量增加，委托中介机构协助审核费用相应增加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数为 108.23 万元，主要原因是由原政府性基金安排的项目转由一般公共预算安排。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 36645.38 万元，其中：

1. 工资福利支出 26638.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 9122.19 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、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 706.18 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 178.5 万元，主要是办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 271.2 万元，比上年下降 4%。下降的主要原因是公务接待费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 115 万元，与上年持平。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。

2. 公务接待费支出 149 万元，预计比上年下降 6%。主要用于局本级及局属预算单位按规定开支的各类公务接待等支出。下降的主要原因是预计接待人次、批次减少。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 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的机关运行经费财政拨款预算 8839.42 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 3758.71 万元，其中：政府采购货物 537.27 万元、政府采购工程 775.22 万元、政府采购服务 2446.22 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 8858.01 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 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 0 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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2018 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（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	45503.39	合计	48310.41
其中：一般公共预算	45503.39	一般公共服务支出	41235.45
政府性基金预算		教育支出	395.00
专户资金收入		科学技术支出	427.00
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	3510.53
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	1242.43
上级补助收入	2679.22	城乡社区支出	1500.00
附属单位上缴收入			
其他收入	127.80		
本年收入合计	48310.41	本年支出合计	48310.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	48310.41	支出总计	48310.41

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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								
合计	48310.41	45503.39	45503.39					2679.22		127.80		
一般公共服务支出	41235.45	38428.43	38428.43					2679.22		127.80		
财政事务	14634.31	14634.31	14634.31									
行政运行（财政事务）	10792.01	10792.01	10792.01									
一般行政管理事务（财政事务）	2158.00	2158.00	2158.00									
财政国库业务	460.00	460.00	460.00									
信息化建设（财政事务）	117.30	117.30	117.30									
事业运行（财政事务）	1107.00	1107.00	1107.00									
税收事务	26521.14	23714.12	23714.12					2679.22		127.80		
行政运行（税收事务）	19993.41	19993.41	19993.41									
一般行政管理事务（税收事务）	3964.51	3194.51	3194.51					770.00				
信息化建设（税收事务）	472.20	472.20	472.20									
其他税收事务支出	2091.02	54.00	54.00					1909.22		127.80		
其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00									
其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00									

教育支出	395.00	395.00	395.00									
进修及培训	295.00	295.00	295.00									
培训支出	295.00	295.00	295.00									
其他教育支出	100.00	100.00	100.00									
其他教育支出	100.00	100.00	100.00									
科学技术支出	427.00	427.00	427.00									
技术与开发	427.00	427.00	427.00									
科技成果转化与扩散	427.00	427.00	427.00									
社会保障和就业支出	3510.53	3510.53	3510.53									
行政事业单位离退休	3510.53	3510.53	3510.53									
归口管理的行政单位离退休	679.31	679.31	679.31									
事业单位离退休	1.89	1.89	1.89									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2039.54	2039.54	2039.54									
机关事业单位职业年金缴费支出	789.79	789.79	789.79									
医疗卫生与计划生育支出	1242.43	1242.43	1242.43									
行政事业单位医疗	1242.43	1242.43	1242.43									
行政单位医疗	568.11	568.11	568.11									
事业单位医疗	23.52	23.52	23.52									
公务员医疗补助	650.80	650.80	650.80									
城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00									
其他城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00									
其他城乡社区支出	1500.00	1500.00	1500.00									

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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								
合计	48310.41	45503.39	45503.39					2679.22		127.80		
杭州市财政局（行政）	14759.44	13851.44	13851.44					908.00				
杭州市财政局财政监督检查局	1629.40	1629.40	1629.40									
杭州市财政项目预算审核中心	2307.86	2307.86	2307.86									
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	587.21	587.21	587.21									
杭州市会计人员服务中心	298.12	298.12	298.12									
杭州市市级部门预算编制中心	178.56	178.56	178.56									
杭州市财税网站	111.87	111.87	111.87									
杭州市数字财政（地税）管理中心	661.81	661.81	661.81									
市地税局稽查一局	1749.85	1749.85	1749.85									
市地税局稽查二局	1738.31	1738.31	1738.31									
市地方税务局纳税服务局	2095.22	2095.22	2095.22									
开发区税务分局	1707.99	1707.99	1707.99									
上城税务分局	2201.23	2201.23	2201.23									

下城税务分局	2395.38	2395.38	2395.38									
西湖税务分局	2474.88	2454.88	2454.88					20.00				
江干税务分局	2158.59	2158.59	2158.59									
拱墅税务分局	2029.94	2029.94	2029.94									
高新(滨江)税务分局	1946.63	1946.63	1946.63									
12366 财税咨询服务和投诉中心	2974.97	1095.95	1095.95					1751.22		127.80		
市地方税务局直属分局	2456.51	2456.51	2456.51									
大江东税务分局	797.02	797.02	797.02									
杭州市地方税务局稽查局	1049.62	1049.62	1049.62									

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	48310.41	36645.38	11665.03					
一般公共服务支出	41235.45	31892.42	9343.03					
财政事务	14634.31	11899.01	2735.30					
行政运行（财政事务）	10792.01	10792.01						
一般行政管理事务（财政事务）	2158.00		2158.00					
财政国库业务	460.00		460.00					
信息化建设（财政事务）	117.30		117.30					
事业运行（财政事务）	1107.00	1107.00						
税收事务	26521.14	19993.41	6527.73					
行政运行（税收事务）	19993.41	19993.41						
一般行政管理事务（税收事务）	3964.51		3964.51					
信息化建设（税收事务）	472.20		472.20					
其他税收事务支出	2091.02		2091.02					
其他一般公共服务支出	80.00		80.00					
其他一般公共服务支出	80.00		80.00					

教育支出	395.00		395.00					
进修及培训	295.00		295.00					
培训支出	295.00		295.00					
其他教育支出	100.00		100.00					
其他教育支出	100.00		100.00					
科学技术支出	427.00		427.00					
技术与开发	427.00		427.00					
科技成果转化与扩散	427.00		427.00					
社会保障和就业支出	3510.53	3510.53						
行政事业单位离退休	3510.53	3510.53						
归口管理的行政单位离退休	679.31	679.31						
事业单位离退休	1.89	1.89						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2039.54	2039.54						
机关事业单位职业年金缴费支出	789.79	789.79						
医疗卫生与计划生育支出	1242.43	1242.43						
行政事业单位医疗	1242.43	1242.43						
行政单位医疗	568.11	568.11						
事业单位医疗	23.52	23.52						
公务员医疗补助	650.80	650.80						
城乡社区支出	1500.00		1500.00					
其他城乡社区支出	1500.00		1500.00					
其他城乡社区支出	1500.00		1500.00					

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	48310.41	36645.38	11665.03					
杭州市财政局（行政）	14759.44	9719.74	5039.70					
杭州市财政局财政监督检查局	1629.40	1451.60	177.80					
杭州市财政项目预算审核中心	2307.86	720.86	1587.00					
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	587.21	587.21						
杭州市会计人员服务中心	298.12	298.12						
杭州市市级部门预算编制中心	178.56	178.56						
杭州市财税网站	111.87	111.87						
杭州市数字财政（地税）管理中心	661.81	661.81						
市地税局稽查一局	1749.85	1730.85	19.00					
市地税局稽查二局	1738.31	1655.86	82.45					
市地方税务局纳税服务局	2095.22	1425.46	669.76					
开发区税务分局	1707.99	1592.99	115.00					
上城税务分局	2201.23	2109.69	91.54					
下城税务分局	2395.38	2127.38	268.00					

西湖税务分局	2474.88	2292.44	182.44					
江干税务分局	2158.59	2086.59	72.00					
拱墅税务分局	2029.94	1910.78	119.16					
高新(滨江)税务分局	1946.63	1808.63	138.00					
12366 财税咨询服务和投诉中心	2974.97	756.95	2218.02					
市地方税务局直属分局	2456.51	1845.35	611.16					
大江东税务分局	797.02	717.02	80.00					
杭州市地方税务局稽查局	1049.62	855.62	194.00					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	45503.39	一、本年支出合计	45503.39
其中：一般公共预算	45503.39	一般公共服务支出	38428.43
政府性基金		教育支出	395.00
		科学技术支出	427.00
		社会保障和就业支出	3510.53
		医疗卫生与计划生育支出	1242.43
		城乡社区支出	1500.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	45503.39	支出总计	45503.39

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	45503.39	36645.38	8858.01	
一般公共服务支出	38428.43	31892.42	6536.01	
财政事务	14634.31	11899.01	2735.30	
行政运行（财政事务）	10792.01	10792.01		
一般行政管理事务（财政事务）	2158.00		2158.00	
财政国库业务	460.00		460.00	
信息化建设（财政事务）	117.30		117.30	
事业运行（财政事务）	1107.00	1107.00		
税收事务	23714.12	19993.41	3720.71	
行政运行（税收事务）	19993.41	19993.41		
一般行政管理事务（税收事务）	3194.51		3194.51	
信息化建设（税收事务）	472.20		472.20	
其他税收事务支出	54.00		54.00	
其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
教育支出	395.00		395.00	
进修及培训	295.00		295.00	
培训支出	295.00		295.00	
其他教育支出	100.00		100.00	
其他教育支出	100.00		100.00	
科学技术支出	427.00		427.00	
技术与研究开发	427.00		427.00	
科技成果转化与扩散	427.00		427.00	
社会保障和就业支出	3510.53	3510.53		
行政事业单位离退休	3510.53	3510.53		
归口管理的行政单位离退休	679.31	679.31		
事业单位离退休	1.89	1.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2039.54	2039.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	789.79	789.79		
医疗卫生与计划生育支出	1242.43	1242.43		
行政事业单位医疗	1242.43	1242.43		
行政单位医疗	568.11	568.11		
事业单位医疗	23.52	23.52		
公务员医疗补助	650.80	650.80		
城乡社区支出	1500.00		1500.00	
其他城乡社区支出	1500.00		1500.00	
其他城乡社区支出	1500.00		1500.00	

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：杭州市财政局（地税局）没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	36645.38
工资福利支出	26638.51
基本工资	4055.87
津贴补贴	7330.37
奖金	1570.62
绩效工资	455.40
机关事业单位基本养老保险缴费	2039.54
职业年金缴费	789.79
职工基本医疗保险缴费	591.63
公务员医疗补助缴费	650.80
其他社会保障缴费	228.59
住房公积金	2077.53
医疗费	238.02
其他工资福利支出	6610.35
商品和服务支出	9122.19
办公费	789.45
印刷费	88.26
咨询费	7.00
手续费	1.50
水费	111.96
电费	581.70
邮电费	463.00
物业管理费	758.11
差旅费	271.00
因公出国（境）费用	115.00
维修（护）费	345.30
会议费	203.57
培训费	270.00

公务接待费	149.00
专用材料费	171.74
劳务费	440.20
工会经费	399.31
福利费	1015.68
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	7.20
其他交通费用	1263.14
其他商品和服务支出	1670.07
对个人和家庭的补助	706.18
离休费	170.25
退休费	354.76
生活补助	5.31
医疗费补助	156.19
奖励金	3.50
其他对个人和家庭的补助支出	16.17
资本性支出	178.50
办公设备购置(资本)	178.50

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市财政局（地税局）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	271.20	271.20
因公出国（境）费	115.00	115.00
公务接待费	149.00	149.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20