

杭州市财政局（地税局）2017 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。 葛

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) 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 51974.33 万元。收入总计比上年决算数增加 1198.49 万元，增长 2.4%，主要原因是部分项目调整等。

其中：财政拨款收入 44126.08 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1046.07 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 6802.18 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 51974.33 万元。支出总计比上年决算数增加 1198.49 万元，增长 2.4%，主要原因是部分项目调整等。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）37585.02 万元，教育支出（类）391.4 万元，科学技术支出（类）372.71 万元，社会保障和就业支出（类）3618.49 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1382.04 万元，城乡社区支出（类）1373.39 万元，其他支出（类）108.24 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 7143.04 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

财政拨款收入总计 44373.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 44019.53 万元，政府性基金预算拨款收入 106.54 万元，上年结转 247.8 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 934.27 万元，增长 2.2%，主要原因是新增机关事业单位养老金及职业年金社保缴费清算支出、项目评审费用等项目。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 44373.88 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）37066.49 万元，教育支出（类）391.4 万元，科学技术支出（类）372.71 万元，社会保障和就业支出（类）3618.49 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1382.04 万元，城乡社区支出（类）1373.39 万元，其他支出（类）108.24 万元；年末结转下年 61.11 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 934.27 万元，增长 2.2%，主要原因是新增机关事业单位养老金及职业年金社保缴费清算支出、项目评审费用等项目。。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 44204.53 万元，比上年决算数增加 1702.78 万元，增长 4.0%，主要原因是新增机关事业单位养老金及职业年金社保缴费清算支出、项目评审费用等项目。

一般公共预算支出决算数与年初预算基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）9629.06万元，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。决算数是年初预算的82.5%，主要原因是压缩行政运行经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1673.32万元，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。决算数是年初预算的78.6%，主要原因是会计证考试取消后，“会计无纸化考试”项目经费预算大部分未执行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）399.33万元，主要用于于支付给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。决算数与年初预算基本持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）210.18万元，主要用于财政部门“金财工程”等信息化建设方面的支出。决算数是年初预算的108.1%，主要原因是决算数含上年结转的信息化项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）927.63万元，主要用于于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。决算数是年初预算的93.1%，主要原因是用于住房公积金、购房补贴实际支

出小于预算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）17558.59万元，主要用于局属稽查一局、稽查二局、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。决算数是年初预算的103.5%，主要原因是税务行政人员增加。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）4850.24万元，主要用于局属稽查一局、稽查二局、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。决算数是年初预算的124.6%，主要原因是12366中心购买服务支出、土地增值税清算经费等项目增加。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）342.77万元，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。决算数是年初预算的80.9%，主要原因是部分信息化项目执行进度未达预期。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）1395.37万元，主要用于12366 财税咨询服务和投诉中心日常运行维护费用。决算数比年初预算增加1356.97万元，主要原因是年中追加省补12366财税咨询服务和投诉中心的工作经费。

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）80万元，主要用于国有企业监管费支出。决算数与年初预算持平。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）291.9万元，主要用于财政、税务人员业务培训方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）99.5万元，主要用于全市会计领军人才培养方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）372.71万元，主要用于财政预算综合管理信息系统的升级与开发和网络安全改造等项目支出。决算数是年初预算的92%，主要原因是部分信息化项目执行进度未达预期。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）889.77万元，主要用于局本级及局属单位离退休干部职工经费等支出。决算数是年初预算的146.2%，主要原因是年中追加的抚恤金支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.88万元，主要用于局本级及局属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。决算数与年初预算基本持平。

社会保障与就业支出（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）1952.99万元，主要用于局本级及局属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。决算数是年初预算的96.3%，主要原因是基本养老保险实际缴费支出略低于年初预算数。

社会保障与就业支出（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）774.86万元，主要用于局本级及局属单位按照国家政策为干部职工缴纳的職業年金缴费的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）538.88万元，主要用于局本级及局属行政单位（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。决算数是年初预算的97.3%，主要原因是基本医疗保险实际缴费略低于年初预算数。

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）22.85万元，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。决算数与年初预算持平。

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）820.31万元，主要用于局本级及局属行政单位（包括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。决算数是年初预算的 79.0%，主要原因是公务员医疗补助实际缴费低于年初预算数。

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）1373.39 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。决算数是年初预算的 108.4%，主要原因是项目评审费用增加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 108.23 万元，比上年决算数减少 547.31 万元，下降 83.5%，主要原因是上年决算含会计无纸化考试项目支出，2017 年该项目资金渠道调整至一般公共预算中。

政府性基金决算数与年初预算基本持平。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）为 108.23 万元，主要用于杭州市级行政事业单位报废资产和罚没资产拍卖及评估费。决算数与年初预算基本持平。

（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 33115.82 万元，其中：

1. 工资福利支出 21203.38 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

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出4953.17万元，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。

3. 商品和服务支出6675.32万元，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。

4. 其他资本性支出 283.96 万元，主要包括是办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 99.93 万元，为年初预算的 35.54%，主要原因是严控“三公”经费开支，缩减相关支出。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 2.75 万元，下降 2.7%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费的减少。其中：

1.因公出国（境）经费63.11万元，比上年决算数增长19.5%。主要用于局本级及局属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1个、因公出国（境）累计14人次。增长的主要原因是2016年G20杭州峰会召开，相应减少因公出国工作安排。

2.公务接待费支出 29.65 万元，比上年决算数下降 12.8%。主要用于局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 459 批次、4795 人次。下降的主要原因是厉行节约接待费支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.16 万元，比上年决算数下降 54.9%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车

公务用车运行维护费支出7.16万元，比上年决算数下降 54.9%，主要用于局属非车改单位（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，2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。下降的主要原因是根据财政部《政府收支分类科目》要求，2017年起局属非车改单位（杭州市会计人员服务中心、杭州市市级部门预算编制中心）的租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的205个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金12708.26万元，实际支出11196.94万元。

2. 自评情况。2017年本部门项目评审费用和国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 项目评审费用项目。根据年初设定的绩效目标，审计项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数1267.25万元，决算数1266.31万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：通过2017年度的审核业务委托工作，各中介机构完成了结算审核、概算审核、绩效评价工作，各项审核工作规范有序开展，服务质量和审核成果得到了各建设单位和施工单位的认可，未发生质量、进度、廉政的投诉情况。共完成结算审核955项，地铁项目审核2项，绩效评价1项，高效地推进财政项目各项审核工作。委托审计费的支付规范、及时、准确，发挥了显著的经济效益和社会效益。

(2) 国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息项目。根据年初设定的绩效目标，国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数400万元，决算数399.33万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：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），为进一步规范市级财政国库集中支付业务，2016年起对市级3家国库集中支付代理银行实行垫付资金利息和手续费计付管理。2016年国库集中支付流水28.42万笔，代理集中支付资金量291.81亿元，手续费316.61万元，垫付资金积数413.66亿元，垫付利息82.72万元，为运行国库集中支付业务提供有力保障。

（二）机关运行经费情况。2017年本部门杭州市财政局（地税局）本级、局属财政监督检查局、稽查一局等16家行政单位以及市级机关事业单位会计结算中心、财政项目预算审核中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算6959.27万元，比上年决算数增加494.98万元，增长7.7%，主要原因是运转经费支出增加。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额4015.33万元，其中：政府采购货物844.21万元、政府采购工程543.2万元、政府采购服务2627.92万元。

（四）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50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算

表

2017年市级部门收支决算总表

公开01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
财政拨款收入	44,126.08	一、一般公共服务支出	37,585.02
其中：一般公共预算	44,019.53	二、外交支出	
政府性基金预算	106.54	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	391.40
事业单位经营收入		六、科学技术支出	372.71
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,618.49
其他收入	1,046.07	九、医疗卫生与计划生育支出	1,382.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,373.39
		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	108.24
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	45,172.15	本年支出合计	44,831.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6,802.18	结转下年	7,143.04
其中：一般公共预算	246.11	其中：一般公共预算	61.11
政府性基金	1.69	政府性基金	
其他资金	6,554.38	其他资金	7,081.93
收入总计	51,974.33	支出总计	51,974.33

2017年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			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	
			合计	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	51,974.33	44,126.08	44,019.53	106.54						1,046.07		6,802.18
201	一般公共服务支出	42,086.73	36,888.86	36,888.86	36,888.86							267.72		4,930.15
20106	财政事务	13,016.04	12,684.23	12,684.23	12,684.23									331.81
2010601	行政运行	9,655.06	9,645.09	9,645.09										9.97
2010602	一般行政管理事务	1,823.80	1,542.26	1,542.26										281.54
2010605	财政国库业务	399.33	399.33	399.33										
2010607	信息化建设	210.18	169.88	169.88										40.30
2010650	事业运行	927.67	927.67	927.67										
20107	税收事务	28,990.69	24,124.63	24,124.63								267.72		4,598.34
2010701	行政运行	17,605.55	17,593.67	17,593.67										11.89
2010702	一般行政管理事务	9,470.14	4,827.12	4,827.12								235.21		4,407.81
2010709	信息化建设	342.77	308.47	308.47										34.30
2010799	其他税收事务支出	1,572.23	1,395.37	1,395.37								32.50		144.35
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00										
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00										
205	教育支出	391.40	391.40	391.40										
20508	进修及培训	291.90	291.90	291.90										
2050803	培训支出	291.90	291.90	291.90										
20599	其他教育支出	99.50	99.50	99.50										
2059999	其他教育支出	99.50	99.50	99.50										
206	科学技术支出	372.71	365.35	365.35										7.36
20604	技术研究与开发	372.71	365.35	365.35										7.36
2060404	科技成果转化与扩散	372.71	365.35	365.35										7.36
208	社会保障和就业支出	3,618.49	3,618.49	3,618.49										
20805	行政事业单位离退休	3,618.49	3,618.49	3,618.49										
2080501	归口管理的行政单位离退休	889.77	889.77	889.77										
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,952.99	1,952.99	1,952.99										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	774.86	774.86	774.86										
210	医疗卫生与计划生育支出	1,382.04	1,382.04	1,382.04										
21011	行政事业单位医疗★	1,382.04	1,382.04	1,382.04										
2101101	行政单位医疗★	538.88	538.88	538.88										
2101102	事业单位医疗★	22.85	22.85	22.85										
2101103	公务员医疗补助★	820.31	820.31	820.31										
212	城乡社区支出	1,373.39	1,373.39	1,373.39										
21299	其他城乡社区支出	1,373.39	1,373.39	1,373.39										
2129999	其他城乡社区支出	1,373.39	1,373.39	1,373.39										
229	其他支出	2,749.56	106.54		106.54							778.35		1,864.67
22904	其他国有性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.23	106.54		106.54									1.69
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.23	106.54		106.54									1.69
22999	其他支出	2,641.33										778.35		1,862.98
2299901	其他支出	2,641.34										778.35		1,862.98

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	51,974.33	33,115.82	11,715.47					7,143.04
杭州市财政局（本级）	19,420.90	11,034.51	4,198.47					4,187.92
杭州市财政局财政监督检查局	1,576.53	1,361.53	196.77					18.24
杭州市财政项目预算审核中心	4,610.49	654.79	1,314.36					2,641.34
杭州市地方税务局稽查一局	1,694.61	1,597.15	97.46					
杭州市地方税务局稽查二局	1,680.14	1,499.79	180.35					
杭州市地方税务局纳税服务局	1,788.15	1,341.72	446.43					
杭州市地方税务局开发区税务分局	1,611.33	1,430.42	180.91					
杭州市地方税务局上城税务分局	2,138.91	1,912.95	210.78					15.18
杭州市地方税务局下城税务分局	2,383.81	2,006.09	230.18					147.55
杭州市地方税务局西湖税务分局	2,488.55	2,179.49	296.79					12.27
杭州市地方税务局江干税务分局	2,116.89	1,873.59	237.89					5.42
杭州市地方税务局拱墅税务分局	2,091.34	1,801.42	212.71					77.21
杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局	1,879.77	1,620.17	252.01					7.59
杭州市财政局地方税务局12366财税咨询服务和投诉中心	3,460.91	719.53	2,734.10					7.27
杭州市地方税务局直属分局	2,426.15	1,566.38	844.21					15.56
杭州市地方税务局大江东税务分局	605.85	516.29	82.05					7.51

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	44,126.08	本年支出合计	44,312.76
其中：一般公共预算	44,019.53	一、一般公共服务支出	37,066.49
政府性基金预算	106.54	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	391.40
		六、科学技术支出	372.71
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,618.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,382.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,373.39
		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	108.24
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	247.80	结转下年	61.11
其中：一般公共预算	246.11	其中：一般公共预算	61.11
政府性基金	1.69	政府性基金	
收入总计	44373.88	支出总计	44373.88

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注	
			1	2	3	4	
类	款	项	合 计	44,204.53	33,115.82	11,088.71	
201			一般公共服务支出	37,066.49	28,115.29	8,951.21	
20106			财政事务	12,839.53	10,556.70	2,282.83	
2010601			行政运行	9,629.06	9,629.06		
2010602			一般行政管理事务	1,673.32		1,673.32	
2010605			财政国库业务	399.33		399.33	
2010607			信息化建设	210.18		210.18	
2010650			事业运行	927.63	927.63		
20107			税收事务	24,146.96	17,558.59	6,588.38	
2010701			行政运行	17,558.59	17,558.59		
2010702			一般行政管理事务	4,850.24		4,850.24	
2010709			信息化建设	342.77		342.77	
2010799			其他税收事务支出	1,395.37		1,395.37	
20199			其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
2019999			其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
205			教育支出	391.40		391.40	
20508			进修及培训	291.90		291.90	
2050803			培训支出	291.90		291.90	
20599			其他教育支出	99.50		99.50	
2059999			其他教育支出	99.50		99.50	
206			科学技术支出	372.71		372.71	
20604			技术与开发	372.71		372.71	
2060404			科技成果转化与扩散	372.71		372.71	
208			社会保障和就业支出	3,618.49	3,618.49		
20805			行政事业单位离退休	3,618.49	3,618.49		
2080501			归口管理的行政单位离退休	889.77	889.77		
2080502			事业单位离退休	0.88	0.88		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,952.99	1,952.99		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	774.86	774.86		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,382.04	1,382.04		
21011			行政事业单位医疗★	1,382.04	1,382.04		
2101101			行政单位医疗★	538.88	538.88		
2101102			事业单位医疗★	22.85	22.85		
2101103			公务员医疗补助★	820.31	820.31		
212			城乡社区支出	1,373.39		1,373.39	
21299			其他城乡社区支出	1,373.39		1,373.39	
2129999			其他城乡社区支出	1,373.39		1,373.39	

2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
 金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				1.69	106.54	108.23		108.23	
229			其他支出	1.69	106.54	108.23		108.23	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.69	106.54	108.23		108.23	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.69	106.54	108.23		108.23	

2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市财政局（汇总）

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
301	工资福利支出	21,203.38	302	商品和服务支出	6,675.32
30101	基本工资	4,036.90	30201	办公费	257.55
30102	津贴补贴	6,170.22	30202	印刷费	17.61
30103	奖金	6,073.53	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	602.28	30204	手续费	4.64
30106	伙食补助费		30205	水费	31.14
30107	绩效工资	418.49	30206	电费	369.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,953.01	30207	邮电费	441.71
30109	职业年金缴费	774.86	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,174.10	30209	物业管理费	727.16
303	对个人和家庭的补助	4,953.17	30211	差旅费	63.27
30301	离休费	176.46	30212	因公出国（境）费用	63.11
30302	退休费	369.97	30213	维修（护）费	151.42
30303	退职（役）费		30214	租赁费	59.48
30304	抚恤金	244.70	30215	会议费	25.18
30305	生活补助	19.21	30216	培训费	135.22
30306	救济费		30217	公务接待费	29.65
30307	医疗费	1,015.89	30218	专用材料费	118.94
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	34.91	30225	专用燃料费	30.59
30310	生产补贴		30226	劳务费	67.83
30311	住房公积金	1,949.76	30227	委托业务费	7.37
30312	提租补贴	2.03	30228	工会经费	388.37
30313	购房补贴	1,126.43	30229	福利费	952.81
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,019.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.81	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1,705.17
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	283.96
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	219.45
			31003	专用设备购置	27.11
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	37.40
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计					33,115.82

2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	99.93	99.93
因公出国（境）费	63.11	63.11
公务接待费	29.65	29.65
公务用车购置及运行费	7.16	7.16
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.16	7.16