

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 22 家，其中：行政单位 14 家、事业单位 8 家，与上年比增加一家预算单位：杭州财税会计学校。

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
22	杭州财税会计学校

二、收支预算总体安排情况

今年本系统部门预算中由于增加一家事业单位，因此与去年相比，部门预算总数相应增加。

（一）收入预算安排情况

部门收入预算 36916.48 万元。其中：财政拨款 36801.68 万元、专户资金 10 万元、其他资金 104.8 万元。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算为 36916.48 万元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 30537.11 万元、教育支出 1498.77 万元、科学技术支出 172 万元、社会保障和就业支出 2778.8 万元、医疗卫生支出 1357.8 万元、其他支出 572 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 26008.96 万元、项目支出 10907.52 万元。

（三）财政拨款支出情况

2014 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）行政运行（项）7951.8 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。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）5863.96 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未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）167 万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）872.65 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和后勤服务中心）的基本支出。

5、一般公共服务（类）税务事务（款）行政运行（项）12189.72 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。

6、一般公共服务（类）税务事务（款）一般行政管理事务（项）3387.18 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、服务大厅和 24 小时自助办税服务厅维护费等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）1176.77 万元，主要用于中等专业学校（杭州财税会计学校）支出。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）212万元，主要用于财政、税务人员业务培训支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）100万元，主要用于全市会计领军人才培养支出。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）172万元，主要用于杭州财政、税务业务软件开发、维护与信息系统安全运行保障经费的支出。

11、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）2519.28万元，主要用于局本级及局属单位离退休干部职工经费等支出。

12、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）259.52万元，主要用于局属事业单位退休干部职工经费等支出。

13、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）443.8万元。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。

14、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）83.26万元。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。

15、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）830.74万元。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。

16、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）572 万元，主要用于全市会计从业资格无纸化考试经费支出

（四）2014 年财政拨款“三公”经费预算情况

2014 年“三公”经费预算数 409.3 万元，比上年同口径下降 30%（包括新增的杭州财税会计学校）。其中：

1、因公出国（境）经费：2014 年安排因公出国（境）费支出 115 万元。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）的住宿费、差旅费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：2014 年安排公务接待费预算 261.3 万元。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。

3、公务用车购置及运行费：2014 年安排公务用车购置及运行费预算 33 万元。其中公务用车运行费支出 33 万元，主要用于局下属杭州市财税信息中心、杭州财税网站、杭州财税会计学校等事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、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、专户资金：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的政府非税收入。

3、其他资金：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

4、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。

5、项目支出：是指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。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位和实行公务员管理的事业单位、后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。

附件：1、2014年市级部门收支预算总表

2、2014年市级部门财政拨款支出预算表

3、2014年市级部门“三公”经费财政拨款预算总表

表01：2014年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市财政局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36,801.68	一般公共服务支出	30,537.11	一、基本支出	26,008.96
其中：公共财政预算收入	36,229.68	财政事务	14,855.41	二、项目支出	10,907.52
政府性基金预算收入	572.00	行政运行	7,951.80	三、事业单位经营支出	
二、专户资金	10.00	一般行政管理事务	5,863.96	四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金	104.80	信息化建设	167.00	五、事业单位上缴上级支出	
		事业运行	872.65	六、其他支出	
		税收事务	15,681.70		
		行政运行	12,189.72		
		一般行政管理事务	3,491.98		
		教育支出	1,498.77		
		职业教育	1,186.77		
		中专教育	1,186.77		
		进修及培训	212.00		
		培训支出	212.00		
		其他教育支出	100.00		
		其他教育支出	100.00		
		科学技术支出	172.00		
		技术与研究与开发	172.00		
		科技成果转化与扩	172.00		
		社会保障和就业支出	2,778.80		
		行政事业单位离退休	2,778.80		
		归口管理的行政单	2,519.28		
		事业单位离退休	259.52		
		医疗卫生支出	1,357.80		
		医疗保障	1,357.80		
		行政单位医疗	443.80		
		事业单位医疗	83.26		
		公务员医疗补助	830.74		
		其他支出	572.00		
		其他政府性基金支出	572.00		
		其他政府性基金支	572.00		
					预算数
本年收入合计	36,916.48	本年支出合计	36,916.48	本年支出合计	36,916.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	36,916.48	支出总计	36,916.48	支出总计	36,916.48

表02：2014年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称：杭
州市财政局

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	36,801.68	26,008.96	10,792.72	
201	一般公共服务支出	30,432.31	21,014.17	9,418.14	
20106	财政事务	14,855.41	8,824.45	6,030.96	
2010601	行政运行	7,951.80	7,951.80	-	
2010602	一般行政管理事务	5,863.96	-	5,863.96	
2010607	信息化建设	167.00	-	167.00	
2010650	事业运行	872.65	872.65	-	
20107	税收事务	15,576.90	12,189.72	3,387.18	
2010701	行政运行	12,189.72	12,189.72		
2010702	一般行政管理事务	3,387.18		3,387.18	
205	教育支出	1,488.77	858.19	630.58	
20503	职业教育	1,176.77	858.19	318.58	
2050302	中专教育	1,176.77	858.19	318.58	
20508	进修及培训	212.00	-	212.00	
2050803	培训支出	212.00	-	212.00	
20599	其他教育支出	100.00	-	100.00	
2059999	其他教育支出	100.00	-	100.00	
206	科学技术支出	172.00	-	172.00	
20604	技术与开发	172.00	-	172.00	
2060404	科技成果转化与扩散	172.00	-	172.00	
208	社会保障和就业支出	2,778.80	2,778.80	-	
20805	行政事业单位离退休	2,778.80	2,778.80	-	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,519.28	2,519.28	-	
2080502	事业单位离退休	259.52	259.52		
210	医疗卫生支出	1,357.80	1,357.80	-	
21005	医疗保障	1,357.80	1,357.80	-	
2100501	行政单位医疗	443.80	443.80	-	
2100502	事业单位医疗	83.26	83.26	-	
2100503	公务员医疗补助	830.74	830.74	-	
229	其他支出	572.00	-	572.00	
22904	其他政府性基金支出	572.00	-	572.00	
2290499	其他政府性基金支出	572.00	-	572.00	

表03：2014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

单位：万元

项 目	2014年预算数
合 计	409.30
1. 因公出国（境）费	115.00
2. 公务接待费	261.30
3. 公务用车购置及运行费	33.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	33.00