

杭州市财政局（地税局）2018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。 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 53011.78 万元，比上年决算数增加 1037.45 万元，增长 2%，主要原因是人员经费及部分项目调整等。

其中：财政拨款收入 48647.24 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 1255 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 3109.54 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 53011.78 万元，比上年决算数增加 1037.45 万元，增长 2%，主要原因是人员经费及部分项目调整等。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）41782.27 万元，教育支出（类）326.44 万元，科学技术支出（类）415.83 万元，社会保障和就业支出（类）3639.1 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1075.55 万元，城乡社区支出（类）1556.97 万元，交通运输支出（类）19.5 万元，国土海洋气象等支出（类）17.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 38627.54 万元，项目支出 10206.06 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 4178.18 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 48659.59 万元，比上年决算数增加 4285.71 万元，增长 9.7%，主要原因是人员经费及部分项目调

整等。

其中：一般公共预算拨款收入 48647.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 12.35 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 48659.59 万元，比上年决算数增加 4285.71 万元，增长 9.7%，主要原因是人员经费及部分项目调整等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）41608.25 万元，教育支出（类）326.44 万元，科学技术支出（类）415.83 万元，社会保障和就业支出（类）3639.1 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）1075.55 万元，城乡社区支出（类）1556.97 万元，交通运输支出（类）19.5 万元，国土海洋气象等支出（类）17.95 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 48659.59 万元，比上年决算数增加 4455.06 万元，增长 10%，主要原因是人员经费及部分项目调整等。

一般公共预算支出为年初预算的 106.9%，主要原因是人员经费及部分项目调整等。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）11058.77 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。决算数为年初预算的 102.5%，主要原因是机关行政人员工资基数调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1903.84万元，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。决算数为年初预算的88.2%，主要原因是财税网站视频直播室及录音室升级改造专项、结算中心办公房装修等项目支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）482.14万元，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。决算数为年初预算的104.8%，主要原因是代理业务手续费和垫付资金利息费用增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）217.31万元，主要用于财政部门“金财工程”等信息化建设方面的支出。决算数为年初预算的185.3%，主要原因是基于政府采购制度集中统一财务核算平台、FOA4.0杭州市财政局实施服务等新增项目的经费支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1127.13万元，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。决算数为年初预算的101.8%，主要原因是事业人员工资基数调整。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）21726.98万元，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。决算数为年初预算的108.7%，主要原因是税务行政人员工资基数调整。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）3636.13万元，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。决算数为年初预算的113.8%，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等。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）437.9万元，主要用于税收信息化软件系统和硬件设备的运行维护 and 开发等方面的支出。决算数为年初预算的92.7%，主要原因是信息化项目经费支出低于年初预算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）938.04万元，主要用于12366 财税咨询服务和投诉中心日常运行维护费用等。决算数比年初预算增加884.04万元，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等。

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）226.44万元，主要用于财政、税务人员业务培训方面的支出。决算数为年初预算的76.8%，主要原因是国地税机构改革后，税务系统相关的培训费用减少。

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方面的支出。决算数与年初预算持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）415.83万元，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。决算数为年初预算的97.4%，主要原因是信息化项目经费支出低于年初预算。

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）770.69万元，主要用于局本级及局属单位离退休干部职工经费等支出。决算数为年初预算的118.7%，主要原因是年中追加抚恤金支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2051.23万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）817.18万元，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职业年金

缴费的支出。决算数为年初预算的 103.5%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

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）484.34万元，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。决算数为年初预算的 85.3%，主要原因是基本医疗保险费率调整。

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）12.38万元，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。决算数为年初预算的52.6%，主要原因是基本医疗保险费率调整。

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）578.84 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。决算数为年初预算的 88.9%，主要原因是公务员医疗补助费率调整。

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）1556.97 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 103.8%，主要原因是新增财务决算审计费用的项目经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）19.5万元，根据《浙江省治理城市交通拥堵工作考核办法（试行）》，主要用于治理交通拥堵考核财力性奖补支出。年初预算为0万元，主要原因是年中追加省补项目经费。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）17.95万元，主要用于非税收入电子凭证签名服务器购置支出。年初预算为0万元，主要原因是年中追加省补项目经费。

（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，比上年决算数减少108.23万元，下降100%，主要原因是原政府性基金安排的项目转由一般公共预算安排。

政府性基金决算数与年初预算持平。

（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38627.54万元，其中：

1. 工资福利支出30719.39万元，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. 对个人和家庭的补助支出839.6万元，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。

3. 商品和服务支出 6640.81 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。

4. 资本性支出 427.75 万元，主要包括办公设备等购置支出。

（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 114.4 万元，比上年决算数增加 14.47 万元，增长 14.5%，主要原因是原定上年 12 月出发的团组因签证办理原因推迟至本年成行，故出国费用增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 42.2%，主要原因是严控“三公”经费，缩减相关经费开支。

其中：

1. 因公出国（境）经费 93.85 万元，为年初预算的 81.6%，主要原因是出国人数比年初预计少。因公出国（境）经费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 1 个、因公出国（境）累计 21 人次。

2. 公务接待费支出 18.74 万元，为年初预算的 12.6%，主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。公务接待

费支出主要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。本部门全年共安排公务接待 251 批次、3060 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，为年初预算的 25.1%，主要原因是严控车辆管理，减少公务车辆出行。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)，与年初预算持平。公务用车购置费支出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 1.81 万元，为年初预算的 25.1%，主要原因是严控车辆管理，减少公务车辆出行。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 122 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 11173.14 万元，实际支出 10032.04 万元，占项目支出总额的 98.3%。

2. 自评情况。2018 年本部门“全国、全省各类会计统一考试”和“绩效评价委托业务费”项目的绩效自评结果如下：

(1) 全国、全省各类会计统一考试项目。根据年初设定的绩效目标，全国、全省各类会计统一考试项目绩效自评分为优，自评结论为“优”。项目年度预算数 519.1 万元，决算数 519.04 万元，完成预算的 99.99%。主要依据、产出和效果：

依据：根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于会计专业技术资格考试考务工作安排及有关事项的通知》及《浙江省注册会计师考试组织管理办法》等文件精神，做好杭州考区2018年度两项考试组织、管理和实施。

产出：2018年两项考试合计11.2万人员参加，为顺利完成2018年两项考试，合计安排监考、巡考人员1100余人次。在当年规定考试期间，顺利完成了两项考试工作。

效果：会计专业资格证书和注册会计师证，考出人数每年较总数约增长3%。

2018年度全国、全省各类会计统一考试项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	参加会计类考试人数	≥10 万人	完成	优	2018 年两项考试合计 11.2 万人员参加
质量	监考、巡考质量	优	完成	优	为顺利完成 2018 年两项考试，合计安排监考、巡考人员 1100 余人次
时效	会计类各项考试时效	≤1 年	完成	优	在当年规定考试期间，顺利完成了两项考试工作
成本					
效益与效果目标					
经济					
社会	持证人数平稳增长	优	完成	优	会计专业资格证书和注册会计师证，考出人数每年较总

					数约增长 3%
环境					
满意度					
项目完成情况					
自评结论	优				
项目财政资金 使用率	99.99%				
绩效目标评 价等级	优				
评价补充信 息					

(2) **绩效评价委托业务费项目**。根据年初设定的绩效目标，绩效评价委托业务费项目绩效自评分为优，自评结论为“优”。项目年度预算数150万元，决算数150万元，完成预算的100%。

依据：按照《杭州市财政支出绩效评价实施办法》及省厅指标创新的工作要求开展评价。

产出：完成重点评价项目10个。

效果：促进部门单位在预算管理中强化绩效意识，预算编制中规范绩效目标的申报，做到项目资金全部进行绩效目标申报。促进被评价部门单位按时整改、完善专项资金部门单位按时整改、完善专项资金管理、健全内控机制，提升被评价资金绩效。

2018年度绩效评价委托业务费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					促进部门单位在预算管理中强化绩效意识，预算编制中规范绩效目标的申报，做到项目资金全部进行绩效目标申报。促进被评价部门单位按时整改、完善专项资金管理、健全内控机制，提升被评价资金绩效。
数量	安排财政重点评价项目	10个	完成	优	
质量	符合绩效评价操作规范		完成	优	
时效	2018年度	2018年度	完成	优	
成本	每个项目平均经费15万元	150万元	完成	优	
效益与效果目标					
经济					
社会	规范预算编制中绩效目标管理	优	促进部门单位在预算管理中强化绩效意识，预算编制中规范绩效目标的申报，做到项目资金全部进行绩效目标申报。	优	
环境					

满意度					
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息					

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2018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7068.55万元,为年初预算数的80%,主要原因是机关运行预算按照公用经费定额编制,实际执行中厉行节约,机关运行经费减少。

(二)政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额2918.58万元,其中:政府采购货物353.76万元、政府采购工程1063.24万元、政府采购服务1501.58万元。授予中小企业合同金额1788.49万元,占政府采购支出总额的61.3%;其中授予小微企业合同金额9.9万元,占政府采购支出总额的0.3%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上等通用或专用设备 20 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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	48,647.24	一、一般公共服务支出	41,782.27
其中：一般公共预算	48,647.24	二、外交支出	
政府性基金预算		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	326.44
事业单位经营收入		六、科学技术支出	415.83
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	3,639.10
其他收入	1,255.00	九、医疗卫生与计划生育支出	1,075.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,556.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	19.50
		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	17.95

		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	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	49,902.24	本年支出合计	48,833.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3,109.54	结转下年	4,178.18
其中：一般公共预算	12.35	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	3,097.19	其他资金	4,178.18
收入总计	53,011.78	支出总计	53,011.78

2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

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	53,011.78	48,647.24	48,647.24							1,255.00		3,109.54
201			一般公共服务支出	42,627.17	41,595.90	41,595.90							563.07		468.20
20106			财政事务	15,400.77	14,777.67	14,777.67							387.84		235.26
2010601			行政运行	11,058.77	11,047.25	11,047.25									11.53
2010602			一般行政管理事务	2,515.40	1,903.84	1,903.84							387.84		223.73
2010605			财政国库业务	482.14	482.14	482.14									
2010607			信息化建设	217.31	217.31	217.31									
2010650			事业运行	1,127.13	1,127.13	1,127.13									
20107			税收事务	26,738.23	26,738.23	26,738.23							175.24		232.95
2010701			行政运行	21,738.87	21,726.16	21,726.16									12.71
2010702			一般行政管理事务	3,897.35	3,636.13	3,636.13							47.44		213.79
2010709			信息化建设	437.90	437.90	437.90									
2010799			其他税收事务支出	1,072.30	938.04	938.04							127.80		6.46
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	326.44	326.44	326.44									

20508	进修及培训	226.44	226.44	226.44									
2050803	培训支出	226.44	226.44	226.44									
20599	其他教育支出	100.00	100.00	100.00									
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	100.00									
206	科学技术支出	415.83	415.83	415.83									
20604	技术与研究开发	415.83	415.83	415.83									
2060404	科技成果转化与扩散	415.83	415.83	415.83									
208	社会保障和就业支出	3,639.10	3,639.10	3,639.10									
20805	行政事业单位离退休	3,639.10	3,639.10	3,639.10									
2080501	归口管理的行政单位离退休	770.69	770.69	770.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051.23	2,051.23	2,051.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817.18	817.18	817.18									
210	医疗卫生与计划生育支出	1,075.55	1,075.55	1,075.55									
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	1,075.55	1,075.55									
2101101	行政单位医疗	484.34	484.34	484.34									
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	12.38									
2101103	公务员医疗补助	578.84	578.84	578.84									
212	城乡社区支出	1,556.97	1,556.97	1,556.97									
21299	其他城乡社区支出	1,556.97	1,556.97	1,556.97									
2129999	其他城乡社区支出	1,556.97	1,556.97	1,556.97									
214	交通运输支出	19.50	19.50	19.50									

21401	公路水路运输	19.50	19.50	19.50									
2140199	其他公路水路运输支出	19.50	19.50	19.50									
220	国土海洋气象等支出	17.95	17.95	17.95									
22001	国土资源事务	17.95	17.95	17.95									
2200199	其他国土资源事务支出	17.95	17.95	17.95									
229	其他支出	3,333.27									691.93		2,641.34
22999	其他支出	3,333.27									691.93		2,641.34
2299901	其他支出	3,333.27									691.93		2,641.34

2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	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								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	53,011.78	48,647.24	48,647.24							1,255.00		3,109.54
杭州市财政局（本级）	16,477.47	15,858.76	15,858.76							387.84		230.88
杭州市财政局财政监督检查局	1,688.53	1,684.15	1,684.15									4.38
杭州市财政项目预算审核中心	5,594.39	2,261.12	2,261.12							691.93		2,641.34
杭州市地方税务局稽查一局	1,732.09	1,732.09	1,732.09									
杭州市地方税务局稽查二局	1,824.11	1,824.11	1,824.11									
杭州市地方税务局纳税服务局	1,918.17	1,918.17	1,918.17									
杭州市地方税务局开发区税务分局	1,834.91	1,834.91	1,834.91									
杭州市地方税务局上城税务分局	2,275.65	2,268.19	2,268.19									7.46

杭州市地方税务局下城税务分局	2,560.53	2,429.54	2,429.54							1.22		129.77
杭州市地方税务局西湖税务分局	2,817.91	2,805.63	2,805.63									12.27
杭州市地方税务局江干税务分局	2,421.05	2,415.64	2,415.64									5.42
杭州市地方税务局拱墅税务分局	2,416.41	2,339.20	2,339.20									77.21
杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局	2,149.22	2,118.01	2,118.01							31.21		
杭州市财政局地方税务局12366 财税咨询服务和投诉中心	2,887.90	2,759.28	2,759.28							127.80		0.82
杭州市地方税务局直属分局	2,543.61	2,543.61	2,543.61									
杭州市地方税务局大江东税务分局	758.05	743.05	743.05							15.00		
杭州市地方税务局稽查局	1,111.77	1,111.77	1,111.77									

2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53,011.78	38,627.54	10,206.06					4,178.18
201			一般公共服务支出	42,627.18	33,912.89	7,869.38					844.91
20106			财政事务	15,400.76	12,185.91	2,603.29					611.56
2010601			行政运行	11,058.77	11,058.77						
2010602			一般行政管理事务	2,515.40		1,903.84					611.56
2010605			财政国库业务	482.14		482.14					
2010607			信息化建设	217.31		217.31					
2010650			事业运行	1,127.13	1,127.13						
20107			税收事务	27,146.41	21,726.98	5,186.08					233.35
2010701			行政运行	21,738.87	21,726.98						11.89
2010702			一般行政管理事务	3,897.35		3,682.34					215.01
2010709			信息化建设	437.90		437.90					
2010799			其他税收事务支出	1,072.30		1,065.84					6.46
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	326.44		326.44					

20508	进修及培训	226.44		226.44				
2050803	培训支出	226.44		226.44				
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	415.83		415.83				
20604	技术与研究开发	415.83		415.83				
2060404	科技成果转化与扩散	415.83		415.83				
208	社会保障和就业支出	3,639.10	3,639.10					
20805	行政事业单位离退休	3,639.10	3,639.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	770.69	770.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051.23	2,051.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817.18	817.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,075.55	1,075.55					
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	1,075.55					
2101101	行政单位医疗	484.34	484.34					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
2101103	公务员医疗补助	578.84	578.84					
212	城乡社区支出	1,556.97		1,556.97				
21299	其他城乡社区支出	1,556.97		1,556.97				
2129999	其他城乡社区支出	1,556.97		1,556.97				
214	交通运输支出	19.50		19.50				
21401	公路水路运输	19.50		19.50				
2140199	其他公路水路运输支出	19.50		19.50				
220	国土海洋气象等支出	17.95		17.95				

22001	国土资源事务	17.95		17.95				
2200199	其他国土资源事务支出	17.95		17.95				
229	其他支出	3,333.27						3,333.27
22999	其他支出	3,333.27						3,333.27
2299901	其他支出	3,333.27						3,333.27

2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

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	53,011.78	38,627.54	10,206.06					4,178.18
杭州市财政局（本级）	16,477.47	11,816.96	4,048.94					611.56
杭州市财政局财政监督检查局	1,688.53	1,523.02	165.51					
杭州市财政项目预算审核中心	5,594.39	742.42	1,518.70					3,333.27
杭州市地方税务局稽查一局	1,732.09	1,720.62	11.47					
杭州市地方税务局稽查二局	1,824.11	1,762.74	61.38					
杭州市地方税务局纳税服务局	1,918.17	1,382.93	535.24					
杭州市地方税务局开发区税务分局	1,834.91	1,745.71	89.20					
杭州市地方税务局上城税务分局	2,275.65	2,196.64	71.55					7.46
杭州市地方税务局下城税务分局	2,560.53	2,356.91	72.63					130.99
杭州市地方税务局西湖税务分局	2,817.91	2,616.75	188.88					12.27
杭州市地方税务局江干税务分局	2,421.05	2,267.41	148.23					5.42
杭州市地方税务局拱墅税务分局	2,416.41	2,128.14	211.05					77.21
杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局	2,149.22	2,009.18	140.04					
杭州市财政局地方税务局 12366 财	2,887.90	806.01	2,081.90					

税咨询服务和投诉中心								
杭州市地方税务局直属分局	2,543.61	1,939.17	604.44					
杭州市地方税务局大江东税务分局	758.05	681.01	77.04					
杭州市地方税务局稽查局	1,111.77	931.92	179.86					

2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

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	其中：	
				一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
本年财政拨款收入合计	48,647.24	本年财政拨款支出合计	48,659.59	48,659.59	
其中：一般公共预算	48,647.24	一、一般公共服务支出	41,608.25	41,608.25	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	326.44	326.44	
		六、科学技术支出	415.83	415.83	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,639.10	3,639.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,075.55	1,075.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,556.97	1,556.97	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	19.50	19.50	
		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	17.95	17.95	
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	12.35	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	12.35	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	48,659.59	支出总计	48,659.59	48,659.59	

2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市财政局
(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				48,659.59	38,627.54	10,032.04
201			一般公共服务支出	41,608.25	33,912.89	7,695.36
20106			财政事务	14,789.20	12,185.91	2,603.29
2010601			行政运行	11,058.77	11,058.77	
2010602			一般行政管理事务	1,903.84		1,903.84
2010605			财政国库业务	482.14		482.14
2010607			信息化建设	217.31		217.31
2010650			事业运行	1,127.13	1,127.13	
20107			税收事务	26,739.05	21,726.98	5,012.07
2010701			行政运行	21,726.98	21,726.98	
2010702			一般行政管理事务	3,636.13		3,636.13
2010709			信息化建设	437.90		437.90
2010799			其他税收事务支出	938.04		938.04
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	326.44		326.44
20508	进修及培训	226.44		226.44
2050803	培训支出	226.44		226.44
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	415.83		415.83
20604	技术与开发	415.83		415.83
2060404	科技成果转化与扩散	415.83		415.83
208	社会保障和就业支出	3,639.10	3,639.10	
20805	行政事业单位离退休	3,639.10	3,639.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	770.69	770.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051.23	2,051.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817.18	817.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,075.55	1,075.55	
21011	行政事业单位医疗	1,075.55	1,075.55	
2101101	行政单位医疗	484.34	484.34	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101103	公务员医疗补助	578.84	578.84	
212	城乡社区支出	1,556.97		1,556.97
21299	其他城乡社区支出	1,556.97		1,556.97
2129999	其他城乡社区支出	1,556.97		1,556.97
214	交通运输支出	19.50		19.50
21401	公路水路运输	19.50		19.50
2140199	其他公路水路运输支出	19.50		19.50

220	国土海洋气象等支出	17.95	17.95
22001	国土资源事务	17.95	17.95
2200199	其他国土资源事务支出	17.95	17.95

2018 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
合计									

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

2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市财政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,719.39	302	商品和服务支出	6,640.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,041.47	30201	办公费	758.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,562.76	30202	印刷费	110.84	310	资本性支出	427.75
30103	奖金	1,306.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.28	31002	办公设备购置	418.96
30107	绩效工资	460.95	30205	水费	72.06	31003	专用设备购置	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,051.23	30206	电费	492.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	817.18	30207	邮电费	361.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	495.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	578.84	30209	物业管理费	763.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	98.59	30211	差旅费	138.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,128.75	30212	因公出国（境）费用	93.85	31010	安置补助	
30114	医疗费	135.25	30213	维修（护）费	380.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11,042.40	30214	租赁费	70.33	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	839.60	30215	会议费	100.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费	203.03	30216	培训费	80.10	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	345.95	30217	公务接待费	18.74	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	59.53	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	179.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	18.14	30225	专用燃料费	25.82	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	401.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	81.63	30227	委托业务费	24.99	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	402.46	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	983.06	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.36	30239	其他交通费用	1,009.95	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	288.67	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		31,558.99	公用经费合计						7,068.55

2018 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	114.40	114.40
因公出国（境）费	93.85	93.85
公务接待费	18.74	18.74
公务用车购置及运行维护费	1.81	1.81
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	1.81	1.81