

# 杭州市地方金融监督管理局

## 2021 年部门预算(本级)

### 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是负责全市地方金融工作的指导、协调和管理服务的市政府工作部门。

### 二、部门预算总体情况

#### (一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

##### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 4,300.35 万元,比上年执行数增加 1,866.94 万元,增长 76.72%,主要原因是新增金融综合服务平台运营维护、杭州万人计划等项目。

其中:财政拨款收入 4,300.35 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 0 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

支出预算总计 4,300.35 万元,比上年执行数增加 1,866.94 万元,增长 76.72%,主要原因是新增金融综合服务平台运营维护、杭州万人计划等项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,103.31 万元，教育支出（类）550 万元，科学技术支出（类）214.85 万元，社会保障和就业支出（类）66.03 万元，卫生健康支出（类）26.16 万元，金融支出（类）1,340 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,091.21 万元，项目支出 3,209.14 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 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入 4,300.35 万元，比上年执行数增加 1,866.94 万元，增长 76.72%，主要原因是新增金融综合服务平台运营维护、杭州万人计划等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 4,300.35 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 4,300.35 万元，比上年执行数增加 1,866.94 万元，增长 76.72%，主要原因是新增金融综合服务平台运营维护、杭州万人计划等项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,103.31 万元，教育支出（类）550 万元，科学技术支出（类）214.85 万

元，社会保障和就业支出（类）66.03 万元，卫生健康支出（类）26.16 万元，金融支出（类）1,340 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 4,300.35 万元，比上年执行数增加 1,866.94 万元，增长 76.72%，主要原因是新增金融综合服务平台运营维护、杭州万人计划等项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 994.21 万元，主要用于杭州市地方金融监督管理局在职人员工资和部门日常运转方面的支出。比上年执行数增加 146.83 万元，增长 17.33%，主要原因是 2020 年受疫情影响差旅费，交通费等支出较少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 1,104.29 万元，主要用于金融协调与风险防控服务、金融改革创新等方面支出。比上年执行数增加 695.12 万元，增长 169.89%，主要原因是新增金融综合服务平台运营维护等项目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）

预算为 4.81 万元，主要用于杭州市金融事业发展中心在职人员工资的支出，与上年基本持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 550 万元，主要用于市万人计划专项支出。比上年执行数增加 550 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增万人计划项目。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）214.85 万元，主要用于信息化建设项目支出。比上年执行数增加 214.85 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增杭州市地方金融风险监测与分析平台等项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 2.61 万元，主要用于发放退休人员活动经费等。比上年执行数增加 1.29 万元，增长 97.73%，主要原因是 2021 年预计退休人员医疗费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 42.28 万元，主要用于行政单位人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 2 万元，增长 4.97%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 21.14 万元，主要用于行政单位人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 1 万元，增加 4.97%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 26.16 万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险方面的支出，比上年执行数增加 13.6 万元，增加 108.28%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算为 1,340 万元，比上年执行数增加 675.36 万元，增加 101.61%，主要原因是金融人才扶持专项和金融综合服务平台小微企业贷款风险补助预算增加。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,091.21 万元，其中：

1. 工资福利支出 907.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 174.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.69 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 5.5 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 28.14 万元，比上年减少 5.06%，主要原因是公务接待经费预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 23 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属事业单位人员的金融宣传与招商等公务出国（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 5.14 万元，比上年减少 22.59%，主要原因是预计接待人次、批次减少。公务接待费主要用于接待来杭接洽金融工作人员等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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、预算绩效情况**

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年拨款资金 3,209.14 万元。

#### **1. 金融业发展**

(1) 项目的建设内容：杭州金融综合服务平台小微企业贷款风险补助。通过开展平台小微企业贷款风险补助项目，加快平台建设步伐，有效缓解企业融资难融资贵问题。

(2) 立项依据：《杭州市人民政府办公厅转发市金融办关于杭州金融综合服务平台建设实施细则的通知》（杭政办函〔2019〕44号）。

(3) 实施单位：杭州市地方金融监督管理局。

(4) 预算安排：预算合计 1200 万。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市地方金融监督管理局		
项目名称	杭州金融综合服务平台小微企业贷款风险补助		
项目资金（万元）	1200	其中：财政拨款（万元）	1200
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
补助的平台数量	20 家		按工作计划推进实行
平台新增小微企业贷款户数	1.5 万户		按工作计划推进实行
时效	2021 年度内完成		按工作计划推进实行
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
平台小微企业贷款加权平均利率下降	优于同期全省		按工作计划推进实行
撮合成交融资金额增加	>300 亿元		《2020 年度综合考评相关考核办法及细则》

缩短平台小微企业信用贷款发放时间	≦13 个工作日		《杭州金融综合服务平台应用管理办法（试行）》
满意度	银行>90%		按以前年度水平设立

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 133.34 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 675.79 万元，其中：政府采购货物 2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 673.79 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

#### 五、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、用于弥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. 2021 年市级单位收支预算总表

表 2. 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

- 表 6. 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9. 2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

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	4,300.35	一般公共服务支出	2,103.31
其中：一般公共预算	4,300.35	教育支出	550.00
政府性基金预算		科学技术支出	214.85
专户资金收入		社会保障和就业支出	66.03
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	26.16
事业单位经营收入		金融支出	1,340.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	4,300.35	本年支出合计	4,300.35
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	4,300.35	支出总计	4,300.35

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

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	4,300.35	4,300.35	4,300.35									
一般公共服务支出	2,103.31	2,103.31	2,103.31									
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.31	2,103.31	2,103.31									
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	994.21	994.21	994.21									
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,104.29	1,104.29	1,104.29									
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.81	4.81	4.81									
教育支出	550.00	550.00	550.00									
其他教育支出	550.00	550.00	550.00									
其他教育支出	550.00	550.00	550.00									
科学技术支出	214.85	214.85	214.85									
技术研究与开发	214.85	214.85	214.85									
科技成果转化与扩算	214.85	214.85	214.85									
社会保障和就业支出	66.03	66.03	66.03									
行政事业单位养老支出	66.03	66.03	66.03									
行政单位离退休	2.61	2.61	2.61									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28									
机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	21.14									
卫生健康支出	26.16	26.16	26.16									
行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16									
行政单位医疗	26.16	26.16	26.16									
金融支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00									
其他金融支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00									
其他金融支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

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	4,300.35	1,091.21	3,209.14					
一般公共服务支出	2,103.31	999.02	1,104.29					
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.31	999.02	1,104.29					
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	994.21	994.21						
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,104.29		1,104.29					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.81	4.81						
教育支出	550.00		550.00					
其他教育支出	550.00		550.00					
其他教育支出	550.00		550.00					
科学技术支出	214.85		214.85					
技术与开发	214.85		214.85					
科技成果转化与扩算	214.85		214.85					
社会保障和就业支出	66.03	66.03						
行政事业单位养老支出	66.03	66.03						
行政单位离退休	2.61	2.61						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14						
卫生健康支出	26.16	26.16						
行政事业单位医疗	26.16	26.16						
行政单位医疗	26.16	26.16						
金融支出	1,340.00		1,340.00					
其他金融支出	1,340.00		1,340.00					
其他金融支出	1,340.00		1,340.00					

表 4： 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

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	4,300.35	一、本年支出合计	4,300.35
其中：一般公共预算	4,300.35	一般公共服务支出	2,103.31
政府性基金		教育支出	550.00
		科学技术支出	214.85
		社会保障和就业支出	66.03
		卫生健康支出	26.16
		金融支出	1,340.00
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	4,300.35	支出总计	4,300.35

表 5： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

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	4,300.35	1,091.21	3,209.14	
一般公共服务支出	2,103.31	999.02	1,104.29	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.31	999.02	1,104.29	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	994.21	994.21		
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,104.29		1,104.29	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.81	4.81		
教育支出	550.00		550.00	
其他教育支出	550.00		550.00	
其他教育支出	550.00		550.00	
科学技术支出	214.85		214.85	
技术与开发	214.85		214.85	
科技成果转化与扩散	214.85		214.85	
社会保障和就业支出	66.03	66.03		
行政事业单位养老支出	66.03	66.03		
行政单位离退休	2.61	2.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14		
卫生健康支出	26.16	26.16		
行政事业单位医疗	26.16	26.16		
行政单位医疗	26.16	26.16		
金融支出	1,340.00		1,340.00	
其他金融支出	1,340.00		1,340.00	
其他金融支出	1,340.00		1,340.00	



表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,091.21
工资福利支出	907.40
基本工资	111.33
津贴补贴	224.42
奖金	46.28
绩效工资	4.81
机关事业单位基本养老保险缴费	42.28
职业年金缴费	21.14
职工基本医疗保险缴费	26.16
其他社会保障缴费	4.53
住房公积金	66.06
医疗费	6.55
其他工资福利支出	353.84
商品和服务支出	174.62
办公费	25.82
印刷费	16.00
水费	3.00
电费	9.24
邮电费	3.00
差旅费	4.00
公务接待费	5.14
劳务费	7.00
工会经费	11.64
福利费	29.49
其他交通费用	42.79
其他商品和服务支出	17.50
对个人和家庭的补助	3.69
退休费	1.60
医疗费补助	1.01
奖励金	0.08
其他对个人和家庭的补助支出	1.00
资本性支出	5.50
办公设备购置（资本）	5.50

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	28.14	28.14
因公出国（境）费用	23.00	23.00
公务接待费	5.14	5.14
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						
杭州市地方金融监督管理局	金融协调服务、金融风险防范处置及金融招商	354.03	354.03								
杭州市地方金融监督管理局	金融论坛	99.60	99.60								
杭州市地方金融监督管理局	杭州万人计划	550.00	550.00								
杭州市地方金融监督管理局	杭州市地方金融风险监测与分析平台（一期）	180.00	180.00								
杭州市地方金融监督管理局	杭州金融综合服务平台运营维护	500.00	500.00								
杭州市地方金融监督管理局	金融服务	1,340.00	1,340.00								
杭州市地方金融监督管理局	防范金融风险工作专班资金	150.66	150.66								