

# 杭州市金融办 2015年部门决算

## 一、部门基本情况

(一) 主要职能：市金融办是负责全市金融工作的指导、协调和管理服务的市政府工作部门。

(二) 部门决算单位构成：本部门共有决算单位 2 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 1 家。具体为杭州市人民政府金融工作办公室、杭州市金融事业发展中心。

## 二、收支决算总体安排情况

### (一) 收入决算安排情况

部门收入决算 2047.78 万元。其中：一般公共预算资金 2047.78 万元。

### (二) 支出决算安排情况

部门支出决算 2047.78 万元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 687.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.21 万元，资源勘探信息等支出 3 万元，金融支出 1316.42 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 469.48 万元，项目支出 1564.40 万元。

3、2015 年结转下年 13.93 万元（含决算结余分配）。

### (三) 财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面：

1、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（项）400.60万元，主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出。

2、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（项）238.87万元，主要用于地方金融协调服务方面的支出。

3、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（项）41.66万元，主要用于杭州市金融事业发展中心在职人员工资和部门日常运转方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.10万元，主要用于金融事业发展中心金融服务方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.47万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.38万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）15.36万元，主要用于行政和事业单位人员的公务员医疗保险方面的支出。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等

支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）3万元，主要用于“联乡结村”结对帮扶支出。

9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1316.42万元，主要用于对金融机构和有关企业的奖励补助和政策兑现。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出469.48万元，其中：

1、工资福利支出293.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出99.62万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出76.13万元，主要包括医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

#### （五）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数20.17万元，比上年增加6.29万元，增长45.31%。增长的主要原因是增加了金融事业发展中心1家事业单位的开支，以及因公出国经费和公务接待费略有增加。其中：

1、因公出国（境）经费 14.81 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 23.42%。主要用于机关及下属单位人员的金融招商、业务培训等公务出国（境）的住宿费、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 2 个，因公出国(境)累计 3 人次。增长的主要原因是 2015 年度出国培训费没有获得国家补助。

2、公务接待费支出 4.04 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 114.89%。主要用于公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 37 批次，340 人次。增长的主要原因是我市近年来金融服务业发展良好，来我市交流考察的人员略有增加，且上年度接待费基数较小。

3、公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，比上年增加 1.32 万元。其中，公务用车运行费支出 1.32 万元，主要用于公务用车租用费。增长的主要原因是新增金融事业发展中心 1 家事业单位，该单位为非车改单位。

本单位公车保有量为 0。

### 三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2015 年本部门机关运行经费支出 63.26 万元。

2、政府采购情况。2015 年本部门政府采购支出总额 19.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.45 万元。

3、预算绩效情况。2015 年，本部门共有 0 个项目纳入预算绩效评价。

4、国有资产情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，重大设备 0 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收入。

其他资金收入：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，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

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，在基本支出决算之外所发生的支出。

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。

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、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（含参照公务员管理事业单位）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：1.2015 年市级部门收支决算总表

2. 2015 年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

## 2015年市级部门收支决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）		支 出（按支出用途分）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	20,477,760.75			一、基本支出	4,694,794.66
其中：一般公共预算资金	20,477,760.75			二、项目支出	15,643,966.09
政府性基金				三、事业单位经营支出	
二、专户资金				四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金				五、事业单位上缴上级支出	
		201	一般公共服务支出		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
		2010301	行政运行	4,006,020.98	
		2010302	一般行政管理事务	2,388,730.19	
		2010350	事业运行	416,644.16	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	61,035.90	
		210	医疗卫生与计划生育支出	272,129.52	
		21005	医疗保障	272,129.52	
		2100501	行政单位医疗	94,668.04	
		2100502	事业单位医疗	23,838.90	
		2100503	公务员医疗补助	153,622.58	
		215	资源勘探信息等支出	30,000.00	
		21599	其他资源勘探电力信息等支出	30,000.00	
		2159999	其他资源勘探电力信息等支出	30,000.00	
		217	金融支出	13,164,200.00	
		21799	其他金融支出	13,164,200.00	
		2179901	其他金融支出	13,164,200.00	
本年收入合计	20,477,760.75		本年支出合计	20,338,760.75	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		139,299.91	结转下年
上年结转	299.91	其中：一般公共预算结转		139,299.91	其中：一般公共预算结转
其中：一般公共预算结转	299.91	政府性基金结转			政府性基金结转
政府性基金结转		其他资金结转			其他资金结转
其他资金结转					
收入总计	20,478,060.66		支出总计	20,478,060.66	支出总计

说明：事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入统一统计入“其他资金”

# 2015年市级部门财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开02表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

项 目			合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏 次						
合计			20,338,760.75	4,694,794.66	15,643,966.09	
201	一般公共服务支出		6,872,431.23	4,422,665.14	2,449,766.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,872,431.23	4,422,665.14	2,449,766.09	
2010301	行政运行		4,006,020.98	4,006,020.98		
2010302	一般行政管理事务		2,388,730.19		2,388,730.19	
2010350	事业运行		416,644.16	416,644.16		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		61,035.90		61,035.90	
210	医疗卫生与计划生育支出		272,129.52	272,129.52		
21005	医疗保障		272,129.52	272,129.52		
2100501	行政单位医疗		94,668.04	94,668.04		
2100502	事业单位医疗		23,838.90	23,838.90		
2100503	公务员医疗补助		153,622.58	153,622.58		
215	资源勘探信息等支出		30,000.00		30,000.00	
21599	其他资源勘探电力信息等支出		30,000.00		30,000.00	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		30,000.00		30,000.00	
217	金融支出		13,164,200.00		13,164,200.00	
21799	其他金融支出		13,164,200.00		13,164,200.00	
2179901	其他金融支出		13,164,200.00		13,164,200.00	



## 2015年一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

公开03表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

行次	经济分类科目	决算数	行次	经济分类科目	决算数
	合计	4,694,794.66		(续)	—
1	<b>工资福利支出</b>	2,937,241.99	27	咨询费	
2	基本工资	467,203.00	28	手续费	90.00
3	津贴补贴	1,270,308.00	29	水费	3,511.20
4	奖金	537,349.00	30	电费	2,800.00
5	社会保障缴费	128,221.99	31	邮电费	35,979.00
6	伙食补助费		32	取暖费	
7	绩效工资	148,240.00	33	物业管理费	
8	其他工资福利支出	385,920.00	34	差旅费	
9	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	761,345.98	35	因公出国（境）费用	
10	离休费		36	维修（护）费	5,900.00
11	退休费		37	租赁费	
12	退职（役）费		38	会议费	
13	抚恤金		39	培训费	
14	生活补助		40	公务接待费	40,432.00
15	救济费		41	专用材料费	2,400.00
16	医疗费	171,247.18	42	被装购置费	
17	助学金		43	专用燃料费	
18	奖励金	350.00	44	劳务费	3,000.00
19	生产补贴		45	委托业务费	
20	住房公积金	348,248.00	46	工会经费	55,600.00
21	提租补贴	148.80	47	福利费	123,931.29
22	购房补贴	238,802.00	48	公务用车运行维护费	13,157.00
23	其他对个人和家庭的补助支出	2,550.00	49	其他交通费用	308,049.00
24	<b>商品和服务支出</b>	996,206.69	50	税金及附加费用	
25	办公费	88,439.20	51	办公设备和专用设备购置	
26	印刷费		52	其他商品和服务支出	312,918.00

说明：上述三大类之外的经济科目，“其他资本性支出（类）”统计入“办公设备和专用设备购置”，单列在商品和服务支出项下，对企事业单位的补贴（类）和其他支出（类）合计统计在“其他商品和服务支出”项下

## 2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

项 目	财政拨款决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	201,677.59	201,677.59
1. 因公出国（境）费	148,088.59	148,088.59
2. 公务接待费	40,432.00	40,432.00
3. 公务用车购置及运行费	13,157.00	13,157.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	13,157.00	13,157.00