

# 杭州市金融办 2016 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、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 3380.02 万元。其中: 财政拨款收入 3367.06 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 12.96 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3380.02 万元。其中:

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）990.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）31.40 万元，金融支出（类）2358.09 万元。

按支出用途分类：基本支出 782.25 万元，项目支出 2597.77 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。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 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

部门财政拨款收入决算总计 3380.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3367.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 12.96 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 3367.06 万元，比 2015 年决算数增加 1319.28 万元，增长 64.42%，主要是因为对有关企业的奖励补助和政策兑现资金增加。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 3380.02 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）990.53 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）31.40 万元，金融支出（类）2358.09 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 3380.02 万元，比 2015 年决算数增加 1332.24 万元，增长 65.06%，主要是因为对有关企业的奖励补

助和政策兑现资金增加。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 993.73 万元，年末决算为 990.53 万元，是年初预算的 99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是为保障 G20 峰会召开，项目和活动开展减少。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（项）616.11 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。年初预算为 524.58 万元，年末决算是年初预算的 117.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年人员工资调整标准，工资支出增加。

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）233.15 万元，主要用于地方金融协调服务方面的支出。年初预算为 354 万元，年末决算是年初预算的 65.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是为保障 G20 峰会召开，项目和活动开展减少。

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）134.74 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。年初预算为 101.15 万元，年末决算是年初预算的 133.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年在岗人员增加且工资调

整标准，工资支出增加。

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）6.54万元，主要用于金融事业发展中心金融服务方面的支出。年初预算为14万元，年末决算是年初预算的46.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是为保障G20峰会召开，项目和活动开展减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.18万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险方面的支出。年初预算为9.49万元，年末决算是年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗缴费基数上浮，医疗费开支增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.62万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险方面的支出。年初预算为2.01万元，年末决算是年初预算的130.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年在职人员增加且基本医疗缴费基数上浮，医疗费开支增加。

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）18.60万元，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。年初预算为20.69万元，年末决算是年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是2016年预算时已考虑公务员医疗补助基数上浮，但实际上浮比例小

于预期。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2358.09 万元，主要用于对有关企业的奖励补助和政策兑现。年初预算为 2358.09 万元，年末决算是年初预算的 100%。

## （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。

杭州市金融办没有政府性基金拨款安排的支出。

## （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 782.25 万元，其中：

1. 工资福利支出 558.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 116.10 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 107.48 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。

## （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 12.27 万元，比上年下降 39.17%。下降的主要原因为因公出国（境）、公务接待活动减少。其中：

1.因公出国（境）经费 9.63 万元，比上年下降 34.98%。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 2 人次。下降的主要原因是为保障 G20 峰会召开，因公出国(境)活动减少。

2.公务接待费支出 1.48 万元，比上年下降 63.37%。主要用于公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 13 批次，150 人次。下降的主要原因是来杭交流工作单位减少，公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，同上年比，无变化。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 1.17 万元，公务用车保有量为 0，主要用于公务用车租用费。下降的主要原因是非车改区域外出公务和租车减少。

### **三、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市金融办 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 107.45 万元。

2.政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额80.9万元，其中：政府采购货物0.85万元、政府采购工程0万元、政府采购服务80.05万元。

3.预算绩效情况。2016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2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

#### 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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。



公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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（含参照公务员法管理的事业单位）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：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2016年市级部门收支决算总表

表1  
金额单位：元

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	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款	33,670,623.85	一般公共服务支出	9,905,328.27
一般公共预算	33,670,623.85	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入		公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	
事业单位经营收入		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	313,999.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	23,580,900.00
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	33,670,623.85	本年支出合计	33,800,227.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	129,604.00	交纳所得税	
其中：一般公共预算	129,604.00	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	
其他资金		其他	
		结转下年	
		其中：一般公共预算	
		政府性基金	
		其他资金	
收 入 总 计	33,800,227.85	支 出 总 计	33,800,227.85



## 2016年市级部门支出决算总表(分单位)

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

表3  
金额单位：元

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	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	33,800,227.85	7,822,483.23	25,977,744.62					
浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（本级）	32,318,260.56	6,405,881.94	25,912,378.62					
杭州市金融事业发展中心	1,481,967.29	1,416,601.29	65,366.00					

## 2016年市级部门支出决算总表(分科目)

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

表4  
金额单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,800,227.85	7,822,483.23	25,977,744.62					
201			一般公共服务支出	9,905,328.27	7,508,483.65	2,396,844.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,905,328.27	7,508,483.65	2,396,844.62					
2010301			行政运行	6,161,083.98	6,161,083.98						
2010302			一般行政管理事务	2,331,478.62		2,331,478.62					
2010350			事业运行	1,347,399.67	1,347,399.67						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,366.00		65,366.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	313,999.58	313,999.58						
21005			医疗保障	313,999.58	313,999.58						
2100501			行政单位医疗	101,806.96	101,806.96						
2100502			事业单位医疗	26,237.64	26,237.64						
2100503			公务员医疗补助	185,954.98	185,954.98						
217			金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00					
21799			其他金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00					
2179901			其他金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00					



## 2016年市级部门财政拨款收支决算总表

表6

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	33,670,623.85	一、一般公共服务支出	9,905,328.27
（一）一般公共预算拨款	33,670,623.85	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	313,999.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	23,580,900.00
		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	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	33,800,227.85
二、上年结转	129,604.00	二十四、结转下年	
其中：一般公共预算	129,604.00	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	33,800,227.85	支出总计	33,800,227.85

# 2016年市级部门一般公共预算支出决算表

表7

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	33,800,227.85	7,822,483.23	25,977,744.62	
201			一般公共服务支出	9,905,328.27	7,508,483.65	2,396,844.62	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,905,328.27	7,508,483.65	2,396,844.62	
2010301			行政运行	6,161,083.98	6,161,083.98		
2010302			一般行政管理事务	2,331,478.62		2,331,478.62	
2010350			事业运行	1,347,399.67	1,347,399.67		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,366.00		65,366.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	313,999.58	313,999.58		
21005			医疗保障	313,999.58	313,999.58		
2100501			行政单位医疗	101,806.96	101,806.96		
2100502			事业单位医疗	26,237.64	26,237.64		
2100503			公务员医疗补助	185,954.98	185,954.98		
217			金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00	
21799			其他金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00	
2179901			其他金融支出	23,580,900.00		23,580,900.00	



# 2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

表8

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

备注：杭州市金融办没有政府性基金拨款安排的支出。

# 2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表9

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,586,713.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,161,001.80
30101	基本工资	759,049.00	30201	办公费	48,241.60
30102	津贴补贴	1,229,653.00	30202	印刷费	
30103	奖金	1,652,113.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	153,320.69	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	10,429.60
30107	绩效工资	476,356.96	30206	电费	24,058.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,004.00	30207	邮电费	37,951.60
30109	职业年金缴费	333,201.60	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	150,015.00	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,074,768.18	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	14,760.00
30307	医疗费	203,892.48	30218	专用材料费	650.00
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	350.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14,131.50
30311	住房公积金	399,988.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	91.20	30228	工会经费	77,800.00
30313	购房补贴	467,684.00	30229	福利费	144,808.30
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11,679.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	279,231.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,762.50	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	8,500.00
			30299	其他商品和服务支出	488,760.81

## 2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表10

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	122,691.47	122,691.47
因公出国（境）费	96,252.47	96,252.47
公务接待费	14,760.00	14,760.00
公务用车购置及运行费	11,679.00	11,679.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	11,679.00	11,679.00