

杭州市地方金融监管局
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门(单位)基本情况	(1)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(8)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十)机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一)政府采购支出说明.....	(11)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三)预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)
附表	(18)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策。起草金融工作地方政府规章草案。负责按权限承担地方金融监管工作，协调在杭金融监管部门开展联动监管。监测分析地方金融监管领域运行情况。协调拟订全市金融业发展规划和工作措施并组织实施。研究分析全市金融业发展重大问题。

2. 依照权限对辖区内小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场等地方金融组织，实施监督管理。负责辖区内开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和经授权的权益类、大宗商品类交易场所的监督管理。引导规范民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监督管理。

3. 牵头协调地方金融稳定工作。研究完善地方金融维稳协调机制，建立金融风险防范和化解工作机制，加强与中央金融管理部门派出机构的协调配合，牵头依法打击取缔非法集资、非法金融活动等。协调处置地方重大金融风险。建立健全金融风险监测预警和防范体系。组织协调地方金融突发公共事件应急工作。

4. 推动地方金融机构改革与发展工作。优化金融营商环境，参与地方金融机构的改制与重组，培育新的本土金融机构，推进地方金融机构开展国内外合作。协调推进金融改革创新项目建设，参与“一带一路”、长三角一体化发展等金融协调发展。

5. 推动区域性金融服务中心建设。牵头推进钱塘江金融港湾和杭州国际金融科技中心建设，推动金融科技产业发展和金融科技应用。推动区域金融合作交流。开展对在杭金融机构的评价激励和金融产业招商工作。协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，推动金融业发展环境建设。

6. 推动多层次资本市场建设。培育和推进企业上市、并购重组，建立地方融资服务体系，推动全市上市公司稳定发展。负责推动股权投资业发展，指导股权投资集聚区建设。

7. 建立健全地方金融工作协调机制。负责协调沟通在杭金融监管部门、金融机构和金融行业自律组织，建立政府、金融机构和企业沟通合作平台。落实金融服务实体经济责任。

8. 参与组织金融人才培训和引进工作。参与各类金融人才的政策制定和组织招引工作。参与金融管理人才的培训和国际交流工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市地方金融监督管理局。
2. 杭州市金融事业发展中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,344.78 万元，支出总计 3,344.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 413.83 万元，增长 14.12%。主要原因是：杭州金融综合服务平台运行维护需在 2022 年支付 2021 年尾款部分，故支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,344.78 万元；包括财政拨款收入 3,344.78 万元（其中，一般公共预算 3,344.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,344.78 万元，其中基本支出 1,645.03 万元，占 49.18%；项目支出 1,699.74 万元，占 50.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,344.78 万元，支出总计 3,344.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 413.83 万元，增长 14.12% 万元。主要原因是杭州金融综合服务平台运行维护需在 2022 年支付 2021 年尾款部分，故支出有所增加；财政拨款支出年初预算数 3790.62 万元，完成年初预算的 88.24%，主要原因是受疫情影响，金融论坛未开展，部门日常运行经费支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,344.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.83 万元，增长 14.12%。主要原因是：杭州金融综合服务平台运行维护需在 2022 年支付 2021 年尾款部分，故支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,344.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,406.60 万元，占 71.95%；教育（类）支出 50.00 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 149.65 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 42.47 万元，占 1.27%；金融（类）支出 696.05 万元，占 20.81%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3790.62 万元，支出决算为 3,344.78 万元，完成年初预算的 88.24%，主要原因是受疫情影响，金融论坛未开展，部门日常运行经费支出减少。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）981.24 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。年初预算为 1040.56 万元，支出决算为 981.24 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门日常运行经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）935.27 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。年初预算为 1199.69 万元，支出决算为 935.27 万元，完成年初预算的 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，金融论坛未开展，部分项目支出减少。

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）471.67万元，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503.01万元，支出决算为471.67万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门日常运行经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.42万元，主要用于金融事业协调服务等方面的支出。年初预算为29.61万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的62.21%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，金融事业协调服务项目支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）50万元，主要用于支持金融人才方面的支出。年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

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）2.01万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出。年初预算为2.63万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的76.43%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动开展较少。

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）98.62万元，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。年初预算为69.2万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的142.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，导致养老保险缴费支出增加。

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）49.03万元，主要用于行政事业单位人员职业年金方面的支出。年初预算为34.6万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的141.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整，导致职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.24万元，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27.46万元，支出决算为27.24万元，决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.23万元，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15.36万元，支出决算为15.23万元，决算数与年初预算数基本持平。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）696.05万元，主要用于杭州金融综合服务平台小微

企业贷款风险补助和金融人才扶持等方面的支出。年初预算为 868.5 万元，支出决算为 696.05 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，杭州金融综合服务平台小微企业贷款风险补助专项支出低于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,645.03 万元，其中：

人员经费 1,461.85 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 183.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数，主要原因是根据工作计划安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.13 万元，下降 76.35%，主要原因是受疫情影响，来访批次人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算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、培训费、公杂费等支出。决

算数等于全年预算数的主要原因是无公务出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 32 人次。主要用于接待来杭单位考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出，决算等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾来杭单位考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于来杭单位考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出，接待 3 批次，累计 32 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 143.54 万元，支出决算为 146.20 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2021 年度增加 19.46 万元，增长 15.35%，主要原因是在职人员增加，导致机关运行费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 762.06 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购服务支出 752.06 万元。授予中小企业合同金额 761.57 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。其中，授予小微企业合同金额 743.10 万元，占授予中小企业合同金额的 97.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.69%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市地方金融监管局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市地方金融监管局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1699.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市地方金融监管局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市政策性融资担保业务风险补偿专项资金项目和金融事业协调服务项目绩效自评具体情况如下：

杭州市政策性融资担保业务风险补偿专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目调整后预算数为 1094.83 万元，决算数为 1094.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是补偿金融担保机构 18 家，补偿金额 3243.26 万元；二是 2022 年全市融资担保机构小微和“三农”业务增长 25.2%，政府性担保机构小微和“三农”业务增长 60.4%。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州市政策性融资担保业务风险补偿专项资金项目						
主管部门		杭州市地方金融监督管理局		预算单位	杭州市地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1480	1094.83	1094.83		100%		
一般公共预算资金		1480	1094.83	1094.83		100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市融资担保机构增强业务能力，提升小微企业担保服务水平和积极性，扩大其为小微企业和“三农”担保业务规模，有效缓解小微企业和“三农”融资难问题			一是补偿金融担保机构 18 家；二是项目实施后，提升了我市融资担保机构为小微企业和“三农”担保的服务水平和积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标	补偿机构数量	≥14 家	18 家	20	20	
		质量指标	惠及小微企业和“三农”贷款担保户	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年内	年内	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100%	10	10	
	效益 指标 (20.00 分)	经济效益 指标	小微企业和三农融资担保业务规模	200 亿 元	237 亿元	20	20	
		社会效益 指标	融资担保行业健康发展	有所促进	有所促进	20	20	
满意度 指(10.00 分)	服务对象 满意度指 标	受补助企业满意度	≥90%	达标	10	10		
总分						100	100	

自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”
------	---	---

金融事业协调服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.61万元，决算数为18.42万元，完成预算的62.21%。项目绩效目标完成情况：一是召开金融调研座谈会，进行全市经济运行分析；二是开展金融舆情项目，获取金融舆情能力增强。发现的问题及原因：受疫情影响，赴外地学习金融发展先进经验有所减少，导致预算资金执行没有完全到位；下一步改进措施：加强项目前期工作的论证研究，根据实际情况调整预算，提升预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金融事业协调服务						
主管部门		杭州市地方金融监督管理局		预算单位	杭州市金融事业发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		29.61	29.61	18.42		62.21%	
一般公共预算资金		29.61	29.61	18.42		62.21%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展地方金融事业的研究工作，为区域金融合作交流提供相关服务。2. 承担全市有关金融数据的统计、分析等工作。3. 承担金融人才引进、教育、培训等方面的相关配合服务工作。4. 承担金融舆情工作。				一是赴外地学习金融发展先进经验，开展地方金融事业的研究工作；二是召开金融调研座谈会，进行全市经济运行分析。三是开展金融舆情工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	金融调研座谈会	≥4次	4次	20	20	

	数量指标	金融舆情项目	完成	完成	20	20	
	时效指标	完成时间	2022年内	年内	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥80%	62.21%	10	6	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标	金融助力实体经济发展	良好	良好	20	20	
	社会效益指标	获取金融舆情能力	有所提高	有所提高	20	20	
满意度指 (10.00分)	服务对象满意度指标	金融人才满意度	≥90%	达标	10	10	
总分					100	96	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60份为“差”		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344.78	一、一般公共服务支出	32	2,406.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	50.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.65
	9		九、卫生健康支出	40	42.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	696.05
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,344.78	本年支出合计	58	3,344.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,344.78	总 计	62	3,344.78

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,344.78	3,344.78					
杭州市地方金融监督管理局（本级）	2,801.61	2,801.61					
杭州市金融事业发展中心	543.16	543.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
201	一般公共服务支出	2,406.60	2,406.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.60	2,406.60					
2010301	行政运行	981.24	981.24					
2010302	一般行政管理事务	935.27	935.27					
2010350	事业运行	471.67	471.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.42	18.42					
205	教育支出	50.00	50.00					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	149.65	149.65					
20805	行政事业单位养老支出	149.65	149.65					
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03					
210	卫生健康支出	42.47	42.47					
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47					
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
217	金融支出	696.05	696.05					
21799	其他金融支出	696.05	696.05					
2179999	其他金融支出	696.05	696.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,344.78	1,645.03	1,699.74			
杭州市地方金融监督管理局（本级）	2,801.61	1,120.29	1,681.33			
杭州市金融事业发展中心	543.16	524.75	18.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,344.78	1,645.03	1,699.74			
201	一般公共服务支出	2,406.60	1,452.91	953.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.60	1,452.91	953.69			
2010301	行政运行	981.24	981.24				
2010302	一般行政管理事务	935.27		935.27			
2010350	事业运行	471.67	471.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.42		18.42			
205	教育支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	149.65	149.65				
20805	行政事业单位养老支出	149.65	149.65				
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03				
210	卫生健康支出	42.47	42.47				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
217	金融支出	696.05		696.05			
21799	其他金融支出	696.05		696.05			
2179999	其他金融支出	696.05		696.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,344.78	一、一般公共服务支出	33	2,406.60	2,406.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50.00	50.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.65	149.65		
	9		九、卫生健康支出	41	42.47	42.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	696.05	696.05		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,344.78	本年支出合计	59	3,344.78	3,344.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,344.78	总 计	64	3,344.78	3,344.78		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	3,344.78	1,645.03	1,699.74
201		一般公共服务支出	2,406.60	1,452.91	953.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.60	1,452.91	953.69
2010301		行政运行	981.24	981.24	
2010302		一般行政管理事务	935.27		935.27
2010350		事业运行	471.67	471.67	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.42		18.42
205		教育支出	50.00		50.00
20599		其他教育支出	50.00		50.00
2059999		其他教育支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	149.65	149.65	
20805		行政事业单位养老支出	149.65	149.65	
2080501		行政单位离退休	2.01	2.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	
210		卫生健康支出	42.47	42.47	
21011		行政事业单位医疗	42.47	42.47	
2101101		行政单位医疗	27.24	27.24	
2101102		事业单位医疗	15.23	15.23	
217		金融支出	696.05		696.05
21799		其他金融支出	696.05		696.05
2179999		其他金融支出	696.05		696.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

公开08表
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	1,458.89	302	商品和服务支出	172.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.47	30201	办公费	17.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	283.25	30202	印刷费	12.70	310	资本性支出	10.54
30103	奖金	54.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.54
30107	绩效工资	163.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.03	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.45	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	433.59	30214	租赁费	5.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	41.23	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,461.85				公用经费合计		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市地方金融监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.35	0.35
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.35	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

支出功能 分类科目 编码			项 目		本年支出			年末结转和结余	
			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市地方金融监督管理局（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市地方金融监督管理局	外币卡特约商户资金补助	优
杭州市地方金融监督管理局	杭州金融综合服务平台运行维护	优
杭州市地方金融监督管理局	杭州市融资担保机构奖补资金	优
杭州市地方金融监督管理局	推动企业股改挂牌上市扶持政策专项资金	优
杭州市地方金融监督管理局	防范金融风险工作专班资金	中
杭州市地方金融监督管理局	金融协调服务及金融风险防范处置	优
杭州市地方金融监督管理局	杭州金融综合服务平台小微企业贷款风险补助	优
杭州市地方金融监督管理局	钱塘江金融港湾建设	良
杭州市地方金融监督管理局	金融人才扶持专项	优
杭州市金融事业发展中心	金融事业协调服务	优