

嘉兴市长三角一体化发展办公室

2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴市长三角一体化发展办公室部门概况.....	()
(一) 部门职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2021 年度部门决算公开表.....	()
三、2021 年度部门决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	()
(三) 支出决算情况说明.....	()
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	()
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()

四、名词解释..... ()

一、嘉兴市长三角一体化发展办公室部门概况

(一) 部门职责

嘉兴市长三角一体化发展办公室主要职能

1. 统筹协调推进全市实施长三角区域一体化发展国家战略。协调落实国家和省相关行动方案。组织开展全市长三角区域一体化发展重大问题研究。牵头拟定全市推进长三角一体化发展规划、政策和行动计划并组织实施。

2. 负责建立长三角区域一体化发展市级协调机制，加强与长三角区域相关地区和部门的沟通衔接和专题合作。协调争取国家和省对全市推进长三角区域一体化发展的总体规划、重大项目布局及政策支持、创新试点。

3. 会同市级相关部门、县（市、区）研究探索规划管理、土地管理、投资管理、要素流动、公共服务等方面一体化体制。集成推进、联动实施全市长三角区域一体化发展的重大改革，从政策、制度、标准层面推动重大改革协调对接。

4. 协调推进长三角区域一体化发展合作中的重要事项和重大项目。参与长三角一体化发展示范区建设，协调开展重大试点示范。复制推广试点示范经验。

5. 统筹协调推进全面接轨上海示范区建设工作。拟定全市全面接轨上海示范区建设总体规划和年度计划。统筹协调推进接轨上海的重要事项、重大项目、重大活动。协调市级部门和县（市、区）开展接轨上海工作。

6.会同有关部门开展招商引资、招才引智和承接长三角区域产业转移等区域合作工作。

7.负责区域合作的协调和服务，推进区域经济合作交流。承担全市参与长江经济带发展协商合作工作。协调推进政府间的合作交流工作。负责国内友好城市间日常联络服务工作。

8.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作相关总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方工作机构、市级有关部门和县（市、区）对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

9.负责市领导参加其他省、市有关区域合作交流活动的联系和服务工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

嘉兴市人民政府驻上海联络处主要职能

1.负责全市与上海市有关部门政务、经济等方面的联络服务工作。负责向市委、市政府报送重要的政务、经济、科技、文化等信息。

2.组织开展市场调查,为全市企业在上海开拓市场、科技对接做好服务和促进工作,维护其合法权益。指导、协调上海嘉兴企业商会的有关工作。

3.牵头建立全市各类驻沪机构人员的工作运行机制。会同有关部门开展招商引资、招才引智和承接长三角区域产业转移等区域合作工作。

4. 协助市级有关部门、县(市、区)做好选派到上海挂职锻炼干部的管理服务工作。负责市级有关部门、县(市、区)在上海开展公务活动的服务。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)部门决算包括：嘉兴市长三角一体化发展办公室本级决算、下属事业单位嘉兴市长三角一体化发展研究中心(该单位不独立核算)、嘉兴市对口工作服务中心(嘉兴市接轨上海招商引智服务中心)部门预算。

纳入嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市长三角一体化发展办公室(本级)
2. 嘉兴市长三角一体化发展研究中心(该单位不独立核算)；
3. 嘉兴市对口工作服务中心(嘉兴市接轨上海招商引智服务中心)。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,213.37万元，支出总计4,213.37万元，与2020年度相比，各减少290.40万元，下降6.45%。

主要原因是：嘉兴市对口工作捐赠经费安排调整人员调动人员经费调整，对口地区捐赠款调整，项目经费压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,788.18 万元；包括财政拨款收入 3,073.20 万元（其中，一般公共预算 3,073.20 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 81.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 714.98 万元，占收入合计 18.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,581.68 万元，其中基本支出 1,118.07 万元，占 31.22%；项目支出 2,463.60 万元，占 68.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,073.84 万元，支出总计 3,073.84 万元，与 2020 年相比，各减少 562.14 万元，下降 15.46%。主要原因是人员调动人员经费调整，对口地区捐赠款调整，项目经费压缩；财政拨款支出年初预算数 2884.47 万元，完成年初预算的 106.57%，主要原因是人员调动人员经费调整，对口地区捐赠款调整，项目经费调整。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,073.20 万元，占本年支出合计的 85.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 562.14 万元，下降 15.46%。主要原因是：人员调动人员经费调整，对口地区捐赠款调整，项目经费压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,073.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,758.85 万元，占 89.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 115.49 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 98.87 万元，占 3.22%；粮油物资

储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2884.47 万元，支出决算为 3,073.20 万元,完成年初预算的 106.57%，主要原因是人员调动人员经费调整，对口地区捐赠款调整，项目经费调整。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）。年初预算为 826.44 万元，支出决算为 703.10 万元，完成年初预算的 85.08%，决算数小于预算数的主要原因人员调动人员经费调整。

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）。年初预算为 827.79 万元，支出决算为 1140.41 万元，完成年初预算的 137.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，主要追加了“上海·嘉兴城市推介大会暨嘉兴国际投资贸易洽谈会的经费”。

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）。年初预算为 47.89 万元，

支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 193.73 万元，支出决算为 152.77 万元，完成年初预算的 78.86%，决算数小于预算数的主要原因事业在职人员调动，人员经费调整，基本支出压减。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）。年初预算为 749.95 万元，支出决算为 714.82 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因嘉兴市对口支援（捐赠款）资金调整。

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）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 63.22%，决算数小于预算数的主要原因退休人员费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 74.01%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费减少。

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）。年初预算为 65.83 万元，支出决算为 63.84 万元，完成年初预

算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员调动，养老保险基数调整。

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）。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于预算数的主要原因在职人员调动，养老保险基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110.78 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 89.25%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,117.97 万元，其中：

人员经费 981.68 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、职业年金缴纳、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 130.62 万元，支出决算为 97.53 万元，完成预算的 74.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待费减少、购置公务用车牌照拍卖费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 88.44 万元，占 90.68%，与 2020 年度相比，增加 88.44 万元，主要原因是新增购置了两辆公务用车；公务接待费支出决算为 9.09 万元，占 9.32%，与 2020 年度相比，增加 3.21 万元，增长 54.57%，主要原因是 2020 年疫情初年与各地和合作交流活动开展相对较少或延后至 2021 年度等原因，相比 2020 年对口地区来访人员，双招双引客商及其他合作交流地区人员来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算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预算数为 96.66 万元，支出决算为 88.44 万元，完成预算的 91.50%。决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车牌照拍卖费用减少。

公务用车购置预算数为 40 万元，支出决算为 39.03 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是车辆价格与预算有浮动。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 56.66 万元，支出 49.41 万元，完成预算的 87.20%。决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车牌照拍卖费用减少。主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 33.96 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 26.77%。国内公务接待 60 批次，累计 710 人次。主要用于接待对口地区来访人员，双招双引客商及其他合作交流地区人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年因疫情原因来访人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.09 万元，主要用于对口地区来访人员，双招双引客商及其他合作交流地区人员来访接待 60 批次，累计 710 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 145.14 万元，支出决算为 118.16 万元，完成年初预算的 81.41%，决算数小

于预算数的主要原因厉行节约、经费压缩；比 2020 年度增加 13.5 万元，增长 12.90%，主要原因是人员增加，人员经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 796.80 万元，其中：政府采购货物支出 38.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 758.69 万元。授予中小企业合同金额 722.79 万元，占政府采购支出总额的 90.71%。其中，授予小微企业合同金额 712.79 万元，占授予中小企业合同金额的 98.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日嘉兴市长三角一体化发展办公室本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆,其他用车主要是商务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市长三角一体化发展办公室组织对2021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4个，二级项目8个，共涉及资金1955.23万元，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。

本年未委托第三方机构开展绩效评价。

本年无部门评价。

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。

嘉兴市长三角一体化发展办公室部门绩效自评结果入下表所示：

2021年度嘉兴市长三角一体化发展办公室部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率%	自评结论
1	嘉兴市长三角一体化发展办公室	上海嘉兴城市推荐大会暨嘉兴国际投资贸易洽谈会经费	203.00	203.00	100.00	优
2	嘉兴市长三角一体化发展办公室	国内经济合作交流活动经费	1.61	1.61	100.00	优
3	嘉兴市长三角一体化发展办公室	对口合作捐赠专项经费	100.00	100.00	100.00	优

4	嘉兴市长三角一体化发展办公室	公务用车购置经费	96.66	88.44	91.50	良
5	嘉兴市长三角一体化发展办公室	“三个圈”工作及长江经济带发展工作经费	79.85	47.19	59.10	良
6	嘉兴市长三角一体化发展办公室	接轨上海、长三角一体化工作经费	163.51	161.01	98.47	优
7	嘉兴市长三角一体化发展办公室	嘉兴市政府驻上海联络处(双招双引工作)经费	536.62	504.14	93.95	良
8	嘉兴市对口工作服务中心(市接轨上海招商引智服务中心)	对口支援与山海协作援建项目资金、培训、宣传、慰问等经费	749.18	701.09	93.58	良

嘉兴市长三角一体化发展办公室在 2021 年度部门决算中反映“嘉兴市政府驻上海联络处(双招双引工作)经费”及“对口支援与山海协作援建项目资金、培训、宣传、慰问等经费”项目绩效自评结果。

“嘉兴市政府驻上海联络处(双招双引工作)经费”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 93.95 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 536.62 万元，执行数为 504.14 万元，完成预算的 93.95%。**项目绩效目标完成情况：**一是加大招引力度，全市驻沪招引全年累计签约项目 291 个，计划总投资超 1400 亿元。驻沪团队共举办各类推介招引活动 30 场，直接参与招引亿元以上项目 46 个，助力全市从上海引荐并通过市复审精英引领计划 103 名。二是开展招引活动，成功在沪举

办城市推介大会，100个产业和一体化项目签约，20多家媒体集中报道“金南翼”。组织乡贤、嘉兴籍企业家开展“回嘉”考察活动30余次，对接项目10余个，有效服务了沪嘉两地产业、人才交流合作。同时为上海虹桥管委会、陕西省驻沪办事处、青海省都兰县党政代表团等10多家单位到嘉兴考察做好保障服务。全年累计接待客商、人才、乡贤200人次以上。三是加强队伍建设，驻沪团队召开月度工作会议12场，集中开展党史学习教育、专题业务培训等6场次，结合工作会议组织一线干部驻点工作经验分享，人均培训时长1天以上，较好地提升了招引干部的政治素质和业务能力，营造“比学赶超”的良好氛围。此外，还促成中科院上海分院与嘉善县政府达成合作协议，共建祥符荡“长三角智慧绿洲”。

发现的问题及原因：一是项目获取量、落地率有待提高。一方面市级专班为各主体、平台引荐高质量项目信息还不多。另一方面在项目招引中与平台落地政策信息有效衔接不够，引荐项目的签约落地率较低。二是队伍稳定性、专业性有待提升。两年来先后有37名人员变动，约40%人员从事招引工作不足2年，直接来自于重点园区、平台的不足50%。三是资源统筹力、聚合力有待加强。一方面与市级相关部门、各地重点园区、平台的联系还不够紧密，资源挖掘不够充分。另一方面与上海优质的专业机构、展会展出、名人名家开展有

效对接，协调匹配我市需求的作用发挥还不够明显。下一步改进措施：着力当好“三个员”。一是当好优质资源的引荐员。筹划年度城市推介大会，进一步在沪擦亮金名片；由驻沪团队主导开展专场对接活动30场以上；发挥好驻点优势，积极参与进博会、工博会等在沪举办的各类展览展会，获取优质资源，做好对接引荐。二是当好交流合作的勤务员。一方面继续深挖乡贤资源，梳理人才信息，充实完善在沪人才信息库。通过开展上门走访、专题座谈、“回嘉”考察等多种形式，加强日常联系工作。全年组织开展“回嘉”考察12批次以上，组织、指导各地平台、主体，赴深圳、南京、杭州等异地商会，进行实地考察、活动推介不少于8次。另一方面继续强化与上海各高校、科研院所及其他机构的对接交流，推进两地校（院）地合作。三是当好团队建设的辅导员。通过邀请上海名家、业务资深人士开展培训授课，组织赴产业园区、重点企业进行现场考察等形式，帮助招引干部提升能力。突出实绩导向，完善考评机制，建立完善“五必访”“四必谈”制度，加强对驻沪干部关心关爱，解决驻点后顾之忧，保持队伍稳定性。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指	数量	驻沪双招双引签约项目数	≥60个	>200个	3	3

标		会议、培训举办次数	≥10次	>30次	2	2
		客商、人才、乡贤考察接待次数	≥20次	>30次	5	5
	质量	人均培训时长	≥1天	>1天	5	5
		亿元以上项目	≥6个	>40个	5	5
		接待客商、人才、乡贤人次	≥100人	>200人	5	5
	时效	年底完成客商接待考察数	=100%	1	5	5
		项目签约及时	12月下旬完成	完成	5	5
		活动完成及时率(%)	=100%	1	5	5
	成本	会议培训成本	≥400万元	>400万元	5	5
		双招双引项目经费	≤100万元	<100万元	5	4
效益指标	经济效益	导入中科院上海分院高端资源	≥2个	>5个	15	12
		项目落地嘉兴全市域数	>20个	>40个	15	13
	社会效益	企业政策知晓率(%)	≥80%	1	10	10
满意度指标	满意度	培训对象满意度(%)	≥90%	>95%	10	10
总分	94	评价结论		良		

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

“对口支援与山海协作援建项目资金、培训、宣传、慰问等经费”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92.25分，自评结论为“良”。项目全年预算数为749.18万元，执行数为701.09万元，完成预算的93.58%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实省委、省政府下达的对口工作各项目目标任务，力争对口工作走在全省前列；充分发挥各县（市、区），经济技术开发区、嘉兴港区和市级各成员单位和前方挂职干部的作用，在项目

援建、产业合作、消费扶贫、劳务协作、社会帮扶等各方面，有力的推动了当地经济社会的快速发展，助力对口地区乡村振兴。发现的问题及原因：由于受疫情影响，嘉兴与对口地区在互访交流、劳务协作等方面受到影响，未能实现预期的效果。下一步改进措施：重点在项目援建、产业合作、消费帮扶、劳务协作、数字化转型、援派铁军、文化交流等方面打造对口工作“金名片”。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	山海协作援助金额（万元）	=382.20	382	5	5
		培训场次（场）	=3	2	5	3.33
		宣传媒体数量	=2	3	10	8
		慰问扶贫干部	=64	20	5	1.56
	质量	援助项目政策匹配度（%）	=100	100	5	5
	时效	对外援助项目实施及时率（%）	=100	100	5	5
		在媒体开展宣传	年底前完成	100%	5	5
	成本	实施对外援助项目成本（万元）	以省文件标准为准	100%	5	5
		培训成本	<=18	18	5	5
	效益指标	经济效益	每年与丽水市开展项目	完成当年山海协作项目	100%	15
社会效益		宣传覆盖率	24期	24期	15	15
可持续影响		与丽水每年建立援建项目筛选机制	每年更新	100%	10	10
总分	92.25		评价结论	良		

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.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、结转到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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位未单独设置顶级科目的基本支出。

20.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）反映事业单位的项目支出。

22. 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）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 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）反映实机构事业单位按规定实行的单位养老保险缴费。

26. 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）反映实机构事业单位按规定实行的单位职业年金缴费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(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	3,073.20	一、一般公共服务支出	32	3,267.33
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	
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	714.98	八、社会保障和就业支出	39	115.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	
	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	98.87
	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	3,788.18	本年支出合计	58	3,581.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	425.19	年末结转和结余	60	631.52
	30			61	
总计	31	4,213.37	总 计	62	4,213.37

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

公开02表
金额单位：万元

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	3,788.18	3,073.20					714.98
嘉兴市长三角一体化发展办公室(本级)	2,568.41	2,166.64					401.78
嘉兴市对口工作服务中心（市接轨上海招商引资服务中心）	1,219.77	906.56					313.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			3,788.18	3,073.20					714.98
201	一般公共服务支出		3,473.83	2,758.85					714.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,293.04	1,891.26					401.78
2010301	行政运行		704.88	703.10					1.78
2010302	一般行政管理事务		1,540.41	1,140.41					400.00
2010350	事业运行		47.75	47.75					
20104	发展与改革事务		1,180.79	867.59					313.20
2010450	事业运行		152.97	152.77					0.20
2010499	其他发展与改革事务支出		1,027.82	714.82					313.00
208	社会保障和就业支出		115.49	115.49					
20805	行政事业单位养老支出		115.49	115.49					
2080501	行政单位离退休		12.41	12.41					
2080502	事业单位离退休		6.95	6.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.84	63.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.29	32.29					
212	城乡社区支出		100.00	100.00					
21201	城乡社区管理事务		100.00	100.00					
2120102	一般行政管理事务		100.00	100.00					
221	住房保障支出		98.87	98.87					
22102	住房改革支出		98.87	98.87					
2210201	住房公积金		98.87	98.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

公开04表
金额单位：万元

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	3,581.68	1,118.08	2,463.60			
嘉兴市长三角一体化发展办公室(本级)	2,362.08	926.30	1,435.78			
嘉兴市对口工作服务中心（市接轨上海招商引	1,219.60	191.78	1,027.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,581.68	1,118.08	2,463.60			
201		一般公共服务支出	3,267.33	903.72	2,363.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.71	750.92	1,335.78			
2010301		行政运行	703.17	703.17				
2010302		一般行政管理事务	1,335.78		1,335.78			
2010350		事业运行	47.75	47.75				
20104		发展与改革事务	1,180.62	152.80	1,027.82			
2010450		事业运行	152.80	152.80				
2010499		其他发展与改革事务支出	1,027.82		1,027.82			
208		社会保障和就业支出	115.49	115.49				
20805		行政事业单位养老支出	115.49	115.49				
2080501		行政单位离退休	12.41	12.41				
2080502		事业单位离退休	6.95	6.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
212		城乡社区支出	100.00		100.00			
21201		城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120102		一般行政管理事务	100.00		100.00			
221		住房保障支出	98.87	98.87				
22102		住房改革支出	98.87	98.87				
2210201		住房公积金	98.87	98.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：嘉兴市长三角一体化发展办公室(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	3,073.20	一、一般公共服务支出	33	2,758.85	2,758.85		
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				
	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	115.49	115.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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				
	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	98.87	98.87		
	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	3,073.20	本年支出合计	59	3,073.20	3,073.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	3,073.84	总 计	64	3,073.84	3,073.84		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

金额单位：万元

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	次	1	2	3
			合计	3,073.20	1,117.97	1,955.23
201			一般公共服务支出	2,758.85	903.62	1,855.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.26	750.86	1,140.41
2010301			行政运行	703.10	703.10	
2010302			一般行政管理事务	1,140.41		1,140.41
2010350			事业运行	47.75	47.75	
20104			发展与改革事务	867.59	152.77	714.82
2010450			事业运行	152.77	152.77	
2010499			其他发展与改革事务支出	714.82		714.82
208			社会保障和就业支出	115.49	115.49	
20805			行政事业单位养老支出	115.49	115.49	
2080501			行政单位离退休	12.41	12.41	
2080502			事业单位离退休	6.95	6.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21201			城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120102			一般行政管理事务	100.00		100.00
221			住房保障支出	98.87	98.87	
22102			住房改革支出	98.87	98.87	
2210201			住房公积金	98.87	98.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	130.62	97.53
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	96.66	88.44
（1）公务用车购置费	40.00	39.03
（2）公务用车运行维护费	56.66	49.41
3. 公务接待费	33.96	9.09

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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	4	5	6
			合计							

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市长三角一体化发展办公室(汇总)

金额单位：万元

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	次	1	2	3
合计						

注：本部门2021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。