

嘉兴市财政局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)
(一) 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单.....	(23)

一、概况

(一) 部门职责

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 提出财政政策建议。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善转移支付制度。指导全市镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责统一公共支付平台应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展财政库款管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生

制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。承担深化运用全市电子化政府采购管理和交易平台的责任。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券转贷工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。依法管理资产评估有关工作。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资计划。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 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，嘉兴市财政局部门决算包括：局本级决算、局属嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）决算、局属嘉兴市财政项目预算审核中心决算、局属嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心] 决算、局属嘉兴市数字财政管理中心决算、局属嘉兴市会计服务中心决算、局属嘉兴市财政教育管理服务中心决算、局属嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）决算。

纳入嘉兴市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）
2. 嘉兴市财政项目预算审核中心
3. 嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]
4. 嘉兴市数字财政管理中心预算

5. 嘉兴市会计服务中心
6. 嘉兴市财政教育管理服务中心
7. 嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）
8. 嘉兴市财政局本级

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

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 13,681.88 万元，支出总计 13,681.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 4522 万元，增长 49.37%。主要原因是：基金中心增加项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,956.94 万元；包括财政拨款收入 12,941.19 万元（其中，一般公共预算 12,941.19 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 99.88%；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 15.76 万元，占收入合计 0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,962.04 万元，其中基本支出 6,689.74

万元，占 51.61%；项目支出 6,272.30 万元，占 48.39%；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 12,980.80 万元，支出总计 12,980.80 万元，与 2021 年相比，各增加 4849.82 万元，增长 59.65%。主要原因是基金中心增加项目支出；财政拨款支出年初预算数 9327.23 万元，完成年初预算的 139.17%，主要原因是基金中心增加项目支出。

（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 12,941.71 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4850.36 万元，增长 59.95%。主要原因是：基金中心增加项目支出。

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 12,941.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,102.06 万元，占 47.15%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 5,000.00 万元，占 38.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）

支出 1,067.50 万元,占 8.25%; 卫生健康(类)支出 256.47 万元,占 1.98%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 515.68 万元,占 3.98%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 9327.23 万元,支出决算为 12,941.71 万元,完成年初预算的 138.75%,主要原因是基金中心增加项目支出。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4370.98 万元,支出决算为 3681.94 万元,完成年初预算的 84.24%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求,压减基本支出费用开支。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事

务(项)。年初预算为 1758.52 万元,支出决算为 1259.96 万元,完成年初预算的 71.65%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支,疫情导致部分业务工作改为线上办公。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1324.87 万元,支出决算为 1160.16 万元,完成年初预算的 87.57%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求,压减基本支出费用开支。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5000 万元,决算数大于预算数的主要原因是基金中心增加项目支出。

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 397.5 万元,支出决算为 405.61 万元,完成年初预算的 102.04%,决算数大于预算数的主要原因是按当年离退休费用开支标准,按要求进行行政单位离退休费用支出。

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 53.21 万元,支出决算为 55.05 万元,完成年初预算的 103.46%,决算数大于预算数的主要原因是按当年离退休费用开支标准,按要求进行事业单位离退休费用支出。

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 340.68 万元，支出决算为 404.56 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因是根据当年机关事业单位基本养老保险缴费支出标准，按要求进行机关事业单位基本养老保险缴费开支。

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 170.34 万元，支出决算为 202.28 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因是根据当年机关事业单位职业年金缴费支出标准，按要求进行机关事业单位职业年金缴费开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 145.45 万元，支出决算为 143.91 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年行政单位医疗费用支出标准，按要求进行行政单位医疗费用开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是根据当年事业单位医疗费用支出标准，按要求进行事业单位医疗费用开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）。年初预算为 71.82 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 90.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年公务员医疗补助费用支出标准，按要求进行公务员医疗补助费用开支。

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 646.92 万元，支出决算为 515.68 万元，完成年初预算的 79.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年住房公积金调整标准，按要求进行住房公积金调整，且 2022 年在职人员住房公积金调整较小。

（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 6,681.74 万元，其中：

人员经费 5,755.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 926.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 20.85 万元，支出决算为 7.68 万元，完成全年预算的 36.83%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，精简三公经费开支，疫情导致公务活动进一步减少。

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 年度相等，主要原因是本年无因公出国（境）费用；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 年度相等，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 7.68 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.03

万元，下降 20.91%，主要原因是落实过紧日子的要求，精简三公经费开支，疫情导致公务活动进一步减少。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

(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，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行维护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；截至 2022 年 12 月 31 日，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 20.85 万元，支出决算为 7.68 万元，完成全年预算的 36.83%。国内公务接待 103 批次，累计 970 人次。主要用于接待省内外业务单位来访公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.68 万元，主要用于接待省内外业务单位来访公务活动等支出，接待 103 批次，累计 970 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 955.78 万元，支出决算为 821.36 万元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，精简业务开支，从严控制机关运行经费支出；比 2021 年度增加 16.46 万元，增长 2.04%，主要原因是本年业务工作量增多，确保部门基本运行。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,142.35 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,127.41 万元。授予中小企业合同金额 925.93 万元，占政府采购支出总额的 81.05%。其中，授予小微企业合同金额 34.40 万元，占授予中小企业合同金额的 3.72%；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 85.03%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市财政局本级及所属各单位共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市财政局部门组织对 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 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 6259.96 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。

嘉兴市财政局部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩

效自评结果（详见附件）。其中，财政数字化改革建设经费项目和财政数字化改革运维经费项目绩效自评具体情况如下：

财政数字化改革建设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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.79万元，执行数为17.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务处理及时性达到95%；二是系统正常使用年限达到1年；三是服务对象满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政数字化改革运维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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为371.5万元，执行数为334.9万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是业务处理及时性达到95%；二是系统正常使用年限达到1年；三是服务对象满意度达到95%。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	财政数字化改革建设经费					
主管部门	006-嘉兴市财政局（部门）		预算单位	006001-嘉兴市财政局		
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	186.13	17.79	17.79	0	100.00%
	一般公共预算资金	186.13	17.79	17.79	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		推进数据驾驶舱、政府投资项目信息化、财政监督管理系统等的建设，确保按照上级要求实现业务规范和技术标准的落地。			部署金财 1.0 系统，完成财政监督管理系统建设			
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 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	软件配置完成率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	系统验收通过率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	业务处理及时率	≥95%	≥99%	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(25.00分)	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	25.00	25.00	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
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”。			

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	财政数字化改革运维经费					
主管部门	006-嘉兴市财政局（部门）		预算单位	006001-嘉兴市财政局		
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	371.5	341.5	334.9	0	98.07%

	一般公共预算资金	371.5	341.5	334.9	0	98.07%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化建设有序实现我局财政综合业务平台、非税征管系统、财政票据管理平台等系统的正常运行和日常维护，确保各个预算和各征管单位业务顺利开展。通过信息化建设确保我局内部网络的通畅、我局职工电子设备的正常运行，为财政工作提供坚实的后勤保障服务。			推进预算管理一体化建设，确保按照财政部要求实现业务规范和技术标准的落地。运维项目：网络线路租赁费、公共支付自助机技术服务、公文系统运维、电子凭证库和电子印章系统运维服务、政务云电信机房托管服务、决算网络版运维费、公款竞争性存放、市局网络运维、财政票据管理平台运维服务、桌面设备运维、非税征管系统运维、财务核算云、财政小机维护、预算管理一体化系统运维服务、资产云 2.0 服务、财政电子票据应用实施和运行服务标准采购项目、内网防病毒软件授权等。				
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 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	政府采购率	≥60%	≥77.7%	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	运维验收合格率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	业务处理及时率	≥95%	≥99%	25.00	25.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (25.00分)	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	25.00	25.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
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”。			

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. 部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果(具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市财政局部门绩效自评结果汇总表》中公开)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入2022年财政重点评价计划(具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号)的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划(具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目)的所有项目绩效评价结果(涉密项目除外)。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映行政单位（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

27. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）：指反映除财政事务款下其他财政事务方面的支出。

28. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

（一）2022年部门项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市财政局部门

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市财政局（本级）	财政数字化改革运维经费	优
嘉兴市财政局（本级）	财政数字化改革建设经费	优
嘉兴市财政局（本级）	财政事务管理经费	良
嘉兴市财政局（本级）	财政预算改革工作经费	中
嘉兴市财政局（本级）	综合业务管理经费	良
嘉兴市财政局（本级）	审计专项保障经费	优
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	纸质财政票据印刷费	中
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	优
嘉兴市财政项目预算审核中心	财务总监薪酬及办公经费	优
嘉兴市财政项目预算审核中心	评审业务经费	优
嘉兴市财政项目预算审核中心	政府投资项目委托评审费	优
嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）	长投集团 G60 科创走廊科技成果转化基金注资款	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（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	12,941.19	一、一般公共服务支出	32	6,122.39
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	5,000.00
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	15.76	八、社会保障和就业支出	39	1,067.50
	9		九、卫生健康支出	40	256.47
	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	
	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	515.68
	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	12,956.94	本年支出合计	58	12,962.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.40
年初结转和结余	29	724.94	年末结转和结余	60	711.44
	30			61	
总 计	31	13,681.88	总 计	62	13,681.88

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年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（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	12,956.94	12,941.19					15.76
嘉兴市财政局（本级）	4,628.99	4,623.04					5.94
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	244.20	244.20					
嘉兴市数字财政管理服务中心	208.32	208.32					
嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]	754.27	754.27					
嘉兴市财政教育管理服务中心	359.01	354.22					4.80
嘉兴市会计服务中心	781.48	778.39					3.09
嘉兴市政府投资项目财务中心	805.80	805.80					
嘉兴市投资基金管理服务中心	5,174.88	5,172.95					1.93

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,956.94	12,941.19					15.76
201		一般公共服务支出	6,117.30	6,101.54					15.76
20106		财政事务	6,117.30	6,101.54					15.76
2010601		行政运行	3,687.93	3,681.99					5.94
2010602		一般行政管理事务	1,259.96	1,259.96					
2010650		事业运行	1,167.99	1,159.59					8.40
2010699		其他财政事务支出	1.42						1.42
206		科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
20699		其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
2069999		其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,067.50	1,067.50					
20805		行政事业单位养老支出	1,067.50	1,067.50					
2080501		行政单位离退休	405.61	405.61					
2080502		事业单位离退休	55.05	55.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.56	404.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28					
210		卫生健康支出	256.47	256.47					
21011		行政事业单位医疗	256.47	256.47					
2101101		行政单位医疗	143.91	143.91					
2101102		事业单位医疗	47.24	47.24					
2101103		公务员医疗补助	65.31	65.31					
221		住房保障支出	515.68	515.68					
22102		住房改革支出	515.68	515.68					
2210201		住房公积金	515.68	515.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（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	12,962.04	6,689.74	6,272.30			
嘉兴市财政局（本级）	4,631.00	3,747.95	883.04			
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收	244.20	240.95	3.24			
嘉兴市数字财政管理服务中心	208.32	208.32				
嘉兴市市级部门预算编制中心〔市财政支付	754.27	754.27				
嘉兴市财政教育管理服务中心	366.55	354.22	12.33			
嘉兴市会计服务中心	778.39	778.39				
嘉兴市政府投资项目财务中心	805.80	432.13	373.67			
嘉兴市投资基金管理服务中心	5,173.51	173.51	5,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	12,962.04	6,689.74	6,272.30			
201		一般公共服务支出	6,122.39	4,850.10	1,272.30			
20106		财政事务	6,122.39	4,850.10	1,272.30			
2010601		行政运行	3,689.94	3,689.94				
2010602		一般行政管理事务	1,259.96		1,259.96			
2010650		事业运行	1,160.16	1,160.16				
2010699		其他财政事务支出	12.33		12.33			
206		科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
20699		其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
2069999		其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,067.50	1,067.50				
20805		行政事业单位养老支出	1,067.50	1,067.50				
2080501		行政单位离退休	405.61	405.61				
2080502		事业单位离退休	55.05	55.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.56	404.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28				
210		卫生健康支出	256.47	256.47				
21011		行政事业单位医疗	256.47	256.47				
2101101		行政单位医疗	143.91	143.91				
2101102		事业单位医疗	47.24	47.24				
2101103		公务员医疗补助	65.31	65.31				
221		住房保障支出	515.68	515.68				
22102		住房改革支出	515.68	515.68				
2210201		住房公积金	515.68	515.68				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（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	12,941.19	一、一般公共服务支出	33	6,102.06	6,102.06		
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	5,000.00	5,000.00		
	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	1,067.50	1,067.50		
	9		九、卫生健康支出	41	256.47	256.47		
	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				
	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	515.68	515.68		
	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	12,941.19	本年支出合计	59	12,941.71	12,941.71		
年初财政拨款结转和结余	28	39.61	年末财政拨款结转和结余	60	39.09	39.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	39.61		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	12,980.80	总 计	64	12,980.80	12,980.80		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

嘉兴市财政局（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	1	2	3
		栏 次			
		合计	12,941.71	6,681.74	6,259.96
201		一般公共服务支出	6,102.06	4,842.10	1,259.96
20106		财政事务	6,102.06	4,842.10	1,259.96
2010601		行政运行	3,681.94	3,681.94	
2010602		一般行政管理事务	1,259.96		1,259.96
2010650		事业运行	1,160.16	1,160.16	
206		科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20699		其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
2069999		其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
208		社会保障和就业支出	1,067.50	1,067.50	
20805		行政事业单位养老支出	1,067.50	1,067.50	
2080501		行政单位离退休	405.61	405.61	
2080502		事业单位离退休	55.05	55.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.56	404.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.28	202.28	
210		卫生健康支出	256.47	256.47	
21011		行政事业单位医疗	256.47	256.47	
2101101		行政单位医疗	143.91	143.91	
2101102		事业单位医疗	47.24	47.24	
2101103		公务员医疗补助	65.31	65.31	
221		住房保障支出	515.68	515.68	
22102		住房改革支出	515.68	515.68	
2210201		住房公积金	515.68	515.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（汇总）

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	5,289.94	302	商品和服务支出	923.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	776.29	30201	办公费	45.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	633.18	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	2.75
30103	奖金	1,314.19	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	2.75
30107	绩效工资	699.30	30205	水费	29.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.56	30206	电费	86.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	202.28	30207	邮电费	44.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.15	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	65.89	30209	物业管理费	185.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	80.96	30211	差旅费	5.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	515.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	23.65	30213	维修（护）费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	382.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.54	30215	会议费	17.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费	48.88	30216	培训费	37.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	403.83	30217	公务接待费	7.68	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	2.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	225.29	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	119.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	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	60.40	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	5,755.48		公用经费合计				926.27

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

嘉兴市财政局（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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

嘉兴市财政局（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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

嘉兴市财政局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.85	7.68
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	20.85	7.68

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。