

嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队(含
劳动监察大队、土地监察大队)
部门预算公开

目录

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2022年嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年收入预算情况说明

(三)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年支出预算情况说明

(四)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队部门预算报表

(一)2022 年部门预算 收支预算总表

(二)2022 年部门预算 收入预算总表

(三)2022 年部门预算 支出预算总表

(四)2022 年部门预算 财政拨款收支预算总表

(五)2022 年部门预算 一般公共预算支出表

(六)2022 年部门预算 一般公共预算基本支出表

(七)2022 年部门预算 一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022 年部门预算 政府性基金预算支出表

(九)2022 年部门预算 国有资本经营预算支出表

(十)2022 年部门预算 项目支出预算表

(十一)2022 年部门预算 财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实上级和港区关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草港区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

2. 履行嘉政发〔2014〕62号、嘉政发〔2014〕65号、嘉府法〔2014〕34号明确的和平湖市综合行政执法局委托的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

3. 省、市人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

4. 承担嘉兴市、平湖市相关部门委托或授权的其他事项。

5. 承担港区（综合保税区）管委会交办的其他事项。

6. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行相关法律法规。

7. 监督检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，组织开展劳动保障书面审查、劳动保障诚信体系建设，并督促整改措施的落实。

8. 负责受理、处理有关劳动保障违法案件的举报、投诉。

9. 负责调处因劳资纠纷引发的集体上访等突发事件。

10. 受理违法用地行为的举报和调查处理土地违法案件。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队部门预算包括：嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队（含劳动监察大队、土地监察大队）预算。

二、2022年嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队部

门（单位）预算安排情况说明

（一）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年收支总预算 2952.71 万元。

（二）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年收入预算情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年收入预算 2952.71 万元，比上年执行数增加 688.06 万元，增长 30.38%，主要是 2022 年劳动监察大队、土地监察大队收入预算合并至执法大队引起相应收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2952.71 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年支出预算情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年支出预算 2952.71 万元，比上年执行数增加 688.06 万元，增长 30.38%，主要是 2022 年劳动监察大队、土地监察大队支出预算合并至执法大队引起相应支出增加。

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出 2952.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 2236.47 万元，占 75.74%；公用经费 306.44 万元，占 10.38%；项目支出 409.8 万元，占 13.88%。

（四）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022

年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 2952.71 万元。收入包括：一般公共预算 2952.71 万元；支出包括：城乡社区支出 2952.71 万元。

（五）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 2952.71 万元，比上年执行数增加 688.06 万元，增长 30.38%，主要是 2022 年劳动监察大队、土地监察大队预算合并至执法大队引起拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 2952.71 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2022 年预算数为 2952.71 万元，主要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出。2022 年预算数比上年执行数增加 688.06 万元，增长 30.38%，主要是 2022 年劳动监察大队、土地监察大队支出预算合并至执法大队。

（六）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 2542.91 万元，其中：

人员经费 2236.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 306.44 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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.42 万元，比上年执行数增加 0.42 万元，增长 238.10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。组团 0 批次、0 人数。没有增减的

主要原因是 2022 年没有安排因公出国（境）费用支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.42 万元，比上年执行数增长 238.10%。主要用于接待兄弟市间的交流调研考核等支出。增加的主要原因是大综合一体化改革和城市管理指挥平台智慧城管来参观接待多的引起接待费用增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，没有增减的主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置费用支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数增长 0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。没有增减的主要原因是 2022 年没有安排公务用车运行维护费用支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2022 年嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队各单位政府采购预算总额 2340731.75 万元，其中：政府采购货物预算 736000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1604731.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 409.8 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2022年省级部门收支预算总表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2952.71	社会保障和就业支出	94.31
一般公共预算	2952.71	人力资源和社会保障管理事务	7.60
政府性基金预算		劳动保障监察	7.60
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	86.71
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.34
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	24.44
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	24.44
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	24.44
七、其他收入		城乡社区支出	2699.86
		城乡社区管理事务	2699.86
		城管执法	366.20
		其他城乡社区管理事务支出	2333.66
		住房保障支出	134.10
		住房改革支出	134.10
		住房公积金	134.10
本年收入合计	2952.71	本年支出合计	2952.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2952.71	支 出 总 计	2952.71

2022年部门支出预算总表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位:万元

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2952.71	2236.47	306.44	409.80			
208	社会保障和就业支出	94.31	86.71		7.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.60			7.60			
2080105	劳动保障监察	7.60			7.60			
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34					
210	卫生健康支出	24.44	24.44					
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44					
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44					
212	城乡社区支出	2699.86	1991.22	306.44	402.20			
21201	城乡社区管理事务	2699.86	1991.22	306.44	402.20			
2120104	城管执法	366.20			366.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2333.66	1991.22	306.44	36.00			
221	住房保障支出	134.10	134.10					
22102	住房改革支出	134.10	134.10					
2210201	住房公积金	134.10	134.10					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队			单位：万元	
收		入	支 出	
项	目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		2952.71	社会保障和就业支出	94.31
一般公共预算		2952.71	人力资源和社会保障管理事务	7.60
政府性基金预算			劳动保障监察	7.60
国有资本经营预算			行政事业单位养老支出	86.71
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37
			机关事业单位职业年金缴费支出	30.34
			卫生健康支出	24.44
			行政事业单位医疗	24.44
			行政单位医疗	24.44
			城乡社区支出	2699.86
			城乡社区管理事务	2699.86
			城管执法	366.20
			其他城乡社区管理事务支出	2333.66
			住房保障支出	134.10
			住房改革支出	134.10
			住房公积金	134.10
收 入 总 计		2952.71	支 出 总 计	2952.71

2022年省级部门一般公共预算支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2952.71	2542.91	2236.47	306.44	409.80
208	社会保障和就业支出	94.31	86.71	86.71		7.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.60				7.60
2080105	劳动保障监察	7.60				7.60
20805	行政事业单位养老支出	86.71	86.71	86.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	56.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	30.34		
210	卫生健康支出	24.44	24.44	24.44		
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44		
212	城乡社区支出	2699.86	2297.66	1991.22	306.44	402.20
21201	城乡社区管理事务	2699.86	2297.66	1991.22	306.44	402.20
2120104	城管执法	366.20				366.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2333.66	2297.66	1991.22	306.44	36.00
221	住房保障支出	134.10	134.10	134.10		
22102	住房改革支出	134.10	134.10	134.10		
2210201	住房公积金	134.10	134.10	134.10		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2542.91	2236.47	306.44
301	工资福利支出	2232.55	2232.55	
30101	基本工资	136.80	136.80	
30102	津贴补贴	339.01	339.01	
30103	奖金	537.10	537.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	56.37	
30109	职业年金缴费	30.34	30.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	134.10	134.10	
30114	医疗费	20.60	20.60	
30199	其他工资福利支出	950.62	950.62	
302	商品和服务支出	306.44		306.44
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	6.36		6.36
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	8.63		8.63
30209	物业管理费	53.21		53.21

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队 单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	20.60		20.60
30215	会议费	1.17		1.17
30216	培训费	3.51		3.51
30217	公务接待费	1.42		1.42
30228	工会经费	18.21		18.21
30229	福利费	103.00		103.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
30309	奖励金	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.42					1.42
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	1.42					1.42

2022年省级部门政府性基金预算支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

2022年省级部门支出预算表

719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队							单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	409.80	409.80				
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管执法经费	382.20	382.20				
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	劳动保障监察	7.60	7.60				
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	土地监察管理	20.00	20.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719002			409.80	
719002	嘉兴港区（综合保税區）综合行政执法队	城管执法经费	382.20	确保省级五违违建创建工作，确保了港区五违违建工作的顺利进行。提升大港管理的社会化服务水平。实现城市治理从智能化向智慧化转
719002	嘉兴港区（综合保税區）综合行政执法队	劳动保障监察	7.60	顺利完成年度目标任务，全年不发生劳资纠纷群体性事故
719002	嘉兴港区（综合保税區）综合行政执法队	土地监察管理	20.00	顺利完成年度目标考核任务