

嘉兴市财政局港区分局 2022 年部门预算



目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022 年嘉兴市财政局港区分局预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市财政局港区分局 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 年嘉兴市财政局港区分局部门预算报表

(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. 贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
2. 根据港区国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
3. 汇总和编制港区财政预决算草案，经批准后组织执行；管理港区各项财政收入，管理港区财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
4. 根据港区预算安排，制订财政税收收入计划；合理安排部门预算，合理配置财力资源；完善港区财政体制。
5. 指导、协调和监督港区政府采购工作；负责管理港区政府采购。
6. 管理港区各项财政支出；指导和监督财政收支，指导和监督港区各部门财务活动，实施国库集中支付制度，推行工资统一发放。
7. 负责国有资本经营预算的编制和管理职责。
8. 管理港区财政性基本建设投资、工程预决算审价资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审；参与建设项目的论证，积极筹措建设资金，支持港区经济和社会事业发

展。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

10. 承办上级部门和地方政府交办的其他事项。

(二) 嘉兴市财政局港区分局机构设置情况

从预算部门构成看,本单位预算为嘉兴市财政局港区分局本级。

二、2022 年嘉兴市财政局港区分局预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嘉兴市财政局港区分局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:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市财政局港区分局 2022 年收支总预算 727.07 万元。

(二) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年收入预算 727.07 万元,比上年执行数增加 90.03 万元,增长 14.1%,主要是新增信息化项目机房建设费用。

其中:一般公共预算拨款收入 727.07 万元,占 100%。

(三) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年支出预算 727.07 万元,



比上年执行数增加 90.03 万元，增长 14.1%，主要是新增信息化项目机房建设费用。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 682.99 万元、社会保障和就业支出 15.4 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 19.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 169.4 万元，占 23.3%；公用经费 69.95 万元，占 9.6%；项目支出 487.72 万元，占 67.1%。

（四）关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年财政拨款收支总预算 727.07 万元。收入包括：一般公共预算 727.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 682.99 万元、社会保障和就业支出 15.4 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 19.92 万元。

（五）关于嘉兴市财政局港区分局 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。

嘉兴市财政局港区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 727.07 万元，比上年执行数增加 90.03 万元，增长 14.1%，主要是新增信息化项目机房建设费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 682.99 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 15.4 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 2.7%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为195.27万元,主要用于基本支出人员经费和公用经费。2022年预算数比上年执行数减少67.3万元,下降25.6%,主要是人员经费减少。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为30.72万元,主要用于宣传和党建经费。2022年预算数比上年执行数增加12.14万元,增长65.34%,主要是上年度预算执行较低。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为196万元,主要用于财政系统运维及机房建设。2022年预算数比上年执行数增加93.47万元,增长91.16%,主要是新增信息化项目机房建设费用。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2022年预算数为231万元,主要用于委托审价费用。2022年预算数比上年执行数增加53.31万元,增长30%,主要是委托审价项目总投资增加。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为30万元,主要用于财政工作经费。2022年预算数比上年执行数增加30万元,增长100%,主要是上年度未安排在此功能分类科目。

(6) 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)2022年预算数为10.27万元,主要用于基本养老保险缴费。2022年预算数比上年执行数减少3.04万元,下降22.84%,主要是标准调整。



(7) 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）2022年预算数为5.13万元，主要用于职业年金缴费支出。2022年预算数比上年执行数减少1.01万元，下降16.45%，主要是标准调整。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.76万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。2022年预算数比上年执行数增加8.76万元，增长100%，主要是上年度未使用此功能分类科目。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.92万元，主要用于住房公积金缴费支出。2022年预算数比上年执行数减少6.3万元，下降24.03%，主要是人员减少。

（六）关于嘉兴市财政局港区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市财政局港区分局2022年一般公共预算基本支出239.35万元，其中：

人员经费169.4万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费69.95万元，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、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年政府性基金
预算支出情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年没有使用政府性基金预
算拨款安排的支出。

(八) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年国有资本经
营预算支出情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年没有使用国有资本经营
预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉兴市财政局港区分局 2022 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2022 年一般公共预算“三公”
经费预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长
53.37%，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（下降）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
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 万元，比
上年执行数增长 53.37%。主要用于上级单位调研考察公务接
待支出。增加主要原因是预算编制标准改变。

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（下降）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（下降）0%主要用于经批准购置的0辆公务用车，增长（下降）的主要原因是……；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长（减少）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。没增减的主要原因是2022年没有安排公务用车购置和运行维护费支出预算，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。

2022年嘉兴市财政局港区分局机关运行经费财政拨款预算69.95万元，比上年预算减少1.09万元，下降1.5%，主要是公用经费支出压减。

2. 政府采购情况。

2022年嘉兴市财政局港区分局各单位政府采购预算总额156.52万元，其中：政府采购货物预算141.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.18万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，嘉兴市财政局港区分局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。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 年嘉兴市财政局港区分局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 487.72 万元，一级项目 1 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。



15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

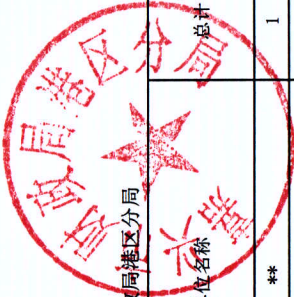
16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17. 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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

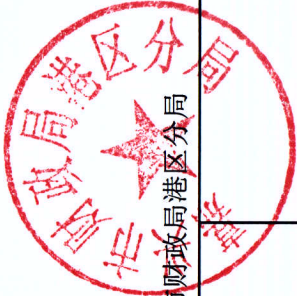


2022年省级部门收入预算总表

表02

719014-嘉兴市财政局港区分局													
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	专户资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	727.07	727.07	727.07										14
嘉兴港区	727.07	727.07	727.07										
嘉兴市财政局港区分局	727.07	727.07	727.07										

单位：万元



2022年部门支出预算总表

719014-嘉兴市财政局港区分局

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	727.07	169.40	69.95		487.72			
201	一般公共服务支出	682.99	125.32	69.95		487.72			
20106	财政事务	682.99	125.32	69.95		487.72			
2010601	行政运行	195.27	125.32	69.95					
2010602	一般行政管理事务	30.72				30.72			
2010607	信息化建设	196.00				196.00			
2010608	财政委托业务支出	231.00				231.00			
2010699	其他财政事务支出	30.00				30.00			
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40						
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						
210	卫生健康支出	8.76	8.76						
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76						
221	住房保障支出	19.92	19.92						
22102	住房改革支出	19.92	19.92						
2210201	住房公积金	19.92	19.92						



2022年省级部门一般公共预算支出表

719014-嘉兴市财政局港区分局

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	727.07	239.35	169.40	69.95	487.72
201	一般公共服务支出	682.99	195.27	125.32	69.95	487.72
20106	财政事务	682.99	195.27	125.32	69.95	487.72
2010601	行政运行	195.27	195.27	125.32	69.95	
2010602	一般行政管理事务	30.72				30.72
2010607	信息化建设	196.00				196.00
2010608	财政委托业务支出	231.00				231.00
2010699	其他财政事务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40		
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	15.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92		
2210201	住房公积金	19.92	19.92	19.92		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

719014-嘉兴市财政局港区分局		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	239.35	169.40	69.95		
301	工资福利支出	168.47	168.47			
30101	基本工资	20.14	20.14			
30102	津贴补贴	27.33	27.33			
30103	奖金	65.50	65.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27			
30109	职业年金缴费	5.13	5.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76			
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	19.92	19.92			
30114	医疗费	1.00	1.00			
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00			
302	商品和服务支出	58.61		58.61		
30201	办公费	1.50		1.50		
30202	印刷费	0.25		0.25		
30205	水费	1.14		1.14		
30206	电费	16.00		16.00		
30207	邮电费	0.97		0.97		
30209	物业管理费	15.18		15.18		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

719014-嘉兴市财政局港区分局

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	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	11.34		11.34
31002	办公设备购置	11.34		11.34

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

719014-嘉兴市财政局港区分局

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	1.00					1.00
嘉兴市财政局港区分局	1.00					1.00



719014-嘉兴市财政局洪桥区分局

2022年省级部门政府性基金预算支出表

表08

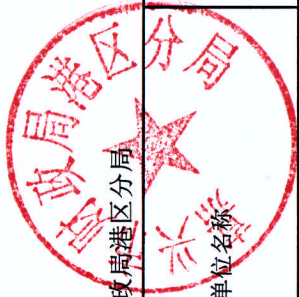
单位：万元

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

单位：万元

719014-嘉兴市财政局港区分局			港区分局	
科目编码	科目名称	项目支出		
**	**	1		
合计				



2022年省级部门项目支出预算表

719014-嘉兴市财政局港区分局		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	487.72	487.72				
嘉兴市财政局港区分局	财政工作	487.72	487.72				



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
719014			487.72	
719014	嘉兴市财政嘉善港区分局	财政工作	487.72	经常性项目，按年度序时进度执行