



嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责.....（1）

（二）机构设置.....（1）

二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....（1）

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....（1）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（1）

（二）收入决算情况说明.....（1）

（三）支出决算情况说明.....（2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（2）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（2）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（4）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（5）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（5）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（5）

（十）机关运行经费支出说明.....（7）

（十一）政府采购支出说明.....（7）

（十二）国有资产占有情况说明.....（7）

（十三）预算绩效情况说明.....（8）

四、名词解释.....（9）

一、概况

（一）部门（单位）职责

承担所辖区域内社会治理的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 149.88 万元，支出总计 149.88 万元，与 2020 年度相比，各增加 127.11 万元，增长 558.23%。主要原因是：本单位为 2020 年 10 月新增预算单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 149.88 万元；包括财政拨款收入 149.88 万元（其中，一般公共预算 149.88 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 100.00%；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 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 149.88 万元，其中基本支出 148.91 万元，占 99.36%；项目支出 0.96 万元，占 0.64%；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 149.88 万元，支出总计 149.88 万元，与 2020 年相比，各增加 127.10 万元，增长 558.11%。主要原因是本单位为 2020 年 10 月新增预算单位；财政拨款支出年初预算数 96.3 万元，完成年初预算的 155.6%，主要原因是人员变动。

(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 149.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.10 万元，增长 558.11%。主要原因是：本单位为 2020 年 10 月新增预算单位。

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 149.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占

2.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 123.14 万元，占 82.16%；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 9.60 万元，占 6.41%；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 0 万元，占 0%；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 14.14 万元，占 9.43%；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 96.3 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 155.6%，主要原因是人员变动。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）信访事务（项）。年初预算为 5.08 万元，支



出决算为3万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为54.13万元，支出决算为123.14万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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4.38万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的171%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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1.47万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的142.85%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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6.54万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的216%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员变动。

（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148.91万元，其中：

人员经费 142.67 万元，主要包括：基本工资 16.23 万元、奖金 0.09 万元、伙食补助费 1 万元、绩效工资 58.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.76 万元、职业年金缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房公积金 28.43 万元、其他工资福利支出 18.69 万元。

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 1.31 万元、委托业务费 3 万元、福利费 1.24 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

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 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。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%。主要主要原因是未发生人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是未发生公务用车购置业务；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是未发生公务用车燃料费、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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是未发生公务接待业务。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级共有车辆 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 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，嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.64%。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴港区（综合保税区）社会治理综合指挥服务中心在 2021 年度单位决算中反映统一标准地址库项目绩效自评结果。

统一标准地址库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 24.7 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 3.8%。项目绩效目标完成情况：一是统一标准地址库

数据排摸；二是统一标准地址库数据清洗。发现的问题及原因：一是项目预算经费支出不及时。下一步改进措施：一是按合同规定及时支付相关费用。（注：“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

3. 无。

4. 无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 and 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）及燃油费、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）信访事务（项）。指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

按款本基团限层前年由支团制前生等款发台单业事通事

出支事制前

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等

出支事基台单业事通事(共)出支业前生制前生等