

嘉兴市财政局 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市财政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、嘉兴市财政局 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市财政局 2019 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

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

- 公开 01 表 收入支出决算总表
- 公开 02 表 收入决算表（分单位）
- 公开 03 表 收入决算表（分科目）
- 公开 04 表 支出决算表（分单位）
- 公开 05 表 支出决算表（分科目）
- 公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市财政局（汇总）2019年度部门决算

一、嘉兴市财政局（汇总）概况

（一）部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入嘉兴市财政局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 嘉兴市财政局(本级)决算
2. 嘉兴市财政票据管理服务中心(市非税收入服务中心)决算
3. 嘉兴市数字财政管理服务中心决算
4. 嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付(核算)中心]决算
5. 嘉兴市财政教育管理服务中心决算
6. 嘉兴市会计服务中心决算

7. 嘉兴市政府投资项目财务中心决算
8. 嘉兴市投资基金管理服务中心决算

二、嘉兴市财政局（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市财政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12,022.53 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 728.54 万元，减少 5.71%。主要原因是：2018 年税务体制改革，原地税人员转隶至税务局，相应减少 2019 年人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,482.90 万元；包括财政拨款收入 8,182.77 万元（其中，一般公共预算 8,182.77 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 96.46%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 21.40 万元，占收入合计 0.25%；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 278.73 万元，占收入合计 3.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,315.94 万元，其中基本支出 6,499.66 万元，占 78.16%；项目支出 1,816.28 万元，占 21.84%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 9,171.02 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 838.61 万元，下降 8.38%。主要原因是：2018 年税务体制改革，原地税人员转隶至税务局，相应减少 2019 年人员经费支出。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,204.32 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 890.50 万元，下降 9.79%。主要原因是：2018 年税务体制改革，原地税人员转隶至税务局，相应减少 2019 年人员经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,204.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,760.19 万元，占 82.40%；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 943.00 万元，占 11.49%；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 501.13 万元,占 6.11%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8137.87 万元,支出决算为 8,204.32 万元,完成年初预算的 100.82%,主要原因是年中人员增加调增预算。其中:

一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 3847.30 万元,支出决算为 4038.58 万元,完成年初预算的 104.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加,调增部分预算。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1874.15 万元,支出决算为 1616.53 万元,完成年初预算的 86.25%,决算数小于预算数的主要原因是坚持政府过“紧日子”,精简会议,从严控制“三公经费”等。

一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项)。年

初预算为 972.15 万元，支出决算为 984.04 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加预算。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 64.95 万元，支出决算为 121.04 万元，完成年初预算的 186.36%，决算数大于预算数的主要原因是由于部分办公室存在消防安全隐患，亟待维修，导致年中预算调整。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 141.56%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员福利补贴支出增加，年中追加了预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 313.53 万元，支出决算为 437.46 万元，完成年初预算的 139.53%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员福利补贴支出增加，年中追加了预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 361.10 万元，支出决算为 308.45 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 144.43 万元，支出决算为 139.56 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数量的变化。

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 519.62 万元，支出决算为 501.13 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动及在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,466.75 万元，其中：

人员经费 5,761.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金等；

公用经费 705.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、培训费、劳务费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 33.40 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 26.41%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

2019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2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是由市里统一安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后本年度局本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数量为0，保有量为0辆；公务接待费支出决算为8.82万元，占100.00%，与2018年度相比，增加2.48万元，增长39.12%，主要原因是嘉兴影响不断增强，外地来嘉兴学习考察人员增加，导致接待各级各部门的公务活动等支出增加。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。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。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是局本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数量为0，保有量为0辆。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 33.40 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 26.41%。主要用于接待各级各部门的公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，控制接待规模和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 70 批次，累计 898 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 8.82 万元，主要用于接待各级各部门的公务活动等支出。接待 898 人次，70 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市财政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 31 个，资金 2135.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“信息化项目运行维护费”等 1 个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出 295.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有序保障了我局财政综合大平台正常运行及日常维护，提高了信息化效率。

本部门未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

嘉兴市财政局在 2019 年度部门决算中反映的“政府采购监管经费”及“国库支付改革经费”项目的绩效自评结果。

“政府采购监管经费”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 96.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.79 万元，执行数为 23.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2019 年政府采购代理机构监督检查工作；二是依托政采云平台完成日常政府采购项目的动态监管。发现的问题及原因：一是人力有限，政府采购业务检查范围和深度精度还不够；二是政府采购项目多而零星，政策法规更新很快，给监管的时效性带来难度。下一步改进措施：将督促预算单位制定政府采购内控制度，同时依托“政采云”平台加强政府采购日常监管，制定对几个类别专项项目的重点检查计划，通过第三方专业机构对特定行业项目进行专业检查。

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	政府采购监管重点项目	2 个/年	2 个/年	20	20
		业务培训	2 次/年	2 次/年	20	20
	质量					
	时效	各部门政府采购项目实施效率水平（%）	>=80%	86%	10	8.75
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	各政府采购主体政府采购意识水平（%）	>=80%	82%	40	38
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度					
总分				96.75	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），

预算执行率按 10 分计分。

“国库支付改革经费”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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范国库集中支付业务电子化管理。财政部门、中国人民银行及其分支机构、国库集中支付业务代理银行、各级预算单位等业务方，利用信息技术，通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证，办理

国库集中支付业务。二是保障财政资金安全，提高业务办理效率。发现的问题及原因：绩效指标有待完善，可对指标适当量化。下一步改进措施：进一步优化绩效指标体系，提高项目支出进度，提升项目完成质量。

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	资金支付笔数	25 万笔以上	25 万笔以上	20	20
		资金支付金额	120 亿元以上	120 亿元以上	20	20
	质量	资金支付笔数正确率	99.8%以上	99.9%以上	10	10
	时效					
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	我市国库集中支付改革工作质量水平(%)	>=80%	99%	20	18
		我市预算单位决算报表质量和会计信息质量水平(%)	>=80%	100%	20	18
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度					
总分				96	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），

预算执行率按 10 分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。（附部门评价项目绩效评价表）

“信息化项目运行维护费”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 97 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 295.60 万元，执行数为 261.40 万元，完成预算的 88.43%。项目绩效目标完成情况：一是通过信息化建设有序实现我局财政综合大平台的正常运行和日常维护，确保大平台的各个预算单位线路通畅；二是通过信息化的手段确保我局内部网络的通畅、我局员工电子设备的正常运行，为财政工作提供坚实的保障服务。发现的问题及原因：一是故障应对及时性不够，由于不可抗力因素，道路施工等原因，财政专线光纤偶有被挖断现象，短时影响预算单位相应业务；二是由于有些政府采购项目跨年度，需要结转到下一年度，合同到期后才能付款，影响了执行率。下一步改进措施：一是及时联系运营商，查明原因，考虑双线路备线；二是根据项目实施进度，科学有效安排资金。

部门评价项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
	资金投入	绩效指标明确性	5	4
		预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	3	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出	产出数量	实际完成率	14	14
	产出质量	质量达标率	12	12
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	14	14
		满意度	10	9
		总分	100	97

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 630.45 万元，比年初预算数减少 349.06 万元，下降 35.64%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,231.91 万元，其中：政府采购货物支出 187.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,044.60 万元。授予中小企业合同金额 1,229.98 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。其中，授予小微企业合同金额 161.94 万元，占政府采购支出总额的 13.15%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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、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。

14. 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。

15. 一般公共服务（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。

16 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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

第二部分 2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市财政局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	8,182.77		
一般公共预算财政拨款	8,182.77		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	21.40		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	278.73		
		201 一般公共服务支出	6,871.82
		20106 财政事务	6,871.82
		2010601 行政运行	4,038.66
		2010602 一般行政管理事务	1,616.53
		2010650 事业运行	1,010.04
		2010699 其他财政事务支出	206.59
		208 社会保障和就业支出	943.00
		20805 行政事业单位离退休	943.00
		2080502 事业单位离退休	57.53
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	437.46
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	139.56
		221 住房保障支出	501.13
		22102 住房改革支出	501.13
		2210201 住房公积金	501.13
本年收入合计	8,482.90	本年支出合计	8,315.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	153.96
年初结转和结余	3,539.63	年末结转和结余	3,552.63
总计	12,022.53	总计	12,022.53

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：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	8,482.90	8,182.77		21.40			278.73
嘉兴市财政局（本级）	5,069.05	5,032.44					36.61
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）	401.95	401.77					0.18
嘉兴市数字财政管理服务中心	235.81	235.81					
嘉兴市市级部门预算编制中心〔市财政支付（核算）中心〕	740.03	739.57					0.46
嘉兴市财政教育管理服务中心	339.94	306.39		21.40			12.14
嘉兴市会计服务中心	786.60	781.75					4.85
嘉兴市政府投资项目财务中心	589.46	589.00					0.46
嘉兴市投资基金管理服务中心	320.06	96.02					224.03

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市财政局（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	8,482.90	8,182.77		21.40			278.73
201		一般公共服务支出	7,045.66	6,745.52		21.40			278.73
20106		财政事务	7,045.66	6,745.52		21.40			278.73
2010601		行政运行	4,019.80	3,982.09					37.71
2010602		一般行政管理事务	1,610.93	1,610.93					
2010650		事业运行	1,068.79	1,031.91					36.88
2010699		其他财政事务支出	346.13	120.59		21.40			204.14
208		社会保障和就业支出	936.12	936.12					
20805		行政事业单位离退休	936.12	936.12					
2080502		事业单位离退休	57.53	57.53					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	430.58	430.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56					
221		住房保障支出	501.13	501.13					
22102		住房改革支出	501.13	501.13					
2210201		住房公积金	501.13	501.13					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：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	8,315.94	6,499.66	1,816.28			
嘉兴市财政局（本级）	5,139.51	3,834.74	1,304.77			
嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务	401.12	300.08	101.04			
嘉兴市数字财政管理服务中心	215.46	179.49	35.96			
嘉兴市级部门预算编制中心[市财政支付（核	709.54	702.73	6.81			
嘉兴市财政教育管理服务中心	340.80	297.66	43.13			
嘉兴市会计服务中心	752.81	700.81	52.00			
嘉兴市政府投资项目财务中心	581.67	376.55	205.11			
嘉兴市投资基金管理服务中心	175.04	107.59	67.45			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市财政局（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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,315.94	6,499.66	1,816.28			
201			一般公共服务支出	6,871.82	5,055.53	1,816.28			
20106			财政事务	6,871.82	5,055.53	1,816.28			
2010601			行政运行	4,038.66	4,038.66				
2010602			一般行政管理事务	1,616.53		1,616.53			
2010650			事业运行	1,010.04	1,010.04				
2010699			其他财政事务支出	206.59	6.84	199.75			
208			社会保障和就业支出	943.00	943.00				
20805			行政事业单位离退休	943.00	943.00				
2080502			事业单位离退休	57.53	57.53				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	437.46	437.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56				
221			住房保障支出	501.13	501.13				
22102			住房改革支出	501.13	501.13				
2210201			住房公积金	501.13	501.13				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市财政局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	8,182.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	6,760.19	6,760.19	
		20106 财政事务	6,760.19	6,760.19	
		2010601 行政运行	4,038.58	4,038.58	
		2010602 一般行政管理事务	1,616.53	1,616.53	
		2010650 事业运行	984.04	984.04	
		2010699 其他财政事务支出	121.04	121.04	
		208 社会保障和就业支出	943.00	943.00	
		20805 行政事业单位离退休	943.00	943.00	
		2080502 事业单位离退休	57.53	57.53	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	437.46	437.46	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	
		221 住房保障支出	501.13	501.13	
		22102 住房改革支出	501.13	501.13	
		2210201 住房公积金	501.13	501.13	
本年收入合计	8,182.77	本年支出合计	8,204.32	8,204.32	
年初财政拨款结转和结余	988.25	年末财政拨款结转和结余	966.70	966.70	
一般公共预算财政拨款	988.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,171.02	总计	9,171.02	9,171.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市财政局（汇总）

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	栏	次	1	2	3
			合计		8,204.32	6,466.75	1,737.57
201			一般公共服务支出		6,760.19	5,022.62	1,737.57
20106			财政事务		6,760.19	5,022.62	1,737.57
2010601			行政运行		4,038.58	4,038.58	
2010602			一般行政管理事务		1,616.53		1,616.53
2010650			事业运行		984.04	984.04	
2010699			其他财政事务支出		121.04		121.04
208			社会保障和就业支出		943.00	943.00	
20805			行政事业单位离退休		943.00	943.00	
2080502			事业单位离退休		57.53	57.53	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		437.46	437.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		308.45	308.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		139.56	139.56	
221			住房保障支出		501.13	501.13	
22102			住房改革支出		501.13	501.13	
2210201			住房公积金		501.13	501.13	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：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	5,187.14	302	商品和服务支出	705.42	30908	物资储备	—
30101	基本工资	682.30	30201	办公费	23.08	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,673.11	30202	印刷费	0.27	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	690.60	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	596.38	30205	水费	37.42	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.45	30206	电费	22.75	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	139.56	30207	邮电费	20.68	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	119.96	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	30209	物业管理费	181.02	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	25.68	30211	差旅费	10.75	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	501.51	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	427.86	30214	租赁费	0.46	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	574.19	30215	会议费	6.08	31009	土地补偿	—
30301	离休费	43.76	30216	培训费	3.20	31010	安置补助	—
30302	退休费	445.81	30217	公务接待费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	63.22	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	3.71	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	52.97	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	151.16	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	110.12	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.07	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	78.03	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		5,761.33	公用经费合计			705.42		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：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
合 计								

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本部门无相关政府性基金数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：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	33.40	8.82
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	33.40	8.82

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。