

嘉兴市发展规划研究院 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市发展规划研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市发展规划研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市发展规划研究院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年嘉兴市发展规划研究院单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

承担全市经济社会发展战略课题研究、规划编制和政府重大投资项目咨询评估等服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市发展规划研究院预算包括：本级预算。

二、2022年嘉兴市发展规划研究院单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市发展规划研究院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市发展规划研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。嘉兴市发展规划研究院2022年收支总

预算 829.25 万元。

（二）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年收入预算 829.25 万元，比上年执行数减少 222.68 万元，下降 21.2%，主要是 2021 年有以前年度的应收账款到账。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 829.25 万元，占 100.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 XX 万元，占 XX%。

（三）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年支出预算 829.25 万元，比上年执行数减少 124.36 万元，下降 13.0%，主要是 2022 年无财政拨款经费，预计业务量减少，支出经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 800.06 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 10.35 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 3.88 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资

源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 14.96 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 0.00 万元，占 0.0%；日常公用支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 829.25 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年财政拨款收支总预算 0.00 万元。收入包括：一般公共预算 0.00 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业

服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于嘉兴市发展规划研究院 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。

嘉兴市发展规划研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 0.26 万元，下降 100.0%，主要是 2022 年无一般公共预算财政拨款经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

嘉兴市发展规划研究院 2022 年无一般公共预算当年拨款情况。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

嘉兴市发展规划研究院 2022 年没有使用一般公共预算安排的支出。

（六）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 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、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 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市发展规划研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市发展规划研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市发规院 2021 年没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市发规院为公益二类事业单位，所属嘉兴市发展和改革委员会，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022年嘉兴市发展规划研究院各单位政府采购预算总额12.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.27万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车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、业务用车1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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年嘉兴市发展规划研究院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0.0万元，二级项目2个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市发展规划研究院2022年没有安排扶贫资金支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年6月

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3042.69	一般公共服务支出	190.39
一般公共预算	3042.69	发展与改革事务	190.39
政府性基金预算		事业运行	182.39
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	8.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	24.03
三、事业收入		行政事业单位养老支出	24.03
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	6.26
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92
七、其他收入		卫生健康支出	6.66
		行政事业单位医疗	6.66
		事业单位医疗	6.66
		城乡社区支出	2800.00
		其他城乡社区支出	2800.00
		其他城乡社区支出	2800.00
		住房保障支出	21.61
		住房改革支出	21.61
		住房公积金	21.61
本年收入合计	3042.69	本年支出合计	3042.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3042.69	支 出 总 计	3042.69

2022年市级单位支出预算总表

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	3042.69	207.60	27.09	2808.00			
201	一般公共服务支出	190.39	155.30	27.09	8.00			
20104	发展与改革事务	190.39	155.30	27.09	8.00			
2010450	事业运行	182.39	155.30	27.09				
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03					
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
212	城乡社区支出	2800.00			2800.00			
21299	其他城乡社区支出	2800.00			2800.00			
2129999	其他城乡社区支出	2800.00			2800.00			
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3042.69	一般公共服务支出	190.39
一般公共预算	3042.69	发展与改革事务	190.39
政府性基金预算		事业运行	182.39
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	8.00
		社会保障和就业支出	24.03
		行政事业单位养老支出	24.03
		事业单位离退休	6.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92
		卫生健康支出	6.66
		行政事业单位医疗	6.66
		事业单位医疗	6.66
		城乡社区支出	2800.00
		其他城乡社区支出	2800.00
		其他城乡社区支出	2800.00
		住房保障支出	21.61
		住房改革支出	21.61
		住房公积金	21.61
收 入 总 计	3042.69	支 出 总 计	3042.69

2022年市级单位一般公共预算支出表

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	3042.69	234.69	207.60	27.09	2808.00
201	一般公共服务支出	190.39	182.39	155.30	27.09	8.00
20104	发展与改革事务	190.39	182.39	155.30	27.09	8.00
2010450	事业运行	182.39	182.39	155.30	27.09	
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	24.03		
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	24.03		
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	11.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92		
210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
212	城乡社区支出	2800.00				2800.00
21299	其他城乡社区支出	2800.00				2800.00
2129999	其他城乡社区支出	2800.00				2800.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	21.61		
22102	住房改革支出	21.61	21.61	21.61		
2210201	住房公积金	21.61	21.61	21.61		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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	234.69	207.60	27.09
301	工资福利支出	201.17	201.18	
30101	基本工资	27.49	27.49	
30107	绩效工资	102.06	102.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	21.60	21.61	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	19.91	19.91	
302	商品和服务支出	27.09		27.09
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.60		0.60

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

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
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	7.56		7.56
30231	公务用车运行维护费	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30302	退休费	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	3.32		2.72		2.72	0.60
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	3.32		2.72		2.72	0.60

2022年市级单位政府性基金预算支出表

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

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	2808.00	2808.00				
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	铁路建设开发专项经费	8.00	8.00				
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	高铁嘉兴南站始发车开行费用	2800.00	2800.00				

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥	95	%
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	产出指标	质量指标	工作胜任情况	≥	95	%
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	经济效益	推进对外经济联系	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	产出指标	时效指标	工作计划按期完成情况	=	100	%
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	产出指标	成本指标	项目支出控制在预算内	=	100	%
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	经济效益	推动区域经济社会发展	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	社会效益	改善区域百姓的出行环境	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	社会效益	增加出行方式	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	生态效益	减少碳排放，促进五气共治	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	效益指标	可持续影响	对区域可持续发展的影响	定性	有利	
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-铁路建设开发专项经费	满意度指标	满意度	社会满意度	≥	95	%
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-高铁嘉兴南站始发车开行费用	产出指标	数量指标	嘉兴南站始发车每天开行数量	=	8	趟
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-高铁嘉兴南站始发车开行费用	产出指标	数量指标	始发车上座量	≥	20	万
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-高铁嘉兴南站始发车开行费用	产出指标	质量指标	资金拨付及时性	=	100	(%)
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-高铁嘉兴南站始发车开行费用	效益指标	可持续影响	预算执行率	=	100	(%)
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	政府专项业务综合管理-高铁嘉兴南站始发车开行费用	满意度指标	满意度	嘉兴南站始发车乘客满意度	≥	90	(%)