

瑞安市市政公用工程建设中心 2022 年度部 单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(6)
(五) 支出决算表（分科目）	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)

(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）单位职责

1. 参与编制城市总体规划，组织编制和实施市政、公用事业、城市绿化、市容环卫建设规划和年度建设计划；贯彻执行市政、公用事业、城市绿化、市容环卫法律法规的相关规定。

2. 负责城市建成区市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等基础设施建设的组织实施；指导和监督建制镇、建成区外街道的市政、公用事业、城市绿化、市容环卫等基础设施的建设。

3. 负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等工程建设项目的方案审查、设计审定、工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等管理工作，参与竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量、安全重大事故；审核建设项目的绿化指标，监督收缴城市易地绿化补偿费。

4. 负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫企事业单位的资质管理。

5. 负责污水设施监管及污水处理日常管理工作，受委托负责全市排水许可审批。

6. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科，计划财务科，公用事业科，市政建设科，农污建设科，照明建管所。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）					公开01表	
					金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,816.63	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,780.62	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.79	
	9		九、卫生健康支出	40	13.66	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	49,496.06	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	34.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	51,597.25	本年支出合计	58	51,597.25	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	51,597.25	总 计	62	51,597.25	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		2022年度收入决算表（分单位）					
							公开02表
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）							金额单位：万元
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	51,597.25	51,597.25					
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）	51,597.25	51,597.25					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

			2022年度收入决算表（分科目）							
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）									公开03表 金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,597.25	51,597.25					
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79					
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00					
20899			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
210			卫生健康支出	13.66	13.66					
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103			公务员医疗补助	8.73	8.73					
212			城乡社区支出	49,496.06	49,496.06					
21201			城乡社区管理事务	341.29	341.29					
2120101			行政运行	291.24	291.24					
2120102			一般行政管理事务	20.61	20.61					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.44	29.44					
21203			城乡社区公共设施	333.83	333.83					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	333.83	333.83					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	34,618.54	34,618.54					
2120803			城市建设支出	5,706.16	5,706.16					
2120804			农村基础设施建设支出	122.52	122.52					
2120816			农业农村生态环境支出	772.69	772.69					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,017.17	28,017.17					
21214			污水处理费安排的支出	5,911.54	5,911.54					
2121401			污水处理设施建设和运营	5,611.54	5,611.54					
2121402			代征手续费	300.00	300.00					
21218			污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,250.53	7,250.53					
2121899			其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,250.53	7,250.53					
21299			其他城乡社区支出	1,040.33	1,040.33					
2129999			其他城乡社区支出	1,040.33	1,040.33					
221			住房保障支出	34.74	34.74					
22102			住房改革支出	34.74	34.74					
2210201			住房公积金	34.74	34.74					
229			其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项支出	2,000.00	2,000.00					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。										

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度支出决算表（分单位）				
						公开04表
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）						金额单位：万元
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	51,597.25	530.37	51,066.87			
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）	51,597.25	530.37	51,066.87			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）							
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）							公开05表 金额单位：万元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,597.25	530.37	51,066.87			
208	社会保障和就业支出	52.79	47.03	5.76			
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
212	城乡社区支出	49,496.06	434.95	49,061.11			
21201	城乡社区管理事务	341.29	320.68	20.61			
2120101	行政运行	291.24	291.24				
2120102	一般行政管理事务	20.61		20.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.44	29.44				
21203	城乡社区公共设施	333.83	114.27	219.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.83	114.27	219.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,618.54		34,618.54			
2120803	城市建设支出	5,706.16		5,706.16			
2120804	农村基础设施建设支出	122.52		122.52			
2120816	农业农村生态环境支出	772.69		772.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,017.17		28,017.17			
21214	污水处理费安排的支出	5,911.54		5,911.54			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,611.54		5,611.54			
2121402	代征手续费	300.00		300.00			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,250.53		7,250.53			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,250.53		7,250.53			
21299	其他城乡社区支出	1,040.33		1,040.33			
2129999	其他城乡社区支出	1,040.33		1,040.33			
221	住房保障支出	34.74	34.74				
22102	住房改革支出	34.74	34.74				
2210201	住房公积金	34.74	34.74				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）								
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,816.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,780.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.79	52.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,496.06	1,715.44	47,780.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.74	34.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,597.25	本年支出合计	59	51,597.25	1,816.63	49,780.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	51,597.25	总 计	64	51,597.25	1,816.63	49,780.62	
注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表													
												公开07表	
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）												金额单位：万元	
项 目					本年支出								
支出功 能分类		科目名称			小计		基本支出		项目支出				
科目编													
类	款	项	次		1		2		3				
			合计		1, 816. 63		530. 37		1, 286. 26				
208		社会保障和就业支出			52. 79		47. 03		5. 76				
20805		行政事业单位养老支出			47. 03		47. 03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			30. 69		30. 69						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			15. 34		15. 34						
2080599		其他行政事业单位养老支出			1. 00		1. 00						
20899		其他社会保障和就业支出			5. 76				5. 76				
2089999		其他社会保障和就业支出			5. 76				5. 76				
210		卫生健康支出			13. 66		13. 66						
21011		行政事业单位医疗			13. 66		13. 66						
2101101		行政单位医疗			3. 56		3. 56						
2101102		事业单位医疗			1. 37		1. 37						
2101103		公务员医疗补助			8. 73		8. 73						
212		城乡社区支出			1, 715. 44		434. 95		1, 280. 50				
21201		城乡社区管理事务			341. 29		320. 68		20. 61				
2120101		行政运行			291. 24		291. 24						
2120102		一般行政管理事务			20. 61				20. 61				
2120199		其他城乡社区管理事务支出			29. 44		29. 44						
21203		城乡社区公共设施			333. 83		114. 27		219. 56				
2120399		其他城乡社区公共设施支出			333. 83		114. 27		219. 56				
21299		其他城乡社区支出			1, 040. 33				1, 040. 33				
2129999		其他城乡社区支出			1, 040. 33				1, 040. 33				
221		住房保障支出			34. 74		34. 74						
22102		住房改革支出			34. 74		34. 74						
2210201		住房公积金			34. 74		34. 74						
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。													

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）						公开08表		
人员经费						金额单位：万元		
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	489.42	302	商品和服务支出	39.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.19	30201	办公费	2.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	150.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费	3.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	0.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	54.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		491.33	公用经费合计					39.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）									
公开09表 金额单位：万元									
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	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				49,780.62	49,780.62		49,780.62		
212	城乡社区支出			47,780.62	47,780.62		47,780.62		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			34,618.54	34,618.54		34,618.54		
2120803	城市建设支出			5,706.16	5,706.16		5,706.16		
2120804	农村基础设施建设支出			122.52	122.52		122.52		
2120816	农业农村生态环境支出			772.69	772.69		772.69		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			28,017.17	28,017.17		28,017.17		
21214	污水处理费安排的支出			5,911.54	5,911.54		5,911.54		
2121401	污水处理设施建设和运营			5,611.54	5,611.54		5,611.54		
2121402	代征手续费			300.00	300.00		300.00		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			7,250.53	7,250.53		7,250.53		
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			7,250.53	7,250.53		7,250.53		
229	其他支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00		
注：本表反映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。									

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开10表
瑞安市市政公用工程建设中心（本级）						金额单位：万元
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
注：本单位2022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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

瑞安市市政公用工程建设中心（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。		
注：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据		

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 51,597.25 万元，支出总计 51,597.25 万元，与 2021 年度相比，各减少 31658.91 万元，下降 38%。主要原因是：建设工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 51,597.25 万元；包括财政拨款收入 51,597.25 万元（其中，一般公共预算 1,816.63 万元，政府性基金预算 49,780.62 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 51,597.25 万元，其中基本支出 530.37 万元，占 1.03%；项目支出 51,066.87 万元，占 98.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 51,597.25 万元，支出总计 51,597.25 万元，与 2021 年相比，各减少 31658.91 万元，下降 38%。主要原因是：建设工程项目减少；财政拨款支出年初预算数 53905.24 万元，完成年初预算的 95.72%，主要原因是转移性支付至乡镇。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,816.63 万元，占本年支出合计的 3.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.61 万元，增长 53.82%。主要原因是：预算来源调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,816.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 52.79 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 13.66 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,715.44 万元，占 94.43%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 34.74 万元，占 1.91%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1361.98 万元，支出决算为 1,816.63 万元，完成年初预算的 133.38%，主要原因是预算追加调整。其中：

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 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

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 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 55.56%，决算数等于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是科目更改。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.78 万元，支出决算为 291.24 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因本年预算指标追加调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 82.44%，决算数小于预算数的主要原因经项目结算，节约财政资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是奖金科目更改。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 92.88 万元，支出决算为 333.83 万元，完成年初预算的 359.42%，决算数大于预算数的主要原因增加公共基础设施建设投入。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出

（项）。年初预算为863万元，支出决算为1040.33万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于预算数的主要原因项目预算调整。

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35.88万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.37 万元，其中：

人员经费 491.33 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 49,780.62 万元，占本年支出合计的 96.48%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 32294.52 万元，下降 60.65%。主要原因是：建设工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 49,780.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 47,780.62 万元，占 95.98%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 2,000.00 万元，占 4.02%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 52543.25 万元，支出决算为 49,780.62 万元，完成年初预算的 94.74%，主要原因是转移性支付至乡镇。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 7890.35 万元，支出决算为 5706.16 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数小于预算数的主要原因部分工程年末完工办理结算中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 122.52 万元，完成年初预算的 12.25%，决算数小于预算数的主要原因部分工程年末完工办理结算中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 957.79 万元，支出决算

为 772.69 万元，完成年初预算的 80.67%，决算数小于预算数的主要原因部分工程年末完工办理结算中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 32135 万元，支出决算为 28017.17 万元，完成年初预算的 87.19%，决算数小于预算数的主要原因转移性支付至乡镇。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 10260.12 万元，支出决算为 5611.54 万元，完成年初预算的 54.69%，决算数小于预算数的主要原因部分工程年末完工办理结算中。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7250.53 万元，完成年初预算无法计算由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因债券项目资金下达。

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算无法计算由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因债券项目资金下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年无“三公”预算安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0 万元，增长 0%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费用。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）的费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人

次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 42.67 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2021 年度减少 8.52 万元，下降 16.64%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30,505.48 万元，其中：政府采购货物支出 2,312.56 万元、政府采购工程支出 2,237.82 万元、政府采购服务支出 25,955.10 万元。授予中小企业合同金额 30,505.48 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 30,505.48 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 26.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.08%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市市政公用工程建设中心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,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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, 瑞安市市政公用工程建设中心组织对 2022 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 0 个(我市无一级项目自评), 二级项目 4 个, 共涉及资金 1286.26 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度虹桥北路(沈海高速瑞安出口至瑞湖路段)提升改造工程项目、瑞安市滨江大道亮化工程、福泉路(邮电北路至虹桥北路)道路综合整治工程等 43 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 49780.62 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评, 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

瑞安市市政公用工程建设中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 虹桥北路(沈海高速瑞安出口至瑞湖路段)提升改造工程和瑞安市滨江大道亮化工程项目绩效自评具体情况如下:

虹桥北路（沈海高速瑞安出口至瑞湖路段）提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 399.95 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算与项目产出、效果目标相匹配，纵断面优化，排水管线整改；二是项目绩效目标的完整性、相关性较强，环境景观提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		虹桥北路（沈海高速瑞安出口至瑞湖路段）提升改造工程						
主管部门		338-瑞安市市政公用工程建设中心			预算单位	338001-瑞安市市政公用工程建设中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	100		410	399.95	0	97.55%	
	政府性基金预算资金	100		410	399.95	0	97.55%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		虹桥北路提升改造工程对道路断面进行改造、优化纵断面、			虹桥北路提升改造工程对道路断面进行改造、优化纵断面、整			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	绿化面积	≥\$197平方米	≥\$200平方米	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	通行能力	明显优化明显优化	优明显优化	20.00	20.00	
		生态效益指标 (30.00分)	绿化环境	明显改善明显改善	优明显改善	30.00	30.00	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	周边居民满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

瑞安市滨江大道亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 948 万元，执行数为 947.43 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算与项目产出、效果目标相匹配，总体亮化建筑 55 栋、景观带 5 公里、山体 12 公顷，结合现代新型的照明技术，提高瑞安的城市夜景文化；二是项目绩效目标的完整性、相关性较强打造我市景观亮点，体现我市魅力。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		瑞安市滨江大道亮化工程			预算单位		338001-瑞安市市政公用工程建设中心	
主管部门		338-瑞安市市政公用工程建设中心			预算单位		338001-瑞安市市政公用工程建设中心	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	715		948	947.43	0	99.94%
		政府性基金预算资金	715		948	947.43	0	99.94%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		总计亮化建筑55栋、景观带5公里、山体12公顷。结合现代景观照明技术，提升瑞安的城市夜景品质；二是项目绩效目标的完整性、相关性较强，能够较好反映项目预期成果。			优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	亮化范围	>7公里；公顷	>7公里；公顷	20.00	20.00	
		质量指标	施工质量	≥100合格	≥100合格	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目结束	≤12月份前完成	≤12月份前完成	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	市民获得感	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	节能情况	明显改善	明显改善	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	市民幸福感	≥80%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政抽评安阳街道安康东小区等 4 个团块雨污分流改造工程绩效复评年初预算数 10 万元，全年预算数为 10.81 万元，实际支出数为 0 万

元，执行率为 0%，财政支出项目绩效复评分数为 78.5 分，评价结果为中；财政抽评虹桥北路（沈海高速瑞安出口至瑞湖路段）提升改造工程绩效复评年初预算数 100 万元，全年预算数为 410 万元，实际支出数为 399.95 万元，执行率为 97.55%，财政支出项目绩效复评分数为 96.5 分，评价结果为优；财政抽评马屿污水处理厂二期项目绩效复评年初预算数 54 万元，全年预算数为 54 万元，实际支出数为 0 万元，执行率为 0%，财政支出项目绩效复评分数为 74.5 分，评价结果为中；财政抽评塘莘片照明设施节能改造工程项目绩效复评年初预算数 800 万元，全年预算数为 800 万元，实际支出数为 623.9 万元，执行率为 77.99%，财政支出项目绩效复评分数为 92.1 分，评价结果为良；财政抽评农村生活污水治理管网工程项目绩效复评年初预算数 0 万元，全年预算数为 60 万元，实际支出数为 47.87 万元，执行率为 79.79%，财政支出项目绩效复评分数为 90.89 分，评价结果为良；财政抽评前期经费项目绩效复评年初预算数 500 万元，全年预算数为 200 万元，实际支出数为 109.25 万元，执行率为 54.63%，财政支出项目绩效复评分数为 70.5 分，评价结果为中；财政抽评市政马屿污水厂提升经费项目绩效复评年初预算数 530 万元，全年预算数为 830 万元，实际支出数为 829.99 万元，执行率为 100%，财政支出项目绩效复评分数为 90.9 分，评价结果为优。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

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. 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

26. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：用于城乡社区方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的水土林田湖草生态保护修护等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排代征手续费支出。

34. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：指污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：用于城乡社区方面的支出。

36. 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。

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市市政公用工程建设中心

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市市政公用工程建设中心	安阳街道安康东小区等 4 个团块雨污分流改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	虹桥北路（沈海高速瑞安出口至瑞湖路段）提升改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	水价补贴	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程-乡镇截污纳管和污水零直排区工程	优

瑞安市市政公用工程建设中心	办公用房租金	优
瑞安市市政公用工程建设中心	安阳街道 4 个团块雨污分流改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	农村生活污水终端及管网运维	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安管道燃气特许经营项目公用集团出资贴息	优
瑞安市市政公用工程建设中心	沿江西路（经 4 路-城西泵站）污水主干管工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	农村生活污水提标改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	塘莘片照明设施节能改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	消防栓维护	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市城镇截污纳管及污水零直排小区创建项目	优
瑞安市市政公用工程建设中心	湖岭污水厂提升经费	优
瑞安市市政公用工程建设中心	建成区路灯设施节能改造 PPP 项目	优
瑞安市市政公用工程建设中心	污水处理厂污水处理服务费(PPP)	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市虹桥路（瑞湖路至滨江大道段）提升改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市污水零直排区创建工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市城镇供水扩面工程-市区集镇村级供水管网改造补助资金	中
瑞安市市政公用工程建设中心	农污工程尾款	中
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程-江南污水处理厂扩容提标工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	智慧排水系统	优
瑞安市市政公用工程建设中心	福泉路(邮电北路至虹桥北路)道路综合整治工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	江南片路灯节能改造项目	优
瑞安市市政公用工程建设中心	高楼、陶山污水处理厂清洁排放	优
瑞安市市政公用工程建设中心	农村生活污水治理管网工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	湖岭、马屿污水处理设备更新技改经费	优
瑞安市市政公用工程建设中心	农污水质检测费	优

瑞安市市政公用工程建设中心	城市北入城口（甬台温高速出入口）绿化景观提升工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	市政综合管理费	良
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市东山垃圾填埋场生态化治理工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	照明设施补缺及老旧照明设施更新	优
瑞安市市政公用工程建设中心	进星村农村生活污水治理工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市全域污水处理厂网一体化 ppp 项目	优
瑞安市市政公用工程建设中心	污水处理服务费代征手续费	优
瑞安市市政公用工程建设中心	前期经费	优
瑞安市市政公用工程建设中心	安阳街道新康小区等 3 个团块雨污分流改造工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	瑞安市滨江大道亮化工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	马屿污水处理厂二期	优
瑞安市市政公用工程建设中心	路灯维养	优
瑞安市市政公用工程建设中心	马屿污水厂提升经费	优
瑞安市市政公用工程建设中心	南滨街道阁巷污水主管工程	优
瑞安市市政公用工程建设中心	五镇十街污水处理厂及主管网、截污纳管工程补助资金	优

附 2022 年财政评价项目绩效评价结果具体报告

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	安阳街道安康东小区等 4 个团块雨污分流改造工程		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	基础设施建设	10	10.81	0	0		
	合计	10	10.81	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善安阳街道安康东小区等 4 个团块基础设施,改善人居环境和投资环境,建成后将有效解决安阳街道安康东小区等 4 个团块的污水排放问题。		新建污水管道 1448 米,雨水管道 3913 米,有效解决安阳街道安康东小区等 4 个团块的污水排放问题。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规;填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配,但未设置核心指标。				9	
项目管理	5	建立《瑞安市市政公用建设局收入业务支出业务内部控制制度》制度、《瑞安市市政公用建设局支出业务支出业务内部控制制度》制度和《瑞安市市政公用建设局建设项目内部控制制度》制度等,并基本按照制度执行。				5	
资金管理	5	无不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率 S=0				0	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	污水管网长度	≥1200 米	20	1448 米	20
			雨水管网长度	≥3500 米	20	3913 米	20
		效益指标	提高污水收集量	逐步改善	20	逐步改善	20
			改善生活质量	明显改善	20	有所改善	15

		满意度指标	当地居民满意度	>80%	20	未对满意度进行调查	10	
合计	100	-						78.5
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分							中
问题与建议	问题: 由于项目未及时完成结算导致该项目经费未支出, 预算不准确, 未对该项目做专门满意度调查。建议: 合理编制预算, 及时调整预算指标; 加强监督各部门按时完成项目; 针对项目做满意度调查。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	签字					
赵乐云	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所	赵乐云					
黄建芳	助理	瑞安融信联合会计师事务所	黄建芳					
胡伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所	胡伟					
填报人(签字): 黄建芳 评价组组长(签字): 赵乐云 评价机构负责人(签字并盖章): 								
2013年7月6日 2013年7月6日 2013年7月6日								

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	虹桥北路（沈海高速瑞安出口至瑞湖路段）提升改造工程		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心			
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	基础设施建设	100	410	399.95	97.55%		
	合计	100	410	399.95	97.55%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	虹桥北路提升改造工程对道路断面进行改造，优化纵断面、整改给排水管线、高压电缆地理、提升环境景观等，同时满足交通出行和提升城市形象的要求。		虹桥北路提升改造工程对道路断面进行改造，优化纵断面、整改给排水管线、高压电缆地理、提升环境景观等，同时满足交通出行和提升城市形象的要求。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。				10	
项目管理	5	建立《瑞安市市政公用建设局收入业务支出业务内部控制制度》制度、《瑞安市市政公用建设局支出业务支出业务内部控制制度》制度和《瑞安市市政公用建设局建设项目内部控制制度》制度等，并基本按照制度执行。				5	
资金管理	5	资金支出合理合规率=3999521.4/3999521.4=100.00%				5	
预算执行率	10	预算执行率 S=3999521.4/410000=97.55%				10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	绿化面积	> 8197平方米	30	8200平方米	30
		效益指标	通行能力	明显优化	20	明显优化	20
			绿化环境	明显改善	30	明显改善	30

		满意度指标	周边居民满意度	>80%	20	未进行满意度调查	15	
合计	100	-						96.5
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议	未对满意度进行调查, 建议设置满意度调查表等方式进行调查。							
评价人员								
姓名	职称/职务		单位		签字			
赵乐云	注册会计师		瑞安融信联合会计师事务所		赵乐云			
黄建芳	助理		瑞安融信联合会计师事务所		黄建芳			
胡炜	助理		瑞安融信联合会计师事务所		胡炜			
填报人(签字): 黄建芳 评价组组长(签字): 赵乐云 评价机构负责人(签字并盖章): 赵乐云 2023年7月6日 2023年7月6日 2023年7月6日								



附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	马屿污水处理厂二期			所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心			主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年 预 算 数	实际支出数	执行率	
	无			54	54	0	0	
	合计			54	54	0	0	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	满足服务范围内日益增长的污水处理需求，将进一步改善和提高当地水环境质量，有利于改善当地居民的生活环境，促进社会和谐稳定。			建造了 1 座污水处理厂，处理污水能力为 5000m³/天，污水采用组合处理工艺，处理后的尾水排入飞云江，降低污水处理成本，改善了马屿镇周边的水环境，进而提升马屿镇的对外形象，促进经济发展有利于经济的可持续发展，改善了当地居民的生活环境，促进和谐稳定				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分	
绩效目标设置	10	绩效目标完整、清晰、相关，并形成产出和效益类指标。绩效指标量化、细化、指向明确。项目预算金额与项目产出、效益指标匹配，并设置了核心指标。					10	
项目管理	5	建立健全项目管理制度情况：瑞安市市政公用工程建设中心建立了《建设项目内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》等。并基本按相关制度执行。					5	
资金管理	5	资金支出合理合规率=0					0	
预算执行率	10	预算执行率=0/540000*100%=0					0	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	59.50

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	农村生活污水治理管网工程		所属年度	2022 年度				
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率		
	农村生活污水治理管网工程 款及审核费		0	60	47.87	79.78%		
	合计		0	60	47.87	79.78%		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	建成后 will 有效解决农村污水达标排放和改善当地的环境质量			对行政村实施了农村生活污水治理工作，农村生活污水管网达到 300 公里以上，出水达标率（浙江省排放二级）92.27%，提升农村生活污水处理设施标准化运维，创造稳定的污水处理效果，大幅度改善生态环境，通过技术和治理，对村庄实施了改造，使山更绿水更清、村容更美丽，优化了村民的生活水平				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分		
绩效目标 设置	10	绩效目标完整、清晰、相关，并形成产出和效益类指标。绩效指标量化、细化、指向明确。项目预算金额与项目产出、效益指标匹配，并设置了核心指标。				10		
项目管理	5	建立健全项目管理制度情况：瑞安市市政公用工程建设中心建立了《建设项目内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》等。并基本按相关制度执行。				5		
资金管理	5	资金支出合理合规率=100%				5		
预算执行率	10	预算执行率=478688.30/600000*100%=79.78%				4.39		
实际绩效	70	指 标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标 值	得 分	66.50

	产出指标	官网长度	>100 公里	20	300	20	
	效益指标	生活水平	有所优化	30	优化了村民的生活水平	30	
		改善生态环境	明显改善	30	稳定的污水处理效果，大幅度改善生态环境	27	
	满意度指标	当地居民满意度	>80%	20	每户接户简图受益户均有签字，只未进行居民满意度调查	18	
合计	100	-					90.89
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分						良
问题与建议	问题：预算执行率低；未对该项目做专门满意度调查 建议：按项目进度及时调整预算指标；针对项目做满意度调查。						
评价人员							
姓名	职称/职务	单 位				签字	
徐静	高级会计师	瑞安融信联合会计师事务所				徐静	
黄建芳	助理	瑞安融信联合会计师事务所				黄建芳	
胡炜	助理	瑞安融信联合会计师事务所				胡炜	
填报人（签字）：黄建芳 评价组组长（签字）：徐静 评价机构负责人（签字并盖章）：							
2023年7月12日 2023年7月12日 2023年7月12日							

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	马屿污水厂提升经费		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算 数	全年 预算 数	实际支出数	执行率	
	基础设施建设		530	830	829.99	100%	
	合计		530	830	829.99	100%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	满足服务范围内日益增长的污水处理需求，将进一步改善和提高当地水环境质量，有利于改善当地居民的生活环境，促进社会和谐稳定。			满足服务范围内日益增长的污水处理需求，将进一步改善和提高当地水环境质量，有利于改善当地居民的生活环境，促进社会和谐稳定。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标描述通顺清晰、完整，与项目内容相关合理、合规，绩效指标的细化、量化、定性指标定量、表述明确，设置了核心指标。				10	
项目管理	5	建立健全项目管理制度情况：瑞安市市政公用工程建设中心建立了《建设项目内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》等，并基本按相关制度执行。				5	
资金管理	5	资金支出合理合规比率=8299937.75/8299937.75×100%=100% 资金支出均符合相关规定，无不符合的资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=（8299937.75/8300000）×100%=100.00% 预算执行率为 100.00%，大于 91%，为满分。				10	
实际绩效	70	指 标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分
		产 出 指标	日处理量	≥1 万吨/日	30	1 万吨/日	30
		效 益 指标	污水处理情况	逐步提升	20	有所提升	18
			改善生态环境	明显改善	20	逐步改善	17
			可持续性	逐步提升	20	有所提升	17

		满意度指标	当地居民感受满意度	>80%	10	未实施满意度调查	5	
合计	100	-						90.9
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议	未实施满意度调查, 建议设置并完善满意度调查的相关规定。							
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		签 字			
徐静	高级会计师		瑞安融信联合会计师事务所		徐静			
黄建芳	助理		瑞安融信联合会计师事务所		黄建芳			
胡炜	助理		瑞安融信联合会计师事务所		胡炜			
填报人(签字): 胡炜 评价组组长(签字): 徐静 评价机构负责人(签字并盖章): 								
2023年7月14日 2023年7月14日 2023年7月14日								

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	前期经费		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算 数	全年 预算 数	实际支出数	执行率	
	项目前期费用		500	200	109.25	54.63%	
	合计		500	200	109.25	54.63%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	保障了项目顺利有序的开展			各项为达到项目立项或项目前期的费用支出，保障了项目顺利有序的开展。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标描述通顺清晰，完整，与项目内容相关合理，合规，绩效指标的细化、量化、定性指标定量，表述明确，未设置核心指标。				9	
项目管理	5	建立健全项目管理制度情况：瑞安市市政公用工程建设中心建立了《建设项目内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》等。并基本按相关制度执行。				5	
资金管理	5	资金支出合理合规比率=（1092515-2800）/1092515×100%=99.74% 瑞安市玉海公馆侧边和嘉宝、飞云花园零星维修工程的结算审核费 2800，不符合的资金支出。				4	
预算执行 率	10	预算执行率=（1092515/2000000）×100%=54.63% 预算执行率为 54.63%，为零分。				0	
实际绩效	70	指标 类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分
		产出 指标	完成时间	≤12 月	40	12 月	40
		效益 指标	资金谋划	合理规划	40	规划不全面	20

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	塘莘片照明设施节能改造工程		所属年度	2022 年度				
单位名称	瑞安市市政公用工程建设中心		主管部门	瑞安市市政公用工程建设中心				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年 预算 数	实际支出数	执行率		
	莘塘片路灯设施节能改造服务费		800	800	623.90	77.99%		
	合计		800	800	623.90	77.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善塘莘片范围内的夜间照明效果。提升管理能力。节约减排的同时减少了财政支出。			完成 LED 灯具改造 15145 盏、安装单灯控制器数量 14680 盏,安装 RTU1161 台,更换抱箍 10947 个,更换灯杆 300 根,更换破损的太阳能路灯 668 盏,对路灯进行节能减排。提升了路灯亮化率为居民夜间出行带来了便利,为城市建设增添亮色。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分		
绩效目标设置	10	绩效目标完整、清晰、相关,并形成产出和效益类指标。绩效指标量化、细化、指向明确。项目预算金额与项目产出、效益指标匹配,并设置了核心指标。				10		
项目管理	5	建立健全项目管理制度情况:瑞安市市政公用工程建设中心建立了《建设项目内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》等。并基本按相关制度执行。				5		
资金管理	5	资金支出合理合规比率=100%				5		
预算执行率	10	预算执行率=6238999.77/8000000*100%=77.99%				3.50		
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分	68.60

		产出指标	改造路灯数量	> 20000 盏	30	41440 盏	30	
			合格性	逐步改善	20	2021 年照明投 诉 报 修 1652 起，2022 年 418 起，改善情况良好	20	
			工期时间	< 12 月份前完成	20	9 月竣工验收	20	
		效益指标	夜间道路亮化	明显优化	20	依据专业检测路面所检平均亮度、亮度总均匀度、亮度纵向均匀度、眩光限制阈值增量、平均照度、照度均匀度、环境比符合要求，有所优化	18	
		满意度指标	周边居民感受	> 80%	10	路面更亮化、出行更安全，居民反应满意	10	
合计	100	-						92.10
评价结果	☐ 优 ☐ 中 90 分 < 得分 < 100 分； 60 分 < 得分 < 80 分； ☐ 良 ☐ 差 80 分 < 得分 < 90 分； 得分 < 60 分	良						
问题与建议		问题：预算执行率低 建议：按项目进度及时调整预算指标						

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
徐静	高级会计师	瑞安融信联合会计师事务所	徐静
黄建芳	助理	瑞安融信联合会计师事务所	黄建芳
胡炜	助理	瑞安融信联合会计师事务所	胡炜

填报人（签字）：黄建芳
 评价组组长（签字）：徐静
 评价机构负责人（签字并盖章）：

2023年7月12日
 2023年7月12日
 2023年7月12日

