

# 瑞安市财政局 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(6)
(三) 收入决算表(分科目).....	(7)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)

（三）支出决算情况说明.....	(16)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(25)
（十）机关运行经费支出说明.....	(27)
（十一）政府采购支出说明.....	(27)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(28)
（十三）预算绩效情况说明.....	(28)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(32)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(38)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

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. 贯彻执行财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律、法规和方针、政策。监督财税法规、政策的执行情况。

3. 负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。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。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。研究提出市对乡镇（街道）财政体制改革的建议并组织实施。完善市对乡镇（街道）的转移支付制度。大力推动全市乡镇财政工作。

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。制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

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，按规定开展国库现金管理。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. 负责政府采购监督管理。拟定政府采购有关政策制度。负责政府采购投诉和举报案件处理。负责执法执勤用车等公务用车的综合管理。

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。负责地方政府债券管理工作。参与研究利用外资的有关政策，归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 负责制定国有资产管理的政策制度，按规定管理国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告。

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，收取企业国有资本收益。监督执行企业财务规章制度。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和

财务会计管理制度，管理社会保险基金收支和保值增值工作。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（汇总）全市政府投资项目资金预算。负责市本级政府投资项目建设资金监督管理。参与制定城市建设财政事权和支出责任体制，拟订基本建设财政财务管理制度。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. 管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，负责代理记账机构审批和监督检查工作，开展会计专业技术资格相关工作。

14. 根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。指导国有企业党建工作。

15. 负责指导推进国有企业改革、重组和建立现代企业制度，指导国有企业完善公司治理结构，协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和监督执行等工作。

16. 指导所监管企业风险管控、安全生产管理工作。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、企业采购、综合评价等基础管理工作。

17. 负责财政信息化建设规划。负责财政信息化项目建设。负责财政数据管理。负责财政网络与信息安全管理。

18. 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，瑞安市财政局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入瑞安市财政局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## **二、2022 年度部门（单位）决算公开表**

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市财政局（汇总）				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	11,432.20	一、一般公共服务支出	32	4,547.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414,090.03	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	12.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	207.86
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	541.95
	9		九、卫生健康支出	40	163.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45,615.03
	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	5,959.06
	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	368,475.00
	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	425,522.23	本年支出合计	58	425,522.23
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	425,522.23	总 计	62	425,522.23

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）

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
瑞安市财政局（汇总）							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	425,522.23	425,522.23					
瑞安市财政局（本级）	425,522.23	425,522.23					

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）										
瑞安市财政局（汇总）								公开03表		
								金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	425,522.23	425,522.23					
			201 一般公共服务支出	4,547.12	4,547.12					
			20106 财政事务	4,547.12	4,547.12					
			2010601 行政运行	2,016.01	2,016.01					
			2010602 一般行政管理事务	279.71	279.71					
			2010608 财政委托业务支出	102.91	102.91					
			2010650 事业运行	1,767.21	1,767.21					
			2010699 其他财政事务支出	381.28	381.28					
			205 教育支出	12.56	12.56					
			20508 进修及培训	12.56	12.56					
			2050803 培训支出	12.56	12.56					
			206 科学技术支出	207.86	207.86					
			20699 其他科学技术支出	207.86	207.86					
			2069999 其他科学技术支出	207.86	207.86					
			208 社会保障和就业支出	541.95	541.95					
			20805 行政事业单位养老支出	503.07	503.07					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.47	330.47					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	165.12	165.12					
			2080599 其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
			20899 其他社会保障和就业支出	38.88	38.88					
			2089999 其他社会保障和就业支出	38.88	38.88					
			210 卫生健康支出	163.65	163.65					
			21011 行政事业单位医疗	163.65	163.65					
			2101101 行政单位医疗	34.74	34.74					
			2101102 事业单位医疗	35.76	35.76					
			2101103 公务员医疗补助	93.15	93.15					
			212 城乡社区支出	45,615.03	45,615.03					
			21208 国有土地使用权出让收入安排的	45,615.03	45,615.03					
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,615.03	45,615.03					
			221 住房保障支出	5,959.06	5,959.06					
			22101 保障性安居工程支出	5,585.00	5,585.00					
			2210199 其他保障性安居工程支出	5,585.00	5,585.00					
			22102 住房改革支出	374.06	374.06					
			2210201 住房公积金	374.06	374.06					
			229 其他支出	368,475.00	368,475.00					
			22904 其他政府性基金及对应专项债务	368,475.00	368,475.00					
			2290401 其他政府性基金安排的支出	31,675.00	31,675.00					
			2290402 其他地方自行试点项目收益专	336,800.00	336,800.00					

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
瑞安市财政局（汇总）						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	425,522.23	4,823.99	420,698.24			
瑞安市财政局（本级）	425,522.23	4,823.99	420,698.24			

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）							公开05表	
瑞安市财政局（汇总）							金额单位：万元	
支出功能分类科目类款项	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	
	科目名称							
	合计	425,522.23	4,823.99	420,698.24				
201	一般公共服务支出	4,547.12	3,783.22	763.90				
20106	财政事务	4,547.12	3,783.22	763.90				
2010601	行政运行	2,016.01	2,016.01					
2010602	一般行政管理事务	279.71		279.71				
2010608	财政委托业务支出	102.91		102.91				
2010650	事业运行	1,767.21	1,767.21					
2010699	其他财政事务支出	381.28		381.28				
205	教育支出	12.56		12.56				
20508	进修及培训	12.56		12.56				
2050803	培训支出	12.56		12.56				
206	科学技术支出	207.86		207.86				
20699	其他科学技术支出	207.86		207.86				
2069999	其他科学技术支出	207.86		207.86				
208	社会保障和就业支出	541.95	503.07	38.88				
20805	行政事业单位养老支出	503.07	503.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.47	330.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.12	165.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
20899	其他社会保障和就业支出	38.88		38.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.88		38.88				
210	卫生健康支出	163.65	163.65					
21011	行政事业单位医疗	163.65	163.65					
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74					
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76					
2101103	公务员医疗补助	93.15	93.15					
212	城乡社区支出	45,615.03		45,615.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,615.03		45,615.03				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,615.03		45,615.03				
221	住房保障支出	5,959.06	374.06	5,585.00				
22101	保障性安居工程支出	5,585.00		5,585.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	5,585.00		5,585.00				
22102	住房改革支出	374.06	374.06					
2210201	住房公积金	374.06	374.06					
229	其他支出	368,475.00		368,475.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368,475.00		368,475.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	31,675.00		31,675.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	336,800.00		336,800.00				

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								
瑞安市财政局（汇总）							公开06表	
							金额单位：万元	
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	11,432.20	一、一般公共服务支出	33	4,547.12	4,547.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	414,090.03	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	12.56	12.56		
	6		六、科学技术支出	38	207.86	207.86		
	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	541.95	541.95		
	9		九、卫生健康支出	41	163.65	163.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,615.03		45,615.03	
	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	5,959.06	5,959.06		
	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	368,475.00		368,475.00	
	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	425,522.23	本年支出合计	59	425,522.23	11,432.20	414,090.03	
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	425,522.23	总 计	64	425,522.23	11,432.20	414,090.03	

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							
瑞安市财政局（汇总）						公开07表	
						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	次	1	2	3	
合计				11,432.20	4,823.99	6,608.20	
201			一般公共服务支出	4,547.12	3,783.22	763.90	
20106			财政事务	4,547.12	3,783.22	763.90	
2010601			行政运行	2,016.01	2,016.01		
2010602			一般行政管理事务	279.71		279.71	
2010608			财政委托业务支出	102.91		102.91	
2010650			事业运行	1,767.21	1,767.21		
2010699			其他财政事务支出	381.28		381.28	
205			教育支出	12.56		12.56	
20508			进修及培训	12.56		12.56	
2050803			培训支出	12.56		12.56	
206			科学技术支出	207.86		207.86	
20699			其他科学技术支出	207.86		207.86	
2069999			其他科学技术支出	207.86		207.86	
208			社会保障和就业支出	541.95	503.07	38.88	
20805			行政事业单位养老支出	503.07	503.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.47	330.47		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.12	165.12		
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47		
20899			其他社会保障和就业支出	38.88		38.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	38.88		38.88	
210			卫生健康支出	163.65	163.65		
21011			行政事业单位医疗	163.65	163.65		
2101101			行政单位医疗	34.74	34.74		
2101102			事业单位医疗	35.76	35.76		
2101103			公务员医疗补助	93.15	93.15		
221			住房保障支出	5,959.06	374.06	5,585.00	
22101			保障性安居工程支出	5,585.00		5,585.00	
2210199			其他保障性安居工程支出	5,585.00		5,585.00	
22102			住房改革支出	374.06	374.06		
2210201			住房公积金	374.06	374.06		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

瑞安市财政局（汇总）							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	414,090.03	414,090.03		414,090.03	
212			城乡社区支出	45,615.03	45,615.03		45,615.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45,615.03	45,615.03		45,615.03	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,615.03	45,615.03		45,615.03	
229			其他支出	368,475.00	368,475.00		368,475.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368,475.00	368,475.00		368,475.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出	31,675.00	31,675.00		31,675.00	
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	336,800.00	336,800.00		336,800.00	

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。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

瑞安市财政局（汇总）				公开10表 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	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。						
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无数据。						

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市财政局（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.56	4.28
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.19	3.14
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.19	3.14
3. 公务接待费	1.37	1.14

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。

### **三、2022 年度部门（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 425,522.23 万元，支出总计 425,522.23 万元，与 2021 年度相比，各增加 212,190.15 万元，增长 99.46%。主要原因是：瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会负责的项目支出的增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 425,522.23 万元；包括财政拨款收入 425,522.23 万元（其中，一般公共预算 11,432.20 万元，政府性基金预算 414,090.03 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 425,522.23 万元，其中基本支出 4,823.99 万元，占 1.13%；项目支出 420,698.24 万元，占 98.87%；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 425,522.23 万元，支出总计 425,522.23 万元，与 2021 年相比，各增加 212,190.15 万元，增长增长 99.46%。主要原因是：瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会负责的项目支出的增加；财政拨款支出年初预算数 73,823.37 万元，完成年初预算的 576.41%，主要原因是瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会负责的项目支出经年中调整后较年初安排有所增加。

#### **(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 11,432.20 万元，占本年支出合计的 2.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.86 万元，下降 0.34%。主要原因是：基本支出中人员经费支出略有减少。

##### **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 11,432.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,547.12 万元，占 39.77%；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 12.56 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 207.86 万元，占 1.82%；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 541.95 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 163.65 万元，占 1.43%；节能环保（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 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 5,959.06 万元,占 52.13%; 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 5,834.37 万元,支出决算为 11,432.20 万元,完成年初预算的 195.95%,主要原因是增加了瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会负责的项目支出。其中:

一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 1,733.05 万元,支出决算为 2,016.01 万元,完成年初预算的 116.33%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费支出增加。

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 310.00 万元,支出决算为 279.71

万元，完成年初预算的 90.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目最终结算价略小于预算金额。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 102.91 万元，完成年初预算的 29.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目最终结算时间延后。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1372.85 万元，支出决算为 1767.21 万元，完成年初预算的 128.73%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费支出增加。

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 630.00 万元，支出决算为 381.28 万元，完成年初预算的 60.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目最终结算价小于预算金额。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 8.37%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分培训未开展。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 350.17 万元，支出决算为 207.86 万元，完成年初预算的 59.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目最终结算时间延后。

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 277.18 万元，支出决算为 330.47 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因社保基数进行了调整。

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 138.59 万元，支出决算为 165.12 万元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于预算数的主要原因社保基数进行了调整。

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 11.7 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 63.85%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少退休活动的安排。

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 0.00 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是追加了国有企业退休干部慰问金项目。

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 24.38 万元，支出决算为 34.74

万元，完成年初预算的 142.52%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数进行了较大幅度的调整。

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 24.10 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 148.37%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数进行了较大幅度的调整。

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 137.73 万元，支出决算为 93.15 万元，完成年初预算的 67.63%，决算数小于预算数的主要原因是未支出的项目。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5585.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是追加了保障性租赁住房建设项目资本金。

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 324.63 万元，支出决算为 374.06 万元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数进行了调整。

#### **（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 4,823.99 万元，其中：

人员经费 4444.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 317.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **（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 414,090.03 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（201,861.02 万元，增长 105.14%。主要原因是：增加了瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室负责的项目资本金。

### **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 414,090.03 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 45,615.03 万元，占 11.02%；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 368,475.00 万元，占 88.98%；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 67,989.00 万元，支出决算为 414,090.03 万元，完成年初预算的 609.05%，主要原因是年中调整增加了瑞安市人民政府国有资产监督管理委员会负责的项目。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 67,989.00 万元，支出决算为 45,615.03 万元，完成年初预算的 67.09%，决算数小于预算数的主要原因是减少了部分项目安排。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31,675.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是追加了瑞安市国有建设发展集团有限公司注册资本金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 336,800.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0.00，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是追加了温州市域铁路 S2 线汀田车辆段上盖一层平台建设工程及温州市域铁路 S3 线附属配套工程（瑞安段）项目的支出。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

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。

##### **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 4.56 万元，支出决算为 4.28 万元，完成全年预算的 93.86%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约，尽量压缩“三公”经费。

### **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 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.14 万元，占 73.37%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 1.88%，主要原因是节约了公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.14 万元，占 26.63%，与 2021 年度相比，增加 0.16 万元，增长 16.33%，主要原因是相比 2021 年因疫情影响公务接待减少，本年公务接待人数略有增加。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）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 0.00 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 3.19 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 98.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约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。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 3.19 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 98.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约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 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1.37 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 83.21%。国内公务接待 11 批次，累计 79 人次。主要用于接待上级部门来瑞指导工作及专项检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位尽量压减公务接待标准，仅提供必要的工作餐。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 1.14 万元，主要用于接待上级部门来瑞指导工作及专项检查等，接待 11.00 批次，累计 79.00 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 394.65 万元，支出决算为 347.04 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数小于预算数的主要原因对日常办公开支进行了压减；比 2021 年度减少 76.56 万元，下降 18.07%，主要原因是压减了办公经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 280.51 万元，其中：政府采购货物支出 20.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 259.66 万元。授予中小企业合同金额 280.51 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 280.51 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出 0.00 万元，无法比较，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市财政局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 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）1 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，瑞安市财政局组织对 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 12 个，共涉及资金 6,608.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市域铁路 S2 线汀田车辆段上盖一层平台建设工程项目资本金、浙江温州沈海高速公路有限公司项目资本金贴息等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 414,090.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是履职效能方面坚持以财辅政，全力服从保障全市各项工作部署落实见效，财政工作取得优秀业绩，本单位社会评价较好，在市委、

市政府 2022 年度考绩中确定为优秀单位，同时 2022 年度无廉政案件；二是管理效率方面，本单位预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等工作协同发力表现良好，较好地履行了各项行政管理职能，获评 2022 年度瑞安市财政财务管理绩效考核优秀单位，部门职能工作取得了良好的社会、经济效益。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市财政局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费项目和财政国资财务培训经费项目绩效自评具体情况如下：

物业管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 174 万元，执行数为 165.28 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成局大楼全年物业管理顺利开展、花木摆放到位；二是为本单位员工及外单位办事员等外来人员提供舒适、便利的办事环境，美化办公环境，提高了员工的工作热情与工作效率。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：继续细化量化产出目标，在保证工作质量的前提下提高预算执行率。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	物业管理费							
主管部门	307-瑞安市财政局				预算单位	307001-瑞安市财政局		
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
	年度资金总额	200			(A)	(B)		(B/A)
					174	165.28	0	94.99%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局大楼物业管理正常运转、花木摆放到位				通过本项目的实施，为本单位员工及外单位办事员等外来人员提供舒适、便利的办事环境，美化办公环境，提高了员工的工作热情与工作效率，基本达到了预期效果。			
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 (45.00分)	数量指标	政府采购合规率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
			按合同约定支付货款比率	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (45.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (45.00分)	为本单位及外单位办事员等提供舒适、便利的办事环境	逐步提升逐步提升	优逐步提升	45.00	45.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (0分)					0	
服务对象满意度 指标(10.00分)		大楼使用员工满意度	≥90%	≥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”。			

财政国资财务培训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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.56万元，执行数为12.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训对象为全市行政单位、乡镇、功能区、国企的财务人员及业务骨干，全年举办2期培训，参训人员88位，完成年初目标。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	财政国资财务培训经费								
主管部门	307-瑞安市财政局			预算单位	307001-瑞安市财政局				
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 (其中)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	50		12.56	12.56	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培训对象为全市行政单位、乡镇、功能区、国企的财务人员及业务骨干，培训人数不少于85人			全年举办2期培训，参训人员88位，完成年初目标					
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 (45.00分)	数量指标	会议(培训)参加人数	≥85人	≥88人	45.00	45.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (45.00分)	专项业务能力提升	有所提升有所提升	优有所提升	45.00	45.00		
生态效益指标 (0分)						0			
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	★培训学员满意度	≥90%	≥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。

财政部门对“业务软件运维服务”和“瑞坝合资公司注册资本金贴息”2个项目开展了项目绩效复评工作。

“业务软件运维服务”由瑞安安阳联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为优秀，该项目绩效目标填报的各项内容基本完整，基本能形成投入、产出和效益目标相关联的指标体系。资金使用合理合规，评价未发现重大不合理不合规支出，组织管理水平较高，项目产出基本达到预期。

“瑞坝合资公司注册资本金贴息”由瑞安安阳联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为优秀，该项目绩效目标填报的各项内容基本完整，基本能形成投入、产出和效益目标相关联的指标体系。资金使用合理合规，评价未发现重大不合理不合规支出，组织管理水平较高，项目产出基本达到预期。

#### 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和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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（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。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映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。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映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。

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

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 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）：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。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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机关事业单位养老方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

33. 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。不包括市县级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。

34. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

35. 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

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市财政局（本级）	财政国资业务费	优
瑞安市财政局（本级）	业务软件运维服务	优
瑞安市财政局（本级）	项目评审经费	优
瑞安市财政局（本级）	物业管理费	优
瑞安市财政局（本级）	修缮费	优
瑞安市财政局（本级）	政府投融资管理经费	优
瑞安市财政局（本级）	财政国资财务培训经费	优
瑞安市财政局（本级）	会计人才培育经费	优
瑞安市财政局（本级）	全市财政支农培训经费	优
瑞安市财政局（本级）	软件开发服务	优
瑞安市财政局（本级）	综合办公与信息基础支持服务	优
瑞安市财政局（本级）	2022 年国有企业退休干部慰问金	优
瑞安市财政局（本级）	瑞安市保障性租赁住房(公寓)一期建设项目资本金	优
瑞安市财政局（本级）	政府竞配建政策性住房过户费	优
瑞安市财政局（本级）	S2 线项目资本金贴息及利息	优
瑞安市财政局（本级）	国有企业资本金	优
瑞安市财政局（本级）	瑞安市金融投资控股有限公司管理费补助	优
瑞安市财政局（本级）	瑞坝合资公司注册资本金贴息	优
瑞安市财政局（本级）	温州产业转型升级投资有限公司资本金贴息	优
瑞安市财政局（本级）	温州瑞平苍高速公路有限公司项目资本金贴息	优

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市财政局（本级）	温州市瑞文高速公路有限公司项目资本金贴息及运营补亏	优
瑞安市财政局（本级）	温州市域铁路 S3 线附属配套工程(瑞安段)永宁大桥项目资本金	优
瑞安市财政局（本级）	浙江温州沈海高速公路有限公司项目资本金贴息	优
瑞安市财政局（本级）	瑞安市产业发展集团有限公司注册资本金	优
瑞安市财政局（本级）	瑞安市国有建设发展集团有限公司注册资本金	优
瑞安市财政局（本级）	温州市域铁路 S2 线汀田车辆段上盖一层平台建设工程项目资本金	优
瑞安市财政局（本级）	温州市域铁路 S3 线附属配套工程(瑞安段)项目资本金	优

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

2022年度瑞安市财政支出项目  
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-29号

项目单位：瑞安市财政局

项目名称：业务软件运维服务

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023年7月17日

## 附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	业务软件运维服务		所属年度	2022 年度			
单位名称	瑞安市财政局		主管部门	瑞安市财政局			
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		
	业务软件运维服务	173.02	211.02	210.67	99.84%		
	合计						
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	业务运维		通过数字财政建设、网络与信息安全工程项目实施、应用系统软件的开发、办公设备更新、机房建设等，保障了数字财政一体化系统的日常运作，提高了系统的整体安全性，提升了工作效率，达到预期的效果。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10	
项目管理	5	该单位制定了瑞安市财政局（国资办）财务管理暂行办法，并参照执行。				5	
资金管理	5	无不合理合规支出				5	
预算执行率	10	本年项目预算：17.44 万元，本年项目总支出 210.67 万元。 预算执行率=210.67/211.02=99.84%。				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	运维数量	≥10 项	45.00	≥10 项	31.50
		效益 指标	保障数字财政一体化运作，工作效率	逐步提升逐步提升	45.00	优逐步提升	31.50
68							

		满意度指标	使用者满意度	≥90%	10.00	≥90%	5	
合计	100	-						98
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						优	
问题与建议	建议做项目服务对象满意度调查。							
评价人员								
姓名	职称/职务		单位		签字			
蒋少华	高级会计师/所长		瑞安安阳联合会计师事务所		蒋少华			
张建勇	高级会计师/副所长		瑞安安阳联合会计师事务所		张建勇			
周晓哲	会计师/主审		瑞安安阳联合会计师事务所		周晓哲			
填报人（签字）：周晓哲  评价组组长（签字）：张建勇 2023年7月17日  评价机构负责人（签字）：蒋少华 2023年7月17日  周晓哲 2023年7月17日								



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务软件运维服务						
主管部门		瑞安市财政局			预算单位		307001-瑞安市财政局	
项目资金 (万元)	资金性质	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		
	年度资金总额		(A)	(B)	(B/A)			
		173.02	211.02	210.67	0	99.84%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
业务运维			通过数字财政建设、网络与信息安全工程项目实施、应用系统软件的开发、办公设备更新、机房建设等,保障了数字财政一体化系统的日常运作,提高了系统的整体安全性,提升了工作效率,达到预期效果。					
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 (45.00分)	数量指标	运维数量	≥10项	≥10项	45.00	45.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(45.00分)	保障数字财政一体化运行,工作效率	逐步提升逐步提升	持续提升	持续提升	45.00	45.00
生态效益指标(0分)						0		
可持续发展影响指标(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	使用者满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						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”。			

2022年度瑞安市财政支出项目  
绩效自评复核

复核文号：瑞安复核（2023）006-30号

项目单位：瑞安市财政局

项目名称：瑞坝合资公司注册资本金贴息

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：瑞安安阳联合会计师事务所

2023年7月17日

## 附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞垠合资公司注册资本金贴息		所属年度	2022 年度				
单位名称	瑞安市财政局		主管部门	瑞安市财政局				
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		
	瑞垠合资公司注册资本金贴息		275	275	275	100.00%		
	合计							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5500 万投资款按年利率 5% 给予贴息补助			2022 年度资金全部到位				
评价内容	分值	评价分析 (含扣分理由)				得分		
绩效目标设置	10	绩效目标设置符合完整性、相关性、可测量性、合理性				10		
项目管理	5	该单位制定了瑞安市财政局 (国资办) 财务管理暂行办法, 并参照执行。				5		
资金管理	5	无不合理合规支出				5		
预算执行率	10	本年项目预算: 275 万元, 本年项目总支出 275 万元。 预算执行率=275.00/275.00=100.00%。				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	98	
		产出 指标	完成时限	=12 月份 前完成	45.00	=12 月份 前完成		31.50
		效益 指标	加强东西部协 作工作, 阿坝县 “两不愁三保 障” 成果	持续巩固	45.00	优		31.50

		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	≥90%	5		
合计	100	-						98	
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							优	
问题与建议	建议做项目服务对象满意度调查。								
评价人员									
姓名	职称/职务		单位		签字				
蒋少华	高级会计师/所长		瑞安安阳联合会计师事务所		蒋少华				
张建勇	高级会计师/副所长		瑞安安阳联合会计师事务所		张建勇				
周晓哲	会计师/主审		瑞安安阳联合会计师事务所		周晓哲				
填报人(签字): 周晓哲  评价组组长(签字): 2023年7月17日 2023年7月17日 评价机构负责人: 2023年7月17日									



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	项目资金(万元)								
主管部门	307-瑞安市财政局			预算单位	307001-瑞安市财政局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	275		275	275	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	3000万信贷支农利率5.5%给予贴息补助			2022年度资金全部到位					
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 (45.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标 (45.00分)	完成时限		=12月份前 完成	=12月份前 完成	45.00	45.00	
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (45.00分)	经济效益指 标(0分)					0		
		社会效益指 标(0分)					0		
		生态效益指 标(0分)					0		
		可持续影响 指标(45.00 分)	加强东西部协作工作，阿 理县“西不愁二保障”成 果	持续巩固	优		45.00	45.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						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”。				