

瑞安市高速公路工程建设中心 2022 年度

部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(3)
(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）	(6)
(四) 支出决算表（分单位）	(7)
(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.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决 算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（二）收入决算情况说明.....	(11)
（三）支出决算情况说明.....	(11)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
（十）机关运行经费支出说明.....	(19)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行有关高速公路工程建设和政策处理工作的法律法规和方针政策。

2. 协助高速公路业主单位做好瑞安段工程项目前期研究和报批、竣（交）工验收、营运管理等工作。

3. 负责高速公路瑞安段工程的土地征收、构筑物拆迁和地上附着物补偿等政策处理的组织协调工作；负责制定政策处理工作计划、财务预算、用款计划、资料建档和归档等工作。

4. 负责高速公路及附属配套设施建设涉及的“三改”工程实施方案研究、建设项目申报、政策处理、工程建设、竣（交）工验收、档案管理工作。

5. 协调解决高速公路建设过程中的各类矛盾和纠纷；配合相关部门做好高速公路建设工作中的社会治安、交通管理、环境保护、政策宣传等工作。

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，瑞安市高速公路工程建设中心（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入瑞安市高速公路工程建设中心（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 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
瑞安市高速公路工程建设中心（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	408.90	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	13,186.88	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	2,180.78	八、社会保障和就业支出	39	32.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,186.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,922.25
	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	34.90
	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	
	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	15,776.56	本年支出合计	58	17,189.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,752.86	年末结转和结余	60	2,339.88
	30			61	
总 计	31	19,529.42	总 计	62	19,529.42

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年度支出决算表（分单位）				
						公开04表
瑞安市高速公路工程建设中心（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	17,189.54	408.90	16,780.64			
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	17,189.54	408.90	16,780.64			

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	
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）											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			
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												
科目名称												

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					
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）							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	408.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,186.88	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	32.50	32.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,186.88		13,186.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	328.49	328.49		
	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	34.90	34.90		
	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				
	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	13,595.78	本年支出合计	59	13,595.78	408.90	13,186.88	
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	13,595.78	总 计	64	13,595.78	408.90	13,186.88	
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支出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													
					瑞安市高速公路工程建设中心（本级）							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		408.90		408.90						
208			社会保障和就业支出		32.50		32.50						
20805			行政事业单位养老支出		32.50		32.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.79		20.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.71		11.71						
210			卫生健康支出		13.02		13.02						
21011			行政事业单位医疗		10.51		10.51						
2101102			事业单位医疗		4.66		4.66						
2101103			公务员医疗补助		5.86		5.86						
21099			其他卫生健康支出		2.50		2.50						
2109999			其他卫生健康支出		2.50		2.50						
214			交通运输支出		328.49		328.49						
21401			公路水路运输		328.49		328.49						
2140199			其他公路水路运输支出		328.49		328.49						
221			住房保障支出		34.90		34.90						
22102			住房改革支出		34.90		34.90						
2210201			住房公积金		34.90		34.90						
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						
								公开08表
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）								金额单位：万元
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	408.90	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.67	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	152.52	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	93.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	5.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.90	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	17.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		408.90	公用经费合计					

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						
									公开09表
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）									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码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		13,186.88	13,186.88		13,186.88	
212			城乡社区支出		13,186.88	13,186.88		13,186.88	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13,186.88	13,186.88		13,186.88	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,186.88	13,186.88		13,186.88	

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
瑞安市高速公路工程建设中心（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	项目支出
类	款	项	栏 次		1	2
			合计			3
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，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00
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。		
本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。		

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 19,529.42 万元，支出总计 19,529.42 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,766.95 万元，下降 8.30%。主要原因是：其他收入中温州瑞平苍高速公路项目及龙丽温高速公路项目政策处理经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,776.56 万元；包括财政拨款收入 13,595.78 万元（其中，一般公共预算 408.90 万元，政府性基金预算 13,186.88 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 86.18%；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 2,180.78 万元，占收入合计 13.82%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,189.54 万元，其中基本支出 408.90 万元，占 2.38%；项目支出 16,780.64 万元，占 97.62%；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 13,595.78 万元，支出总计 13,595.78 万元，与 2021 年相比，各增加 5,738.24 万

元，增长 73.03%。主要原因是增加甬台温高速公路复线瓯飞高架桥偏移应急处置工程项目支出及温州瑞平苍高速项目回购款支出；财政拨款支出年初预算数 9,625.49 万元，完成年初预算的 141.25%，主要原因是增加浙江温州沈海高速公路有限公司前期项目做地（区片综合补偿费、基本生活保障专项资金、耕占指标费、耕地开垦费、标田调剂费等）成本。

（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 408.90 万元，占本年支出合计的 2.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.63 万元，下降 19.75%。主要原因是：社保基数调整，基本支出中人员经费支出减少。

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 408.90 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 32.50 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 13.01 万元，占 3.18%；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 328.49 万元，占 80.33%；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 34.90 万元，占 8.54%；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 303.71 万元，支出决算为 408.90 万元，完成年初预算的 134.64%，主要原因是人员经费增加。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 23.41 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

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 7.96 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 73.49%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助下降。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 225.72 万元，支出决算为 328.49 万元，完成年初预算的 145.53%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

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 27.90 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 125.09%，决算数大于预算数的主要原因是公积金增加。

（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 408.90 万元，其中：

人员经费 408.90 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。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（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 13,186.88 万元，占本年支出合计的 76.71%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5,838.87 万元，增长 79.46%。主要原因是：增加甬台温高速公路复线瓯飞高架桥偏移应急处置工程项目支出及温州瑞平苍高速项目回购款支出。

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 13,186.88 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 13,186.88 万元，占 100.00%；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 0.00 万元,占 0.00%; 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 9,321.78 万元,支出决算为 13,186.88 万元,完成年初预算的 141.46%,主要原因是增加浙江温州沈海高速公路有限公司前期项目做地（区片综合补偿费、基本生活保障专项资金、耕占指标费、耕地开垦费、标田调剂费等）成本。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 9,321.78 万元,支出决算为 13,186.88 万元,完成年初预算的 141.46%,决算数大于预算数的主要原因是增加浙江温州沈海高速公路有限公司前期项目做地（区片综合补偿费、基本生活保障专项资金、耕占指标费、耕地开垦费、标田调剂费等）成本。

（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。

（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部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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%，主要原因是本部门 2022 年度无财政拨款因公出国（境）经费支出，故无相关数据；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护经费支出；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无财政拨款公务接待经费支出。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无财政拨款因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 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本部门 2022 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护经费支出。

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本部门 2022 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护经费支出。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本部门 2022 年度无财政拨款公务用车购置及运行维护经费支出。主要用于部门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 批次，累计 0 人次。主要用于接待国内外业务往来人员食宿等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无财政拨款公务接待经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外业务往来人员食宿接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内业务人员往来食宿接待 0 批次，累计 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因本部门无 2022 年度机关运行经费支出，故无相关数据；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无 2022 年度机关运行经费支出，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,733.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 2,672.74 万元、政府采购服务支出 58.76 万元。授予中小企业合同金额 2,733.37 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 118.93 万元，占授予中小企业合同金额的 4.35%；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的 100.00%，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，瑞安市高速公路工程建设中心本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于往来乡镇政策处理；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，瑞安市高速公路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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度瑞安市飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程、瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程、沈海高速公路瑞安互通与飞云互通护栏美化工程、甬台温高速公路复线瓯飞高架桥偏移应急处置工程、浙江温州沈海高速公路有限公司前期项目做地成本等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 13,186.88 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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

瑞安市高速公路工程建设中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程项目和沈海高速公路瑞安互通与飞云互通护栏美化工程项目绩效自评具体情况如下：

瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)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 3,300 万元，执行数为 3,300 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年度回购款预算目标；二是促进项目整体进程。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		瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程						
主管部门		344-瑞安市高速公路工程建设中心			预算单位	344001-瑞安市高速公路工程建设中心		
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	3300		3300	3300	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全部回购			完成年度回购款回购预算			
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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	投资完成额	≥2000万元	≥3300万元	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格	合格	优	50.00	50.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
		效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0
	社会效益指标 (20.00分)		社会发展影响	明显改善明显改善	优明显改善	20.00	20.00	
	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)	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”		

沈海高速公路瑞安互通与飞云互通护栏美化工程项目
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59.71万元，执行数为59.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高速道路景观得到美化；二是加强市容市貌。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		沈海高速公路瑞安互通与飞云互通护栏美化工程						
主管部门		344-瑞安市高速公路工程建设中心			预算单位	344001-瑞安市高速公路工程建设中心		
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	59.8	59.71	59.71	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全部支付			完成预算规划支付资金，达到预期工程完工率			
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					0	
		质量指标	是否合格	合格	优	60.00	60.00	
		时效指标					0	
		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 (30.00分)	是否美化市容市貌	是	优	30.00	30.00	
		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)	满意度	≥60%	≥60%	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。

瑞安市飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程
项目绩效自评财政抽评综述：根据年初设定的绩效目标，
项目抽评得分 85 分，抽评结论为“良”。项目全年预算数
为 3,080 万元，执行数为 3,067.53 万元，完成预算的
99.60%。

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市飞云江三桥南岸连接线 南滨至飞云段改建工程		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市高速公路工程建设中心		主管部门	瑞安市高速公路工程建设中心		
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
	补偿费		2570	3080	17.73	99.6%
	监理费				58.76	
	审计费				2.77	
	广电管线、给水管迁改				190.08	
	工程款				2147.89	
	农民工工资				502.76	
	耕地占用税				4.25	
	咨询费				0.93	
	测绘费				0.24	
	评估费				0.65	
	交安施维保工程				1.11	
	智能交通设施				118.93	
	占用土地费				21.45	
	合计		2570	3080	3067.53	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划 2022 年完成整体工程量的 90%。			实际截至 2022 年年底，完成整体 工程量的 88%。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分

绩效目标设置	10	1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3.可测量性：产出有细化、量化。效益指标未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4.合理性：产出指标设置的值与投资额不匹配。满意度指标值设置为60%不合理。 5.需增设工程完成率、完工及时性等项目产出和效益指标。						5
项目管理	5	1.项目单位制定了《政策处理科项目管理办法》、《项目预算管理制度》、《瑞安市高速公路工程建设中心财务管理制度》等管理制度，并按照管理制度执行相关管理。 2.工程采取公开招投标方式进行采购。 3.监理单位有出具监理月报，但项目单位未对监理月报进行整理归档保管。						4
资金管理	5	未见不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	项目年初预算 2570 万元，年中调增预算 510 万元，全年实际预算 3080 万元，实际支出 3067.53 万元，预算执行率为 99.6%。						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	61
		产出指标	工程完成率	≥90%	15	截至 2022 年年底，完成整体工程量的 88%	13	
			完成及时性	12 底完成	15	2023 年 3 月完工	10	
			验收合格率	100%	10	工程于 2023 年 3 月完工，6 月启动验收程序	10	
		效益指标	重大安全事故	无安全事故	10	施工期间未发生人员伤亡事故	10	
			成本控制	不超过概算的 15%	10	项目概算 13324 万元，截至 2022 年 12 月底，累计支出 5872.07 万元，未超出项目概算。	10	
		满意度指标	满意度	≥90%	10	未见相关统计数据 and 投诉数据，根据项目完成情	8	

						况，按 80%赋分		
合计	100	-						85
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	1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、数量等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但仍有可补充完善的空间。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“工程完成率”、“验收合格率”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 2. 项目管理有待进一步完善。项目单位未对监理月报进行整理归档保管。 建议：加强项目资料的管理，工程相关资料及时归档保管。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位				签字		
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司				胡梦		
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司				曾浩		
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司				冯仁杰		
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司						
填报人（签字）： 冯仁杰 2023 年 7 月 15 日 评价组组长（签字）： 胡梦 2023 年 7 月 15 日 评价机构负责人（签字并盖章）： 柯心同 2023 年 7 月 15 日								

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. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位公务员医疗补助支出。

21. 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）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

五、附件

附件		
瑞安市高速公路工程建设中心（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江三桥南岸连接线南滨至飞云段改建工程	优
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程	优
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	沈海高速公路瑞安互通与飞云互通护栏美化工程	优
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	甬台温高速公路复线瓯飞高架桥偏移应急处置工程	优
瑞安市高速公路工程建设中心（本级）	浙江温州沈海高速公路有限公司前期项目做地成本工程	优