

瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
（十）机关运行经费支出说明	31
（十一）政府采购支出说明	32
（十二）国有资产占有使用情况说明	32
（十三）预算绩效情况说明	32
四、名词解释	35
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2. 负责编制和组织实施本区域国民经济和社会发展规划以及年度计划；按照国土空间总体规划，参与编制区域内详细规划和各专项规划；协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

3. 组织实施本区域重要区块项目开发和建设和市政设施、公用事业等重要基础设施的建设及其未移交前的管理工作；指导、协调区域内各乡镇（街道）的项目建设。

4. 负责或协助区域内乡镇（街道）做好项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

5. 负责招商引资、建设项目洽谈及相关服务工作。

6. 负责监测、分析和预测产业发展态势，研究制定产业发展规划，对产业发展中的重大问题进行调查研究，并及时提出建议。

7. 负责国有资产管理 and 建设项目筹资等工作。

8. 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，瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）部门决算包括：瑞安滨海新区开发建设管理委员会。

纳入瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）2023 年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括：瑞安滨海新区开发建设管理委员会。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

公开 01 表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,099.27	一、一般公共服务支出	32	82.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123,628.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.52
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,277.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	421.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	103,761.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	125,727.58	本年支出合计	58	125,727.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	125,727.58	总 计	62	125,727.58

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	125,727.58	125,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	125,727.58	125,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,727.58	125,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,277.47	21,277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,410.46	1,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	366.92	366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.55	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,268.13	19,268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,061.58	1,061.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.97	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,729.34	17,729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	598.88	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.69	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103,761.30	103,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103,761.30	103,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	83,261.30	83,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	125,727.58	1,416.95	124,310.63	0.00	0.00	0.00
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	125,727.58	1,416.95	124,310.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

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	125,727.58	1,416.95	124,310.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	21,277.47	1,043.54	20,233.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,410.46	1,043.54	366.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	366.92	0.00	366.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.55	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,268.13	0.00	19,268.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,061.58	0.00	1,061.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	354.97	0.00	354.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,729.34	0.00	17,729.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	122.25	0.00	122.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	598.88	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	598.88	0.00	598.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.69	106.29	315.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	315.40	0.00	315.40	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	315.40	0.00	315.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103,761.30	0.00	103,761.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	103,761.30	0.00	103,761.30	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	83,261.30	0.00	83,261.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

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	2,099.27	一、一般公共服务支出	33	82.08	82.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123,628.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.52	144.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,277.47	1,410.46	19,867.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	421.69	421.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	103,761.30	0.00	103,761.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	125,727.58	本年支出合计	59	125,727.58	2,099.27	123,628.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	125,727.58	总 计	64	125,727.58	2,099.27	123,628.31	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,099.27	1,416.95	682.32
201	一般公共服务支出		82.08	82.08	0.00
20101	人大事务		82.08	82.08	0.00
2010101	行政运行		82.08	82.08	0.00
208	社会保障和就业支出		144.52	144.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出		144.52	144.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.54	95.54	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	0.00
212	城乡社区支出	1,410.46	1,043.54	366.92
21201	城乡社区管理事务	1,410.46	1,043.54	366.92
2120101	行政运行	662.99	662.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	366.92	0.00	366.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.55	380.55	0.00
221	住房保障支出	421.69	106.29	315.40
22101	保障性安居工程支出	315.40	0.00	315.40
2210110	保障性租赁住房	315.40	0.00	315.40

22102	住房改革支出	106.29	106.29	0.00
2210201	住房公积金	106.29	106.29	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.72	302	商品和服务支出	107.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.57	30201	办公费	10.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	158.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.17
30103	奖金	396.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.17
30107	绩效工资	97.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.77	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	8.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.29	30212	因公出国（境）费用	4.39	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,305.99	公用经费合计					110.96

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

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	0.00	123,628.31	123,628.31	0.00	123,628.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	19,867.01	19,867.01	0.00	19,867.01	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,268.13	19,268.13	0.00	19,268.13	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,061.58	1,061.58	0.00	1,061.58	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	354.97	354.97	0.00	354.97	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	17,729.34	17,729.34	0.00	17,729.34	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	122.25	122.25	0.00	122.25	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	598.88	598.88	0.00	598.88	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	598.88	598.88	0.00	598.88	0.00
229			其他支出	0.00	103,761.30	103,761.30	0.00	103,761.30	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	103,761.30	103,761.30	0.00	103,761.30	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	83,261.30	83,261.30	0.00	83,261.30	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：瑞安滨海新区开发建设管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.08	8.08
1. 因公出国（境）费用	4.39	4.39
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.65	3.65
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.65	3.65
3. 公务接待费	0.04	0.04

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 125727.58 万元，支出总计 125727.58 万元，与 2022 年度相比，各减少 16784.99 万元，下降 11.78%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 125727.58 万元；包括财政拨款收入 125727.58 万元（其中，一般公共预算 2099.27 万元，政府性基金预算 123628.31 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%；附属部门上缴收入 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 125727.58 万元，其中基本支出 1416.95 万元，占 1.13%；项目支出 124310.63 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%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 125727.58 万元，支出总计 125727.58 万元，与 2022 年相比，各减少 16784.99 万元，

下降11.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入下降。财政拨款支出年初预算数 19593.39 万元，完成年初预算的 641.68%，主要原因是增加专项债项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2099.27 万元，占本年支出合计的 1.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1669.12 万元，下降 44.29%。主要原因是：严控非刚性支出，压减一般性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2099.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）82.08 万元，占 3.91%；社会保障和就业支出（类）144.52 万元，占 6.88%；卫生健康支出（类）40.53 万元，占 1.93%；城乡社区支出（类）1410.46 万元，占 67.19%；住房保障支出（类）421.69 万元，占 20.09%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2249.69 万元，支出决算为 2099.27 万元，完成年初预算的 93.31%，主要原因是：减少东新高中新增教师公寓建设支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 82.08 万元，支出决算数为 82.08 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精准预算编报和严格执行。

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）年初预算数为 99.62 万元，支出决算数为 95.54 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）年初预算数为 49.81 万元，支出决算数为 47.77 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）年初预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.20 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精准预算编报和严格执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.11 万元，支出决算数为 13.22 万元，完成年初预算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.23 万元，支出决算数为 7.77 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算数为 18.28 万元，支出决算数为 19.55 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 600.76 万元，支出决算数为 662.99 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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）年初预算数为 443.40 万元，支出决算数为 366.92 万元，完成年初预算的 82.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

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）年初预算数为 327.92 万元，支出决算数为 380.55 万元，完成年初预算的 116.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 315.40 万元，完成年初预算的 63.08%，决算数小于预算数的主要原因减少东新高中新增教师公寓建设支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 106.29 万元，支出决算数为 106.29 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精准预算编报和严格执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.95 万元，其中：

人员经费 1305.99 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 123628.31 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少 15115.87 万元，下降 10.89%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 123628.31 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 19867.01 万元，占 16.07%。；其

他（类）支出 103761.30 万元，占 83.93%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17343.70 万元，支出决算为 123628.31 万元，完成年初预算的 712.81%，主要原因是增加专项债项目支出。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 2500.00 万元，支出决算数为 1061.58 万元，完成年初预算的 42.46%，决算数小于预算数的主要原因是受征地及政策处理工作影响支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 354.97 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数小于预算数的主要原因是受征地及政策处理工作影响支出减少。

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）年初预算数为 12793.70 万元，支出决算数为 17729.34 万元，完成年初预算的 138.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目投入。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 770.00 万元，支出决算数为 598.88 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金预

算财政拨款收入下降。

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）年初预算数为 780.00 万元，支出决算数为 20500.00 万元，完成年初预算的 2628.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债项目支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 122.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目前期经费。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 83261.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目投入和项目建设补助支出。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度

“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 4.39 万元，占 54.31%，与 2022 年度相比，增加 4.39 万元，主要原因是增加随市政府代表团出访俄罗斯、匈牙利；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.65 万元，占 45.17%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是精准预算编报和严格控制；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 0.52%，与 2022 年度相比，减少 0.09 万元，下降 68.18%，主要原因是厉行节约，严格控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于随市政府代表团出访俄罗斯、匈牙利，决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制。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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制，主要用于车辆保险、车辆维修、车辆燃油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待温州市城乡风貌整治提升工作“三服务”活动工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算编报和严格控制。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于温州市城乡风貌整治提升工作“三服务”活动工作餐接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为101.91万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加民政局机关运行经费转移支付；比2022年度减少37.15万元，下降25.08%，主要原因是厉行节约，严格控制。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 29551.57 万元，其中：政府采购货物支出 132.14 万元、政府采购工程支出 28499.74 万元、政府采购服务支出 919.69 万元。授予中小企业合同金额 7283.18 万元，占政府采购支出总额的 24.65%。其中，授予小微企业合同金额 957.04 万元，占授予中小企业合同金额的 13.14%；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 21.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞安滨海新区开发建设管理委员会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，瑞安滨海新区开发建设管理委员会组织对 2023 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金

682.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度滨海实验小学、瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路 PPP 项目政府付费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16717.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.52%。

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：一是完善交通路网建设；二是改善居住环境建设。

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

瑞安滨海新区开发建设管理委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，滨海实验小学项目和瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路 PPP 项目政府付费项目绩效自评具体情况如下：

滨海实验小学项目绩效自评综述：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 4850 万元，执行数为 4829.02 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是竣工验收；二是投入使用。发现的问题及原因：一是建设管理有待加强；二是加快预算执行进度。下一步改进措施：一是加强项目建设管理；二是加快工程结算。

瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路 PPP 项目政府付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 11888.01 万元，执行数为 11888.01 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是竣工验收；二是投入使用。发现的问题及原因：一是运营管理有待加强；二是加快预算执行进度。下一步改进措施：一是加强运营管理；二是加快结算支付。

3. 财政评价项目绩效评价结果

待移交项目维护管理费项目财政评价项目绩效评价综述：得分 80.5 分，结论为“良”；东新产城规划一路（凤锦路至港口大道段）道路工程项目财政评价项目绩效评价综述：得分 80.5 分，结论为“良”。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19、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。

20、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）：指反映其他用于机关事业单位养老方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指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）：指反映行政单位（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）：指反映行政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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性

支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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）城市建设支出（项）：指反映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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

31、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排的支出。

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）：指反映用于其他保障性住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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）：指反映其他政府性基金安排的支出。

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）：指反映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

序号	状态	预算单位	编码	名称	业务处室	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	(财政资金)调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	储备地块土地开发及政策处理费	13-投资管理	30,000,000.00	135,200,867.24	136,845,365.00	136,845,365.00	200,000,000.00	98.8	100	优	-32.0
2	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	待移交项目维护管理费	13-投资管理	2,400,000.00	1,778,654.14	2,400,000.00	2,400,000.00	12,000,000.00	74.11	100	优	-32.0
3	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	东新产城道路 PPP 项目政府付费	13-投资管理	29,689,000.00	65,283,925.50	65,283,926.00	65,283,926.00	578,430,070.50	100	100	优	-32.0
4	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	东新高中 PPP 项目政府付费	13-投资管理	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00	361,292,500.00	100	98.51	优	-32.0
5	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	公共服务中心物业管理费	13-投资管理	850,000.00	806,409.94	850,000.00	850,000.00	3,800,000.00	94.87	100	优	-32.0
6	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	结对帮扶	13-投资管理	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	100	100	优	-32.0
7	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	项目前期经费	13-投资管理	1,800,000.00	1,296,963.00	1,745,770.00	1,745,770.00	20,000,000.00	74.29	94	优	-32.0
8	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	万松东路小学建设	13-投资管理	1,000,000.00	102,846.00	102,846.00	102,846.00	149,800,000.00	100	100	优	-32.0
9	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	招商及宣传经费	13-投资管理	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,500,000.00	100	100	优	-32.0
10	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	甌飞工程瑞安景区与南金公路连接线道路 PPP 项目政府付费	13-投资管理	49,123,571.00	118,880,096.00	118,880,096.00	118,880,096.00	730,240,000.00	100	100	优	-32.0
11	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	滨海实验小学	13-投资管理	27,000,000.00	48,290,203.83	48,500,000.00	48,500,000.00	271,920,000.00	99.57	100	优	-32.0
12	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	瑞安市新时代文明实践中心工程	13-投资管理	4,800,000.00	3,483,836.00	3,800,000.00	3,800,000.00	34,097,900.00	91.68	100	优	-32.0
13	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	东新科创园一期	13-投资管理	11,400,000.00	9,454,874.00	9,454,874.00	9,454,874.00	650,590,000.00	100	100	优	-32.0
14	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	瑞安市东新科技城基础设施配套工程	13-投资管理	485,048.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100	100	优	-32.0
15	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	瑞安市妇女儿童服务中心装修工程	13-投资管理	0.00	85,501.00	85,501.00	85,501.00	16,990,000.00	100	100	优	-32.0
16	已终审	326001-瑞安滨海新	33038121013032	瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程	13-投资管理	2,756,216.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	800,000,000.00	100	100	优	-32.0
17	已终审	326001-瑞安滨海新	33038122012232	滨海新区公共服务中心租赁经费	13-投资管理	1,083,975.00	1,083,975.00	1,083,975.00	1,083,975.00	3,251,925.00	100	100	优	-32.0
18	已终审	326001-瑞安滨海新	33038122013032	瑞安滨海新区汀田街道河滨路(东新路至凤锦路段)道路及公安(交警)业务技术用房出入口桥梁工程	13-投资管理	0.00	160,600.00	160,600.00	160,600.00	75,840,000.00	100	100	优	-32.0
19	已终审	326001-瑞安滨海新	33038122013032	瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程	13-投资管理	7,000,000.00	6,961,168.53	7,154,009.81	7,154,009.81	22,240,000.00	97.3	94	优	-32.0
20	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123012232	环境整治及提升经费	13-投资管理	3,500,000.00	2,913,159.00	3,500,000.00	3,500,000.00	12,000,000.00	83.23	100	优	-32.0
21	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123012232	招商企业办公场所转租租金	13-投资管理	2,200,000.00	1,478,787.20	1,478,787.20	1,478,787.20	2,458,500.00	100	100	优	-32.0
22	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	甌飞工程瑞安景区与南金公路连接线道路	13-投资管理	2,260,000.00	2,236,410.00	2,236,410.00	2,236,410.00	1,294,520,000.00	100	100	优	-32.0
23	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	东新产城高级中学建设	13-投资管理	950,000.00	1,018,727.00	1,022,852.00	1,022,852.00	377,430,000.00	99.6	100	优	-32.0
24	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	开发区大道(望江大道至城南大道段)道路工程	13-投资管理	1,260,000.00	735,504.00	800,000.00	800,000.00	468,803,700.00	91.94	100	优	-32.0
25	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	万松东路(罗阳大道至环镇路)道路提升工程	13-投资管理	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	53,940,000.00	100	100	优	-32.0
26	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	东新产城汀田浦东段河道整治工程	13-投资管理	0.00	2,457,102.12	3,300,000.00	3,300,000.00	6,000,000.00	74.46	100	优	-32.0
27	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	东新产城规划一路(凤锦路至港口大道段)道路工程	13-投资管理	0.00	3,196.80	8,616,375.00	8,616,375.00	23,000,000.00	0.04	100	优	-32.0
28	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	瑞安市莘塍第一中学改建工程	13-投资管理	3,000,000.00	193,900.00	193,900.00	193,900.00	10,000,000.00	100	100	优	-32.0
29	已终审	326001-瑞安滨海新	33038123013032	瑞安滨海新区河滨路附属配套工程	13-投资管理	0.00	17,204,520.00	17,204,520.00	17,204,520.00	45,330,000.00	100	100	优	-32.0

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	待移交项目维护管理费	所属年度	2023 年度		
单位名称	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	主管部门	瑞安滨海新区开发建设管理委员会		
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
	保安服务费	240	240	155.16	74.11%
	滨海实验小学过渡期电费			8.28	
	电梯年检费及技术服务费			4.31	
	零星项目工程费用			1.78	
	相关咨询服务费			5.15	
	合计	240	240	177.87	74.11%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	委托第三方机构对管辖区域进行 24 小时巡逻，保安人员不少于 35 人，重点整治建筑垃圾倾倒问题，加强区域三乱治理，提升城市环境；做好待移交建设项目过渡期的管理工作。		通过温州明道保安服务有限公司聘用 35 名保安对辖区进行 24 小时巡逻，累计巡查 12600 人次。2023 年向汀田执法中队移送垃圾倾倒的违法案件 17 起并立案，维护了辖区秩序。保障滨海实验小学移交前的用电需求。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标 设置	10	根据提供的项目支出绩效自评表，填报内容基本完整，但存在以下问题： 1. 目标完整性不足，年度总体预期目标及实际完成情况填写不规范，缺少具体数量、巡查范围、工作计划等内容，扣 1 分。 2. 指标权重分配不合理，产出指标占比 70%，效益指标仅占比 20%，满意度指标占比 10%，扣 1 分。 3. 核心指标缺失，未设置与资金投入相关的如保安人数、保安考核评分等指标，扣 2 分。			6

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
项目管理	5	项目单位于 2021 年 2 月 24 日通过竞争性磋商方式确定浙江明道保安服务有限公司为瑞安滨海新区开发建设管理委员会保安服务采购项目供应商，中标金额为 355.32 万元，服务期限 2021 年 3 月 9 日-2023 年 3 月 8 日。 上述安保服务结束后于 2023 年 2 月 21 日通过竞争性磋商方式确定浙江亮剑保安服务有限公司为 2023 年瑞安滨海新区开发建设管理委员会保安服务采购项目供应商，中标金额为 147.72 万元，服务期限 2023 年 3 月 9 日-2024 年 3 月 8 日，保安服务内容：24 小时(三班制)进行管区的巡逻，对管区内的渣土车、垃圾车违法倾倒，生活类、建筑类及工业类垃圾堆放等一系列影响管区环境的行为进行巡查与管理并及时上报给采购人，需要时配合采购人指定区域的巡查。						5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 240 万元，实际支出 177.87 元，预算执行率为 74.11%。						1.5
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	63
		产出指标	保安人数	≥ 35 名	10	35 名	10	
			保安巡查人次	12600 人次/年	10	自评为 12600 人次/年，未提供佐证材料	8	
			保安考核评分	≥ 90 分	10	8 月因 1 人未到岗按合同约定扣款，但未按合同进行月度考核，未提供考核材料	8	
			电梯年检数	32 台	5	32 台	5	
		效益指标	违法查处率	≥ 90%	14	100%，全年移送执法中队违法案件 17 起并结案	14	

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
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	63
		效益指标	保障待移交项目维护管理	有效保障	14	有所保障	12	
		满意度指标	满意度	≥90%	7	根据自评表，满意度≥90%，但未提供佐证资料	6	
合计	100	-						80.5
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							良
问题与建议		问题： 1. 绩效目标设置水平有待提高，①目标完整性不足，年度总体预期目标仅以“安保巡查”填写，且缺少具体数量、巡查范围、工作计划等内容；②指标权重分配不合理，产出指标占比70%，效益指标仅占比20%，满意度指标占比10%；③核心指标缺失，未设置与资金投入相关的如保安人数、保安考核评分等指标。 2. 自评质量不高，目标完成填写不完整，年度总体目标实际完成情况仅填写“基本完成预期目标”，未填写具体完成内容与成效。 3. 组织管理水平有待提高，①合同约束力不足，个别合同未严格按照合同约定支付合同款；②考核未见材料。 4. 该项目预算执行率仅74.11%。 5. 缺少满意度、安保巡查人次、考核等佐证材料。 建议： 1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，设置与项目相关的核心关键的绩效指标，并合理分配项目指标权重。 2. 重视绩效自评的填报工作，据实填写项目完成情况，合理分析项目成效，为后续工作的开展提供依据。 3. 加强项目管理，按照合同规定执行，加强安保服务考核。 4. 强化预算资金管理，合理规划预算资金使用计划，提高预算执行率。 5. 做好项目考核等过程资料、产出和效益等资料的收集工作。						

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

2024 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：从洪娟

2024 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：林蓉

瑞安瑞阳会计师事务所有限公司

2024 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		付移交项目维护管理费						
主管部门		326-瑞安滨海新区开发建设管理委员会			预算单位	326001-瑞安滨海新区开发建设管理委员会		
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	240			240	177.87	0	74.11%
	一般公共预算资金	0			0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	240			240	177.87	0	74.11%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保安巡查			基本完成预期目标			
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 (70.00分)	数量指标(40.00分)	人数	=12600人次/年	=12600人次/年	40.00	40.00	
		质量指标(30.00分)	招标规范率	=100%	=100%	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	查处率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续性影响(0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (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”。			

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	东新产城规划一路(凤锦路至港口大道段)道路工程		所属年度	2023 年度		
单位名称	瑞安滨海新区开发建设管理委员会		主管部门	瑞安滨海新区开发建设管理委员会		
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
	土地划拨款		0	861.64	0	0
	水土保持补偿费		0	0	0.32	-
	合计		0	861.64	0.32	0.04%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据瑞发改投〔2022〕533号文件，规划一路（凤锦路至港口大道段）二期道路工程获批建设，计划修建长度 305 米，路幅宽度约 16 米。预期年内完成划拨土地使用权价款支付，确保项目在当年开工，完善城市基础设施建设。			该项目于 2023 年 8 月 3 日通过初设批复，8 月 25 日缴纳土地划拨款 861.6375 万元，项目用地面积 0.4995 公顷，建设长度 305 米。2024 年 3 月 15 日开工。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	根据提供的项目支出绩效自评表，填报内容基本完整，但存在以下问题： 1. 绩效目标不够完整、准确，年度总体目标内容为“开工”，缺少具体内容，且该项目实为缴纳土地划拨款，扣 1 分。 2. 核心指标缺失，未设置与资金投入相关的如用地面积、土地划拨成本征收标准、支付及时性等相关核心指标，扣 2 分。				7
项目管理	5	根据《瑞安市发展和改革局关于瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设二期工程——规划一路(凤锦路至港口大道段)二期道路工程初步设计的批复》（瑞发改投〔2023〕178 号）的文件要求，计划该工程新建道路全长约 305m，道路红线宽度 16m，双向两车道，道路等级为城市支路，设计时速 20km/h，总用地面积 5115.96 m²。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、海绵工程、照明工程、电力工程等，相关配套设施同步建设。				3

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
项目管理	5	该项目需缴纳划拨成本，项目总用地面积为 0.4995 公顷，根据《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市国有土地使用权出让收入分配办法（修订）的通知》（瑞政办〔2019〕45 号）文件要求，汀田街道划拨成本征收标准为 115 万元/亩，计 $15 \times 0.4995 \times 115 = 861.6375$ 万元。 项目单位于 2024 年 1 月 3 日通过公开招标方式确定浙江城央建设有限公司为瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设二期工程——规划一路（凤锦路至港口大道段）二期道路工程供应商，中标金额为 840.99 万元，工期 210 日历天。该工程于 2024 年 3 月 15 日开工，截至绩效评价日，尚未完工。 项目管理制度和组织保障机制基本健全，但存在下列问题： 预算安排不合理，在债券资金支持的情况下，依然安排该项目，且年终未调减；资金使用方向偏离，追加该项目计划用于缴纳征地款，实际用于支付水土保持补偿费。						3
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。						5
预算执行率	10	该项目年初预算安排为 0 万元，调增 861.64 万元，调整后预算数为 861.64 万元，实际支出 0.32 元（其他由债券资金支付），预算执行率为 0.04%。						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	57.8
		产出指标	征地面积	0.4995 公顷	15	0.4995 公顷	15	
			土地划拨成本征收标准	115 万元/亩	10	115 万元/亩	10	
			支付及时性	及时	10	及时	10	
		效益指标	推进项目实施	有效推进	14	有所推进，但该工程直至 2024 年 1 月才招标，3 月动工，按 60%赋分	8.4	
			加快城市基础设施建设	显著加快	14	有所加快，按 60%赋分	8.4	
		满意度指标	满意度	≥ 90%	7	根据自评表，满意度 ≥ 90%，但未提供佐证资料	6	

合计	100	-	72.8
评价结果	☐ 优 90分≤得分≤100分； ☒ 中 60分≤得分<80分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 差 得分<60分		中
问题与建议	问题： 1. 绩效目标设置水平有待提高，①绩效目标不够完整、准确，年度总体目标仅以“开工”填写而缺少具体内容，且该项目实为缴纳土地划拨款，导致总体目标偏离预期工作内容；②核心指标缺失，未设置与资金投入相关的如用地面积、土地划拨成本征收标准、支付及时性等相关核心指标。 2. 自评质量不高，①自评描述完整性不足，年度总体目标实际完成情况仅填写“已开工”，而非具体完成情况；②个别指标完成值填写错误，自评指标“形象进度”的完成值为“优”，但该项目2023年度并未开工；③在预算执行率为0.04%的情况下，总分依然按100分填报。 3. 预算安排不合理，在债券资金支持的情况下，依然安排该项目，且年终未调减，导致预算执行率低。 4. 工程开工迟缓，2023年8月支付土地划拨款后，2024年1月才招投标，2024年3月才开工。 5. 缺少满意度材料。 建议： 1. 加强项目预期绩效编报工作，细化、量化绩效目标，并设置与项目相关的核心关键的绩效指标。 2. 重视绩效自评的填报工作，据实填写项目完成情况，合理分析项目成效，为后续工作的开展提供依据。 3. 加快工程后续实施进程，按计划及时完成建设任务。 4. 做好满意度收集工作。		

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周 健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周 健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周 健

2024 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：从洪娟

2024 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：林蓉

瑞安瑞阳会计师事务所有限公司

2024 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东新城规划一路(凤锦路至港口大道段)道路工程						
主管部门		326-瑞安滨海新区开发建设管理委员会			预算单位	326001-瑞安滨海新区开发建设管理委员会		
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	0			861.64	0.32	0	0.04%
	政府性基金预算资金	0			861.64	0.32	0	0.04%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开工			已开工, 债券资金置换影响预算执行率			
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(30.00分)	长度	=305米	=305米	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	形象进度	开工	优	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	受益人数	≥2000人	≥2000人	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续性影响(0分)					0		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度	≥90%	≥90%	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”。			