

瑞安滨海新区开发建设管理委员会 2022 年 度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(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 年度部门决算情况说明.....	(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	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（21）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（22）
（十）机关运行经费支出说明.....	（24）
（十一）政府采购支出说明.....	（24）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（24）
（十三）预算绩效情况说明.....	（25）
四、名词解释.....	（29）
五、附件.....	（33）

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. 负责国有资产管理和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部门决算包括：瑞安滨海新区开发建设管理委员会本级决算。

纳入瑞安滨海新区开发建设管理委员会 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

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	3,768.39	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	138,744.18	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	42.93
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	121.32
	9		九、卫生健康支出	40	38.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32,960.68
	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	613.19
	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	108,735.74
	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	142,512.57	本年支出合计	58	142,512.57
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	142,512.57	总 计	62	142,512.57

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。

公开01表

金额单位：万元

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
瑞安滨海新区开发建设管理委员会(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	142,512.57	142,512.57					
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	142,512.57	142,512.57					

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）

瑞安滨海新区开发建设管理委员会(汇总)								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	1	2	3	4	5	6	7
			142,512.57	142,512.57					
206		科学技术支出	42.93	42.93					
20699		其他科学技术支出	42.93	42.93					
2069999		其他科学技术支出	42.93	42.93					
208		社会保障和就业支出	121.32	121.32					
20805		行政事业单位养老支出	121.32	121.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10					
210		卫生健康支出	38.71	38.71					
21011		行政事业单位医疗	38.71	38.71					
2101101		行政单位医疗	7.61	7.61					
2101102		事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103		公务员医疗补助	25.92	25.92					
212		城乡社区支出	32,960.68	32,960.68					
21201		城乡社区管理事务	2,952.23	2,952.23					
2120101		行政运行	794.06	794.06					
2120102		一般行政管理事务	1,793.23	1,793.23					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	364.94	364.94					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,036.37	29,036.37					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,364.54	1,364.54					
2120802		土地开发支出	560.75	560.75					
2120803		城市建设支出	27,111.08	27,111.08					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	972.08	972.08					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	972.08	972.08					
221		住房保障支出	613.19	613.19					
22101		保障性安居工程支出	500.00	500.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	500.00	500.00					
22102		住房改革支出	113.19	113.19					
2210201		住房公积金	113.19	113.19					
229		其他支出	108,735.74	108,735.74					
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	108,735.74	108,735.74					
2290401		其他政府性基金安排的支出	435.74	435.74					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108,300.00	108,300.00					

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
瑞安滨海新区开发建设管理委员会(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	142,512.57	1,432.23	141,080.34			
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	142,512.57	1,432.23	141,080.34			

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	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏 次								
合 计			142,512.57	1,432.23	141,080.34			
206		科学技术支出	42.93		42.93			
20699		其他科学技术支出	42.93		42.93			
2069999		其他科学技术支出	42.93		42.93			
208		社会保障和就业支出	121.32	121.32				
20805		行政事业单位养老支出	121.32	121.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
210		卫生健康支出	38.71	38.71				
21011		行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101		行政单位医疗	7.61	7.61				
2101102		事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103		公务员医疗补助	25.92	25.92				
212		城乡社区支出	32,960.68	1,159.01	31,801.67			
21201		城乡社区管理事务	2,952.23	1,159.01	1,793.23			
2120101		行政运行	794.06	794.06				
2120102		一般行政管理事务	1,793.23		1,793.23			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	364.94	364.94				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,036.37		29,036.37			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,364.54		1,364.54			
2120802		土地开发支出	560.75		560.75			
2120803		城市建设支出	27,111.08		27,111.08			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	972.08		972.08			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	972.08		972.08			
221		住房保障支出	613.19	113.19	500.00			
22101		保障性安居工程支出	500.00		500.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102		住房改革支出	113.19	113.19				
2210201		住房公积金	113.19	113.19				
229		其他支出	108,735.74		108,735.74			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	108,735.74		108,735.74			
2290401		其他政府性基金安排的支出	435.74		435.74			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108,300.00		108,300.00			

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

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	3,768.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138,744.18	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	42.93	42.93		
	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	121.32	121.32		
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,960.68	2,952.23	30,008.45	
	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	613.19	613.19		
	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	108,735.74		108,735.74	
	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	142,512.57	本年支出合计	59	142,512.57	3,768.39	138,744.18	
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	142,512.57	总 计	64	142,512.57	3,768.39	138,744.18	

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

瑞安滨海新区开发建设管理委员会(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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,768.39	1,432.23	2,336.15
206			科学技术支出	42.93		42.93
20699			其他科学技术支出	42.93		42.93
2069999			其他科学技术支出	42.93		42.93
208			社会保障和就业支出	121.32	121.32	
20805			行政事业单位养老支出	121.32	121.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	38.71	38.71	
21011			行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103			公务员医疗补助	25.92	25.92	
212			城乡社区支出	2,952.23	1,159.01	1,793.23
21201			城乡社区管理事务	2,952.23	1,159.01	1,793.23
2120101			行政运行	794.06	794.06	
2120102			一般行政管理事务	1,793.23		1,793.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	364.94	364.94	
221			住房保障支出	613.19	113.19	500.00
22101			保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102			住房改革支出	113.19	113.19	
2210201			住房公积金	113.19	113.19	

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

瑞安滨海新区开发建设管理委员会(汇总)							公开08表	
							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	1,277.82	302	商品和服务支出	146.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.32	30201	办公费	12.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	176.35	30202	印刷费		310	资本性支出	2.02
30103	奖金	438.28	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	2.02
30107	绩效工资	92.87	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	106.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.25	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	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	20.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	113.19	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费	1.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	58.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.15	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	10.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	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	1.80	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		1,284.12	公用经费合计					148.11

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		138,744.18	138,744.18		138,744.18	
212			城乡社区支出		30,008.45	30,008.45		30,008.45	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		29,036.37	29,036.37		29,036.37	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,364.54	1,364.54		1,364.54	
2120802			土地开发支出		560.75	560.75		560.75	
2120803			城市建设支出		27,111.08	27,111.08		27,111.08	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		972.08	972.08		972.08	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		972.08	972.08		972.08	
229			其他支出		108,735.74	108,735.74		108,735.74	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		108,735.74	108,735.74		108,735.74	
2290401			其他政府性基金安排的支出		435.74	435.74		435.74	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		108,300.00	108,300.00		108,300.00	

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

					公开10表		
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 码			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。本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
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	3.78	3.78
1. 因公出国(境)费用		
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		
(2) 公务用车运行维护费	3.65	3.65
3. 公务接待费	0.13	0.13

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 142,512.57 万元，支出总计 142,512.57 万元，与 2021 年度相比，各减少 28,051.25 万元，下降 16.45%。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 142,512.57 万元；包括财政拨款收入 142,512.57 万元（其中，一般公共预算 3,768.39 万元，政府性基金预算 138,744.18 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 142,512.57 万元，其中基本支出 1,432.23 万元，占 1.00%；项目支出 141,080.34 万元，占 99.00%；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 142,512.57 万元，支出总计 142,512.57 万元，与 2021 年相比，各减少 28,051.25 万元，下降 16.45%。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 57,505.83 万元，完成年初预算的 247.82%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,768.39 万元，占本年支出合计的 2.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.03 万元，下降 21.02%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,768.39 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 42.93 万元，占 1.14%；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 121.32 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 38.71 万元，占 1.03%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,952.23 万元，占 78.34%；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 613.19 万元,占 16.27%; 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 2375.83 万元,支出决算为 3,768.39 万元,完成年初预算的 158.61%,主要原因是人员增加、增加滨海新区公共服务中心租赁经费支出和增加东新高中新增教师公寓建设支出。其中:

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 0.00 万元,支出决算为 42.93 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,决算数大于预算数的主要原因增加东新科技园展厅建设专项经费支出。

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 72.51 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 36.26 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 110.51%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%，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）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 111.09%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 24.36 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 586.10 万元，支出决算为 794.06 万元，完成年初预算的 135.48%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 308.80 万元，支出决算为 1793.23 万元，完成年初预算的 580.71%，决算数大于预算数的主要原因增加滨海新区公共服务中心租赁经费支出。

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）。年初预算为 252.21 万元，支出决算为 364.94 万元，完成年初预算的 144.70%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。

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 500.00 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，决算数大于预算数的主要原因增加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）。年初预算为 83.26 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 135.95%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调增。

（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 1,432.23 万元，其中：

人员经费 1,284.12 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 148.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 138,744.18 万元，占本年支出合计的 97.36%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 27,048.22 万元，下降 16.31%。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 138,744.18 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 30,008.45 万元,占 21.63%; 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 108,735.74 万元,占 78.37%; 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 55,130.00 万元,支出决算为 138,744.18 万元,完成年初预算的 251.67%,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)。年初预算为 2000.00 万元,支出决算为 1364.54 万元,完成年初预算的 68.23%,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)。年初预算为 1000.00 万元,支出决算为 560.75 万元,完成年初预算的 56.08%,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）。年初预算为50230.00万元，支出决算为27111.08万元，完成年初预算的53.97%，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。

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）。年初预算为1300.00万元，支出决算为972.08万元，完成年初预算的74.78%，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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为435.74万元，完成年初预算的72.62%，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）。年初预算为0.00万元，支出决算为108300.00万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是专项债资金财政拨款收入增加。

（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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%，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。

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%，，主要原因是零安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.65 万元，占 96.51%，与 2021 年度相比，减少 1.96 万元，下降 34.94%，主要原因是厉行节约，严控支出；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 3.49%，与 2021 年度相比，减少 0.10 万元，下降 43.48%，主要原因是厉行节约，严控支出。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。完成年初预算 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的随团出访等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支

出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算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。

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），完成年初预算 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置费用支出安排，故无相关数据。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。主要用于机要应急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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 14 人次。主要用于接待招商引资洽谈等支出。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，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于招商引资洽谈接待 3.00 批次，累计 14.00 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 157.17 万元，支出决算为 148.11 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数大于预算数的主要原因厉行节约，严控支出；比 2021 年度减少 10.40 万元，下降 6.56%，主要原因是厉行节约，严控支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28,280.63 万元，其中：政府采购货物支出 399.39 万元、政府采购工程支出 26,988.36 万元、政府采购服务支出 892.88 万元。授予中小企业合同金额 2,953.91 万元，占政府采购支出总额的 10.44%。其中，授予小微企业合同金额 499.02 万元，占授予中小企业合同金额的 16.89%；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 6.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.45%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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,瑞安滨海新区开发建设管理委员会组织对 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,二级项目 5 个,共涉及资金 881.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23.40%。组织对 2022 年度滨海实验小学、东新产城道路 PPP 项目政府付费等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 138467.44 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 99.80%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“储备地块土地开发及政策处理费”“瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程”等 26 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 881.88 万元,政府性基金预算支出 138467.44 万元,本年无国有资本经营预算项目。

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

瑞安滨海新区开发建设管理委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,万

松东路小学建设项目和东新产城道路 PPP 项目政府付费项目绩效自评具体情况如下：

万松东路小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.56 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 302.74 万元，完成预算的 75.69%。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。

东新产城道路 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 6243.83 万元，执行数为 6243.83 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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	万松东路小学建设							
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
		900	400	302.74	0	75.69%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			已完成				
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)	建筑面积	≥16800平方米	≥16800平方米	30.00	30.00	
		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)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	学生人数	≥1000人	≥700人	20.00	14.00	未办理结算
		生态效益指标 (0分)					0	
		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)	满意度	≥90%	≥70%	20.00	15.56	未办理结算
总分						100	89.56	
自评结论	良				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”。			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	东新城道路PPP项目政府付费							
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
	年度资金总额	7000			(A)	(B)		(B/A)
		7000			6243.83	6243.83	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实资金				已支付			
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 (30.00分)	长度	≥7000米	≥7000米	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (40.00分)	形象进度	竣工	优	40.00	40.00	
		成本指标 (0分)					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)	投入使用率	≥95%	≥100%	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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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. 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）：指反映用于其他科技方面的支出。

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職業年金支出。

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）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。

31、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。

32、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。

33.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。

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

附件

瑞安滨海新区开发建设管理委员会(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	储备地块土地开发及政策处理费	78

瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程	88
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	资产处置及出租管理业务费	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	滨海实验小学	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	东新路周边临时停车场建设	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	环镇东路（新兴路至东进路）与东一路（南洋浦至万松东路）	83.86
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	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	94
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市新时代文明实践中心工程	94.62
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	东新高中PPP项目政府付费	92
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	结对帮扶	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市滨海实验中学建设工程	81.35
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	万松东路小学建设	89.56
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	待移交项目维护管理经费	86
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市妇女儿童服务中心装修工程	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	东新产城道路PPP项目政府付费	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	招商及宣传经费	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	市政道路智能交通设备购置	100
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	东新科创园一期	85.78
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	环境整治及零星临时工程	83.78
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	东新科创园物业管理经费	85.56
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	项目前期经费	88.25
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	公共服务中心物业管理费	98
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市东新科技城基础配套工程	92

瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市文化综合体建设工程	92
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程	93
瑞安滨海新区开发建设管理委员会（本级）	瑞安市农村生态环境综合整治项目	87