

瑞安市水利工程建设中心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.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(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.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（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.....	(18)
（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.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责全市重点水利工程（含强排泵站）项目的组织实施与建设管理工作。

2. 参与相关水利专项规划编制；协助工程项目前期调研、项目建议书、可行性研究报告等工作；负责初步设计、施工图设计，相关行政审批申请等工作。

3. 负责工程项目用地（用海）及相关配套用地（用海）的手续申报，协助各乡镇（街道）开展征地、拆迁等政策处理工作。

4. 负责工程项目的资金预算、财务管理、招投标及相关合同管理等工作。

5. 负责监督工程项目的实施进度，安全生产和工程质量；协调实施过程中的有关问题。

6. 负责组织工程验收，办理工程结算、财务决算和工程移交。

7. 负责重点水利工程项目建设模式创新研究。

8. 承办市委、市政府交办的“民办公助”类水利工程建设项目的指导工作和其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市水利工程建设中心部门决算包括：瑞安市水利工程建设中心本级决算。

纳入瑞安市水利工程建设中心（本级）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

公开01表

瑞安市水利工程建设中心（汇总）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	6,558.57	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	4,766.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,554.18
	12		十二、农林水支出	43	5,683.17
	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	35.46
	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	11,325.29	本年支出合计	58	11,325.29
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	11,325.29	总计	62	11,325.29

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

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市水利工程建设中心（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	11,325.29	11,325.29					
瑞安市水利工程建设中心（本级）	11,325.29	11,325.29					

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）

公开03表

瑞安市水利工程建设中心（汇总）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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,325.29	11,325.29					
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87					
212	城乡社区支出	5,554.18	5,554.18					
21203	城乡社区公共设施	787.46	787.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787.46	787.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,766.72	4,766.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	4,766.72	4,766.72					
213	农林水支出	5,683.17	5,683.17					
21303	水利	5,683.17	5,683.17					
2130399	其他水利支出	5,683.17	5,683.17					
221	住房保障支出	35.46	35.46					
22102	住房改革支出	35.46	35.46					
2210201	住房公积金	35.46	35.46					

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

瑞安市水利工程建设中心（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	11,325.29	527.45	10,797.84			
瑞安市水利工程建设中心（本级）	11,325.29	527.45	10,797.84			

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

瑞安市水利工程建设中心（汇总）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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,325.29	527.45	10,797.84			
208		社会保障和就业支出	37.66	37.66				
20805		行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
210		卫生健康支出	14.82	14.82				
21011		行政事业单位医疗	14.82	14.82				
2101102		事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87				
212		城乡社区支出	5,554.18		5,554.18			
21203		城乡社区公共设施	787.46		787.46			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	787.46		787.46			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,766.72		4,766.72			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,766.72		4,766.72			
213		农林水支出	5,683.17	439.51	5,243.66			
21303		水利	5,683.17	439.51	5,243.66			
2130399		其他水利支出	5,683.17	439.51	5,243.66			
221		住房保障支出	35.46	35.46				
22102		住房改革支出	35.46	35.46				
2210201		住房公积金	35.46	35.46				

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

瑞安市水利工程建设中心(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	6,558.57	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,766.72	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	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,554.18	787.46	4,766.72	
	12		十二、农林水支出	44	5,683.17	5,683.17		
	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	35.46	35.46		
	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	11,325.29	本年支出合计	59	11,325.29	6,558.57	4,766.72	
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	11,325.29	总计	64	11,325.29	6,558.57	4,766.72	

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

公开07表

瑞安市水利工程建设中心（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	6,558.57	527.45	6,031.12
208		社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805		行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210		卫生健康支出	14.82	14.82	
21011		行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102		事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87	
212		城乡社区支出	787.46		787.46
21203		城乡社区公共设施	787.46		787.46
2120399		其他城乡社区公共设施支出	787.46		787.46
213		农林水支出	5,683.17	439.51	5,243.66
21303		水利	5,683.17	439.51	5,243.66
2130399		其他水利支出	5,683.17	439.51	5,243.66
221		住房保障支出	35.46	35.46	
22102		住房改革支出	35.46	35.46	
2210201		住房公积金	35.46	35.46	

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

瑞安市水利工程建设中心（汇总）金额单位：万元
人员经费

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	423.93	302	商品和服务支出	102.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	8.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	
30103	奖金	145.20	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	95.63	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	25.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	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	65.56	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	3.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	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	1.22	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	1.54	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	425.15		公用经费合计				102.30

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

瑞安市水利工程建设中心（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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营财政拨款支出情况

瑞安市水利工程建设中心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

瑞安市水利工程建设中心（汇总）金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.40	9.40
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.40	9.40
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.40	9.40
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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11,325.29万元，支出总计11,325.29万元，与2021年度相比，各减少3399.84万元，下降23.09%。主要原因是：年中根据相关项目的实施情况对年初预算进行适度调减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计11,325.29万元；包括财政拨款收入11,325.29万元（其中，一般公共预算6,558.57万元，政府性基金预算4,766.72万元，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11,325.29万元，其中基本支出527.45万元，占4.66%；项目支出10,797.84万元，占95.34%；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11,325.29万元，支出总计11,325.29万元，与2021年相比，各减少3399.84万元，下降23.09%。主要原因是年中根据相关项目的实施情况对年初预算进行适度调减；财政拨款支出年初预算数19333.46万元，完成年初预算的58.58%，主要原因是年中根据相关项目的实施情况对年初预算进行适度调减。

(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6,558.57万元，占本年支出合计的57.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2981.35万元，下降31.25%。主要原因是：上级补助资金拨款减少。

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6,558.57万元，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37.66万元，占0.57%；卫生健康（类）支出14.82万元，占0.23%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出787.46万元，占12.01%；农林水（类）支出5,683.17万元，占86.65%；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35.46万元，占0.54%；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3252.66万元，支出决算为6,558.57万元，完成年初预算的201.64%，主要原因是年中争取到了中央预算内资金3000万元。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27.14万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

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）。年初预算为13.57万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

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5.20万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的133.65%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗缴费基数调整。

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8.90万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为787.46万元，支出决算为787.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2378.43万元，支出决算为5683.17万元，完成年初预算的238.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调入增加和年中争取到了中央预算内资金3000万元。

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31.96万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

（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527.45万元，其中：

人员经费425.15万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费102.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（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4,766.72万元，占本年支出合计的42.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少418.50万元，下降8.07%。主要原因是：一是年中争取到了中央预算内资金；二是年中根据相关建设项目资金使用情况进行调整。

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4,766.72万元，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4,766.72万元，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16080.80万元，支出决算为4,766.72万元，完成年初预算的29.64%，主要原因是一是年中争取到了中央预算内资金；二是根据相关建设项目资金使用情况进行调减。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15662.80万元，支出决算为4,766.72万元，完成年初预算的29.64%，决算数小于预算数的主要原因一是年中争取到了中央预算内资金；二是根据相关建设项目资金使用情况进行调减。

（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9.40万元，支出决算为9.40万元，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严格执行“三公”经费使用相关规定。

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%，主要原因是没有发生因公出国（境）公务行为；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.40万元，占100.00%，与2021年度相比，减少14.14万元，下降60.07%，主要原因是没有购置更新车辆；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%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，全年“零”接待。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考察访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）公务行为。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9.40万元，支出决算为9.40万元，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严格执行公务用车经费使用标准。

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没有购置更新车辆。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9.40万元，支出决算为

9.40万元，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严格执行公务用车经费使用标准。主要用于工程建设和日常公务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3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。主要用于接待区域外相关单位的工作对接等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，全年“零”接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾公务活动。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于上级和区域外相关部门工作对接。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%，决算数大于预算数的主要原因瑞安市水利工程建设中心属非行政和参公类事业单位；比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是瑞安市水利工程建设中心属非行政和参公类事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5,501.61万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出5,427.54万元、政府采购服务支出73.37万元。授予中小企业合同金额74.07万元，占政府采购支出总额的1.35%。其中，授予小微企业合同金额74.07万

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，瑞安市水利工程建设中心及所属各单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是工程建设保障车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（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，瑞安市水利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5个，共涉及资金6031.12万元，占一般公共预算项目支出总额的91.96%。组织对2022年度瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）、瑞安市温瑞平原南部排涝（一期）工程等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4766.72万元，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

瑞安市水利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，瑞安市飞云江南岸防汛抢险应急道路安全设施项目和瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）项目绩效自评具体情况如下：

瑞安市飞云江南岸防汛抢险应急道路安全设施项目绩效自评综述：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220万元，执行数为219.84万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备采购安装；二是项目通过验收。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		瑞安市飞云江南岸防汛抢险应急道路交通安全设施项目							
主管部门		343-瑞安市水利工程建设中心		预算单位	343001-瑞安市水利工程建设中心				
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	220		220	219.84	0	99.93%		
	政府性基金预算资金	220		220	219.84	0	99.93%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成设备采购安装。		项目已完工					
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	埋设长度	≤1公里	≤1公里	15.00	15.00		
		质量指标	工程质量	=100合格	=100合格	15.00	15.00		
		时效指标	工期	≤3月	≤3月	15.00	15.00		
		成本指标 (15.00分)	工程成本	≤220万元	≤19.85万元	15.00	15.00		
	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)	交通安全		=80逐步提高	=80逐步提高	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		=80逐步提高	=80逐步提高	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”。			

瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）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90分，自评结论为
 “优”。项目全年预算数为5063.67万元，执行数为4258.69万
 元，完成预算的84.10%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程
 建设。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		瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）						
主管部门		343-瑞安市水利工程建设中心			预算单位	343001-瑞安市水利工程建设中心		
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	2775.82	5063.67	4258.69	0	84.10%		
	一般公共预算资金	775.82	4814.82	4009.94	0	83.28%		
	政府性基金预算资金	2000	248.86	248.75	0	99.96%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成堤防基础工程及部分堤身建设			完成主体工程建设			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标	工程建设质量	>100合格	>100合格	40.00	40.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
		社会效益指 标(30.00分)	提升工程所在地防洪能力，保护人民生命财产安全。	提升逐步提升	良逐步提升	30.00	24.00	工程尚处于建设期
		生态效益指 标(20.00分)	有利于改善水资源的利用条件以及河道水质的提高。	提升逐步提升	良逐步提升	20.00	16.00	工程尚处于建设期
	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)	当地人民群众满意	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	90	
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政抽评工程移交前运行维护费项目绩效，根据年初设定的绩效目标，项目自评分为“优”，复评分为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.96万元，完成预算的96.12%。项目绩效完成情况：保障了飞云江治理一期工程和环城河水系西门闸泵在移交管理单位前的正常运转。发现的问题及原因：未制定与项目具体相关的制度和量化指标计算。下一步改进措施：制定具体制度以保障项目执行，设置可量化计算的指标。

财政抽评瑞安市金潮港河道整治一期工程绩效，根据年初设定的绩效目标，项目自评分为“优”，复评分为“良”。项目全年预算数为144.23万元，执行数144.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成工程所有三个标段的完工验收。发现的问题及原因：一是未制定与本项目具体相关的制度；二是效益指标没有相关佐证资料。下一步改进措施：一是制定具体制度以保障项目执行；二是定性指标要保留相关佐证资料。

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。

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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳

经费，未参加医疗保险的事业单位的公医医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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。不包括市县各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。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除水利行业业务管理、水利工程建设等项目以外其他用于水利方面的支出。

24. 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。

五、附件

附件1.

瑞安市水利工程建设中心2022年部门支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市滩脚堰坝工程补助	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）	良
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市天井垟综合治理一期工程补助	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江治理一期工程补助	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江南岸防汛抢险应急道路交通安全设施项目	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市环城河水系西门闸泵配套河道工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江南岸（飞云镇）城市防洪堤工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江高楼段治理工程补助	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市环城河东排闸泵工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	高楼溪幸福谷综合治理工程补助（幸福谷上泽——下泽段）	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市环城河水系西门闸泵工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	运行费用	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市温瑞灌区节水改造工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	温瑞平原南部排涝（一期）工程补助	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	工程移交前运行维护费	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市金潮港河道整治一期工程	优
瑞安市水利工程建设中心（本级）	瑞安市飞云江高楼段绿道工程补助	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	工程移交前运行维护费		所属年度	2022			
单位名称	瑞安市水利工程建设中心		主管部门	瑞安市水利工程建设中心			
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	
	电费		5	3.17	3.17	100%	
	劳务费		30	25.31	25.31	100%	
	其他			1.65	0.48	29.09%	
	合计		35	30.13	28.96	96.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障工程项目移交前正常运转			保障了飞云江治理一期工程 and 环城河水系西门闸泵工程在移交管理单位前的正常运转。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分	
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规;填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效益类指标体系,项目预算金额与项目产出、效果目标匹配,并设置了核心指标。产出指标与效益指标设置量化指标设置可测量性较差。				8	
项目管理	5	已建立健全单位相关管理制度,如《工程建设质量管理制度》、《工程建设招标投标工作制度》、《工程建设合同管理制度》、《财务管理制度》等,但未对具体项目有相应的规定。				3	
资金管理	5	资金支出合理合规率=289597.84/289597.81=100.00%				5	
预算执行率	10	预算执行率为 96.12%				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	年度计划完成率	>80%	30.00	无法计算	
56							

		效益指标	设施投入使用率	>80%	30.00	无法计算	25	
		满意度指标	单位全体干部职工满意	>100%	40.00	<100%	30	
合计	100	-						82
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						良	
问题与建议	未制定与本项目具体相关的制度和量化指标计算,建议制定具体制度以保障项目执行,设置可量化计算的指标。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位			签字			
阮臣姆	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
卓乐平	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
夏建伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所						
填报人(签字):								
评价组组长(签字): 2023年7月18日								
评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日								



瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	瑞安市金潮港河道整治一期工程		所属年度	2022				
单位名称	瑞安市水利工程建设中心		主管部门	瑞安市水利工程建设中心				
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		
	建安费		268	144.23	144.23	100%		
	监理费、其他费用		25					
	合计		293	144.23	144.23	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程完工验收			已完成工程所有三个标段的完工验收				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分		
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规;填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配,并设置了核心指标。				10		
项目管理	5	已建立健全单位相关管理制度,如《工程建设质量管理制度》、《工程建设招标投标工作制度》、《工程建设合同管理制度》、《财务管理制度》等,但未对具体项目有相应的规定。				3		
资金管理	5	资金支出合理合规率=1442264/1442264=100.00%				5		
预算执行率	10	预算执行率为100%				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	工程建设质量	>100合格	30	验收合格		30
		效益指标	提升金潮港流域防灾减灾综合能力	100逐步提	20	无具体证		10

			升		据			
		改善金潮港流域水环境	100逐步提升	20	无具体证据	10		
	满意度指标	工程所在地人民群众满意度	>80%	30	100%	30		
合计	100	-					84	
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						良	
问题与建议	未制定与本项目具体相关的制度,建议制定具体制度以保障项目执行,效益指标没有相关佐证资料,建议定性指标应保留相关佐证材料。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单位			签字			
阮臣姆	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
卓乐平	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
夏建伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所						
填报人(签字):								
评价组组长(签字):	2023年7月18日							
评价机构负责人(签字并盖章):	2023年7月18日							

