

瑞安市建筑渣土消纳管理中心 2022 年度 决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(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 年度单位决算情况说明	(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.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责拟定我市建筑垃圾管理规划和计划；
2. 负责对城市建筑垃圾处置费核准的受理、现场勘察；
3. 负责对我市建筑垃圾运输实行行业管理；
4. 按照有关规定，负责收取建筑垃圾处置费等工作。

(二) 机构设置

瑞安市建筑渣土消纳管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合股、管理一股、管理二股。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.37	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		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	3,169.33	六、科学技术支出	37	7.00
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	19.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,373.81
	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	18.58
	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	3,426.70	本年支出合计	58	3,426.70
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	3,426.70	总 计	62	3,426.70

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

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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	3,426.70	257.37			3,169.33		
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	3,426.70	257.37			3,169.33		

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
金额单位：万元

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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	3,426.70	257.37		3,169.33			
206			科学技术支出	7.00	7.00					
20605			科技条件与服务	7.00	7.00					
2060501			机构运行	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	19.65	19.65					
20805			行政事业单位养老支出	19.65	19.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55					
210			卫生健康支出	7.66	7.66					
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60					
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06					
212			城乡社区支出	3,373.81	204.49			3,169.33		
21205			城乡社区环境卫生	3,373.81	204.49			3,169.33		
2120501			城乡社区环境卫生	3,373.81	204.49			3,169.33		
221			住房保障支出	18.58	18.58					
22102			住房改革支出	18.58	18.58					
2210201			住房公积金	18.58	18.58					

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

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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	3,426.70	257.37			3,169.33	
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	3,426.70	257.37			3,169.33	

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

瑞安市建筑
渣土消纳管
理中心

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	3,426.70	257.37		3,169.33		
206			科学技术支出	7.00	7.00				
20605			科技条件与服务	7.00	7.00				
2060501			机构运行	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	19.65	19.65				
20805			行政事业单位养老支出	19.65	19.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
210			卫生健康支出	7.66	7.66				
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60				
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06				
212			城乡社区支出	3,373.81	204.49			3,169.33	
21205			城乡社区环境卫生	3,373.81	204.49			3,169.33	
2120501			城乡社区环境卫生	3,373.81	204.49			3,169.33	
221			住房保障支出	18.58	18.58				
22102			住房改革支出	18.58	18.58				
2210201			住房公积金	18.58	18.58				

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

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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	257.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.00	7.00		
	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	19.65	19.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.49	204.49		
	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	18.58	18.58		
	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	257.37	本年支出合计	59	257.37	257.37		
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	257.37	总 计	64	257.37	257.37		

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

公开 07 表

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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	257.37	257.37	
206			科学技术支出	7.00	7.00	
20605			科技条件与服务	7.00	7.00	
2060501			机构运行	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	19.65	19.65	
20805			行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60	
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06	
212			城乡社区支出	204.49	204.49	
21205			城乡社区环境卫生	204.49	204.49	
2120501			城乡社区环境卫生	204.49	204.49	
221			住房保障支出	18.58	18.58	
22102			住房改革支出	18.58	18.58	
2210201			住房公积金	18.58	18.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

项 目			科目名称	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						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

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。

本单位 2021 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

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.74	4.74
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.74	4.74
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.74	4.74
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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,426.70 万元，支出总 3,426.70 万元，与 2021 年度相比，各增加 914.17 万元，增长 36.38%。主要原因是：建筑渣土消纳后场处置费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,426.70 万元；包括财政拨款收入 257.37 万元（其中，一般公共预算 257.37 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 7.51%；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 3,169.33 万元，占收入合计 92.49%；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 3,426.70 万元，其中基本支出 257.37 万元，占 7.51%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,169.33 万元，占 92.49%；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 257.37 万元，支出总计 257.37 万元，与 2021 年相比，各减少 18.85 万元，下降 6.82%。主要原因是人员经费减少等；财政拨款支出年初预

算数 210.61 万元，完成年初预算的 122.20%，主要原因是社保缴费基数调增等。

（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 257.37 万元，占本年支出合计的 7.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.85 万元，下降 6.82%。主要原因是：人员经费减少等。

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 257.37 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 7.00 万元，占 2.72%；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 19.65 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 204.49 万元，占 79.45%；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 18.57 万元，占 7.22%；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 210.61 万元，支出决算为 257.37 万元，完成年初预算的 122.20%，主要原因是社保缴费基数调增等。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

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 13.11 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整等。

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 6.56 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的

99.85%，决算数小于预算数的主要原因单位职业年金缴费基数调整等。

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 2.46 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 146.34%，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等。

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 4.22 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 96.21%，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等。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 161.92 万元，支出决算为 204.49 万元，完成年初预算的 126.29%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整等。

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 15.34 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 121.12%，决算数大于预算数的主要原因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 257.37 万元，其中：

人员经费 234.86 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 22.51 万元，主要包括：：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,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 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 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车辆已经临近报废年限，维修费用增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.74 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆已经超出报废年限，维

修费用增加；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%，主要原因是无公务接待费产生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 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 4.74 万元，支出决算为 4.74 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车辆已经临近报废年限，维修费用增加。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。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 4.74 万元，支出决算为 4.74 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车辆已经超出报废年限，维修费用增加。主要用于日常公务、巡查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 2 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 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外来人员接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 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 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无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 402.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 400.29 万元。授予中小企业合同金额 398.84 万元，占政府采购支出总额的 99.01%。其中，授予小微企业合同金额 398.36 万元，占授予中小企业合同金额的 99.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 61.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.13%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市建筑渣土消纳管理中心共有车辆 2 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 2 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，瑞安市建筑渣土消纳管理中心组织对 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 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市建筑渣土消纳管理中心在 2022 年度单位决算项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，税金及相关审计费（代理费）项目和法律顾问费项目绩效自评具体情况如下：

法律顾问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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我方编制管理办法、管理工作等流程中提供意见与帮助；二是切实保证我方工作顺利开展且合法合规。发现的问题及原因：项目运用程度不够深入，没有确切的计划规定。下一步改进措施：加强项目管理，灵活运用法律顾问的作用。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	法律顾问费					
主管部门	323-瑞安市综合行政执法局		预算单位	323006-瑞安市建筑渣土消纳管理中心		
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	1.3	1.3	1.3	0	100.00%
	事业单位经营收入资金	1.3	1.3	1.3	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以法办事，使建筑垃圾管理工作有法可依		法律顾问为我单位一些政策及通知的发放更加严谨，对我单位管理工作有很大提升。			

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	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				0		
		质量指标(50.00分)	法律顾问服务质量	服务效果稳步优化	优稳步优化	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(40.00分)	管理效果	管理效果有所优化	优有所优化	40.00	40.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	相关对象满意度	≥60%	≥100%	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”。		

税金及相关审计费（代理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.15分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为180.92万元，完成预算的45.23%。项目绩效目标完成情况：该项目为我方提供及时缴纳税金。发现的问题及原因：项目管理水平有待提高，资金用量要做好更加严谨的分析和预测，加强项目编制的严谨性，提高预算编制水平。下一步改进措施：一是加强项目预算编制、绩效目标申报的严谨性；二是要进一步做好预测和分析，实现资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		税金及相关审计费（代理费）						
主管部门		323-瑞安市综合行政执法局		预算单位	323006-瑞安市建筑渣土消纳管理中心			
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	400		400	180.92	0	45.23%	
	事业单位经营收入资金	400		400	180.92	0	45.23%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		使单位税金业务上缴顺利			完全按要求上交税金			
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 (40.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(40.00分)	依法纳税	依法纳税逐步优化	优逐步优化	40.00	40.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(50.00分)	影响效果	税金影响有所改善	优有所改善	50.00	50.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	≥60%	≥100%	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。

2022 年税金及相关审计费（代理费）项目绩效复评年初预算数为 400.00 万元，全年预算数为 400.00 万元，实际支

出数为 180.92 万元，执行率为 45.23%，财政支出项目绩效复评分数为 86 分，评价结果为“中”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康（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。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单


附件

瑞安市建筑渣土消纳管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	税金及相关审计费（代理费）	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	法律顾问费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	保安费用	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	购置费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	建筑工地土方测绘与后场前期相关费用	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	建筑渣土消纳后场处置费	中
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	系统维护及宣传费	优
瑞安市建筑渣土消纳管理中心	莘塍堤塘路破损道路修补费	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	税金及相关审计费（代理费）		所属年度	2022 年			
单位名称	瑞安市建筑渣土消纳管理中心		主管部门	瑞安市综合行政执法局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算 数	全年预算 数	实际支出数	执行率	
	税费				180.12		
	税务代理费				0.8		
	合计		400.00	400.00	180.92	45.23%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常运行，保障国家税收及时入 库。			2022 年度已按要求足额上交税金，金额 总计 1,801,157.25 元。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标总体描述不明确、清晰，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 划密切相关，符合客观实际，但与投资额匹配较差。绩效指标 涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量，与项目相关但核心 指标缺失。				6	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=45.23%				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
		产 出 指标	及时足额缴纳税金	及时纳 税	30	达成年 度指标	30
		效 益 指标	提高依法纳税意识	提升	15	达成年 度指标	15
			增加国家财政收入	增加	15	达成年 度指标	15

		满意度指标	满意度	≥60%	10	≥100%	10	度指标
合计	100	-						86
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 checked="" type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							中
问题与建议	<p>一、问题：</p> <p>1. 指标设置不够准确、完整，缺乏核心指标。</p> <p>2. 项目整体预算编制准确度不高，年初预算数与实际支出数相差过大，说明前期对项目的预测不够准确。</p> <p>二、建议：</p> <p>1. 要准确设置绩效目标，并确定项目核心指标。</p> <p>2. 进一步加强和重视预算工作，提高资金使用的严谨性。年度预算安排应充分考虑项目实际进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。</p>							
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	签字					
曾承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）						
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）	王星星					
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所（普通合伙）						
填报人（签字）：王星星 评价组组长（签字）： 2023年7月12日 评价机构负责人（签字并盖章）： 2023年7月18日  2023年7月12日								

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		税金及相关审计费（代理费）			预算单位		325006-瑞安山建筑渣土消纳管理中心		
主管部门		323-温州市综合行政执法局			全年预算数		全年执行数	全年执行数 (%)	执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	400			400	180.92	0	45.23%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		使单位税金业务上更顺利			完全按要求上交税金				
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 (40.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标 (40.00分)	依法纳税	依法纳税逐步 优化	快速步优化	40.00	40.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续性影响指 标(50.00分)	影响效果	税金影响有所 改善	优有所改善	50.00	50.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00 分)	满意度	≥80%	≥100%	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”。				