

浙江瑞安经济开发区管理委员会
2023 年度部门决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 部门职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 3 |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | 4 |
| (一) 2023 年度收入支出决算总表 | 4 |
| (二) 2023 年度收入决算表(分单位) | 6 |
| (三) 2023 年度收入决算表(分科目) | 7 |
| (四) 2023 年度支出决算表(分单位) | 10 |
| (五) 2023 年度支出决算表(分科目) | 11 |
| (六) 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| (七) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| (八) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 19 |
| (九) 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 21 |
| (十) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| (十一) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 23 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | 24 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| (二) 收入决算情况说明 | 24 |
| (三) 支出决算情况说明 | 24 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 29 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 29 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 32 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 32 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 34 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 34 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 34 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 35 |
| 四、名词解释 | 40 |
| 五、附件 | 45 |

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责国家、省和市有关法律、法规和政策在浙江瑞安经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区有关管理规定。

2. 拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区经济社会发展规划、年度计划和产业政策。

3. 负责经济形势、经济运行的研究分析和综合统计、企业生产经营服务等工作。

4. 负责招商引资和产业项目引进的申报、审核、评定、落地、履约等工作。

5. 参与编制和修改区域范围内控制性详细规划和专项规划，参与市级相关专项规划的编制、审查、对接等工作。负责编制建设用地计划，协助做好国土空间用途转用、建设项目供地报批、土地征收、国有土地使用权收回、政策处理等工作。

6. 负责区域范围内基础设施、配套设施建设管理工作；负责在建工程安全生产管理。

7. 受委托负责有关行政审批及其批后监管工作。

8. 负责或协助做好区域范围内防汛抗台、抢险救灾、平安建设、信访处置、文明创建、环境治理和公共事业、慈善事业等应急管理和社会事务工作，完善各类公共服务体系。协调有关职能部门派驻或分支机构的工作。

9. 负责管委会财政预决算、财政收支、国有资产管理和建设项目资金筹集、安排等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务；行使市委、市政府授予的其他职权。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江瑞安经济开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入浙江瑞安经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(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 | 7,083.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,290.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 65,169.87 | 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 | 142.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,044.89 |
| | 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 | 1,988.30 |
| | 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 | 35.64 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 111.89 |
| | 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 | 40,599.47 |
| | 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 | 72,253.30 | 本年支出合计 | 58 | 72,253.30 |
| 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 | 72,253.30 | 总 计 | 62 | 72,253.30 |

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）

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
（汇总）

公开 02 表
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 | 72,253.30 | 72,253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | 72,253.30 | 72,253.30 | 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）

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
（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 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 72,253.30 | 72,253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,290.40 | 1,290.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.49 | 142.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | 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 | 94.70 | 94.70 | 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 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,044.89 | 28,044.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,474.49 | 3,474.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 511.73 | 511.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,399.50 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 563.26 | 563.26 | 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 | 24,220.85 | 24,220.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23,849.74 | 23,849.74 | 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 | 26.10 | 26.10 | 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 | 349.55 | 349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 349.55 | 349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,988.30 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40,599.47 | 40,599.47 | 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 | 40,599.47 | 40,599.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 19,793.30 | 19,793.30 | 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 | 20,806.17 | 20,806.17 | 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）

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
（汇总）

公开 04 表
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 | 72,253.30 | 1,409.99 | 70,843.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | 72,253.30 | 1,409.99 | 70,843.31 | 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：浙江瑞安经济开发区管理委员会
（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | 72,253.30 | 1,409.99 | 70,843.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,290.40 | 40.40 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.49 | 142.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | 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 | 94.70 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,044.89 | 1,074.99 | 26,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,474.49 | 1,074.99 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 511.73 | 511.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,399.50 | 0.00 | 2,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 563.26 | 563.26 | 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 | 24,220.85 | 0.00 | 24,220.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23,849.74 | 0.00 | 23,849.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 349.55 | 0.00 | 349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 349.55 | 0.00 | 349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.89 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40,599.47 | 0.00 | 40,599.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 40,599.47 | 0.00 | 40,599.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 19,793.30 | 0.00 | 19,793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 20,806.17 | 0.00 | 20,806.17 | 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

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(汇总)

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 | 7,083.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,290.40 | 1,290.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65,169.87 | 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 | 142.49 | 142.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.22 | 40.22 | 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 | 28,044.89 | 3,474.49 | 24,570.40 | 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 | 1,988.30 | 1,988.30 | 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 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 111.89 | 111.89 | 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 | 40,599.47 | 0.00 | 40,599.47 | 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 |
| | 27 | 72,253.30 | 本年支出合计 | 59 | 72,253.30 | 7,083.43 | 65,169.87 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 72,253.30 | 总 计 | 64 | 72,253.30 | 7,083.43 | 65,169.87 | 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

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(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 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 7,083.43 | 1,409.99 | 5,673.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,290.40 | 40.40 | 1,250.00 |
| 20101 | 人大事务 | | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 142.49 | 142.49 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.70 | 94.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,474.49 | 1,074.99 | 2,399.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,474.49 | 1,074.99 | 2,399.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 511.73 | 511.73 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,399.50 | 0.00 | 2,399.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 563.26 | 563.26 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,988.30 | 0.00 | 1,988.30 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.89 | 111.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.89 | 111.89 | 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：浙江瑞安经济开发区管理委员会

金额单位：万元

(汇总)

| 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 | 1,311.32 | 302 | 商品和服务支出 | 94.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 206.96 | 30201 | 办公费 | 14.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 30103 | 奖金 | 439.74 | 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 | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 138.99 | 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 | 94.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.51 | 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 | 19.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | 7.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.50 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.06 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 3.57 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.06 | 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 | 12.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.21 | 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 | 6.65 | 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 | 14.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 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 | 2.68 | 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 | | 1,315.39 | 公用经费合计 | | | | 94.60 | |

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

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(汇总)

公开 09 表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | 0.00 | 65,169.87 | 65,169.87 | 0.00 | 65,169.87 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 24,570.40 | 24,570.40 | 0.00 | 24,570.40 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 24,220.85 | 24,220.85 | 0.00 | 24,220.85 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 0.00 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 0.00 | 23,849.74 | 23,849.74 | 0.00 | 23,849.74 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 349.55 | 349.55 | 0.00 | 349.55 | 0.00 |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 0.00 | 349.55 | 349.55 | 0.00 | 349.55 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 40,599.47 | 40,599.47 | 0.00 | 40,599.47 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 40,599.47 | 40,599.47 | 0.00 | 40,599.47 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 19,793.30 | 19,793.30 | 0.00 | 19,793.30 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 0.00 | 20,806.17 | 20,806.17 | 0.00 | 20,806.17 | 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

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(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 | 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

部门：浙江瑞安经济开发区管理委员会
(汇总)

公开 11 表
金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 6.65 | 6.65 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 6.65 | 6.65 |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6.65 | 6.65 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 72253.30 万元，支出总计 72253.30 万元，与 2022 年度相比，各增加 1386.62 万元，增长 1.96%，主要原因是：2023 年度增加并支付“园区循环化改造示范试点”经费 1250.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 72253.30 万元；包括财政拨款收入 72253.30 万元（其中，一般公共预算 7083.43 万元，政府性基金预算 65169.87 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 72253.30 万元，其中基本支出 1409.99 万元，占 1.95%；项目支出 70843.31 万元，占 98.05%；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 72253.30 万元，支出总计 72253.30 万元，与 2022 年相比，各增加 1386.62 万元，增

长 1.96%。主要原因是 2023 年度增加并支付“园区循环化改造示范试点”经费 1250.00 万元。财政拨款支出年初预算数 30405.58 万元，完成年初预算的 237.63%，主要原因是 2023 年度年中增加并支付瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程项目 9660.45 万元、瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程 4000.00 万元、瑞安经济开发区基础配套综合提升工程(一期)12000.00 万元、开发区大道(江海大道至望江大道段)项目 8927.25 万元、园区循环化改造示范试点 1250.00 万元、智汇机械制造有限公司运营成本 1245.00 万元等。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.43 万元，占本年支出合计的 9.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1755.75 万元，增长 32.96%。主要原因是：2023 年度增加并支付“园区循环化改造示范试点”经费 1250.00 万元、智汇机械制造有限公司运营成本相比 2022 年多支付 553.00 万元。

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 7083.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1290.40 万元，占 18.22%；社会保障和就业支出(类)142.49 万元，占 2.01%；卫生健康支出（类）40.22 万元，占 0.57%；城乡社区支出

(类) 3474.49 万元, 占 49.05%; 商业服务业等支出 (类) 1988.30 万元, 占 28.07%; 自然资源海洋气象等支出 (类) 35.64 万元, 占 0.50%; 住房保障支出 (类) 111.89 万元, 占 1.58%。

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 3211.58 万元, 支出决算为 7083.43 万元, 完成年初预算的 220.56%, 主要原因是: 2023 年度年中增加并支付园区循环化改造示范试点 1250.00 万元、智汇机械制造有限公司运营成本 1245.00 万元、招商项目运营成本 513.30 万元等。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)。年初预算数为 102.86 万元, 支出决算数为 94.70 万元, 完成年初预算的 92.07%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离, 事业有 1 人调离。

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 51.43 万元, 支出决算数为 47.35 万元, 完成年初预算的 92.07%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离, 事业有 1 人调离。

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 1.80 万元, 支出决算数为 0.44 万元, 完成年初预算的 24.44%, 决算

数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员退休活动费节省开支。

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 11.97 万元，支出决算数为 9.46 万元，完成年初预算的 79.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离。

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 12.11 万元，支出决算数为 10.81 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业有 1 人调离。

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 28.29 万元，支出决算数为 19.95 万元，完成年初预算的 70.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离，事业有 1 人调离。

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 541.09 万元，支出决算数为 511.73 万元，完成年初预算的 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离。

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 1583.80 万元，支出决算数为 2399.50 万元，完成年初预算的 151.50%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付开发区发展总公司不动产租赁费 859.04 万元。

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 496.15 万元，支出决算数为 563.26 万元，完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付事业人员综合考绩奖、专项工作奖等。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 230.00 万元，支出决算数为 1988.30 万元，完成年初预算的 864.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付智汇机械制造有限公司运营成本 1245.00 万元、招商项目运营成本 513.30 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 35.64 万元，支出决算数为 35.64 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本部门 2023 年度很好的完成了该项目的年初工作计划。

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 116.44 万元，支出决算数为 111.89 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政有 3 人退休、1 人调离，事业有 1 人调离。

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 0.00 万元，支出决算数为 40.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付行政人员综

合考绩奖、专项工作奖等。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度增加并支付“园区循环化改造示范试点”经费 1250.00 万元。

（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 1409.99 万元，其中：

人员经费 1315.39 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65169.87 万元，占本年支出合计的 90.20%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 369.13 万元，下降 0.56%，主要原因是：2023 年世纪大道（环镇路-港口大道）道路工程、阁巷新区卫

生院等建设项目投资减少。

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 65169.87 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 24570.40 万元，占 37.70%。；其他（类）支出 40599.47 万元，占 62.30%。

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 27194.00 万元，支出决算为 65169.87 万元，完成年初预算的 239.65%，主要原因是 2023 年增加并支付瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程项目 9660.45 万元、瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程 4000.00 万元、瑞安经济开发区基础配套综合提升工程（一期）12000.00 万元、开发区大道（江海大道至望江大道段）项目 8927.25 万元等。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）土地开发支出（项）。年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 345.00 万元，完成年初预算的 215.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付供地前的土地征用、开发成本及政策处理费 185.00 万元。

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 22512.00 万元，支出决算数为 23849.74 万元，完成年初预算的 105.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段）

836.40 万元、经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程 767.25 万元。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算数为 522.00 万元,支出决算数为 349.55 万元,完成年初预算的 66.96%,决算数小于预算数的主要原因是瑞安经济开发区产业园配套项目-起步区雨污管道综合提升一期工程投资减少 172.45 万元。

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 4000.00 万元,支出决算数为 20806.18 万元,完成年初预算的 520.15%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程 4000.00 万元、瑞安经济开发区基础配套综合提升工程(一期)12000.00 万元。

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 26.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付重点项目前期经费 26.1 万元。

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 19793.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加并支付瑞安市丁山二期

围垦区市政道路及附属配套工程项目 9660.45 万元、开发区大道(江海大道至望江大道段)项目 8927.25 万元。

(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 6.65 万元，支出决算为 6.65 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本部门 2023 年度很好的完成了“三公”经费的年初工作计划，预算执行情况较好。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，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 6.65 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.26%，主要原因是实行厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费用产生。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用产生。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.65 万元，支出决算为 6.65 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本部门 2023 年度很好的完成了“公务用车购置及运行维护费”经费的年初工作计划，预算执行情况较好。

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无公务用车购置费用产生。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 6.65 万元，支出决算为 6.65 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本部门 2023 年度很好的完成了“公务用车运行维护费”经费的年初工作计划，预算执行情况较好。主要用于公务出行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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用产生。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 109.23 万元，支出决算为 94.60 万元，完成年初预算的 86.61%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，减少开支；比 2022 年度减少 12.67 万元，下降 11.81%，主要原因是实行厉行节约，减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 31161.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.78 万元、政府采购工程支出 29509.85 万元、政府采购服务支出 1632.35 万元。授予中小企业合同金额 30934.14 万元，占政府采购支出总额的 99.27%。其中，授予小微企业合同金额 29573.44 万元，占授予中小企业合同金额的 95.60%；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 99.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.68%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江瑞安经济开发区管理委员会本级共有车辆 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，浙江瑞安经济开发区管理委员会组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5673.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度阁巷新区学校、瑞安市滨江城防东延伸一期 A 段除险加固及生态修复工程等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65169.87 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。

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：一是落地亿元项目数量 11 家；二是智控装备小镇命名成功。综合来看，本部门在 2023 年的工作中，整体绩效表现良好，较好地完成了市委、市政府确定的年度重点工作任务和部门履职清单。

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

浙江瑞安经济开发区管理委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，管委会

运行专项支出和经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程绩效自评具体情况如下:

管委会运行专项支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100.00 分,自评结论为“良”。项目全年预算数为 110.00 万元,执行数为 96.50 万元,完成预算的 87.73%。项目绩效目标完成情况:一是保障机关正常运转;二是提高工作人员工作效率。发现的问题及原因:有些工作任务已经完成,但资金未及时支付,造成预算执行率偏低。下一步改进措施:督促相关科室,工作任务完成后,及时收集相关资料,在合同范围内尽快支付,提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 管委会运行专项支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 325-瑞安经济开发区管理委员会 | | | 预算单位 | 325001-浙江瑞安经济开发区管理委员会 | | |
| 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 | 110 | | | 110 | 96.5 | 0 | 87.73% |
| | 一般公共预算资金 | 110 | | | 110 | 96.5 | 0 | 87.73% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 为完善开发区运行机制,提升干部职工幸福感,项目完工后满意度指标为100% | | | 已完成2023年年度计划,完善开发区运行机制,提升干部职工幸福感。 | | | |
| 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 (50.00分) | 数量指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 质量指标(50.00分) | 保障机关正常运行 | 明显改善明显改善 | 优明显改善 | 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(40.00分) | 提高工作人员工作效率 | 逐步提升逐步提升 | 优逐步提升 | 40.00 | 40.00 | |
| | | 社会效益(0分) | | | | | 0 | |
| | | 生态效益(0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响(0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度 (10.00分) | 办公人员满意度 | ≥90% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 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”。 | | |

经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72.40 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 767.25 万元，执行数为 767.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障工程施工质量 100%合格；二是建成后完善基础配套设施、提高道路通行能力。发现的问题及原因：在设定年初绩效目标时未考虑项目实际进展，造成目标值过大，偏离实际。下一步改进措施：要求经办人员深入了解项目进展情况，紧紧围绕项目实施进度设定切合实际的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|----------|---------|--|-----------|---------|----------------------|
| 项目名称 | | 经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 325-瑞安经济开发区管理委员会 | | 预算单位 | 325001-浙江瑞安经济开发区管理委员会 | | | |
| 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 | | 767.25 | 767.25 | 0 | 100.00% | |
| | 政府性基金预算资金 | 0 | | 767.25 | 767.25 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 1、产出指标 / 数量指标：完成长约 2300m，宽 32m 的道路综合提升等。2、效益指标 / 社会效益指标：属于开发区谋划一条精品走廊道路的一部分，提升后能极大提升周边企业进出的舒适度 3、满意度指标 / 受益满意度指标：满意度 100%。 | | | 完成长约 184m，宽 20m 的道路综合提升，极大提升了周边企业进出的舒适度。 | | | |
| 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 (50.00 分) | 数量指标 (30.00 分) | 建成道路长度 | =2300 米 | =184 米 | 30.00 | 2.40 | 此次投标标段长 184 米，宽 20 米 |
| | | 质量指标 (20.00 分) | 合格率 | =100% | =100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 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 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 (40.00 分) | 园区配套设施 | 显著改善 | 优 | 40.00 | 40.00 | |
| | | 生态效益 (0 分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 (0 分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10.00 分) | 服务对象满意度 (10.00 分) | 企业及群众满意度 | ≥90% | ≥99% | 10.00 | 10.00 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 72.4 | |
| 自评结论 | | 中 | | | 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

浙江瑞安经济开发区管理委员会在 2023 年度部门决算中对 2 个项目开展了绩效复评工作，其中评价结果“优”1 个、“良”1 个。具体如下：

委托温州兄弟资产评估有限公司对“管委会运行专项支出”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 110.00 万元，全年预算数为 110.00 万元，实际支出数为 96.50 万元，执行率为 87.73%，财政支出项目绩效复评分数为 89.00 分，评价结果为“良”。

委托温州兄弟资产评估有限公司对“经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程”项目开展绩效复评，该项目年初预算数为 0.00 万元，全年预算数为 767.25 万元，实际支出数为 767.252 万元，执行率为 100.00%，财政支出项目绩效复评分数为 90.00 分，评价结果为“优”。

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的金额，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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他用于发展与改革事务的支出。

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）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：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(包括实行公务员管理的事业单位)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)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府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。

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)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。

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)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。

30. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、

燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

31. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：指反映其他用于商业服务业等的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：浙江瑞安经济开发区管理委员会（汇总）

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----|--------------------|---------------------------------|------|
| 1 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 管委会运行专项支出 | 良 |
| 2 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 结对扶贫经费 | 优 |
| 3 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 社会管理事务专项支出 | 优 |
| 4 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 招商及宣传专用经费 | 优 |
| 5 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 开发区发展总公司不动产租赁 | 优 |
| 6 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区招商服务有限公司服务咨询费 | 优 |
| 7 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市智汇机械制造有限公司运营成本补助 | 优 |
| 8 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 应急管理专项经费 | 优 |
| 9 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 丁山社区运行管理经费 | 优 |
| 10 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市飞云江农场三桥地块土地整治项目工程 | 优 |
| 11 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 园区循环化改造示范试点 | 优 |
| 12 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 招商项目运营补贴 | 优 |
| 13 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 飞云新区经十四路市政配套工程 | 优 |
| 14 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区产业园配套项目-起步区雨污管道综合提升一期工程 | 优 |
| 15 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区滨江大道（彩虹桥-下埠水闸）综合改造提升工程 | 优 |
| 16 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 温州市海岸带保护修复工程 | 优 |
| 17 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区开发区大道（环镇东路-江海路）综合改造提升工程 | 优 |
| 18 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套工程项目 | 优 |
| 19 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 阁巷新区学校 | 优 |
| 20 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 经济开发区尾款工程 | 优 |
| 21 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 零星项目（南区、北区、阁巷新区、丁山二期） | 优 |
| 22 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市滨江城防东延伸一期 A 段除险加固及生态修复工程 | 优 |
| 23 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市丁山二期围垦区市政道路工程-滨江大道（西环河-望海路段） | 优 |
| 24 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 | 良 |
| 25 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 经济开发区项目前期费用 | 优 |
| 26 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 供地前的土地征用、开发成本及政策处理费 | 优 |
| 27 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市危化品运输线路隐患点整治工程（肖宅路口连接线） | 优 |
| 28 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区开发区大道（江海路-电镀园区）综合改造提升工程 | 优 |
| 29 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市丁山二期滨海 2 号、3 号、4 号污水泵站工程 | 优 |
| 30 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区管网运维项目 | 优 |
| 31 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安智控装备小镇创建经费 | 优 |
| 32 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程 | 优 |
| 33 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安高新技术产业园区（阁巷新区）东三路 | 优 |
| 34 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 经济开发区开发路（中塘河至敬业路）工程 | 中 |
| 35 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安经济开发区基础配套综合提升工程（一期） | 优 |
| 36 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 重点项目前期经费 | 优 |
| 37 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市丁山产业园滨城变 10kv 电力出线管道工程 | 优 |
| 38 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 开发区大道（江海大道至望江大道段）项目 | 优 |
| 39 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 瑞安市东山西单元 03-35 地块绿地项目 | 优 |
| 40 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 通达路项目 | 优 |
| 41 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会（本级） | 华峰集团落地特别重大产业项目综合扶持奖励 | 优 |

浙江瑞安经济开发区管理委员会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能。浙江瑞安经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）负责国家、省和市有关法律、法规和政策在浙江瑞安经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区有关管理规定。拟订并组织实施浙江瑞安经济开发区经济社会发展规划、年度计划和产业政策。负责经济形势、经济运行的研究分析和综合统计、企业生产经营服务等工作。负责招商引资和产业项目引进的申报、审核、评定、落地、履约等工作。参与编制和修改区域范围内控制性详细规划和专项规划，参与市级相关专项规划的编制、审查、对接等工作。负责编制建设用地计划，协助做好国土空间用途转用、建设项目供地报批、土地征收、国有土地使用权收回、政策处理等工作。负责区域范围内基础设施、配套设施建设管理工作；负责在建工程安全生产管理。受委托负责有关行政审批及其批后监管工作。负责或协助做好区域范围内防汛抗台、抢险救灾、平安建设、信访处置、文明创建、环境治理和公共事业、慈善事业等应急管理和社会事务工作，完善各类公共服务体系。协调有关职能部门派驻或分支机构的工作。负责管委会财政预决算、财政收支、国有资产管理 and 建设项目资金筹集、安排等工作。完成市委、市政府交办的其他任务；行使市委、市政府授予的其他职权。

2. 机构情况。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共3个，较上年3个，增减0个。

独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，增减0个。

3. 人员情况。

2023年年末实有人数44人（不含遗属优抚人员）。

4、部门预算、决算情况。

2023年，下达年初预算30405.58万元，其中财政拨款收入30405.58万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

2023年，实际执行情况为：本年收入合计72253.30万元；本年支出合计72253.30万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7083.43万元，政府性基金预算财政拨款支出65169.87万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1409.99万元，比上年增长-1.01%，一般公共预算财政拨款项目支出5673.44万元，比上年增长45.35%。

（二）部门整体绩效目标

管委会紧扣市委、市政府的工作部署，确立了2023年的年度重点工作任务和部门履职清单。整体绩效目标主要围绕促进开发区经济发展、优化营商环境、提升公共服务水平、加强生态环境保护等方面展开，力求实现开发区经济社会持续健康发展。产出与效果设置4项，其中项目提速设置落地亿元项目数量大于等于5家、企业提档设置上市企业培育

大于等于 1 家、平台提能设置智控装备小镇命名成功、社会评价设置企业及群众满意度大于等于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作以管委会全年工作为对象，全面覆盖管委会各项职责和预算执行情况。首先建立专项工作群组，成员包括管委会主要负责人、财务负责人、各分管领导及科室负责人，确保领导重视、部门配合、覆盖全面；其次在评价方法上，采用了定量与定性相结合的方法，包括指标评分、问卷调查等多种形式，确保评价工作的科学、公正、透明。

三、绩效评价指标分析

1、预算配置情况：管委会预算配置合理，符合部门职能和发展需求，各项支出均按照预算计划执行，未出现超预算或挪用资金的情况，各类资金支付合法、合规，与经开区各项事业发展相适应。

2、预算管理情况：管委会预算管理规范，资金使用效益高，并且建立了完善的预算管理制度，加强了对预算执行的监督和管理，确保了预算资金的安全和有效使用。于 2021 年制订了保函管理制度、限额以下货物和服务采购管理制度，2023 年重新制定了政府采购业务内部控制制度，对单位容易出现的重大风险进行了有效管控。随着单位职责的增加、调整，2024 年将对各项制度进行修订，进一步完善各项管理制度，对预算资金进行有效的监督和管理。

3、产出与效果情况：管委会在促进经济发展、优化营商环境等方面取得了显著成效；开发区经济保持稳定增长，企业数量和质量均有所提升，公共服务水平得到改善，生态环境保护得到有效推进。全年落地亿元以上项目 11 个，新招引总部回归项目 5 个；创成全市首个省级绿色低碳工业园区，智控装备小镇高分通过省级命名验收，阁巷高新产业

小微园入选省级专精特新产业园（创建）名单，瑞安机械装备小微园（置信小微园）获评省五星级小微园；完成挂牌辅导备案1家，企业过会1家。

4、社会评价情况：通过社会调查，管委会的工作得到了社会各界的广泛认可，开发区内的企业和居民对管委会的服务和管理工作表示满意，对开发区的未来发展充满信心。

四、存在问题及原因分析

在绩效评价过程中，也发现了一些问题，如部分项目进展缓慢、个别项目绩效目标与实际情况产生偏差等。这些问题主要是由于经办人员未及时掌握项目即时进度，未仔细分析项目执行过程中碰到的各种问题，导致年初制定的绩效目标与实际进度产生偏差等原因造成的。管委会将针对这些问题，加强内部管理，完善工作机制，确保各项工作得到有效推进：一是提高站位，加强绩效管理意识；二是深入分析项目事前、事中、事后具体事宜，切实掌握项目的实际情况，提高绩效目标制订的准确性；三是密切关注项目执行进度，发现与目标产生偏差后及时纠正。

五、综合评价情况及评价结论

综合来看，管委会在2023年的工作中，整体绩效表现良好，较好地完成了市委、市政府确定的年度重点工作任务和部门履职清单。评价结论为：管委会工作整体有效，但仍需继续努力提升工作质量和效率。针对年初制定的部门整体绩效指标实际情况如下：产出与效果4项，其中落地亿元项目数量11家得30分、企业上市挂牌辅导备案和过会各1家得20分、智控装备小镇命名成功得30分、企业及群众满意度大于等于90%得20分；综上，管委会2023年度部门整体绩效评价得分100分、评价结论为“优秀”。

六、意见建议

针对评价中发现的问题，提出以下意见建议：一是加强政策宣传和解读，提高政策执行力度；二是优化项目管理流程，加强项目监管和评估；三是加强与企业和居民的沟通联系，及时了解他们的需求和意见，提升服务质量和效率。

七、其他需要说明的事项

在本次绩效评价过程中，管委会从上到下，各部门积极配合，提供了详实的数据和资料，对2023年的预算执行情况进行了全面的梳理和评价，肯定成绩的同时也发现了一些问题。未来，管委会将继续以绩效评价为契机，不断提升工作水平，为开发区的经济社会发展做出更大的贡献。

2023 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：管委会运行专项支出

项目单位：浙江瑞安经济开发区管理委员会

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|--|-------|--------|
| 项目名称 | 管委会运行专项支出 | 所属年度 | 2023 年度 | | |
| 单位名称 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | 主管部门 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | | |
| 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 |
| | 水电通讯费用 | 110 | 110 | 31.29 | 87.73% |
| | 物业服务费 | | | 42.14 | |
| | 法律服务费 | | | 0 | |
| | 办公场所修缮费用 | | | 12.99 | |
| | 电脑打印机维修费用 | | | 6.47 | |
| | 其他费用 | | | 0.5 | |
| | 工程支出 | | | 3.1 | |
| | 合计 | | | 110 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 项目计划通过项目实施，保障机关大院正常运转设置的常规项目。 | | 2023年，通过聘请法律顾问、聘请第三方开展物业服务、各类设施设备修缮等措施，基本实现了“保障机关大院正常运转”的基本目标。 | | |
| 评价内容 | 分值 | 评价分析（含扣分理由） | | | 得分 |
| 绩效目标设置 | 10 | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。 3. 可测量性：产出指标和效益指标较笼统，未细化量化。资金有测算，但测算依据不完整，预计支出内容合计金额97万元，申报预算110万元，同时资金测算缺少数量等基本信息。（扣1分） 4. 合理性：产出指标未与预算支出内容相匹配。（扣2分） 5. 需增加核心指标，如法律服务完成率、物业服务完成率等核心指标。（扣2分） | | | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|--------------------------------|----|--|------|
| 项目管理 | 5 | 1. 项目单位制定了《经济开发区管理委员会限额以下货物和服务类项目采购管理办法》、《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）内控制度》等管理制度，并基本按照制度执行。 2. 截至评价日，会计凭证尚未装订。 3. 物业管理有根据合同要求，每季度开展考核打分。 4. 物业采购等通过招投标进行。 | | | | | 4 |
| 资金管理 | 5 | 2023 年实际支出中，有大院充电桩安装费用支出 3.1 万元，年初预算范围不完整，不属于已明确的年初预算范围。占实际支出的 3.2%。 | | | | | 1.5 |
| 预算执行率 | 10 | 项目年初预算 110 万元，实际支出 96.5 万元。预算执行率为 87.72%。 | | | | | 8.5 |
| 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 |
| | | 产出指标 | 物业服务完成率 | 按照合同要求完成 | 25 | 物业公司基本按照合同要求完成物业服务，4 个季度均通过考核 | 17.5 |
| | | | 法律服务完成率 | 聘请律师事务所提供服务 | 10 | 与浙江合一律师事务所签订聘用合同，聘请 4 名律师在项目单位坐班，但资金尚未支出 | 7 |
| | | | 修缮完成率 | 100% | 15 | 2023 年修缮均已完成 | 10.5 |
| | | 效益指标 | 机构运行 | 保障机构的正常运行 | 40 | 2023 年项目单位运行基本正常 | 28 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 10 | 有相关满意度调查统计表 | 7 |
| 合计 | 100 | - | | | | | 89 |
| 评价结果 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中 | 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； 60 分 ≤ 得分 < 80 分； | <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 | 80 分 ≤ 得分 < 90 分； 得分 < 60 分 | | | 良 |

| | |
|-------|--|
| 问题与建议 | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，年初预算测算不完整，且测算依据缺少数量等基本信息。产出指标未与预算支出内容相匹配。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的設置。评价组根据项目整体情况，增设了产出指标，如“物业服务完成率”、“法律服务完成率”等。</p> <p>2. 项目管理有待加强，会计凭证尚未装订。 建议：加强项目管理，一个会计年度后，应及时对会计凭证进行整理、装订，避免原始凭证遗失。</p> <p>3. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 3.2%。 建议：严格按照年初预算范围安排项目支出。</p> |
|-------|--|

评价人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|-----|-----------|--------------|-----|
| 胡梦 | 资产评估师/主评人 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 胡梦 |
| 杨心田 | 资产评估师 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 杨心田 |
| 曾浩 | 绩效评价师 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 曾浩 |
| 冯仁杰 | 助理 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 冯仁杰 |
| 吴一建 | 助理 | 温州兄弟资产评估有限公司 | 吴一建 |

填报人（签字）： 冯仁杰

评价组组长（签字）： 胡梦 2024年7月10日

评价机构负责人（签字并盖章）： 杨心田 2024年7月10日



2024年7月10日

2023 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程

项目单位：浙江瑞安经济开发区管理委员会

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2024 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|----------------|--------|------|
| 项目名称 | 经济开发区开发路(中塘河至敬业路)工程 | 所属年度 | 2023 年度 | | |
| 单位名称 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | 主管部门 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | | |
| 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 | 707.25 | 707.25 | 707.5 | 100% |
| | 工程预付款 | 56.36 | 56.36 | 56.27 | |
| | 概算审核费 | 3.64 | 3.64 | 0.3 | |
| | 标底编制费 | | | 0.79 | |
| | 招标代理费 | | | 1.03 | |
| | 地质勘察费 | | | 1.62 | |
| | 合计 | | | 767.25 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 项目计划通过项目实施，完善开发区道路网建设，提高交通便利性，改善人居环境。 | | 截至评价日，工程尚未完工。 | | |
| 评价内容 | 分值 | 评价分析(含扣分理由) | | | 得分 |
| 绩效目标设置 | 10 | 1. 完整性：绩效目标总体描述文字通顺，准确，明确、清晰反应项目主要情况，对项目预期产出和效果有进行充分、恰当的描述，指标涵盖项目产出和效益。 2. 相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与单位职能相关，与项目的内容相关，指标设置与产出、效益紧密相关。 3. 可测量性：产出指标有细化量化可测量，但效益指标较笼统，细化量化。资金有测算，但测算不完整。（扣1分） 4. 合理性：指标设置与客观实际不相符，指标设置建设长度2300米，实际建设长度184米。部分产出指标未与预算支出内容相匹配。（扣2分） 5. 需增加核心指标，如土地划拨款等产出指标。（扣1分） | | | 6 |
| 项目管理 | 5 | 1. 项目单位制定了《温州浙南沿海先进装备产业集聚区瑞安阁巷分区管理委员会（浙江省瑞安经济开发区管理委员会）内控制度》等管理制度。 2. 项目通过招投标方式确定施工单位。 3. 项目监理单位未按照合同要求，现场未配备备案总监，只有一个鉴证员，项目单位已多次要求监理单位整改，但截至评价日，监理单位已整改。监理单位有出具监理日报。 4. 2023年6月29日，项目单位出具初步设计批复，工程概算1407.66万元。 5. 工程施工合同签订时间为2023年10月18日，开工时间为2024 | | | 3 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------|----------------------|----|---|------|
| | | 年2月27日。 6. 截至评价日，会计凭证尚未装订。 | | | | | |
| 资金管理 | 5 | 未见不合理不合规支出。 | | | | | 5 |
| 预算执行率 | 10 | 项目年初预算767.25万元，实际支出767.25万元，其中土地划拨707.5万元，概算审核费0.3万元，标底编制支出0.79万元，招标代理费1.03万元，地质勘察费1.62万元，工程预付款56.27万元。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 | 道路建设长度 | 184米 | 15 | 合同约定建设道路长度184米，宽20米，截至评价日，工程尚未完工 | 10.5 |
| | | | 土地划拨款完成率 | 100% | 15 | 计划划拨土地划拨款707.25万元，实际划拨707.25万元，完成率100%。 | 10.5 |
| | | | 地质勘察完成情况 | 20天内完成地质勘察 | 5 | 勘察合同签订时间为5月12日，2023年5月勘察单位提交勘察报告1份 | 3.5 |
| | | | 监理完成情况 | 按照合同要求完成监理 | 5 | 监理单位未按照合同要求，备案总监在现场，只有一个鉴证员，截止评价日，已整改。 | 1.5 |
| | | | 完成及时性 | 210天内完成 | 10 | 合同签订日为2023年10月18日，因住建部门安监检查及问题整改，工程实际开工时间为2024年2月27日。工程开工存在一定滞后。截至评价日，工程尚未完工。 | 5 |
| 效益指标 | 安全事故 | 未发生安全事故 | 40 | 截至评价日，工程施工期间未发生安全事故。 | 28 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------|----|-------------|---|----|
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 10 | 尚无相关统计数据或投诉 | 7 | |
| 合计 | 100 | - | | | | | | 90 |
| 评价结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 中 | 90分≤得分≤100分； 80分≤得分<90分； 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 | | | | | | 优 |
| 问题与建议 | <p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入测算不完整。项目产出指标未细化量化，产出指标值设置与实际情况不相符。产出指标未与预算支出内容相匹配。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标指标质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出和效益目标，完善项目绩效目标和指标的設置。评价组根据项目整体情况，增设了产出指标，如“地质勘察完成情况”、“监理完成情况”等。</p> <p>2. 项目管理有待加强，一是监理单位未按合同要求配备现场工作人员；二是工程开工时间滞后；三是会计凭证尚未装订。 建议：加强项目管理，一是项目单位应要求监理单位及时整改，按合同要求配备现场监理人员；二是加强工程施工进度管控，避免工程进度滞后，避免工程延期带来的费用增加；三是一个会计年度后，应及时对会计凭证进行整理、装订，避免原始凭证遗失。</p> | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | | 单 位 | | | 签字 | | |
| 胡梦 | 资产评估师/主评人 | | 温州兄弟资产评估有限公司 | | | 胡梦 | | |
| 杨心田 | 资产评估师 | | 温州兄弟资产评估有限公司 | | | 杨心田 | | |
| 曾浩 | 绩效评价师 | | 温州兄弟资产评估有限公司 | | | 曾浩 | | |
| 冯仁杰 | 助理 | | 温州兄弟资产评估有限公司 | | | 冯仁杰 | | |
| 吴一建 | 助理 | | 温州兄弟资产评估有限公司 | | | 吴一建 | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）： | | | | | | | | |
| 冯仁杰 | | | 2024年7月10日 | | | | | |
| 胡梦 | | | 2024年7月10日 | | | | | |
| 杨心田 | | | 2024年7月10日 | | | | | |