

温州市人民政府驻上海联络处 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	17
（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	17
（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）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	25
五、附件	29

一、概况

(一) 部门职责

负责推动温州融入长三角一体化发展，加强与上海各界沟通联络；做好经济服务，保障招商引资、招才引智工作，落实全国驻上海党政机构、商会及驻上海央企和上海企业、科研院所来温投资合作的联络和服务；做好信息收集，向市委、市政府和市有关部门及时报送重要政务经济信息；负责市领导赴上海公务活动的联络和服务工作；负责在上海温籍知名人士的联系和服务工作；加强在上海企业服务和对流动党员管理服务等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市人民政府驻上海联络处部门决算包括：温州市政府驻上海联络处本级决算、无二级决算单位。

纳入温州市人民政府驻上海联络处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市人民政府驻上海联络处

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、协作处。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.29	一、一般公共服务支出	32	250.00
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		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	8.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8.21
	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	395.29	本年支出合计		271.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	65.75	年末结转和结余		189.39
	30				
总计	31	461.04	总计		461.04

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民政府驻上海联络处 (汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	395.29	395.29					
温州市人民政府驻上海联络处 (本级)	395.29	395.29					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市人民政府驻上海联络处 (汇总)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			395.29	395.29					
		栏次							
		合计	395.29	395.29					
201		一般公共服务支出	371.52	371.52					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	371.52	371.52					
2010350		事业运行	113.52	113.52					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	258.00	258.00					
208		社会保障和就业支出	9.96	9.96					
20805		行政事业单位养老支出	9.96	9.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
210		卫生健康支出	5.59	5.59					
21011		行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73					
2101103		公务员医疗补助	2.86	2.86					
221		住房保障支出	8.21	8.21					
22102		住房改革支出	8.21	8.21					
2210201		住房公积金	7.60	7.60					
2210203		购房补贴	0.61	0.61					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市人民政府驻上海联络处 (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	271.65	127.90	143.74			
温州市人民政府驻上海联络处 (本级)	271.65	127.90	143.74			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（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					
201		一般公共服务支出	271.65	127.90	143.74			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	106.26	143.74			
2010350		事业运行	106.26	106.26				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.74		143.74			
208		社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805		行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
210		卫生健康支出	4.46	4.46				
21011		行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101102		事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103		公务员医疗补助	2.02	2.02				
221		住房保障支出	8.21	8.21				
22102		住房改革支出	8.21	8.21				
2210201		住房公积金	7.60	7.60				
2210203		购房补贴	0.61	0.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（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	395.29	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00		
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		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	8.97	8.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.21	8.21		
	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	395.29	本年支出合计	59	271.65	271.65		
年初财政拨款结转和结余	28	65.75	年末财政拨款结转和结余	60	189.39	189.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	65.75		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	461.04	总计	64	461.04	461.04		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

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			
201			一般公共服务支出	271.65	127.90	143.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	106.26	143.74
2010350			事业运行	106.26	106.26	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.74		143.74
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805			行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210			卫生健康支出	4.46	4.46	
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101102			事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103			公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
22102			住房改革支出	8.21	8.21	
2210201			住房公积金	7.60	7.60	
2210203			购房补贴	0.61	0.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

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	103.93	302	商品和服务支出	23.02	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.60	
30103	奖金	19.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	0.60	
30107	绩效工资	19.24	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.83	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	2.02	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	27.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.35	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	4.48	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	1.33	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	0.75	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	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	0.35	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		104.28	公用经费合计						23.62

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			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。
本部门 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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

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 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市人民政府驻上海联络处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	28.50	12.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.50	8.10
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.50	8.10
3. 公务接待费	19.00	4.48

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 461.04 万元，支出总计 461.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 187.98 万元，增长 68.84%。主要原因是增加国内招商活动项目经费及人员基本支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 395.29 万元；包括财政拨款收入 395.29 万元（其中，一般公共预算 395.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 271.65 万元，其中基本支出 127.90 万元，占 47.08%；项目支出 143.74 万元，占 52.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 461.04 万元，支出总计 461.04 万元，与 2021 年相比，各增加 187.98 万元，增长 68.84%。主要原因是增加国内招商活动项目经费及人员基本支出；财政拨款

支出年初预算数 296.19 万元，完成年初预算的 155.66%，主要原因是增加国内招商活动项目经费及人员基本支出。

（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 271.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.34 万元，增长 31.04%。主要原因是增加国内招商活动项目经费及人员基本支出。

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 271.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.00 万元，占 92.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.97 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 4.46 万元，占 1.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.21 万元，占 3.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万

元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

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296.19万元,支出决算为271.65万元,完成年初预算的91.71%,主要原因是增加国内招商活动项目经费及人员基本支出,因疫情减少了驻外支出。。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为102.16万元,支出决算为106.26万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为172.00万元,支出决算为143.74万元,完成年初预算的83.57%,决算数小于预算数的主要原因是增加国内招商活动项目经费。

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6.64万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的90.06%,决算数小于预算数的主要原因是系数调整。

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 3.32 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是系数调整。

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 1.77 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 137.29%，决算数大于预算数的主要原因是系数调整。

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 2.86 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 70.63%，决算数小于预算数的主要原因是系数调整。

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 6.82 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 111.44%，决算数大于预算数的主要原因是系数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 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较好地完成了年初预算。

（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 127.90 万元，其中：

人员经费 104.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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

本部门 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 28.50 万元，支出决算为 12.58 万元，完成全年预算的 44.14%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 8.10 万元，占 64.39%，与 2021 年度相比，增加 0.34 万元，增长 4.38%，主要原因是正常预算开支；公务接待费支出决算为 4.48 万元，占 35.61%，与 2021 年度相比，减少 2.59 万元，下降 36.63%，主要原因是接待人数及批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（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预算，无支出。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：本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.50 万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 85.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 9.50 万元，支出 8.10 万元，完成全年预算的 85.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。主要用于公务用车燃料费、

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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 19.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 23.58%。国内公务接待 21 批次，累计 246 人次。主要用于温州市领导赴上海公务活动，联络服务在沪温籍各界知名人士及上海市相关部门领导来访接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出，接待人数及批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.48 万元，主要用于温州市领导赴上海公务活动，联络服务在沪温籍各界知名人士及上海市相关部门领导来访接待支出。接待 21 批次，累计 246 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 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.60 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市人民政府驻上海联络处本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接待用车；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，温州市人民政府驻上海联络处组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 143.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。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。

温州市人民政府驻上海联络处（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项业务经费项目及国内招商活动经费项目绩效自评具体情况如下：

专项业务经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 86.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 172.00 万元，执行数为 93.74 万元，完成预算的 54.50%。项目绩效目标完成情况：一是做好经济服务保障，保障招商引资、招才引智工作；二是完成接待任务。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够完善；二是项目组织管理中存有不足。下一步改进措施：进一步加强项目组织管理，一是根据预算调整及实际工作内容开展情况及时做好预期绩效目标调整；二是进一步加大项目实施力度，确保各项任务按期完成。。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专项业务经费					
主管部门			预算单位			
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	172	172	93.74		54.5
	一般公共预算资金	172	172	93.74		54.5
	政府性基金预算资金					
国有资本经营预算资金						

			社会保险基金预算资金					
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			根据市委、市政府的指示开展联络，走访，接待等工作		完成市委各项决策部署，按照温州主动融入长三角一体化高质量发展战略目标，发挥驻上海联络处的优势与协调、联络、服务的职能作用。高质量完成年初确定的工作计划与目标要求			
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	数量指标	接待批次	30	20	40	30	由于疫情原因，接待次数下降
		质量指标	以良好的服务状态，完成各项接待任务，规范服务保障体系，精心制定接待方案和预案	完成	完成	20	18	较好地完成接待任务
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	根据市委、市政府的指示完成其他交的任务	完成	完成	40	38	较好完成了交代的相关任务
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								

自评结论	86	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”。
存在的问题	由于上海上半年疫情封控的原因，接待任务受到较大影响，导致资金执行率较低	
下一步举措	疫情恢复之后关注资金进度及执行率	

国内招商活动经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93.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为86.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况：一是走访企业，完成招商（人才）信息，完成全年信息发布任务。二是谋划招大引强，促成项目签约落地。。发现的问题及原因：一是预算不够细化；二是预算执行力不够。下一步改进措施：一是细化预算；二是规范项目资金使用管理行为。。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国内招商活动经费					
主管部门			预算单位			
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		86	50		58.14
	一般公共预算资金		86	50		58.14
	政府性基金预算资金					

		国有资本经营预算资金						
		社会保险基金预算资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市委市政府的工作要求，完成全年招商工作			在基金招商、外资招引、温商回归等方面取得良好成效。全年累计走访企业 1000 余家，完成招商（人才）信息上报 242 条，超额完成全年 200 条信息指标。谋划招大引强，促成比亚迪电池、博泰车联网等 18 个项目签约落地，总投资额 189 亿元。				
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	数量指标	走访次数	200	240	40	40	较好完成全年走访任务
		质量指标	完成招商办公用房租赁	完成	完成	20	18	完成办公用房租赁工作
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成全年招商任务指标工作	完成	完成	40	35	因疫情原因导致招商工作有效企业数量下降
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分							

自评结论	93	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”。
存在的问题	由于上海上半年疫情封控的原因，全年招商出行次数有所下降，导致资金执行率较低	
下一步举措	加强资金管理，保障全年招商工作有序开展	

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

20. 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。

21. 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，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。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市人民政府驻上海联络处

预算单位	项目名称	自评结论
温州市人民政府驻上海联络处（本级）	专项业务经费	良
温州市人民政府驻上海联络处（本级）	国内招商活动经费	优