

广水市三潭财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市三潭财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市三潭财政所 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市三潭财政所 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市三潭财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市三潭财政所部门决算由实行独立核算的广水市三潭财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市三潭财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市三潭财政所（本级）

2.

.....

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空

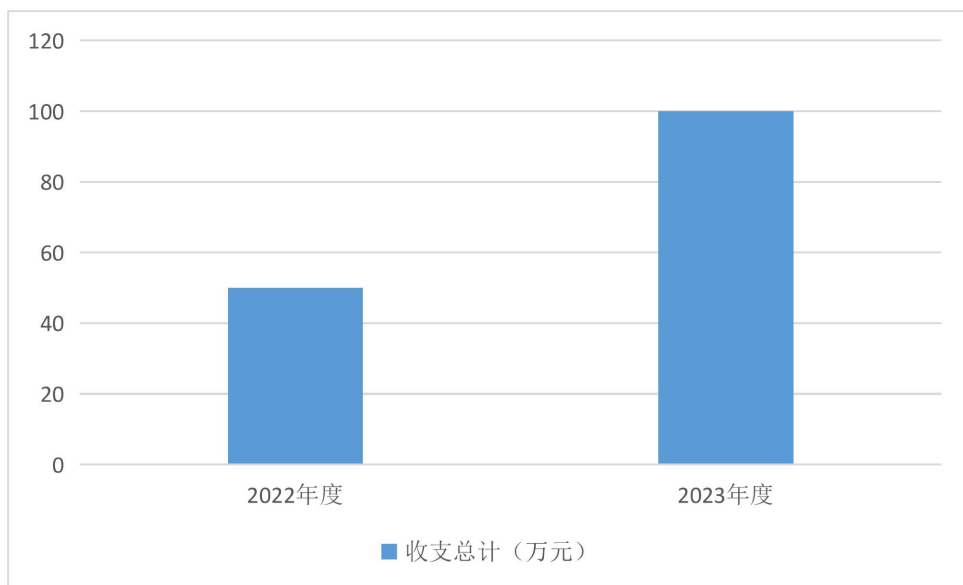
表要列出并附注说明)

第三部分 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、支总计均为____万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)____万元，增长(下降)____%，主要原因是……。

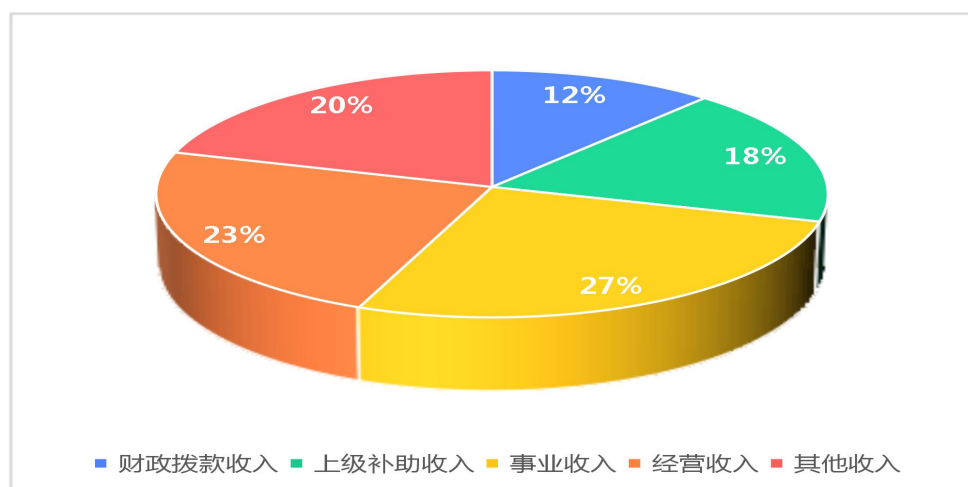
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计__万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少)____万元，增长(下降)____%。其中：财政拨款收入__万元，占本年收入__%；上级补助收入__万元，占本年收入__%；事业收入__万元，占本年收入__%；经营收入__万元，占本年收入__%；附属单位上缴收入__万元，占本年收入__%；其他收入__万元，占本年收入__%。

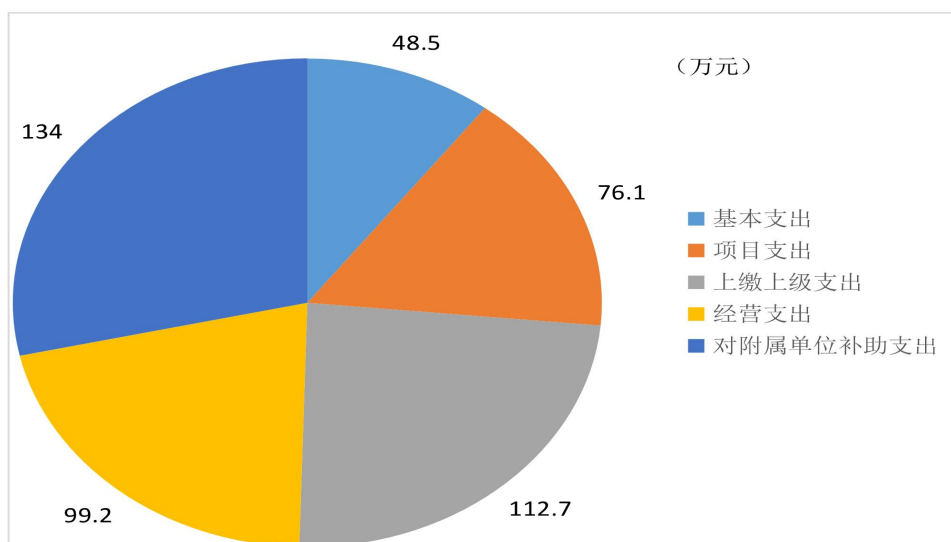
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计____万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)____万元，增长(下降)____%。其中：基本支出____万元，占本年支出____%；项目支出____万元，占本年支出____%；上缴上级支出____万元，占本年支出____%；经营支出____万元，占本年支出____%；对附属单位补助支出____万元，占本年支出____%。

图 3: 支出决算结构

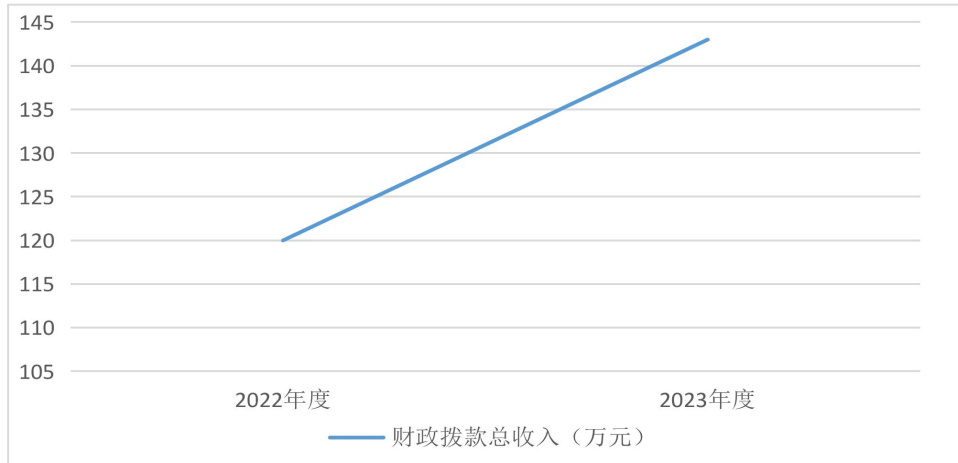


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为____万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)____万元，增长(下降) ____%。主要原因是……。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入____万元，比 2022 年度决算数增加(减少)____万元。增加(减少)主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入____万元，比 2022 年度决算数增加(减少)____万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入____万元，比 2022 年度决算数增加(减少)____万元。增加(减少)主要原因是……。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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_____万元，占本年支出合计的_____ %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)_____万元，增长(下降)_____ %。主要原因是……。

(二) 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_____万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出_____万元，占_____ %。主要是用于……。
2. 教育支出（类）_____万元，占_____ %。主要是用于……。
3. ……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(三) 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万元，支出决算为____万元，完成年初预算的____%。其中：
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为____万元，支出决算为____万元，完成年初预算的____%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. ……

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____万元，其中：

人员经费____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费____万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入____万元，本年支出____万元，年末结转和结余____万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为__万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出____万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为____万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “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____万元，支出决算为____万元，完成全年预算的____%。较上年增加(减少)____万元，增长(下降)____%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：一是……；二是……。决算数较上年增加(减少)的主要原因：……。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为____万元，支出决算为____万元，完成全年预算的____%。较上年增加(减少)____万元，增长(下降)____%。决算数小于(大于)全年预算数的

主要原因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组____个，累计____人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为____万元，支出决算为____万元，完成全年预算的____%；较上年增加（减少）____万元，增长（下降）____%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出____万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车____辆。

(2) 公务用车运行费支出____万元，主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为____辆。

3. 公务接待费全年预算为____万元，支出决算为____万元，完成全年预算的____%，较上年增加（减少）____万元，增长（下降）____%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出____万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组____个，____人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出____万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2023年共接待国内来访团组____个，

人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算

范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 XX 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部服务用车 XX 辆、其他用车 XX 辆,其他用车主要是……;单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 xx 个,资金 xx 万元,占一般公共预算项目支出总额的 xx%。从评价情况来看,……(请对自评项目情况进行综述)。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,……

(请对部门整体绩效评价情况进行综述,并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

xx 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 xx 万元,执行数为 xx 万元,完成预算 xx%。主要产出和效益:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一

步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

(主要内容)

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)

(主要内容)

三、……