

广水市广水街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市广水街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市广水街道办事处 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 广水市广水街道办事处 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 广水市广水街道办事处概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市广水街道办事处部门决算由实行独立核算的广水市广水街道办事处本级决算组成。

2023 年内设六大办、三中心分别为党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制 104 名，实有 118 名，其中：在编在职 104 名，行政编 37 名，事业编 67 名，以钱养事 14 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	4,786.81	一、一般公共服务支出	32	492.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31.97
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	41.60
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	2,408.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	10		十、节能环保支出	41	482.27
	11		十一、城乡社区支出	42	689.42
	12		十二、农林水支出	43	573.56
	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	52.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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	4,786.81	本年支出合计	58	4,786.81
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,786.81	总计	62	4,786.81

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：广水市广水办事处人民政府								单位：万元
科目代码	科目名称	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		4,786.81	4,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.42	689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	652.48	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	652.48	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：广水市广水办事处人民政府								单位：万元
科目代码	科目名称	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		4,786.81	2,408.39	2,378.41	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	492.04	0.00	492.04	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.04	0.00	492.04	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	492.04	0.00	492.04	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00	
2030601	兵役征集	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	482.27	0.00	482.27	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	482.27	0.00	482.27	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	482.27	0.00	482.27	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	689.42	0.00	689.42	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	652.48	0.00	652.48	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	652.48	0.00	652.48	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	573.56	0.00	573.56	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	553.51	0.00	553.51	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	315.71	0.00	315.71	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,786.81	一、一般公共服务支出	33	492.04	492.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31.97	31.97	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	41.60	41.60	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	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	482.27	482.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	689.42	689.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	573.56	573.56	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	52.55	52.55	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,786.81	本年支出合计	59	4,786.81	4,786.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,786.81	总计	64	4,786.81	4,786.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,786.81	2,408.39	2,378.41
201	一般公共服务支出	492.04	0.00	492.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.04	0.00	492.04
2010302	一般行政管理事务	492.04	0.00	492.04
203	国防支出	31.97	0.00	31.97
20306	国防动员	31.97	0.00	31.97
2030601	兵役征集	31.97	0.00	31.97
205	教育支出	41.60	0.00	41.60
20599	其他教育支出	41.60	0.00	41.60
2059999	其他教育支出	41.60	0.00	41.60
208	社会保障和就业支出	2,408.39	2,408.39	0.00
20806	企业改革补助	2,408.39	2,408.39	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,408.39	2,408.39	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
211	节能环保支出	482.27	0.00	482.27
21103	污染防治	482.27	0.00	482.27
2110302	水体	482.27	0.00	482.27
212	城乡社区支出	689.42	0.00	689.42
21203	城乡社区公共设施	36.94	0.00	36.94
2120303	小城镇基础设施建设	36.94	0.00	36.94
21205	城乡社区环境卫生	652.48	0.00	652.48
2120501	城乡社区环境卫生	652.48	0.00	652.48
213	农林水支出	573.56	0.00	573.56
21301	农业农村	20.05	0.00	20.05
2130199	其他农业农村支出	20.05	0.00	20.05
21307	农村综合改革	553.51	0.00	553.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80	0.00	237.80
2130706	对村集体经济组织的补助	315.71	0.00	315.71
215	资源勘探工业信息等支出	52.55	0.00	52.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.55	0.00	52.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.55	0.00	52.55

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：广水市广水办事处人民政府											公开09表	
预算数											决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39.00	0.00	8.00	0.00	8.00	31.00	37.83	0.00	7.80	0.00	7.80	30.03	

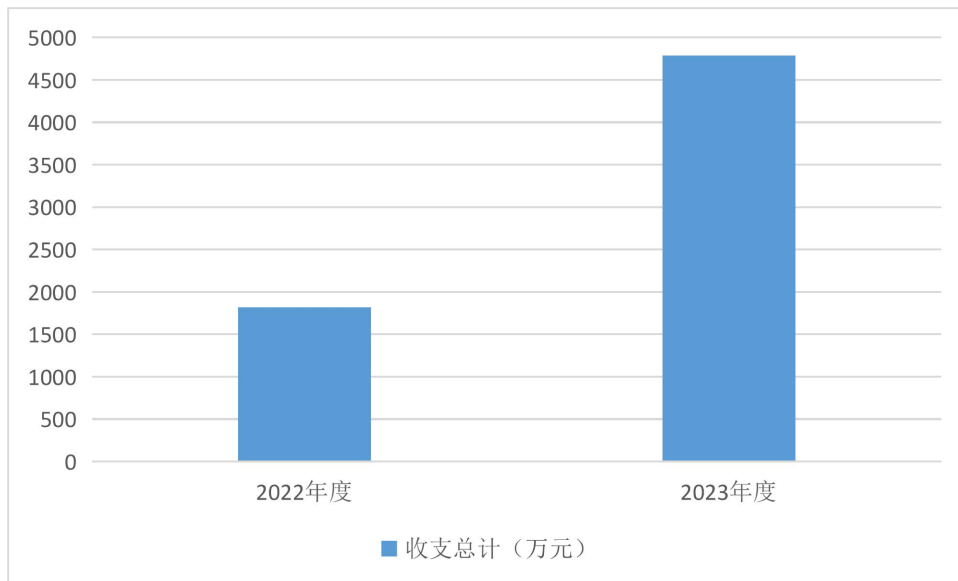
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4786.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2966.12 万元，增长 162.9%，主要原因是项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

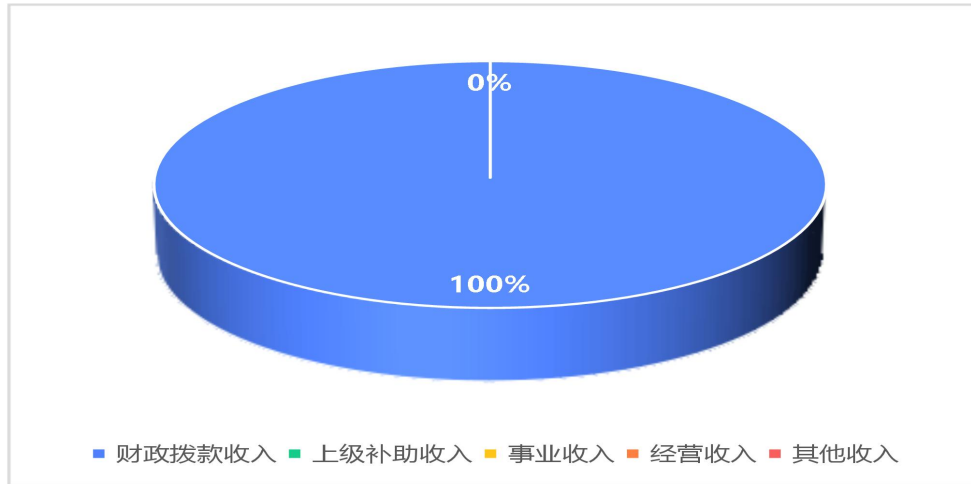


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4786.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2985.96 万元，增长 165.81%。其中：财政拨款收入 4786.81 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；

经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

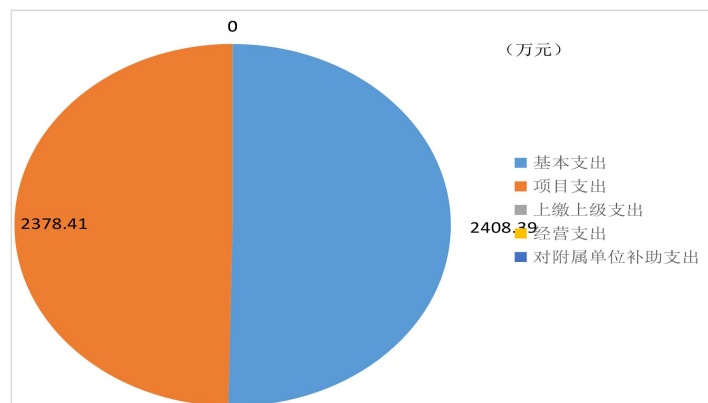
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4786.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2966.12 万元，增长 162.91%。其中：基本支出 2408.39 万元，占本年支出 50.31%；项目支出 2378.41 万元，占本年支出 49.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

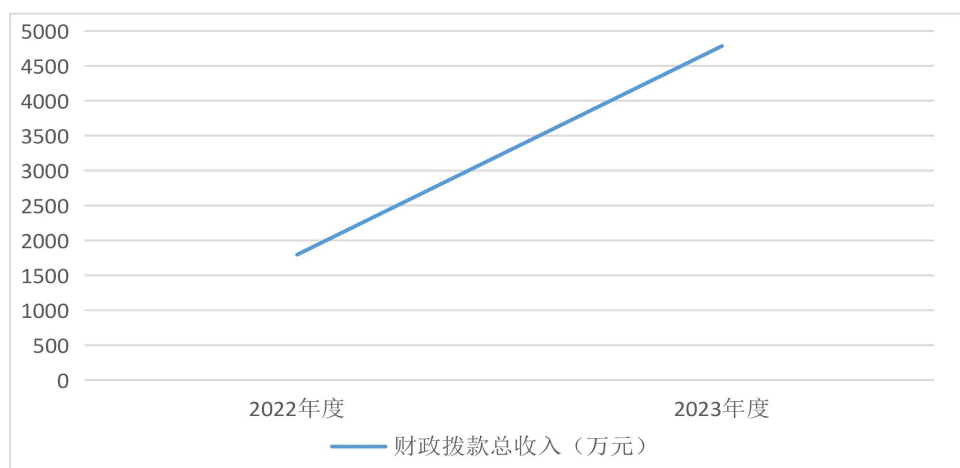


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4786.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2966.12 万元，增长 162.91%。主要原因是项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4786.81 万元，比 2022 年度决算数增加 2985.96 万元。增加主要原因是项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是没有此项预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是没有此项预算收入。

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 4786.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 2966.12 万元，增长 162.91%。主要原因是项目资金增加。

（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 4786.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 492.04 万元，占 10.28%。主要是用于人员经费。

2. 国防支出（类）31.97 万元，占 0.67%。主要是用于国防动员。

3. 教育支出（类）41.60 万元，占 0.87%。主要是用于教育支出。

4. 社会保障和就业支出（类）2408.39 万元，占 50.31%。主要是用于企业改革补助。

5. 卫生健康支出（类）15 万元，占 0.31%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

6. 节能环保支出（类）482.27 万元，占 10.07%。主要是用于水体污染防治。

7. 城乡社区支出（类）689.42 万元，占 14.40%。主要是用于城乡社区卫生。

8. 农林水支出（类）573.56 万元，占 11.98%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）52.55 万元，占 0.11%。

主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

（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 9810.20 万元，支出决算为 4786.81 万元，完成年初预算的 48.79%。其中：

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 2675.54 万元，支出决算为 492.04 万元，完成年初预算的 18.39%，主要原因：调整预算。

2. 国防支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 37.41 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 85.46%，主要原因：合理压缩支出。

3. 教育支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 41.60 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算调整为 2408.39 万元，支出决算为 2408.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 179.92 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 8.34%。

6. 节能环保支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 482.27 万元，支出决算为 482.27 万元，完成年

初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4189.42 万元，支出决算为 689.42 万元，完成年初预算的 16.46%，主要原因：合理压缩支出。

8. 农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1563.51 万元，支出决算为 573.56 万元，完成年初预算的 36.68%，主要原因：合理压缩支出。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初调整预算为 52.55 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 2408.39 万元，其中：

人员经费 2116.61 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 291.79 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市广水街道办事处 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，收支决算表以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市广水街道办事处 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，支出决算表以空表列示。

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 39 万元，支出决算为 37.83 万元，完成全年预算的 97%。较上年减少 0.2 万元，下降 0.53%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无该项业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无该项业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 97.5%；较上年减少 0.1 万元，下降 1.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.8 万元，主要用于公车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 31 万元，支出决算为 30.03 万元，完成全年预算的 96.87%，较上年减少 0.1 万元，下降 0.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 30.03 万元，接待对象主要是上级部门及其他监督管理部门，主要是开展业务检查督导工作。2023 年共接待国内来访团组 558 个，5040 人次（不包括陪

同人员)。

十、机关运行经费支出说明

广水市广水街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 291.76 万元,比年初预算数增加 146.47 万元,增长 100.81%。与上年数减少 4.3 万元,下降 1.45%。主要原因是:合理压缩支出。

十一、政府采购支出说明

广水市广水街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 14 万元,其中:政府采购货物支出 14 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 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 14 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,广水市广水街道办事处共有车辆 2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆,其他用车主要是是财政所业务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 9 个，资金 2378.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目按预期顺利进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度的主要工作任务是经济高质量发展，人居环境明显改善，社会稳定。

（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。

城乡基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完善城乡基础设施建设。

村社区事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548.4 万元，执行数为 548.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：村社区运转经费。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。对项目规划进行细致的分析，以提高项目的质量效益、经济效益和可持续效益为主。规范合理安排项目的分配，根据以往年度的收入支出调整，不断细化和规范资金分配方案，以利于业务工作资金的使用效益更科学合理，取得的效益更高。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管

理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。加大项目执行的跟踪、督导、检查力度，促进项目建设或落实的进度，严格按照时间节点，严格监督项目资金的管理，做到不出纰漏。

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付

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。

(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)

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市广水街道办事处整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市广水街道办事处								
基本支出总额		3046			项目支出总额			3396		
年度目标：		安全生产、消防和防灾减灾救灾；平安建设（综治、禁毒）；城市管理；公共文化和旅游；信访；市场监督管理；水利和湖泊；就业社会保障；医疗保障；住房保障和乡镇污水治理；民政事业高质量发展；健康广水建设（爱卫）；退役军人；环境保护；林业；自然资源；农业农村（乡村振兴、美丽乡村建设）；巩固脱贫成果后评估；科技创新；政务公开；法治政府建设；党风廉政建设；基层党建；宣传思想；统战；人武；国家安全、保密、规范性文件备案、档案和信息报送；深入学习宣传贯彻党的二十大精神；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效；贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，各级党代会精神；落实党员干部下基层察民情解民忧暖民心等省委部署开展的实践活动成效；推进乡村合作公司高质量发展；优化营商环境；市委、市政府其他重点工作安排落实。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分		
	年度绩效指标	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	定量指标	2	≤99%	100%	2	
在职人员控制 (2分)			在职人员控制率	定量指标	2	≤99%	100%	2		
项目支出成本控制 (4分)			会议费控制率	定量指标	2	≤99%	100%	2		
			“三公经费”变动率	定量指标	2	≤5%	5%	2		
管理效率 (22分)		战略管理 (2分)	中长期规划相符性	定性指标	1	完全相符	完全相符	1		
			工作计划健全性	定性指标	1	较为健全	较为健全	1		
	预算编制 (5分)	预算编制科学性	定性指标	1	较为科学	较为科学	1			
		预算编制合理性	定性指标	1	完全合理	完全合理	1			
		立项规范性	定性指标	1	完全规范	完全规范	1			

		预算调整率	定量指标	2	≤5%	10%	1	
	预算执行 (5分)	预算执行率	定量指标	1	≥80%	83%	1	
		结转结余率	定量指标	1	≤20%	17%	1	
		政府采购执行率	定量指标	1	≥90%	85%	1	
		非税收入预算完成率	定量指标	2	≥95%	100%	2	
		事前绩效评估完成率	定量指标	1	≥95%	100%	1	
	绩效管理 (5分)	绩效目标合理性	定性指标	1	基本合理	基本合理	1	
		绩效监控开展率	定量指标	1	≥95%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	定量指标	1	≥95%	100%	1	
		评价结果应用率	定量指标	1	≥95%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	定性指标	1	基本健全	基本健全	1
		资产管理规范性	定性指标	1	符合规范	符合规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	定性指标	1	基本健全	基本健全	1	
		会计核算规范性	定性指标	1	符合规范	符合规范	1	
		资金使用合规性	定性指标	1	完全合规	完全合规	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	乡村合作公司发展有效	定量指标	15	乡村合作公司营业额提升≥10%	乡村合作公司营业额提升12%	15	
	核心业务产出2	工业园运营良好	定量指标	15	落户企业≥5家	落户企业4家	14	
						
社会效应 (30分)	经济效益	经济高质量发展	定量指标	10	工业总产值增加率≥10%	工业总产值增加率8.5%	9	
	社会效益	对外形象明显提升	定性指标	10	社会和谐稳定	社会和谐稳定	9	
	生态效益	生态环境改善	定性指标	10	土地绿化率提高	土地绿化率提高	9	

	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	定性指标	1	服务型政府建设有效	服务型政府建设有效	0.5	
			行政管理体制改革成效	定性指标	1	改革有效	改革有效	0.5	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	定量指标	1	≥95%	100%	1	
			干部队伍建设规划情况	定性指标	0.5	完全规范	完全规范	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	定量指标	0.5	≥50%	55%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	定性指标	2	较为完善	基本完善	1	
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	社会公众满意度	定量指标	2	≥95%	92%	1	
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	定性指标	2	≥95%	96%	2	
	自评总分	92							
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

说明:

- 权重分值的确定, 根据重要性原则⁺行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
- 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-50%(含50%), 50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	城乡基础设施建设		项目实施单位	广水街道办事处			
项目主管单位	广水街道办事处		项目负责人	李全平			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			500		500	500	100%
项目年度目标	1.完善基础设施建设						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 完善城乡基础设施建设										
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
	成本 指标 15 分	经济成 本指标		背街小巷道路硬化	3	280 万	280 万	3		
				排水沟改造	4	50 万	50 万	4		
				人行道改造	4	120 万	120 万	4		
				树围	4	50 万	50 万	4		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出 指标 35 分	数量 指标		背街小巷道路硬化	3	2 公里	2 公里	3		
				排水沟改造	3	2000m	2000m	3		
				人行道改造	3	6000m ²	6000m ²	3		
				树围	3	830 套	830 套	3		
		质量 指标		道路达标率	4	≥95%	95%	4		
				排水沟达标率	4	≥95%	95%	4		
				人行道达标率	4	≥95%	95%	4		
				树围达标率	4	≥95%	95%	4		
		时效 指标		完成时间	6	本年底前	12 月完成	6		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标								
社会效 益指标			居民办事便利度	12	提升	提升	12			
生态效 益指标			人居环境	13	改善	改善	12			
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度		人民群众满意度	10	>98%	95%	9			
合计	85	85					82			

说明:

1. 三级指标, 年初指标值按照绩效目 十 报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”, “生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 7 日

自评总分：99

单位领导审签：

项目名称	村社区事务管理		项目实施单位	广水街道办事处			
项目主管单位	广水街道办事处		项目负责人	李全平			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			548.4		548.4	548.4	100%
项目年度目标	1. 村办公环境明显改善 2. 人居环境改善						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分，没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分，没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分，没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15分	经济成 本指标	项目总成本	15	548.4万	548.4万	15	
			社会成 本指标					
			生态环 境成本 指标					
	产出 指标 35分	数量 指标	保障村(社区)正 常运转	5	21个村(社 区)	21个村(社 区)	5	
			发放村主副职待遇	5	8人	8人	5	
			发放离休人员待遇	5	21人	21人	5	
			代理记账	5	13个	13个	5	
		质量 指标	发放村副职待遇	5	21人	21人	5	
			经费到位率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	待遇保障率	4	100%	100%	4	
			完成时间	2	本年底前	12月完成	2	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
			社会效 益指标					
		生态效 益指标	村(社区)正常运 转	12	正常	正常	12	
			人居环境	13	改善	改善	12	
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	村民满意度	5	>90%	92%	5	
			村书记满意度	5	>90%	95%	5	
	合计	85	85					84

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分,如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”,“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。