北关区彰东街道办事处
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、一般公共预算基本支出说明

十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年度部门预 算表

一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳市北关区彰东街道办事处**部门概况**

一、安阳市北关区彰东街道办事处**部门主要职责**

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府及上级有关部门的工作部署和各项任务；

（二）制定农村经济发展规划，发展农村经济，做好经济各项指标统计和上报工作；

（三）做好招商引资和协税护税工作；

（四）做好辖区消防和安全生产工作；

（五）负责辖区村集体经济组织的财务管理、资产管理、资金融通和审计工作；

（六）负责农民负担监督管理的日常工作；

（七）负责农村财会人员管理，坚持依法理财，搞好村务公开；

（八）做好农业方面的各种统计工作；实施“科技兴农”战略，调整农业产业结构；

（九）搞好农业高产开发和农田水利基本建设；

（十）负责辖区精神文明建设工作；

（十一）负责辖区计划生育管理和服务，宣传好党和政府关于计划生育的方针、政策、法规和优生优育等科学知识；

（十二）负责辖区社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作；

（十三）负责辖区村党支部（总支）和村民委员会的日常管理、党员发展、组织建设工作；

（十四）负责辖区的民政、残疾、双拥、殡葬管理和最低生活保障金的发放工作；

（十五）负责辖区土地、城建、城管和环境保护工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、老龄、统战、关心下一代、防汛、爱国卫生、卫生防疫和绿化工作；

（十六）完成区委、区政府和上级有关部门交办其它工作。

二、安阳市北关区彰东街道办事处**部门**预算单位构成

（一）北关区彰东街道办事处内设 4 个职能科室，无下属二级机构，该预算为本部门预算。

（二）彰东街道办事处共有编制 65 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 39 人；实有人数：在职职工 51 人，大学生转便民服务岗人员 2 人，离退休人员 12 人。

第二部分

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年收入总计 19631.78 万元（含上年结转资金），支出总计 19631.78 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 11856.78 万元，上升 152.5%。主要原因：政府性基金减少、上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年收入合计 3448 万元，其中：一般公共预算 975 万元；政府性基金收入 2473 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年支出合计 3448 万元，其中：基本支出 949 万元，占 27.52%；项目支出 2499 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 975 万元，政府性基金收支预算 2473 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 200 万元，增加 26%，

主要原因：体制经费及人员增加。政府性基金收支预算减少 4527 万元，下降 64.7%，主要原因：工程竣工完成支付，政府性基金减少。上年结转共计 16183.78 万元，其中：一般公共预算拨款 283.78 万元；政府性基金预算拨款 15900 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 975 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 786.7 万元，占 80.6%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58 万元，占 6.1%，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（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.3 万元，占 6.2%；医疗卫生（类）支出 44.5 万元，占 4.5%；节能环保（类）支出 25.8 万元，占 2.6%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年彰东街道办事处预算支出 3448 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）613.9 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）；

商品和服务支出（类 302）2823.8 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、劳务费（款 26）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）；

对个人和家庭的补助（类 303）10.3 万元，包括退休费（款 02）。

（二）2022 年政府预算支出 3448 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）567.5 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、住房公积金（款 03）、其他工资福利支出（款 99）；

机关商品和服务支出（类 502）2823.8 万元，包括办公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、其他商品和服务支出（款 99）；

对事业单位经常性补助（类 505）46.4 万元，包括工资

福利支出（款 01）46 万元；

对个人和家庭的补助（类 509）10.3 万元，包括离退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2473 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2473 万元，占 100%。支出具体情况如下：平原桥两侧游园项目 303.9 万；迎宾公园北地块清表 331.97 万；中崇义兵营东西两侧鸿泰苑北道路绿化 70 万；杏花村万金渠二期周边绿化租地补偿款 60 万；彰东各项绿化工程租地资金 407 万；街头游园 4 绿化工程 40.31 万；彰东综治中心室内外装修改造项目 17.43 万；安阳河污水治理西于曹段污水管网工程 384 万；平原桥北游园北地块国土绿化项目前期经费 15.49 万；迎宾公园北侧绿化地块清表费 189 万；西六村、西于曹农村生活垃圾治理项目经费 9.84 万；六水厂周边绿化清表及围挡经费 182.9 万；安阳河崇义段无主垃圾清运费 75 万；邺城大道国储林 10 万；京港澳高速两侧生态廊绿化补植 87 万；洹滨南路东西地块遗留问题 100 万；西于曹西六村污水管网及中崇义前崇义排沟截流 20 万；洹滨南路东西块泰臻园项目清表费 20 万；南漳间、苏家村楼体量化 53.46 万；杏花村东西地块燃气中压管线改造和电力线路迁改 18.28 万；中崇义污水管网改造 25 万；中华路与洹滨南路西南角绿化、道路硬化项目 21.1 万；兴泰路征地拆迁补偿费用 2.37 万；恒大绿洲社区新时代文明实践站项目经费 16.18 万；创文经费

2.3 万；民进中央莅临恒大调研工作经费 10.24 万。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年“三公”经费相同，均无支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相同，均无此项支出。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同，均无此项支出。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相同，均无此项支出。主要原因：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

彰东街道办事处部门2022年机关运行经费支出预算339万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标的情况说明

我部门 2022 年重点项目预算绩效目标为 28 个，年初预算为 2499 万元。支出具体情况如下：水冲式厕所改造管理费 12 万；平原桥两侧游园项目 303.9 万；迎宾公园北地块清表 331.97 万；中崇义兵营东西两侧鸿泰苑北道路绿化 70 万；杏花村万金渠二期周边绿化租地补偿款 60 万；彰东各项绿化工程租地资金 407 万；街头游园 4 绿化工程 40.31 万；彰东综治中心室内外装修改造项目 17.43 万；安阳河污水治理西于曹段污水管网工程 384 万；平原桥北游园北地块国土绿化项目前期经费 15.49 万；迎宾公园北侧绿化地块清表费 189 万；西六村、西于曹农村生活垃圾治理项目经费 9.84 万；六水厂周边绿化清表及围挡经费 182.9 万；安阳河崇义段无主垃圾清运费 75 万；邺城大道国储林 10 万；京港澳高速两侧生态廊绿化补植 87 万；洹滨南路东西地块遗留问题 100 万；西于曹西六村污水管网及中崇义前崇义排沟截流 20 万；洹滨南路东西块泰臻园项目清表费 20 万；南漳间、苏家村楼体量化 53.46 万；杏花村东西地块燃气中压管线改造和电力线路迁改 18.28 万；中崇义污水管网改造 25 万；中华路与洹滨南路西南角绿化、道路硬化项目 21.1 万；兴泰路征地拆迁补偿费用 2.37 万；恒大绿洲社区新时代文明实践站项目经费 16.18 万；创文经费 2.3 万；民进中央莅临恒大调

研工作经费 10.24 万；环保网格员工资 13.8 万。

(四) 国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 949.51 万元，其中：人员经费 610.46 万元，占 64.29%；公用经费 339.05 万元，占 35.71%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 16183.78 万元，其中财政拨款 283.78 万元，占 1.75%；政府性基金 15900 万元，占 98.25%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：安阳市北关区彰东街道办事处部门 2022 年度部门预算表