

2024 年度安阳市北关区民航路街道 办事处部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 民航路街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：民航路街道办事处 2024 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

民航路街道办事处部门概况

一、民航路街道办事处主要职责

1、科学配置职能。依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

2、扩大管理权限。重点在产业发展、城市建设管理、应急管理、市场监管、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权。

3、优化公共服务职能。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。深入推进审批服务便民化，加强街道便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。

二、民航路街道办事处预算单位构成

民航路街道设置公益一类事业单位5个，机构规格相当于科员级，经费实行财政全额拨款，具体单位如下：党政综合便民服务中心；社会治安综合治理中心；综合行政执法中队；应急保障中心；退役军人服务站。

第二部分

民航路街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民航路街道办事处 2024 年收入总计 1830.49 万元，支出总计 1830.49 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 339.04 万元，下降 15.63%。主要原因：财政部门贯彻落实厉行节约各项规定要求，调整优化拨款资金；民航路街道办事处提高资金配置效率，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，逐步降低运行成本。

二、收入预算总体情况说明

民航路街道办事处 2024 年收入合计 1830.49 万元，其中：一般公共预算 1030.49 万元；政府性基金收入 800 万元。

三、支出预算总体情况说明

民航路街道办事处 2024 年支出合计 1830.49 万元，其中：基本支出 969.29 万元，占 52.95%；项目支出 861.2 万元，占 47.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 1030.49 万元，政府性基金收支预算 800 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 139.04 万元，下降 11.89%，主要原因：树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出；政府性基金收支预算减少 200 万元，下降 20%，主要原因：落实

厉行节约各项规定要求，降低运行成本。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民航路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1030.49 万元。其中：基本支出 969.29 万元，占 94.06%；项目支出 61.2 万元，占 5.94%。

六、一般公共预算基本支出情况

民航路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 969.29 万元，其中：人员经费 742.59 万元，占 76.61%；公用经费 226.7 万元，占 23.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。
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。预算数比 2023年增加0万元。

（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比 2023年增加0万元0。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加00万元。

（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。预算数比 2023年增加 0 万

元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算800 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 800 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民航路街道办事处2024年机关运行经费支出预算227万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1830.49万元，其中基本支出 969.29万元，项目支出 861.2万元。年度履职目标为抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务

、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展。

我部门 2024 年预算项目共 8 个，资金总额 861.2 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：民航路街道办事处项目建设款,项目金额：539.53 万元，产出指标：项目个数 ≥ 10 个；完成度达标 $\geq 98\%$ ；按 2024 年度核算。效益指标：保障项目顺利开展效果明显；推动经济发展、促进就业效果良好；提升生态环境效果显著。

2. 项目名称：民航路街道办事处绿化租地,项目金额：160.47 万元，产出指标：省道 301 两侧绿化租地 195.57 亩，京港澳两侧防护林租地 113.2 亩，邳城大道两侧防护林租地 102.405 亩；完成度达标 $\geq 98\%$ ；按 2024 年度核算。效益指标：保障项目顺利开展效果明显；推动经济发展、促进就业效果良好；提升生态环境效果显著。

3. 项目名称：民航路街道办事处项目建设款,项目金额：100 万元，产出指标：项目个数 ≥ 10 个；完成度达标 $\geq 98\%$ ；按 2024 年度核算。效益指标：保障项目顺利开展效果明显；推动经济发展、促进就业效果良好；提升生态环境效果显著。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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2024年没有专项转移支付项目。

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：2024 年度安阳市北关区民航路街道办事处预算公开表