

安阳市北关区彰东街道办事处 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东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 安阳市北关区彰东街道办事处 2023 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、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 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：安阳市北关区彰东街道办事处 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 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

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

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；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；做好招商引资和协税护税工作；做好辖区消防和安全生产工作；负责辖区村经济组织的财务管理、资产管理、资金通融和审计工作；负责农民负担监督管理的日常工作；负责农村财会人员管理，坚持依法理财，搞好村务公开；做好农业方面的各种统计工作；实施“科技兴国”战略，调整农业产业结构；搞好农业高产开发和农田水利基本建设；负责辖区精神文明建设工作；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；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；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；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；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；完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

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 10 人，事业编制 55 人；实有人数：在职职工 53 人，在岗大学生村官 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部门 2023 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部门 2023 年收入总计 12982 万元，支出总计 12982 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 6650 万元，下降 34%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处部门 2023 年收入合计 12982 万元，其中：一般公共预算 982 万元；政府性基金收

入 12000 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部门 2023 年支出合计 12982 万元，其中：基本支出 968 万元，占 7.5%；项目支出 12014 万元，占 92.5%。

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部门 2023 年一般公共预算收支预算 982 万元，政府性基金收支预算 12000 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7 万元，增长 0.7%，主要原因：体制经费及人员变动；政府性基金收支预算减少 6373 万元，下降 34.7%，主要原因：工程竣工完成支付，政府性基金减少。

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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 982 万元。其中：基本支出 968 万元，占 98.6%；项目支出 14 万元，占 1.4%。

六、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部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 968 万元，其中：人员经费 659 万元，占 68.1%；公用经费 309 万元，占 31.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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2022年增加0万元。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比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。主要原因：例行节约。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：例行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 12000 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12000 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 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

安阳市北关区彰东街道办事处部门2023年机关运行经

费支出预算309万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023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2023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12982万元，其中基本支出968万元，项目支出12014元。年度履职目标为工作任务和项目预算安排合理，改善人居环境，提升乡村振兴，加快城市基础设施建设，促进经济发展，确保大局稳定。

我部门2023年预算项目共4个，资金总额12014万元，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：恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组，项目金额：9000万元，产出指标：保障保交楼建设，

效益指标：促进经济发展，防范化解财务风险。

2. 项目名称：绿化租地及征地,项目金额：1700 万元，
产出指标：改善人居环境，减少空气污染，效益指标：促进
经济发展，加快城市发展。

3. 项目名称：基础设施建设项目,项目金额：1300 万元，
产出指标：改善环境质量，减少空气污染，效益指标：促进
经济发展，增加农民收入。

（四）国有资产占用情况

2022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 2023 年没有专项转移支付资金。

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：2023 年度安阳市北关区彰东街道办事处部门预算公开表