

2023 年度
莆田市荔城区人民政府拱
辰街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处的主要职责是：宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行市委的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。讨论决定村（社区）建设、村（社区）管理和村（社区）服务等重大问题。

（一）负责街道党组织的思想、组织、作风和廉政建设，组织、指导和协调辖区基层党组织建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（二）加强党的思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好村（社区）社会治安综合治理，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保村（社区）的政治稳定和社会安定。

（三）按照干部管理权限，做好街道干部的培养、选拔、考核及使用等工作，配合有关部门加强对区直部门派驻街道机构有关人员的考核、监督工作。

（四）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

（五）受区人民政府委托，执行上级政府的决定和命令，

并根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定经济和社会
发展在街道实施的具体方案和办法。

（六）负责街道区域内科技教育、文体旅游、卫生健康、
医疗保障、社会保障、民政财政、退役军人事务等工作。推
进街道综合便民服务体系建设，完善公共服务体系，促进社
会事业发展。

（七）负责社会治理、公共安全、生态环保、民生保障
等工作，努力提高社会公共服务水平，及时部署阶段性工作
任务，加强检查督促。

（八）统筹落实辖区发展的重大决策和村庄规划，参与
辖区公共服务设施建设规划。推进环境综合整治，改善生态
环境。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，推动区域经
济发展。

（九）指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设，
积极开展创文明单位活动。承担对辖区内城市管理、应急管
理等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

（十）完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上
级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区人民政府拱辰街道办
事处包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：
列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

莆田市荔城区拱辰街道综合执法 协调中心	财政核拨	17
莆田市荔城区拱辰街道社区建设 发展中心	财政核拨	6
荔城区拱辰街道综合便民服务中心	财政核拨	29
莆田市荔城区人民政府拱辰街道 办事处	财政核拨	24

三、部门主要工作任务

2023年，莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处主要任务是：2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们必须攻坚克难，砥砺奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧扣市委“一五二三四”工作要求，围绕区委“六大提升工程”，进一步拓展区域中心功能，踔厉奋发、勇毅前行，抢抓历史机遇、主动担当作为，全力推动高街道水平高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓项目、谋创新，着力在推动经济发展上构筑新优势

1. 对标全年指标，全力抓好招商。2023年街道财政总收入目标任务11亿元。拱辰街道将立足自身坐标和比较优势，选优配强招商队伍力量，组建3个专班滚动式走访摸排9栋写字楼以及玉湖张镇、陡西、荔浦、南郊濠浦等安置区国有

资产商场，盘活现有资产资源，吸引企业项目落地。发挥各村居自身优势，摸排拱辰（闽）籍在外企业家，有计划、分批次安排走访，做好返乡投资文章。

2. 加快项目建设，推进城市更新。把片区改造作为品质城市建设、改善群众生活条件的重要抓手，加快推进白塘路安置区及其配套道路工程、潭头桥片区安置房主体施工，抓紧仪门片区征迁前期手续办理，组织精干力量完成绶溪公园片区剩余 11 户民房及 3 家企业征迁扫尾，实施城市更新，全力提升功能品质，不断满足人民群众对城市宜居生活的新期待。

3. 优化市政配套，提升发展质量。以品质提升为重点，完善道路路网体系，提升城市道路通行能力，高起点规划、高标准建设好荔城区秀水路（三亭街至西洪路段）道路工程、如心路（荔浦路至陡门路段）道路工程，推动绶溪文创中心配套基础设施项目（道路工程）的七条城市道路建设。

（二）补短板、强配套，着力在提升城乡品质上释放新魅力

1. 持续推进乡村振兴。立足高质量发展，借助“莆阳开春”水上巴士品牌，有序规划串联开发沿线的七步村，发掘适宜的新产业新业态，建设荔城区最大的拓展训练及培训场所，打造最美的四季农场，丰富餐饮服务配套项目，增强造血功能，确保群众稳得住、有收入、能致富。保持东阳村“莆阳开村”活动的好势头，理顺可盘活资源，寻找有意向的第

三方企业，积极对接入驻运营，不断丰富和发展旅游新业态布局。

2. 持续改善生态环境。紧扣木兰溪流域综合治理和水质提升的目标任务，全面落实河长制，加强日常巡查频率，对排查出的 38 个入河排水口、河道排水口进行整治，加大力度整改水上巴士沿线存在雨污混流的 34 个排水口。常态化做好河道河水日常补充，配合做好下厝河河道生态修复，减少河道内源污染，确保水环境质量提升。

3. 持续推进农村生活污水治理。积极开展农村人居环境改善，推进荔城区农村污水提升治理项目（二期），提高各村农户纳管率，助推美丽乡村建设。加大农污治理的巡查力度，做到及时发现、及时治理。积极开展宣传活动，让广大群众明白生活污水治理、雨污分离工作的重要性，引导群众积极参与。

（三）办实事、惠民生，着力在增进人民福祉上取得新成效

1. 把维护社会安定放在头等位置强力推进。严格落实安全生产责任制，在道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、校园、消防、燃气等重点领域深入开展安全专项整治。完善隐患排查治理制度，加大生产经营场所的检查力度，强化安全生产宣传教育培训工作，做到检查与整改、检查与普法相结合，把事故安全消灭在萌芽状态。认真开展“四门四访”，进一步畅通信访渠道，尽全力化解积案、遗留问题，

争取打击多次在京登记上访的陈玉宣户，化解西洙村吴美珠反映住房困难等问题，营造安全稳定的社会环境。

2. 把提升治理效能放在关键位置压茬推进。始终坚定不移地把“党建引领夯基惠民”工程作为街道的重点工作来抓，抓好、抓细、抓落实。深入推进示范样板村居建设，打造“一个社区、一个村、一个中心”示范点阵。积极开展“最美网格长、单元长、楼栋长”评选活动，建立常态化培训机制，对网格员、单元长、村居经办人、办直下沉力量等每季度开展业务培训，提高履职能力，推动基层社会治理提质增效。

3. 把办好民生实事放在重点位置持续推进。坚持把群众的小事当成大事，把群众的难事当成心事，全面支持工会、共青团、妇联等群团组织工作，切实保障群众利益。持续推进社会救助政策落实，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉，切实保障好困难群众基本生活。结合网格化管理，加强“两违”巡查力度，建立街道包片领导、工作队、村建站和村居上下联通机制，及时、迅速组织拆除违规建筑，消除安全隐患，提高环境整洁度，提升居民居住舒适度。

（四）改作风、提效能，着力在加强自身建设上展现新作为

1. 抓好抓紧队伍建设。加强纪工委、文化站、乡村振兴、综治、财政、经管、民政等部门的沟通协调，多角度高频次开展党风廉政宣传教育工作，扎实开展党员干部警示教育、领导干部预防职务犯罪教育，做到警钟长鸣、警惕长存。

2. 抓常抓长监督检查。针对街道年度工作安排、阶段重点工作，组织街道纪工委和责任部门开展重点监督，对街道项目征迁、环境治理、招商引资等重点工作推进不力的干部约谈提醒，做到抓早抓小、防微杜渐。

3. 抓严抓实执纪问责。从制度上约束党员干部守纪律、懂规矩，班子成员率先垂范，提振精神，街道干部严格遵守请销假制度和坐班值班等制度。纪工委充分发挥监督职能，对违反作风建设、触碰作风红线的行为做到发现一起、查处一起，从严从快追责问责，持续释放“有权必有责、失责必追究”的强烈信号。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1745.48	一、一般公共服务支出	969.83
二、政府性基金预算拨款收入	2590.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	149.50
九、其他收入	44.90	九、卫生健康支出	43.19
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2652.15
		十二、农林水支出	410.14
		十三、交通运输支出	14.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4380.38	支出合计	4380.38

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		4380.38	1745.48	2590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	0.00
2010301	行政运行	386.66	341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	0.00
2010350	事业运行	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2590.00	0.00	2590.00	0.00	0.00	0.00	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	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4380.38	1790.38	2590.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2590.00	0.00	2590.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1745.48	一、一般公共服务支出	924.93
二、政府性基金预算拨款收入	2590.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.50
		九、卫生健康支出	43.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2652.15
		十二、农林水支出	410.14
		十三、交通运输支出	14.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4335.48	支出合计	4335.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1244.31	1244.31	0.00
2010301	行政运行	341.76	341.76	0.00
2010350	事业运行	211.35	211.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.15	62.15	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.14	410.14	0.00
2140112	公路运输管理	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2590.00	0.00	2590.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2590.00	0.00	2590.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1745.48
301	工资福利支出	1282.25
302	商品和服务支出	444.03
303	对个人和家庭的补助	19.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1745.48
301	工资福利支出	1282.25
30101	基本工资	315.57
30102	津贴补贴	77.66
30103	奖金	357.13
30107	绩效工资	139.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.32
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41
30112	其他社会保障缴费	12.79
30113	住房公积金	141.17
30199	其他工资福利支出	57.02
302	商品和服务支出	444.03
30201	办公费	411.14
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	0.97
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	16.92
303	对个人和家庭的补助	19.20
30305	生活补助	15.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处部门收入预算为 4,380.38 万元，比上年增加 84.10 万元，主要原因是增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 1,745.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2,590.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 44.90 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4,380.38 万元，比上年增加 84.10 万元，主要原因是增加人员经费。其中：基本支出 1,790.38 万元、项目支出 2,590.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1,244.31 万元，比上年减少 127.84 万元，降低 9.32%，主要原因是：增加人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费、培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了办公费、印刷费等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 341.76 万元。主要用于行政人员工资、办公经费支出。

（二）2010350-事业运行 211.35 万元。主要用于事业人员工资支出。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.18 万元。主要用于离职村干部养老保险支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.56 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 13.92 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 12.03 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 62.15 万元。主要用于事业人员工资支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 410.14 万元。主要用于农村税改转移支付支出。

（九）2140112-公路运输管理 14.40 万元。主要用于交通劝导员补贴支出。

（十）2210201-住房公积金 85.82 万元。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 2,590.00 万元，比上年减少 310.00 万元，降低 10.69%，主要原因是：减少基金支出预算。

按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待等非急需非刚性支出，同时合理保障了国有土地使用权出让收入安排的支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,590.00 万元。主要用于辰建、辰友、辰胜恒丰银行贷款还本付息支支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,745.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,301.45 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 444.03 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、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年度预算数一致。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年度预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年度预算数一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,590.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

辰建、辰友、辰胜恒丰银行贷款还本付息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2590.00		
	财政拨款：	2590.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保辰建、辰友、辰胜恒丰银行贷款及时付息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	归还期	≥4 次
		成本指标	归还额	≥2590 万元
		数量指标	归还额	≥2590 万元
		质量指标	归还率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	确保安置房质量达标	≥100 百分比
		经济效益指标	及时归还额	≥100 百分比
		社会效益指标	确保安置房按时按质完成	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违约现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥100 百分比

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处一般公

共预算拨款安排的机关运行经费支出 444.03 万元，比上年增加 16.92 万元，增长 3.96%。主要原因是：增加部分办公物资采购。

（二）政府采购情况

2023 年莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处政府采购预算总额 44.90 万元，其中：政府采购货物预算 44.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市荔城区人民政府拱辰街道办事处共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 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 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。