

宣城市宣州区敬亭山街道办事处  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处

## 单位概况

### 一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展处村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大工委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（六）加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施处村建设规划。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	行政单位

### 三、2021年度主要工作任务

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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道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、组织实施城市规划，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、水面等自然资源 and 生态环境的保护工作。

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、完成区政府交办的其它事项。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1183.04	一、一般公共服务支出	824.59	824.59		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	4	4		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	100.2	100.2		
		五、教育支出	1.5	1.5		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	5	5		
		八、社会保障和就业支出	43.61	43.61		
		九、卫生健康支出	46.26	46.26		
		十、节能环保支出	5	5		
		十一、城乡社区支出	55.2	55.2		
		十二、农林水支出	56.5	56.5		
		十三、交通运输支出	5	5		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	36.18	36.18		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十二、其他支出	0	0		
		二十三、债务还本支出	0	0		
		二十四、债务付息支出	0	0		
本年收入小计	1183.04	本年支出小计	1183.04	1183.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1183.04	支出总计	1183.04	1183.04		

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1183.04	589.14	593.9
201	一般公共服务支出	824.59	480.09	344.5
20101	人大事务	5	0	5
2010199	其他人大事务支出	5	0	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	480.09	14.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	493.64	479.14	14.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.95	0.95	0
20105	统计信息事务	2	0	2
2010599	其他统计信息事务支出	2	0	2
20106	财政事务	316	0	316
2010699	其他财政事务支出	316	0	316
20129	群众团体事务	2	0	2
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5	0	5
203	国防支出	4	0	4
20306	国防动员	4	0	4
2030699	其他国防动员支出	4	0	4
204	公共安全支出	100.2	0	100.2
20402	公安	40	0	40
2040299	其他公安支出	40	0	40
20406	司法	60.2	0	60.2
2040699	其他司法支出	60.2	0	60.2
205	教育支出	1.5	0	1.5
20502	普通教育	1.5	0	1.5
2050299	其他普通教育支出	1.5	0	1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
20701	文化和旅游	5	0	5
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	5
208	社会保障和就业支出	43.61	42.61	1
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0



2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0
20808	抚恤	1	0	1
2080899	其他优抚支出	1	0	1
210	卫生健康支出	46.26	30.26	16
21007	计划生育事务	16	0	16
2100799	其他计划生育事务支出	16	0	16
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	0
211	节能环保支出	5	0	5
21101	环境保护管理事务	5	0	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	5	0	5
212	城乡社区支出	55.2	0	55.2
21201	城乡社区管理事务	10.2	0	10.2
2120104	城管执法	2.2	0	2.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	0	8
21205	城乡社区环境卫生	45	0	45
2120501	城乡社区环境卫生	45	0	45
213	农林水支出	56.5	0	56.5
21301	农业农村	6.5	0	6.5
2130108	病虫害控制	1.5	0	1.5
2130199	其他农业支出	5	0	5
21303	水利	30	0	30
2130306	水利工程运行与维护	20	0	20
2130314	防汛	7	0	7
2130399	其他水利支出	3	0	3
21307	农村综合改革	20	0	20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20	0	20
214	交通运输支出	5	0	5
21401	公路水路运输	5	0	5
2140106	公路养护（公路水路运输）	5	0	5
221	住房保障支出	36.18	36.18	0
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0
2210202	提租补贴	3.8	3.8	0

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
敬亭山街道办事处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	457.12
30101	基本工资	139.39
30102	津贴补贴	110.1
30103	奖金	11.62
30107	绩效工资	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46
30111	公务员医疗补助缴费	3.8
30112	其他社会保障缴费	0.4
30113	住房公积金	32.38
30199	其他工资福利支出	82.35
302	商品和服务支出	79.76
30201	办公费	15
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	5
30217	公务接待费	17.5
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	3.14
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	8.5
30239	其他交通费用	18.06
30299	其他商品和服务支出	7.7
303	对个人和家庭的补助	52.26
30302	退休费	4.5
30305	生活补助	45.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2
	合计	589.14

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年收支总表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	1183.04	一、一般公共服务支出	824.59
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	4
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	100.2
五、其他收入		五、教育支出	1.5
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5
		八、社会保障和就业支出	43.61
		九、卫生健康支出	46.26
		十、节能环保支出	5
		十一、城乡社区支出	55.2
		十二、农林水支出	56.5
		十三、交通运输支出	5
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入小计	1183.04	本年支出小计	1183.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1183.04	支出总计	1183.04

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	824.59	0	824.59				
20101	人大事务	5	0	5				
2010199	其他人大事务支出	5	0	5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	0	494.59				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	493.64	0	493.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.95	0	0.95				
20105	统计信息事务	2	0	2				
2010599	其他统计信息事务支出	2	0	2				
20106	财政事务	316	0	316				
2010699	其他财政事务支出	316	0	316				
20129	群众团体事务	2	0	2				
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2				
20136	其他共产党事务支出	5	0	5				
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5	0	5				
203	国防支出	4	0	4				
20306	国防动员	4	0	4				
2030699	其他国防动员支出	4	0	4				
204	公共安全支出	100.2	0	100.2				
20402	公安	40	0	40				
2040299	其他公安支出	40	0	40				
20406	司法	60.2	0	60.2				
2040699	其他司法支出	60.2	0	60.2				
205	教育支出	1.5	0	1.5				
20502	普通教育	1.5	0	1.5				
2050299	其他普通教育支出	1.5	0	1.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	5				
20701	文化和旅游	5	0	5				
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	5				
208	社会保障和就业支出	43.61	0	43.61				
20805	行政事业单位养老支出	42.61	0	42.61				

2080501	行政单位离退休	0.7	0	0.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	0	41.91				
20808	抚恤	1	0	1				
2080899	其他优抚支出	1	0	1				
210	卫生健康支出	46.26	0	46.26				
21007	计划生育事务	16	0	16				
2100799	其他计划生育事务支出	16	0	16				
21011	行政事业单位医疗	30.26	0	30.26				
2101101	行政单位医疗	26.46	0	26.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	0	3.8				
211	节能环保支出	5	0	5				
21101	环境保护管理事务	5	0	5				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5	0	5				
212	城乡社区支出	55.2	0	55.2				
21201	城乡社区管理事务	10.2	0	10.2				
2120104	城管执法	2.2	0	2.2				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	0	8				
21205	城乡社区环境卫生	45	0	45				
2120501	城乡社区环境卫生	45	0	45				
213	农林水支出	56.5	0	56.5				
21301	农业农村	6.5	0	6.5				
2130108	病虫害控制	1.5	0	1.5				
2130199	其他农业支出	5	0	5				
21303	水利	30	0	30				
2130306	水利工程运行与维护	20	0	20				
2130314	防汛	7	0	7				
2130399	其他水利支出	3	0	3				
21307	农村综合改革	20	0	20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20	0	20				
214	交通运输支出	5	0	5				
21401	公路水路运输	5	0	5				
2140106	公路养护（公路水路运输）	5	0	5				
221	住房保障支出	36.18	0	36.18				
22102	住房改革支出	36.18	0	36.18				
2210201	住房公积金	32.38	0	32.38				
2210202	提租补贴	3.8	0	3.8				
	合计	1183.04		1183.04				



## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	824.59	480.09	344.5
20101	人大事务	5	0	5
2010199	其他人大事务支出	5	0	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	480.09	14.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	493.64	479.14	14.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.95	0.95	0
20105	统计信息事务	2	0	2
2010599	其他统计信息事务支出	2	0	2
20106	财政事务	316	0	316
2010699	其他财政事务支出	316	0	316
20129	群众团体事务	2	0	2
2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5	0	5
203	国防支出	4	0	4
20306	国防动员	4	0	4
2030699	其他国防动员支出	4	0	4
204	公共安全支出	100.2	0	100.2
20402	公安	40	0	40
2040299	其他公安支出	40	0	40
20406	司法	60.2	0	60.2
2040699	其他司法支出	60.2	0	60.2
205	教育支出	1.5	0	1.5
20502	普通教育	1.5	0	1.5
2050299	其他普通教育支出	1.5	0	1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
20701	文化和旅游	5	0	5
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	5
208	社会保障和就业支出	43.61	42.61	1
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	0
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91	0
20808	抚恤	1	0	1
2080899	其他优抚支出	1	0	1
210	卫生健康支出	46.26	30.26	16
21007	计划生育事务	16	0	16
2100799	其他计划生育事务支出	16	0	16
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	0
211	节能环保支出	5	0	5
21101	环境保护管理事务	5	0	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	5	0	5
212	城乡社区支出	55.2	0	55.2
21201	城乡社区管理事务	10.2	0	10.2
2120104	城管执法	2.2	0	2.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	0	8
21205	城乡社区环境卫生	45	0	45
2120501	城乡社区环境卫生	45	0	45
213	农林水支出	56.5	0	56.5
21301	农业农村	6.5	0	6.5
2130108	病虫害控制	1.5	0	1.5
2130199	其他农业支出	5	0	5
21303	水利	30	0	30
2130306	水利工程运行与维护	20	0	20
2130314	防汛	7	0	7
2130399	其他水利支出	3	0	3
21307	农村综合改革	20	0	20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20	0	20
214	交通运输支出	5	0	5
21401	公路水路运输	5	0	5
2140106	公路养护（公路水路运输）	5	0	5
221	住房保障支出	36.18	36.18	0
22102	住房改革支出	36.18	36.18	0
2210201	住房公积金	32.38	32.38	0
2210202	提租补贴	3.8	3.8	0
	合计	1183.04	589.14	593.9

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	4.6	4.6			
电脑	2.8	2.8	0	0	0
打印机	0.4	0.4	0	0	0
空调	1.4	1.4	0	0	0

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起 止时间	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
法律顾问服务	分散	2021	1.5	1.5	0	0	0
校车服务	分散	2021	1.5	1.5	0	0	0

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
农村环境卫生保洁费用	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	45	45	0	0	0	0	0	0	0
校车服务	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
基层组织服务群众专项经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	20	20	0	0	0	0	0	0	0
水利工程维护费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	20	20	0	0	0	0	0	0	0
综治工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	60.2	60.2	0	0	0	0	0	0	0
农综工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
河长制、林长制工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	3	3	0	0	0	0	0	0	0
征兵及民兵建设	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	4	4	0	0	0	0	0	0	0
文体宣教活动费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
动物防疫经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
派出所工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	40	40	0	0	0	0	0	0	0
共青团工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	2	2	0	0	0	0	0	0	0
人大经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
优抚经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1	1	0	0	0	0	0	0	0
扶贫工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
环境保护专项工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
禁违管控工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0
企业扶持金	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	316	316	0	0	0	0	0	0	0
党建经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
办公网络使用费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	8	8	0	0	0	0	0	0	0
法律顾问服务	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
文明创建（新时代文明实践所建设）	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	8	8	0	0	0	0	0	0	0
农村公路管养	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	5	5	0	0	0	0	0	0	0
卫计工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	16	16	0	0	0	0	0	0	0
统计工作经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	2	2	0	0	0	0	0	0	0

防汛抗旱专项经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	7	7	0	0	0	0	0	0	0
----------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年财政拨款收支预算1183.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1183.04万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1183.04万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出824.59万元，占69.70%；国防支出4万元，占0.34%；公共安全支出100.2万元，占8.47%；教育支出1.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.42%；社会保障和就业支出43.61万元，占3.69%；卫生健康支出46.26万元，占3.91%；节能环保支出5万元，占0.42%；城乡社区支出55.2万元，占4.67%；农林水支出56.5万元，占4.78%；交通运输支出5万元，占0.42%；住房保障支出36.18万元，占3.06%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年一般公共预算拨款1183.04万元，比2020年预算拨款增加358.19万元，增长43.42%，主要原因：一是机构改革人员增加，二是民生支出增多。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出824.59万元，占69.70%；国防支出4万元，占0.34%；公共安全支出100.2万元，占8.47%；教育支出1.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.42%；社会保障和就业支出43.61万元，占3.69%；卫生健康支出46.26万元，占3.91%；节能环保支出5万元，占0.42%；城乡社区支出55.2万元，占4.67%；农林水支出56.5万元，占4.78%；交通运输支出

5万元，占0.42%；住房保障支出36.18万元，占3.06%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加4.00万元，增长400.00%，增长原因主要是人大代表开展活动次数增多。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）**2021年预算493.64万元，比2020年预算增加166.72万元，增长51.00%，增长原因主要是一是机构改革人员增加，二是民生支出增多。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2021年预算0.95万元，比2020年预算增加0.95万元，增长100.00%，增长原因主要是民生支出增多。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是正常开展统计工作。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**2021年预算316万元，比2020年预算增加237.00万元，增长300.00%，增长原因主要是护协税扶持款增加。

**6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2021年预算2万元，比2020年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是其他群众团体开展活动场次变多。

**7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加5.00万元，增长



100.00%，增长原因主要是统计口径变化，2020年其他共产党事务支出列入政府办公厅（室）及相关机构事务中。

**8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**2021年预算4万元，比2020年预算减少1万元，下降20%，下降原因主要是严控支出。

**9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**2021年预算40万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于派出所协警工资。

**10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**2021年预算60.2万元，比2020年预算增加54.20万元，增长903.33%，增长原因主要是司法所达标。

**11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2021年预算1.5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是支付校车费用。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加1.00万元，增长25.00%，增长原因主要是文化旅游体育与传媒类活动场次增多。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021年预算0.7万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是保障退休人员。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算41.91万元，比2020年预算增加6.00万元，增长16.71%，增长原因主要是工资增长缴费基数增大。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2021年预算1万元，比2020年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是优抚支出减少。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算16万元，比2020年预算增加7.50万元，增长88.24%，增长原因主要是疫情防控费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算26.46万元，比2020年预算增加0.54万元，增长2.08%，增长原因主要是工资增长缴费基数增大。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算3.8万元，比2020年预算增加3.80万元，增长100.00%，增长原因主要是工资增长缴费基数增大。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是开展秸秆禁烧工作。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算2.2万元，比2020年预算增加0.20万元，增长10.00%，增长原因主要是城管执法成本增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算8万元，比2020年预算减少12万元，下降60%，下降原因主要是创文明城市费用减少。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算45万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于支付环卫处辖区内环境卫生费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算1.5万元，比2020年预算增加0.50万元

，增长50.00%，增长原因主要是病虫害控制药品涨价。

**24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加3.00万元，增长150.00%，增长原因主要是开展清除一支黄花的工作。

**25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**2021年预算20万元，比2020年预算增加15.00万元，增长300.00%，增长原因主要是渣溪村圩堤修复配套支出。

**26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**2021年预算7万元，比2020年预算增加3.00万元，增长75.00%，增长原因主要是开展防汛工作。

**27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**2021年预算3万元，比2020年预算减少7万元，下降70%，下降原因主要是2020年开展了圩堤清障工作。

**28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2021年预算20万元，比2020年预算增加7.70万元，增长62.60%，增长原因主要是村干部工资增加。

**29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加2.00万元，增长66.67%，增长原因主要是辖区内道路养护费。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算32.38万元，比2020年预算增加4.64万元，增长16.73%，增长原因主要是工资增长缴费基数增大。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算3.8万元，比2020年预算减少6.59万元，下降63.43%，下降原因主要是统计口径变化。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年一般公共预算基本支出589.14万元。其中：

工资福利支出457.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出79.76万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助52.26万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市宣州区敬亭山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年收支总预算1183.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通

运输支出、住房保障支出。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年收入预算1183.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1183.04万元，占100.00%，比2020年预算增加358.19万元，增长43.42%，增长原因主要是一是机构改革人员增加，二是民生支出增多。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年支出预算1183.04万元，比2020年预算增加358.19万元，增长43.42%，增长原因主要是一是机构改革人员增加，二是民生支出增多。其中，基本支出589.14万元，占49.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出593.9万元，占50.20%，主要用于农村综合改革、公路养护、安全生产、地质灾害防治等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算589.14万元，比2020年增加104.39万元，增长21.53%，增长主要原因是机构改革人员增加，二是民生支出增多。

### **（三）政府采购情况**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年各单位政府采购预算总额4.6万元。其中：政府采购货物预算4.6万元

，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。