

宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处概况

一、主要职责

（一）部门职能

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

（二）部门机构组成、人员结构情况

河沥溪街道机关行政编制 36 名、事业编制 36 名，截至 2021 年 12 月 31 日共有在编在岗人员 60 人，其中公务员编 35 人，事业编 25 人，执行行政单位会计制度。

河沥溪街道共设置以下机构：综合保障部、党群工作部、城乡管理部、社会事务部、平安建设部、经济发展部、党群服务中心、智慧城市管理中心以及街道财政管理办公室。

二、单位决算构成

宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1578.49	一、一般公共服务支出	35	1667.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	33.48
八、其他收入	8	1416.37	八、社会保障和就业支出	42	179.01
	9		九、卫生健康支出	43	399.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	152.63
	12		十二、农林水支出	46	407.34
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	61.66
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	93.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2994.87	本年支出合计	61	2994.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2994.87	总计	65	2994.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
							小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,994.87	1,578.49						1,416.37
201			一般公共服务支出	1,667.26	529.18						1,138.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.90	390.81						1,138.09
2010301			行政运行	1,528.90	390.81						1,138.09
20129			群众团体事务	11.00	11.00						
2012901			行政运行	11.00	11.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	127.36	127.36						
2013101			行政运行	127.36	127.36						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.48	33.48						
20701			文化和旅游	9.48	9.48						
2070109			群众文化	9.48	9.48						
20708			广播电视	24.00	24.00						
2070899			其他广播电视支出	24.00	24.00						
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01						
20805			行政事业单位养老支出	178.48	178.48						
2080501			行政单位离退休	39.45	39.45						
2080502			事业单位离退休	25.55	25.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73						
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	399.51	399.51						
21007			计划生育事务	358.60	358.60						

2100799	其他计划生育事务支出	358.60	358.60						
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92						
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73						
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19						
212	城乡社区支出	152.63							152.63
21205	城乡社区环境卫生	152.63							152.63
2120501	城乡社区环境卫生	152.63							152.63
213	农林水支出	407.34	334.19						73.15
21301	农业农村	201.85	201.85						
2130104	事业运行	201.85	201.85						
21303	水利	97.15	24.00						73.15
2130304	水利行业业务管理	24.00	24.00						
2130305	水利工程建设	73.15							73.15
21307	农村综合改革	108.34	108.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.34	108.34						
215	资源勘探工业信息等支出	61.66	9.15						52.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.66	9.15						52.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	61.66	9.15						52.51
221	住房保障支出	93.97	93.97						
22102	住房改革支出	93.97	93.97						
2210201	住房公积金	75.05	75.05						
2210202	提租补贴	18.92	18.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1578.49	一、一般公共服务支出	30	529.18	529.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	33.48	33.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.01	179.01		
	9		九、卫生健康支出	38	399.51	399.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	334.19	334.19		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	9.15	9.15		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	93.97	93.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1578.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1578.49	1578.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1578.49	总计	58	1578.49	1578.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,578.49	1,451.52	126.97
201			一般公共服务支出	529.18	529.18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	390.81	390.81	
2010301			行政运行	390.81	390.81	
20129			群众团体事务	11.00	11.00	
2012901			行政运行	11.00	11.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	127.36	127.36	
2013101			行政运行	127.36	127.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.48	24.00	9.48
20701			文化和旅游	9.48		9.48
2070109			群众文化	9.48		9.48
20708			广播电视	24.00	24.00	
2070899			其他广播电视支出	24.00	24.00	
208			社会保障和就业支出	179.01	179.01	
20805			行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
2080501			行政单位离退休	39.45	39.45	
2080502			事业单位离退休	25.55	25.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	399.51	399.51	
21007			计划生育事务	358.60	358.60	
2100799			其他计划生育事务支出	358.60	358.60	
21011			行政事业单位医疗	40.92	40.92	

2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
213	农林水支出	334.19	225.85	108.34
21301	农业农村	201.85	201.85	
2130104	事业运行	201.85	201.85	
21303	水利	24.00	24.00	
2130304	水利行业业务管理	24.00	24.00	
21307	农村综合改革	108.34		108.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.34		108.34
215	资源勘探工业信息等支出	9.15		9.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.15		9.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.15		9.15
221	住房保障支出	93.97	93.97	
22102	住房改革支出	93.97	93.97	
2210201	住房公积金	75.05	75.05	
2210202	提租补贴	18.92	18.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.92	302	商品和服务支出	326.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.04	30201	办公费	88.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.65	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.30	30205	水费	1.10	310	资本性支出	37.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75	30206	电费	9.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	20.12
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.56	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	31.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.66
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.67	30227	委托业务费	4.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	207.06	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.09	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,087.48	公用经费合计					364.04
人员经费			公用经费					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2994.87 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2994.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 208.94 万元，增长（下降）6.5%，主要原因：2020 年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021 年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2994.87 万元，其中：财政拨款收入 1578.49 万元，占 52.7%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1416.37 万元，占 47.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2994.87 万元，其中：基本支出 1451.52 万元，占 48.47%；项目支出 1543.34 万元，占 51.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1578.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1578.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.45 万元，下降 20.9%，主要原因：2020 年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021 年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.49 万元，占本年支出的 52.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.45 万元，下降 20.9%。主要原因一是 2020 年文明创建攻坚年投入更多，疫情防控资金也较大，2021 年单位倡导节能，节俭办公，支出相对减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.18 万元，占 33.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.48 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 179.01 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 399.51 万元，占 25.31%；农林水（类）支出 334.19 万元，占 21.17%；资源勘探工业信息（类）等支出 9.15 万元，占 0.58%，住房保障（类）支出 93.97 万元，占 5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.89 万元，支出决算为 1578.49 万元，完成年初预算的 158.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的大幅增加导致一般公共服务支出、住房保障等增加；二是文明创建，疫情防控等工作的开展导致资金支出增长。其中：基本支出 1451.52 万元，占 91.96%；项目支出 126.97 万元，占 8.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 383.22 万元，支出决算为 529.18 万元，完成年初预算的 138.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员大幅增加，导致人员工资，办公经费，各项保障类支出增多。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 235.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金更加明细的将文化编制人员单独统计在此项，导致增加

较多。

3. 农林水(类)年初预算为 249.87 万元,支出决算为 334.19 万元,完成年初预算的 133.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,对村集体补助的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1451.52 万元,其中:人员经费 1087.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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;公用经费 364.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宁国市河沥溪街道办事处机关运行经费支出 364.04 万元，比 2020 年减少 96.76 万元，下降 20.9%，主要原因是单位倡导节能、节约型单位建设，有效控制开支。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市河沥溪街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视预算绩效工作，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的工作方案。严格内控管理制度，强化资金使用及管理，2021 年我单位绩效考核工作圆满完成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		宁国市河沥溪街道办事处									
整体支出规模	全年预算数 (A, 万元)				资金来源	全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分	
					其中： 财政拨款		其中： 财政拨款				
	基本支出	1578.49				1578.49		10	100%	-	
	项目支出	130				130		-		-	
	金额合计	1708.49				1708.49		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：保障单位正常运转。 目标 2：促进乡镇各项事业稳步发展。 目标 3：					目标完成情况：全面完成年度目标任务。					
	存在的问题：					整改的措施与建议：					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明			
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	10	72	60	8				
			乡镇三公经费支出	10	≤90.8	≤90.8	10				
		质量指标	根据财经法规支付各项资金	5	100%	100%	5				
			各项经济指标完成率	5	≥100%	≥100%	5				
			时效指标	资金拨付及时性	5	≥100%	≥100%	5			
				各项工作按进度完成	5	≥100%	≥100%	5			
		成本指标	基本支出	5	1578.49	1578.49	5				
			项目支出	5	130	130	5				

							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进城乡发展	5	明显提高	明显提高	4	
			财政收入目标	5	2355	3362	5	
		社会效益指标	各项资金使用公开透明	5	符合要求	符合要求	5	
			提高城乡发展与生态保护	5	明显提高	明显提高	4	
		可持续影响指标	促进乡镇各项事业发展	5	明显提高	明显提高	5	
			持续改善城乡环境卫生	5	明显提高	明显提高	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及部门满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			辖区群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
.....								
总分			100			96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			路域环境整治项目						
主管部门			宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	宁国市河沥溪街道办事处			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	50	50		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	50	50		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 打造精致靓丽、和谐有序、生态宜居的城乡环境 目标 2: 配合文明创建工作, 创建文明河沥				目标 1 完成情况: 打造精致靓丽、和谐有序、生态宜居的城乡环境 目标 2 完成情况: 配合文明创建工作, 创建文明河沥				
	存在的问题: 环境卫生的保持是个长期过程, 需要不断精细化、制度化和日常化。				整改的措施与建议: 将环境卫生工作进一步精细化、日常化、制度化。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	国道公路个数	15	2 条	2 条	15		
		质量指标	路域环境整治覆盖率	15	100%	100%	15		
		时效指标	公路沿线清理的及时性	10	满足要求	满足要求	9		
成本指标	人工费及垃圾清运费	10	≤50 万元	≤50 万元	10				

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济建设的带动作用	10	适当影响	适当影响	8	
	社会效益指标	对社会文明及铁路、公路沿线风貌的影响	10	显著提升	显著提升	8	
	生态效益指标	对维护路域沿线的生态环境的影响	5	影响显著	影响显著	5	
	可持续影响指标	对提高和改善道路边环境的可持续影响	5	影响显著	影响显著	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
						
总分			100			95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：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、

专用材料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。

宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	81.8	55.1
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	40	31.69
公务用车购置及运行维护费	41.8	23.4
其中：公务用车运行维护费	23.8	5.74
公务用车购置费	18	17.66

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 81.8 万元，支出决算为 55.1 万元，完成预算的 67.36%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定的相关制度，坚持不断缩减三公经费开支，每年只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宁国市河沥溪街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 31.69 万元，占 57.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.4 万元，占 42.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，。2021 年宁国市河沥溪街道办事处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 31.69 万元，与 2021 年度预算相比，减少 8.31 万元，下降（增长）20.78%，下降（增长）的原因是我单位严格执行八项规定的相关制度，坚持不断缩减三公经费开支，每年只减不增。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宁国市党政机关国内公务接待管理办法》（宁办发[2014]103 号）等规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 23.4 万元，与 2021 年度预算相比，减少 18.4 万元，下降 44.02%，下降原因是我单位严格执行八项规定的相关制度，坚持不断缩减三公经费开支，每年只减不增。其中，公务用车购置费 17.66 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.34 万元，下降 1.8%，下降的原因是正常预算内购车，2021 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5.74 万元，

与 2021 年度预算相比，减少 18.06 万元，下降 75.88%，下降原因是我单位原来的公务车报废无法使用，导致相关经费减少。