

宁国市河沥溪街道办事处
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市河沥溪街道办事处部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市河沥溪街道办事处2022年收支总表
2. 宁国市河沥溪街道办事处2022年收入总表
3. 宁国市河沥溪街道办事处2022年支出总表
4. 宁国市河沥溪街道办事处2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市河沥溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市河沥溪街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市河沥溪街道办事处2022年基本支出表
10. 宁国市河沥溪街道办事处2022年项目支出表
11. 宁国市河沥溪街道办事处2022年政府采购支出表
12. 宁国市河沥溪街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 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部门概况

一、主要职责

（一）我们坚持以“五大建设”为目标，抓组织、强政治，党建引领作用持续加强。各级党组织通过多种形式认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想等新理论的学习活动，街道党工委年均开展中心组学习12次，街道、村（社区）两级党组织书记年均上党课11次，党的有关知识网上答题党员参与率平均达40%以上。召开了“讲严立”专题警示教育民主生活会，查摆并整改问题11个。建立完善了“1311N”新型村级组织治理体系。组建非公企业党支部8个、社会组织党支部3个，年均新发展党员12名。全面落实街道班子成员担任村、社区党建指导员制度，择优选拔19名同志担任非公企业党建指导员。高度重视意识形态工作，与省市多家媒体搭建合作平台，创新宣传方式，大力传播社会正能量，弘扬社会主旋律。

（二）我们坚持以项目工作为主线，抓服务、强保障，市级中心工作圆满完成。按照“一个项目、一位班子、一抓到底”的要求，对市级重点项目，全面落实属地服务职责，全力保障项目落地和投产。街道年均完成固定资产投资33.14亿元。对接招商项目10个，签约5个。结合“四送一服”开展了班子成员“一对一”定向帮扶企业活动，切实帮助企业解难题、稳生产。街道实现规模工业增加值年均22亿元。

（三）我们坚持以文明创建为抓手，抓民生、强福祉，群众幸福指数不断提升。依托市级重点项目建设，胡乐路、嵩合路、凤凰路建成通车，完成振宁路大桥、S104“二改一”建设，辖区配套路网进一步完善。探索运用市场化服务

外包方式，有效治理了东津农贸市场、湖北巷及周边环境。开展文明创建志愿服务活动192次，参与人次1100余人，10户被评为宣城市文明家庭，15户被评为宁国市最美家庭，5人被评为宁国好人，10人被评为宁国好儿媳。严格落实强农惠农和减轻农民负担政策，完成农村危房改造126户、公租房配租186户。399户纳入低保。城乡居民养老保险参保9161人，城乡居民合作医疗保险参合率达98.9%。教育、文化、卫计等工作保持领先位次。

（四）我们坚持以乡村振兴为导向，抓改革、强基础，农业农村工作稳步推进。以农村“三变”和农村环境提升“三大革命”为抓手，完成了6个村、社区集体股权改革清产核资，累计达1.27亿元，完成6个村、社区股权改革及账目分离工作，完成9个村（社区、滨口经济合作社）换届选举任期经济责任审计。建成农村垃圾分类处理点2个，实施农村改厕701口。全面完成“八小”水利工程和敖家冲水库除险加固，新建村村通道路10.64公里，生命防护工程9公里，新建加固桥梁2座。长虹官家湾和畈村洪河组分别获2020年度宁国市村庄治理一等奖和二等奖。完成长虹荆山县级自主中心村建设，9个自然村人居环境村庄整治提升，新建生态美超市2处，现代农业示范园依托高标准农田建设新建河堤沟渠5700米、生态停车场1处。持续推进农民创业，种粮大户集中流转土地1075亩，完成低效田改造及撂荒地治理110亩，新增家庭农场6家、益农信息社3家、农村电商6家。

（五）我们坚持以“六大整治”为载体，抓管控、强执法，自然生态环境有力保护。统筹落实河长制、林长制等工作要求，铁腕开展“六大整治”工作。拆除新增违建788平方米、存量违建1.65万平方米，全面完成“两治三改”任务。依法受理审批农民建房46件，圆满完成大棚房整治任

务。查处违法采砂5起，启动了河道砂石采卖”分离和市场化运作。制止乱埋乱葬3起，集中安葬率达82.12%。以非洲猪瘟防控为契机，淘汰一批非规模化、非标准化养殖户。打好生态环境治理组合拳，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，整改中央省级环保交办件3项，整治“散乱污”企业3家、固体废物倾倒点2处，常态化抓好秸秆禁烧、扬尘治理等工作。完成畈村燕子山、平兴下塔地灾点治理和畈村洪河组滑坡治理工程，完成长虹村采石场矿山环境恢复项目，实施增减挂钩项目48亩。

（六）我们坚持以社会平安为根本，抓创新、强治理，社会稳定大局有效保持。统筹落实河长制、林长制等工作要求，铁腕开展“六大整治”工作。拆除新增违建788平方米、存量违建1.65万平方米，全面完成“两治三改”任务。依法受理审批农民建房46件，圆满完成“大棚房”整治任务。查处违法采砂5起，启动了河道砂石采卖”分离和市场化运作。制止乱埋乱葬3起，集中安葬率达57.8%。以非洲猪瘟防控为契机，淘汰一批非规模化、非标准化养殖户。打好生态环境治理组合拳，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，整改中央省级环保交办件3项，整治“散乱污”企业6家、固体废物倾倒点2处，常态化抓好秸秆禁烧、扬尘治理等工作。完成畈村燕子山、平兴下塔地灾点治理和畈村洪河组滑坡治理工程，完成长虹村采石场矿山环境恢复项目，实施增减挂钩项目48亩。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市河沥溪街道办事处	政府机构

三、2022年度主要工作任务

（一）全面提高经济总量与质量。结合国土空间规划调整，推进河沥园区拓展区建设，加快推进拓展区2400亩工业用地规划、征收、报批，全力做好土地要素保障，为宁国经济发展释放发展空间。加快推进河沥园区低效、闲置土地处置，利用招商引资、土地收回等措施，多措并举，重点对园区68家低效企业（亩均税收不足1.2万元）占用的1600亩低效土地提质增效，全面提高经济总量与质量。

（二）全面提升城市品位与功能。巩固东津路改造成果，整合老旧小区改造资金，加快推进东津路两侧老旧小区改造，重点解决东津路以南柴油机厂宿舍、益建新苑等老旧小区排水排污问题。围绕燕津路、嵩合路、东津河以路代堤、东津河绿道等建设项目，整合城市提升资金，推进棚改项目，拆除改造提升困难棚户区。超前谋划、梯次推进已征迁区域建设，结合铁路搬迁，打通振宁路、人民路，将河沥溪片区与主城区连片统筹开发，打造东部新城，全面提升城市品位与功能。

（三）全面增强民生工程建设与管理。推进城乡一体化饮水工程建设，力争在“十四五”期间将平兴村、畈村村、长虹村纳入城市自来水管网，在全辖区实现“农村供水城市化、城乡供水一体化”；加快畈村、平兴村的村级生态公墓建设，规划建设骨灰堂、骨灰塔，不断倡导文明殡葬新风。以河沥溪社区卫生服务中心牙科为特色，打造特色专业科室，支持社区卫生中心探索发展医养结合项目，推进医疗硬件设施提升。引导辖区养老服务机构建立行业协会，强化行业自律，提升服务管理水平。

（四）全面推进乡村振兴与现代化。依托安徽省全域土地综合整治试点工作为契机，根据上级编制村庄规划，高标准谋划编制“十四五”乡村规划并分步实施，开展路域环境

整治节点打造，建设道路安防，落实路长制，农村饮水接入城市自来水管网延伸工程。推进农村产权流转交易市场建设，提高农村“三变”改革质量，加强“三变”改革市场主体培育引进，发挥主体带动作用。发展壮大村级集体经济，加强新时代农村精神文明建设。

（五）全面提升防汛工程水平与品位。河沥溪永福桥至振宁路桥河段防洪标准约10年一遇且金桥、永福桥尤其是永福桥双桥孔多而密、上下错孔，存在严重泄洪阻水问题建议拆除永福桥（双桥），将永福桥整体原貌搬迁至东津河河沥溪街道上原三水厂一带，重新在原址修建一座一跨式大桥，以达到“十年一遇”防汛标准；老铁路搬迁后，计划从河沥溪街道坞村社区（东津河和中津河交汇处）段，科学选择一处堤防破口，沿皖赣铁路线开挖一条人工内河，使东津河及中津河部分河水穿城而过，汇入城区下游西津河后汇入水阳江。此举一能解决部分河沥溪地区水患问题，二可利用东津河与中津河部分河水、沿皖赣铁路线打造城市内河景观，提升城市品位。

（六）全面升级辖区教育环境与水平。统筹土地、师资、资金等要素，谋划推动河沥中学、河沥小学、东津小学“三校合一”，建立河沥溪九年义务教育一贯制学校；结合新时代广大群众教育需求，谋划建设涵盖体育、文化、艺术等内容的课外特色教育基地。

（七）全面加强城市交通连接与配套。因国道329穿境而过，道路车流量大、重型货车较多，存在较大安全隐患。力争建设北外环道路直接连接宜黄线至汪联路，避免核心区范围有大型车辆通行；打通嵩合路、凤凰路，分别连接至宜黄线、宁城南路，待皖赣铁路迁址后，连接张村路，将新市医院、新宁中、奥莱小镇、河沥溪老街连成一片，呈现一个崭新河沥片区-东部新城。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市河沥溪街道办事处2022年收支总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2112.85	一、一般公共服务支出	618.34
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	451.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	47.47
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	25
		十三、农林水支出	765.39
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	100
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	105.64
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	2112.85	本年支出小计	2112.85
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	2112.85	支出合计	2112.85

宁国市河沥溪街道办事处2022年收入总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	2112. 85		2112. 85	0								
201	一般公共服务支出	618. 34		618. 34	0								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618. 34		618. 34	0								
2010301	行政运行	618. 34		618. 34	0								
208	社会保障和就业支出	451. 01		451. 01	0								
20805	行政事业单位养老支出	448. 1		448. 1	0								
2080501	行政单位离退休	235. 45		235. 45	0								
2080502	事业单位离退休	83. 52		83. 52	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 69		71. 69	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 44		57. 44	0								
20899	其他社会保障和就业支出	2. 91		2. 91	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 91		2. 91	0								
210	卫生健康支出	47. 47		47. 47	0								
21011	行政事业单位医疗	47. 47		47. 47	0								
2101101	行政单位医疗	28. 87		28. 87	0								
2101102	事业单位医疗	18. 6		18. 6	0								
212	城乡社区支出	25		25	0								
21201	城乡社区管理事务	25		25	0								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25		25	0								
213	农林水支出	765. 39		765. 39	0								
21301	农业农村	734. 04		734. 04	0								
2130104	事业运行	704. 04		704. 04	0								

2130142	农村道路建设	30		30	0								
21307	农村综合改革	31.35		31.35									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.35		31.35									
215	资源勘探工业信息等支出	100		100									
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100		100									
221	住房保障支出	105.64		105.64									
22102	住房改革支出	105.64		105.64									
2210201	住房公积金	84.91		84.91									
2210202	提租补贴	20.73		20.73									

宁国市河沥溪街道办事处2022年支出总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2112.85	1729.63	383.22
201	一般公共服务支出	618.34	618.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.34	618.34	
2010301	行政运行	618.34	618.34	
208	社会保障和就业支出	451.01	451.01	
20805	行政事业单位养老支出	448.1	448.1	
2080501	行政单位离退休	235.45	235.45	
2080502	事业单位离退休	83.52	83.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
212	城乡社区支出	25		25
21201	城乡社区管理事务	25		25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25		25
213	农林水支出	765.39	507.17	258.22
21301	农业农村	734.04	507.17	226.87
2130104	事业运行	704.04	507.17	196.87
2130142	农村道路建设	30		30
21307	农村综合改革	31.35		31.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.35		31.35
215	资源勘探工业信息等支出	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100		100
221	住房保障支出	105.64	105.64	
22102	住房改革支出	105.64	105.64	
2210201	住房公积金	84.91	84.91	
2210202	提租补贴	20.73	20.73	

宁国市河沥溪街道办事处2022年财政拨款收支总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2112.85	一、一般公共服务支出	618.34	618.34		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	451.01	451.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.47	47.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25	25		
		十三、农林水支出	765.39	765.39		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	100	100		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	105.64	105.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2112.85	本年支出小计	2112.85	2112.85		
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	2112.85	支出合计	2112.85	2112.85	0	

宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2112.85	1729.63	383.22
201	一般公共服务支出	618.34	618.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.34	618.34	
2010301	行政运行	618.34	618.34	
208	社会保障和就业支出	451.01	451.01	
20805	行政事业单位养老支出	448.1	448.1	
2080501	行政单位离退休	235.45	235.45	
2080502	事业单位离退休	83.52	83.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	18.6	18.6	
212	城乡社区支出	25		25
21201	城乡社区管理事务	25		25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25		25
213	农林水支出	765.39	507.17	258.22
21301	农业农村	734.04	507.17	226.87
2130104	事业运行	704.04	507.17	196.87
2130142	农村道路建设	30		30
21307	农村综合改革	31.35		31.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.35		31.35
215	资源勘探工业信息等支出	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100		100
221	住房保障支出	105.64	105.64	
22102	住房改革支出	105.64	105.64	
2210201	住房公积金	84.91	84.91	
2210202	提租补贴	20.73	20.73	

宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1729.63
301	工资福利支出	1126.37
30101	基本工资	240.24
30102	津贴补贴	180.42
30103	奖金	244.31
30106	伙食补助费	27
30107	绩效工资	29.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69
30109	职业年金缴费	35.85
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69
30112	其他社会保障缴费	24.5
30113	住房公积金	84.91
30199	其他工资福利支出	155.89
302	商品和服务支出	246.55
30201	办公费	42
30202	印刷费	18
30205	水费	2.5
30206	电费	14
30211	差旅费	7
30213	维修（护）费	9.5
30215	会议费	3
30216	培训费	4.5
30217	公务接待费	40
30226	劳务费	12
30227	委托业务费	18
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	22
30239	其他交通费用	29.64
30299	其他商品和服务支出	16
303	对个人和家庭的补助	356.71
30302	退休费	316.11
30305	生活补助	9.65
30307	医疗费补助	15.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.17

宁国市河沥溪街道办事处2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宁国市河沥溪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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市河沥溪街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宁国市河沥溪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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市河沥溪街道办事处2022年基本支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1729.63	1729.63
301	工资福利支出	1126.37	1126.37
30101	基本工资	240.24	240.24
30102	津贴补贴	180.42	180.42
30103	奖金	244.31	244.31
30106	伙食补助费	27	27
30107	绩效工资	29.88	29.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69
30109	职业年金缴费	35.85	35.85
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69
30112	其他社会保障缴费	24.5	24.5
30113	住房公积金	84.91	84.91
30199	其他工资福利支出	155.89	155.89
302	商品和服务支出	246.55	246.55
30201	办公费	42	42
30202	印刷费	18	18
30205	水费	2.5	2.5
30206	电费	14	14
30211	差旅费	7	7
30213	维修（护）费	9.5	9.5
30215	会议费	3	3
30216	培训费	4.5	4.5
30217	公务接待费	40	40
30226	劳务费	12	12
30227	委托业务费	18	18
30228	工会经费	8.14	8.14
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	22	22
30239	其他交通费用	29.64	29.64
30299	其他商品和服务支出	16	16
303	对个人和家庭的补助	356.71	356.71
30302	退休费	316.11	316.11
30305	生活补助	9.65	9.65
30307	医疗费补助	15.79	15.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.17	15.17

宁国市河沥溪街道办事处2022年项目支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	其他资金
			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		
	合计	383.22	383.22							
	宁国市河沥溪街道办事处	383.22	383.22							
农村环境卫生整治	宁国市河沥溪街道办事处	60	60							
长虹村省级中心村建设项目	宁国市河沥溪街道办事处	30	30							
村和社区补助	宁国市河沥溪街道办事处	31.35	31.35							
扶持企业发展	宁国市河沥溪街道办事处	100	100							
社区、居委会经费	宁国市河沥溪街道办事处	25	25							
综治、司法保障经费	宁国市河沥溪街道办事处	30	30							
政府零星支出	宁国市河沥溪街道办事处	50	50							
城市建设征收征迁经费(上年结转)	宁国市河沥溪街道办事处	42.1	42.1							
乡镇费用(年末结转)	宁国市河沥溪街道办事处	14.77	14.77							

宁国市河沥溪街道办事处2022年政府采购支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宁国市河沥溪街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市河沥溪街道办事处2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宁国市河沥溪街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市河沥溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市河沥溪街道办事处2022年收支总预算2112.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年收入预算2112.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2112.85万元，占100.00%，比2021年预算增加853.53万元，增长67.78%，增长原因主要是2021年末人员比年初增加了13人导致人员工资及社会保障收入大幅增加；另一方面2022企业产业扶持支出预计百万以上对应的收入也会增加较多。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年支出预算2112.85万元，比2021年预算增加1117.96万元，增长112.37%，增长原因主要是增长原因主要是一方面人员大幅增加，2021年末人员比年初增加了13人导致人员工资及社会保障支出大幅增加；另一方面2021几乎没有企业产业扶持相关支出，2022企业产业扶持支出预计百万以上。其中，基本支出1729.627742万元，占81.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出383.220123万元，占18.14%，主要用于农村环卫整治、省级中心村建设、扶持企业发展、综治司法保障、以及其他政府零星工程支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年财政拨款收支预算2112.85万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2112.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2112.85万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出618.34万元，占29.27%；社会保障和就业支出451万元，占21.35%；卫生健康支出47.47万元，占2.25%；城乡社区支出25万元，占1.18%；农林水支出765.39万元，占36.23%；资源勘探工业信息等支出100万元，占4.73%；住房保障支出105.64万元，占5.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1117.96万元，增长112.37%。主要原因：增长原因主要是一方面人员大幅增加，2021年末人员比年初增加了13人导致人员工资及社会保障支出大幅增加；另一方面2021几乎没有企业产业扶持相关支出，2022企业产业扶持支出预计百万以上。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算支出2112.85万元，比2021年预算增加1117.96万元，增长112.37%，主要原因：增长原因主要是一方面人员大幅增加，2021年末人员比年初增加了13人导致人员工资及社会保障支出大幅增加；另一方面2021几乎没有企业产业扶持相关支出，2022企业产业扶持支出预计百万以上。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出618.34万元，占29.27%；社会保障和就业支出451万元，占21.35%；卫生健康支出47.47万元，占2.25%；城乡社区支出25万元，占1.18%；农林水支出765.39万元，占36.23%；资源勘探工业信息等支出100万

元，占4.73%；住房保障支出105.64万元，占5.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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（项） 2022年预算618.34万元，比2021年预算增加330.37万元，增长114.72%，增长原因主要是。

2. 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） 2022年预算235.45万元，比2021年预算增加221.14万元，增长1545.35%，增长原因主要是。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2022年预算83.52万元，比2021年预算增加83.35万元，增长49029.41%，增长原因主要是。

4. 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） 2022年预算71.69万元，比2021年预算减少84.12万元，下降53.99%，下降原因主要是。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算57.44万元，比2021年预算增加57.44万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年职业年金与养老保险合并养老保险一个科目设置的。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算2.91万元，比2021年预算增加1.83万元，增长169.44%，增长原因主要是。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算28.87万元，比2021年预算增加

4.68万元， 增长19.35%， 增长原因主要是。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算18.6万元， 比2021年预算增加1.82万元， 增长10.85%， 增长原因主要是。

9. 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） 2022年预算25万元， 比2021年预算增加25.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2022年预算704.04万元， 比2021年预算增加560.96万元， 增长392.06%， 增长原因主要是。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项） 2022年预算30万元， 比2021年预算增加30.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是。

12. 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） 2022年预算31.35万元， 比2021年预算减少61.21万元， 下降66.13%， 下降原因主要是。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 2022年预算100万元， 比2021年预算增加100.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2021年我单位不承担企业产业扶持项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算84.91万元， 比2021年预算增加22.26万元， 增长35.53%， 增长原因主要是人员增加， 住房补贴正常增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算20.73万元， 比2021年预算增加2.49万元， 增长13.65%， 增长原因主要是人员增加， 提租补贴正常增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出1729.63万元。

工资福利支出1126.37万元，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。

商品和服务支出246.55万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

对个人和家庭的补助356.71万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022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。

九、关于2022年基本支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年预算共安排基本支出1729.63万元，比2021年预算增加734.74万元，增长73.85%，增长原因主要是增长原因主要是一方面人员大幅增加，2021年末人员比年初增加了13人导致人员工资及社会保障支出大幅增加；另一方面2021几乎没有企业产业扶持相关支出，2022企业产业扶持支出预计百万以上。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年预算共安排项目支出383.22万元，比2021年预算增加383.22万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年资金有限，预算资金都用于保障基本支出。主要包括：本年财政拨款安排383.22万元（其中，一般公共预算拨款安排383.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宁国市河沥溪街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算246.55万元，比2021年预算增加74.14万元，增长43%，主要原因是人员大幅增加，2021年末人员比年初增加了13人导致单位运行的相关商品和服务支出增长较多。

（三）政府采购情况。

宁国市河沥溪街道办事处2022年政府采购预算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。

（四）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固定资产总金额（原值）1070.83万元，较上年增加86.66万元，其中，土地、房屋及构筑物452.85万元、通用设备283.13万元、专用设备31.28万元、其他资产303.57万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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。

2022年，宁国市河沥溪街道办事处有10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款383.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门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、**财政专户管理资金**: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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

