

宁国市竹峰街道办事处
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市竹峰街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宁国市竹峰街道办事处2021年度部门决算表

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 宁国市竹峰街道办事处2021年度部门决算情况说明

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情况说明九、其他重

要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁国市竹峰街道办事处概况

一、主要职责

（一）提升经济实力，加强重点项目建设。提升年度税收任务完成速度及质量，加快农村居民人均可支配纯收入持续增长。通过紧盯招商引资“一号工程”，提高签约率，为下步税源经济增收打下基础。推进农田水利，道路建设，征收征迁等重点项目有序推进。

（二）突出增进民生福祉，促进社会事业建设。一是加大疫情防控政策落实力度。实施常态化疫情防控，在宣传、管控、督查上细化职责、明确责任、落实到人，全力筑牢疫情防控“铜墙铁壁”。二是维护社会治理安定平稳。以全国“两会”顺利召开为目标，进一步畅通信访渠道。学习贯彻新《安全生产法》，严格落实党政领导“一岗双责”责任制，扎实开展“铸安”行动，全办安全生产形势稳定。三是加大民生保障力度。扎实做好防止返贫致贫动态监测工作，严格落实三级网格化管理。加快实施33项民生工程，提升群众的幸福感和获得感。

（三）推进产业转型升级，加快现代农业建设。加快高标准农田等农业项目扎实推进，通过政策倾斜，引导有机蔬菜、水果种植等现有产业向“种植+采摘+体验+观光”相结合的现代农业发展，积极培育生态农业产业化示范户，推进家庭农场标准化提升。依托皖南川藏线南入口的优势地理位置，融合农业、文化旅游元素，打造竹峰旅游精品线路及旅游品牌。注重休闲农业与乡村旅游融合发展，以农业促旅游，以旅游促发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市竹峰街道办事处2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市竹峰街道办事处

第二部分 宁国市竹峰街道办事处2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	1432.75	1432.75 一、一般公共服务支出	35	1479.02
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	15.08
八、其他收入	8	1088.12	1088.12 八、社会保障和就业支出	42	176.76
	9		九、卫生健康支出	43	288.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	466.8
	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	22.65
	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	71.77
	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	2520.88	本年支出合计	61	2520.88
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	2520.88	总计	65	2520.88

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

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	2520.88	1432.75						1088.12
201			一般公共服务支出	1479.02	484.01						995.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1335.16	340.15						995.02
201	03	01	行政运行	1335.16	340.15						995.02
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.86	143.86						
201	31	01	行政运行	143.86	143.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.08	15.08						
207	08		广播电视	15.08	15.08						
207	08	99	其他广播电视支出	15.08	15.08						
208			社会保障和就业支出	176.76	176.76						
208	05		行政事业单位养老支出	176.17	176.17						
208	05	01	行政单位离退休	63.08	63.08						
208	05	02	事业单位离退休	29.34	29.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210			卫生健康支出	288.78	288.78						
210	07		计划生育事务	256.05	256.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	256.05	256.05						
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74						
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05						

210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69						
213			农林水支出	466.8	373.7						93.11
213	01		农业农村	273.08	273.08						
213	01	04	事业运行	146.12	146.12						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	126.96	126.96						
213	03		水利	111.03	17.93						93.11
213	03	04	水利行业业务管理	111.03	17.93						93.11
213	07		农村综合改革	82.7	82.7						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	82.7	82.7						
215			资源勘探工业信息等支出	22.65	22.65						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	22.65	22.65						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	22.65	22.65						
221			住房保障支出	71.77	71.77						
221	02		住房改革支出	71.77	71.77						
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95						
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2520.88	1200.45	1320.42			
201			一般公共服务支出	1479.02	484.01	995.02			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1335.16	340.15	995.02			
201	03	01	行政运行	1335.16	340.15	995.02			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.86	143.86				
201	31	01	行政运行	143.86	143.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	15.08	15.08				
207	08		广播电视	15.08	15.08				
207	08	99	其他广播电视支出	15.08	15.08				
208			社会保障和就业支出	176.76	176.76				
208	05		行政事业单位养老支出	176.17	176.17				
208	05	01	行政单位离退休	63.08	63.08				
208	05	02	事业单位离退休	29.34	29.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	288.78	288.78				
210	07		计划生育事务	256.05	256.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	256.05	256.05				
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74				
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05				
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69				

213			农林水支出	466.8	164.04	302.76			
213	01		农业农村	273.08	146.12	126.96			
213	01	04	事业运行	146.12	146.12				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	126.96		126.96			
213	03		水利	111.03	17.93	93.11			
213	03	04	水利行业业务管理	111.03	17.93	93.11			
213	07		农村综合改革	82.7		82.7			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	82.7		82.7			
215			资源勘探工业信息等支出	22.65		22.65			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	22.65		22.65			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	22.65		22.65			
221			住房保障支出	71.77	71.77				
221	02		住房改革支出	71.77	71.77				
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95				
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	1432.75	1432.75 一、一般公共服务支出	30	484.01	484.01		
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	15.08	15.08		
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.76	176.76		
	9		九、卫生健康支出	38	288.78	288.78		
	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	373.7	373.7		
	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	22.65	22.65		
	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	71.77	71.77		
	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	1432.75	1432.75 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	1432.75	1432.75		
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	1432.75	总计	58	1432.75	1432.75		

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

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	1432.75	1200.45	232.3
201			一般公共服务支出	484.01	484.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	340.15	340.15	
201	03	01	行政运行	340.15	340.15	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	143.86	143.86	
201	31	01	行政运行	143.86	143.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.08	15.08	
207	08		广播电视	15.08	15.08	
207	08	99	其他广播电视支出	15.08	15.08	
208			社会保障和就业支出	176.76	176.76	
208	05		行政事业单位养老支出	176.17	176.17	
208	05	01	行政单位离退休	63.08	63.08	
208	05	02	事业单位离退休	29.34	29.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	288.78	288.78	
210	07		计划生育事务	256.05	256.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	256.05	256.05	
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74	
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69	
213			农林水支出	373.7	164.04	209.66
213	01		农业农村	273.08	146.12	126.96
213	01	04	事业运行	146.12	146.12	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	126.96		126.96
213	03		水利	17.93	17.93	
213	03	04	水利行业业务管理	17.93	17.93	
213	07		农村综合改革	82.7		82.7
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	82.7		82.7
215			资源勘探工业信息等支出	22.65		22.65
215	08		支持中小企业发展和管理支出	22.65		22.65
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	22.65		22.65
221			住房保障支出	71.77	71.77	

221	02		住房改革支出	71.77	71.77	
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95	
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82	

注：本表反映单位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

部门：宁国市竹峰街道办事处

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	727.84	302	商品和服务支出	277.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.99	30201	办公费	29.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.6	30203	咨询费	28.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.21	30205	水费		310	资本性支出	18.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	7.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.88	31002	办公设备购置	18.31
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.95	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	26.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.25	30214	租赁费	37.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	2.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.9	312	对企业补助	
30309	奖励金	101.82	30229	福利费		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	8.82	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	34.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.48	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		904.58	公用经费合计					295.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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													

宁国市竹峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市竹峰街道办事处

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			

宁国市竹峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市竹峰街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2520.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2520.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加222.68万元，增长9.69%，主要原因：人员增加导致相对应的费用增加、项目经费使用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2520.88万元，其中：财政拨款收入1432.75万元，占56.84%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1088.12万元，占43.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2520.88万元，其中：基本支出1200.45万元，占47.62%；项目支出1320.42万元，占52.38%；经营支出0万元，占0.00%。

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1432.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1432.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.51万元，增长7.63%，主要原因：人员增加导致相对应的费用增加、项目经费使用增加。

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1432.75万元，占本年支出的56.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.51万元，增长7.63%。主要原因：人员增加导致相对应的费用增加、项目经费使用增加。

（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1432.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.01万元，占33.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.08万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出176.76万元，占12.34%；卫生健康（类）支出288.78万元，占20.16%；农林水（类）支出373.7万元，占26.08%；资源勘探工业信息等（类）支出22.65万元，占1.58%；住房保障（类）支出71.77万元，占5.01%。

（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1282.16万元，支出决算为1432.75万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算。其中：基本支出1200.45万元，占83.79%；项目支出232.3万元，占16.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.71万元；支出决算为340.15万元，完成年初预算的73.35%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.81万元；支出决算为143.86万元，完成年初预算的178.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员的减少等。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播

电视支出（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的205.73%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目经费有所减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.56万元；支出决算为63.08万元，完成年初预算的267.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休人数增加，相关奖金配套算在内。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.57万元；支出决算为29.34万元，完成年初预算的277.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休人数增加，相关奖金配套算在内。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为72.77万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员保险缴费减少。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.81万元；支出决算为0.59万元，完成年初预算的72.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为28.83万元；支出决算为256.05万元，完成年初预算的888.14%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.41万元；支出决算为19.05万元；完成年初预算的142.06%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为102.48万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的142.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元；支出决算为126.96万元；决算数大于预算数的主要原因是该项目年初纳入事业运行中，无对比性。

13. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的257.99%，决算数大于预算数的主要原因是城乡一体化水利项目经费的增加。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为66.36万元；支出决算为82.7万元，完成年初预算的124.62%，决算数大于预算数的主要原因是相关经费增加。

15. 资源勘探工业信息等（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）。年初预算为330万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的6.86%，决算数小于预算数的主要原因是相关政策改革，达到目标的企业减少。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.03万元；支出决算为58.95万元；完成年初预算的117.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

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1200.45万元，其中：人员经费904.58万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.87万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市竹峰街道办事处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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市竹峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宁国市竹峰街道办事处机关运行经费支出295.87万元，比2020年增加97.15万元，增长48.89%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市竹峰街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市竹峰街道办事处共有车辆0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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金217万元，占项目预算总额的16.43%。从评价情况看，农村人居环境整治，推进乡村建设，持续改善农村人居环境，通过实施此项目完成本年水利基础设施建设及日常管护的目标

。

组织对“水利兴修、农村人居环境整治”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金217万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，总体绩效目标和绩效指标完成过程中存在的问题是财政预算资金安排任存在不合理性，资金使用效率有待提高。今后要依据压减日常的原则，合理安排基本支出与项目支出的预算，提高资金使用率。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体绩效目标和绩效指标完成过程中存在的问题是财政预算资金安排任存在不合理性，资金使用效率有待提高。今后要依据压减日常的原则，合理安排基本支出与项目支出的预算，提高资金使用率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市竹峰街道办事处在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

水利兴修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年水利基础设施建设的目标，完成本年水利基础设施日常维护。发现的主要问题及原因：因水利基础设施建设及管护范围广，任务重，资金支出缺口较大。下一步改进措施：积极完成本年水利基础设施建设及管护任务的同时对上积极争取项目资金，合理安排项目预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			水利兴修						
主管部门			水利局		实施单位	竹峰街道办事处			
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:	93	93		10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款				-		-
			其他资 金	93	93		-	100%	-
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: 加强水利基础设施建设 目标 2: 做好水利基础设施的日常维护工作				目标 1 完成情况: 完成本年水利基础设施建设的目标 目标 2 完成情况: 完成本年水利基础设施日常维护工作				
	存在的问题: 因水利基础设施建设及管护范围广, 任务重, 资金支出缺口较大				整改的措施与建议: 积极完成本年水利基础设施建设及管护任务的同时对上积极争取项目资金, 合理安排项目预算。				
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	水利兴修实现三个 村全覆盖		15	3 个村	3 个村	15	
		质量指 标	工程完工验收, 经 相关部门验收合格 率		15	100%	100%	15	
		时效指 标	完成当年水利兴修 任务		10	满足要求	满足要 求	10	
		成本指 标	工程完工审计价小 于招投标价		10	满足要求	满足要 求	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	水利基础设施完 善, 满足群众日常 所需		10	满足要求	满足要 求	9	
		社会效 益 指标	通过水利工程实 施, 完善农村, 改 善农村水利基础设 施		10	满足要求	满足要 求	9	
		生态效	改善水利资源分		5	满足要求	满足要	5	

		益 指标	配，保障生态安全			求		
		可持续 影响 指标	工程建设完工后， 保质期内工程质量 得到有效保障	指单位从同级财政单位取得的财政	指单位从同级财政单位取得的财政	指单位从同级财政单位取得的财政	指单位从同级财政单位取得的财政	指单位从同级财政单位取得的财政
	指事业单位开展专业业务活动及辅助活							
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	通过群众满意度调 查，了解工程建设 是否改善了水利设 施	指事业单位从主管单位	指事业单位从主管单位	指事业单位从主管单位	指事业单位从主管单位	
		指事业单位附属独立核算单位					
总分			100			98		

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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。指除财政拨款收入、事业收入、上级补

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。指事业单位使用以前年度积

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。指以前年度安排、结转到本年仍

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。指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

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。指单位为保障其机构正常运转、完成

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。指单位为完成特定行政任务和事业发

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。