

宁国市天湖街道办事处  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宁国市天湖街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市天湖街道办事处2022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明细表

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 宁国市天湖街道办事处2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宁国市天湖街道办事处概况

## 一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和上级政府开发区管委会的决定、命令、指示完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导好各产业生产；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设、道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责区域内的民政、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；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；应完成的其它事项。

## 二、单位决算构成

宁国市天湖街道办事处2022年度单位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

## 第二部分 宁国市天湖街道办事处2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1715.29	一、一般公共服务支出	32	1200.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	56.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	270.34
	12		十二、农林水支出	43	64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1715.29	本年支出合计	58	1715.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1715.29	总计	62	1715.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1200.27	1200.27						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.27	1200.27						
201	03	01	行政运行	964.08	964.08						
201	03	50	事业运行	236.19	236.19						
204			公共安全支出	56.97	56.97						
204	02		公安	56.97	56.97						
204	02	01	行政运行	56.97	56.97						
208			社会保障和就业支出	123.71	123.71						
208	05		行政事业单位养老支出	123.71	123.71						
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	123.71	123.71						
212			城乡社区支出	270.34	270.34						
212	03		城乡社区公共设施	270.34	270.34						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.34	270.34						
213			农林水支出	64	64						
213	03		水利	64	64						
213	03	99	其他水利支出	64	64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1200.27	553.84	646.43			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.27	553.84	646.43			
201	03	01	行政运行	964.08	317.65	646.43			
201	03	50	事业运行	236.19	236.19				
204			公共安全支出	56.97		56.97			
204	02		公安	56.97		56.97			
204	02	01	行政运行	56.97		56.97			
208			社会保障和就业支出	123.71		123.71			
208	05		行政事业单位养老支出	123.71		123.71			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	123.71		123.71			
212			城乡社区支出	270.34		270.34			
212	03		城乡社区公共设施	270.34		270.34			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.34		270.34			
213			农林水支出	64		64			
213	03		水利	64		64			
213	03	99	其他水利支出	64		64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1715.29	一、一般公共服务支出	30	1200.27	1200.27		
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	56.97	56.97		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.71	123.71		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	270.34	270.34		
	12		十二、农林水支出	41	64	64		
	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				
	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				
	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	1715.29	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	1715.29	1715.29		
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	1715.29	总计	58	1715.29	1715.29		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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	1715.29	553.84	1161.45
201			一般公共服务支出	1200.27	553.84	646.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.27	553.84	646.43
201	03	01	行政运行	964.08	317.65	646.43
201	03	50	事业运行	236.19	236.19	
204			公共安全支出	56.97		56.97
204	02		公安	56.97		56.97
204	02	01	行政运行	56.97		56.97
208			社会保障和就业支出	123.71		123.71
208	05		行政事业单位养老支出	123.71		123.71
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	123.71		123.71
212			城乡社区支出	270.34		270.34
212	03		城乡社区公共设施	270.34		270.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	270.34		270.34
213			农林水支出	64		64
213	03		水利	64		64
213	03	99	其他水利支出	64		64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476.03	302	商品和服务支出	70.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	10.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	17.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	9.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	111.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		483.38	公用经费合计					70.46

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映单位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。

说明：宁国市天湖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，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：宁国市天湖街道办事处

金额单位：万元

科目代码			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。

说明：宁国市天湖街道办事处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 宁国市天湖街道办事处2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1715.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1715.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加366.71万元，增长27.19%，主要原因：完善预算项目，做到应报尽报不漏报。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1715.29万元，其中：财政拨款收入1715.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1715.29万元，其中：基本支出553.84万元，占32.29%；项目支出1161.45万元，占67.71%；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

2022年度财政拨款收入总计1715.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1715.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加366.71万元，增长27.19%，主要原因：完善预算项目，做到应报尽报不漏报。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1715.29万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.71万元，增长27.19%。主要原因：完善预算项目，做到应报尽报不漏报。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1715.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1200.27万元，占69.97%；**公共安全（类）**支出56.97万元，占3.32%；**社会保障和就业（类）**支出123.71万元，占7.21%；**城乡社区（类）**支出270.34万元，占15.76%；**农林水（类）**支出64万元，占3.73%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715.29万元，支出决算为1715.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按预算计划执行本年支付项目。其中：基本支出553.84万元，占32.29%；项目支出1161.45万元，占67.71%。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964.08万元，支出决算为964.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为236.19万元，支出决算为236.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

**3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为56.97万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。**年初预算为123.71万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

**5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为270.34万元，支出决算为270.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

**6. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算计划执行本年支付项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出553.84万元，其中：人员经费483.38万元，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、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；公用经费70.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。



## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市天湖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决算情况说明**

宁国市天湖街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宁国市天湖街道办事处机关运行经费支出553.84万元，比2021年增加264.86万元，增长91.65%，主要原因是由于新老财政系统更新，导致部分数据由于统计口径不同出现较大增幅。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宁国市天湖街道办事处政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、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4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宁国市天湖街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1037.74万元。从评价情况看，项目均已在2022年12月31日前完成，且达成各项目预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年天湖街道绩效自评完成情况较好。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“汤村长塘除险加固工程及大塘管护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

汤村长塘除险加固工程及大塘管护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在64万元之内，未超预算实施；二是项目在时效指标规定时间内完成；三是项目完成质量符合年初质量指标规定。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

汤村长塘除险加固工程及大塘管护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汤村长塘除险加固工程及大塘管护经费						
主管部门		001-宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	001005-宁国市天湖街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	64	64	64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程项目按时完工				已保障汤村长塘除险加固工程按时完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	工程相关支出	≤64万元	64	10	10	
		质量指标 (0分)	工程相关支出	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	12月31日前	达成预期指标	20	20	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤64万元	64	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众生命财产安全性	不断提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	蓄水、防汛效果	不断提升	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	优	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指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、上级补助收入:**指事业单位从主管部门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。