

宁国市天湖街道办事处 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 宁国市天湖街道办事处概况

1. 主要职责
2. 宁国市天湖街道办事处预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年宁国市天湖街道办事处预算表

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

第三部分 2022 年宁国市天湖街道办事处预算情况说明

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、宁国市天湖街道办事处预算构成

宁国市天湖街道办事处 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话指示精神，确保完成省定各项民生工程任务。

（二）各平台、部门按其职责贯彻执行法律、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，确保及时完成 2022 年部门本级基本工作职责及上级部门交办各级任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市天湖街道办事处 2022 年收支总表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	2170.16	一、一般公共服务支出	2106.16
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年支出小计	2170.16	本年支出小计	2170.16
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	2170.16	支 出 总 计	2170.16

宁国市天湖街道办事处 2022 年收入总表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	2170.16		2170.16									
201	一般公共服务支出	2106.16		2106.16									
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2106.16		2106.16									
2010301	行政运行	1439.00		1439.00									
2010350	事业运行	278.15		278.15									
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构事 务支出	389.00		389.00									
213	农林水支出	64.00		64.00									
21303	水利	64.00		64.00									
2130305	水利工程建设	60.00		60.00									
2130306	水利工程运行与 维护	4.00		4.00									

宁国市天湖街道办事处 2022 年支出总表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	2170.16	671.49	1498.67
201	一般公共服务支出	2106.16	671.49	1434.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2106.16	671.49	1434.67
2010301	行政运行	1439.00	393.33	1045.67
2010301	事业运行	278.15	278.15	
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.00		389.00
213	农林水支出	64.00		64.00
21303	水利	64.00		64.00
2130305	水利工程建设	60.00		60.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00

宁国市天湖街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	2170.16	一、一般公共服务支出	2106.16	2106.16		
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		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	64.00	64.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	2170.16	本年支出小计	2170.16	2170.16		
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	2170.16	本年支出小计	2170.16	2170.16		

宁国市天湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	2170.16	671.49	1498.67
201	一般公共服务支出	2106.16	671.49	1434.67
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2106.16	671.49	1434.67
2010301	行政运行	1439.00	393.33	1045.67
2010301	事业运行	278.15	278.15	
2010301	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	389.00		389.00
213	农林水支出	64.00		64.00
21303	水利	64.00		64.00
2130305	水利工程建设	60.00		60.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00

宁国市天湖街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	671.49
301	工资福利支出	574.84
30101	基本工资	173.20
30102	津贴补贴	74.41
30103	奖金	12.23
30107	绩效工资	57.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	52.87
30199	其他工资福利支出	132.53
302	商品和服务支出	86.77
30201	办公费	12.00
30206	电费	18.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	15.50
30216	培训费	4.44
30228	工会经费	5.92
30229	福利费	4.44
30239	其他交通费用	14.46
303	对个人和家庭的补助	9.88
30302	退休费	2.45
30305	生活补助	7.42

宁国市天湖街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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

备注：宁国市天湖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。

宁国市天湖街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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

备注：宁国市天湖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。

宁国市天湖街道办事处 2022 年基本支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	671.49	671.49
301	工资福利支出	574.84	574.84
30101	基本工资	173.20	173.20
30102	津贴补贴	74.41	74.41
30103	奖金	12.23	12.23
30107	绩效工资	57.44	57.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	49.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76
30113	住房公积金	52.87	52.87
30199	其他工资福利支出	132.53	132.53
302	商品和服务支出	86.77	86.77

30201	办公费	12.00	12.00
30206	电费	18.00	18.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	15.50	15.50
30216	培训费	4.44	4.44
30228	工会经费	5.92	5.92
30229	福利费	4.44	4.44
30239	其他交通费用	14.46	14.46
303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88
30302	退休费	2.45	2.45
30305	生活补助	7.42	7.42

宁国市天湖街道办事处 2022 年项目支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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	1498.67	1498.67							
	宣城经济技术开发区管理委员会	1498.67	1498.67							
汤村长塘除险加固工程及大塘管护经费	宁国市天湖街道办事处	64.00	64.00							
民生工程经费	宁国市天湖街道办事处	301.00	301.00							
天湖派出所民警之家改造项目	宁国市天湖街道办事处	60.00	60.00							
马村第一、第二党支部活动室建设工程	宁国市天湖街道办事处	28.00	28.00							
村（社区）工作经费	宁国市天湖街道办事处	167.81	167.81							
部门日常公用	宁国市天湖街道	256.10	256.10							

经费	办事处									
工会经费	宁国市天湖街道 办事处	25.86	25.86							
协警人员经费	宁国市天湖街道 办事处	10.00	10.00							
城管、聘用人员 经费	宁国市天湖街道 办事处	70.74	70.74							
雇员制绩效工 资经费	宁国市天湖街道 办事处	375.79	375.79							
乡镇补贴	宁国市天湖街道 办事处	29.36	29.36							
文明创建	宁国市天湖街道 办事处	110.00	110.00							

宁国市天湖街道办事处 2022 年政府采购支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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

备注：宁国市天湖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。

宁国市天湖街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

单位名称：宁国市天湖街道办事处

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

备注：宁国市天湖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 年宁国市天湖街道办事处预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市天湖街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市天湖街道办事处 2022 年收支总预算 2170.16 万元（不含提前下达，下同），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、农林水支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2022 年收入预算 2170.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2170.16 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1326.49 万元，增长 157.23%，增长原因主要是预算体系的进一步完善，预算收入应编尽编，项目预算增加、人员增加等。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2022 年支出预算 2170.16 万元，比 2021 年预算增加 1326.49 万元，增长 157.23%，增长原因主要是项目预算增加、人员增加等。其中，基本支出 671.49 万元，占 30.94%，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 1498.67 万元，占 69.06%，主要用于民生工程支出、农林水支出、村（社区）工作经费、协警、城管人员经费、党支部活动室建设、派出所民警之家改造等项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2022 年财政拨款收支预算 2170.16 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 2170.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2106.16 万元，占 97.05%；农林水支出 64.00 万元，占 2.95%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 1326.49 万元，增长 157.23%。增长原因主要是预算体系的进一步完善，预算收入应编尽编，项目预算增加、人员增加等。

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。

宁国市天湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出 2170.16 万元，比 2021 年预算增加 1326.49 万元，增长 157.23%，增长原因主要是项目预算增加、人员增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2106.16 万元，占 97.05%；农林水支出 64.00 万元，占 2.95%。

（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 1439.00 万元，比 2021 年预算增加 603.83 万元，增长 41.96%，增长原因主要是项目预算增加、人员增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 278.15 万元，比

2021 年预算增加 278.15 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年预算未拆分行政、事业款项，今年进一步细化预算款项。

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）2022 年预算 389.00 万元，比 2021 年预算增加 380.50 万元，增长 97.81%，增长原因主要是今年进一步细化预算款项。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算 60.00 万元，比 2021 年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是今年进一步细化预算款项。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算 4.00 万元，比 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是今年进一步细化预算款项。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 671.49 万元。

工资福利支出 574.84 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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 86.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 9.88 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 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

宁国市天湖街道办事处 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

宁国市天湖街道办事处 2022 年预算共安排基本支出 671.49 万元，比 2021 年预算增加 167.03 万元，增长 33.11%，增长原因主要是人员增加等。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2022 年预算共安排项目支出 1498.67 万元，比 2021 年预算增加 1159.46 万元，增长 341.81%，增长原因主要是预算体系的进一步完善，项目预算应编尽编，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1498.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1498.67 万元）。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 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

宁国市天湖街道办事处 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。

1. “民生工程”项目。

(1) 项目概述。贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话指示精神，根据 2022 年省定民生工程项目安排实施。

(2) 立项依据。2022 年省定民生工程项目

(3) 实施主体。宁国市天湖街道办事处

(4) 起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

(5) 项目内容。村庄整治工程、路基建设工程、水利维修工程等。

(6) 年度预算安排。预算安排民生工程项目金额 301 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		民生工程							
实施单位		宁国市天湖街道办事处							
项目属性		民生项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			301	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			301	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 保障各项民生工程及时完工 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 民生工程项目数	=10	
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 项目工程完成质量	定性: 优	
				
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12月31日前		
				
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	<=301			
				

		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 美好乡村公共服务体系	定性: 不断完善
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
			
可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	指标 1: 群众生活幸福指数	定性: 不断提升	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	定性: 不断提升
			
			

（二）机关运行经费。

宁国市天湖街道办事处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 78.94 万元，比 2021 年预算增加 15.76 万元，增长 19.96%，增长原因主要是人员增加等。

（三）政府采购情况。

宁国市天湖街道办事处 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，宁国市天湖街道办事处固定资产总金额（原值）636.09 万元，较上年增加 429.73 万元，其中，土地、房屋及构筑物 602.97 万元、其他资产 33.12 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，按照规定配备的公务用车 2 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，宁国市天湖街道办事处 12 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 1498.67 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。