

淮南市潘集区人民政府办公室
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市潘集区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2. 研究区政府各部门和各乡镇、街道向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
3. 督促、检查区政府各部门和各多镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志重要指示的贯彻落实情。
4. 负责市人大、政协和区人大、政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
5. 协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
6. 根据区政府的工作计划，组织调研，收集整理信息准确及时向区政府领导同志反映情况，提出建议。
7. 负责区政府重要活动的安排和区政府会议的准备工作，负责值班、联系及区政府领导用车的管理调度工作。
8. 办理区政府领导交办的来信、来访，及时向领导同志报告基层干部反映的重要问题。

9. 负责行政挑法监督的具体工作；依法行政工作。

10. 组织开展和指导政府法制理论、和法制宣传、培训、交流工作。监督、指导、协调政府法制工作研究。

11. 做好外事侨务、行政管理事务及机关安全保卫和思想政治工作，为区政府领导服务。

12. 负责地方志的编纂工作。

13. 负责全区年度日标管理考被工作。

14. 办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民政府办公室 2019 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市潘集区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区人民政府办公室本级
2	淮南市潘集区人民政府办公室后勤服务中心
3	淮南市潘集区旅游局
4	淮南市潘集区信息中心
5	淮南市潘集区法制办

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 01 表
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	1,914.02	一、一般公共服务支出	35	1,793.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	90.75
	9		九、卫生健康支出	43	6.14
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	23.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,914.02	本年支出合计	61	1,914.02
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,914.02	总计	65	1,914.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	1,914.02	1,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,793.72	1,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.72	1,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	718.39	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	820.11	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	1,914.02	704.69	1,209.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,793.72	584.38	1,209.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.72	584.38	1,209.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	718.39	584.38	134.01	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	820.11	0.00	820.11	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	249.11	0.00	249.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,914.02	一、一般公共服务支出	30	1,793.72	1,793.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.75	90.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.14	6.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	23.42	23.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,914.02	本年支出合计	54	1,914.02	1,914.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,914.02	总计	58	1,914.02	1,914.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,914.0 2	704.69	1,209.34	1,914.02	704.69	1,209.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,793.72	584.38	1,209.34	1,793.72	584.38	1,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,793.72	584.38	1,209.34	1,793.72	584.38	1,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	718.39	584.38	134.01	718.39	584.38	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	820.11	0.00	820.11	820.11	0.00	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活	0.00	0.00	0.00	249.11	0.00	249.11	249.11	0.00	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	动													
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	90.75	90.75	0.00	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.47	35.47	0.00	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.83	26.83	0.00	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.14	6.14	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.14	6.14	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政 单位医 疗	0.00	0.00	0.00	6.14	6.14	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	0.00	0.00	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.84	302	商品和服务支出	192.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.02	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	21.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.29	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.27	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	67.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	8.39	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.29	公用经费合计				192.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 07 表
单位：万元

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。

注：淮南市潘集区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1914.02 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1914.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 345.98 万元，增长 21%，主要原因：一是新建纪委办公楼；二是政府大楼维修；三是空调维保等费用的提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1914.02 万元，其中：财政拨款收入 1914.02 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 2019 年度支出合计 1914.02 万元，其中：基本支出 704.69 万元，占 36.8%；项目支出 1209.34 万元，占 63%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1914.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1914.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 345.98 万元，增长 21%，主要原因：一是新建纪委办公楼；二是政府大楼维修；三是空调维保等费用的提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1914.02 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 345.98 万元，增长 21%，主要原因：一是新建纪委办公楼；二是政府大楼维修；三是空调维保等费用的提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.02 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.98 万元，增长 21%，主要原因：一是新建纪委办公楼；二是政府大楼维修；三是空调维保等费用提高。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.02 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1793.72 万元，占 93.7%；**社会保障和就业(类)**支出 90.75 万元，占 4.7%；**卫生健康(类)**支出 6.14，占 0.3%；**住房保障(类)**支出 23.42 万元，占 1.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.69 万元，支出决算为 1914.02 万元，完成年初预算的 334%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费增加；二是基本支出增加。其中：基本支出 704.69 万元，占 36.8%；项目支出 1209.34

万元，占 63%。具体情况如下：

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）。年初预算为 267.89 万元，支出决算为 718.39 万元，完成年初预算的 268%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 820.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.07

万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的减少。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的增加。

8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）**。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 23.44 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 704.69 万元，其中：人员经费 512.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、公用经费 192.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市潘集区人民政府办公室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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出 192.4 万元，比 2018 年增加 155.76 万元，增长 424%，主要原因是后勤服务中心纳入部门预算。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆 29 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1

辆、应急保障用车 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 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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