

# 淮南市潘集区人民政府办公室

## 2022 年度部门决算

2023 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、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 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 淮南市潘集区人民政府办公室 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

## 第一部分 淮南市潘集区人民政府办公室概况

### 一、主要职责

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. 负责全区年度目标管理考核工作。
14. 办理区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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

## 第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2022 年度单位决算

表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室					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	2,082.85	一、一般公共服务支出	32	1,782.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.77
	9		九、卫生健康支出	40	52.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	99.29
	19		十九、住房保障支出	50	43.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,082.85	本年支出合计	58	2,082.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,082.85	总计	62	2,082.85

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

公开02表											
金额单位：万元											
部门：淮南市潘集区人民政府办公室											
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>2,082.85</b>	<b>2,082.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出			1,782.26	1,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务			2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行			2.52	2.52	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			1,779.74	1,779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			353.95	353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务			10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,030.43	1,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			20.18	20.18	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			33.63	33.63	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			16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出			33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记			69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表											
金额单位：万元											
部门：淮南市潘集区人民政府办公室											
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	1	2	3	4	5	6			
			合计						2,082.85	594.01	1,488.84
201		一般公共服务支出	1,782.26	461.14	1,321.12	0.00	0.00	0.00			
20101		人大事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010101		行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.74	458.62	1,321.12	0.00	0.00	0.00			
2010301		行政运行	353.95	353.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010302		一般行政管理事务	302.45	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00			
2010303		机关服务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350		事业运行	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030.43	11.76	1,018.67	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	20.18	20.18	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	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	52.09	18.66	33.43	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
21099		其他卫生健康支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00			
2109999		其他卫生健康支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00			
220		自然资源海洋气象等支出	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00			
22001		自然资源事务	99.29	0.00	99.29	0.00	0.00	0.00			
2200106		自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
2200109		自然资源调查与确权登记	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210202		租房补贴	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
224		灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00			
22401		应急管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00			
2240104		灾害风险防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00			

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

公开04表								
部门：淮南市潘集区人民政府办公室						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	2,082.85	一、一般公共服务支出	30	1,782.26	1,782.26	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.77	70.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.09	52.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	99.29	99.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.45	43.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	35.00	35.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,082.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,082.85	2,082.85	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,082.85	<b>总计</b>	58	2,082.85	2,082.85	0.00	0.00

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

				公开05表		
部门：淮南市潘集区人民政府办公室				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	2,082.85	594.01	1,488.84
201			一般公共服务支出	1,782.26	461.14	1,321.12
20101			人大事务	2.52	2.52	0.00
2010101			行政运行	2.52	2.52	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.74	458.62	1,321.12
2010301			行政运行	353.95	353.95	0.00
2010302			一般行政管理事务	302.45	0.00	302.45
2010303			机关服务	10.59	10.59	0.00
2010350			事业运行	82.32	82.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030.43	11.76	1,018.67
208			社会保障和就业支出	70.77	70.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.62	70.62	0.00
2080501			行政单位离退休	20.18	20.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210			卫生健康支出	52.09	18.66	33.43
21011			行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
2101101			行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101102			事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
21099			其他卫生健康支出	33.43	0.00	33.43
2109999			其他卫生健康支出	33.43	0.00	33.43
220			自然资源海洋气象等支出	99.29	0.00	99.29
22001			自然资源事务	99.29	0.00	99.29
2200106			自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
2200109			自然资源调查与确权登记	69.29	0.00	69.29
221			住房保障支出	43.45	43.45	0.00
22102			住房改革支出	43.45	43.45	0.00
2210201			住房公积金	25.22	25.22	0.00
2210202			提租补贴	18.23	18.23	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22401			应急管理事务	35.00	0.00	35.00
2240104			灾害风险防治	35.00	0.00	35.00

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明细表

								公开06表
部门：淮南市潘集区人民政府办公室								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	447.21	302	商品和服务支出	124.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.11	30201	办公费	12.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.29	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.48	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	20.18	30217	公务接待费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.35	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.22	公用经费合计					124.79

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

公开 07 表

单位：淮南市潘集区人民政府办公室

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：淮南市潘集区人民政府办公室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  
金额单位：万

单位： 淮南市潘集区人民政府办公室  
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：淮南市潘集区人民政府办公室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 淮南市潘集区人民政府办公室 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 2082.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2082.85 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 767.83 万元，增加 58.39%，主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台；二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效奖；四是增加

了疫情防控经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2082.85 万元，其中：财政拨款收入 857.49 万元，占 54.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 710.29 万元，占 45.31%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2082.85 万元，其中：基本支 594.01 万元，占 28.52%；项目支出 1488.84 万元，占 71.48%；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 2082.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2082.85 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 767.83 万元，增长 58.39%，主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台；二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效奖；四是增加了疫情防控经费。

## 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 2082.85 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 767.83 万元，增长 58.39%。主要原因：一是自然规划局经费结转至区政府办预算平台；二是本单位上年结余；三是发放基础性绩效

奖；四是增加了疫情防控经费。

## （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 2082.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1782.26 万元，占 85.56%；社会保障和就业（类）支出 70.77 万元，占 3.40%；卫生健康（类）支出 52.09 万元，占 2.50%；自然资源海洋气象等（类）支出 99.29 万元，占 4.77%；住房保障（类）支出 43.45 万元，占 2.09%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 35 万元，占 1.68%。

## （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 1425.82 元，支出决算为 2082.85 万元，超出年初预算。主要原因：一是增加了疫情防控经费；二是增加了基础绩效奖；三是新增并补缴了 5 人 2014 年以来的养老保险单位和个人部分；四是自然规划局部分经费从区政府办预算平台走账；五是本单位上年结余。其中：基本支出 594.01 万元，占 28.52%；项目支出 1488.84 万元，占 71.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 7.10%，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.23 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算的，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是科目有误，未执行。

4. 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 195.92 万元，支出决算为 353.95 万元，超出年初预算的 80.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和公积金。

5. 一般公共服务（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 302.45 万元，支出决算为 302.45 万元，完成年初预算 100%。

6. 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 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算 100%。

7. 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 82.38 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算 99%。

8. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1030.43 万元，完成年初预算 93.68%，决算数大于预算数的主要原因政务新区运行维护经费减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 20.18 万元，



超出年初预算 38.50%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.63 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算 100%。

13. 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 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算 100%。

14. 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算 100%。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.43 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加了疫情防控支出经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算

100%。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 18.23 万元，超出年初预算 34.44%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度提租补贴。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.29 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因 2022 年国土资源局在本单位预算编制后并入本单位，故 2022 年决算中本单位增加了自然资源类支出。

## 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 594.01 万元，其中：人员经费 469.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 124.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。淮南市潘集区人民政府办公室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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。说明：淮南市潘集区人民政府办公室没有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，淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出 129.59 万元，比 2021 年增加 99.33 万元，机关运行经费较 2021 年大幅度增加的主要原因是年初预算时把公务车运行维护费纳入

进机关运行经费内。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，淮南市潘集区人民政府办公室政府采购支出总额 44.91 万元，其中：政府采购货物支出 44.91 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，淮南市潘集区人民政府办公室共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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. 预算绩效管理工作开展情况**

我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评。因我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。