

# 淮南市潘集区人民政府田集街道办事处

## 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区人民政府田集街道办事处概况

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田集街道办事处 2023 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田集街道办事处 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

### **第一部分 淮南市潘集区人民政府田集街道办事处概况**

#### **一、主要职责**

1、贯彻执行党的政策、方针、路线和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议。

2. 管理街道经济和各项社会事业的行政工

3. 负责街道行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

4. 支持和帮助社区居民委员会工作。

5. 法律规定的其他职责。

#### **二、部门决算构成**

淮南市潘集区人民政府田集街道办事处 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

### **第二部分 淮南市潘集区人民政府田集街道办事处 2023 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田集街道办事处

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	937.44	一、一般公共服务支出	32	2,802.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.02	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	
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	2,240.09	八、社会保障和就业支出	39	158.42
	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	246.02
	12		十二、农林水支出	43	
	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	42.19
	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	57	

			排的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	3,423.56	<b>本年支出合计</b>	58	3,249.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	174.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,423.56	<b>总计</b>	62	3,423.56

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：淮南市潘集区人民政府田集街道办事处

公开02表

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			附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费	经营收入			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	<b>3,423.56</b>	<b>1,183.46</b>						<b>2,240.09</b>
201	一般公共服务支出	2,948.93	736.84							2,212.10
20101	人大事务	10.00								10.00
2010150	事业运行	10.00								10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.25	736.84							62.42
2010301	行政运行	170.43	170.43							
2010350	事业运行	624.85	562.43							62.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.98	3.98							
20199	其他一般公共服务支出	2,139.68								2,139.68
2019999	其他一般公共服务支出	2,139.68								2,139.68
208	社会保障和就	158.42	158.42							

	业支出							
20805	行政事业单位 养老支出	70.32	70.32					
2080501	行政单位离退 休	30.88	30.88					
2080502	事业单位离退 休	5.04	5.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.40	34.40					
20808	抚恤	88.09	88.09					
2080801	死亡抚恤	88.09	88.09					
212	城乡社区支出	246.02	246.02					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	246.02	246.02					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	246.02	246.02					
221	住房保障支出	42.19	42.19					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	24.40	24.40					
2210202	提租补贴	17.79	17.79					
229	其他支出	28.00						28.00
22999	其他支出	28.00						28.00
2299999	其他支出	28.00						28.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：淮南市潘集区人民政府田集街  
街道办事处

公开 03 表

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
				<b>3,249.01</b>	<b>565.45</b>	<b>2,683.56</b>			
201			一般公共预算支出	2,802.38	452.93	2,349.45			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	736.84	370.22	366.61			
2010301			行政运行	170.43	107.79	62.64			

2010350	事业运行	562.43	262.43	300.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.98		3.98			
20199	其他一般公共服务支出	2,065.54	82.71	1,982.83			
2019999	其他一般公共服务支出	2,065.54	82.71	1,982.83			
208	社会保障和就业支出	158.42	70.32	88.09			
20805	行政事业单位养老支出	70.32	70.32				
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88				
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
20808	抚恤	88.09		88.09			
2080801	死亡抚恤	88.09		88.09			
212	城乡社区支出	246.02		246.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.02		246.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	246.02		246.02			
221	住房保障支出	42.19	42.19				
22102	住房改革支出	42.19	42.19				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				
2210202	提租补贴	17.79	17.79				

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田集街道办事处

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	937.44	一、一般公共服务支出	30	736.84	736.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.02	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.42	158.42		
	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	246.02		246.02	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	42.19	42.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,183.46	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,183.46	937.44	246.02	
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				
<b>总计</b>	29	1,183.46	<b>总计</b>	58	1,183.46	937.44	246.02	

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田集街道办事处

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	937.44	482.74	454.71
201			一般公共预算服务支出	736.84	370.22	366.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.84	370.22	366.61
2010301			行政运行	170.43	107.79	62.64
2010350			事业运行	562.43	262.43	300.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.98		3.98
208			社会保障和就业支出	158.42	70.32	88.09
20805			行政事业单位养老支出	70.32	70.32	
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88	
2080502			事业单位离退休	5.04	5.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	

20808	抚恤	88.09		88.09
2080801	死亡抚恤	88.09		88.09
221	住房保障支出	42.19	42.19	
22102	住房改革支出	42.19	42.19	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	
2210202	提租补贴	17.79	17.79	

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  
民政府田集街道办事处

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	435.63	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.95	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	83.96	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	34.40	30206	电费		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		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31011	地上附着	

				费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.10	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	47.10	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		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		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		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		482.74	公用经费合计					

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  
金额  
单位：  
万元

部门：淮南市潘集  
区人民政府田集  
街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				246.02		246.02	246.02		246.02				
			城乡社区支出				246.02		246.02	246.02		246.02				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				246.02		246.02	246.02		246.02				
			征收				246.02		246.02	246.02		246.02				



金 600 多万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3423.56 万元，其中：财政拨款收入 1183.46 万元，占 34.57%；；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2240.09 万元，占 65.43%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3249.01 万元，其中：基本支出 565.45 万元，占 17.40%；项目支出 2683.56 万元，占 82.60%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1183.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1183.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 325.97 万元，增长 38.01%，主要原因：一是人员调动及正常晋升增加了人员经费支出 80 多万元；二是由于实施了征地拆迁项目，因此增加了财政拨款收入 246 万元

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 937.44 万元，占本年支出的 27.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.95 万元，增长 9.32%。主要原因一是人员调动增加了人员工资支出；二是部分工作人员职务晋升等因素增加了人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 937.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.84 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出（类）支出 158.42 万元，占 16.9%；住房保障支出（类）支出 42.18 万元，占 4.5%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.61 万元，支出决算为 937.44 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资晋升，因而增加了一般公共服务支出 180 多万元；二是死亡抚恤支出 88 万元。其中：基本支出 482.74 万元，占 51.49%；项目支出 454.71 万元，占 48.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.74 万元，支出决算为 170.43 万元，完成年初预算的 110.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加了人员经费

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 256.12 万元，支出决算为 562.43 万元，完成年初预算的 219.6%，决算数大于预算数的主要原因是实施了征地拆迁项目，因而增加了该项目支出 240 多万元；另外由于事业人员发放提租补贴，因此增加了住房保障支出 60 多万元

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构相关机构事务

(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排,年中预算执行过程中调剂。

4. 社会保障和就业支出(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68.21万元,支出决算为30.88万元,完成年初预算的45.27%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员自然减员,因而减少了该项费用。

5. 社会保障和就业支出(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4.91万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的102.65%,决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(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60.94万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的56.45%,决算数小于预算数的主要原因是:本年使用了往来资金支付了部分养老保险。

7 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88.09万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排,年中预算执行过程中调剂使用。

8. 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44.2万元,支出决算为24.4万元,完成年初预算的55.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年使用了往来资金支付了部分公积金支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 25.77 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 69.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年使用了往来资金支付了部分提租补贴

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 482.74 万元，全部是人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 246.02 万元，本年收入 246.02 万元，本年支出 246.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 246.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排此项支出，年中退还土地报批费 246.02 万元

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 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。具体情况说明如下：

2023 年度我单位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。

2023 年度，淮南市潘集区人民政府田集街道办事处机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年减少 13.8 万元，下降 100%，主要原因是本年使用了往来资金支付了公用经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区人民政府田集街道办事处政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，潘集区人民政府田集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 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

我单位对 2023 年度没有开展相关项目的绩效评价工作。下一步我们将努力开展项目的绩效评价工作，以保证项目能够达到预期绩效目标。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。