淮南市潘集区人民政府办公室 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

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黄落实情。

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

-3-

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 2021 年度 部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较， 增加 (减少 ) 0 户。

纳入淮南市潘集区人民政府办公室 2021 年度部门决算编制

范围的二级单位共 2 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  3 | 淮南市潘集区人民政府办公室后勤服务中心  淮南市潘集区政府发展研究中心 |

第二部分 淮南市潘集区人民政府办公室 2021 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 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 | 1,315.02 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,141.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 133.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 17.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 22.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,315.02 | 本年支出合计 | 61 | 1,315.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| 总计 | 31 | 1,315.02 | 总计 | 65 | 1,315.02 |

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

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

收入决算表

公开 02 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科 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 | 1,315.02 | 1,315.02 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,141.50 | 1,141.50 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1,141.50 | 1,141.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,054.86 | 1,054.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.71 | 133.71 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.84 | 132.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.66 | 98.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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。

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 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 | 1,315.02 | 396.80 | 918.22 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,141.50 | 223.28 | 918.22 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1,141.50 | 223.28 | 918.22 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,054.86 | 204.65 | 850.20 |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 49.96 |  | 49.96 |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 3.98 |  | 3.98 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 23.84 | 9.77 | 14.07 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.71 | 133.71 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 132.84 | 132.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.66 | 98.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17 31 | 17 31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 04 表 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 | 1,315.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,141.50 | 1,141.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 133.71 | 133.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.31 | 17.31 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 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 | 22.51 | 22.51 |  |  |
|  | 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 | 1,315.02 | 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 | 1,315.02 | 1,315.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 29 | 1,315.02 | 总计 | 58 | 1,315.02 | 1,315.02 |  |  |

注：本表反映部门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

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 05 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,315.02 | 396.80 | 918.22 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,141.50 | 223.28 | 918.22 |
| 20103 | | | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1,141.50 | 223.28 | 918.22 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,054.86 | 204.65 | 850.20 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 49.96 |  | 49.96 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 8.85 | 8.85 |  |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 3.98 |  | 3.98 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 23.84 | 9.77 | 14.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.71 | 133.71 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 132.84 | 132.84 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 19.18 | 19.18 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.66 | 98.66 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17 31 | 17 31 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13 66 | 13 66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.51 | 22.51 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.51 | 22.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.51 | 22.51 |  |

注：本表反映部门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表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 06 表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济  分类  科目  编码 | 科目名称 | 金额 | 经济  分类  科目  编码 | 科目名称 | 金额 | 经济  分类  科目  编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 341.76 | 302 | 商品和服务支出 | 25.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 71.79 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47 69 | 30202 | 印刷费 | 0 86 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 42.69 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 19.31 | 30205 | 水费 | 0.31 | 310 | 资本性支出 | 0.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 98.66 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.01 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 18.17 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 2.91 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.51 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.94 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.78 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 19.18 | 30217 | 公务接待费 | 3.30 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职 (役) 费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.74 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.86 | 30229 | 福利费 | 6.30 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31203 | 政府投资基金股权投 资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 366.54 | 公用经费合计 | | | | | 30.26 |

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

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 07 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 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；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。

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。

-14-

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市潘集区人民政府办公室

公开 08 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1315.02 万元(含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余) 、支出总计 1315.02 万元 (含结余分配、 年末结转和结余 ) 。 与 2020 年相比，收、支总计各减少 20.61 万元，下降 2%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1315.02 万元，其中： 财政拨款收入

1315.02 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

2021 年度支出合计 1315.020 万元，其中：基本支出 396.8

万元， 占 30%；项目支出 918.22 万元， 占 7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1315.02 万元(含年初财政拨款 结转和结余) ，支出总计 1315.02 万元 (含年末财政拨款结转和 结余) 。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.61 万元， 下降 2%，主要原因：人员减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.02 万元，占本年

支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.61 万元，下降 2%，主要原因：人员减少。

( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.02 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务 (类 ) 支出 1141.5 万元， 占 87%;社 会保障和就业 (类 ) 支出 133.71 万元， 占 10%；卫生健康 (类 ) 支出 17.31 万元， 占 1%；住房保障 ( 类 ) 支出 22.51 万元， 占 2%。

( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.02 万 万元，支出决算为 1315.02 万元，完成年初预算的 98%。决算数 小于预算数的主要原因:是项目支出减少。其中:基本支出 396.8 万元， 占 30%；项目支出 918.22 万元， 占 7%。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 1277.54 万元，支出决算为 1054.86 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是项 目支出减少。

2.一般公共服务(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 4 万元，支出决算为 49.94

万元，完成年初预算的 1249%，决算数大于预算数的主要原因是 上年结转资金。

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 19.44 万元，支出决算为 8.85 万 元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因是项目 支出减少。

4.一般公共服务(类)政府办公厅( 室 )及相关机构事务(款) 专项业务及机关事务管理 (项) 。年初预算为 0 元，支出决算为 3.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目变更。

5． 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 26.34 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是开 支压缩。

6．社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老保险 (款) 行政单位离退休 (项) 。年初预算 0 万元，支出决算为 19.18 万 元，决算数小于预算数的主要原因是科目变更。

7.社会保险和就业支出 (类) 行政事业单位养老保险 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算 30.01 万 元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 329%，决算数大于 预算数的主要原因是补缴 5 位调入人员基本养老保险。

8.社会保险和就业支出 (类) 行政事业单位养老保险 (款)

机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算 15.01 万元， 支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数。

9.社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。年初预算 0.86 万元，支出决 算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位 医疗 (项 ) 。年初预算 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完 成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位 医疗 (项) 。年初预算 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成 年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 396.8 万元，其中：人员经费

366.54 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、对个人和家庭的补 助、退休费、生活补助、个其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 30.26 万元，主要包括： 印刷费、水费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、 专用设备购置、对民间非 营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。具 体情况说明如下：

2021 年度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

2021 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：

2021 年度潘集区人民政府办公室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。

2021 年度淮南市潘集区人民政府办公室机关运行经费支出

1054.86 万元， 比 2020 年增加 713.44 万元，增长 209%，主要原 因是项目资金编入行政运行经费内。

( 二 ) 政府采购支出情况。

2021 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 2021 年 12 月 31 日，淮南市潘集区人民政府办公室共 有车辆 28 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 18 辆、执法执勤用车 5 辆、单价 50 万元以上 的通用设备 2 台 (套) ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

( 四 ) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

潘集区人民政府办公室不存在基建类项目，均为行政事业类 专项业务，故 2021 年度不开展项目绩效评价，也未组织开展绩 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、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。