

淮南市大通区人民政府办公室 2021 年
度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市大通区人民政府办公室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 淮南市大通区人民政府办公室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

淮南市大通区人民政府办公室 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南市大通区人民政府办公室概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、机构设置

淮南市大通区人民政府办公室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市大通区人民政府办公室 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区人民政府办公室本级

--	--

**第二部分 淮南市大通区人民政府办公室 2021 年度部门
决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3,464.29	一、一般公共服务支出	1,514.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,123.75
		九、卫生健康支出	199.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

类	款	项	合计	3,464.29	3,464.29						
201			一般公共服务支出	1,514.61	1,514.61						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,514.61	1,514.61						
2010301			行政运行	1,514.61	1,514.61						
208			社会保障和就业支出	1,123.75	1,123.75						
20805			行政事业单位养老支出	1,114.62	1,114.62						
2080501			行政单位离退休	40.76	40.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.47	634.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	439.40	439.40						
20807			就业补助	9.12	9.12						
2080799			其他就业补助支出	9.12	9.12						
210			卫生健康支出	199.69	199.69						
21004			公共卫生	50.58	50.58						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.58	50.58						
21011			行政事业单位医疗	149.12	149.12						
2101101			行政单位医疗	149.12	149.12						

221	住房保障支出	626.24	626.24						
22102	住房改革支出	626.24	626.24						
2210201	住房公积金	493.18	493.18						
2210202	提租补贴	133.06	133.06						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,464.29	3,333.86	130.42			
201			一般公共服务支出	1,514.61	1,384.19	130.42			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,514.61	1,384.19	130.42			
2010301			行政运行	1,514.61	1,384.19	130.42			
208			社会保障和就业支出	1,123.75	1,123.75				
20805			行政事业单位养老支出	1,114.62	1,114.62				
2080501			行政单位离退休	40.76	40.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.47	634.47				
2080506			机关事业单位职	439.40	439.40				

	业年金缴费支出						
20807	就业补助	9.12	9.12				
2080799	其他就业补助支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	199.69	199.69				
21004	公共卫生	50.58	50.58				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.58	50.58				
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12				
2101101	行政单位医疗	149.12	149.12				
221	住房保障支出	626.24	626.24				
22102	住房改革支出	626.24	626.24				
2210201	住房公积金	493.18	493.18				
2210202	提租补贴	133.06	133.06				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	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	3,464.29	一、一般公共服务支出	1,514.61	1,514.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		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	1, 12 3. 75	1, 123. 75		
		九、卫生健康支出	199. 69	199. 69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出	626. 24	626. 24		
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

本年收入合计	3,464.29	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,464.29	3,464.29		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,464.29	总计	3,464.29	3,464.29		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

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	合计	3,464.29	3,333.86	130.42
201			一般公共预算服务支出	1,514.61	1,384.19	130.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.61	1,384.19	130.42
2010301			行政运行	1,514.61	1,384.19	130.42
208			社会保障和就业支出	1,123.75	1,123.75	
20805			行政事业单位养老支出	1,114.62	1,114.62	

2080501	行政单位 离退休	40.76	40.76	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	634.47	634.47	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	439.40	439.40	
20807	就业补助	9.12	9.12	
2080799	其他就业 补助支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支 出	199.69	199.69	
21004	公共卫生	50.58	50.58	
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	50.58	50.58	
21011	行政事业单 位医疗	149.12	149.12	
2101101	行政单位 医疗	149.12	149.12	
221	住房保障支 出	626.24	626.24	
22102	住房改革支 出	626.24	626.24	
2210201	住房公积 金	493.18	493.18	
2210202	提租补贴	133.06	133.06	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,998.74	302	商品和服务支出	142.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.65	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.00	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		30205	水费	8.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.47	30206	电费	50.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	439.40	30207	邮电费	21.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	496.17	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	
30119	其他工资福利支出	59.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.92	30215	会议费	13.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

				出 结 转	出 结 转 和 结 余					出 结 转	出 结 余		
类	款	项	合 计										

(注：淮南市大通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。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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	合计			

(注：淮南市大通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，故此表无数据。)

第三部分 淮南市大通区人民政府办公室 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 3464.29 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3464.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计持平。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3464.29 万元，其中：财政拨款收入 3464.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3464.29 万元，其中：基本支出 3333.86 万元，占 96.24%；项目支出 130.42 万元，占 3.76%。

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 3464.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 34624.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计持平。

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 3464.29 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款持平。

（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 3464.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1514.61 万元，占 43.72%；**社会保障和就业（类）**支出 1123.75 万元，占 32.44%；**卫生健康（类）**支出 199.69 万元，占 5.76%；**住房保障（类）**支出 626.24 万元，占 18.08%。

（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 1131.65 万元，支出决算为 3464.29 万元，完成年初预算的 306%。决算数大于预算数的主要原因是全区各部门人员工资、社保、公积金、奖金预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。其中：基本支出 3333.86 万元，占 96.24%；项目支出 130.42 万元，占 3.76%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1131.65 万元，支出决算为 3464.29 万元，完成年初预算的 306%，决算数大于预算数的主要原因是全区各部门人员工资、社保、公积金、奖金预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1131.65 万元，支出决算为 1514.61 万元，完成年初预算的 133.84%，决算数大于预算数的主要原因是全区各部门人员工资、社保、公积金、奖金预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。

3. 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 75.65 万元，支出决算为 1123.75 万元，完成年初预算的 1485.46%，决算数大于预算数的主要原因是全区社保款预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 199.69 万元，超出年初预算的 1057.68%，决算数大于预算数的主要原因是全区社保款预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。

5. 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 34.86 万元，支出决算为 626.24 万元，完成年初预算的 1796%，决算数大于预算数的主要原因是全区住房类款项预算由各部门编制，支出由政府办统一支付。

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 3333.86 万元，其中：人员经费 3191.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、

对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 142.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度淮南市大通区人民政府办公室部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度淮南市大通区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市大通区人民政府办公室机关运行经费支出 142.21 万元，比 2020 年减少 47.59 万元，下降 33.46%，主要原因是减少各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市大通区人民政府办公室没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市大通区人民政府办公室共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无项目支出。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出绩效评价良好。

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。