

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于安徽(淮南)现代煤化工产业园(筹)机构编制问题的通知》(淮编〔2011〕12号)文件规定,安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会(简称“煤化工园区管委会”)主要职责是:

(一)制定产业园总体开发建设规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施。

(二)依据有关法律、法规制定并实施安徽(淮南)现代煤化工产业园的经济发展和建设管理等规定。

(三)负责产业园内建设项目的审批、核准,并报市政府有关部门备案或由市直部门派出机构行使相关职能。

(四)根据产业园总体规划和控制性详细规划,负责产业园内项目规划、工程建设和建筑市场管理,申报、核发《建

设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》等。

（五）制定产业园土地总体开发计划和年度土地供应计划，负责产业园内建设用地报批和土地储备。协调土地征收和拆迁安置工作，提出并上报土地供应的具体方案，负责《国有土地使用证》的核发申报。

（六）负责产业园环境保护规划的编制和报批，协同有关部门审核和审批产业园内的环保项目工程。

（七）负责产业园财政预决算、非税收入和国有资产管理工作，负责产业园内的审计监督工作。

（八）负责制定产业园招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施。

（九）负责产业园人事管理工作，配合有关单位做好劳动保障和社会事务工作。

（十）管理产业园对外经济合作，依法办理产业园内的涉外事务。

（十一）负责产业园基础设施规划、建设，协调文化教育、科技、卫生、体育等基础设施的规划、建设。

（十二）指导、协调、监督有关部门设立在产业园的分支机构或派出机构的工作。

（十三）承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,煤化工园区管委会 2021 年度部门预算包括煤化工园区管委会本级预算和下属非独立核算的事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会本级	行政单位
2	安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年,煤化工园区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,认真落实市委、市政府工作部署,深入践行五大发展行动计划,奋力完成市委、市政府下达的年度目标任务。

(一) 科学编制“十四五”规划。认真贯彻落实中央和省、市关于“十四五”规划编制工作部署,围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,高质量、高标准推进园区“十四五”规划编制。

(二) 主要经济指标预计情况。实现固定资产投资增幅 10%、规模以上工业增加值增幅 30%、战略性新兴产业产值增幅 20%、高新技术产业增加值增幅 20%、财政收入增幅 10%;申请发明专利 15 个;新增规上工业企业 3 家;新开工项目 4 个、建成项目 4 个。

(三) 持续加大招商引资。落实“链长制”,认真谋划并引进一批上下游配套企业,做好“补链、延链、强链”文

章。重点围绕高端精细化工和化工新材料产业，谋划并引进一批高新技术、高附加值、高效益等符合国家安全环保政策的优质项目，打造精细化工产业集聚区。

（四）聚力推进工业项目。全力保障中安联合等 6 家投产企业安全稳定生产，确保实现年度生产经营目标；全力推进安徽嘉玺等 3 家企业如期实现试生产并申报规上工业企业；全力服务粉末涂料助剂、脂环二醇等在建项目建设，争取早日建成；开工建设水性乳液、硅酸镁锂等项目；积极推进中安联合二期、煤制天然气等大型煤化工项目，争取早日落地建设。

（五）举力做好要素保障。积极做好园区总体规划修编及报批工作。配合市产发集团多渠道筹措发展资金，开工并建成规划一路、经三路、纬二路和经九路、经三路水系以及园区供水工程等。按照园区招商引资项目和配套基础设施建设用地需求，及时做好土地报批、征迁安置等工作。加强与企业之间的联络，及时协调解决项目建设中遇到的困难，积极帮助企业办理有关审批事项。

（六）着力抓好安全环保。树牢总体安全观，坚持新发展理念，依托并充分发挥园区环保工作专家库和安全生产工作专家库专家的集体智慧，严把项目入园安全环保关。注重防范化解有关风险，做好园区整体风险评估，充实并加强园区安全生产和生态环境保护监管工作，提升应急处置能力，推动园区安全发展、绿色发展。

（七）全力抓好党的建设。全面履行党建主体责任，多措并举，多形式抓好园区干部职工政治理论学习，持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神的学习贯彻。加强教育管理和培训，抓牢抓实意识形态工作，强化基层党建相关工作，加大非公党建推进力度，以党的建设引领园区高质量发展。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附件。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

煤化工园区管委会 2021 年财政拨款收支预算 513.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 513.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 513.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 446.77 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出 28.59 万元，占 5.57%；

卫生健康支出 16.89 万元，占 3.29%；住房保障支出 21.40 万元，占 4.16%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

煤化工园区管委会 2021 年一般公共预算拨款 513.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 109.77 万元，增长 27.18%，主要原因：一是通过招考录入和人员调动增加行政编制 3 人（其中县处级 2 人），相应的人员基本支出增加 39.78 万元；二是根据《中共淮南市委淮南市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施的意见》（淮发〔2017〕54 号）文件精神，以及煤化工园区作为危险化学品专业园区，增列安全生产专项资金 70 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 446.77 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出 28.59 万元，占 5.57%；卫生健康支出 16.89 万元，占 3.29%；住房保障支出 21.40 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 446.77 万元，比 2020 年预算增加 100.31 万元，增长 28.95%，增长原因主要是：一是通过招考录入和人员调动增加人员，相应的人员工资福利基本支出增加；二是根据市委市政府文件精神，以及煤化工园区作为危险化学品专业

园区，增列安全生产专项资金 70 万元。

2. 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）2021 年预算 0.15 万元，与 2020 年预算持平。

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）2021 年预算 28.44 万元，比 2020 年预算增加 4.02 万元，增长 16.346%，增长原因主要是招录和调动新增在职人员，导致养老保险缴费基数增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 11.56 万元，比 2020 年预算增加 1.64 万元，增长 16.53%，增长原因主要是招录和调动新增在职人员，相应地增加了职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.33 万元，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 16.37%，增长原因主要是招录和调动新增在职人员，相应地增加了公务员医疗补助缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 21.40 万元，比 2020 年预算增加 3.05 万元，增长 16.62%，增长原因主要是招录和调动新增在职人员，相应地增加了住房公积金缴费支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

煤化工园区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 317.65 万元，其中：

工资福利支出 270.78 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、其他工资福利支出等。**商品和服务支出** 46.71 万元，主要包括：租赁费、会议费、培训费、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等。**对个人和家庭的补助** 0.16 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

煤化工园区管委会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

煤化工园区管委会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，煤化工园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。煤化工园区管委会 2021 年收支总预算 513.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

煤化工园区管委会 2021 年收入预算 513.65 万元,其中:一般公共预算拨款收入 513.65 万元,占 100%,比 2020 年预算增加 109.77 万元,增长 27.18%,主要原因是新增人员相应的人员经费基本支出增加和按照市委市政府文件精神及本园区作为危险化学品园区增列的安全生产项目支出;政府性基金预算拨款收入 0 万元,与 2020 年预算持平;财政专户管理非税收入 0 万元,与 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

煤化工园区管委会 2021 年支出预算 513.65 万元,比 2020 年预算增加 109.77 万元,增长 27.18%,主要原因是新增人员相应的人员经费基本支出增加和按照市委市政府文件精神及本园区作为危险化学品园区增列的安全生产项目支出。其中,基本支出 317.65 万元,占 61.84%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 196 万元,占 38.16%,主要用于完成安全生产等特定的工作任务和园区建设发展支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况(重点项目)

1. “产业发展工作经费”项目。

(1) 项目概述和内容。为落实淮南关于延伸煤、超越煤的发展战略,加快推进煤化工园区建设发展,按照市本级部门预算供给标准全力保障园区运转和经济发展等支出。

(2) 立项依据。《淮南市财政局 国家税务总局淮南市税

务局 人民银行淮南市中心支行关于安徽（淮南）现代煤化工产业园区财税管理有关事项的通知》（淮财预〔2019〕282号）。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会，起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）年度预算安排。财政拨款126万元。

（5）绩效目标和指标。见如下绩效表。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		产业发展工作经费		
主管部门及代码		安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会 155		
项目属性		延续项目	项目期	长期
年度资金总额：		126万元		
其中：财政拨款		126万元		
其他资金		0		
年度（总体）目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府工作部署，加快建设现代化五大发展美好淮南，奋力推进园区建设迈上新台阶。2021年，完成年度工作目标，全力服务中安、嘉玺等园区企业，聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作，持之以恒抓好党建，推动煤化工园区高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：高质量完成2021年预算目标。	
		质量指标	指标1：为落实淮南关于延伸煤、超越煤的发展战略，加快推进煤化工园区建设发展，按照市本级部门预算供给标准全力保障园区运转和经济发展等支出。	
		时效指标	指标1：按照预算安排，按质按量保证2021年底前供给完成。	
成本指标	指标1：经预算安排，保园区运转和经济发展支出约需126万元/年。			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 2021 年, 完成年度工作目标, 全力服务中安、嘉玺等园区企业, 聚力抓好项目建设、招商引资、要素保障、安全环保、结对帮扶工作, 持之以恒抓好党建, 推动煤化工园区高质量发展。
	社会效益指标	指标 1: 2021 年, 确保机构正常运转, 履职尽责。
	生态效益指标	指标 1: 在确保机构运转和经济发展支出的情况下, 本着勤俭节约的原则, 反对铺张浪费。
	可持续影响指标	指标 1: 规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障机构正常运转和园区经济发展基本支出。

2. “安全生产专项资金”项目。

(1) 项目概述和内容。煤化工园区做为危险化学品专业园区, 随着现有中安联合等 6 家生产企业及正在建设的 6 家企业明年投产运营, 安全风险较大, 安全监管任务十分艰巨, 必须采取专业监管方式保障安全生产。为此, 特申请增列安全生产专项资金, 用于园区安全生产监管。

(2) 立项依据。《共淮南市委 淮南市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(发〔2017〕54 号)。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排。财政拨款 70 万元。

(5) 绩效目标和指标。见如下绩效表。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专项资金		
主管部门及代码	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会 155		
项目属性	新增连续性项目	项目期	长期

年度资金总额:		70 万元	
其中: 财政拨款		70 万元	
其他资金		0	
年度(总体)目标	<p>财政安排经费 70 万元, 1. 邀请专家参与日常开展安全生产综合监督检查和专项检查, 全面排查整治事故隐患; 通过公开招标, 聘请有资质的第三方安全生产专业服务机构为园区安全生产风险防控提供技术支持, 开展专项检查和专家会诊确保园区企业安全生产; 2. 开展安全生产综合应急救援演练, 提高园区管委会、所属企业应急处置能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	<p>指标 1: 对园区 6 家生产企业、6 家即将建成企业以及建设施工企业开展安全检查, 督促企业整治安全隐患, 确保企业安全生产。</p> <p>指标 2: 开展 2021 年度园区安全生产综合应急演练。</p>
		质量指标	<p>指标 1: 通过聘请专业化第三方服务机构, 对园区企业进行全面安全体检, 帮助企业发现问题、解决问题, 推动企业安全发展。</p> <p>指标 2: 通过开展年度安全生产综合应急演练, 检验应急预案的可操作性并进一步修订完善预案, 提升园区安全生产事故应急处置能力。</p>
		时效指标	<p>指标 1: 组织编制 2021 年安全生产监督检查计划, 并认真组织实施, 对企业进行全面安全检查。</p> <p>指标 2: 2021 年 6 月份“安全生产月”期间, 组织开展园区安全生产综合应急救援演练。</p>
		成本指标	<p>财政安排 70 万元资金, 用于园区日常安全监督检查, 聘请专业化第三方服务机构对园区企业进行专业安全检查, 组织开展 2021 年度园区安全生产综合应急演练。</p>
	效益指标	经济效益指标	<p>通过财政资金投入, 聘请专业化第三方服务机构, 对园区企业进行安全体检, 开展安全生产综合应急救援演练, 提升园区整体安全生产事故应急处置能力, 助力企业以安全生产推动经济高质量发展。</p>
		社会效益指标	<p>坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导, 坚持人民至上、生命至上, 督促企业依法合规开展生产经营活动, 同时不断提升企业职工应急处置能力, 坚决防范遏制重特大生产安全事故的发生, 为人民群众提供安全稳定的社会环境。</p>
生态效益指标		<p>指标 1: 按照环保“一岗双责”的要求, 加强对化学品储罐区的安全检查, 防止泄漏事故发生。</p> <p>指标 2: 开展安全生产综合应急救援演练时要考虑到对周边环境的影响, 防止造成环境污染事件</p>	

	可持续影响指标	<p>指标 1: 以安全生产专项检查助推企业开展安全生产标准化建设, 树立安全生产标杆企业, 发挥引领作用, 推动企业安全发展。</p> <p>指标 2: 通过开展安全生产综合应急演练, 发挥宣传教育作用, 落实属地领导责任、部门监管责任和企业主体责任。</p>
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>指标 1: 通过开展第三方专家指导服务, 帮助企业发现并解决问题。</p> <p>指标 2: 通过开展综合应急救援演练促进企业提升安全生产事故应急处置能力。</p>

(二) 机关运行经费。

煤化工园区管委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 46.71 万元, 比 2020 年增加 7.78 万元, 增长 19.98%, 增长主要原因是招考和调动新增行政编在职人员 3 人, 相应地增加了日常公用经费。

(三) 政府采购情况。

煤化工园区管委会 2021 年政府采购预算总额 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

煤化工园区管委会 2021 年政府购买服务预算总额 50 万元, 购买方式有公开招标、邀标, 购买时间根据需要在 2021 年度内购买。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底, 煤化工园区管委会共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六) 预算绩效目标设置情况。

煤化工园区管委会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了“产业发展工作经费”、“安全生产专项资金”2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款196万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：煤化工园区管委会 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支预算总表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、上年结转		一、本年支出	513.65	513.65		
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	446.77	446.77		
		（二）外交支出				
二、本年收入		（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	513.65	（四）公共安全支出				
经常收入预算拨款	513.65	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（八）社会保障和就业支出	28.59	28.59		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.89	16.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	21.40	21.40		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	513.65	支出总计	513.65	513.65		

附表2

2021年一般公共预算支出预算表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	513.65	317.65	196.00
201	一般公共服务支出	446.77	250.77	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.77	250.77	196.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.77	250.77	196.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

附表3

2021年一般公共预算基本支出预算表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	317.65
301	工资福利支出	270.78
30101	基本工资	104.27
30102	津贴补贴	28.92
30103	奖金	4.26
30107	绩效工资	41.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56
30111	公务员医疗补助缴费	5.33
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	21.40
30199	其他工资福利支出	24.16
302	商品和服务支出	46.71
30201	办公费	
30203	咨询费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	10.75
30215	会议费	0.90
30216	培训费	2.67
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.13
30229	福利费	2.67
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	10.32
30299	其他商品和服务支出	13.27
303	对个人和家庭的补助	0.16
30302	退休费	0.12
30309	奖励金	0.04

附表4

2021年政府性基金预算收支预算表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表5

2021年国有资本经营收支预算表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	国有资本经营支出预算		
			合计	基本支出	项目支出

注：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

2021年收支预算总表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.65	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	446.77
三、纳入转户管理非税收入		（二）外交支出	
四、其他收入		（三）国防支出	
事业收入		（四）公共安全支出	
经营收入		（五）教育支出	
上级补助收入		（六）科学技术支出	
附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
其他		（八）社会保障和就业支出	28.59
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	21.40
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
本年收入合计	513.65	本年支出合计	513.65
上年结余		结转下年	
收入总计	513.65	支出总计	513.65

附表8

2021年支出预算总表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	513.65	317.65	196.00
201	一般公共服务支出	446.77	250.77	196.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.77	250.77	196.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.77	250.77	196.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

附表9

2021年项目支出表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

支出项目/项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金
合计	196.00	196.00			
经常性业务项目	196.00	196.00			
安全生产专项资金	70.00	70.00			
产业发展工作经费	126.00	126.00			

附表10

2021年政府采购支出表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金

注：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会未安排政府采购支出，故本表无数据。

附表11

2021年政府购买服务支出表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

支出项目/政府购买服务项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金
合计	50.00	50.00			
经常性业务项目	50.00	50.00			
安全生产专项资金	50.00	50.00			