

**安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会
2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

目 录

第一部分 煤化工园区管委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 煤化工园区管委会 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 煤化工园区管委会 2019 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

煤化工园区管委会 2019 年度部门决算情况

第一部分 煤化工园区管委会概况

一、部门职责

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会(以下简称“煤化工园区管委会”)作为市政府派出机构,代表市政府统一领导和管理园区建设、产业发展和社会事务。

主要职责有: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;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;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;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;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;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;负责产业园财政预决算、非税收入和国有资产管理,负责产业园内的审计监督工作;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；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；管理产业园对外经济合作，依法办理产业园内的涉外事务；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；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；承办市政府交办的其它事项。

根据上述职责，煤化工园区管委会暂设 5 个内设机构，分别为办公室、财政局、安监局（挂规划建设局牌子）、产业发展局（挂投资服务局、环保局牌子）、社会发展局（挂人力资源局牌子）。根据工作需要，设立正科级全额拨款事业单位煤化工产业园区综合服务中心。市编委核定煤化工园区管委会行政编制 8 名，全额拨款事业编制 17 名，非在编聘用人员控制数 30 名。2019 年底，有在职人员 34 人，其中行政编制 7 人（含纪工委 1 人）、事业编制 16 人、非在编聘用 10 人，有公务员退休 1 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，煤化工园区管委会 2019 年度部门决算包括：煤化工园区管委会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入煤化工园区管委会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会本级
2	安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心

第二部分 煤化工园区管委会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

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	1,093.86	一、一般公共服务支出	31	3,341.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	24.14	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.98
	9		九、卫生健康支出	39	11.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,118.00	本年支出合计	56	3,402.68
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	8,457.22	年末结转和结余	58	6,172.53
	29			59	
总计	30	9,575.22	总计	60	9,575.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

支出功能分类科目编码			项目 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	1,118.00	1,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
201			一般公共服务支出	760.68	736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	760.68	736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
2010301			行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	51.71	51.71	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	610.95	586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
208			社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

项目			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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,402.68	367.83	3,034.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,341.38	306.53	3,034.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,341.38	306.53	3,034.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	51.71	51.71	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	3,191.64	156.79	3,034.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,093.86	一、一般公共服务支出	31	3,341.38	3,341.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.98	24.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.59	11.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.74	24.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,093.86	本年支出合计	56	3,402.68	3,402.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	8,457.22	年末财政拨款结转和结余	57	6,148.40	6,148.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	8,457.22		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	9,551.08	总计	60	9,551.08	9,551.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,457.22	0.00	8,457.22	1,093.86	367.83	726.03	3,402.68	367.83	3,034.85	6,148.40	0.00	6,148.40	0.00
201			一般公共服务支出	8,457.22	0.00	8,457.22	736.55	306.53	430.02	3,341.38	306.53	3,034.85	5,852.39	0.00	5,852.39	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,457.22	0.00	8,457.22	736.55	306.53	430.02	3,341.38	306.53	3,034.85	5,852.39	0.00	5,852.39	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	98.03	98.03	0.00	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	51.71	51.71	0.00	51.71	51.71	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	8,457.22	0.00	8,457.22	586.81	156.79	430.02	3,191.64	156.79	3,034.85	5,852.39	0.00	5,852.39	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	24.98	24.98	0.00	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	24.98	24.98	0.00	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00	24.38	24.38	0.00	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	11.59	11.59	0.00	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.59	11.59	0.00	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.93	7.93	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00
21102			环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.74	24.74	0.00	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.74	24.74	0.00	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.74	24.74	0.00	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.12	302	商品和服务支出	64.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.36	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.14	公用经费合计		64.69			

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、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：安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

注：我单位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。

第三部分 煤化工园区管委会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9575.22 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 9575.22 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10857.42 万元，下降 53.14%，主要原因：一是煤化工园区土地出让和税费分成资金较上年大幅减少；二是本年度未发生三重一创、制造强省等建设发展专项资金收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1118.00 万元，其中：财政拨款收入 1093.86 万元，占 97.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.14 万元，占 2.16%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3402.68 万元，其中：基本支出 367.83 万元，占 10.81%；项目支出 3034.85 万元，占 89.19%；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

2019 年度财政拨款收入总计 9551.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9551.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1137.09 万元，下降 10.64%，主要原因是煤化工园区土地出让和税费分

成资金较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1093.86 万元，占本年收入的 97.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 9160.45 万元，下降 89.33%。主要原因是煤化工园区土地出让和税费分成资金较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3402.68 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.47 万元，下降 4.64%。主要原因一是科学技术支出（三重一创、制造强省等建设发展专项资金）减少 1342.50 万元；二是一般公共服务支出（税费分成资金、年中安排的一次性工作奖励资金）增加 1173.51 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3402.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3341.38 万元，占 98.20%；社会保障和就业（类）支出 24.98 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 11.59 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 24.74 万元，占 0.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.66万元，支出决算为3402.68万元，完成年初预算的864.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整后的年初结转结余资金用于跨年度奖补入园企业；二是年中安排的税费分成资金用于奖补入园企业。其中：基本支出367.83万元，占10.81%；项目支出3034.85万元，占89.19%。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0万元，支出决算为98.03万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排的行政人员一次性工作奖励资金；二是年中安排的2017年度园区考核先进奖励资金。

2. 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0万元，支出决算为51.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的事业人员奖励性绩效工资和一次性工作奖励资金。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为332.92万元，支出决算为3191.64万元，完成年初预算的958.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排的税费分成资金用于奖补入园企业；二是调整后的年初结转结余资金用于跨年度奖补入园企业。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 2000%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的退休人员一次性工作奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 0 万元。

7. 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位工作人员医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%，用于机关公务员医疗补助缴费支出。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，年中预算追加 296.01 万元，支出决算为 0 万元，用于园区安环一体化建设。

10. 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 14.99 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 165.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的一次性工作奖励要补缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 367.83 万元，其中人员经费 303.14 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、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、生活补助、奖励金；公用经费 64.69 万元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年煤化工园区管委会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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，煤化工园区管委会机关运行经费支出 64.69 万元，比 2018 年增加 53.15 万元，增长 460.57%，主要原因是年中安排的 2017 年度园区考核先进奖补资金用于机关购买货物和服务的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度,煤化工园区管委会政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元,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,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,煤化工园区管委会共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,煤化工园区管委会组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金130万元,占项目预算总额的92.86%。从评价情况看,该项目已全部顺利完成,全年工作目标基本实现,产出指标和效益指标均达到预期效果,未出现超预算情况。

煤化工园区管委会组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2019年在市委、市政府的坚强领导和全体园区工作人员的不懈努力下,圆满完成年度各项目标任务,经统计分析,我单位2019年度部门整体支出绩效评价为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

煤化工园区管委会在 2019 年度部门决算中公开“机构运转专项经费项目”等 1 个项目绩效自评结果。

机构运转专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，该项目支出绩效工作基本完成，达到预期效果，又将经费控制在预算范围内。发现的主要问题：资金使用合规，无截留挪用情况，但存在资金开支时间进度不均衡问题。下一步改进措施：严格按项目进度支付项目资金。

3. 部门项目绩效自评报告

考评类型：项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 机构运转专项经费项目

项目单位 煤化工园区管委会

主管部门 煤化工园区管委会

考评工作组：中介机构 专家组 考评组

项目负责人	盛明	联系电话	6600708	
地 址	潘集区平圩镇煤化工大道综合服务楼		邮编	232089
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月			
计划投资额（万元）	130	实际到位资金（万元）	130	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		

市财政	130	市财政	130	
区、县（市）财政		区、县（市）财政		
其它		其它		
基本概况	机构运转专项经费项目用于保障园区机构运转和经济发展。			
项目绩效预期目标	完成年度各项工作目标，全力服务园区企业，推动煤化工园区高质量发展。			
项目执行情况	<p>机构运转专项经费项目年初预算资金 130 万元，按季度申报资金，已按计划全部到位。资金全部用于该项目。</p> <p>该项目经费申请到位后先拨付至园区财政局财政专户，由财政局按实际发生支出严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，严禁虚报、挤占、挪用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。</p>			
自评结论	该项目支出绩效工作基本完成，达到预期效果，又将经费控制在预算范围内。			
问题与建议	<p>资金使用合规，无截留挪用情况，但存在资金开支时间进度不均衡问题。</p> <p>建议强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	路正春	财政局负责人	煤化工园区管委会	
	武世举	办公室主任	煤化工园区管委会	
	苏干华	规划局局长	煤化工园区管委会	
	陈敏	产业局负责人	煤化工园区管委会	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

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。