

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会

2020 年度部门决算

2021 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2020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 煤化工园区管委会2020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

煤化工园区管委会 2020 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。2020 年底，有在职人员 34 人，其中行政编制 10 人（含纪工委 2 人）、事业编制 17 人、非在编聘用 7 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,092.62	一、一般公共服务支出	35	3,192.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,000.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	3,937.38	八、社会保障和就业支出	42	26.61
	9		九、卫生健康支出	43	14.50
	10		十、节能环保支出	44	296.01
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	26.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	45,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	50,030.00	本年支出合计	61	48,555.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2,307.11	年末结转和结余	63	3,781.16
	30			64	
总计	31	52,337.11	总计	65	52,337.11

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

二、收入决算表

公开 02 表
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	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	50,030.00	46,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
201			一般公共服务支出	4,362.85	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,347.45	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
2010301			行政运行	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	38.88	38.88	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	4,295.18	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.38
20104			发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.01	2.01	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00	45,000.00	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
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	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	48,555.95	354.76	48,201.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,192.60	287.42	2,905.18	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,177.20	282.02	2,895.18	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	38.88	38.88	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	3,124.94	229.76	2,895.18	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.19	2.19	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00	0.00	45,000.00	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
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	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	1,092.62	一、一般公共服务支出	30	422.64	422.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.61	26.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.50	14.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	296.01	296.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.23	26.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
本年收入合计	24	46,092.62	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	675.52	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	675.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	45,785.98	785.98	45,000.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	982.16	982.16	0.00	0.00
总计	29	46,768.14	总计	58	46,768.14	1,768.14	45,000.00	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支出决算表

公开 05 表
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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	785.98	354.76	431.23
201			一般公共服务支出	422.64	287.42	135.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.24	282.02	125.22
2010301			行政运行	13.38	13.38	0.00
2010350			事业运行	38.88	38.88	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.97	229.76	125.22
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20132			组织事务	5.40	5.40	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.61	26.61	0.00
2080501			行政单位离退休	2.19	2.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	0.00
210			卫生健康支出	14.50	14.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101101			行政单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
211			节能环保支出	296.01	0.00	296.01
21102			环境监测与监察	296.01	0.00	296.01
2110299			其他环境监测与监察支出	296.01	0.00	296.01
221			住房保障支出	26.23	26.23	0.00
22102			住房改革支出	26.23	26.23	0.00
2210201			住房公积金	26.23	26.23	0.00

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
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	312.89	302	商品和服务支出	34.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.64	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	38.02	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	25.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	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	2.02	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.86	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.63	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	7.26	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	20.83	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.37	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	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67	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		320.52	公用经费合计					34.24

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

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 煤化工园区管委会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 52337.11 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 52337.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42761.89 万元，增长 446.6%，主要原因：一是本年新增政府性基金预算收入（即非标专项债）45000 万元；二是调减年初结转结余 3865.42 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50030 万元，其中：财政拨款收入 46092.62 万元，占 92.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3937.38 万元，占 7.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48555.95 万元，其中：基本支出 354.76 万元，占 0.7%；项目支出 48201.19 万元，占 99.3%；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

2020 年度财政拨款收入总计 46768.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 46768.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37217.06 万元，增长 389.7%，主要原因：一是本年新增政府性基金预算

收入（即非标专项债）45000 万元；二是调减年初财政拨款结转结余 5472.88 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 785.98 万元，占本年支出的 1.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2616.7 万元，下降 76.9%。主要原因一是本年度未发生奖补入园企业一般公共预算财政拨款支出，而上年度奖补支出 2946 万元；二是本年新增节能环保支出 296.01 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 785.98 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 422.64 万元，占 53.8%；**社会保障和就业（类）**支出 26.61 万元，占 3.4%；**卫生健康（类）**支出 14.5 万元，占 1.8%；**节能环保（类）**支出 296.01 万元，占 37.7%；**住房保障（类）**支出 26.23 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.88 万元，支出决算为 785.98 万元，完成年初预算的 194.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是用年初结转结余资金用于节能环保项目支出 296.01 万元；二是本年度新增录用人员 3 人，增加

相应的人员基本支出。其中：基本支出 354.76 万元，占 45.1%；项目支出 431.23 万元，占 54.9%。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 13.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的行政人员一次性工作奖励资金。

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 38.88 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 346.46 万元，支出决算为 354.97 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金用于帮扶定点扶贫村产业扶贫支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级“三重一创”建设奖补资金奖补入园企业。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫干部生活补助资金。

6. 社会保障和就业（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 0.15 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 1460%，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。

7. 社会保障和就业（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 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元。

10. 节能环保（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，支出决算为 296.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金用于园区安环一体化建设支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预

算的 142.9%，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

2020 年度财政拨款基本支出 354.76 万元，其中：人员经费 320.52 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、生活补助、奖励金；公用经费 34.24 万元，主要包括：邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 45000 万元，本年支出 45000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金（即非标专项债）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度煤化工园区管委会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。

2020 年度，煤化工园区管委会机关运行经费支出 34.24 万元，比 2019 年减少 30.45 万元，下降 47.1%，主要原因是厉行节约，严控非必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，煤化工园区管委会政府采购支出总额 296.01 万元，其中：政府采购货物支出 296.01 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 2020 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 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）关于 2020 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 2020 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 123 万元，占项目预算总额的 97.6%。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。

煤化工园区管委会共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

煤化工园区管委会组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 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，我部门 2020 年度部门整体支出绩效评价为良好。

2. 部门决算中 50 万元（含）以上项目绩效自评结果

煤化工园区管委会在 2020 年度部门决算中公开“机构运转工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

机构运转工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 114.75 万元（年初预算数为 123 万元），执行数为 114.75 万元，完成预算的 93.3%。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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构运转工作经费							
主管部门		安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			实施单位	安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	123	114.75	114.75	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	123	114.75	114.75	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2020 年, 完成年度工作目标, 全力服务中安联合, 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。				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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本项目不适用此项指标		/		10	10	
		质量指标	指标 1: 保障本年度园区机构运转和经济发展支出			全部完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 2020 年底前供给完成			全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 保运转支出约需 123 万元/年			全部完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进园区招商引资和经济发展工作良性发展			全部完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保机构正常运转, 履职尽责			全部完成	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用此项指标		/		5	5	
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			全部完成	5	5		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本项目不适用此项指标	/		10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

煤化工园区管委会没有需要公开的部门绩效评价项目。

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。