

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会
2022 年度部门决算

2023 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2022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明细表

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2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 煤化工园区管委会概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南高新技术产业开发区、安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）、安徽寿县经济开发区（安徽寿县新桥国际产业园、寿县蜀山现代产业园）党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘〔2022〕54号）文件规定，安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会（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辖区内党务、政务、经济和相关社会事务。主要职责有：

贯彻党的路线、方针、政策，拟订并组织实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）总体规划和经济发展规划；负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）党的建设、组织人事、宣传、统战、政法、机构编制、人力资源、群团、信访、平安建设、社会治安综合治理、文明创建等工作；依据有关法律、法规，制定并实施淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）经济发展和建设管理等规定；依法行使经授权或受委托的经济管理权限和行政管理职权；负责淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）财政预决算、国有资产管理 and 审计监督工作；根据淮南市国土空间总体规划、各类专项规划和淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）详细规划，负责辖区内基础设施建设和管理工作；协助有关部门做好土地征收监管工作；负责经济管理、投资服务、优化营商环境等工

作，管理对外经济合作，依法办理涉外事务；负责制定淮南潘集经济开发区（淮南现代煤化工产业园）招商引资、科技创新、产业培育发展、投融资等政策，并组织实施；负责安全生产、生态环境、应急管理等工作；配合属地政府，做好文化、卫生健康和社会保障等社会事业管理工作；指导、协调、监督公安、司法、审计、税务、自然资源和规划、市场监管、城管执法等有关部门在辖区内开展工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，煤化工园区管委会设立 9 个内设机构和一个正科级全额拨款事业。2022 年底，有在职人员 28 人，其中行政编制 11 人（含纪检监察工委 2 人）、事业编制 16 人、工会社会化工作者 1 人，有公务员退休 2 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，煤化工园区管委会 2022 年度部门决算包括：煤化工园区管委会本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入煤化工园区管委会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

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2022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	1,853.38	一、一般公共服务支出	32	2,332.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,774.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	117.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	277.21	八、社会保障和就业支出	39	54.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,374.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	708.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	84.58
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,904.77	本年支出合计	58	22,724.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,832.40	年末结转和结余	60	1,012.29
	30			61	
总计	31	23,737.17	总计	62	23,737.17

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

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

科目代码			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	20,904.77	20,627.57						277.21
201			一般公共服务支出	1,187.22	910.02						277.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.32	851.12						277.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,128.32	851.12						277.21
20104			发展与改革事务	58.60	58.60						
2010499			其他发展与改革事务支出	58.60	58.60						
20113			商贸事务	0.30	0.30						
2011308			招商引资	0.30	0.30						
206			科学技术支出	127.20	127.20						
20602			基础研究	127.20	127.20						
2060299			其他基础研究支出	127.20	127.20						
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90						
20805			行政事业单位养老支出	54.90	54.90						
2080501			行政单位离退休	3.69	3.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58						
210			卫生健康支出	14.35	14.35						
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35						
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07						
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84						
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44						
212			城乡社区支出	3,774.19	3,774.19						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,774.19	3,774.19						
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,774.19	3,774.19						
215			资源勘探工业信息等支出	708.00	708.00						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	708.00	708.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	708.00	708.00						
221			住房保障支出	38.91	38.91						
22102			住房改革支出	38.91	38.91						
2210201			住房公积金	33.28	33.28						
2210202			提租补贴	5.63	5.63						
229			其他支出	15,000.00	15,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22,724.88	463.28	22,261.60			
201		一般公共服务支出	2,332.74	355.12	1,977.62			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.84	355.12	1,918.72			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,273.84	355.12	1,918.72			
20104		发展与改革事务	58.60		58.60			
2010499		其他发展与改革事务支出	58.60		58.60			
20113		商贸事务	0.30		0.30			
2011308		招商引资	0.30		0.30			
206		科学技术支出	117.20		117.20			
20602		基础研究	117.20		117.20			
2060299		其他基础研究支出	117.20		117.20			
208		社会保障和就业支出	54.90	54.90				
20805		行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
2080501		行政单位离退休	3.69	3.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58				
210		卫生健康支出	14.35	14.35				
21011		行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101101		行政单位医疗	5.07	5.07				
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103		公务员医疗补助	2.44	2.44				
212		城乡社区支出	4,374.19		4,374.19			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,774.19		3,774.19			
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,774.19		3,774.19			
21299		其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999		其他城乡社区支出	600.00		600.00			
215		资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00			
221		住房保障支出	38.91	38.91				
22102		住房改革支出	38.91	38.91				
2210201		住房公积金	33.28	33.28				
2210202		提租补贴	5.63	5.63				
224		灾害防治及应急管理支出	84.58		84.58			
22401		应急管理事务	84.58		84.58			
2240106		安全监管	84.58		84.58			
229		其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,853.38	一、一般公共服务支出	30	1,048.33	1,048.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,774.19	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	117.20	117.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.90	54.90		
	9		九、卫生健康支出	38	14.35	14.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,374.19	600.00	3,774.19	
	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	708.00	708.00		
	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	38.91	38.91		
	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	84.58	84.58		
	23		二十三、其他支出	52	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	24	20,627.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,147.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,147.53	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	21,440.46	2,666.28	18,774.19	
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	334.64	334.64		
总计	29	21,775.10	总计	58	21,775.10	3,000.91	18,774.19	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

科目代码			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	2,666.28	463.28	2,203.00
201			一般公共服务支出	1,048.33	355.12	693.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.43	355.12	634.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	989.43	355.12	634.31
20104			发展与改革事务	58.60		58.60
2010499			其他发展与改革事务支出	58.60		58.60
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
206			科学技术支出	117.20		117.20
20602			基础研究	117.20		117.20
2060299			其他基础研究支出	117.20		117.20
208			社会保障和就业支出	54.90	54.90	
20805			行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
2080501			行政单位离退休	3.69	3.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
210			卫生健康支出	14.35	14.35	
21011			行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
21299			其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999			其他城乡社区支出	600.00		600.00
215			资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	708.00		708.00
221			住房保障支出	38.91	38.91	
22102			住房改革支出	38.91	38.91	
2210201			住房公积金	33.28	33.28	
2210202			提租补贴	5.63	5.63	
224			灾害防治及应急管理支出	84.58		84.58
22401			应急管理事务	84.58		84.58
2240106			安全监管	84.58		84.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.47	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.68	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	41.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.28	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	22.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.07	30217	公务接待费	6.12	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.59	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	4.00	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	11.97	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	0.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		431.59	公用经费合计					31.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会
公开07表
金额单位：万元

科目代码			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				18,774.19		18,774.19	18,774.19		18,774.19				
212			城乡社区支出				3,774.19		3,774.19	3,774.19		3,774.19				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,774.19		3,774.19	3,774.19		3,774.19				
2120801			征地和拆迁补偿支出				3,774.19		3,774.19	3,774.19		3,774.19				
229			其他支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

科目代码			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：煤化工园区管委会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 煤化工园区管委会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 23737.17 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 23737.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 474.67 万元，增长 2.04%，主要原因是政府性基金预算收支较上年略有增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20904.77 万元，其中：财政拨款收入 20627.57 万元，占 98.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 277.21 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22724.88 万元，其中：基本支出 463.28 万元，占 2.04%；项目支出 22261.6 万元，占 97.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计 21775.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21775.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1328.25 万元，增长 6.50%，主要原因是政府性基金预算收支较上年略有增长。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2666.28 万元，占本年支出的 11.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1366.96 万元，增长 105.21%。主要原因是本年项目支出增加，如新增支持制造强省建设系列政策资金支出 708 万元、新增园区建设发展资金支出 600 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2666.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1048.33 万元，占 39.32%；**科学技术(类)**支出 117.20 万元，占 4.40%；**社会保障和就业(类)**支出 54.90 万元，占 2.06%；**卫生健康(类)**支出 14.35 万元，占 0.54%；**城乡社区(类)**支出 600 万元，占 22.50%；**资源勘探工业信息等(类)**支出 708 万元，占 26.55%；**住房保障(类)**支出 38.91 万元，占 1.46%；**灾害防治及应急管理(类)**支出 84.58 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.48 万元，支出决算为 2666.28 万元，完成年初预算的 535.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加项目实际支出 1868.38 万元，其中支持制造强省建设系列政策资金 708 万元、园区建设发展资金 600 万元、2022 年度目标管理考核工作保障经费 300 万元、三重一创专项奖补资金 175.8 万元、安全生产专项资金 84.58 万元；二是年中追加安排的人员基础绩效奖和年度考核奖以及新增人员工资等支出 114 万元，基本支出增加。其中：基本支出 463.28 万元，占 17.38%；项目支出 2203

万元，占 82.62%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 422.02 万元，支出决算为 989.43 万元，完成年初预算的 234.45%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加项目 2022 年度目标管理考核工作保障经费支出 300 万元；二是年中追加安排的人员基础绩效奖和年度考核奖以及新增人员工资等支出 114 万元。

2. 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 58.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的企业三重一创专项奖补资金（市级配套）支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的招商引资考核奖励资金支出。

4. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的企业三重一创专项奖补资金（省级配套）支出。

5. 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 0.16 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 2306.25%，决算数大于预算数的主要原因一是本年新增退休人员 1 人；二是年中安排的退休人员基础

绩效奖及年度考核奖支出 3.53 万元。

6. 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 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排的在职人员职业年金支出 23.58 万元。

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 5.07 万元，支出决算为 5.07 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年财政结转资金用于园区建设发展项目支出。

12. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708 万元，决算数大于预算数的主要原因是

年中追加预算安排的支持制造强省建设系列政策资金支出。

13. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 33.32 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出住房公积金。

14. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 12.53 万元，支出决算为 5.63 万元，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员提租补贴年初预算指标未下达。

15. **灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 84.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年财政结转资金用于园区安全生产专项资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 463.28 万元，其中：人员经费 431.59 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、退休费、奖励金；公用经费 31.69 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 18774.19 万元，本年支出 18774.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3774.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中申请的土地出让清算资金支出。

2. 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 15000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的非标专项债资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

煤化工园区管委会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。

2022 年度，煤化工园区管委会机关运行经费支出 31.69 万元，比 2021 年减少 6.95 万元，下降 17.99%，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，煤化工园区管委会政府采购支出总额 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，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，煤化工园区管委会组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 196 万元。从评价情况看，项目已基本顺利完成，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对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 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 2022 年度部门整体支出绩效评价为良好。

煤化工园区管委会所属事业单位 1 个，财务非独立核算，故煤化工园区管委会未组织对所属事业单位整体支出开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

煤化工园区管委会在 2022 年度部门决算中反映“机构运转工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构运转工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部顺利完成，总体目标基本实现，产出指标和效益指标均达到预期效果，保障了园区机构正常运转和产业发展。发现的主要问题及原因：项目总体支出与预算保持一致，但各支出小项与预算不完全一致，与年初预算偏差。下一步改进措施：更加科学、合理、精准的制定年初预算，严控预算支出，杜绝超范围开支。

项目支出绩效自评表

(2022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:	126	126	126	10	100.67%	10
		其中:本年财政拨款	126	126	126	-	-	-
		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			
	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。				该项目已全部顺利完成,总体目标基本实现,产出指标和效益指标均达到预期效果。			
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	数量	指标 1: 本项目不适	/	/	15	15	

出 指 标 (50 分)	指标	用此项指标						
	质量 指标	指标 1: 是否保障本 年度园区机构运转 和经济发展支出	是	是	15	15		
	时效 指标	指标 1: 资金拨付是 否及时有效	是	是	10	10		
	成本 指标	指标 1: 项目申请金 额	126 万元	126 万元	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进园区招 商引资和经济工作 良性发展	长效	长效	10	10		
	社会 效益 指标	指标 1: 确保机构正 常运转, 履职尽责	长效	长效	10	10		
	生态 效益 指标	指标 1: 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	长效	长效	5	5		
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 本项目不适 用此项指标	/	/	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

煤化工园区管委会绩效自评项目清单：

1. 机构运转工作经费
2. 安全生产专项资金

项目支出绩效自评表

（2022 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：	126	126	126	10	100.67%	10
		其中：本年财政拨款	126	126	126	-	-	-
		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			
	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。				该项目已全部顺利完成，总体目标基本实现，产出指标和效益指标均达到预期效果。			
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	指标 1: 本项目不适用此项指标	/	/	15	15	
		质量指标	指标 1: 是否保障本年度园区机构运转和经济发展支出	是	是	15	15	
		时效指标	指标 1: 资金拨付是否及时有效	是	是	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目申请金额	126 万元	126 万元	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工作良性发展	长效	长效	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 确保机构正常运转, 履职尽责	长效	长效	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 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	长效	长效	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 本项目不适用此项指标	/	/	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产专项资金						
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:	70	70	70	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	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			
	邀请专家参与经常性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；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。				该项目已全部顺利完成，总体目标基本实现，产出指标和效益指标均达到预期效果。			
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	指标 1：完成安全生产检查企业数量	≥12 家	12 家	10	10	
			指标 2：开展园区安全生产综合应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：安全监管是否全面、深入	聘请专家现场检查、指导	聘请专家 ≥20 人次	15	15	
		时效指标	指标 1：安全生产检查发现问题及时整改	一经发现立即整改	检查发现的问题均已整改到位	10	10	
		成本指标	指标 1：预算安排资金	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：不适用	/	/	10	10	
		社会效益指标	指标 1：坚决遏制较大以上事故发生，控制和减少一般事故发生	≥90%	全年未发生生产安全事故	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用	/	/	5	5	
		可持续影响指标	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	企业安全生产建设提高	企业加大资金投入	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：全力确保园区安全生产形势持续稳定向好	≥90%	实现年度安全生产稳定发展	10	10	
	总分					100	100	