第一部分 淮南经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

1.制定淮南经济技术开发区（以下简称经开区）的经济社会发展总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施。

2.依据有关法律、法规和本方案，制定并实施经开区的行政管理规定。

3.审批入区工业项目和建设项目享有市级管理权限。

4.在市规划委员会指导下，根据经开区总体规划和控制性规划，负责经开区内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》、《建筑工程施工许可证》。

5.负责协调经开区内土地使用、划拨、储备、土地使用权出让、转让的审批工作；申报、核发《土地使用证》。

6.编制并报批经开区环境保护规划。审核经开区的环保设计和工程，申报、核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污物许可证》。

7.负责经开区财政预决算、国有资产管理、税收征管和审计监督工作。

8.负责经开区的机构、编制、劳动、人事、工资和社会事业工作。

9.负责经开区的安全生产和社会治安综合治理等工作。

10.负责经开区的基础设施建设和管理工作。

11.负责经开区招商引资工作；管理经开区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理经开区的涉外事务。

12.指导、协调、监督、管理有关部门设立在经开区分支机构或派出机构的工作。

13.负责经开区内党的建设工作。

14.行使市委、市政府授予的其它职权。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，淮南经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算包括区属部门预算和区属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 经开区党政办公室 |
| 2 | 经开区社会发展局（人力局、村居管理委员会） |
| 3 | 经开区经贸发展局 |
| 4 | 经开区建设发展局 |
| 5 | 经开区财政局 |
| 6 | 经开区招商局 |
| 7 | 经开区安全生产监督局 |
| 8 | 经开区监察审计室 |
| 9 | 经开区会计核算中心 |
| 10 | 经开区投资服务中心 |

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算31200万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款31200万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入31200万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3288.92万元，占10.54%；公共安全支出251.38万元，占0.8%；教育支出2694万元，占8.63%；科学技术支出3677.34万元，占11.79%；文化体育与传媒支出45.53万元，占0.15%；社会保障和就业支出1345.83万元，占4.31%；医疗卫生支出716.71万元，占2.3%；节能环保支出531.16万元，占1.7%；城乡社区支出8619.75万元，占27.63%；农林水支出1263.88万元，占4.05%；商业服务业等支出6852.5万元，占21.96%；国土海洋气象等支出35万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出778万元，占2.49%;债务付息支出1100万元，占3.53%。

二、关于2020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

淮南经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算拨款31200万元，比2019年预算拨款增加1449.2万元，增长4.87%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出3288.92万元，占10.54%；公共安全支出251.38万元，占0.8%；教育支出2694万元，占8.63%；科学技术支出3677.34万元，占11.79%；文化体育与传媒支出45.53万元，占0.15%；社会保障和就业支出1345.83万元，占4.31%；医疗卫生支出716.71万元，占2.3%；节能环保支出531.16万元，占1.7%；城乡社区支出8619.75万元，占27.63%；农林水支出1263.88万元，占4.05%；商业服务业等支出6852.5万元，占21.96%；国土海洋气象等支出35万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出778万元，占2.49%;债务付息支出1100万元，占3.53%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出4087万元，其中：

工资福利支出3840万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、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103万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助144万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020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2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020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2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南经济技术开发区管理委员会2020年收支总预算31200万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020年收入预算31200万元，其中：一般公共预算拨款收入31200万元，占100%，比2019年预算增加1449.2万元，增长4.87%。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南经济技术开发区管理委员会2020年支出预算31200万元，比2019年预算增加1449.2万元，增长4.87%。其中，基本支出4087万元，占13.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27113万元，占86.9%，主要用于管委会基本设施建设、经济发展建设等支出。

九、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费财政预算情况说明

2020年，淮南经济技术开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费预算数为66.7万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务接待费29.7万元，公务用车购置及运行费33万元。“三公”经费较上年预算数增加0.7万元。“三公”经费预算具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算4万元，经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算29.7万元，经费使用贯彻落实党中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算33万元，其中：公务用车运行费33万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

推进绩效预算管理，优化调整绩效评价范围、评价指标体系和方式方法，强化结果运用，提升资金绩效，提高人民满意度。将绩效理念融入预算管理全过程，推进绩效管理与预算管理深度融合，逐步建立以绩效结果为导向的预算资金管理模式。加强绩效目标考核，加强绩效运行监控，绩效目标编制逐步做到指向明确、细化量化、合理可行。提升绩效评价工作质量，以绩效评价为手段，不断提高财政资金使用效益。建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。其中“村级公益事业一事一议财政奖补”项目由市局统一进行绩效评价。

（二）机关运行经费

淮南经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算4148万元。

（三）政府采购情况

淮南经济技术开发区管理委员会2020年政府采购预算总额90.3万元。其中：政府采购货物预算90.3万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年底，淮南经济技术开发区管理委员会机关及所属单位由财政拨款承担运行使用公务用车辆为5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0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，公务用车运行维护费33万元；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。

（五）部门预算编制情况

按照《关于编制2020年经开区部门预算的通知》和《关于2020年部门预算的编制说明》，经开区各部门年度预算经过初审、反馈、再审核并与各部门进行沟通，初步确定，现将预算编制情况汇报如下：

**部门预算编制标准**

1、工资及津补贴情况在部门列示。以2019年11月工资表为准，数据由人社部门提供。离退休人员由社会发展局统一编制。

2、在编在职人员定额公务费按5000元/人年标准，聘用人员按2000元/人年标准计算编制（不含教育）。

3、一般会议费（业务协调费按1000元/人年标准编制（不含教育）。

4、车辆运行经费以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年40000元标准编制，由办公室编制。

5、教育公用经费按义保经费小学625元/人年标准核定编制。在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定。该项由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制。

6、2020年专项资金由各个预算部门编制。所有项目需要按照项目安排依据填报，能编制到单位的要尽量编制到单位，难以及时编制到预算单位的，也要安排具体项目计划。

**2020年部门预算安排情况**

2020年本级财力安排支出31200万元, 其中基本支出4087万元, 项目支出27113万元。

管委会内设部门合计29207.6万元：党政办公室1417.7万元（含工会）；社会发展局7461.2万元（含人力局、教工委、村居）；经贸发展局10079.7万元（含科技孵化器）；建设发展局8080万元（含总公司、建管中心）；财政局1811万元；招商局145.3万元；纪监工委21.5万元；投资服务中心42万元；会计核算中心23.7万元；安监局125.5万元。

派驻机构补充经费合计1992.4万元：执法大队277.8万元；市场监督管理局70万元；消防大队680万元；审计办75万元；自然资源和规划分局35万元；税务局300万元；生态环境分局309.2万元；公安分局245.4万元。

**部门预算编制情况说明**

2020年部门预算总体与2019年相比有较大变化，相关说明如下：

1、 党政办食堂费用220万元，因人员新增较去年增加33万元。

2、 党政办政府采购经费90.3万元,与上年度基本持平。

3、 党政办应急值班补助36万元，较上年增长6万元。

4、管委会机关、教师人员经费预算中含有人员工资类1725万元，一次性奖励经费900万元、购买服务人员经费1000万元、增资补资经费320万元，招商及秸秆禁烧奖励60万元。

5、管委会在职人员定额公务经费82万元。

6、两场人员经费210万元。

7、村居安排信访经费70万元。

8、安全生产项目经费98万元，含有村居安全生产项目经费8万元。

9、债券付息1100万元，为区财政本级29362万元债务利息。

10、企业挖潜兑现安排资金10545万元：企业政策兑现类资金9545万元（含上级下达未支出企业补助和区企业补助），科技孵化器政策兑现380万元（含颐高运营补贴），土地使用税相关政策兑现200万元，垦地合作政策兑现420万元。

11、文明创建经费270万元：村居文明创建240万元，执法大队文明创建30万元。

12、新冠肺炎防疫资金510万元,为新增项目。

13、执法大队经费277.7万元，因文明劝导员服务费提标、大气污染防治夜间值班费、停车划线和人行道硬隔离设施工作经费等工作开展较上年预算增加。

14、市场监督管理局经费70万元，因机构改革，职能、人员增加预算增加。

15、消防大队经费680万元，新增25名专职消防员经费200万元、消防车辆购置300万元，伙食补助20万元。

16、生态环境分局经费309万元，主要为区环保中控项目256万元、第三方监控服务费45万元，环保管家8万元。

17、公安分局经费245.3万元，主要增加在刑侦经费15万元、警务站建设25万元、电动巡逻车购置19.9万元、区招辅警各项经费18万元。

18、环卫社会化购买经费1150万元：村居市场化环卫100万元，总公司环卫类支出1050万元（含环卫处运转）。

19、基建经费5000万元。在一般预算内专项经费统一安排，结合经开区园区建设项目需要，内容涵盖实验中学、污水处理厂、污水专用管道、养老院建设、路网建设等。基本建设资金不足部分按资金性质从2020年土地清算分成返还及土储债中安排。

20、土地报批、其他征迁经费预计从2020年土地出让金返还中安排。

21、新城投公司、城镇投公司贷款利息预计从2020年土地出让金返还中安排。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市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、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“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。

第四部分 2020年部门预算表

（详见附件）