**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年政府预算草案**

**单位负责人**： 宋愚贤

**财务负责人**： 赵蔻华

**财务经办人**： 郭 璇

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理 委员会2024年政府预算（草案）

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府决策部署及基地党工委、管委会具体工作要求，有效发挥财政支持园区发展的作用。坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，严控一般性支出，提高资金使用绩效；全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹；科学谋划项目预算，着力优化支出结构，助力碳基千亿板块建设。按照上述工作思路，现将2024年煤化工基地财政预算（草案）报告如下：

**一、一般公共预算安排**

**（一）一般公共预算收入安排**

根据淮北煤化工基地2024年经济发展预期，结合摸排调研情况，2024年计划实现地方一般公共预算收入26915万元，同比增长124%，其中税收收入26891万元，非税收入20万元，加上上级转移支付收入4万元（政策性增资补助），全年财政收入预计实现26915万元。

**（二）一般公共预算支出安排**

根据“量入为出，统筹兼顾，突出重点，注重绩效”的原则，当年一般公共预算地方收入全部用于一般公共预算支出，即2024年地方一般公共预算支出为26915万元，扣除上缴市财政7112万元，调出资金（用于2024年政府专项债付息）3150万元，本级一般公共预算支出16653万元，具体如下：

**按功能科目分为：**

1.一般公共服务支出3094万元，主要用于园区人员经费、商贸事务支出、市场监督管理事务支出等；

2.公共安全支出3821万元，其中应急管理事务1118万元、重大安全风险管控数字化平台建设及运维费2049万元、公安经费154万元，交警消防经费410万元、城管经费90万元；

3.科学技术支出420万元，为企业科技奖补政策兑现；

4.社会保障和就业支出200万元，为园区人员的社保费用；

5.节能环保支出5309万元，包括园区污水处理一体化运营政策性补贴及管廊维保补贴4860万元、基地环保第三方服务费用419万元等；

6.城乡社区事务支出3138万元，包括公共设施运营维护费及第三方服务费658万元、园区环卫保洁作业市场化项目400万元、安置房回购1000万元、村庄搬迁过度费用1000万元、园区工程监理费用80万元；

7.自然资源海洋气象支出201万元，为土地规划技术服务费；

8.住房保障支出300万元；

9.预备费安排170万元。

**按经济科目分为：**

1.工资福利支出1851万元，其中工资奖金津补贴1150万元，社会保障缴费200万元，住房公积金300万元，其他工资福利支出201万元。自2020年开始，经市委市政府批准，淮北煤化工基地实行人事制度改革，进行绩效考核，不在参照行政事业单位工资标准；

2.商品和服务支出3880万元，其中办公费26万元，印刷费25万元，咨询费65万元，水费45万元，电费160万元，邮电费73万元，取暖费40万元，物业管理费30万元，差旅费105万元，因公出国（境）费用30万元，维修(护)费168万元，租赁费33万元，会议费120万元，培训费47万元，公务接待费55万元，劳务费92万元，委托业务费1738万元，工会经费50万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用62万元，其他商品和服务支出912万元；

3.机关资本性支出4212万元，其中土地征迁补偿和安置支出1000万元、设备购置70万元、其他资本性支出3142万元，主要用于园区安置房回购、村庄搬迁过渡等；

4.对事业单位经常性补助400万元，为对园区消防队的补助支出；

5.对企业补助5510万元，其中对相润集团管廊公司补助4860万元，主要用于园区污水处理政策补贴，管廊维保费补贴、对企业的科技奖补资金420万元等；

6.对个人和家庭的补助630万元，包括基地企业人员人才补贴330万元、企业员工实操实训补贴330万元；

7.预备费170万元。

**二、政府性基金预算安排**

2024年计划实现政府性基金预算调入资金3150万元，总收入3150万元。政府性基金支出3150万元，用于政府专项债务付息支出。

**三、2024年组织政府预算执行的主要措施**

2024年，基地财政局将围绕重点目标和任务，确保财政收入的稳定增长，继续深化财政改革，持续提高依法理财、科学理财能力，为煤化工基地千亿板块建设奠定坚实基础。

**1、确保财政收入平稳增长**

**（1）进一步加强收入分析。**加强与临涣焦化、中利电厂等重点税源企业的联系，主动上门提供有关的服务，及时了解园区企业主要产品市场行情，掌握园区新的税源增长点。

**（2）确保已出台政策的落地。**加强与有关部门的协调配合，着力落实省市及园区一系列重大政策，及时拨付扶持和配套资金，真正使政策落到实处、发挥最大效应，推动园区经济平稳较快发展、财政收入平稳增长。

**（3）继续做好税收征收工作。**密切同市县税务部门联系，充分发挥财税中心的作用，突出效能建设，加强重点税源的监控和管理，对税源管理过程中存在的问题和漏洞，通过深入分析、研究，及时改进工作、强化管理、堵塞漏洞，不断提升税收征管质量和效率，提高税收宏观预测、分析能力，有效提升对全园区收入预测的水平。预计2024年园区实现一般公共预算收入2.7亿元。

**2、优化支出结构，提高资金使用效益**

提高政治站位，转变理财观念，将促进可持续发展作为推进经济社会发展工作的重要抓手，高度重视保持财政收支平衡运行和提高财政资金使用效益效率，紧紧围绕煤化工基地重大决策部署，保持较高支出强度，用好省级新增下达的债券资金，支持基础设施等重点领域补短板，发挥有效投资的关键作用。一是继续推动基地支出结构优化升级，加大对科技研发技术创新等支持；二是继续全面落实各项减税降费政策，加大企业水、气补贴力度，降低企业成本，支持实体经济健康发展。

**3、深化财政改革，提升财政管理水平**

**（1）全面推行以结果为导向的预算管理。**一是加强制度建设，注重财政预算编制观念的转变。二是有效降低部门预算追加率，加强财政源头管理，有效控制预算追加，同时对政策性项目、重点或重大项目联合相关部门制定项目资金管理办法。三是以全省预算一体化建设和预算指标管理改革为契机，梳理淮北煤化工基地预算项目库，为进一步优化预算编制流程、明确项目重点打好基础。

**（2）进一步完善预算项目绩效评价工作。**一是财政部门对预算申报校门的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性进行审核，确保设定的绩效目标实际可行。二是建立项目资金绩效目标执行监控机制，以适时督查的方式，及时掌握预算资金的投入、使用情况，合理掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施过程。三是项目实施完成后，联合第三方对项目实施情况进行审计，对未完成绩效目标的项目，逐条分析原因，研究解决措施。

**(3)继续推进预算公开，加强预算审查监督。**一是配合人大、市财政局对基地预算编制全过程监督。二是充分发挥预算一体化的技术优势，预算执行情况进行监督。三是贯彻落实政府预算信息公开的法律法规和相关文件精神，及时规范进行预算公开。

**4、提升金融服务水平，助推园区企业发展**

**（1）加强融资服务平台开发利用，推动政银企合作。**一方面全面落实“政银企担”常态化机制，不断加强金融机构与企业的对接频次。另一方面建立政银企联系制度，以目前“园区贷”“人才贷”为突破口，完善政银合作平台，促进银企合作。

**（2）积极推动园区企业上市挂牌。**组织企业参加各类股权融资培训班，帮助和引导园区企业通过资本市场直接融资，加快企业股权挂牌和上市融资工作步伐，促进企业做强做大。

**5、多元化融资，保障园区重点项目建设**

2024年，基地将迎来更多挑战和机遇的关键时期，面对融资困境，基地财政将按照管委会具体工作部署，创新发展思路，广开渠道融资，保证重点建设支出。一是在积极财政政策环境下，要敢于作为、勇于作为，充分利用专项债服务于园区项目建设。二是以相润集团为平台推进央企、央地合作，让更多央企融入煤化工基地建设中来。

**6、加强监督力度，确保财政规范运转**

严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，提升财政监管水平。一是进一步加大财务监督管理力度，严格审核各类经费支出。二是进一步优化园区项目审计单位，推广项目复审制，确保各项目建设资金合法合规高效使用。三是进一步推进国库集中支付改革，实行集中支付电子化，用好中央直达资金、债券资金监控系统，定期上报资金使用情况，保证专项资金专款专用。四是全面推进财政信息公开，深入开展预决算公开工作，细化公开内容，完善公开方式，扩大公开范围。五是主动接受人大、审计和上级财政部门监督，积极配合相关检查。

# 附件：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年重点项目绩效目标及项目情况表

# 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

2024年1月26日

## 附件：

|  |
| --- |
| **安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年重点项目绩效**  **目标及项目情况表** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **年度预算安排** | **项目情况** | **绩效目标** | **备注** |
| 煤化工基地 | 第三方环保技术服务项目 | 419.2万元 | 1、环保管家2024年服务费用；智慧环保监测设备的建设以及保障正常运行的运维费用；组织开展园区土壤污染状况调查的服务费用；组织开展园区企业环保设备设施安全监管的服务费用；组织开展基地雨水管网排查的服务费用；组织开展孟沟基地段河道清理的服务费用邀请专家开展咨询评审等服务费用。  2、开展“六五”环保宣传、环保普法等宣传活动；参加环保培训教育，提升局室专业能力；确保便携式执法设备、电动车正常运行的维护费用；购置环境应急物资费用；保障环保专网正常运行的费用；开展环境监测服务的费用。 | 【总体目标】协助管委会生态环境局开展环保管理工作，并按合同要求完成各项工作；建设智慧环保监测设备并保障正常运维，确保掌握动态监测数据，完善环境监测网络，提升园区环境监管水平；开展环境监测服务的费用，包括规划环评检测，监督性检测、执法检测、应急检测等；依据《淮北市重点建设用地土壤污染状况调查实施细则（试行）》的要求，开展园区土壤污染状况调查，形成调查报告并向相关部门申请技术评审，完成相关备案工作；  排查园区企业环保设备设施安全运行情况，通过日常巡查，排查环保设备设施运行过程中的安全隐患，确保环保设备设施不出安全问题；开展雨水管网排查，结合雨水管网不同路段水质数据，排查并解决异常情况；开展孟沟河道清理服务，保障孟沟河道以及边坡的环境卫生；邀请专家开展咨询评审等服务费用。  【产出指标-数量指标】指标1：环保管家开展重点企业和新建项目环保排查（4次/年）；指标2：环保管家开展一般企业环保排查指标（2次/年）；指标3：环保管家组织生态环境保护培训（4次/年）；指标4：环保管家组织专家检查（4次/年）；指标5：规划环评空气质量监测（2次/年）；指标6：规划环评地表水监测（1次/季度）；指标7：规划环评地下水监测（5次/年）；指标8：监督性监测（1次/每企业每年）  【产出指标-质量指标】指标1：环保管家完成环保工作总结报告（附问题清单）、出具技术咨询意见书、指导帮扶企业环保管理、整理服务台账记录等工作（按合同要求完成相关工作）;指标2：完成基地土壤污染状况调查，形成报告并完成评审、备案工作（完成）；指标3：完成雨水管网排查，并解决异常情况（完成）；指标4：完成孟沟河道清理工作，保障孟沟河道以及边坡的环境卫生（完成）  【产出指标-时效指标】指标1：基地环境出现异常时，环保管家完全响应时效（完全响应）;指标2：智慧环保监测设备正常运行（正常运行）  【产出指标-成本指标】指标1：智慧环保监测设备的建设及运维（≦419.2万元）  【效益指标-生态效益指标】指标1：园区企业不得因环保问题出现市级及以上挂牌督办情况。（不得出现）；指标2：完成园区企业环保设备设施安全运行日常检查，排除环保设备设施运行过程中的安全隐患，确保环保设备设施不出安全问题（不得出现）；指标3：开展环境监测服务，督促企业强化环保管理工作（100%）  【满意度指标-满意度指标】指标1：环保管家服务满意度（≥86分） |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **年度预算安排** | **项目情况** | **绩效目标** | **备注** |
| 煤化工基地 | 重大安全风险防控项目目 | 2049万元 | 依照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的规范要求，建设智慧化工园区监管平台，助力园区安全生产、应急指挥等工作信息化和智慧化，充分利用平台积累的各类型管理、监测数据和风险模型，协助园区管理者对安全生产风险进行有效管控。充分发挥平台在物联网、大数据方面的基础支撑能力，对接上级主管部门各类型业务系统和园区危险化学品企业安全风险智能化管控平台，上下贯通上至省市相关部门，下至园区企业，建立起政府和企业间的数据共享桥梁。 | 【总体目标】建设园区安全一体化安全管控的重大安全风险管控平台及园区重大安全风险防控平台正常运行的日常运维费用，包括企业采集数据的日常维护、数据中心的服务器维护、指挥大厅人员办公、工资费用及值班费用、日常园区内设备巡检费用含车辆、工具、服装及专用装备、网络租赁费用、监控设备日常维修费用，保障园区平台正常运行。  【产出指标-数量指标】指标1：建设聚集区安全风险智能化管控平台（1个）；指标2：聚集区安全风险智能化管控平台功能模块（≥6）；指标3：聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率（≥90%）；指标4：聚集区内化工平台接入聚集平台率（≥90%）；指标5：公共区域监测监控设备覆盖率（≥80%）；指标6：易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率（≥80%）  【产出指标-质量指标】指标1：安全等保（2.0三级）;指标2：网络延迟、响应时间和稳定性（达到指南要求）；指标3：基本功能建成率（100%）  【产出指标-时效指标】指标1：建设周期（≤1年）  【产出指标-成本指标】指标1：是否超出预算（未超出预算）  【效益指标-经济效益指标】指标1：是否有利于提升经济发展（持续提升）  【效益指标-社会效益指标】指标1：园区重大安全风险数字化管控水平（大幅提升）；指标2：园区内企业重大安全风险数字化管控水平（大幅提升）  【效益指标-可持续发展指标】指标1：超出服务期限能否持续发展（持续发展）  【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：服务对象企业满意度（≥90%） |  |