**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2023年政府预算草案**

**单位负责人**：

**财务负责人**：

**财务经办人**：

淮北煤化工基地2023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2023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2023年经济发展预期，结合摸排调研情况，2023年计划实现地方一般公共预算收入31594万元，同比增长34%，其中税收收入31574万元，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31598万元。

**（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2023年地方一般公共预算支出为31598万元，扣除上缴市财政7252万元，调出资金（用于2023年政府专项债付息）2800万元，本级一般公共预算支出21546万元，具体如下：

**按功能科目分为：**

1.一般公共服务支出3336万元，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3046万元，其中应急管理事务597万元、重大安全风险管控数字化平台建设1849万元、公安经费200万元，交警消防经费400万元；

3.科学技术支出870万元，包括科技奖补政策兑现580万元、产学研平台建设180万元、招才引智费用100万元等；

4.社会保障和就业支出250万元，为园区人员的社保费用；

5.节能环保支出6041万元，包括园区污水处理政策补贴5000万元、管廊维保补贴419万元、基地规划环评编制及环保管家服务费244万元、生态环境应急物资费用及危废处置费用373万元等；

6.城乡社区事务支出7043万元，园区项目建设融资成本4500万元、公共设施运营维护费606万元、公共工程建设专项经费931万元、园区环卫保洁作业市场化项目400万元等；

7.自然资源海洋气象支出440万元；其中基地各类规划编制费用318万元、技术服务费122万元；

8.住房保障支出200万元；

9.预备费安排320万元。

**按经济科目分为：**

1.工资福利支出1821万元，其中岗位工资620万元，绩效工资900万元，社会保障缴费250万元，伙食补助费51万元。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4098万元，其中办公费15万元，印刷费29万元，咨询费44万元，手续费1万元，水费38万元，电费138万元，邮电费40万元，物业管理费31万元，差旅费126万元，维修(护)费30万元，会议费156万元，培训费21万元，公务接待费56万元，劳务费362万元，委托业务费1515万元，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57万元，其他商品和服务支出1393万元；

3.对个人和家庭的补助616万元，其中住房公积金200万元，其他对个人和家庭的补助支出416万元；

4.对企事业单位的补贴5999万元，其中企业政策性补贴5000，主要用于园区污水处理政策补贴，管廊维保费补贴419万元，其他对企事业单位的补贴支出580万元，主要用于园区三重一创、科技等奖补资金；

5.其他资本性支出8692万元，其中办公设备购置40万元、专用设备购置172万元、园区基础设施建设930万元，信息网络构建支出1849万元、其他资本性支出5701万元，主要用于园区项目建设融资成本等；

6.预备费320万元。

**二、政府性基金预算安排**

2023年计划实现政府性基金预算调入资金2800万元，总收入2800万元。政府性基金支出2800万元，用于政府专项债务付息支出。

**三、2023年组织政府预算执行的主要措施**

2023年，基地财政局将围绕基地重点目标和任务，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。

**（一）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，做到应收尽收。

**（二）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，将常态化疫情防控下过“紧日子”、促进可持续发展作为统筹推进疫情防控和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。

**（三）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，对未完成的绩效目标的项目，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。

**（四）提升金融服务水平，助推园区企业发展**

**1、搭建融资服务平台，推动政银企合作。**一方面加强与银行等金融机构的合作联动，努力搭建融资服务平台，拓展多渠道融资模式；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。

**（五）多元化融资，保障园区重点项目建设**

2023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，让央企融入煤化工基地建设中来。

**（六）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。