

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理
委员会

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024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 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024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、政府性基金预算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1：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：2024度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告

第一部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会概况

一、部门职责

- （一）负责编制煤化工基地详细规划和经济发展规划；
- （二）按规定权限审批或审核煤化工基地的投资项目；
- （三）统一规划、管理进园项目和煤化工基地内的基础设施及公共设施建设；
- （四）协调有关部门为进园项目提供相关服务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会本级

第二部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

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	9273.84	一、一般公共服务支出	31	2095.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5313	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2568.83
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	606.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	325.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1836
	11		十一、城乡社区支出	41	6092.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1968.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	201
	19		十九、住房保障支出	49	913.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3941.56
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14586.84	本年支出合计	57	20550.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6664.02	年末结转和结余	59	700.48

总计	30	21250.86	总计	60	21250.86
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
201		一般公共服务支出	2095.3	2095.3							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1538.79	1538.79							
2010301		行政运行	1339.53	1339.53							
2010302		一般行政管理事务	165.04	165.04							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	34.22	34.22							
20104		发展与改革事务	11.31	11.31							
2010499		其他发展与改革事务支出	11.31	11.31							
20106		财政事务	68.27	68.27							
2010607		信息化建设	15.71	15.71							
2010699		其他财政事务支出	52.56	52.56							
20113		商贸事务	302.78	302.78							
2011308		招商引资	302.78	302.78							
20132		组织事务	6.8	6.8							
2013299		其他组织事务支出	6.8	6.8							
20138		市场监督管理事务	167.36	167.36							
2013899		其他市场监督管理事务	167.36	167.36							
204		公共安全支出	2568.83	2568.83							

20499	其他公共安全支出	2568.83	2568.83						
2049999	其他公共安全支出	2568.83	2568.83						
206	科学技术支出	606.78	606.78						
20699	其他科学技术支出	606.78	606.78						
2069999	其他科学技术支出	606.78	606.78						
208	社会保障和就业支出	325.45	325.45						
20807	就业补助	152	152						
2080799	其他就业补助支出	152	152						
20899	其他社会保障和就业支出	173.45	173.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	173.45	173.45						
211	节能环保支出	1836	1836						
21199	其他节能环保支出	1836	1836						
2119999	其他节能环保支出	1836	1836						
212	城乡社区支出	70.96	70.96						
21205	城乡社区环境卫生	9.36	9.36						
2120501	城乡社区环境卫生	9.36	9.36						
21299	其他城乡社区支出	61.6	61.6						
2129999	其他城乡社区支出	61.6	61.6						
215	资源勘探工业信息等支出	1968.76	1968.76						
21598	超长期特别国债安排的支出	1313	1313						
2159802	制造业	1313	1313						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.76	655.76						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.76	655.76						
220	自然资源海洋气象等支出	201	201						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	201	201						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	201	201						
221	住房保障支出	913.76	913.76						

22101	保障性安居工程支出	641	641						
2210199	其他保障性安居工程支出	641	641						
22102	住房改革支出	272.76	272.76						
2210201	住房公积金	272.76	272.76						
229	其他支出	4000	4000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000	4000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000	4000						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	20550.38	1302.7	19247.69		6	
201	一般公共服务支出		2095.3	1004.83	1090.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1538.79	1004.83	533.96				
2010301	行政运行		1339.53	1004.83	334.71				
2010302	一般行政管理事务		165.04		165.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34.22		34.22				
20104	发展与改革事务		11.31		11.31				
2010499	其他发展与改革事务支出		11.31		11.31				
20106	财政事务		68.27		68.27				
2010607	信息化建设		15.71		15.71				
2010699	其他财政事务支出		52.56		52.56				
20113	商贸事务		302.78		302.78				
2011308	招商引资		302.78		302.78				
20132	组织事务		6.8		6.8				
2013299	其他组织事务支出		6.8		6.8				
20138	市场监督管理事务		167.36		167.36				
2013899	其他市场监督管理事务		167.36		167.36				
204	公共安全支出		2568.83		2568.83				
20499	其他公共安全支出		2568.83		2568.83				

2049999	其他公共安全支出	2568.83		2568.83			
206	科学技术支出	606.78		606.78			
20699	其他科学技术支出	606.78		606.78			
2069999	其他科学技术支出	606.78		606.78			
208	社会保障和就业支出	325.45		325.45			
20807	就业补助	152		152			
2080799	其他就业补助支出	152		152			
20899	其他社会保障和就业支出	173.45		173.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	173.45		173.45			
211	节能环保支出	1836		1836			
21199	其他节能环保支出	1836		1836			
2119999	其他节能环保支出	1836		1836			
212	城乡社区支出	6092.94	25.11	6067.83			
21205	城乡社区环境卫生	9.36		9.36			
2120501	城乡社区环境卫生	9.36		9.36			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6021.98		6021.98			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6021.98		6021.98			
21299	其他城乡社区支出	61.6	25.11	36.49			
2129999	其他城乡社区支出	61.6	25.11	36.49			
215	资源勘探工业信息等支出	1968.76		1968.76			
21598	超长期特别国债安排的支出	1313		1313			
2159802	制造业	1313		1313			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.76		655.76			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.76		655.76			
220	自然资源海洋气象等支出	201		201			

22099	其他自然资源海洋气象等支出	201		201			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	201		201			
221	住房保障支出	913.76	272.76	641			
22101	保障性安居工程支出	641		641			
2210199	其他保障性安居工程支出	641		641			
22102	住房改革支出	272.76	272.76				
2210201	住房公积金	272.76	272.76				
229	其他支出	3941.56		3941.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3941.56		3941.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3941.56		3941.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

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	9273.84	一、一般公共服务支出	33	2095.3	2095.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5313	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2568.83	2568.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	606.78	606.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.45	325.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1836	1836		
	11		十一、城乡社区支出	43	6092.94	70.96	6021.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1968.76	655.76	1313	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	201	201		
	19		十九、住房保障支出	51	913.76	913.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3941.5 6		3941. 56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14586. 84	本年支出合计	59	20550. 38	9273.8 4	11276 .55	
年初财政拨款结转和结余	28	6664.0 2	年末财政拨款结转和结余	60	700.48		700.4 8	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	6664.0 2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21250. 86	总计	64	21250. 86	9273.8 4	11977 .02	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	9273.84	1302.7	7971.14
201	一般公共服务支出		2095.3	1004.83	1090.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1538.79	1004.83	533.96
2010301	行政运行		1339.53	1004.83	334.71
2010302	一般行政管理事务		165.04		165.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34.22		34.22
20104	发展与改革事务		11.31		11.31
2010499	其他发展与改革事务支出		11.31		11.31
20106	财政事务		68.27		68.27
2010607	信息化建设		15.71		15.71
2010699	其他财政事务支出		52.56		52.56
20113	商贸事务		302.78		302.78
2011308	招商引资		302.78		302.78
20132	组织事务		6.8		6.8
2013299	其他组织事务支出		6.8		6.8
20138	市场监督管理事务		167.36		167.36
2013899	其他市场监督管理事务		167.36		167.36
204	公共安全支出		2568.83		2568.83
20499	其他公共安全支出		2568.83		2568.83
2049999	其他公共安全支出		2568.83		2568.83
206	科学技术支出		606.78		606.78
20699	其他科学技术支出		606.78		606.78
2069999	其他科学技术支出		606.78		606.78
208	社会保障和就业支出		325.45		325.45
20807	就业补助		152		152
2080799	其他就业补助支出		152		152
20899	其他社会保障和就业支出		173.45		173.45
2089999	其他社会保障和就业支出		173.45		173.45
211	节能环保支出		1836		1836
21199	其他节能环保支出		1836		1836
2119999	其他节能环保支出		1836		1836
212	城乡社区支出		70.96	25.11	45.85
21205	城乡社区环境卫生		9.36		9.36
2120501	城乡社区环境卫生		9.36		9.36

21299	其他城乡社区支出	61.6	25.11	36.49
2129999	其他城乡社区支出	61.6	25.11	36.49
215	资源勘探工业信息等支出	655.76		655.76
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.76		655.76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.76		655.76
220	自然资源海洋气象等支出	201		201
22099	其他自然资源海洋气象等支出	201		201
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	201		201
221	住房保障支出	913.76	272.76	641
22101	保障性安居工程支出	641		641
2210199	其他保障性安居工程支出	641		641
22102	住房改革支出	272.76	272.76	
2210201	住房公积金	272.76	272.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1302.7	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.65	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	281.15	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	126.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		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		1302.7	公用经费合计				0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

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 和结余	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	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	6664.0 2		6664.0 2	5313		5313	11276. 55		11276. 55	700.48		700.48	
212		城乡社区支出	6664.0 2		6664.0 2					6021.9 8		6021.9 8	642.04		642.04	
21217		城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出	6664.0 2		6664.0 2					6021.9 8		6021.9 8	642.04		642.04	
2121799		其他城市基础设施配套费对应 专项债务收入安排的支出	6664.0 2		6664.0 2					6021.9 8		6021.9 8	642.04		642.04	
215		资源勘探工业信息等支出					1313		1313	1313		1313				
21598		超长期特别国债安排的支出					1313		1313	1313		1313				
2159802		制造业					1313		1313	1313		1313				
229		其他支出					4000		4000	3941.5 6		3941.5 6	58.44		58.44	
22904		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出					4000		4000	3941.5 6		3941.5 6	58.44		58.44	
2290402		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出					4000		4000	3941.5 6		3941.5 6	58.44		58.44	

注：本表反映单位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。

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（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21250.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21250.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7022.81万元，下降24.8%，主要原因：近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14586.84万元，其中：财政拨款收入14586.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20550.38万元，其中：基本支出1302.7万元，占6.3%；项目支出19247.69万元，占93.7%；经营支出0万元，占0%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计21250.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21250.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7022.81万元，下降24.8%，主要原因：近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9273.84万元，占本年支出的45.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6019.82万元，增长185%。主要原因：去年由于账务调整，今年据实列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9273.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2095.3万元，占22.6%；公共安全（类）支出2568.83万元，占27.7%；科学技术（类）支出606.78万元，占6.5%；社会保障和就业（类）支出325.45万元，占3.5%；节能环保（类）支出1836万元，占19.8%；城乡社区（类）支出70.96万元，占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出655.76万元，占7.1%；自然资源海洋气象等（类）支出201万元，占2.2%；住房保障（类）支出913.76万元，占9.9%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16482.46万元，支出决算为9273.84万元，完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降；二是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。其中：基本支出1302.7万元，占14%；项目支出7971.14万元，占86%。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1611万元，支出决算为1339.53万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主

要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为212.66万元，支出决算为165.04万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

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38.5万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

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89万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的12.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是今年部分预算项目未开展。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为446万元，支出决算为302.78万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，厉行节约，压减公务接待费等支出。

8. 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45万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的15.1%，决算数小于预算数的主要原因是今年部分预算项目未开展。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为352万元，支出决算为167.36万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，压减相关支出。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3820.9万元，支出决算为2568.83万元，完成年初预算的67.2%，决算数小于预算数的主要原因是园区企业原材料成本上涨，利润减少，园区税收大幅缩减，压减安全执法经费、培训费的支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为606.78万元，完成年初预算的144.5%，决算数大于预算数的主要原因是园区不断引进高新技术企业，科学技术支出成本不断增加。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出有一般转移性收入指标保障，故不在部门本级预算列支。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为173.45万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是今年工作调动，人员减少。

14. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为5309.7万元，支出决算为1836万元，完成年初预算的34.6%，决算数小于预算数的主要原因是今年管廊公司浓盐水补贴等支出减少。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为400万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的2.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，故需要减少支出保持收支平衡。

16. 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2658万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的2.3%，决算数小于预算数的主要原因是今年公用工程运维费用支出减少。

17. 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655.76万元，决算数大于预算数的主要原因是根据园区实际发展需求据实列支。

18. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为201万元，支出决算为201万元，完成年初预算100%。

19. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为641

万元，决算数大于预算数的主要原因是根据园区实际发展需要据实列支。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300万元，支出决算为272.76万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是今年工作调动，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1302.7万元，其中：人员经费1302.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6664.02万元，本年收入5313万元，本年支出11276.55万元，年末结转和结余700.48万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6021.98万元，决算数大于预算数的主要原因是根据园区实际发展需要据实列支。

2. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1313万元，决算数大于预算数的主要原因是根据园区实际发展需要据实列支。

3. 其他（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3941.56万元，决算数大于预算数的主要原因是根据园区实际发展需要据实列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员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。

2024年度，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会机关运行经费支出0万元，比2023年减少142万元，下降100%，主要原因是今年没有安排该预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会政府采购支出总额366.28万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.59万元。授予中小企业合同金额366.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽（淮北）新型煤化工合成材料

基地管理委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，我单位对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金15326.51万元。从评价情况看，我委2024年31个项目绩效自评客观真实，项目支出指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，基本实现了绩效目标表中的产出、效益、满意度等指标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价得分96分，整体评价良好。我委攻坚克难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，严格支出顺序，保障重点项目支出，基本实现设定的绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“重大风险防控项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大风险防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2049万元，执行数为1797.85万元，完成预算的87.7%。

项目绩效目标完成情况：重大风险防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2049万元，执行数为1797.85万元，完成预算的87.7%。

项目绩效目标完成情况：1. 重大安全风险管控平台建成，内容包含安全基础信息、双重预防机制、重大危险源管理、封闭管理、应急管理、特殊作业六大模块，2024年12月6日，重大风险防控项目完成省级

验收。 2. 重大安全风险防控平台日常保持正常运行，实现园区安全、环境、应急管理等领域的管理水平的全面提升，助力园区的健康发展。发现的主要问题及原因：2024年我部门整体预算支出基本较好，部分项目执行率比较低，支付进度缓慢。主要原因有：园区基础配套设施建设项目因财政资金压力大，支付进度缓慢。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

重大风险防控项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大风险防控项目					
主管部门	安徽淮北新型煤化工合成材料基地管委会		实施单位	安徽淮北新型煤化工合成材料基地管委会		
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：	2,049	2,049	1,798	10	87.74%
	其中： 本年财政拨款	2,049	2,049	1,798	10	87.74%
	上年结转资金					
	其他资金					
年	预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>1. 建设园区安全一体化安全管控的重大安全风险管控平台，应急管理部下发补贴财政资金1800万元，地方承诺投入资金1849万元，建设内容包含安全基础信息、双重预防机制、重大危险源管理、封闭管理、应急管理、特殊作业六大模块，切实提升园区安全管理信息化水平。</p> <p>2: 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。</p>				<p>1. 重大安全风险管控平台建成，内容包含安全基础信息、双重预防机制、重大危险源管理、封闭管理、应急管理、特殊作业六大模块，2024年12月6日，重大风险防控项目完成省级验收。</p> <p>2. 重大安全风险防控平台日常保持正常运行，实现园区安全、环境、应急管理等领域管理水平的全面提升，助力园区的健康发展。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设聚集区安全风险智能化管控平台	1	100%	5	5	
			指标2: 聚集区安全风险智能化管控平台模块	≥6个	100%	5	5	
			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%	100%	5	5	
			指标4: 聚集区内化工平台接入聚集平台率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 安全等保	2.0三级	100%	5	5	
			指标2: 网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 建设周期	≤1年	<1年	10	10	
		成本指标	指标1: 是否超出预算	未超出预算	不超出	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否有利于提升经济发展	持续提升	持续提升	10	10	
		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	持续提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	
		可持续影响指标	指标1: 超出服务期限能否持续发展	持续发展	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象企业满意度	≥90%	100%	10	10		

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告》详见“附件2：2024度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、信息化建设(类)信息化建设(款)信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、其他财政事务支出(类)其他财政事务支出(款)
其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、招商引资(类)招商引资(款)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、其他组织事务支出(类)其他组织事务支出(款)
其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、其他市场监督管理事务(类)其他市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十五、其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)
其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十六、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十七、其他就业补助支出(类)其他就业补助支出(款)

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(类)其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出：反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

三十二、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、制造业(类)制造业(款)制造业：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十四、其他资源勘探工业信息等支出(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：反映除

上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十五、其他自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出: 反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十六、其他保障性安居工程支出(类)其他保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出: 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出: 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件1：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：2024度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	应急安全专项	
2	安全生产第三方服务项目	
3	综合应急救援项目	
4	企业员工实操实训补贴	
5	应急演练专项	
6	企业本质安全提升综合奖补资金专项	
7	重大风险防控项目	
8	封闭卡口保安服务项目	
9	扩区新增封闭卡口建设项目	
10	标准化厂房补助	
11	皖北承接产业转移集聚区建设	
12	2024年园区保安服务费用	
13	财政系统软件服务费用	
14	党群工作专项经费	
15	第三方环保技术服务项目	
16	工程审计专项	
17	园区公安专项	
18	公共服务一体化运营	
19	环保工作专项	
20	经发专项经费	
21	基地人力资源管理服务项目	
22	公用工程运营维护	
23	园区环卫保洁作业经费	
24	园区基础配套设施建设项目	

25	安置房回购费用	
26	村庄搬迁过渡费	
27	国土空间规划技术服务费	
28	战新基地与高质量发展工作项目	
29	支持工业经济发展项目专项资金	
30	社会事业发展专项	
31	园区消防交警业务经费	