

# 定远盐化工业园管理委员会 2024 年部门预 算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.定远盐化工业园管理委员会 2024 年收支总表
- 2.定远盐化工业园管理委员会 2024 年收入总表
- 3.定远盐化工业园管理委员会 2024 年支出总表
- 4.定远盐化工业园管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.定远盐化工业园管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.定远盐化工业园管理委员会 2024 年项目支出表
- 10.定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府采购支出表
- 11.定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府购买服务支

出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 组织实施县委、县政府对定远盐化工业园工作的指示、决定，做好组织作风建设，做好盐化管委会工作人员思想教育和管理工作。

(二) 负责编制盐化工业园总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划和专项规划，经批准后组织实施。

(三) 依法制定和实施盐化工业园行政管理规章制度。

(四) 负责盐化工业园内基础设施和公共设施项目的规划、建设与管理、招投标等工作，协助园区内入驻企业办理各项行政审批手续。

(五) 负责盐化工业园内招商引资项目洽谈，制定招商引资优惠政策。

(六) 负责同县政府有关职能部门一起做好盐化工业园内安全生产、环境保护、土地管理、社会治安、工商行政、劳动人事等方面的管理工作。

(七) 承担县委县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，定远盐化工业园管理委员会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	定远盐化工业园管理委员会本级	事业单位
---	----------------	------

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 打好园区“组合拳”，促进项目提质效、化风险。1、紧抓产业链条提升。2024 年争取新签约、新开工项目、新投产项目分别达 40 个、27 个、20 个以上。2、紧抓骨干企业培育。完成 10 个以上技术改造项目，技改投入不少于 50 亿元；打造 5 个以上省“专精特新”企业、10 家“高新技术企业”。3、紧抓项目腾笼换鸟。2024 年确保盘活排头兵、龙马实业、爱波机械、日源太阳能等 10 家以上“僵尸企业”，累计盘活低效用地 500 亩以上。4、紧抓生态环保建设。完成水专项环保资金和大气专项环保资金的申报材料上报工作。联合规建部门完成园区雨水管网的排查整治工作。完成突发环境事件应急演练、环评跟踪监测工作，园区地下水详细调查评估工作，绿色提升行动整改报告验收工作。加速推进生态环境基础建设项目实施，对园区雨污管网进行进一步升级改造，建设工业污水处理厂蒸发除盐除氟装置。完善撇洪沟全线治理，进一步对 6.7km 撇洪沟进行护坡、清淤及水质生态改造建设。推动实施平塘水库尾水湿地生态化改造工程二期项目，积极申请中央环保专项资金（2000 万元），已通过生态部审核，对平塘水库表流式人工湿地和后置植物塘等湿地工程进行升级改造。5、紧抓应急安全工作。严格按照“三管三必须”的要求，落实园区各职能部门的安全生产责任制，切实消除

园区安全监管盲点。加快推进化工园区问题整改，确保达 D 级风险等级并长效保持。对照 27 项问题整改责任清单，做好化工园区的各项管理，做好整改办公室协调作用，及时调度整治过程中出现的问题，确保在指导复核时达到 D 级较低安全风险等级。切实按照安全生产会议制度、风险分级管理、承包商管理、特殊作业管理、公用工程管理、应急管理、消防管理等 30 项管理制度严格执行。按照上级工作安排及重点时间节点要求，加强日常和排查，利用好安全管家等专家的专业化力量，组织开展一年两次的专项排查工作。6、紧抓机构改革推进。力争 2024 年 3 月份完成“管委会+公司”改革和社会事务剥离。

（二）甘当企业“店小二”，服务发展优环境、添后劲。1、紧抓优化营商环境。紧盯国际国内一流营商环境，认真落实国家、省、市关于营商环境对标提升系列举措，积极争创一流营商环境。2、紧抓基础设施配套。对标国家级园区标准，不断完善园区内基础设施建设。3、紧抓园区合作共建。全方位加强与南京江北新材料科技园对接合作，建立健全定期交流、利益共享等相关机制，继续开展人才挂职、招商推介等活动，确保新落地项目 5 个以上，力争 10 个；高标准推进南京江北新材料科技园定远合作产业园启动区建设，建成科技中心、研发中心、连江东路等 6 条道路及 14 栋标准化厂房，确保合作园实体化运作，力争在宁滁合作上走在前列。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 定远盐化工业园管理委员会 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.38	一、一般公共服务支出	307.36
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	46.49
		九、卫生健康支出	17.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	1,800.00
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	396.38	本 年 支 出 小 计	2,196.38
上年结转结余	1,800.00	结转下年	
一般公共预算	1,800.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,196.38	支 出 总 计	2,196.38

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
定远盐化工业园管理委员会	2,196.38	396.38	396.38									1,800.00	1,800.00				
定远盐化工业园管理委员会本级	2,196.38	396.38	396.38									1,800.00	1,800.00				



## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	307.36	207.36	100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.36	207.36	100.00			
2010301	行政运行	18.33	18.33				
2010350	事业运行	289.04	189.04	100.00			
208	社会保障和就业支出	46.49	37.66	8.84			
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20809	退役安置	8.84		8.84			
2080999	其他退役安置支出	8.84		8.84			
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
221	住房保障支出	24.72	24.72				
22102	住房改革支出	24.72	24.72				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
2210202	提租补贴	4.94	4.94				
224	灾害防治及应急管理支出	1,800.00		1,800.00			
22401	应急管理事务	1,800.00		1,800.00			
2240199	其他应急管理支出	1,800.00		1,800.00			
	<b>合计</b>	<b>2,196.38</b>	<b>287.54</b>	<b>1,908.84</b>			

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.38	一、本年支出	2,196.38
（一）一般公共预算拨款	396.38	（一）一般公共服务支出	307.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1,800.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,800.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.49
		（九）卫生健康支出	17.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	24.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	1,800.00
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,196.38	支 出 总 计	2,196.38

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	307.36	207.36	185.36	22.00	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.36	207.36	185.36	22.00	100.00
2010301	行政运行	18.33	18.33	18.33		
2010350	事业运行	289.04	189.04	167.04	22.00	100.00
208	社会保障和就业支出	46.49	37.66	37.66		8.84
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	12.55		
20809	退役安置	8.84				8.84
2080999	其他退役安置支出	8.84				8.84
210	卫生健康支出	17.80	17.80	17.80		
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80		
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59		
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72		
22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72		
2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78		
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94		
224	灾害防治及应急管理支出	1,800.00				1,800.00
22401	应急管理事务	1,800.00				1,800.00
2240199	其他应急管理支出	1,800.00				1,800.00
	<b>合计</b>	<b>2,196.38</b>	<b>287.54</b>	<b>265.54</b>	<b>22.00</b>	<b>1,908.84</b>

# 定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	262.80	262.80	
30101	基本工资	63.95	63.95	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	
30103	奖金	46.90	46.90	
30107	绩效工资	41.85	41.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	25.10	
30109	职业年金缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	19.78	19.78	
30199	其他工资福利支出	11.41	11.41	
302	商品和服务支出	24.74	2.74	22.00
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.70		7.70
30228	工会经费	1.42	1.42	
30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
30239	其他交通费用	1.32	1.32	
	合计	287.54	265.54	22.00

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：定远盐化工业园管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：定远盐化工业园管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 定远盐化工业园管理委员会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年退伍军人工资预算	定远盐化工业园管理委员会	8.84	8.84							
特定目标类	管委会及园区电费	定远盐化工业园管理委员会	16.00	16.00							
特定目标类	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	定远盐化工业园管理委员会	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	食堂承包费	定远盐化工业园管理委员会	84.00	84.00							
<b>合计</b>			1,908.84	108.84			1,800.00				

**定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：定远盐化工业园管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：定远盐化工业园管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，定远盐化工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远盐化工业园管理委员会 2024 年收支总预算 2196.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年收入预算 2196.38 万元，其中：本年收入 396.38 万元，上年结转结余 1800.00 万元。

（一）本年收入 396.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 79.6 万元，增长 25.13%，增长原因主要是相比较上年，今年新招录了事业编人员 5 名，造成基本支出相比较上年增加。

（二）上年结转结余 1800.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1800.00 万元，增长原因主要是结转了一个上年的应急保障资金项目，项目资金是 1800 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年支出预算 2196.38 万

元，比 2023 年预算增加 1879.60 万元，增长 593.35%，增长原因主要是结转了一个上年的项目资金，同时今年新招录工作人员，基本人员经费和上年相比增加。所以经费增加。其中，基本支出 287.54 万元，占 13.09%，主要用于管委会人员工资、社保、医保、公积金及各项福利费支出；项目支出 1908.84 万元，占 86.91%，主要用于 1、用于园区应急保障支出；2、用于单位食堂劳务支出；3、用于园区管委会电费支出；4、用于退伍军人专项岗位工资福利支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 2196.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2196.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 396.38 万元，上年结转 1800.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 307.36 万元，占 13.99%；社会保障和就业支出 46.49 万元，占 2.12%；卫生健康支出 17.80 万元，占 0.81%；住房保障支出 24.72 万元，占 1.13%；灾害防治及应急管理支出 1800.00 万元，占 81.95%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算支出

2196.38万元，比2023年预算增加1879.60万元，增长593.35%，主要原因：上年结转了项目资金，同时今年新招录工作人员，基本人员经费和上年相比增加。所以经费增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出307.36万元，占13.99%；社会保障和就业支出46.49万元，占2.12%；卫生健康支出17.80万元，占0.81%；住房保障支出24.72万元，占1.13%；灾害防治及应急管理支出1800.00万元，占81.95%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算18.33万元，比2023年预算减少1.29万元，下降6.57%，下降原因主要是人数相同，缴费比例降低。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算289.04万元，比2023年预算增加121.74万元，增长72.77%，增长原因主要是单位新招录事业编工作人员，人员和上年相比增加了。

3.社会保障和就业支出（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）2024年预算25.10万元，比2023年预算增加2.14万元，增长9.32%，增长原因主要是单位新招录工作人员，人员和上年相比增加了经费增加。

**4.社会保障和就业支出(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)**2024年预算12.55万元,比2023年预算增加1.07万元,增长9.32%,增长原因主要是单位新招录工作人员,人员和上年相比增加了经费增加。

**5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**2024年预算8.84万元,比2023年预算增加8.84万元,增长原因主要是增加二名退役军人专项岗位经费。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024年预算1.20万元,比2023年预算增加0.00万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算10.00万元,比2023年预算增加10.00万元,增长原因主要是单位新招录工作人员,人员和上年相比增加了经费增加。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2024年预算6.59万元,比2023年预算增加0.56万元,增长9.29%,增长原因主要是今年相比去年比例增加。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算19.78万元,比2023年预算增加1.70万

元，增长 9.40%，增长原因主要是单位新招录工作人员，人员和上年相比增加了经费增加。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2024 年预算 4.94 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 9.29%，增长原因主要是单位新招录工作人员，人员和上年相比增加了经费增加。

**11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)** 2024 年预算 1800.00 万元，比 2023 年预算增加 1800.00 万元，增长原因主要是增加了 1 个其他应急管理支出项目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 287.54 万元，其中人员经费 265.54 万元，公用经费 22.00 万元。

(一) 人员经费 265.54 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缴费、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、工会经费、其他交通费用。

(二) 公用经费 22.00 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 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。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 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。

#### 九、关于 2024 年项目支出表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 1908.84 万元，比 2023 年预算增加 1843.27 万元，增长 2811.15%，增长原因主要是新增加了一个安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目；另外今年新增加的项目金额比上年项目金额大，造成总体的项目支出金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 108.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.84 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1800.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1800.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、

财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

定远盐化工业园管理委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “安全生产预防和应急救援能力建设补助资金”项目。

（1）项目概述。提升定远化工园区安全生产预防和应急救援能力，及时有效地应对各类安全生产事故，减少了事故灾难带来的损失；安徽省财政厅安徽省应急管理厅关于下达了 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(危险化学品重大安全风险防控支出)的通知。

（2）立项依据。依据安徽省财政厅应急管理局文件皖财资环[2023]770 号文件。

（3）实施主体。定远盐化工业园管理委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。1、按照《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》(应急[2022]104 号)和《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》(应急厅〔2022〕5 号)，结合实际，对照本通知下达的绩效目标，认真细化完善《项目实施方案》，明确相关企业和园区具体建设任务、时间进度，细化资金使用，科学合理确定绩效目标，并组织



应急管理和财政等领域相关专家对《项目实施方案》进行评估论证，确保方案编制质量。于2023年8月30日前，以设区市人民政府名义将《项目实施方案》报省应急管理厅、省财政厅备案；2、按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》(财资环[2022]93号)《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》(应急〔2022〕104号)《安徽省中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》(皖财资环[2023]374号)文件规定，严格落实承诺的地方财政投入资金，强化项目建设资金管理，加强业务统筹协调和监督，保障项目有序推进，原则上2024年6月底前完成。项目建设完成。

(6) 年度预算安排。1800万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			
主管部门及代码	[058]定远盐化工业园管理委员会	实施单位	定远盐化工业园管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1800	
	其中:财政拨款		0	
	上年结转		1800	
	其他资金		0.00	
年度目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全目标风险智能化管控平台,配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有再有害气体泄漏监测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设聚集区安全风险智能化管控平台	=1 个
			打造聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台接入率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			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%
	质量指标	安全等保	2.0 三级	
		网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	
		预警响应率	≥95%	
基本功能建成率		≥100%		
时效指标	建设周期	≤1 年		

	成本指标	中央财政资金成本	1800 万元
效益指标	经济效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,及时有效地应对各类安全生产事故,减少了事故灾难带来的损失,保障园区经济稳定增长。	有效保障
	社会效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,提高生产效率,? 加速经济发展,带动人民增收,推动社会进步	有效推动
	生态效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,及时有效地应对各类安全生产事故,减少了事故灾难带来空气、土地及水资源污染,保护生态环境	有效保护
	可持续影响指标	促进园区高质量发展,带动定远经济持续增长	持续影响
满意度指标	满意度指标	聚集区内企业满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费。**

定远盐化工业园管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

定远盐化工业园管理委员会2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，定远盐化工业园管理委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，定远盐化工业园管理委员会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.84万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00

万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员

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、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。

**十一、“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。

## 定远盐化工业园管理委员会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年退伍军人工资预算	8.84
2	管委会及园区电费	16
3	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	1800
4	食堂承包费	84



## 1. 2023 年退伍军人工资预算

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年退伍军人工资预算		
主管部门及代码	[058]定远盐化工业园管理委员会	实施单位	定远盐化工业园管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.84		
	其中:财政拨款	8.84		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,保障退伍军人基本生活,维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管委会的退伍军人数量	2 人
		质量指标	落实退伍军人的保障政策。为退役军人提供优质服务	效果显著
		时效指标	按时发放工资	及时发放
		成本指标	总成本	88380.72 元
	效益指标	经济效益指标	提高退伍军人的安置质量	有效提高
		社会效益指标	教育引导广大退伍军人,树立正面典型	有效保障
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	激励退伍军人做出积极的贡献	有效激励
	满意度	满意度指标	退伍军人满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

## 2. 管委会及园区电费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	管委会及园区电费			
主管部门及代码	[058]定远盐化工业园管理委员会	实施单位	定远盐化工业园管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.00	
	其中:财政拨款		16.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施,保障管委会大楼、公租房员工宿舍、园区道路及监控、园区科创中心大楼用电。保障园区工作正常运转,促进经济增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付电费场所	≥4 个
		质量指标	高质量完成电费的支付	高质量完成
		时效指标	及时支付电费	及时支付
		成本指标	电费总成本	16 万元
	效益指标	经济效益指标	保障管委会及园区用电运转,有效促进园区经济稳定增长	有效保障
		社会效益指标	保障园区安全用电,减少事故发生,促进社会稳定发展	有效促进
		生态效益指标	节约用电,减少生态污染	有效减少
		可持续影响指标	保障园区的可持续发展	有效保障
	满意度	满意度指标	园区企业满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

### 3. 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			
主管部门及代码	[058]定远盐化工业园管理委员会	实施单位	定远盐化工业园管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1800	
	其中:财政拨款		0	
	上年结转		1800	
	其他资金		0.00	
年度目标	在统筹推动本聚集区(化工园区)内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上,通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目,建立并有效应用本聚集区(化工园区)危化品安全目标风险智能化管控平台,配置完善本聚集区(化工园区)公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备,探索建立危险化学品安全预防控制体系,提升危险化学品重大安全风险管控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设聚集区安全风险智能化管控平台	=1 个
			打造聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台接入率	≥90%
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%
			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%
	质量指标		安全等保	2.0 三级
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求
			预警响应率	≥95%
基本功能建成率			≥100%	

	时效指标	建设周期	≤1 年
	成本指标	中央财政资金成本	1800 万元
效益指标	经济效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,及时有效地应对各类安全生产事故,减少了事故灾难带来的损失,保障园区经济稳定增长。	有效保障
	社会效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,提高生产效率, ? 加速经济发展,带动人民增收, 推动社会进步	有效推动
	生态效益指标	提升园区安全生产预防和应急救援能力,及时有效地应对各类安全生产事故,减少了事故灾难带来空气、土地及水资源污染,保护生态环境	有效保护
	可持续影响指标	促进园区高质量发展,带动 定远经济持续增长	持续影响
满意度指标	满意度指标	聚集区内企业满意度	≥95%

#### 4. 食堂承包费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		食堂承包费		
主管部门及代码	[058]定远盐化工业园管理委员会	实施单位	定远盐化工业园管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,保障管委员会工和在管委会就餐的企业员工生活,让员工更加积极努力的工作。促进园区经济快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在食堂就餐人数	≥80 人
		质量指标	高质量完成款项支付	高质量完成
		时效指标	及时支付费用	及时支付
		成本指标	总成本	84 万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转,带动园区经济增长	有效保障
		社会效益指标	促进园区发展,增加就业岗位,推动社会进步	有效推动
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	保障基本运转,促进园区经济可持续发展	有效促进
	满意度	满意度指标	单位及企业在食堂就餐人员满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--