

附件 1

淮南市大通区发展和改革委员会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门收支总表
2. 2022 年部门收入总表
3. 2022 部门年支出总表
4. 2022 部门年财政拨款收支总表
5. 淮南市部门 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市部门 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市部门 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市部门 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市部门 2022 年项目支出表
10. 淮南市部门 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市部门 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

- 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11. 关于 2022 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) 我委是大通区政府经济综合行政管理部门，职责如下：

(一) 研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测、分析经济运行态势，组织解决经济运行中的重大问题。

(二) 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟定综合性经济体制改革方案，提出全区固定资产总规划，规划重大项目和生产力的布局。

(三) 推动可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；提出经济发展与人口资源、环境保护协调发展的政策建设，指导中小企业与民营经济安全生产和可持续发展。

(四) 贯彻落实国家有关发展中小企业与民营经济的法律法规和方针政策，负责区属国有企业、中小企业和民营经济发展的综合协调、指导和服务工作。

(五) 研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划。

(六) 按规定权限审批、备案建设项目；审查转报需上级审批、核准的建设项目，鼓励和引导民间投资；开展重大建设项目稽察工作；安排区重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目进行管理。

(七) 负责全区供电联系协调工作。

(八) 依法主管全区油气输送管道保护工作，协调本行政区域管道保护的重大问题。

(九) 做好价格管理相关工作，向相关企业、单位宣传最新政策；按要求做好价格监测工作。

(十) 完成区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区发改委 2022 年度部门预算仅包括发改委本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市大通区发展和改革委员会	行政单位
2	

三、2022 年度主要工作任务

(一) 加强统筹力度，构建项目谋划机制

一是加强项目谋划。树立“项目为王”鲜明导向，建立 2022 年谋划项目库，健全项目动态储备机制。二是做好月度

目标任务分解工作。加强与企业的联系，狠抓指标落实。深挖固定资产投资库存不理想的乡镇（街道）潜力，强化项目入库，做到应统尽统，全力稳住房地产投资。三是拓宽资金保障渠道。牢牢抓住国家的政策利好，围绕保就业、保基本民生、保市场主体，将各种资金补助和扶持政策吃干榨尽，多层次谋划储备项目，加快项目前期工作，加强与省、市相关部门的沟通，更好地开展 2022 年专项债券、中央预算内投资资金申报工作，争取更多的资金支持我区。

（二）强化跟踪督办，促进重点项目建设提速增效

一是做好 2022 年重点项目谋划推进工作。按照“谋划一批、储备一批、建设一批、投产一批”的重大项目滚动发展格局，建立重点项目储备库制度。加强重点项目谋划和管理，落实重点项目库动态调整管理机制。二是强化统筹，精准推进。全区高位谋划，突出以改革创新破解发展难题，着眼长远、统筹兼顾。积极抢抓机遇，以重大项目为抓手，发挥政府投资激发社会投资活力作用、重大基础设施项目支撑引领作用、重大产业项目示范带动作用，分级负责、专项协调、部门联动，精准推进重点项目建设，推动高塘湖水环境治理、兔宝宝易装智造家居产业园等明年计划开工项目尽快开工。三是优化服务，提升效能。针对重点项目建立审批绿色通道，简化审批流程，强化并联审批，压减审批时限。通过告知承诺制、容缺审批等措施，切实加快项目的各项审批，力争项目早动工；坚持“要素跟着项目走”的原则。在符合

规划、自然资源、环境保护等法律法规及相关政策规定的前提下，按照优中选优，重中选重的原则，用地、用能、资金、环保等要素资源优先支持保障重点项目建设，多渠道积极向上争取协调解决土地、能耗指标等制约因素，破解项目建设的瓶颈难题。

（三）着力培育产业发展新动能，推动产业结构转型升级

一是加快推动高端装备制造、生命健康、绿色农业等三大新兴产业及文化旅游、现代商贸物流等两大现代服务业发展壮大，前瞻布局未来产业前沿领域，倾力打造产业链。发挥产业链牵头部门的联动协调作用，推进项目招商、项目建设，解决产业链发展中的困难和问题。二是着力围绕重大产业项目做文章，大力引进产业链龙头和配套项目，着力推动项目纳入省重点项目，争取获得政策倾斜和要素保障。

（四）推进“双碳”工作及能耗双控管理，促进绿色低碳发展

一是推进能耗“双控”工作，加强用能管控，严格考核监督，开展重点用能单位节能监察和节能培训，完成2022年“能耗双控”工作指标。二是严格开展项目能耗节能审查的初审，对不符合产业政策、没有能耗替代指标、不符合环保要求的项目坚决不予准入。同时指引各单位把能耗指标作为项目谋划、招商引资、增产扩能的重要因素予以统筹考虑，坚决遏制“两高”项目盲目发展，从源头上把好项目准入关，

为优质企业和项目发展提供资源要素空间。三是积极推进整区屋顶分布式光伏开发试点工作落地。配合洛河电厂，优先开发党政机关、学校医院等公共建筑屋顶光伏项目。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市大通区发改委 2022 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	62.3	一、一般公共服务支出	45.1
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.4
		九、卫生健康支出	
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	9.9
		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	
		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	62.3	本年支出小计	62.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	62.3	支出总计	62.3

淮南市大通区发改委 2022 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							其他收入
淮南市大通区发展和改革委员会	62.3	62.3	62.3															
淮南市大通区发展和改革委员会	62.3	62.3	62.3															

淮南市大通区发改委 2022 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	45.1	45.1				
20104	发展与改革事务	45.1	45.1				
2010401	行政运行	45.1	45.1				
208	社会保障和就业支出	7.4	7.4				
20805	行政事业单位养老支出	7.4	7.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5				
221	住房保障支出	9.9	9.9				
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	3.7	3.7				
2210202	提租补贴	6.2	6.2				
	合计	62.3	62.3				

淮南市大通区发改委 2022 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	62.3	一、本年支出	62.3
（一）一般公共预算拨款	62.3	（一）一般公共服务支出	45.1
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	7.4
		（九）卫生健康支出	
		（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	9.9
		（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	
		（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		支 出 总 计	62.3

淮南市大通区发改委 2022 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	45.1	45.1	34.2	10.9	
20104	发展与改革事务	45.1	45.1	34.2	10.9	
2010401	行政运行	45.1	45.1	34.2	10.9	
208	社会保障和就业支出	7.4	7.4	7.4		
20805	行政事业单位养老支出	7.4	7.4	7.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9	4.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	2.5		
221	住房保障支出	9.9	9.9	9.9		
22102	住房改革支出	9.9	9.9	9.9		
2210201	住房公积金	3.7	3.7	3.7		
2210202	提租补贴	6.2	6.2	6.2		
	合计	62.3	62.3	51.5	10.9	

淮南市大通区发改委 2022 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	49.1	49.1	
30101	基本工资	16.9	16.9	
30102	津贴补贴	16.3	16.3	
30103	奖金	1.4	1.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.9	4.9	
30109	职业年金缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	2.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	3.7	3.7	
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	10.9		10.9
30201	办公费	2.2		2.2
30205	水费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.4		0.4

淮南市大通区发改委 2022 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

淮南市大通区发改委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

淮南市大通区发改委 2022 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

淮南市大通区发改委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。

淮南市大通区发改委 2022 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		

淮南市大通区发改委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项目支出，故本表无数据。

淮南市大通区发改委 2022 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

淮南市大通区发改委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。

淮南市大通区发改委 2022 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

淮南市大通区发改委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区发改委 2022 年收支总预算 62.3 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市大通区发改委 2022 年收入预算 62.3 万元，本年收入 62.3 万元，上年结转 0 元。

本年收入 62.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入 62.3 万元，比 2021 年预算减少 27.5 万元，下降 30.62%，下降原因主要是综合定额减少，人员变动。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市大通区发改委 2022 年支出预算 62.3 万元，比 2021 年预算减少 27.5 万元，下降 30.62%，下降原因主要是综合定额减少，工资类支出减少。本年支出全部为基本支出，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。本年无项目预算支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区发改委 2022 年财政拨款收支预算 62.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年

度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 45.1 万元，占 72.39%；社会保障和就业支出 7.4 万元，占 11.88%；住房保障支出 9.9 万元，占 15.89%。

五、关于 2022 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。

淮南市大通区发改委 2022 年一般公共预算支出 62.3 万元，比 2021 年预算减少 27.5 万元，下降 30.62%，主要原因：综合定额减少、二是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 45.1 万元，占 72.39%；社会保障和就业支出 7.4 万元，占 11.88%；住房保障支出 9.9 万元，占 15.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 45.1 万元，比 2021 年预算减少 14.9 万元，下降 24.83%，下降原因主要是综合定额、人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 45.1 万元，比 2021 年预算减少 14.9 万元，下降 24.83%，下降原因主要是，综合定额减少、人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算7.4万元,比2021年预算增加减少4万元,下降35.09%,下降原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算9.9万元,比2021年预算增加4.5万元,增长83.33%,增长原因主要是因为2022年提租补贴纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区发改委2022年一般公共预算基本支出62.3万元,其中,人员经费52.2万元,公用经费10.1万元。

(一)人员经费52.2万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、退休费、奖励金。

(二)公用经费10.1万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区发改委2022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。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市淮南市大通区发改委 2022 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项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市大通区发改委 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区发改委 2022 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）机关运行经费。

淮南市大通区发改委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 62.3 万元，比 2021 年预算减少 27.5 万元，下降 30.62%，下降主要原因是综合定额减少、人员变动。没有编制项目预算费用。

（二）政府采购情况。

淮南市大通区发改委 2022 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市大通区发改委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市大通区发改委 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。