

# 利辛县发展和改革委员会 2022 年单位 预算

2022 年 2 月 4 日

# 目录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2022 年单位预算表

附表：2022 单位预算批复表（利辛县发展和改革委员会预算批复表）

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）研究提出总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，组织协调和推进跨市区经济技术合作交流和对口支援工作。

（五）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实

施扶助贫困区域经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

（六）研究提出社会事业发展战略，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（七）会同有关单位拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业和重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（八）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十）贯彻执行国家、省能源发展战略、规划和产业政策，负责能源预测预警，发布能源信息，监测、分析能源产业的发

展状况、运行情况和市场需求，参与能源运行调节和应急保障；负责煤炭行业管理和安全生产监督管理；负责电力安全生产，监督管理电力设施和电能保护；依法主管石油和长输天然气管道保护工作。

（十一）研究制订全县价格总水平年度调控目标和中长期调控计划及调控措施，建立和完善价格监测和调控体系；价格异常波动时，综合运用经济、法律和必要的行政手段；负责全县价格成本监审、价格成本调查、价格鉴证、价格认证、价格评估、涉案物品估价工作；负责新建商品房价格备案受理工作。

（十二）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规和标准规范等。研究提出并组织实施全县粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录建议。

（十三）管理粮食、棉花和食糖等物资储备，负责县级储备粮食和物资行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡和具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调粮食余缺调剂。负责对管理的政府储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

2022 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县发改委本级	行政单位

利辛县发展和改革委员会为一级预算单位，目前在岗在编 19 人。

## 三、2022 年度主要工作任务

- (一) 地区生产总值增长 8.5%以上。
- (二) 固定资产投资增长 12%以上。
- (三) 战略性新兴产业产值增长 12%以上。
- (四) 碳排放和能耗指标完成市政府下达年度目标任务。
- (五) 确保粮食安全，开展粮库和粮食安全检查不少于 15 次。完成巡察问题整改。
- (六) 积极谋划 30 万吨高大平房仓项目。
- (七) 重点培育板集电厂、皖能生物质电厂为龙头的能源基地。  
具体任务：1. 督促板集电厂二期工程今年开工建设；2. 农林生物质电厂建成投产；3. 1 个风电项目年底前开工建设。
- (八) 发挥“亩均论英雄”改革牵引作用，深化“标准地”改革和“亩均效益”评价，推进低效闲置用地再开发，所有新出让工业用地按“标准地”出让。
- (九) 扎实做好项目建设推进年工作，谋划储备重点项目 300 个以上，总投资 800 亿元以上；新开工列入省、市考核的重点

项目 200 个，年度计划投资 153.8 亿元，力争开工率到达 100%、投资完成率到达 100%。

（十）用足用活一般债、专项债政策，抓住中央预算内投资等项目申报机遇，争取更多项目纳入国家及省、市计划，全年新谋划一般债、专项债等项目 10 个以上。督促项目单位在中央预算内资金下达后 3 个月内开工建设。

（十一）牵头做好重点项目集中开工工作，年内集中开工亿元以上项目不少于 20 个，确保新开工项目完成年度投资计划。扎实做好公共资源交易监督管理工作，招标项目全流程电子化交易率达 90%以上，开展标后监管 4 次。

（十二）及时对涉企收费清单进行更新调整和公示。

（十三）加强社会信用体系建设，依据权责清单，制定 2022 年版“双公示”清单。

（十四）积极推进军民融合发展，引导民营企业申办《武器装备科研生产许可证》。

（十五）完成年度招商引资任务。

## **第二部分 2022 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明**

2022 年财政拨款收支预算 2547.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 713.91 万元、政府性基金预算收入 1834.01 万元。全部为当年财政拨款收入 2547.92 万元。按资

金年度分为：当年财政拨款收入 2547.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 597.43 万元，占 23.45%；社会保障和就业支出 56.99 万元，占 2.24%；医疗卫生支出 37.91 万元，占 1.49%；城乡社区支出 1834.01 万元，占 71.98%；住房保障支出 21.57 万元，占 0.85%。

## **二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

2022 年一般公共预算拨款 713.91 万元，比 2021 年预算拨款减少 290.29 万元，减少 28.9%，减少原因主要是节省开支。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务 597.43 万元，占 23.45%；社会保障和就业支出 56.99 万元，占 2.24%；医疗卫生支出 37.91 万元，占 1.49%；城乡社区支出 1834.01 万元，占 71.98%；住房保障支出 21.57 万元，占 0.85%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. “一般公共服务”2022 年预算 597.43 万元，比 2021 年预算增加 70.13 万元，增长 13.3%，增长原因是长三角一体化、六稳六保、诚信体系建设、项目库建设等重点工作的开展，导致项目类业务量猛增，开支也随之增加。其中：“行政运行”预算 427.46 万元，主要用于保障委机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 169.97 万元，主要用于委机关和所属事业单位在发展改革等事务方面的项目支出；

2. “社会保障和就业”2022 年预算 56.99 万元，比 2021



年预算增加 21.69 万元，增加 61.44%，增加原因主要是职工缴费基数提高。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022 年预算 37.91 万元，比 2021 年预算增加 23.45 万元，增加 162.17%，增加原因主要是职工缴费基数提高等。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 21.57 万元，比 2021 年预算减少 11.03 万元，减少 33.83%，减少原因主要是缴纳住房公积金基人员减少等。其中：“住房公积金”预算 17.25 万元，“提租补贴”预算 4.31 万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 285.57 万元，其中：

工资福利支出 230.23 万元，主要包括：基本工资 87.26 万元、津贴补贴 45.74 万元、奖金 7.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、职业年金缴费 11.5 万元、职工基本医疗保险缴费 37.35 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 17.25 万元。

商品和服务支出 32.83 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 5.3 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.46 万元、其他交通费用 15.07 万元。

对个人和家庭的补助 22.5 万元，主要包括：离休费 18.7 万元、退休费 0.77 万元、生活补助 3.01 万元、奖励金 0.02 万元。

#### 四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年政府性基金预算拨款收入 1834.01 万元，比 2021 年预算拨款增加 1545.01 万元，增长 534.6%。增长原因主要是用于易地扶贫搬迁还本付息。

#### 五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 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。

#### 六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年收支总预算 2547.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他组织收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 2547.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 713.91 万元，占 28.02%，比 2021 年预算减少 6695.28 万元，减少 72.43%，减少原因主要是粮食产业园资产处置资金未列入 2022 年预算；政府性基金预算收入 1834.01 万元，占

71.98%，比 2021 年预算增加 1545.01 万元，增长 534.6%，增长原因主要是用于易地扶贫搬迁还本付息。

## 八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 2547.92 万元，比 2021 年预算减少 6695.28 万元，减少 72.43%，减少原因主要是粮食产业园资产处置资金未列入 2022 年预算。其中，基本支出 285.57 万元，占 11.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2262.35 万元，占 88.79%，主要用于发展改革等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 110.15 万元，主要用于保障委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。）

### （二）政府采购情况。

2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

利辛县发改委共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

- （1）项目概述。保障单位正常运转。
- （2）立项依据。根据 2022 年预算要求。
- （3）实施主体。利辛县发展和改革委员会
- （4）起止时间。2022 年。
- （5）项目内容。政府购买劳务费。
- （6）年度预算安排 19.91 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		政府购买劳务费								
实施单位		利辛县发展和改革委员会								
项目属性		一次性								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		10		年度资金总额:		19.91	
			其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		19.91	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 完成当年任务的 50%。 目标 2: .....					目标 1: 完成当年任务的 100%。 目标 2: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指	数量指标	政府购买服务人员	4 人	计 划 标 准	数量指标	政府购买服务人员	4 人		

标		.....				.....		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法律法规制度	
		.....				.....		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		.....				.....		
	.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			.....			.....		
		社会效益指标	维护单位正常运转	95%	计划标准	社会效益指标	维护单位正常运转	95% 计划标准
			.....				.....	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
			.....				.....	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
			.....				.....	
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	
			人员满意度	95%	≥		人员满意度	95% ≥
		.....				.....		

### 第三部分名词解释

**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和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 2022 年单位预算表

附表： 2022 单位预算批复表（利辛县发展和改革委员会）