

利辛县经济和信息化局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门算表

1. 利辛县经济和信息化局 2022 年收支总表
2. 利辛县经济和信息化局 2022 年收入总表
3. 利辛县经济和信息化局 2022 年支出总表
4. 利辛县经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总表
5. 利辛县经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出表

6. 利辛县经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县经济和信息化局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县经济和信息化局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县经济和信息化局 2022 年项目支出表
10. 利辛县经济和信息化局 2022 年政府采购支出表
11. 利辛县经济和信息化局 2022 年政府购买服务支出表
12. 其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全县工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业

技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）研究提出全县国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属在利煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，

协调电力生产的重大问题；负责全县船舶制造企业的监督管理；负责县级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作，贯彻执行国家、省市有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订县相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

利辛县经济和信息化局 2022 年度部门预算是局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县经济和信息化局	行政单位

从预算单位构成看，利辛县经信局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）规模工业增加值增长 14%。

（二）新进规模企业 20 家。

（三）培育专精特新企业 3 家。

- (四) 培育省级企业技术中心或工业设计中心 1 家。
- (五) 开展“两化”融合管理体系贯标试点企业 3 家。
- (六) 推动工业项目建设，力争工业投资增长 10%以上。
- (七) 鼓励企业进行技术改造，力争技改投资增长 12%以上。
- (八) 培育省级绿色工厂或节能环保“五个一百” 1 家。
- (九) 承办安徽工业设计大赛专项赛 1 项。
- (十) 培育工业精品或产品 3 个。
- (十一) 开展企业人才培养 5 场次，培训企业人才 350 人次。
- (十二) 完成年度招商引资任务。

第二部分 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，利辛县经济和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县经济和信息化局 2022 年收支总预算 250.12 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年收入预算 250.12 万元，其中，本年收入 250.12 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 250.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250.12 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 55.13 万元，增长 28%，增长原因主要是人员待遇提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算减少 3000 万

元，减少 100%，减少原因是项目支出减少；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于 2022 年支出总表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年支出预算 250.12 万元，比 2021 年预算增加 55.13 万元，增长 25%，增长原因主要是人员增加及人员待遇提高。其中，一般公务服务支出 199.11 万元，占 80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 30.82 万元，占 12%，主要用于职工养老保险、职业年金及退休人员独生子女补贴支出；卫生健康支出 16.88 万元，占 7%，主要用于局医疗保障方面支出；住房保障支出 3.3 万元，占 1%；主要用于要用于局机关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。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年财政拨款收支预算 250.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 250.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 250.12

万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 199.11 万元，占 80%；社会保障和就业支出 30.82 万元，占 12%；卫生健康支出 16.88 万元，占 7%；住房保障支出 3.3 万元，占 1%。

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。

利辛县经济和信息化局 2022 年一般公共预算支出 250.12 万元，比 2021 年预算增加 55.13 万元，增长 28%，主要原因：一是人员调整及工资待遇提高；二是单位业务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 199.11 万元，占 80%；社会保障和就业支出 30.82 万元，占 12%；卫生健康支出 16.88 万元，占 7%；住房保障支出 3.3 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年预算 199.11 万元，比 2021 年预算增加 55.13 万元，增长 28%，增长原因主要是一是人员调整及工资待遇提高；二是单位业务增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 16.88 万元，比 2021 年预算增加 10.88 万元，增长 181%，增长原因主要是人员增加、待遇提

高等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）2022 年预算 30.80 万元，比 2021 年预算增加 14.77 万元，增长 88%，增长（下降）原因主要是人员增加、待遇提高等。

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 33 万元，比 2021 年预算增加 18.4 万元，增长 126%，增长原因主要是人员增加、待遇提高以及提租补贴纳入此项等。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 187.19 万元，其中，人员经费 180.22 万元，公用经费 6.97 万元。

（一）人员经费 187.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县经济和信息化局 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年无资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年预算共安排项目支出 62.93 万元，比 2021 年预算增加 2981.47 万元，下降 97%，下降原因主要是由于财政无力负担，工业发展专项资金 2022 年未纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 62.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.93 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年预算安排政府采购支出 1.02 万元，比 2021 年预算增加 1.02 万元，增长 100%，增长原因主要是规范财务制度。其中，一般公共预算安排 1.02 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

利辛县经济和信息化局 2022 年预算安排政府购买服务支出 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是业务增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “首席统计员补助”项目。

（1）项目概述。为充分调动我县规上工业企业统计员的工作积极性，促进首席统计员更快更好地开展工作，有效保证工业规模企业统计工作的高质量运行。

（2）立项依据。2013 年 6 月 17 日县政府第 22 次常务会议纪要

（3）实施主体。该项目由利辛县经信局实施。

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。调动统计员工作积极性。

（6）年度预算安排。该项目 2022 年预算安排 38.4 万元。全部为一般预算。

（7）绩效目标。

2022 年度项目支出预算绩效目标表

项目名称	首席统计员补助				
主管部门					
项目实施单位		项目负责人	孙新	联系电话	8812379
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日				

项目实施单位职能概述	做好工业规模企业的统计工作				
项目概况	为充分调动我县规上工业企业统计员的工作积极性，促进首席统计员更快更好地开展工作，有效保证工业规模企业统计工作的高质量运行，根据 2013 年 6 月 17 日县政府第 22 次常务会议研究，从 2013 年 7 月份开始，给予全县规上工业企业首席统计员每人每月 200 元的岗位补贴。 我县现有规上企业 160 家，每名统计员每年补助 2400 元，共需 384000 元。				
项目类型	一次性	是	阶段性		
项目绩效目标概述	总体目标		年度目标		
	促进首席统计员更好地开展工作，有效保证规上工业企业统计工作的高效率、高质量的开展		促进首席统计员更好地开展工作，有效保证规上工业企业统计工作的高效率、高质量的开展		
项目完成数量	1（个）				
项目金额测算（万元）	38.4				
项目完成质量					
项目预计效益					
服务对象满意度					
项目形象进度	总体进度	年度进度			
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目实施资金进度	总体进度	年度进度			
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	38.4			38.4	

（二）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 62.93 万元，比上年增加 17.59 万元，增长 25%，增加原因是业务增加。

(三)政府采购

2022 年经信局政府采购预算总额 1.02 万元，用于机关采购办公设备。

(四)国有资产占有使用情况

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套）

(五)绩效目标设置情况。

2022 年，利辛县经信局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及资金 76.8 万元，合部由一般公共预算安排。

第三部分 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。

第四部分 2022 年利辛县经信局预算表

见附表：利辛县经信局 2022 年部门预算公开表