

安阳市北关区发展和改革委员会 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区发展和改革委员会 2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区发展和改革委员会2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

北关区发展和改革委员会部门概况

一、北关区发展和改革委员会部门主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。

（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、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案。统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作。

（四）提出全区全社会固定资产投资规模和投资重点，规划重大建设项目和生产力布局；安排区级财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；安排政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全区投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和

设计的审查；组织和管理重大项目稽察特派员工作。

（五）推进经济结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整相关重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（六）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，协调、指导全区城镇化工作。组织拟订区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；做好全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化新闻、体育、民政、残疾人等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会发展、相互

促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）研究提出优化所有制结构和企业组织的政策建议，协调多种所有制经济发展中的重大问题。

（十）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）承担全区重点项目建设管理责任；起草全区重点项目建设管理的规范性文件，研究提出全区重点项目工作任务；编制重点项目名录，筛选年度重点项目，实施动态管理；组织申报纳入区级以上重点管理项目；掌握重点项目建设动态，指导、检查、督促和协调重点项目实施工作；做好项目服务工作；参与重点项目的可行性论证；做好重点项目投资进度定期通报工作；建立重点项目有关管理制度并抓好落实；制定重点项目考核标准，做好重点项目年终考评；总结交流项目工作经验，做好组织宣传报送工作。

（十三）贯彻国家有关服务业发展的各项方针政策和法律法规，制定、协调和落实促进服务业发展的政策和措施；制定全区服务业发展规划，协调服务业发展；研究解决制约

服务业发展的战略性、全局性和关键性问题，提出政策建议；研究制定培育、发展商品区场；协调其他区直有关部门涉及到的服务业的工作。

（十四）负责全区城区经济发展、规划和各项管理、服务工作，协调、帮助城区商业、现代服务业、房地产开发、楼宇经济、总部经济等发展。开展城区经济招商引资工作，负责对城区经济发展有重大影响项目的服务工作。联系、协调开展城区经济与境外跨地区、跨行业的经济合作。建立城区商业企业档案，对大型商业企业提供有效快捷的服务。摸清城区土地资源情况，掌握房地产开发企业业务动向，对辖区房地产开发企业提供一流服务。摸清城区中楼宇动态资源，建立楼宇档案，合力配置楼宇资源，提高楼宇效能。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、北关区发展和改革委员会部门预算算单位构成

发改委部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算

1. 北关区发展和改革委员会部门机关（本级）
2. 重点项目服务中心
3. 服务业发展中心
4. 价格认证中心

第二部分
北关区发展和改革委员会
2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2022 年收入总计 943.38 万元，支出总计 943.38 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 383.51 万元，上升 68.50%。主要原因：本年新增 2021 年电采暖运行补贴项目、“十四五”规划编制和优化营商环境专项工作经费等。

二、收入预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2022 年收入合计 943.38 万元，其中：一般公共预算 943.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2022 年支出合计 943.38 万元，其中：基本支出 407.38 万元，占 43.18%；项目支出 536 万元，占 56.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 943.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 383.51 万元，上升 68.50%，主要原因：本年新增 2021 年电采暖运行补贴项目、“十四五”规划编制和优化营商环境专项工作经费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 943.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 319.19 万元，占 33.83%；社会保障和就业(类)支出 47.19 万元，占 5.00%；卫生健康(类)支出 26.8 万元，占 2.84%；节能环保(类)支出 516 万元，占 54.70%；住房保障(类)支出 34.2 万元，占 3.63%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(一) 2022 年部门预算支出

2022 年北关区发展和改革委员会预算支出 943.38 万元。具体分为：

工资福利支出(类 301)361.79 万元，包括基本工资(款

01) 94.33 万元、津贴补贴(款 02) 52.99 万元、奖金(款 03) 86.56 万元、绩效工资(款 07) 16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款 08) 31.6 万元、职工基本医疗保险缴费(款 10) 13.40 万元、公务员医疗补助缴费(款 11) 13.40 万元、住房公积金(款 13) 34.20 万元、其他工资福利支出(款 99) 19.31 万元。

商品和服务支出(类 302) 566 万元,包括办公费(款 01) 7 万元、印刷费(款 02) 12.95 万元、手续费(款 04) 4 万元、差旅费(款 11) 0.71 万元、其他交通费用(款 29) 5.34 万元、其他商品和服务支出(款 99) 536 万元。

对个人和家庭的补助(类 303) 15.59 万元,包括退休费(款 02) 15.59 万元。

(二) 2022 年政府预算支出

2022 年政府预算支出 943.38 万元。具体分为:

机关工资福利支出(类 501) 345.79 万元,包括工资奖金津补贴(款 01) 233.88 万元、社会保障缴费(款 02) 58.40 万元、住房公积金(款 03) 34.20 万元、其他工资福利支出(款 99) 19.31 万元。

机关商品和服务支出(类 502) 566 万元,包括办公经费(款 01) 30 万元、其他商品和服务支出(款 99) 536 万元。

对事业单位经常性补助(类 505) 16 万元,包括工资福利支出(款 01) 16 万元。

对个人和家庭的补助（款 509）15.59 万元，包括离退休费（款 05）15.59 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费

公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预算 30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共4个，预算资金共536万元。具体分为：

“十四五”规划编制，资金15万元；优化营商环境专项工作经费，资金5万元；2021年电采暖运行补贴项目，资金363万元；2021年度冬季清洁取暖试点城市中央补助资金（第Ⅷ批煤“天然气用户加装安全装置补助，资金153万元。

（五）国有资产占用情况

无。

（五）专项转移支付项目情况

2021年电采暖运行补贴项目，资金363万元，资金为中央农村清洁取暖运营补贴资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：北关区发展和改革委员会 2021 年度部门预算表