# 怀仁市发展和改革局2022年部门情况预算说明

**目  录**

一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1

（一）部门职能职责…………………………………………………………1

（二）机构设置………………………………………………………………1

（三）预算编报范围…………………………………………………………1

二、2022年部门预算公开表…………………………………………………1

三、部门收支总体情况………………………………………………………1

（一）收入预算………………………………………………………………1

（二）支出预算………………………………………………………………2

四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2

（一）基本支出………………………………………………………………2

（二）项目支出………………………………………………………………2

五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………2

六、其他重要事项的情况说明………………………………………………2

（一）机关运行经费…………………………………………………………3

（二）“三公”经费预算……………………………………………………3

（三）政府采购情况…………………………………………………………3

（四）国有资产占用情况……………………………………………………3

（五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3

七、名词解释…………………………………………………………………3

附件……………………………………………………………………4

**一、部门职能职责及机构设置**

发改局部门职能职责:

（一）拟定并组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市经济运行工作。监测全市宏观经济和社会发展态势，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、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定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，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及山西省、朔州市、怀仁市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导工程咨询业发展。

（二）机构设置

2022年，全局财政供养人数为29人，其中离休1人、遗属2人、在职16人（行政编制16人、事业编制10人）。

内设5个股室机构，分别是：经济运行监测股、社会发展股、固定资产投资股、办公室，怀仁市新兴产业发展促进中心。

（三）预算编报范围

2022年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

**二、2022年部门预算公开表**

1、部门预算收支总表

2、部门收入报表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出分经济科目表

7、政府性基金收入表

8、政府性基金支出表

9、国有资本经营预算收支预算表

10、“三公”经费支出表

11、机关运行经费财政拨款情况统计表

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算 一般公共预算收入：674.12万元；较2021年减少297.88万元，减少30.6%。减少原因是2022年项目经费比上年减少。

 （二）支出预算 一般公共服务支出674.12万元；其中：基本支出329万元；公用经费20.36万元，项目支出：324.76万元。

 **四、一般公共预算拨款收入支出情况**

（一）基本支出1、工资福利支出：329万元，（其中：基本工资奖金津贴补贴248.47万元，住房公积金21.92万元，社会保障缴费58.61万元，）。

2、公用经费支出：20.36万元。（其中：办公费2.5万元，印刷费3.4万元，邮电费0.9万元，差旅费1.3万元，公务车运行维护费4.5万元，其他交通费7.41万元。）

（二）项目支出

专项业务费80万元，2022年项目年初及季度集中开工仪式经费30万元，产品价格专项认证经费15万元，粮食局上遗留遗属及粮改留守人员工资51.36万元，救灾物资储备专项经费60万元，业务费38.4万元, 杂粮系列产品建设项目配套经费50万元

**五、政府性基金预算收入支出情况**

2022年本单位政府性基金预算收入0万元，因此支出为0万元。较2021年预算收入增加0万元。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费财政拨款预算20.36万元。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，与去年相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行维护费4.5万元（公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为4.5万元），公务接待费0万元。

（三）政府采购情况：

2022年政府采购预算总额为60万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算为0万元，与2021年预算数持平。

（四）国有资产占用情况：

2022年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房752平米，价值0万元。（二）车辆数合计3辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

**七、名词解释：**

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

3、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。

**附件：2022年怀仁市发展和改革局部门预算公开表**