

淮南市重点工程建设管理中心 2022 年
度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市重点工程建设管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市重点工程建设管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市重点工程建设管理中心 2022 年度部门决算情况

第一部分 淮南市重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

根据淮编[2021]13号文件规定，市重点工程建设管理中心主要职责是：贯彻执行有关政府投资项目建设管理的法律、法规及方针政策。研究制定相关的实施细则、管理办法并组织实施。参与编制市级公共基础设施、公益性社会事业等公共领域项目年度建设和投资计划。负责市政府投资的重大公共基础设施项目、重大公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。参与拟订全市采煤沉陷区重要政策措施和工作计划，承担采煤沉陷区综合治理工程建设项目管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市重点工程建设管理中心 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入淮南市重点工程建设管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市重点工程建设管理中心本级

第二部分 淮南市重点工程建设管理中心 2022 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	5222.82	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22633.11	八、社会保障和就业支出	56.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4536.00
		十一、城乡社区支出	28747.85
		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	61.39
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	28855.93	本年支出合计	33406.67
使用非财政拨 款结余		结余分配	
年初结转和结 余	20995.13	年末结转和结余	16444.39
总计	49851.06	总计	49851.06

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			28855.93	6222.82						22633.11
201		一般公共 服务支出	5.00	5.00						
20104		发展与改 革事务	5.00	5.00						
2010404		战略规 划与实施	5.00	5.00						
208		社会保 障和就 业支 出	56.42	56.42						
20805		行政事 业单 位养 老支 出	56.42	56.42						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81						
211	节能环保支出	4536.00	4536.00						
21104	自然生态保护	4536.00	4536.00						
2110401	生态保护	4536.00	4536.00						
212	城乡社区支出	24197.11	1564.01						22633.11
21201	城乡社区管理事务	23197.11	564.01						22633.11
2120106	工程建设管理	23197.11	564.01						22633.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00						
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00						
221	住房保障支出	61.39	61.39						
22102	住房改革支出	61.39	61.39						
2210201	住房公积金	44.12	44.12						
2210202	提租补贴	17.27	17.27						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	33406.67	544.96	32861.71			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20104			发展与改革事务	5.00		5.00			
2010404			战略规划与实施	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805			行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
211			节能环保支出	4536.00		4536.00			
21104			自然生态保护	4536.00		4536.00			
2110401			生态保护	4536.00		4536.00			
212			城乡社区支出	28747.85	427.14	28320.71			
21201			城乡社区管理事务	27747.85	427.14	27320.71			
2120106			工程建	27747.85	427.14	27320.71			

	设管理	85		1			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1000.0 0		1000.00			
2120803	城市建设 支出	1000.0 0		1000.00			
221	住房保障 支出	61.39	61.39				
22102	住房改革 支出	61.39	61.39				
2210201	住房公积 金	44.12	44.12				
2210202	提租补 贴	17.27	17.27				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	522 2.8 2	一、一般公共 服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	100 0.0 0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				

		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
		八、社会保障 和就业支出	56.42	56.42		
		九、卫生健康 支出				
		十、节能环保 支出	4536.00	4536.00		
		十一、城乡社 区支出	1564.01	564.01	1000.00	
		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	61.39	61.39		
		二十、粮油物 资储备支出				
		二十一、国有 资本经营预 算支出				
		二十二、灾害 防治及应急 管理支出				
		二十三、其他 支出				
本年收入合计	622 2.8 2	二十四、债务 还本支出				

年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6222.82	5222.82	1000.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	622 2.8 2	总计	6222.82	5222.82	1000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5222.82	544.96	4677.86
201			一般公共预算服务支出	5.00		5.00
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010404			战略规划与实施	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805			行政事业单位养老支出	56.42	56.42	

301	工资福利支出	519.77	302	商品和服务支出	25.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.94	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.00	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

212	城乡社区支出				1000.00		1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1000.00		1000.00		1000.00				
2120803	城市建设支出				1000.00		1000.00		1000.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计			

注：淮南市重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市重点工程建设管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 49851.06 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 49851.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2008.11 万元，下降 3.88%，主要原因：项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28855.93 万元，其中：财政拨款收入 6222.82 元，占 21.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22633.11 万元，占 78.44%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33406.67 万元，其中：基本支出 544.96 万元，占 1.64%；项目支出 32861.71 万元，占 98.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6222.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6222.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3900.18 万元，增长 167.92%，主要原因：淮南市采煤沉陷区综合治理项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5222.82 万元，占本年支出的 15.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4663.51 万元，增长 833.8%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是淮南市采煤沉陷区综合治理项目建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5222.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）支出 56.42 万元，占 1.08%；节能环保支出（类）支出 4536 万元，占 86.85%；城乡社区支出（类）支出 564.01 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 61.39 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.24 万元，支出决算为 5222.82 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是淮南市采煤沉陷区综合治理项目建设资金增加。其中：基本支出 544.96 万元，占 10.44%；项目支出 4677.86 万元，占 89.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加淮南市稳投资工作考核表彰奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.37 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因是该项指标下达 37.61 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是做实 2022 年当年职业年金。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4536 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加淮南市采煤沉陷区综合治理项目建设资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 449.06 万元，支出决算为 564.01 万元，完成年初预算的 121.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资福利支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 156.44%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖配套公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 145.5%，决算数大于预算数的主要原因是指标分配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 544.96 万元，其中：人员经费 519.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 25.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1000 万元，本年支出 1000 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是淮南市消防培训基地项目建设资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市重点工程建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市重点工程建设管理中心机关运行经费支出 25.08 万元，比 2021 年增加 0.2 万元，增长 0.81%，主要原因是正常变动。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市重点工程建设管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市重点工程建设管理中心共有车辆 5 辆，为其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预算执行情况较好，圆满完成了绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市重点工程建设管理中心在 2021 年度部门决算中公开 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

淮南市重点工程建设管理中心在 2020 年度部门决算中无项目绩效评价报告公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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维护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、机关运行经费：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、专用材料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。