附件1-1

**淮北市重点项目建设办公室**

**2023年单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市重点项目建设办公室2023年收支总表

2、淮北市重点项目建设办公室2023年收入总表

3、淮北市重点项目建设办公室2023年支出总表

4、淮北市重点项目建设办公室2023年财政拨款收支总表

5、淮北市重点项目建设办公室2023年一般公共预算支出表

6、淮北市重点项目建设办公室2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市重点项目建设办公室2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市重点项目建设办公室2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市重点项目建设办公室2023年项目支出表

10、淮北市重点项目建设办公室2023年政府采购支出表

11、淮北市重点项目建设办公室2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市重点项目建设办公室2023年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市重点项目建设办公室2023年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

1. 主要职责

（一）编制市重点项目建设计划，指导督促和考核评价计划实施。

（二）分析监测重点项目前期工作和实施情况，研究提出推进重点项目建设的政策措施建议，协调全市重大建设项目有关问题。

（三）组织指导全市重大项目谋划和储备。

（四）承担市重点建设项目领导小组办公室日常工作。

（五）统筹铁路发展规划与全市发展规划、计划的衔接平衡。组织编报铁路建设相关规划，按权限审核铁路建设项目，承担铁路建设项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中相关重大问题的协调服务工作。

（六）负责地方铁路工程项目质量行政监管。

（七）承担市铁路建设协调领导小组办公室日常工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市重点项目建设办公室2023年度部门预算包括重点项目建设办公室单位预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市重点项目建设办公室 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年计划实施第一批省级重点项目270个，总投资2187.1亿元，年度计划投资372.3亿元。其中：国安电厂二期（总投资55亿元）、银邦年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目（总投资50亿元）、中基动力及储能电池铝箔（总投资20.8亿元）、S235濉唐路三期（总投资22.5亿元）、理工大学二期（总投资20亿元）等一批重大项目计划开工建设，确保项目建设接替有序。

**（一）坚持抓主抓重，强化项目调度。**以市领导联系、包保重点项目为抓手，以纳入省亿元以上重点项目建设为重点，围绕新建、续建、竣工、储备、谋划等关键环节，加强项目调度，着力提高“四率”。一是加强对全市重点项目建设工作的统筹调度，坚持问题导向，定期摸排项目推进中遇到的各类问题和困难，将任务逐一分解落实到各个工作专班、各个部门和各个责任人，明确完成时间节点，倒排工期，压实推进，做好跟踪督办。二是通过项目管理云平台对全市重点项目实行进度监控，及时更新项目建设动态，对项目的开、竣工和正常推进情况进行实时预警，综合运用挂图作战、倒排工期、台账管理等调度方式，定期跟踪问题解决情况，做到精准调度。三是根据省委、省政府统一部署，抓好重大项目开工动员活动，并持续跟进开工动员项目进展情况，确保项目实质开工、按计划推进，及时纳统等。

**（二）坚持目标导向，积极争先进位**。对照省、市重点项目目标考核要求，以目标引领推动工作落实，树立争先进位意识，对项目实行全过程清单式管理，查缺补漏，完善前期手续要件、建设进度资料、竣工验收资料等，确保已开工、已竣工项目能够及时通过省级审核确认。加强与省重点办的沟通协调，争取在土地指标、资金等政策方面对淮北的支持，加强要素保障，助推重点项目建设。

**（三）加强项目谋划，抓好项目储备。**紧紧围绕我市城市转型，把握长三角一体化发展、新时代推动中部地区高质量发展、共建“一带一路”等战略机遇，以皖北承接产业转移集聚区建设为战略牵引，以改革创新为根本动力，统筹谋划一批对我市经济社会发展具有举足轻重作用的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化项目，形成谋划一批、储备一批、推进一批、开工建设一批的重大项目建设、发展的良好局面，滚动推进项目建设。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市重点项目建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市重点项目建设办公室2023年收支总预算8030.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，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、交通运输支出、粮油物资储备支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年收入预算8030.58万元，其中，本年收入8030.58万元。

**（一）本年收入8030.58万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入8030.58万元，占100%，比2022年预算减少1195.76万元，下降12.96%，主要原因是淮萧客车联络线运营亏损补贴减少,人员支出增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与上年预算数一样；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与上年预算数一样。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年支出预算8030.58万元，比2022年预算减少1195.76万元，下降12.96%，主要原因是淮萧客车联络线运营亏损补贴减少，人员支出增加等。其中，基本支出296.18万元，占3.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7734.4万元，占96.31%，主要用于重点项目建设、铁路规划建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年财政拨款收支预算8030.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8030.58万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8030.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出242.76万元，占3.02%；社会保障和就业支出40.74万元，占0.51%；卫生健康支出12.96万元，占0.16%；交通运输支出7700万元，占95.88%；住房保障支出34.12万元，占0.42%。

五、关于2023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。**

淮北市重点项目建设办公室2023年一般公共预算支出8030.58万元，比2022年预算减少1195.76万元，下降12.96%，主要原因：淮萧客车联络线运营亏损补贴减少，人员经费增加等。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出242.76万元，占3.02%；社会保障和就业支出40.74万元，占0.51%；卫生健康支出12.96万元，占0.16%；交通运输支出7700万元，占95.88%；住房保障支出34.12万元，占0.42%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2023年预算208.36万元，比2022年预算增加65.16万元，增长45.5%，原因主要是人员增加经费增加。

**2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算34.4万元，比2022年预算减少4万元，下降10.42%，原因主要是人员变动。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算3.01万元，比2022年预算增加2.62万元，增加671.59%，原因主要是增加退休人员绩效工资。

**4.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）**2023年预算25万元，比2022年预算增加7.68万元，增加44.36%，原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

**5.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）**2023年预算12.50万元，比2022年预算增加8.66万元，增加44.36%，原因主要是机关事业单位职业年金基数调整。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算0.22万元，比2022年预算减少0.07万元，减少24.14%，原因主要是缴费基数调整。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算9.42万元，比2022年预算增加9.42万元，增长100%，原因主要是事业编制人员全部转为参公编制。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算3.54万元，比2022年预算增加0.29万元，增加9.03%，原因主要是缴费基数调整。

**9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**2023年预算7700万元，比2022年预算减少1271.43万元，下降14.17%，原因主要是淮萧客车联络线运营亏损补贴减少等。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算24.08万元，比2022年预算增加5.52万元，增加29.77%，原因主要是缴费基数调整。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算10.04万元，比2022年预算增减少5.43万元，下降35.13%，原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年一般公共预算基本支出296.18万元，其中，人员经费256.94万元，公用经费39.24万元。

**（一）人员经费256.94万元，**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、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费39.24万元，**主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023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。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年预算共安排项目支出7734.4万元，比2022年预算减少1275.43万元，下降14.16%，原因主要是淮萧客车联络线运营亏损补贴减少。主要包括：本年财政拨款安排7734.4万元（其中，一般公共预算拨款安排7734.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市重点项目建设办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“增开高铁班次补贴”项目。

（1）项目概述。为满足人民出行需要，增开至合肥、上海方向高铁。

（2）立项依据。2021年市政府第46次常务会议纪要

（3）实施主体。淮北市重点项目建设办公室

（4）起止时间。2023年3-12月

（5）项目内容。为满足人民出行需要，增开至合肥、上海方向高铁班次，因现有高铁班次无法满足人民出行需求，增开至上海、合肥方向高铁班次，可满足我市与长三角发达地区经济文化交流。

（6）年度预算安排。700万元

（7）绩效目标。为满足人民出行需要，增开至合肥、上海方向高铁，满足我市与长三角发达地区经济文化交流。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 增开高铁班次补贴 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市发改委 | | 实施单位 | | 淮北市发改委 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | | 2023年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 700 | | |
| 其中：财政拨款 | | 700 | | |
| 上年结转 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度  目标 | 为满足人民出行需要，增开至合肥、上海方向高铁，满足我市与长三角发达地区经济文化交流。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：补贴数量 | | 1 | |
| 指标2： | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 指标2： | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | | 经费计划支付时间 | |
| 指标2： | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：补贴标准 | | 规定标准 | |
| … | |  | |
| … | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | |  | |
|  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对拉动社会投资的影响程度 | | 影响程度明显 | |
| 指标2：增强我市与长三角地区经济社会联系 | | 增强程度明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | |  | |
|  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对促进交通运输行业发展的可持续影响程度 | | 可持续影响程度较高 | |
| 指标2：满足人民出行需求 | | 满足人民需求程度明显 | |
| … | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：社会公众满意度 | | ≥95% | |
| … | |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市重点项目建设办公室2023年机关运行经费财政拨款预算39.24万元，比2022年预算增加4.14万元，增长11.79%，原因主要是业务增加。

**（三）政府采购情况。**

淮北市重点项目建设办公室2023年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市重点项目建设办公室共有车辆0辆，其中：其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市重点项目建设办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 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。