

南阳市发展和改革委员会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市发展和改革委员会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市发展和改革委员会2023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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市发展和改革委员会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市发展和改革委员会部门概况

### 一、主要职责

(一) 拟订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总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县区规划,完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需市政府批准的规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,负责建立健全科学制度、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二) 综合协调宏观经济措施,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三) 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措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四) 参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价

格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的有关措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作，负责组织实施市管重要商品价格、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。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合治理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。提出市级财政性建设资金安排建议，按规定权限审批、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。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，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措施。拟订扩大民间投资的建议措施，建立重大项目社会公开发布制度，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特

重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施；组织拟订综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施，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；会同有关部门推进服务业发展，指导和推进服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业的发展战略、研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施；统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建立、考核评价等；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大措施，完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济协作的统筹协调；研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大措施，组织拟订全市区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮

食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口发展战略、规划和人口政策措施,参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展措施,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性措施,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问

题;指导协调全市稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全市招投标工作,依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

(十三)拟订全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四)负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作,统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十六)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

## 二、机构设置

根据中共南阳市委办南阳市人民政府办关于印发《南阳市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宛办文[2019]62号)的规定,南阳市发展和改革委员会是市政府工作部门,为正处级,内设29个科室,包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革和营商环境建设科、行政审批服务科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济和区域开放科、农村经济和地区振兴科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科、财政金融和信用建设科、价格管理调控科、收费管理科、经济与国防协调发



展科、南阳市人民政府口岸办公室、南阳市公共资源交易管理委员会办公室、铁路发展办公室、民航发展办公室、电力和油气科、新能源和电网科、设计审批科、人事科。另设有机关党委。

委属单位情况:南阳市营商环境提升中心,正处级公益一类事业单位,由市发改委管理。

南阳市重点项目建设促进中心,正处级公益一类事业单位,由市发改委管理。

南阳市价格认证与监测中心,正科级公益一类事业单位。

南阳市发展和改革研究中心,正科级公益一类事业单位。

南阳市铁路航空水运发展中心,正科级公益一类事业单位。

南阳市省域副中心城市建设促进中心,正科级公益一类事业单位。

### 三、预算单位构成

南阳市发改委部门预算包括委机关本级预算和原所属事业单位(事业单位重塑性改革前)预算。

- 1、南阳市发展和改革委员会机关本级;
- 2、南阳市节能监察中心;
- 3、南阳市价格认证中心;
- 4、南阳市工程咨询中心。

## 第二部分

# 南阳市发展和改革委员会2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年收入总计5,428.24万元，支出总计5,428.24万元，与2022年相比，收、支各增加1,537.57万元，增长39.52%。主要原因：上年结转结余增加，社会保障和就业支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年收入总计5,428.24万元，其中：一般公共预算收入4,436.64万元，政府性基金预算收入490.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余501.60万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年支出合计5,428.24万元，其中：基本支出3,518.94万元，占64.83%；项目支出1,909.30万元，占35.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算4,436.64万元，政府性基金收支预算991.60万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市发展和改革委员会一般公共预算收支预算增加1,495.97万元，增长50.87%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

与2022年相比，南阳市发展和改革委员会2023年政府性基金收支预算增加41.60万元，增长4.38%，主要原因：上年结转结余增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年一般公共预算支出预算4,436.64万元。其中：基本支出3,518.94万元，占79.32%；项目支出917.70万元，占20.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,738.24万元，占61.72%；社会保障和就业支出1,246.80万元，占28.10%；卫生健康支出236.96万元，占5.34%；住房保障支出214.64万元，占4.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出3,518.94万元，其中：

人员经费支出3,257.42万元，占92.57%；公用经费支出261.52万元，占7.43%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为17.05万元，与2022年相比，减少3.25万元，下降16.01%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 13.70万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费13.70万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少3.10万元，下降18.45%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 3.35万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.15万元，下降4.29%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为490.00万元，用于建设项目审批、核准、备案评估评审及营商环境监测评估工作等，比2022年预算减少460.00万元，下降48.42%，主要原因：政府性基金预算项目减少。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）88.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少30.17万元，下降25.51%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市发展和改革委员会2023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。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,428.24万元，其中：基本支出3,518.94万元，项目支出1,909.30万元，支出项目36个。

南阳市发展和改革委员会2023年预算项目已按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市发展和改革委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市发展和改革委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件南阳市发展和改革委员会2023年度部门 预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,436.64	一、一般公共服务	2,738.24
其中：财政拨款	4,421.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	490.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,246.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	236.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	991.60
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	214.64
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,926.64	本年支出合计	5,428.24
上年结转结余	501.60	年终结转结余	0.00
收入总计	5,428.24	支出总计	5,428.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金		
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	5,428.24	4,926.64	4,436.64	4,421.34	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
301	发展计划委	5,428.24	4,926.64	4,436.64	4,421.34	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
301101	南阳市发展和 改革委员会	4,519.25	4,017.65	3,527.65	3,512.35	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
301103	南阳市价格认 证中心	788.05	788.05	788.05	788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301202	南阳市节能监 察中心	114.29	114.29	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301403	市工程咨询中 心	6.65	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5,428.24	3,518.94	2,804.93	452.48	261.52	0.00	1,909.30	659.70	1,249.60
	301	发展计划委	5,428.24	3,518.94	2,804.93	452.48	261.52	0.00	1,909.30	659.70	1,249.60
2010401		行政运行	1,363.63	1,363.63	1,129.94	0.00	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2010403		机关服务	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	2.75	48.00
2010404		战略规划与实施	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.90	39.90	200.00
2010406		社会事业发展规划	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
2010450		事业运行	456.91	456.91	429.08	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.55	129.55	310.00
2080501		行政单位离退休	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	20.38	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2089999		其他社会保障和就业支出	873.00	873.00	508.20	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	300.00	604.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	0.00	87.60
2210201		住房公积金	214.64	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,926.64	一、本年支出	5,428.24	4,436.64	4,421.34	991.60	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,436.64	（一）一般公共服务支出	2,738.24	2,738.24	2,722.94	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,421.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	490.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	501.60	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	501.60	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,246.80	1,246.80	1,246.80	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	236.96	236.96	236.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	991.60	0.00	0.00	991.60	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	214.64	214.64	214.64	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,428.24	支出合计	5,428.24	4,436.64	4,421.34	991.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4,436.64	3,518.94	2,804.93	452.48	261.52	0.00	917.70	359.70	558.00
	301	发展计划委	4,436.64	3,518.94	2,804.93	452.48	261.52	0.00	917.70	359.70	558.00
2010401		行政运行	1,363.63	1,363.63	1,129.94	0.00	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2010403		机关服务	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	2.75	48.00
2010404		战略规划与实施	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.90	39.90	200.00
2010406		社会事业发展规划	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
2010450		事业运行	456.91	456.91	429.08	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.55	129.55	310.00
2080501		行政单位离退休	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	20.38	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2089999		其他社会保障和就业支出	873.00	873.00	508.20	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214.64	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,518.94	3,257.42	261.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.51	55.51	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013.89	1,013.89	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.54	60.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502.80	502.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.11	0.00	126.11
30229	福利费	50201	办公经费	25.35	0.00	25.35
30228	工会经费	50201	办公经费	20.28	0.00	20.28
30201	办公费	50201	办公经费	56.63	0.00	56.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.93	79.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.21	254.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.35	38.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.59	56.59	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.91	0.00	14.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30302	退休费	50905	离退休费	70.95	70.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	364.79	364.79	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.99	279.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.85	148.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.84	75.84	0.00



部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.08	210.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	5,428.24	4,436.64	4,421.34	490.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	发展计划委			5,428.24	4,436.64	4,421.34	490.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.51	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013.89	1,013.89	1,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563.34	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	725.02	725.02	709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.21	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	305.00	5.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	435.74	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.08	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支 出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.05	0.00	13.70	0.00	13.70	3.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	300.00	190.00
	301	发展计划委	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	300.00	190.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	300.00	190.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,909.30	917.70	490.00	0.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
	301	发展计划委	1,909.30	917.70	490.00	0.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻机构纪检 组工作经费2023	南阳市发展和 改革委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市营商环境优 化提升中心入驻 新办公区域修缮 改造及办公家具 购置费2023	南阳市发展和 改革委员会	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市重点项 目建设促进中心 新办公点修缮改 造费2023	南阳市发展和 改革委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国民经济运行 与调控综合业务 工作经费2023	南阳市发展和 改革委员会	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 及维护费2023	南阳市发展和 改革委员会	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委机关各科室 工作经费2023	南阳市发展和 改革委员会	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市重点项 目建设促进中心 工作经费 2023	南阳市发展和 改革委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	南阳市营商环境优化提升中心工作经费 2023	南阳市发展和改革委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会事业发展及固定资产投资项目工作经费 2023	南阳市发展和改革委员会	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市发展和改革委员会	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市发展和改革委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行及乡村振兴工作经费2023	南阳市发展和改革委员会	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费 2023	南阳市发展和改革委员会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年春运工作专项工作经费 2023	南阳市发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	驻京工作专班年度工作经费 2023	南阳市发展和改革委员会	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年先进制造业开发区评估工作专项经费 2023	南阳市发展和改革委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市经济运行调度指挥部工作经济2023	南阳市发展和改革委员会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	各类领导小组 综合运行工作经 费2023	南阳市发展和 改革委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建设项目审 批、核准、备案 评估评审费2023	南阳市发展和 改革委员会	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市政务服 务效能监测系统 项目经费（2022 年结转）2023	南阳市发展和 改革委员会	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年南阳营 商环境监测评估 工作费（2023）	南阳市发展和 改革委员会	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳建设省域 副中心城市发展 规划编制项目 （2022结转） 2023	南阳市发展和 改革委员会	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市价格认 证中心	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市价格认 证中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作 经费2023	南阳市价格认 证中心	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市价格认 证中心	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行 及乡村振兴工作 经费2023	南阳市价格认 证中心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	价格调研及宣传工作经费2023	南阳市价格认证中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格信息监测工作经费2023	南阳市价格认证中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格成本专项调查工作经费2023	南阳市价格认证中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	价格认定工作经费2023	南阳市价格认证中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费2023	南阳市节能监察中心	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费2023	南阳市节能监察中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	固定资产投资项目节能评审和监督检查费2023	南阳市节能监察中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能监察专项工作经费2023	南阳市节能监察中心	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能监察计划执行工作经费2023	南阳市节能监察中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门整体绩效目标表

## (2023年度)

部门名称		南阳市发展和改革委员会		
年度履职目标	南阳市发改委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革的统一领导。主要职责是：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；综合协调宏观经济措施，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；参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的措施；组织拟订综合性经济体制改革方案，承担固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整；统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进实施可持续发展战略，负责节能减排、能源发展、全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行的协调工作等。完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，社会发展与国民经济发展的政策衔接 综合性经济体制改革方案，固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，社会发展与国民经济发展的政策衔接 综合性经济体制改革方案，固定资产投资综合治理职责，推进经济结构战略性调整		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,428.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,428.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,518.94	
（2）项目支出		1,909.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤25%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,社会	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
			综合性经济体制改革方案,固定资产投资综合治理	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
			重要文件起草完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
		履职目标实现	统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,社会发展与国民经济发展的政	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			综合性经济体制改革方案,固定资产投资综合治理职责,推进经济结构	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			重要文件起草完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		经济效益	良	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市发展和改革委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		1,909.30	1,909.30										
301101	南阳市发展和改革委员会	1,820.40	1,820.40										
411300230000000007663	社会事业发展和固定资产投资项目工作经费2023	40.50	40.50		日常工作经费	≤40万元	差旅费20万元	≤20万元	促进社会经济发展	促进	服务对象满意度	100%	
							办公耗材、文印费10	≤10万元					
							保障工作开展	基本保障					
							租用交通平台车辆费10万元	≤10万元					
411300230000000007670	国民经济运行与调控综合业务工作经费2023	57.00	57.00		租车、差旅、邮寄、报刊征订等	77万元	租车	≤10万元	促进经济发展	促进	服务满意度	≥90%	
							报刊征订、维修费	≤7万元					
							邮寄费、防汛物资	≤5万元					
							差旅费、通信费	≤20万元					
							保障工作顺利开展	≥95%					
							宣传费、文印费、办公用品等	≤15万元					
411300230000000007673	机关综合运行及乡村振兴工作经费2023	63.00	63.00		物业管理费、委办公楼维修修缮费、软件系统维护费、转业军人工资、驻村人员补助、临时工工资等支出	≤63万元	平安建设工作，保密档案管理工作、消防安全、防汛工作、突发事件防控工作	≤23万元	促进工作正常运转	促进	服务满意度	≥92%	
							保障工作有序开展	基本保障	推进事业发展的持续影响程度	推进			
							驻村人员补助费、水电、办公费	≤13万元					
							退役军人、4050人员工资、保险等费	≤13万元					
							办公桌椅、门窗修理、耗材等	≤14万元					
411300230000000007692	公务接待经费2023	2.40	2.40		公务接待	≤2.5万元	保障工作顺利开展	保障	促进经济发展	促进	接待对象满意度	≥90%	
							学习交流等工作	≤6次					
							接待外来考察	≤6次					
411300230000000007694	公务用车运行及维护费2023	13.70	13.70		公务用车运行及维护	≤14.4万元	燃油费	<9万元	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥92%	
							维修、保险、过桥费等	<5.4万元					
							保障工作有序开展	保障					
							完成时限	≤365天					
							出车保障	<200趟、次					
411300230000000007698	会议费2023	24.00	24.00		会议费	≤25.5万元	会议	≤20次	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%	
							保障工作有序开展	保障					
411300230000000007699	培训费2023	14.00	14.00		培训	≤25.5万元	对县市区、市直单位专项培训	<20次	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥89%	
							保障工作有序开展	基本保障					
							本单位外出培训	<10次					
							11月份前	≤60天					
411300230000000007702	建设项目审批、核准、备案评估评审费2023	300.00	300.00		建设项目评审费	≤300万元	保障工作有序开展	100%	推动事业发展的持续影响程度	是	服务对象满意度	≥90%	
							完成时限	365天	促进经济发展	是			
							建设项目评审、评估	≤100个					
411300230000000007704	派驻机构纪检组工作经费2023	30.00	30.00		派驻机构纪检组工作经费	≤30万元	保障工作有序开展	保障	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%	
							办公耗材购买	≤5万元					
							全年	≤365天					
							差旅费	≤60次					
411300230000000065902	委机关各科室工作经费2023	26.20	26.20		26.2	≤26.2万元	促进工作有序进展	促进	保障工作有序开展	保障	服务对象满意度	≥95%	
								≥20项					
411300230000000018817	南阳市重点项目建设促进中心新办公点修缮改造费2023	20.00	20.00		20	≤20万元	10	≤10天	促进经济发展	促进	90	≥90%	
							保障工作有序开展	基本保障					
411300230000000024034	2022年南阳营商环境监测评估工作费（2023）	190.00	190.00		190	≤190万元	4	≥4次	促进社会发展	促进	90	≥90%	
							保障工作有序开展	基本保障					
411300230000000025630	南阳建设省域副中心城市发展编制项目（2022	87.60	87.60		220	<87.6万元	保障工作有序进展	保障	促进经济发展	促进	90	≥90%	

411300230000000023039	及展规划编制项目(2022结转) 2023	01.00	01.00												
411300230000000030940	市营商环境优化提升中心入驻新办公区域修缮改造及办公家具购置费2023	28.00	28.00			办公家具购置	≤8.2万元	验收合格率	100%	满足办公要求	提高办公效率	干部职工满意度	≥95%		
						办公室修缮改造	≤19.8万元	修缮改造面积	≤287平方米						
								办公家具购置数量	≤20套						
								日期	≤365天						
411300230000000053976	南阳市经济运行调度指挥部工作经济2023	45.00	45.00			45	≤45万元	保障工作有序开展	基本保障	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%		
								6	≥6项						
411300230000000053978	2022年先进制造业开发区评估工作专项经费2023	5.00	5.00			5	≤5万元	16	≥16项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%		
								保障工作顺利开展	基本保障						
411300230000000053988	2023年春运工作专项工作经费2023	10.00	10.00			10	≤10万元	20	≥20项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%		
								保障工作顺利开展	基本保障						
411300230000000059503	南阳市重点项目促进中心工作经费 2023	120.00	120.00			120	≤120万元	保障工作顺利开展	基本保障	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%		
								30	≥30项						
411300230000000059504	南阳市营商环境优化提升中心工作经费 2023	80.00	80.00			80	≤80万元	20	≥20项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%		
								保障工作顺利开展	基本保障						
411300230000000059521	驻京工作专班年度工作经费 2023	160.00	160.00			160	≤160万元	10	≥10项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%		
								保障工作顺利开展	基本保障						
411300230000000065901	各类领导小组综合运行工作经费2023	90.00	90.00			80	≤80万元	促进经济发展	促进	保障工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥95%		
								10	≥10项						
411300230000000066307	南阳市政务服务效能监测系统项目经费(2022年结转) 2023	414.00	414.00			414	≤414万元	5	≥5项	保障工作顺利进展	保障工作有序开展	服务对象满意度	≥95%		
										优化提升营商环境	提升				
301103	南阳市价格认证中心	60.00	60.00												
411300230000000003220	机关综合运行及乡村振兴工作经费2023	28.50	28.50					日常办公设备维护维修	≤3万元	办公设备完好率	≤90%	经济效益指标	保证机关工作顺利进行, 促进业务发展	干部职工满意度	≥95%
								日常办公用品、水、电、电话费等	≤9万元	完成年度	2023				
								临时工资、乡村振兴补助等	≤15万元	办公设备配备率	100%				
										受益人数	≥59人				
411300230000000003224	价格认定工作经费2023	7.00	7.00					价格认定工作经费	5万元	县区价格认定指导	≥200起	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	为涉案、涉行政案件提供定罪量刑的价格依据	司法机关对价格认定的满意度	≥95%
										按时出具价格认定结论	7工作日	维护社会稳定	维护社会稳定		
										按时出具价格认定复核结论	60工作日				
										价格认定复核咨询	100起				
										认定结论依法、公正、客观	≥90%				
411300230000000003225	价格成本专项调查工作经费2023	6.00	6.00					开展每次农产品成本调查的成本	5万元	组织开展成本调查次数	100起	进行成本调查, 助力保供稳价, 支持包括生猪及替代品在内的农副产品恢复生产率提升	≥5%	成本调查对象满意度	≥95%
										对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种成本调查工作完成率	≥95%	提升农民收入	≥3%		
										农产品成本调查月报、直报(作物成熟后)、半年报、年报及时率	100%				
411300230000000003228	价格信息监测工作经费 2023	5.00	5.00					价格监测工作成本	≤5万元	组织开展价格监测次数	≥60次	进行重要商品价格监测, 做好预警, 助力保供稳价	做好预警, 助力保供稳价	价格监测服务对象	≥90%
										对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测完成率	100%	保供稳价, 促进社会稳定	维护社会稳定		
										对国家发改委规定的和我省要求的行业及品种价格监测价格监测及时率	100%				
										组织价格监测品种	≥120种				
411300230000000003232	价格调研及宣传经费 2023	4.00	4.00					价格宣传、调研成本	≤4万元	对国家发改委、我省要求及工作需要的价格调研工作完成率	≥95%	进行价格调研, 进行价格宣传	进行价格调研, 进行价格宣传, 助力保供稳价	上级部门及社会大众满意度	≥90%
										价格调研及时率	≥90%	创建和谐社会环境	低碳节约创建和谐社会环境		
										组织开展价格调研次数	≥20次	维护社会稳定	维护社会稳定		
411300230000000003256	公务接待费2023	0.48	0.48					接待成本	≤2万元	接待完成率	100%	对交流工作完成情况	通过交流学习, 提高工作水平和工作效率, 改进工作方法。	接待对象满意度	≥90%
								接待人均成本	≤0.01万元	接待按时完成率	≥95%				
										接待人次	≤200人. 次				
								人均培训成本	≤0.0135万元	培训人次	≤150人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	长期	服务对象满意度	≥95%

411300230000000003258	培训费2023	0.95	0.95			培训总成本	≤3万元	培训考试合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善和提升程度	长期	受训学员满意度	≥95%
								培训天数	≤2天				
								培训场次	≤3次				
								培训出勤率	≥99%				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥99%				
411300230000000003263	会议费2023	0.95	0.95			人均会议成本	≤100元/人·天	会议天数	≤2天	会议精神贯彻情况	≥90%	间接服务对象满意度	≥95%
						会议总成本	≤0.95万元	参会人数	≤100人	会议费公开公示情况	良好	直接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生数	≤1%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	良好		
								会议数量	≤2次	对促进国民经济和社会发展规划	做到政策上传下达,政令畅通		
								会议按期完成率	≥90%	对促进法律法规等单位履职	做到政策上传下达,政令畅通		
								会议出勤率	≥95%				
411300230000000003273	平安创建工作经费2023	7.12	7.12			平安创建工作经费	7万元	平安工作创建时间	2023年	创建安全稳定和谐社会环境	≥95%	全委干部职工及群众满意度	≥98%
								加强工作和社会治安安全防范	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	依法打击各类犯罪和敌对势力,加强社会治安防范	≥90%		
								争创市级平安建设先进单位	争创市级平安建设先进单位	积极预防和有效化解各种社会矛盾,维护社会稳定。	≥90%		
301202	南阳市节能监察中心	28.90	28.90										
411300230000000006879	公务接待经费2023	0.47	0.47			人均接待成本	≤150元	资金到位率	100%	增加地方国民经济生产总值	增加	服务对象满意度	≥90%
						公务接待总成本	≤0.47万元	公务接待批次	≥2次	提高机关公务接待能力	提高		
						工作完成及时性	及时	健全机关公务接待管理制度	健全				
411300230000000006880	公车运行及维护费2023	2.28	2.28			公务用车年均运行成本	≤2.40万元	公车保有量	≤2辆	增加地方国民经济生产总值	增加	服务对象满意度	≥90%
						公务用车运行及维护总成本	≤2.28万元	管理制度健全性	健全	提升机关公务用车持续保障能力	提升		
								工作完成及时性	及时				
411300230000000006883	固定资产投资项目节能评审和监督检查费2023	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	资金到位率	100%	促进国民经济生产总值增加			
								完成预期目标	完成				
								资金使用合规性	合规				
411300230000000006884	节能监察计划执行工作经费2023	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	资金到位率	100%	促进国民经济生产总值增加			
								预算执行率	100%				
								预期完成率	100%				
411300230000000006885	节能监察专项工作经费2023	12.15	12.15			项目总成本	≤12.15万元	资金到位率	100%	促进国民经济生产总值增加			
								预算执行率	100%				
								预期完成率	100%				