南阳高新技术产业开发区财政金融局
2023年度部门预算

目　录

第一部分　南阳高新技术产业开发区财政金融局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分　南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：南阳高新技术产业开发区财政金融局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

南阳高新技术产业开发区财政金融局部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行财政、金融和国有资产管理的方针、政策，编制高新区中长期财政计划，预测分析全区经济运行形势，提出运用财税政策实施经济调控的建议;

2、负责制定财政检查的政策和制度，监督财税法规政策执行情况;依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为;负责全区会计信息质量的监督检查和行政处罚工作;负责维护财政系统网络及公共财政收支网络，开展财政管理信息化建设工作;

3、负责拟定全区财政管理体制和预算管理制度，开展年度财政预决算的编制、执行与管理;

4、全区各项财政收支管理，办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;负责财政转移支付管理;

5、统筹高新区政府采购预算、采购方式和采购资金的审核工作，并对采购流程进行监督管理;

6、负责财政投资基建项目预算、招投标控制价、竣工结算的审核确认工作;参与管委会投融资建设项目的可行性

评估、论证的技术性、服务性工作;

7、负责制定区国库管理制度、国库集中收付制度;承担国库支付计划的拨付审核和调整工作;负责国库现金管理有关工作;

8、负责高新区的非税收入管理和税源管理工作;负责政限性基金管理，负责行政事业性收费的监督管理;负责财政票据理;

9、负责全区国有资产管理;负责国有资产的清产核资权界定的有关管理工作;负责国有资产的统计、分析，指导财产评估业务;负责收缴区级企业国有资本收益;

10、研究分析国家金融政策和全市全区金融运行情况，负责牵头拟订高新区金融业发展中长期规划以及有关金融业发展的指导意见和政策建议;

11、协调推进全区金融机构的引进、设立和改制工作;制定企业改制、购并、资产重组、境内外融资及上市等政策，并组织实施;

12、拟定全区投融资、政府融资平台建设运营等相关指导意见;规划引导全区金融产品创新，促进科技金融发展;

13、牵头负责高新区投融资体系的建立，促进全区多层次资本市场的改革培育和发展，协调服务期货市场发展;

14、组织协调有关部门，监测园区金融运行情况，防范和处置区内企业金融风险，维护园区金融秩序稳定、健康发展:

15、配合和协助高新区金融监管机构加强对小额贷款公司融资担保公司、典当公司、融资租赁公司、商业保理公司等六类金融机构的监管，防范金融机构出现社会性风险;负责协调市金融局、市银保监局对高新区银行、保险等金融机构开展协调工作，沟通和引导金融机构加大对高新区企业的帮扶支持力度;打击处置非法集资工作;

16、牵头负责全区企业上市工作，跟进重点上市企业上市计划，指导和鼓励企业抓住上市机遇，利用资本市场做大做强;

17、负责全区金融扶贫工作，结合全区实际开展金融扶贫，做好贫困户信用体系建设，做好金融扶贫宣传工作，做好金融扶贫体系建设;

18、负责本部门政府信息公开工作;

19、负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作;

20、负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳高新区工委关于印发〈南阳高新区机构设置方案〉的通知》的规定，南阳市高新技术产业开发区财政金融局 6 个科室，包括：综合科（国资办）、财政监督科、国库科(财政支付中心）、预算管理科、财政评审和政府采购科、金融办(处非办)

三、预算部门构成

南阳高新技术产业开发区财政金融局部门预算包括本

级预算。

第二部分

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年收入总计1380.05万元，支出总计1380.05万元，与2022年相比，收、支各增加632.43万元，增长84.59%。主要原因：人员经费支出及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年收入总计1380.05万元，其中：一般公共预算收入1300.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，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，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余80.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年支出合计1380.05万元，其中：基本支出383.35万元，占27.78%；项目支出996.70万元，占72.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年一般公共预算收支预算1380.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳高新技术产业开发区财政金融局一般公共预算收支预算各增加632.43万元，增长84.59%，主要原因：人员经费支出及项目支出增加。

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年一般公共预算支出预算1300.05万元。其中：基本支出383.35万元，占29.49%；项目支出916.70万元，占70.51%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1127.55万元，占86.73%；社会保障和就业支出27.80万元，占2.14%；卫生健康支出10.50万元，占0.81%；资源勘探信息等支出120.00万元，占9.23%；住房保障支出14.20万元，占1.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年一般公共预算基本支出383.35万元，其中：

人员经费支出360.40万元，占94.01%；公用经费支出22.95万元，占5.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区财政金融局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，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，与2022年持平。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 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平。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

南阳高新技术产业开发区财政金融局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.95万元，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，对比2022年预算增加12.20万元，增长113.49%，主要原因：本年我部门人员增加，福利费正常增加。

（二）政府采购支出情况

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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1380.05万元，其中：基本支出383.35万元，项目支出996.70万元，支出项目14个。

南阳高新技术产业开发区财政金融局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳高新技术产业开发区财政金融局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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:我部门无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳高新技术产业开发区财政金融局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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳高新技术产业开发区财政金融局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：	南阳高新技术产业开发区财政金融局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1300.05	一、一般公共服务	1127.55
其中：财政拨款	1300.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	120.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1300.05	本 年 支 出 合 计	1380.05
上年结转结余	80.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1380.05	支 出 总 计	1380.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　单位：

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	1380.05	1300.05	1300.05	1300.05									80.00		80.00			
106	南阳高新技术产业开发区财政金融局	1380.05	1300.05	1300.05	1300.05									80.00		80.00			
106001	南阳高新技术产业开发区财政金融局	1380.05	1300.05	1300.05	1300.05									80.00		80.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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
类	款	项					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	1,380.05	383.35	329.60	30.80	22.95		996.70	828.50	168.20
			106	南阳高新技术产业开发区财政金融局	1,380.05	383.35	329.60	30.80	22.95		996.70	828.50	168.20
201	06	01		行政运行	330.85	330.85	277.10	30.80	22.95				
201	06	02		一般行政管理事务	766.50						766.50	766.50	
201	13	08		招商引资	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	28.20						28.20		28.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	10.30	10.30	10.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00						80.00		80.00
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00						120.00	60.00	60.00
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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	1300.05	一、本年支出	1380.05	1300.05	1300.05	80.00	
（一）一般公共预算拨款	1300.05	（一）一般公共服务支出	1127.55	1127.55	1127.55		
其中：财政拨款	1300.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	80.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.80	27.80	27.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.50	10.50	10.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	80.00			80.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	120.00	120.00	120.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.20	14.20	14.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1380.05	支出合计	1380.05	1300.05	1300.05	80.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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
类	款	项					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	1300.05	383.35	329.60	30.80	22.95		916.70	828.50	88.20
			106	南阳高新技术产业开发区财政金融局	1300.05	383.35	329.60	30.80	22.95		916.70	828.50	88.20
201	06	01		行政运行	330.85	330.85	277.10	30.80	22.95				
201	06	02		一般行政管理事务	766.50						766.50	766.50	
201	13	08		招商引资	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	28.20						28.20		28.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	10.30	10.30	10.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00						120.00	60.00	60.00
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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				383.35	360.40	22.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	
30302	退休费	50905	离退休费	30.80	30.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.50	162.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		10.75
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　单

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1380.05	1300.05	1300.05			80.00						
106		南阳高新技术产业开发区财政金融局				1380.05	1300.05	1300.05			80.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.30	114.30	114.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.80	30.80	30.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.50	162.50	162.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	699.70	699.70	699.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.90	18.90	18.90									

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	10.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	140.00	60.00	60.00			80.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	60.00	60.00	60.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.20	14.20	14.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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
类	款	项					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	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。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局　　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		
			996.70	916.70				80.00			
	106	南阳高新技术产业开发区财政金融局	996.70	916.70				80.00			
其他运转类	国资国企管理工作经费	南阳高新技术产业开发区财政金融局	30.00	30.00							
其他运转类	会计事务管理费用	南阳高新技术产业开发区财政金融局	30.00	30.00							
其他运转类	金融业务工作经费	南阳高新技术产业开发区财政金融局	10.00	10.00							
其他运转类	可行性研究报告编制机构项目	南阳高新技术产业开发区财政金融局	146.50	146.50							
其他运转类	2023财政委托投资评审机构费用	南阳高新技术产业开发区财政金融局	395.00	395.00							
其他运转类	专项债工作经费2023	南阳高新技术产业开发区财政金融局	100.00	100.00							

其他运转类	财政国库业务2023	南阳高新技术产业开发区财政金融局	30.00	30.00							
其他运转类	财政监督费用	南阳高新技术产业开发区财政金融局	25.00	25.00							
其他运转类	招商工作经费	南阳高新技术产业开发区财政金融局	2.00	2.00							
特定目标类	第三、七完全学校资产专项审计项目	南阳高新技术产业开发区财政金融局	28.20	28.20							
特定目标类	2021年资本市场市级专项奖补资金（宛财预[2022]625号上级下达））	南阳高新技术产业开发区财政金融局	80.00					80.00			
其他运转类	南阳市上市后备企业梯次培育工作专项资金	南阳高新技术产业开发区财政金融局	60.00	60.00							
特定目标类	企业上市奖补资金	南阳高新技术产业开发区财政金融局	20.00	20.00							
特定目标类	新三板挂牌企业区级奖励	南阳高新技术产业开发区财政金融局	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（部门）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（部门）名称</td><td colspan="3">南阳高新技术产业开发区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">做好财政收入征管工资，确保财政收入稳步增长；进一步优化支出结构，抓好支出管理工作；多措并举，增加财政资金来源；继续做好专项债包装发行，保障我区项目推进；扎实做好绩效评价工作，实现绩效评价全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好财政收入征管工作</td><td colspan="2">采取各种措施，培育稳定增长的骨干财源，加强税收和各种非税收入征管，努力做到应收尽收。</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步优化支出结构</td><td colspan="2">确保“三保”支出，加强对预算执行和经费使用情况的监督，发挥财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">继续做好专项债包装发行</td><td colspan="2">加强统筹谋划，围绕国家确定的专项债重点支持领域，努力储备优质项目，做好评估等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,380.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,380.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）部门资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">383.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">996.70</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	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部门的资金数/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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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计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。
		资金使用合规性	合规	部门（部门）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(部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报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（部门）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（部门）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（部门）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、部门自评、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	继续做好专项债包装发行	≥90%	
		做好财政收入征管工作	≥90%	
		进一步优化支出结构	≥90%	
	履职目标实现	确保财政收入稳步增长	≥90%	
		抓好支出管理工作	≥90%	
		实现绩效评价全覆盖	≥95%	
效益指标	履职效益	提高资金收支规范高效	≥90%	
	满意度	预算部门满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区财政金融局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
106		996.7	996.7										
106001	南阳高新技术产业开发区财政金融局	996.7	996.7										
411390230000000007925	专项债工作经费2023	100.0	100.0			专项债业务总成本	≤70万元	差旅费及时率	≥90%	提高辖区内会计人员水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								可研费	≥2次				
								可研费合格率	≥95%				
								差旅费	≥1次				
								截至完成时间	12月31日前				
411390230000000008072	财政国库业务2023	30.0	30.0			财政国库业务总成本	≤30万元	系统服务及时完成率	≥95%	提高辖区内会计人员水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								系统服务费	≥2次				
								采购质量合格率	≥95%				
								硬件采购数量	≥1次				
								截至完成时间	12月31日前				
411390230000000015501	2023财政委托投资评审机构费用	395.0	395.0			财政委托投资评审业务总成本	≤230万元	委托业务及时完成率	≥95%	提高辖区财政投资评审管理水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								截至完成时间	12月31日前				
								咨询服务业务	≥3次				
								财政委托投资评审业务	≥3次				
411390230000000015903	财政监督费用	25.0	25.0			财政监督经费总成本	≤25万元	业务咨询费	≥3次	提高辖区内会计人员水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								截至完成时间	12月31日前				
								委托业务及时完成率	≥95%				
								日常办公经费	≥1次				
								日常办公合格率	≥90%				
411390230000000018306	国资国企管理工作经费	30.0	30.0			国有资产管理业务总成本	≤30万元	固有资产清查业务及时完成率	≥95%	提高辖区内国有资产管理水平	提高	使用人数满意度	≥90%
								差旅费	≥1次				
								截至完成时间	12月31日				
411390230000000026304	可行性研究报告编制机构项目	146.5	146.5			可行性研究报告编制总成本	≤146.5万元	截止完成时间	6月30日前	提高辖区内经济发展	提高	使用人员满意度	≥95%
								可行性研究报告编制次	≥1次				
								可行性研究报告编制及时完成率	≥90%				
411390230000000026305	会计事务管理费用	30.0	30.0			会计实务管理总成本	≤30万元	聘用人员出勤率	≥95%	提高辖区内会计人员水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								业务委托费	≥1次				
								聘用人员工资	2人				
								截至完成时间	12月31日前				

41139023000000026306	金融业务工作经费	10.0	10.0			金融业务总成本	≤30万元	差旅费	≥2次	提高辖区金融业务管理水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								业务咨询费	≥1次				
								截止完成时间	12月31日前				
								金融业务及时完成率	≥95%				
41139023000000091111	南阳市上市后备企业梯次培育工作专项资金	60.0	60.0			项目总金额	≤60万元	截至完成时间	12月31日	提高辖区上市企业水平	有效提高	使用人员满意度	≥90%
								上市后备企业梯次培育企业个数	2个				
								资金支付及时率	≥90%				
41139023000000116301	招商工作经费	2.0	2.0			招商工作总成本	≤2万元	截至完成时间	12月31日前	提高招商业务水平	提高	被服务人员满意度	≥95%
								业务及时完成率	≥90%				
								业务次数	≥1次				
41139023000000064302	新三板挂牌企业区级奖励	40.0	40.0			新三板挂牌企业区级奖励总成本	≤40万元	截至完成时间	6月30日前	提高辖区新三板挂牌积极性	提高	企业满意度	≥90%
								新三板挂牌企业区级奖励发放及时率	≥90%				
								新三板挂牌企业区级奖励次数	≥1次				
41139023000000069102	企业上市奖补资金	20.0	20.0			企业上市奖补总成本	≤20万元	企业上市奖补发放及时完成率	≥90%	提高辖区企业上市水平	提高	使用人员满意度	≥90%
								截至完成时间	12月31日前				
								企业上市奖补资金次数	≥1次				
41139023000000096301	第三、七完全学校资产专项审计项目	28.2	28.2			项目总金额	≤28.2万元	项目时效	及时	提高服务服务水平	有效提高	被审计单位满意度	≥90%
								资金支付到位率	≥90%				
								被审计对象	2所				
41139023000000113907	2021年资本市场市级专项奖补资金（宛财预[2022]625号上级下达））	80.0	80.0			2021年资本市场市级专项奖补资金总成本	≤80万元	2021年资本市场市级专项奖补次数	≥1次	提高资本市场水平	提高	使用单位满意度	≥90%
								2021年资本市场市级专项奖补资金发放及时性	≥95%				
								截至完成时间	2023年12月31日前				