

2023 年度南阳市卧龙区规划发展中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市卧龙区规划发展中心单位2023年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据南阳市机构编制委员会文件（宛编[2009]13号）和（宛编[2019]115号）文件的规定，南阳市卧龙区规划发展中心单位的主要职责为：

- 1、宣传和贯彻《中华人民共和国城乡规划法》及国家、省有关城乡规划管理的法律、法规和政策；
- 2、参与辖区各类规划的编制工作；
- 3、负责中心城区高速环范围内除市政类建设项目的初审、上报，为申报单位办理规划条件和“一书两证”提供服务；（由市局办理的房地产专项整治项目、城中村遗留、棚户区遗留、旧区改造遗留、经适房遗留、问题楼盘等项目除外）
- 4、参与本区中心城区的各类建设工程规划放验线及竣工验收；
- 5、协助市综合执法局规划监察支队依法查处违法、违章案件以及其他违反城乡规划的行为。具体工作是：综合执法局依法查处的双违案件，中心对经办过的项目协助提供办理卷宗和咨询服务。

二、内设机构设置情况

南阳市卧龙区规划发展中心无内设机构。

三、单位所属预算单位构成情况

我单位预算为南阳市自然资源和规划局部门所属单位预算。

第二部分

南阳市卧龙区规划发展中心单位 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 114.67 万元，支出总计 114.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.55 万元，增加 6.06%。增加原因主要是：人员经费调标。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 114.67 万元，其中：一般公共预算收入 113.17 万元；行政事业性收费 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；政府性基金预算收入 1.50 万元；部门财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 114.67 万元，其中：基本支出 113.17 万元，占总支出的 98.69%；项目支出 1.50 万元，占总支出的 1.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 114.67 万元，支出 114.67 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 6.55 万元，增加 6.55%。变化原因主要是：人员经费调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算数 113.17 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元，占总支出的 6.89%；其他社会保障和就业支出 15.88 万元，占总支出的

14.03%；事业单位医疗 3.84万元， 占总支出的 3.39%；其他行政事业单位医疗支出0.48 万元， 占总支出的 0.42%；城乡社区规划与管理支出 79.41万元， 占总支出的 70.18%。住房保障支出 5.76万元， 占总支出的 5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 113.17万元。其中：人员经费支出 108.69万元，占 96.04%；公用经费支出 4.48万元， 占3.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0 万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年减少 0 万元,无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是使用政府性基金支出预算安排的公车运行维护费用。

(三) 公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因是使用政府性基金支出预算安排的公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 1.5 万元，与 2022 年相比减少 0 万元，无变化。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 单位运行经费支出情况

我单位 2023 年单位运行经费支出预算（不含人员预算）4.48 万元，主要用于保障单位正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。与 2022 年相比增加 0 万元，无变化。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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。

第四部分 2023年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

南阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	113.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	113.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	23.68
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	4.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	80.91
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	5.76
		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	114.67	本年支出合计	114.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	114.67	支出总计	114.67

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市自然资源和规划局

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	114.67	113.17	108.69		4.48		1.50	1.50	
			306	南阳市自然资源和规划局	114.67	113.17	108.69		4.48		1.50	1.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88						
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
212	02	01		城乡社区规划与管理	79.41	79.41	74.93		4.48				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50						1.50	1.50	
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76	5.76						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

南阳市自然资源和规划局

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	114.67	一、本年支出	114.67	113.17	113.17	1.50	
(一) 一般公共预算拨款	113.17	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	113.17	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1.50	(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		(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		(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	23.68	23.68	23.68		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	80.91	79.41	79.41	1.50	
		(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					
		(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	5.76	5.76	5.76		
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	114.67	支出合计	114.67	113.17	113.17	1.50	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市自然资源和规划局

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
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	113.17	113.17	108.69		4.48			
			306	南阳市自然资源和规划局	113.17	113.17	108.69		4.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88					
210	11	02		事业单位医疗	3.84	3.84	3.84					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48					
212	02	01		城乡社区规划与管理	79.41	79.41	74.93		4.48			
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76	5.76					

备注：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表

部门名称：南阳市自然资源和规划局

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				113.17	108.69	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
	基本工资	50501	工资福利支出	44.47	44.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.87	6.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

南阳市自然资源和规划局

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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市自然资源和规划局

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
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	1.50					1.50	1.50	
			306	南阳市自然资源和规划局	1.50					1.50	1.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50					1.50	1.50	

2023年项目支出表

部门名称： 南阳市自然资源和规划局

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		
			1.50		1.50						
	306	南阳市自然资源和规划局	1.50		1.50						
其他运转类	规划管理经费 (2023)	南阳市城乡规划局卧龙区分局	1.50		1.50						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区规划发展中心		
年度履职目标	加大规划法律、法规的宣传；组织开展区域规划编制工作，强化规划引领作用；服务项目建设，做好规划审批技术性工作，提高审批效能，优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规划管理经费	保障单位年度规划宣传、规划管理等业务工作的顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		114.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		114.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113.17	
	（2）项目支出		1.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	10%	预算调整率=（预算调整数 / 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	100%	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（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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%
绩效监控完成率	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%	
绩效自评完成率	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%	
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	重点工作任务完成率	≥ 95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥ 95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	提高	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市自然资源和规划局

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	财政专户管理资金	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
306		1.50	1.50										
306208	南阳市城乡规划局卧龙区分局	1.50	1.50										
411300230000000006456	规划管理经费（2023）	1.50	1.50				到达预期目标	完成	行业管理	有序	职工满意度	≥95%	
							预算执行率	100%					
							完成及时性	及时					