

2022年度南阳市发展和改革委员会（本级）预算公开

目 录

第一部分 市发改委（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 市发改委（本级）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市发改委（本级）2022年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市发改委概况

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规划计划的报告。

(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、内设机构设置情况

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。另有两个市发改委代管单位（代市政府），分别是：南阳市营商环境提升中心、南阳市重点项目促进中心。

三、预算单位构成情况

南阳市发改委本级预算包括：南阳市发展和改革委员会机关本级、由市发改委代市政府管理的南阳市营商环境提升中心、南阳市重点项目促进中心预算纳入我委本级预算汇总反映。

第二部分

南阳市发展和改革委员会（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我委2022年收入总计3648.79万元，支出总计3648.79万元，与2021年相比，收支总计各增加210.95万元，增加6.13%。主要原因：工作需要，项目支出预算比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

我委2022年收入总计3648.79万元，其中：一般公共预算收入2695.85万元；政府性基金预算收入950万元；上年结转结余2.94万元。

三、支出预算总体情况说明

我委2022年支出总计3648.79万元，其中：基本支出

2425.05 万元，占总支出的 66.46%;项目支出 1223.74 万元，占总支出的 33.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我委 2022 年财政拨款收入 2680.55 万元，支出 2680.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增加 275.22 万元，增加 11.44%。主要原因：工作需要，项目支出预算比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我委 2022 年一般公共预算支出年初预算 2695.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2125.94 万元，占总支出的 78.86%；社会保障和就业支出 307.74 万元，占总支出的 11.42%；卫生健康（类）支出 138.09 万元，占总支出的 5.12%；住房保障支出 124.08 万元，占总支出的 4.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2425.05 万元。其中，人员经费支出 2189 万元，占 90.27%；公用经费支出 236.05 万元，占 9.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 16.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 22.59 万元。主要原因是：2022 年公务用车购置费减少。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。因公出国费预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 14.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.4 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 2021 年相比减少 24.99 万元，2021 年委机关置换一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比上年增加 2.4 万元，主要是 2021 年原物价无偿调入我委机关公务车辆 1 辆，已办理资产调拨手续。

（三）公务接待费 2.5 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。公务接待费预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 950 万元，支出具体情况如下：建设项目审批、备案评估费支出 300 万元，占总支出的 31.58%；南阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作经费（子规划）支出 190 万元，占总支出的 20%；中小企业融资综合信用服务平台建设费 460 万元，占总支出的 48.42%。与 2021 年相比增加 190 万元，增加 25%。主要原因是发展与改革事务专项增加的政府性基金支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我委 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）79.55 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局

性工作的经费需要。比上年相比增加 19.35 万元，增长 32.14%，主要原因是新增机关人员随之增加的运行经费。

（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，期中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我委 2022 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

我委 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我委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委年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年我委预算金额共计3648.79万元，其中项目共19个，金额为1223.74万元。详见附表12单位预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我委共有车改保留车辆6辆，其中：一般公务用车6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100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委2022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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、伙食补助费、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。

附件：

市发改委 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,695.85	一、一般公共服务	2,778.88
其中：财政拨款	2,680.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	950.00	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	307.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	138.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	300.00
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	124.08
		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	3,645.85	本年支出合计	3,648.79
上年结转结余	2.94	年终结转结余	
收入总计	3,648.79	支出总计	3,648.79

2022年单位支出预算表

单位名称：发展计划委

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			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,648.79	2,425.05	2,047.82	141.18	236.05		1,223.74	570.80	652.94
			301101	南阳市发展和改革委员会	3,648.79	2,425.05	2,047.82	141.18	236.05		1,223.74	570.80	652.94
201	04	01	301101	行政运行	1,498.32	1,498.32	1,293.02		205.30				
201	04	02	301101	一般行政管理事务	44.40						44.40	44.40	
201	04	03	301101	机关服务	41.80						41.80	41.80	
201	04	04	301101	战略规划与实施	230.00						230.00	40.00	190.00
201	04	05	301101	日常经济运行调节	114.60						114.60	114.60	
201	04	06	301101	社会事业发展规划	32.94						32.94	30.00	2.94
201	04	50	301101	事业运行	356.82	356.82	324.57	1.50	30.75				
201	04	99	301101	其他发展与改革事务支出	460.00						460.00	300.00	160.00
208	05	01	301101	行政单位离退休	134.88	134.88		134.88					
208	05	02	301101	事业单位离退休	4.80	4.80		4.80					
208	05	05	301101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	165.44						
208	99	99	301101	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62						
210	11	01	301101	行政单位医疗	69.43	69.43	69.43						
210	11	02	301101	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29						
210	11	03	301101	公务员医疗补助	45.03	45.03	45.03						
210	11	99	301101	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	10.34						
212	08	99	301101	其他国有土地使用者出租收入安排的支出	300.00						300.00		300.00
221	02	01	301101	住房公积金	124.08	124.08	124.08						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	3,648.85	一、本年支出	3,648.79	3,589.67	3,574.37	950.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,695.85	(一) 一般公共预算服务支出	2,778.88	2,850.23	2,834.93	650.00	
其中：财政拨款	2,680.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	950.00	(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	2.94	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2.94	(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	307.74	388.13	388.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	138.09	183.43	183.43		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出	300.00				300.00
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	124.08	167.88	167.88		
		(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支出					
		(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	3,648.79	支出合计	3,648.79	3,589.67	3,574.37	950.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：发展计划委

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
类	款				项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	2,695.85	2,425.05	2,047.82	141.18	236.05		270.80	270.80		
			南阳市发展和改革委员会	2,695.85	2,425.05	2,047.82	141.18	236.05		270.80	270.80		
201	04	01	行政运行	1,498.32	1,498.32	1,293.02		205.30					
201	04	02	一般行政管理事务	44.40						44.40	44.40		
201	04	03	机关服务	41.80						41.80	41.80		
201	04	04	战略规划与实施	40.00						40.00	40.00		
201	04	05	日常经济运行调节	114.60						114.60	114.60		
201	04	06	社会事业发展规划	30.00						30.00	30.00		
201	04	50	事业运行	356.82	356.82	324.57	1.50	30.75					
208	05	01	行政单位离退休	134.88	134.88		134.88						
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80		4.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.44	165.44	165.44							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62							
210	11	01	行政单位医疗	69.43	69.43	69.43							
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29							
210	11	03	公务员医疗补助	45.03	45.03	45.03							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	10.34							
221	02	01	住房公积	124.08	124.08	124.08							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：发展计划委

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				2,425.05	2,189.00	236.05
301101	南阳市发展和改革委员会			2,425.05	2,189.00	236.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	870.44	870.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.92	139.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.64	168.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.57	32.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.05	33.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	165.44	165.44	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.89	87.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.03	45.03	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.08	124.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	223.78	223.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30201	办公费	50201	办公经费	55.90	55.90	55.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.65		23.65
30228	工会经费	50201	办公经费	16.02		16.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30229	福利费	50201	办公经费	20.03		20.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.55		108.55
30239	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30289	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	24.19	24.19	
30302	退休费	50905	离退休费	116.99	116.99	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：发展计划委

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称		科目名称		总计		一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	类	款	科目名称	科目名称	合计	其中：财政拨款	1	2	3	4						
**	**	**	**	**	**												
				合计				3,648.79	2,695.85	2,680.55	950.00			2.94			
	301101			南阳市发展和改革委员会				3,648.79	2,695.85	2,680.55	950.00			2.94			
301	01	501	01	基本工资	T.工资奖金津补贴	870.44	870.44										
301	01	505	01	基本工资	T.工资福利支出	139.92	139.92										
301	02	501	01	津贴补贴	T.工资奖金津补贴	168.64	168.64										
301	02	505	01	津贴补贴	T.工资福利支出	32.57	32.57										
301	03	501	01	奖金	T.工资奖金津补贴	99.46	99.46										
301	07	505	01	绩效工资	T.工资福利支出	33.05	33.05										
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	165.44	165.44										
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	87.89	87.89										
301	11	501	02	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	45.03	45.03										
301	12	501	02	其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.79	7.79										
301	13	501	03	住房公积金	住房公积金	124.08	124.08										
301	99	501	01	其他工资福利支出	T.工资奖金津补贴	223.78	223.78										
301	99	505	01	其他工资福利支出	T.工资福利支出	49.73	49.73										
302	01	502	01	办公费	办公经费	585.90	125.90				-460.00						
302	01	505	02	办公费	商品和服务支出	23.65	23.65										
302	09	505	02	物业管理费	商品和服务支出	39.30	39.30										
302	11	502	01	差旅费	办公经费	86.10	86.10										
302	15	502	02	会议费	会议费	25.50	25.50										
302	16	502	03	培训费	培训费	15.00	15.00										
302	17	502	06	公务接待费	公务接待费	2.50	2.50										
302	26	505	02	劳务费	商品和服务支出	300.00											
302	28	502	01	T.会经费	办公经费	16.02	16.02				300.00						
302	28	505	02	T.会经费	商品和服务支出	3.07	3.07										

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：发展计划委

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	科目名称		合计	其中：政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	29	福利费	办公经费	20.03	20.03	20.03						
302	29	福利费	商品和服务支出	3.83	3.83	3.83						
302	31	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	办公经费	108.55	108.55	108.55						
302	99	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	215.74	22.80	22.80	190.00		2.94			
302	99	其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303	01	离休费	离休费	24.19	24.19	24.19						
303	02	退休费	离退休费	116.99	116.99	116.99						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待
		小计	公务用车购置	
16.90		14.40		2.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：发展计划委

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		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	950.00						950.00	300.00	650.00	
			301101	南阳市发展和改革委员会	950.00						950.00	300.00	650.00	
201	04	04	301101	战略规划与实施	190.00						190.00		190.00	
201	04	99	301101	其他发展与改革事务支出	460.00						460.00	300.00	160.00	
212	08	99	301101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00						300.00		300.00	

项目支出预算表

单位名称：发展计划委

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	***		
	合计	1,223.74	270.80	950.00		2.94						
南阳市发展和改革委员会		1,223.74	270.80	950.00		2.94						
南阳市发展和改革委员会	办公家具购置	20.00		20.00								
南阳市发展和改革委员会	各类领导小组办公室办公经费	30.00	30.00									
南阳市发展和改革委员会	公务用车运行及维护经费	14.40	14.40									
南阳市发展和改革委员会	公务接待费	2.50	2.50									
南阳市发展和改革委员会	国民经济运行与调控综合业务费	40.00	40.00									
南阳市发展和改革委员会	会议费	25.50	25.50									
南阳市发展和改革委员会	机关服务费	39.30	39.30									
南阳市发展和改革委员会	机关各类领导小组及临时办公室专项业务经费	80.00	80.00									
南阳市发展和改革委员会	建设项目审批、核准、备案评估评审费	300.00	300.00									
南阳市发展和改革委员会	南阳市发展和改革委员会关于采购政务服务效能监测提升研究项目[上年结转]	2.94				2.94						
南阳市发展和改革委员会	南阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作经费(前期费)	190.00		190.00								
南阳市发展和改革委员会	南阳市营商环境提升中心专项业务经费	80.00		80.00								
南阳市发展和改革委员会	南阳市重点项目建设促进中心专项业务经费	120.00		120.00								
南阳市发展和改革委员会	派驻机构纪检组工作经费	30.00	30.00									
南阳市发展和改革委员会	培训费	15.00	15.00									
南阳市发展和改革委员会	平安创建工作经费	18.00	18.00									
南阳市发展和改革委员会	社会事业发展及固定资产投资项目经费	30.00	30.00									
南阳市发展和改革委员会	委机关各科工作经费	26.10	26.10									
南阳市发展和改革委员会	驻京工作专班2022年度工作经费	160.00		160.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		发展计划委		
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态势,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管理职责,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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合性经济体制改革方案,固定资产投资综合管理职责,推进经济结构战略性调整	综合性经济体制改革方案,固定资产投资综合管理职责,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	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		
预算情况	部门预算总额(万元)		3648.79	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3648.79	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2425.05	
	(2)项目支出		1223.74	
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	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	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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。
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缴

	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		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、社会发展与国民经济发展的政策衔接	≥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职责,推进经济结构战略性调整	≥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策衔接	≥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,推进经济结构战略性调整	≥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	
		经济效益	良	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

本级预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(万元)		成本指标			产出指标			绩效目标				
			资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	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	
301101	南阳市发展和改革委员会		1223.74	1223.74											
4113002200000000013451	社会发展及固定资产投资项目经费	其他运转类	30.00	30.00	日常工作经费	≤45万元	办公耗材、差旅费、文印费	≤45万元	保障工作开展	基本保障	促进社会经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000013509	国民经济运行与调控综合业务费	其他运转类	40.00	40.00	办公耗材、差旅费	12万元	受益人数	大众	完成及时率	100%	经济效益指标	促进社会经济发展	干部职工满意度	≥90%	
4113002200000000013637	会议费	其他运转类	25.50	25.50	会议总成本	≤40万元	预计会议数量	≥25次	对单位履职、促进事业发展持续影响程度	良好	对单位履职、促进事业发展持续影响程度	良好	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000013746	培训费	其他运转类	15.00	15.00	培训总成本	≤40万元	培训场次	10次	对培训人员综合素质改善和提升程度	长期	对培训人员综合素质改善和提升程度	长期	受训学员满意度	≥90%	
4113002200000000013810	公务用车运行及维护经费	其他运转类	14.40	14.40	车辆运行费用	≤17.5万元	设备采购数量	0台	工作效率提升情况	提升	工作效率提升情况	提升	服务对象满意度	≥85%	
4113002200000000013823	各类领导小组办公室办公经费	其他运转类	30.00	30.00	工作人员差旅费用	标准执行	费用发放时效率	≥90%	对单位履职、促进事业发展持续影响程度	提升	对单位履职、促进事业发展持续影响程度	提升	职工满意度	≥90%	
4113002200000000013882	派驻机构纪检组工作经费	其他运转类	30.00	30.00	办公耗材、设备购置	≤12万元	办公耗材、设备购置	≤12万元	出差任务完成率	≥90%	改善办公条件,提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000016366	机关服务费	其他运转类	39.30	39.30	物业管理、委办公楼维修、软件系统维护、转业军人工资	规范合理	受益人数	≥150人	办公条件提升	提升	办公设备完好率	≥85%	干部职工满意度	≥85%	

411300220000000016908	公务接待费	其他运转类	2.50	2.50		≤2.5万元	接待人次	接待情况	严格按照公务接待标准,做好接待	≤260人次	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	≥95%
411300220000000018469	建设项目审批、核准、备案评估评审费	其他运转类	300.00	300.00		签订合同	建设项目评审、评估费	保障项目有序开展	100%	基本保障	推动	服务对象满意度	≥90%	
411300220000000038488	委机关各科工作经费	其他运转类	26.10	26.10		≤34.5万元	办公费、文印费、差旅费	完成时限	≤365天	基本保障	提升	服务对象满意度	≥90%	
411300220000000050812	平安创建工作经费	其他运转类	18.00	18.00		≤81万元	实现全年零上访、零舆情、零事故、零案件	平安建设实施情况	≥95%	维护社会稳定	≥90%	干部职工和社会群众满意度	≥90%	
4113002200000000334948	南阳市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要编制工作经费(子规划)	特定目标类	190.00	190.00		合同约定	采购成本	满足需求	≥2022年	基本保障	提升	服务对象满意度	≥90%	
411300220000000042012	驻京工作专班2022年度工作经费	特定目标类	160.00	160.00		节约	各类办公经费	为工作有序开展,提供基本保障	≤365天	基本保障	提升	服务对象满意度	≥85%	
411300220000000052569	南阳市发展和改革委员会关于采购政务服务效能监测提升研究项目(上年结转)	特定目标类	2.94	2.94		≤2.94万元	采购第三方服务次数	采购第三方服务	≥32次	优化营商环境	为南阳市提出政务服务效能提升一政策建议和具体措施	南阳市市、县市区	≥90%	
4113002200000000072004	机关各领导小组及临时办公室专项业务经费	特定目标类	80.00	80.00		≤80万元	办公费、文印费、差旅费	为工作有序开展,提供基本保障	≥90%	基本保障	提升	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000072005	办公家具购置	特定目标类	20.00	20.00		≤20万元	办公家具网上采购	厉行节约,提供基本保障	≤365天	基本保障	提升	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000072006	南阳市重点项目建设促进中心专项业务经费	特定目标类	120.00	120.00		≤120万元	办公费、文印费、差旅费	为工作有序开展,提供基本保障	基本保障	提升	提升	服务对象满意度	≥90%	
4113002200000000072007	南阳市营商环境提升中心专项业务经费	特定目标类	80.00	80.00		≤80万元	办公费、文印费、差旅费	为工作有序开展,提供基本保障	基本保障	提升	提升	服务对象满意度	≥90%	