

2023年度
南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳卧龙区先进制造业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，执行区人民政府的有关决定、决议。

(二)负责拟订产业集聚区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)负责协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。

(四)管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。

(五)负责产业集聚区项目招商引资工作。

(六)负责入驻产业集聚区企业投资建设项目的初审工作作为入驻企业办理投资项目备案。

(七)负责协助做好环评、施工及各类工程规划管理。

(八)协助相关部门做好入驻产业集聚区企业和施工项目的安全生产工作。

(九)负责产业集聚区内市政园林等基础设施建设工作。

(十)负责产业集聚区内投资环境建设工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

南阳光电产业集聚区管理委员会部门内设6个机构：党政办公室、纪检监察室、经济发展部、土地环保规划建设部、社会事业部、统计站。从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳光电产业集聚区管理委员会部门决算包括管委会机关本级。按照决算编

报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别；南阳光电产业集聚区管理委员会。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,430.54	一、一般公共服务支出	32	811.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	35.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	651.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.60

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,082.80	本年支出合计	58	2,082.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,082.80	总计	62	2,082.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,082.80	2,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	811.18	811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.66	651.66	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	651.66	651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会		2023年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,082.80	376.08	1,706.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.18	320.72	490.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	490.46	0.00	490.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	490.46	0.00	490.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.66	0.00	651.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651.66	0.00	651.66	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	651.66	0.00	651.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,430.54	一、一般公共服务支出	33	811.18	811.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.07	35.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	651.66	0.00	651.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	564.00	564.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,082.20	本年支出合计	59	2,082.20	1,430.54	651.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,082.20	总计	64	2,082.20	1,430.54	651.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.23	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	350.25					公用经费合计	25.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	651.66	651.66	0.00	651.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	651.66	651.66	0.00	651.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	651.66	651.66	0.00	651.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	651.66	651.66	0.00	651.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,082.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,778.35万元，下降46.06%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,082.80万元，其中：财政拨款收入2,082.20万元，占99.97%；其他收入0.60万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,082.80万元，其中：基本支出376.08万元，占18.06%；项目支出1,706.72万元，占81.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,082.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,778.95万元，下降46.07%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,430.54万元，占本年支出合计的68.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加221.94万元，增长18.36%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,430.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.18万元，占56.70%；社会保障和就业（类）支出35.07万元，占2.45%；卫生健康（类）支出20.29万元，占1.42%；住房保障（类）支出564.00万元，占39.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,430.54万元，支出决算为1,430.54万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.72万元，支出决算为320.72万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为490.46万元，支出决算为490.46万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，完成

年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为564.00万元，支出决算为564.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.08万元，其中：人员经费350.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.84万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为651.66万元，支出决算为651.66万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为16.09万元，完成预算的94.65%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.09万元，完成预算的94.65%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为17.00万元，支出决算为16.09万元，完成预算的94.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出减少各类活动的开展。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.09万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额1706.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1706.12万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、招商引资协调企业工作经费。自评结果：优。预算执行情况：执行率100%。目标完成情况：有力促进开发区项目招商引资工作，加快入驻企业开工建设速度。存在问题及原因：无。

2、公租房补贴。自评结果：优。预算执行情况：执行率100%。目标完成情况：按时完成公租房补贴发放，提高了人民群众生活质量，居民幸福度有效增加。存在问题及原因：无。

3、基础设施补助。自评结果：优。预算执行情况：执行率100%。目标完成情况：圆满保障区委区政府决定的重大项目落地开工，促进开发区投资项目平稳增长。存在问题及原因：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商引资协调企业工作经费						
主管部门		南阳卧龙区先进制造业开发区			实施单位	南阳卧龙区先进制造业开发区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	491	491	490.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	491	491	490.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。项目招商引资工作。做好安全生产工作。做好环评、施工及各类工程规划管理。				有力促进开发区项目招商引资工作，加快入驻企业开工建设速度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目开工数量	>6	8	10	10	
		质量指标	工程建设期安全检查合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目落地开工	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	<491	490.46	10	10	
	效益指标	经济效益	入驻企业销售收入增长	明显	明显	10	10	
		社会效益	入驻企业营商环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益	引进和开工企业环保达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对卧龙区经济可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公租房补贴						
主管部门		南阳卧龙区先进制造业开发区			实施单位	南阳卧龙区先进制造业开发区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	564	564	564	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	564	564	564	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高居民生活质量，增加居民幸福度。为居民提供安全的住房保障，营造良好人民群众生活环境及社会氛围				按时完成公租房补贴发放，提高了人民群众生活质量，居民幸福度有效增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	政策补助补贴项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支出	及时支出	10	10	
		成本指标	项目总成本	564	564	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益	（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	适用	适用	10	10	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资协调企业工作经费						
主管部门		南阳卧龙区先进制造业开发区			实施单位	南阳卧龙区先进制造业开发区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	491	491	490.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	491	491	490.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。项目招商引资工作。做好安全生产工作。做好环评、施工及各类工程规划管理。				有力促进开发区项目招商引资工作，加快入驻企业开工建设速度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	项目开工数量	>6	8	10	10	
		质量指标	工程建设期安全检查合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目落地开工	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	<491	490.46	10	10	
	效益指标	经济效益	入驻企业销售收入增长	明显	明显	10	10	
		社会效益	入驻企业营商环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益	引进和开工企业环保达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对卧龙区经济可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公租房补贴						
主管部门		南阳卧龙区先进制造业开发区			实施单位	南阳卧龙区先进制造业开发区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	564	564	564	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	564	564	564	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高居民生活质量，增加居民幸福度。为居民提供安全的住房保障，营造良好人民群众生活环境及社会氛围				按时完成公租房补贴发放，提高了人民群众生活质量，居民幸福度有效增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	政策补助补贴项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支出	及时支出	10	10	
		成本指标	项目总成本	564	564	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益	（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	适用	适用	10	10	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础设施补助						
主管部门		南阳卧龙区先进制造业开发区			实施单位	南阳卧龙区先进制造业开发区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	652	652	651.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	652	652	651.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委区政府决定建设的重大项目顺利开展，发挥政府投资引领作用，促进投资项目平稳落地。				圆满保障区委区政府决定的重大项目落地开工，促进开发区投资项目平稳增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	年度内开工项目数	>5	6	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目完工总成本	<652	651.66	10	10	
	效益指标	经济效益	增加开发区企业进驻数量	明显	明显	10	10	
		社会效益	提高开发区基本公共服务能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益	改善开发区生态环境和人居环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	为开发区可持续发展带来正面影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分						100	