

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会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 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会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

## 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会部门概况

### 一、主要职责

(一)全面加强开发区党的建设，健全党建工作体制机制。

(二)宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施各项管理制度和政策措施，大力实施创新驱动战略，推动开发区经济实现高质量发展。

(三)负责组织实施国家、省、市、区关于开发区总体发展规划;根据国家和省、市、区有关产业政策，编制开发区产业发展规划和中长期发展计划;统筹产业布局，制定促进产业发展的有关政策措施，并组织实施。

(四)负责研究提出开发区产业项目规划建议，经批准后组织实施;负责开发区基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(五)研究制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目;组织开展对外招商活动，做好开发区对外宣传及招商引资工作。

(六)优化营商环境，研究、运用、落实各项政策，吸引项目落户开发区，做好入区项目的协调和服务工作;统筹协调重大项目建设等工作，承担开发区建设运行管理工作。

(七)负责开发区内经济运行数据的分析和统计、上报等工作。

(八)负责开发区的资金、技术、人才的引进;协助区内企业办

理各项行政审批事项。

(九)行使市、区政府及有关职能部门赋予的经济管理权限，按照有关规定和委托权限办理相关行政审批事项。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会设下列内设机构：

(一)综合办公室(党建办公室)。负责开发区党的建设工负责开发区日常事务及综合协调工作、负责会务组织、公文处理、机要保密、档案管理、后勤保障、信息宣传工作、负责综合性文件、文稿的起草，研究制订开发区各项政策性文件和管理制度负责机关财务、组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作、负责机关纪检监察工作。

(二)要素保障科。负责研究提出开发区总体发展规划、产业项目规划建议，经批准后组织实施；负责开发区基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹推动项目建设工作；负责开发区财政投资项目建设管理工作；负责协助企业办理项目开工的审批手续，做好建设期内的跟踪服务，保障项目顺利推进；负责工程建设施工现场管理，协调组织工程竣工验收；承担开发区建设运行管理等工作。负责优化企业生产经营环境，协调各项惠企政策落实、维护企业合法权益工作；负责培育和发展行业协会等中介组织；建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；负责指导开发区企业推进现代企业制度建设，会同有关部门指导企业上市服务、产品质量认证、标准化管理工作，组织实施名牌战略。统筹推进开发区的科技和社会信息化工作；规划、指导辖区企

业的科技研发和科技应用，组织对外科技合作；对接上级科技部门，研究谋划、申报争取科技项目和资金；组织科技宣传、培训，指导技术推广；负责高科技人才团队、高技术创新创业团队项目引进工作，开展科技创新人才项目的服务管理工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

### **三、预算单位构成**

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会机关本级。

## 第二部分

# 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年收入总计475.38万元，支出总计475.38万元，与2022年相比，收、支各减少12.23万元，下降2.51%。主要原因：厉行节约，减少开支。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年收入总计475.38万元，其中：一般公共预算收入475.38万元，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0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年支出合计475.38万元，其中：基本支出475.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算收支预算475.38万元，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，南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会一般公共预算收支预算减少12.23万元，下降2.51%，主要原因：项目和资本性支出减少。

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算支出预算475.38万元。其中：基本支出475.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出452.13万元，占95.11%；社会保障和就业支出2.88万元，占0.61%；卫生健康支出20.37万元，占4.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出475.38万元，其中：

人员经费支出441.49万元，占92.87%；公用经费支出33.89万元，占7.13%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年“三公”经费预算为22.87万元，与2022年相比，增加4.47万元，增长24.29%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于差旅等支出，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 22.87万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位车辆等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：未有新车采购计划。二是公务用车运行费22.87万元，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年相比，增加4.47万元，增长24.29%。主要原因：增加了2022年未支付结转资金。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于对外接待等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无对外接待支出计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会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**

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）33.89万元，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年预算增加5.69万元，增长20.18%，主要原因：根据区委、区政府的工作安排，大力开展招商引工作、外出考察等费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会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475.38万元，其中：基本支出475.38万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会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，南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车3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2辆，其他用车主要原因：用于接送单位人员通勤；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**

南阳卧龙区先进制造业开发区管理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。

# 附件南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 475.38 | 一、一般公共服务        | 452.13 |
| 其中：财政拨款        | 475.38 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 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       | 2.88   |
| 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          | 20.37  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 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      | 0.00   |
|                |        | 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    | 475.38 | 本 年 支 出 合 计     | 475.38 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 475.38 | 支 出 总 计         | 475.38 |

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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称       | 总计     | 本年收入   |        |             |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                    |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                    |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计                 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 475.38      | 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     |
| 111          | 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 475.38      | 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     |
| 111001       | 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 475.38      | 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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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                 | 475.38 | 475.38 | 436.39 | 5.10      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 111  | 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 | 475.38 | 475.38 | 436.39 | 5.10      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2010301 |      | 行政运行               | 452.13 | 452.13 | 416.02 | 2.22      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休            | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 2.88      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗             | 20.37  | 20.37  | 20.37  | 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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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        | 475.38 | 一、本年支出          | 475.38 | 475.38 | 475.38  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 475.38 | （一）一般公共服务支出     | 452.13 | 452.13 | 452.13  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 475.38 | （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  | 0.00   | （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        | 0.00   | （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  | 0.00   | （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    | 2.88   | 2.88   | 2.88    | 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       | 20.37  | 20.37  | 20.37   | 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    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 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     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 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 | 475.38 | 支出合计             | 475.38 | 475.38 | 475.38  | 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年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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                 | 475.38 | 475.38 | 436.39 | 5.10      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 111  | 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 | 475.38 | 475.38 | 436.39 | 5.10      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2010301 |      | 行政运行               | 452.13 | 452.13 | 416.02 | 2.22      | 33.89   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休            | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 2.88      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗             | 20.37  | 20.37  | 20.37  | 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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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      | 475.38       | 441.49 | 33.89 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 39.31        | 39.31  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 30.00        | 30.00  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 42.90        | 42.90  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 2.58         | 2.58   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 233.23       | 233.23 | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 30.00        | 30.00  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 5.10         | 5.10   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 38.00        | 38.00  | 0.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.06         | 0.00   | 0.06  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.50         | 0.00   | 3.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 22.87        | 0.00   | 22.87 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.79         | 0.00   | 2.79  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.67         | 0.00   | 4.67  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 20.37        | 20.37  | 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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                   | 科目编<br>码 | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |                        |          | 合计          | 475.38 | 475.38 | 475.38      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 111      | 南阳卧龙区先进制造业开发<br>区管理委员会 |          |             | 475.38 | 475.38 | 475.38      | 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<br>缴费     | 50501    | 工资福利<br>支出  | 39.31  | 39.31  | 39.31       | 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<br>津补贴 | 30.00  | 30.00  | 30.00       | 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<br>支出  | 42.90  | 42.90  | 42.90       | 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<br>支出  | 2.58   | 2.58   | 2.58        | 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<br>支出  | 233.23 | 233.23 | 233.23      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金                     | 50501    | 工资福利<br>支出  | 30.00  | 30.00  | 30.00       | 0.00      | 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        | 5.10   | 5.10   | 5.10        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴                   | 50501    | 工资福利<br>支出  | 38.00  | 38.00  | 38.00       | 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<br>务支出 | 0.06   | 0.06   | 0.06        | 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<br>务支出 | 3.50   | 3.50   | 3.50        | 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              | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 22.87  | 22.87  | 22.87       | 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------|----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称       | 科目编<br>码 | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 2.79  | 2.79   | 2.79        | 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<br>务支出 | 4.67  | 4.67   | 4.67        | 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<br>支出  | 20.37 | 20.37  | 20.37       | 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：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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 |       |
| 22.87    | 0.00     | 22.87      | 0.00    | 22.87   | 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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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       | 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。  
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|    |      | 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。  
本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 南阳市卧龙区先进制造业开发区管理委员会 |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
| 年度履职目标   | 贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，执行区政府的有关决定、决议；负责拟订开发区发展规划、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；负责协调开发区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作；管理、协调入驻开发区企业项目建设；负责开发区项目招商引资工作；负责入驻开发区企业投资建设项目的初审工作为入驻企业办理投资项目备案；负责协助做好环评、施工及各类工程规划管理；协助相关部门做好入驻开发区企业和施工项目的安全生产工作；负责开发区内市政园林等基础设施建设工作。负责开发区内投资环境建设工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 主要内容                                                                                                     |                                                                                                                         |  |
|          | 开发区建设发展服务                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 负责协调开发区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作；管理、协调入驻开发区企业项目建设；招商引资工作；为入驻开发区企业投资建设项目的初审工作；为入驻企业办理投资项目备案；协助做好环评、施工及各类工程规划管理。 |                                                                                                                         |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 475.4                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 475.4                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 475.4                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
| 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、工作在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。                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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X100%。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）。               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |  |

|        |          |                          |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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交财政。         |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制数量 / 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 * 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 | 协调开发区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。                                                                                                                                                                                                   |

|      |        |           |      |                     |
|------|--------|-----------|------|---------------------|
|      | 履职目标实现 | 开发区建设发展服务 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| 效益指标 | 履职效益   | 经济效益      | 良    |                     |
|      | 满意度    | 服务对象满意度   | ≥90% |                     |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

| 部门名称：      | 南阳卧龙区先进制造业开发区管理委员会 |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| 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 |     |      |     |      |     |       |     |
|            |                    |          |        |          |      | 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 |
|            |                    |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |                    |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |                    |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |