

南阳市卧龙区发展与改革委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会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 南阳市卧龙区发展与改革委员会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

南阳市卧龙区发展与改革委员会部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；研究提出促进融资的政策性措施。

（四）研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

（五）贯彻落实国家、省、市价格政策；承担价格管理工作，依法查处价格违法行为。

（六）研究全区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，综合指导协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。

（七）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规

划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排区政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导协调全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查工作。

（八）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化；拟订基础产业发展规划；研究并协调工业经济发展的有关重大问题，衔接工业经济发展专项规划和措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；会同有关部门研究提出服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化发展战略，协调、指导全区城镇化工作。

（九）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；监督全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划；提出全区粮食、棉花、药品等重要物资和商品的储备计划；协调流通体制改革的重大问题。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、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。

（十一）提出全区区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）参与编制国民经济动员预案计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，参与组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责制定全区项目建设的发展战略、中长期规划并组织实施；负责全区项目建设与管理目标考核体系的制定、落实，指导、监控、督查、统计、考核全区项目建设与管理工作的；负责全区重点项目确定、上报、管理、协调、服务等工作。

（十五）负责制定并组织实施全区节能减排工作方案和考核奖励办法；研究提出节能减排工作措施和建议；负责对全区节能减排责任单位目标完成情况进行考核和通报。

（十六）负责组织协调跨区铁路、航空建设的相关工作；负责做好跨区铁路、航空各项前期工作的调研、汇总、上报工作。

（十七）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（十八）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区发展与改革委员会设10个股室，包括：办公室、纪检监察室、综合股、投资股、工业股（区重大项目稽查办

公室）、农业股、政策法规股（区招投标管理办公室）、经济体制改革股、物价管理办公室、项目管理办公室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区发展与改革委员会部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区发展与改革委员会机关本级；
2. 南阳市卧龙区价格认定服务中心；
3. 南阳市卧龙区农村价格监督检查所。

第二部分

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年收入总计1,511.74万元，支出总计1,511.74万元，与2022年相比，收、支各增加950.13万元，增长169.18%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年收入总计1,511.74万元，其中：一般公共预算收入1,511.74万元，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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年支出合计1,511.74万元，其中：基本支出764.35万元，占50.56%；项目支出747.39万元，占49.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年一般公共预算收支预算1,511.74万元，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，南阳市卧龙区发展与改革委员会一般公共预算收支预算增加950.13万元，增长169.18%，主要原因：项目支出增加。

南阳市卧龙区发展与改革委员会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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年一般公共预算支出预算1,511.74万元。其中：基本支出764.35万元，占50.56%；项目支出747.39万元，占49.44%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,398.25万元，占92.49%；社会保障和就业支出77.54万元，占5.13%；卫生健康支出35.95万元，占2.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年一般公共预算基本支出764.35万元，其中：

人员经费支出746.53万元，占97.67%；公用经费支出17.82万元，占2.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路。过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.01万元，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年预算减少8.99万元，下降35.96%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区发展与改革委员会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1,511.74万元，其中：基本支出764.35万元，项目支出747.39万元，支出项目14个。

南阳市卧龙区发展与改革委员会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。

南阳市卧龙区发展与改革委员会未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区发展与改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他车辆；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

南阳市卧龙区发展与改革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。

附件南阳市卧龙区发展与改革委员会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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,511.74	一、一般公共服务	1,398.25
其中：财政拨款	1,511.74	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	77.54
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	35.95
		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	1,511.74	本 年 支 出 合 计	1,511.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,511.74	支 出 总 计	1,511.74

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,511.74	1,511.74	1,511.74	1,511.74	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
142	南阳市卧龙区 发展与改革委员 会	1,511.74	1,511.74	1,511.74	1,511.74	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
142001	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	1,213.11	1,213.11	1,213.11	1,213.11	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
142003	南阳市卧龙区 铁路航空建设工 作办公室	55.65	55.65	55.65	55.65	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
142004	南阳市卧龙区 价格认定中心	87.94	87.94	87.94	87.94	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
142005	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	155.04	155.04	155.04	155.04	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1, 511. 74	764. 35	634. 18	112. 35	17. 82	0. 00	747. 39	607. 39	140. 00
	142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1, 511. 74	764. 35	634. 18	112. 35	17. 82	0. 00	747. 39	607. 39	140. 00
2010401		行政运行	1, 103. 82	569. 12	473. 64	79. 47	16. 01	0. 00	534. 70	534. 70	0. 00
2080501		行政单位离退休	27. 88	27. 88	0. 00	27. 88	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	49. 66	49. 66	49. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	35. 95	35. 95	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499		其他发展与改革事务支出	210. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210. 69	70. 69	140. 00
2010408		物价管理	83. 74	81. 74	74. 93	5. 00	1. 81	0. 00	2. 00	2. 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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,511.74	一、本年支出	1,511.74	1,511.74	1,511.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,511.74	（一）一般公共服务支出	1,398.25	1,398.25	1,398.25	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,511.74	（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	77.54	77.54	77.54	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	35.95	35.95	35.95	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	1,511.74	支出合计	1,511.74	1,511.74	1,511.74	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,511.74	764.35	634.18	112.35	17.82	0.00	747.39	607.39	140.00
	142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,511.74	764.35	634.18	112.35	17.82	0.00	747.39	607.39	140.00
2010401		行政运行	1,103.82	569.12	473.64	79.47	16.01	0.00	534.70	534.70	0.00
2080501		行政单位离退休	27.88	27.88	0.00	27.88	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	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.69	70.69	140.00
2010408		物价管理	83.74	81.74	74.93	5.00	1.81	0.00	2.00	2.00	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会 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	764.35	746.53	17.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.60	58.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.43	168.43	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.43	240.43	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.20	43.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.90	20.90	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	81.87	81.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.97	0.00	5.97
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59	0.00	3.59
30301	离休费	50905	离退休费	27.88	27.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.82	56.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.06	36.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,511.74	1,511.74	1,511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	南阳市卧龙区发展与改革委员会			1,511.74	1,511.74	1,511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.43	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.43	380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.20	43.20	43.20	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	工资福利支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.90	20.90	20.90	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	81.87	81.87	81.87	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	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.04	5.04	5.04	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	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.97	5.97	5.97	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 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	419.70	419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	27.88	27.88	27.88	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 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	56.82	56.82	56.82	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	50102	社会保障缴 费	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和 救助	0.87	0.87	0.87	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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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 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		
		合计	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	南阳市卧龙区 发展与改革委员 会	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年预算项目办工作经费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编制规划经费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	发改工作经费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《起高峰行动计划方案》编制费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度项目评审费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目咨询服务费	南阳市卧龙区 发展和改革委员 会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022年结余资金	南阳市卧龙区 铁路航空建设工 作办公室	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费1	南阳市卧龙区 价格认定中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修款	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋修缮费	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	燃修费	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年人员定补	南阳市卧龙区 农村价格监督检 查所	140.00	140.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区发展与改革委员会		
年度履职目标	拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,511.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,511.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		764.35	
	（2）项目支出		747.39	
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、 省委省政府决策部署和发展规划
		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属
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标 设置是否合理，是否与部门绩效定
	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. 部门支出预算是否依
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体 科目和承担单位的资金数 / 部门
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算 数）×100% 预算完成数指部门
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数 / 年初 预算数）×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算 数×100% 结转结余总额指部门
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三 公经费”实际支出数 / “三公经
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购 金额 / 政府采购预算数）×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算 编制数据是否真实、准确，即决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律 法规和资金管理办法规定的用
		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
		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、决
		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（指）
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编 制的项目数量占年度绩效编制项
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监 控的项目数量占年度绩效监控项
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的 项目数量占年度绩效自评项目
		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
		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
产出指标	重点工作任务完 成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	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
142		747.39	747.39										
142001	南阳市卧龙区发展	534.70	534.70										
411303230000000003201	2023年度项目评审费	280.00	280.00			费预算金	≥280万	发放及时率	≥99%	项目建设	提升		
								项目数量	≥40件				
								发放准确率	≥99%				
4113032300000000025671	2023年预算项目办 工作经费	80.00	80.00			经费数额	80万	发放准确率	≥99%	项目建设	提升		
								项目建设资金	80万				
								发放及时率	≥99%				
4113032300000000025675	《起高峰行动计划 方案》编制费	99.70	99.70			编制费	99.7万元	发放准确率	≥99%	编制目的	提升		
								发放及时率	≥99%				
								开展时间	2021年				
4113032300000000032708	发改工作经费	30.00	30.00			经费金额	30万元	发放准确率	≥99%	工作运转	保障		
								发放及时率	≥99%				
								办公经费	30万元				
4113032300000000032710	编制规划经费	5.00	5.00			经费金额	5万元	发放及时率	≥99%	工作运转	提升		
								经费数额	5万元				
								发放准确率	≥99%				
4113032300000000032711	项目咨询服务费	40.00	40.00			服务费	40万元	发放准确率	≥99%	项目咨询	提升		
								金额	40万元				
								发放及时率	≥99%				
142003	南阳市卧龙区铁路	55.65	55.65										
4113032300000000027903	2022年结余资金	55.65	55.65			结余结转	55.6万	2022年度指标	55.6万	保障工作	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
142004	南阳市卧龙区价格	2.00	2.00										
4113032300000000021888	办公经费1	2.00	2.00			开工活动	25%	发放及时率	≥99%	活动的目	提升	受益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								开展时间	4%				
142005	南阳市卧龙区农村	155.04	155.04										
4113032300000000025320	遗属补助	0.87	0.87			遗属补助	0.87万元	发放人数	1	生活补助	提升	受益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
4113032300000000025327	办公经费	4.87	4.87			办公费	4.87万元	时间	1年	办公	提升	受益人群满	≥99%
								发放及时率	≥99%				
								发放准确率	≥99%				
4113032300000000025336	燃修费	3.00	3.00			燃修费	3万元	车辆数	1辆	目的	提升	受益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
4113032300000000025345	维修款	1.50	1.50			维修费	1.5万元	时间	1年	维修的目	提升	受益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
4113032300000000030187	房屋修缮费	4.80	4.80			房屋修缮	4.8万元	发放及时率	≥99%	目的	提升	受益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								时间	1年				
4113032300000000004409	2023年人员定补	140.00	140.00			人员工资	140万元	发放人数	11	发放自收	提升	收益人群满	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				