

南阳市发展和改革委员会本级  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市发展和改革委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市发展和改革委员会本级2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市发展和改革委员会本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表**

**十一、单位预算项目绩效目标汇总表**

# 第一部分

## 南阳市发展和改革委员会本级概况

### 一、南阳市发展和改革委员会本级主要职责

(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计划的报告。

(三) 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,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管理和运行协调工作，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、南阳市发展和改革委员会本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市发展和改革委员会部门所属单位预算，仅包括南阳市发展和改革委员会本级单位预算。

我单位预算包括：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、机关纪委、机关党委等科室的预算。

# 第二部分

## 南阳市发展和改革委员会本级2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会本级2024年收入总计3670.75万元，支出总计3670.75万元，与2023年预算相比，收入减少848.50万元，下降18.78%，主要原因：2024年南阳市重点项目建设促进中心和南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)两个单位为新成立预算单位，财务独立，不在南阳市发展和改革委员本级预算核算；支出减少848.50万元，下降18.78%，主要原因：2024年南阳市重点项目建设促进中心和南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)两个单位为新成立预算单位，财务独立，不在南阳市发展和改革委员本级预算核算。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会本级2024年收入合计3670.75万元，其中：一般公共预算2923.35万元；政府性基金收入300万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余447.40万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市发展和改革委员会本级2024年支出合计3670.75万元，其中：基本支出2508.15万元，占68.33%；项目支出1162.60万元，占31.67%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

南阳市发展和改革委员会本级2024年一般公共预算收支预算3370.75万元，政府性基金收支预算300万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少156.90万元，下降4.45%，主要原因：2024年南阳市重点项目建设促进中心和南阳市优化营商环境服务中心(南阳市信用城市建设促进中心)两个单位为新成立预算单位，财务独立，不在南阳市发展和改革委员本级预算核算；政府性基金收支预算减少691.60万元，下降69.75%，主要原因：2024年政府性基金项目减少。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

南阳市发展和改革委员会本级2024年一般公共预算支出年初预算为2923.35万元。其中：基本支出2508.15万元，占85.80%；项目支出415.20万元，占14.20%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南阳市发展和改革委员会本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为2508.15万元。其中：人员经费支出2337.93万元，占93.21%；公用经费支出170.22万元，占6.79%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

南阳市发展和改革委员会本级2024年“三公”经费预算为14.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.60万元，下降9.94%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 2.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.20万元，下降8.33%，主要原因：响应财政过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费支出。

**(三) 公务用车购置及运行费** 12.30万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.30万元，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。比2023年减少1.40万元，下降10.22%，主要原因：响应财政过紧日子要求，厉行节约，压减公务用车运行费支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市发展和改革委员会本级2024年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：主要用于建设项目审批、核准、备案评估评审工作。

## 九、其他重要事项情况说明

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

我委2024机构运转经费支出预算48万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市发展和改革委员会本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1162.60万元，涉及项目22个。详见附表11单位预算项目绩效目标汇总表。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是用于我单位正常开展工作需要；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）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

# 南阳市发展和改革委员会本级2024年 单位预算表

### 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,923.35	一、一般公共服务	1,991.49
其中：财政拨款	2,908.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	1,131.47
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	131.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	300.00
		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	116.11
		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	3,223.35	本年支出合计	3,670.75
上年结转结余	447.40	年终结转结余	0.00
收入总计	3,670.75	支出总计	3,670.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

单位：万元

单位代码	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	3,670.75	3,223.35	2,923.35	2,908.05	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301	发展计划委	3,670.75	3,223.35	2,923.35	2,908.05	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301101	南阳市发展和 改革委员会（本 级）	3,670.75	3,223.35	2,923.35	2,908.05	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.40	447.40	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	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	3,670.75	2,508.15	1,712.56	625.37	170.22	0.00	1,162.60	245.20	917.40			
		301	发展计划委		3,670.75	2,508.15	1,712.56	625.37	170.22	0.00	1,162.60	245.20	917.40			
201	04	01	行政运行		786.86	786.86	637.84	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	04	02	一般行政管理事务		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00			
201	04	03	机关服务		67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00			
201	04	04	战略规划与实施		58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00			
201	04	05	日常经济运行调节		478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	31.00	447.40			
201	04	06	社会事业发展规划		22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00			
201	04	50	事业运行		342.03	342.03	127.23	193.60	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出		217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.20	47.20	170.00			
208	05	01	行政单位离退休		79.93	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02	事业单位离退休		8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出		888.44	888.44	544.88	343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗		71.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助		44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			
221	02	01	住房公积金		116.11	116.11	116.11	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	3,223.35	一、本年支出	3,670.75	3,370.75	3,355.45	300.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,923.35	(一) 一般公共服务支出	1,991.49	1,991.49	1,976.19	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,908.05	(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	300.00	(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	447.40	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	447.40	(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	1,131.47	1,131.47	1,131.47	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	131.68	131.68	131.68	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	300.00	0.00	0.00	300.00	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	116.11	116.11	116.11	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	3,670.75	支出合计	3,670.75	3,370.75	3,355.45	300.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	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	2,923.35	2,508.15	1,712.56	625.37	170.22	0.00	415.20	245.20	170.00			
		301		发展计划委	2,923.35	2,508.15	1,712.56	625.37	170.22	0.00	415.20	245.20	170.00			
201	04	01		行政运行	786.86	786.86	637.84	0.00	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	04	02		一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00			
201	04	03		机关服务	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00			
201	04	04		战略规划与实施	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00			
201	04	05		日常经济运行调节	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00			
201	04	06		社会事业发展规划	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00			
201	04	50		事业运行	342.03	342.03	127.23	193.60	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.20	47.20	170.00			
208	05	01		行政单位离退休	79.93	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	888.44	888.44	544.88	343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	116.11	116.11	116.11	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。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

单位：万元

单位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	2,508.15	2,337.93	170.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.97	33.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441.59	441.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571.42	571.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.20	96.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	44.72	0.00	44.72
30229	福利费	50201	办公经费	14.29	0.00	14.29
30228	工会经费	50201	办公经费	11.43	0.00	11.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.66	0.00	73.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.92	0.00	4.92
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	537.16	537.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	71.47	71.47	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.97	22.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.61	69.61	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.63	0.00	17.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.82	154.82	0.00

单位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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.23	82.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.63	44.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.11	116.11	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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										
类	款		类	款														
					合计	3,670.75	2,923.35	2,908.05	300.00	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		发展计划委				3,670.75	2,923.35	2,908.05	300.00	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	475.56	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.62	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	272.62	272.62	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	462.40	15.00	15.00	0.00	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	608.63	608.63	608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.97	22.97	22.97	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										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	370.00	70.00	70.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.23	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.11	116.11	116.11	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。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	
14.50	0.00	12.30	0.00	12.30	2.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			
		301		发展计划委	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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	1,162.60	415.20	300.00	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	发展计划委	1,162.60	415.20	300.00	0.00	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年派驻机构纪检组工作经费	南阳市发展和改革委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024机关综合运行工作经费	南阳市发展和改革委员会	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024国民经济运行与调控综合业务工作经费	南阳市发展和改革委员会	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024重大基础项目建设谋划推进工作经费	南阳市发展和改革委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024专项宣传活动工作经费	南阳市发展和改革委员会	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务车辆运行及维护费	南阳市发展和改革委员会	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024营商环境及社会信用体系建设工作经费	南阳市发展和改革委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	南阳市发展和改革委员会	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年南阳营商环境监测评估工作费(2023年结转)	南阳市发展和改革委员会	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	南阳市发展和改革委员会	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	南阳市发展和改革委员会	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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		
特定目标类	2023 年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	南阳市发展和改革委员会	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024社会事业发展工作经费	南阳市发展和改革委员会	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务接待经费	南阳市发展和改革委员会	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	南阳市发展和改革委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024节能环保及双碳管控工作经费	南阳市发展和改革委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻村帮扶工作人员工作经费	南阳市发展和改革委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年培训费	南阳市发展和改革委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费	南阳市发展和改革委员会	370.00	70.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市经济运行调度指挥部工作经费	南阳市发展和改革委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年驻京工作专班年度工作经费	南阳市发展和改革委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024南阳市投资项目在线审批监管平台监测月报费用	南阳市发展和改革委员会	15.00	15.00	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。

# 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市发展和改革委员会本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
301		1,162.60	1,162.60										
301101	南阳市发展和改革委员会	1,162.60	1,162.60										
411300240000000001265	2024年会议费	18.00	18.00			各项会议支出成本	≤24万元	会议次数	≤20次			工作人员	≥95%
411300240000000001269								保障工作正常开展	保障				
								完成时限	≤365天				
411300240000000001270	2024年培训费	10.00	10.00			综合培训费支出	≤14万元	我单位组织培训场次	≥10次			参与培训人员满意度	≥95%
								我单位外出参与培训次数	≥10次				
								提升工作技能	提升				
411300240000000001273	2024年派驻机构纪检组工作经费	20.00	20.00			综合支出成本	≤30万元	办公耗材购买、差旅费、补助等	≤30万元			派驻机构纪检组工作人员满意度	≥95%
411300240000000001277								保障工作正常运转	保障				
								项目完成期限	≤365天				
411300240000000001278	2024年公务车辆运行及维护费	12.30	12.30			公务车辆运行维护总成本	≤13.7万元	公务车辆油费、过路费、维修费	≤13.7万元			工作人员满意度	≥95%
4113002400000000112807								提高工作人员办事效率	提高				
								项目完成期限	≤365天				
4113002400000000112808	2024国民经济运行与调控综合业务工作经费	38.00	38.00			各项支出总成本	≤38万元	租车、邮寄、文印、差旅、通信、维修等	≤38万元			工作人员满意度	≥95%
4113002400000000112809								提高工作人员工作效率	提高				
4113002400000000112810	2024社会事业发展工作经费	22.00	22.00			总成本	≤22万元	日常工作经费	≤22万元			服务对象满意度	≥90%
4113002400000000112811								保障工作有序开展	保障				
4113002400000000112812	2024机关综合运行工作经费	67.00	67.00			综合支出成本	≤67万元	支出类别	≥15类			服务满意度	≥90%
4113002400000000112813								保障工作有序开展	保障				
4113002400000000112814	2024专项宣传活动工作经费	10.70	10.70			综合支出成本	≤10.7万元	开展宣传活动次数	≥10次			群众满意度	≥90%
4113002400000000112815								促进经济发展	促进				
4113002400000000112816	2024驻村帮扶工作人员工作经费	9.00	9.00			综合支出	≤9万元	保障驻村工作人员工作的开展	保障			当地群众满意度	≥90%
4113002400000000113201								保障驻村人数	≥3人				
4113002400000000113202	2024重大基础项目建设谋划推进工作经费	20.00	20.00			综合支出成本	≤20万	谋划储备省市重点项目	≥1300个			群众满意度	≥90%
								项目成果验收通过率	≥90%				
						综合支出成本	≤8万元	营商环境及社会信用体系建设工作覆盖率	≥95%			公众满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				

411300240000000113203	2024节能环保及双碳管控工作经费	8.00	8.00		综合支出成本	≤8万元	工作面覆盖率	≥95%			公众满意度	≥90%
41130024000000001351	南阳市经济运行调度指挥部工作经费	35.00	35.00		综合支出成本	≤45万元	监督检查程序规范性	≥95%			服务对象	≥95%
41130024000000004802	2024年驻京工作专班年度工作经费	50.00	50.00		综合支出	≤160万元	保障经济运行	保障			工作人员满意度	≥95%
41130024000000033201	2024南阳市投资项目在线审批监管平台监测月报费用	15.00	15.00		综合成本	≤15万元	完成时限	≤365天			群众及工作人员满意度	≥90%
41130024000000046812	2022年南阳营商环境监测评估工作费(2023年结转)	38.40	38.40		综合支出成本	≤38.4万元	保障工作顺利开展	保障			满意度	≥90%
41130024000000046818	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	199.00	199.00		综合支出成本	≤199万元	保障按合同时效	保障			群众满意度	≥95%
41130024000000046820	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	80.00	80.00		综合支出成本	≤80万元	满足合同要求	满足			提升群众满意度	≥95%
41130024000000046823	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	40.00	40.00		综合支出成本	≤40万元	保障工作开展	保障			群众满意度	≥95%
41130024000000046826	2023年度社会信用体系建设工作经费(2023年结转)	90.00	90.00		综合支出成本	≤90万元	保证按照合同完成时限	保证			人民群众满意度	≥95%
41130024000000046850	2024年建设项目审批、核准、备案评估评审费	370.00	370.00		建设项目评审费	≤800万元	完成时限	≤365天			服务对象满意度	≥90%