

# 邓州市发展和改革委员会 2024 年单位预算基本 情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市发展和改革委员会概况

#### 一、 主要职责

#### 二、 单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市发展和改革委员会 2024 年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年度单位预算表

#### 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表

#### 七、 支出经济分类汇总表

#### 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、 政府性基金预算支出情况表

#### 十、 项目支出表

#### 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市发展和改革委员会概况

#### 一、主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

(二)提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。

(三)牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全市财政、土地等相关政策性措施。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。

(五)提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟定储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔

接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全市能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全市能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节的应急保障等工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

## 二、预算单位构成情况

邓州市发展和改革委员会单位预算只包括委机关本级预算。

我委机关预算内设机构 18 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、法规科、行政审批服务科、固定资产投资科、财政金融和信用建设科、地区经济和区域开放科、农村经济和乡村振兴科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、服务业发展办公室、价格调控和收费管理科、能源科、铁路航空发展办公室。

所属 4 个事业单位，分别为邓州市重点项目建设促进中心、邓州市经济社会发展研究中心、邓州市能源节能监察中心、邓州市价格认证与监测中心。

## 第二部分

### 邓州市发展和改革委员会 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 535.07 万元，支出总计 535.07 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 13.88 万元。主要原因是：我单位截止 2023 年年底减少 6 名职工。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 535.07 万元，其中：一般公共预算收入 535.07 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 535.07 万元，其中：基本支出 368.07 万元，占年度计划的 68.79%；项目支出 167 万元，占年度计划的 31.21%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 535.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出减少 13.88 万元。主要原因是：我单位截止 2023 年年底减少 6 名职工。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 535.07 万元。其中：基本支出 368.07 万元，占 68.79%；项目支出 167 万元，占 31.21%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.07 万元。其中：人员经费支出 344.55 万元，占 93.61%；公用经费支出 23.52 万元，占 6.39%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 20.59 万元。比上年增加

10 万元。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 5.84 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 5.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2 万元。主要原因：我单位因为工作需要，于 2023 年 4 月份购置了一辆公务用车，相应的公车运行维护费预算有所增加，另外，市政府于 2024 年把我单位重大项目工作经费纳入了年度预算，围绕重大项目工作的开展所产生的公务用车运行维护费也计入预算。

**公务接待费 14.75 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 8 万元。主要原因：市政府于 2024 年把我单位重大项目工作经费纳入了年度预算，围绕重大项目工作的开展所产生的公务接待费也计入预算。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

2024年机构运转经费一般公共预算支出23.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年无政府采购预算安排。

### **(三) 预算绩效情况说明**

我委2024年设置绩效目标的预算项目共4个，涉及预算拨款为167万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，我委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（其中1辆为公务用车平台调配至我委管理、使用，其手续不在我委固定资产系统中）、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是老干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **(五) 专项转移支付情况**

我委暂无负责的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包



括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2024 年度单位预算表**

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	535.07	一、一般公共服务	437.30
其中：财政拨款	535.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	535.07	本年支出合计	535.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	535.07	支出总计	535.07



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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
类	款	项					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	535.07	368.07	307.41	24.73	35.93		167.00	167.00	
			508001	邓州市发展和改革委员会	535.07	368.07	307.41	24.73	35.93		167.00	167.00	
201	04	01		行政运行	320.30	270.30	234.37		35.93		50.00	50.00	
201	04	06		社会事业发展规划	90.00						90.00	90.00	
201	04	08		物价管理	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.75	32.75	32.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.39	8.39	8.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	23.05	23.05	23.05						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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	535.07	一、本年支出	535.07	535.07	535.07		
（一）一般公共预算拨款	535.07	（一）一般公共服务支出	437.30	437.30	437.30		
其中：财政拨款	535.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.23	58.23	58.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.49	16.49	16.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.05	23.05	23.05		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	535.07	支出合计	535.07	535.07	535.07		



## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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
类	款	项	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	535.07	368.07	307.41	24.73	35.93		167.00	167.00	
			508001	邓州市发展和改革委员会	535.07	368.07	307.41	24.73	35.93		167.00	167.00	
201	04	01		行政运行	320.30	270.30	234.37		35.93		50.00	50.00	
201	04	06		社会事业发展规划	90.00						90.00	90.00	
201	04	08		物价管理	27.00						27.00	27.00	
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.75	32.75	32.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.39	8.39	8.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	23.05	23.05	23.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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				368.07	344.55	23.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.75	150.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.57	28.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.05	55.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.41	12.41	
30229	福利费	50201	办公经费	9.06		9.06
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.75		6.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.84		3.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	24.73	24.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.05	23.05	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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	
20.59		5.84		5.84	14.75

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2024年项目支出表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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		
			167.00	167.00							
	508001	邓州市发展和改革委员会	167.00	167.00							
其他运转类	重大项目工作经费	邓州市发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	项目评审费用2024	邓州市发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	定差额补助2024	邓州市发展和改革委员会	18.00	18.00							
其他运转类	成本监审价格鉴定2024	邓州市发展和改革委员会	9.00	9.00							

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市发展和改革委员会

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	
508		167.00	167.00											
508001	邓州市发展和改革委员会	167.00	167.00											
41138124000000009202	项目评审费用2024	90.00	90.00				评审项目个数	≥20个	节约项目建设成本	减少	服务对象满意度	≥95%		
							评审项目可行性	优化						
							评审时效性	≤30天						
41138124000000009203	定差额补助2024	18.00	18.00				保障日常工作人数	18人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%		
							保障日常工作完成率	100%						
41138124000000009204	成本监审价格鉴定2024	9.00	9.00				保障日常工作人数	25人	保障单位正常运转	正常	受众人群满意度	100%		
							保障日常工作完成率	100%						
411381240000000076809	重大项目工作经费	50.00	50.00				解决文印费	15万元	下达工作经费	50万元	推动我市社会及经济发展	全力推进	受众满意度	≥95%
							解决差旅费	14.3万元	对上级及本部门所交代的工作完成率	100%				