

# 邓州市发展和改革委员会 2023 年度部门预算

## 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、 机构设置

三、 预算单位构成

### 第二部分 邓州市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

附件：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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 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

### 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。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,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。

(二) 研究分析全市经济形势,对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。

(三) 负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券,衔接企业上市工作。综合分析财政,金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行。

(四) 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。提出改革开放促进发展建议,指导和推进全市经济体制改革。

(五)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,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。按固定权限行使项目审批、核准和备案,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。研究提出利用外资和境外投资的规划,负责全市利用国外贷款的总量控制,结构优化和使用方向。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。负责招投标工作。

(六)统筹规划和综合协调产业发展,推进经济结构战略性调整。提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施,负责协调一、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。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、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,综合协调机制建设、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。组织研究城镇化战略,协调、指导全市城镇化。

(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。

(八)做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、

卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。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。

(九) 提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划，推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十) 负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。

(十一) 拟定全市能源发展战略、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。

(十二) 负责管理和协调全市口岸工作。

(十三) 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。

(十四) 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

局机关预算内设机构 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。

## **三、预算单位构成**

邓州市发展和改革委员会部门预算仅包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 邓州市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年收入总计 548.95 万元，支出总计 548.95 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 20.59 万元，下降 3.62 %。主要原因是：相比 2022 年我单位工作人员有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年收入预算 548.95 万元，其中：一般公共预算收入 548.95 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。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 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年支出预算 548.95 万元，其中：基本支出 431.95 万元，占年度计划的 78.69%；项目支出 117.00 万元，占年度计划的 21.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 548.95 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 2022 年相比，邓州市发展和改革委员会一般公共预算收支预算减少 20.59 万元，下降 3.62%，主要原因：相比 2022 年我单位工作人员有所减少。

邓州市发展和改革委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 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

邓州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 548.95 万元。其中：基本支出 431.95 万元，占 78.69%；项目支出 117.00 万元，占 21.31%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 317.99 万元，占 57.93%；社会事业发展规划支出 90.00 万元，占 16.39%；物价管理支出 27.00 万元，占 4.92%；行政单位离退休支出 21.22 万元，占 3.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.77 万元，占 7.43%；其他社会保障和就业支出 0.87 万元，占 0.16%；其他行政事业单位医疗支出 2.35 万元，占 0.43%；住房公积金支出 28.69 万元，占 5.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.95 万元。其中：人员经费支出 404.88 万元，占 93.73%；公用经费支出 27.07 万元，占 6.27%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算为 10.59 万元。比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费3.84万元，一是公务用车购置费0万元。与2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行维护费3.84万元，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。与2022年相比增加3.84万元。主要原因：我单位现有车辆是市公务用车平台调配至我委管理使用，故增加车辆运行和维护费用。

（三）公务接待费 6.75 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.21 万元。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预算情况说明

邓州市发展和改革委员会 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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

邓州市发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 27.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算减少 18.97 万元，下降 41.2%，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

邓州市发展和改革委员会 2023 年无政府采购预算安排。

### （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 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

邓州市发展和改革委员会 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。

邓州市发展和改革委员会 2023 年未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

邓州市发展和改革委员会 2022 年期末共有车辆 1 辆(我单位现有公车是市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)，其中：一般公务用车 1 辆、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，其他用车主要是离退休干部用车 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

邓州市发展和改革委员会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、机关运行经费：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：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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

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	548.95	一、一般公共服务	434.99
其中：财政拨款	548.95	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	62.86
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	22.41
		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	28.69
		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	548.95	本年支出合计	548.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	548.95	支出总计	548.95

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

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	548.95	548.95	548.95	548.95	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
508	邓州市发展和改革委员会	548.95	548.95	548.95	548.95	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
508001	邓州市发展和改革委员会	548.95	548.95	548.95	548.95	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

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 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	548.95	431.95	383.66	21.22	27.07	0.00	117.00	117.00	0.00
			508	邓州市发展和改革委员会	548.95	431.95	383.66	21.22	27.07	0.00	117.00	117.00	0.00
201	04	01		行政运行	317.99	317.99	290.92	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06		社会事业发展规划	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
201	04	08		物价管理	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	21.22	21.22		21.22	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	40.77	40.77	40.77	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.06	20.06	20.06	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	548.95	一、本年支出	548.95	548.95	548.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	548.95	（一）一般公共服务支出	434.99	434.99	434.99	0.00	0.00
其中：财政拨款	548.95	（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	62.86	62.86	62.86	0.00	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	22.41	22.41	22.41	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     1	28.69	28.69	28.69	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
		(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:	548.95	支出合计	548.95	548.95	548.95	0.00	0.00

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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
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	548.95	431.95	383.66	21.22	27.07	0.00	117.00	117.00	0.00
			508	邓州市发展和改革委员会	548.95	431.95	383.66	21.22	27.07	0.00	117.00	117.00	0.00
201	04	01		行政运行	317.99	317.99	290.92	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06		社会事业发展规划	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
201	04	08		物价管理	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	21.22	21.22	0.00	21.22	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	40.77	40.77	40.77	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.06	20.06	20.06	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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表

部门名称： 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				431.95	404.88	27.07
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.22	66.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.03	189.03	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.84	0.00	3.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.75	0.00	6.75
30229	福利费	50201	办公经费	9.32	0.00	9.32
30302	退休费	50905	离退休费	21.22	21.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.77	40.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.06	20.06	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.69	28.69	0.00

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市发展和改革委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				548.95	548.95	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508		邓州市发展和改革委员会				548.95	548.95	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	35.67	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	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.03	189.03	189.03	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	1.00	1.00	1.00	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	1.60	1.60	1.60	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	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	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	2.87	2.87	2.87	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	3.84	3.84	3.84	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	6.75	6.75	6.75	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	9.32	9.32	9.32	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	90.00	90.00	90.00	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	27.00	27.00	27.00	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	21.22	21.22	21.22	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	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	40.77	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	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22	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	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	20.06	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	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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	
10.59	0.00	3.84	0.00	3.84	6.75

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年项目支出表

部门名称： 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		
			117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508	邓州市发展和改革委员会	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目评审费用2023	邓州市发展和改革委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定差额补助2023	邓州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	成本监审价格鉴定2023	邓州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

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		邓州市发展和改革委员会		
年度履职目标	贯彻落实市委、市政府经济工作会议精神，拟订全市国民经济和社会发展规划，研究分析经济形势，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。规划重大建设项目和生产力布局，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。按规定权限行使项目审批、核准和备案，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。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。研究提出年度重点项目选择指导目录，协调解决重点项目建设中的重大问题。指导和协调全市招标投标工作，对全市重点项目招标投标活动进行监督检查。组织相关部门做好优化营商环境工作。实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	经济发展	拟定2022年经济社会发展计划，加强经济运行监测分析		
	行政审批	按规定权限做好项目审批、核准和备案		
	项目建设	组织落实推进重点项目建设各项制度，完成重点项目建设年度目标任务		
	中央预算内资金争取	指导相关单位谋划申报中央预算内项目资金		
预算情况	部门预算总额（万元）	548.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	548.95		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	431.95		
	（2）项目支出	117.00		
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. 工作任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	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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）。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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:采购机关根据专业发展计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规定的规定;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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重,部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	加强经济运行监测分析	全力推进	
		提升项目审批效率	全力推进	
		加强重点项目建设管理	全力推进	
		全力争取中央预算内资金	全力推进	
效益指标	履职目标实现	推进全市经济稳定发展	全力推进	
		推进经济持续稳定发展	全力推进	
		工作推进满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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		117.00	117.00	0.00	0.00								
508001	邓州市发展和改革委员会	117.00	117.00	0.00	0.00								
411381230000000020452	定差额补助2023	18.00	18.00	0.00	0.00			保障单位工作人数	25人	保障日常工作完成率	100%	受众人群众满意度	100%
								保障工作完成率	≥95%				
411381230000000020462	项目评审费用2023	90.00	90.00	0.00	0.00			评审时效性	≥30天	节约建设成本	减少	服务对象满意度	≥95%
								评审项目可行性	优化				
								项目评审个数	≥20个				
411381230000000020463	成本监审价格鉴定2023	9.00	9.00	0.00	0.00			保障日常工作人数	25人	保障单位正常运转	正常	受众人群众满意度	100%
								保障日常工作完成率	100%				