

邓州市发展和改革委员会（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州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 邓州市发展和改革委员会（本级）2025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： 邓州市发展和改革委员会（本级）2025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

邓州市发展和改革委员会（本级）概况

一、邓州市发展和改革委员会（本级）主要职责

1、基本职能：邓州市发展和改革委员会单位是综合研究拟定全市经济和社会发展规划、调节经济运行、指导全市经济体制改革的宏观调控部门和综合协调部门。其主要职责：

（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规划的报告。

（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

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、邓州市发展和改革委员会（本级）所属预算单位构成情况

邓州市发展和改革委员会单位预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、固定资产投资与设计审批科、利用外

资与财政金融科、地区经济科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础产业科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、政策法规与体制改革办公室、经济贸易科、服务业发展办公室、能源局；节能监察中心、经济社会发展研究中心等内设科室的预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年收入总计1764.36万元，支出总计1764.36万元，与2024年预算相比，收入增加1229.29万元，增长229.74%，主要原因：本年度增加以工代赈项目；支出增加1229.29万元，增长229.74%，主要原因：本年度增加以工代赈项目。

二、收入预算总体情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年收入合计1764.36万元，其中：一般公共预算收入1764.36万元；政府性基金收入0万元；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（本级）2025年支出合计1764.36万元，其中：基本支出412.36万元，占23.37%；项目支出1352万元，占76.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年一般公共预算收支预算1764.36万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1229.29万元，增长229.74%，主要原因：本年度增加以工代赈项目。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1764.36万元。其中：基本支出412.36万元，占23.37%；项目支出1352万元，占76.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为412.36万元。其中：人员经费支出386.92万元，占93.83%；公用经费支出25.44万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年“三公”经费预算为15.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少5.09万元，下降24.72%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 11万元，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2024年减少3.75万元，下降25.42%，主要原因：坚持中央八项规定节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 4.50万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 4.50万元，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2024年减少1.34万元，下降22.95%，主要原因：坚持中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市发展和改革委员会（本级）2025年机构运转经费支出预算25.44万元，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。比2024年减少10.49万元，下降29.20%，主要原因：本年度人员调出，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年邓州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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1352万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：以工代赈项目400万元、中央基建投资项目785万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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：

邓州市发展和改革委员会（本级） 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州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	1,764.36	一、一般公共服务	482.02
其中：财政拨款	579.36	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	44.01
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	22.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,185.00
		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	30.48
		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	1,764.36	本 年 支 出 合 计	1,764.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,764.36	支 出 总 计	1,764.36

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：邓州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	1,764.36	1,764.36	1,764.36	579.36															
508001	邓州市发展和改革委员会	1,764.36	1,764.36	1,764.36	579.36															

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：邓州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	1,764.36	412.36	386.92		25.44		1,352.00	952.00	400.00
			508001	邓州市发展和改革委员会	1,764.36	412.36	386.92		25.44		1,352.00	952.00	400.00
201	04	01		行政运行	183.93	183.93	167.25		16.68				
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	
201	04	50		事业运行	131.09	131.09	122.33		8.76				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80	10.80						
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66	9.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
213	01	99		其他农业农村支出	400.00						400.00		400.00
213	05	04		农村基础设施建设	785.00						785.00	785.00	
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48						

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：邓州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	1,764.36	一、本年支出	1,764.36	1,764.36	579.36		
（一）一般公共预算拨款	1,764.36	（一）一般公共服务支出	482.02	482.02	482.02		
其中：财政拨款	579.36	（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	44.01	44.01	44.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.85	22.85	22.85		
		（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	1,185.00	1,185.00			
		（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	30.48	30.48	30.48		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	1,764.36	支出合计	1,764.36	1,764.36	579.36		

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：邓州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	1,764.36	412.36	386.92		25.44		1,352.00	952.00	400.00
			508001	邓州市发展和改革委员会	1,764.36	412.36	386.92		25.44		1,352.00	952.00	400.00
201	04	01		行政运行	183.93	183.93	167.25		16.68				
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	
201	04	50		事业运行	131.09	131.09	122.33		8.76				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	10.80	10.80	10.80						
210	11	02		事业单位医疗	9.66	9.66	9.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
213	01	99		其他农业农村支出	400.00						400.00		400.00
213	05	04		农村基础设施建设	785.00						785.00	785.00	
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48						

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：邓州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	412.36	386.92	25.44
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.33	102.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.71		4.71
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.97		2.97
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.97	89.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.63	23.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.70	16.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.78	13.78	

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：邓州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	1,764.36	1,764.36	579.36											
508001		邓州市发展和 改革委员会				1,764.36	1,764.36	579.36											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19.40	19.40	19.40											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	45.52	45.52	45.52											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	129.33	129.33	129.33											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.71	4.71	4.71											
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50	9.50	9.50											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.97	89.97	89.97											

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													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.87	2.87	2.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.49	1.49	1.49									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	19.57									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	23.63									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.80	10.80	10.80									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66									

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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.00	400.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	785.00	785.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.70	16.70	16.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78										

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：邓州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	
15.50		4.50		4.50	11.00

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：邓州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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州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	1,352.00	1,352.00							
	508001	邓州市发展和改革委员会	1,352.00	1,352.00							
其他运转类	2025项目评审费	邓州市发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2025成本监审价格鉴定	邓州市发展和改革委员会	9.00	9.00							
其他运转类	2025定差额补助	邓州市发展和改革委员会	18.00	18.00							
其他运转类	2025重大项目工作经费	邓州市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈项目）	邓州市发展和改革委员会	400.00	400.00							
其他运转类	提前下达2025年中央基建投资预算	邓州市发展和改革委员会	785.00	785.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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							
		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	
						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	邓州市发展和改革委员会	1,352.00	1,352.00										
508001	邓州市发展和改革委员会	1,352.00	1,352.00										
41138125000000056802	2025项目评审费	90.00	90.00			项目评审费费用	≥90万元	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	可行				
								评审时效性	≤30天				
41138125000000056803	2025定差额补助	18.00	18.00			价格监测认证中心工资	≥18万元	保障日常工作人数	25人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障日常工作完成率	100%				
41138125000000056805	2025成本监审价格鉴定	9.00	9.00			成本监审价格鉴定人员工资	≥9万元	保障单位工作人数	25人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥95%
								保障成本监审价格鉴定工作完成率	100%				
41138125000000056807	2025重大项目工作经费	50.00	50.00			重大项目工作成本	≤50万元	下达工作经费	≤50万元	推动我市社会及经济发展	全力推进	受益群众满意度	≥95%
								对上级及本级部门所交代的工作完成率	100%				
41138125000000060350	提前下达2025年中央基建投资预算	785.00	785.00			排水沟成本	≥2000米	工程完成及时率	100%	改善了道路出行方便了	路路通	参与以工代赈项目务工群众满意度	≥98%
						每公里道路成本	≥69万元/公里	改建道路	≥9.26公里	参与以工代赈务工人数	≥104人		
						每座坑塘成本	≥4座	工程验收合格率	100%	带动增加劳动者收入	≥120万元		
41138125000000048401	提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈项目）	400.00	400.00			每公里新建道路成本	54.6万元/公里	道路里程	≥6.6公里	带动劳动者收入	≥120万元	以工代赈参与务工群众满意度	≥98%
						每公里改建道路成本	73.6万元/公里	修缮小型桥梁设施数量	1座	以工代赈参与务工人数	≥104人		
						小型桥梁平均成本	≥17万元/座	工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				