

南阳市宛城区发展和改革委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市宛城区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

- 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： 南阳市宛城区发展和改革委员会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市宛城区发展和改革委员会概况

一、南阳市宛城区发展和改革委员会主要职责

南阳市宛城区发展和改革委员会是区政府工作部门，为正科级，挂南阳市宛城区发展和改革委员会牌子，主要职责是：

（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，统筹协调经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划与区规划，完善规划制度。统筹协调区级专项规划、区域规划编制申报管理，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，受区政府委托向区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趋势，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。

（四）参与分析研究全区财政、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。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。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。监督检查价格政策的执行，负责组织实施区管重要商品价格、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。贯彻落实公共资源交易管理的各项决策部署，是公共资源交易综合监管部门，与其他公共资源交易管理委员会成员单位按照职责分工，分别履行公共资源交易活动的行政监管、监督检查等职能。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，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，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，指导全区经济体制改革试点工作。

（六）承担固定资产投资综合治理职责，拟订全区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、省市政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目。提出区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。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、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，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。

（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、城镇化发展战略和重大措施，完善空间规划体系。负责区域经济协作的统筹协调；研究提出全区新型城镇化发展战略、规划和重大措施，组织拟订全区区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全区卫生和健康、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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。

（十）推进实施可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全区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。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项项目出具节能审查意见。

(十一) 承担全区重点项目建设管理;起草全区重点项目建设管理的有关措施;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。

(十二) 拟订全区能源发展战略、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。

(十三) 起草全区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) 承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市宛城区发展和改革委员会所属预算单位构成情况

南阳市宛城区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括:城镇科、社会事业科、服务业办、交通科、农业科、工业科、能源科、综合科等科室的预算。

局属单位包括:

1. 南阳市宛城区重点项目建设促进中心;
2. 南阳市宛城区优化营商环境服务中心;
3. 南阳市宛城区发展改革综合服务中心。

南阳市宛城区重点项目建设促进中心、南阳市宛城区优化营商环境服务中心、南阳市宛城区发展改革综合服务中心单位财务未独立,在局机关统一核算。

第二部分

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年收入总计1223.37万元，支出总计1223.37万元，与2024年预算相比，收入增加357.92万元，增长41.36%，主要原因：普增工资、人员增加、政府投资项目评审费用集中支出；支出增加357.92万元，增长41.36%，主要原因：普增工资、人员增加、政府投资项目评审费用集中支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年收入合计1223.37万元，其中：一般公共预算收入1223.37万元；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

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年支出合计1223.37万元，其中：基本支出854.62万元，占69.86%；项目支出368.74万元，占30.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年一般公共预算收支预算1223.37万元，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357.92万元，增长41.36%，主要原因：政府投资项目评审费用集中支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1223.37万元。其中：基本支出854.62万元，占69.86%；项目支出368.74万元，占30.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为854.62万元。其中：人员经费支出821.02万元，占96.07%；公用经费支出33.60万元，占3.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年“三公”经费预算为1.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.50万元，增长38.46%。

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 0.50万元，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年增加0.50万元，主要原因：优化营商环境服务中心需邀请外地专家指导工作。

（三）公务用车购置及运行费 1.30万元，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** 1.30万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

南阳市宛城区发展和改革委员会2025年机构运转经费支出预算33.60万元，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6.53万元，下降16.27%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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年南阳市宛城区发展和改革委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为1223.37万元。其中：基本支出854.62万元；项目支出368.74万元，涉及项目7个。

我部门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，本部门共有车辆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

我部门2025年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：

南阳市宛城区发展和改革委员会2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,223.37 | 一、一般公共服务 | 1,083.30 |
| 其中：财政拨款 | 1,215.37 | 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 | 91.50 |
| 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 | |
| | | 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 | 48.58 |
| | | 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 | 1,223.37 | 本年支出合计 | 1,223.37 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,223.37 | 支出总计 | 1,223.37 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 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 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 发改委 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 209001 | 南阳市宛城区 发展和改革委员会 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 1,223.37 | 854.62 | 700.37 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 368.74 | 368.74 | |
| | | | 209 | 发改委 | 1,223.37 | 854.62 | 700.37 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 368.74 | 368.74 | |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 1,083.30 | 741.28 | 587.03 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 342.01 | 342.01 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 0.14 | | | | | | 0.14 | 0.14 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 26.59 | | | | | | 26.59 | 26.59 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | | | | | | |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | 1,223.37 | 一、本年支出 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,223.37 | （一）一般公共服务支出 | 1,083.30 | 1,083.30 | 1,075.30 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,215.37 | （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 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | | |
| | | （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 | 1,223.37 | 支出合计 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 1,223.37 | 854.62 | 700.37 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 368.74 | 368.74 | |
| | | | 209 | 发改委 | 1,223.37 | 854.62 | 700.37 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 368.74 | 368.74 | |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 1,083.30 | 741.28 | 587.03 | 120.65 | 32.60 | 1.00 | 342.01 | 342.01 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 0.14 | | | | | | 0.14 | 0.14 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.77 | 64.77 | 64.77 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 26.59 | | | | | | 26.59 | 26.59 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | | | | | | |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | 854.62 | 821.02 | 33.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.06 | 18.06 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 120.65 | 120.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.71 | 27.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.64 | 4.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 223.61 | 223.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.09 | 38.09 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 139.56 | 139.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.76 | 28.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 84.41 | 84.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.87 | 15.87 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.26 | | 6.26 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.82 | | 7.82 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.24 | | 6.24 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.33 | | 1.33 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.91 | | 1.91 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.68 | | 5.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.05 | 53.05 | |

| 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.71 | 11.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.79 | 39.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 |
|----------|----|------------|-----|------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | | | | | | | | |
| 209 | | 发改委 | | | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,215.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 120.65 | 120.65 | 120.65 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 223.61 | 223.61 | 223.61 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.56 | 139.56 | 139.56 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.41 | 84.41 | 84.41 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | | | | | | | | |

| 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 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 86.41 | 86.41 | 80.41 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 53.05 | 53.05 | 53.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | | | | | | | | | |

| 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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | | | | |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | |
| 1.80 | | 1.30 | | 1.30 | 0.50 |

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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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。
 本部门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

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

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 | | |
| | | 合计 | 368.74 | 368.74 | | | | | | | |
| | 209 | 发改委 | 368.74 | 368.74 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年遗属补助 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年业务费一 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 258.00 | 258.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 在职工资提标部分 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 49.11 | 49.11 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 增人增资 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 12.95 | 12.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年业务费二 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 21.09 | 21.09 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 离休工资提标部分 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年抚恤金 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 26.59 | 26.59 | | | | | | | |

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 (2025年度)

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|---|
| 部门（单位）名称：南阳市宛城区发展和改革委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 项目建设出彩、争取政策性资金、优化营商环境建设 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 优化营商环境建设 | 优化营商环境建设 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,223.37 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,223.37 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 854.62 | |
| | （2）项目支出 | | 368.74 | |
| 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 | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≤5% | 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 | ≤5% | 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% |
| 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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。 |

| | | | | |
|--------|---------|----------|----|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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办法的规定；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规定标准，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% |
| | | 绩效监控完成率 | 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 | 优化营商环境建设 | 基本完成 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作完成率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 年度工作实现率 | ≥95% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市宛城区发展和改革委员会

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 209 | 发改委 | 368.74 | 368.74 | | | | | | | | | | |
| 209001 | 南阳市宛城区发展和改革委员会 | 368.74 | 368.74 | | | | | | | | | | |
| 411302250000000046489 | 在职工资提标部分 | 49.11 | 49.11 | | 在职工资提标部分 | ≤49.11万元 | 在职工资提标部分 | ≤49.11万元 | 保障及时发放在职工资提标部分 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 及时发放 | 及时 | | | | | |
| 411302250000000046499 | 2025年遗属补助 | 0.86 | 0.86 | | 2025年遗属补助 | ≤0.87万元 | 补助金额 | ≤0.87万元 | 保障遗属领取补助 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 及时发放2025年遗属补助 | 及时 | | | | | |
| 411302250000000046527 | 2024年抚恤金 | 26.59 | 26.59 | | 补助金额 | ≤26.59万元 | 及时支付 | 及时 | 确保家属领取抚恤金补助 | 确保 | | | |
| | | | | | | | 抚恤金 | ≤26.59万元 | | | | | |
| 411302250000000052076 | 增人增资 | 12.95 | 12.95 | | 增人增资 | ≤12.95万元 | 增人增资 | ≤12.95万元 | 保障及时发放增人增资部分 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 及时发放 | 及时 | | | | | |
| 411302250000000052891 | 离休工资提标部分 | 0.14 | 0.14 | | 离休工资提标 | ≤0.14万元 | 工资 | ≤0.14万元 | 保障离休人员工资提标 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 及时发放 | 及时 | | | | | |
| 411302250000000060499 | 2025年业务费二 | 21.09 | 21.09 | | 人事代理及政府购岗人员经费 | ≤21.09万元 | 经费 | ≤21.09万元 | 保障人事代理及政府购岗人员经费 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 及时支付 | 及时 | | | | | |
| 411302250000000098527 | 2025年业务费一 | 258.00 | 258.00 | | 成本 | ≤285万元 | 支出进度 | ≥95% | 保障单位正常运转 | 正常运转 | | | |
| | | | | | | | 质量达标 | ≥95% | | | | | |