

新野县发展和改革委员会 2024年度部门预算

目 录

第一部分 新野县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 新野县发展和改革委员会2024年度部门预算情况说明

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：新野县发展和改革委员会 2024年度部门预算表

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”经费预算支出情况表；
- 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

新野县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

(二) 提出全县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) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议。

(四) 指导推进和综合协调全县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) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。

(六) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。

(七) 组织拟订全县综合性产业措施。

(八) 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。

(九) 推动实施全县创新驱动发展。

(十) 跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

(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。

(十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。

(十四)健全完善公共资源交易平台，加强公共资源交易管理。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业发展规划、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。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食流通和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；指导全县粮食流通和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划，储备品种目录的建议；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新野县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

新野县发展和改革委员会根据中共新野县委办公室 新野县人民政府办公室关于印发新野县发展改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（新办 2019 41 号）的规定，新野县发展和改革委员会内设科室 17 个，办公室、国民经济综合股（新野县国民经济动员办公室）、体制改革和营商环境建设股（政策法规与体制改革办公室）、固定资产投资股（行政审批服务股）、新野县人民政府重点项目办公室、新野县公共资源交易管理委员会办公室、外经财金和信用建设股、农村发展股、工业发展股、服务业发展办公室、基础设施和城镇建设股（新野县城镇化工作领导小组办公室）、社会发展股、能源和资源节约股、铁路办公室、价格管理调控股、收费管理股、粮食和物资储备管理股。

按照预算编报要求，纳入我部门 2024 年部门预算编报范围的单位共 6 个，分别是新野县发展和改革委员会机关本级、新野县优化营商环境服务中心二级单位、新野县重点项目建设促进中心二级单位、新野县粮食流通综合行政执法大队二级单位、新野县价格服务中心二级单位、新野县物价检查所二级单位，其中新野县优化营商环境服务中心二级单位、新野县重点项目建设促进中心二级单位、新野县价格服务中心二级单位、新野县物价检查所二级单位未独立核算，纳入委本级预算。

第二部分

新野县发展和改革委员会 2024年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县发展和改革委员会2024年收入总计4419.10万元，支出总计4419.10万元，与2023年相比，收支总计各减少802.20万元，减少15.36%。变化原因主要是：按照国家有关政策规定，人员经费、项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县发展和改革委员会2024年收入总计4419.10万元，其中：一般公共预算收入2945.80万元，政府性基金预算收入384.00万元，上年结转结余1089.30万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县发展和改革委员会2024年支出总计4419.10万元，其中：基本支出855.80万元，占总支出的19.37%；项目支出3563.35万元，占总支出的80.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算2936.75万元，政府性基金收支预算384.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2023年相比，新野县发展和改革委员会一般公共预算收

支预算减少856.00万元，下降15.04%，主要原因：按照国家有关政策规定，人员经费、项目经费减少。

与2023年相比，新野县发展和改革委员会2024年政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：资金仍用于郑万高铁专项债还本付息项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县发展和改革委员会2024年一般公共预算支出预算2945.80万元。其中：基本支出855.80万元，占29.05%；项目支出2090.00万元，占70.95%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2814.70万元，占总支出的95.55%；粮油物资储备（类）支出131.1万元，占总支出的4.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算数为855.80万元。其中：人员经费支出836.00万元，占97.69%；公用经费支出19.80万元，占2.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县发展和改革委员会2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为55.10万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年增加0.00万元，增长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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2023年减少0.00万元，与2023年持平，主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费14.30万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因：本年度无公务用车购置项目。二是公务用车运行维护费14.3万元，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，公务用车运行费与2023年相比增加0.00万元，增长0%，主要原因无新增公务用车。

（三）公务接待费40.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年增加0.00万元，增长0%，主要原因按照国家有关政策规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出年初预算为386.94万元，用于其他发展与改革事务安排的支出384.00万元，比2023年预算增加2.94万元。主要原因：前期资金结转。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县发展和改革委员会2024年机关运行经费支出预算

（不含人员经费）19.80万元，主要保障机关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2023年预算减少158.40万元，增长88.89%，主要原因：按照有关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

新野县发展和改革委员会2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2024年纳入预算绩效管理的支出总额4419.10万元，其中：基本支出855.80万元，项目支出3563.35万元，支出项目19个。

新野县发展和改革委员会2024年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新野县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

2024年度无财政转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：新野县发展和改革委员会 2024年度部门预算表

预算 01 表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,945.80	一、一般公共服务	4,288.00
其中：财政拨款	2,945.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	384.00	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	0.00
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	0.00
		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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	131.10
		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	3,329.80	0.00	4,419.10
上年结转结余	1,089.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,419.10	支 出 总 计	4,419.10

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	4,419.10	3,329.80	2,945.80	2,945.80	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.30	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
102		4,419.10	3,329.80	2,945.80	2,945.80	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.30	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
							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	4,419.10	855.80	819.30	16.70	19.80	0.00	3,563.30	817.00	2,746.30
201	04	01	001001	行政运行	759.70	759.70	738.20	1.70	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	001001	其他发展与改革事务支出	3,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.30	782.00	2,746.30
222	01	01	001001	行政运行	96.10	96.10	81.10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	001001	其他粮油事务支出	35.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00

预算 04 表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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	3,329.80	一、本年支出	4,419.10	4,032.20	3,901.10	386.90	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,945.80	（一）一般公共服务支出	4,288.00	3,570.90	3,901.10	386.90	0.00
其中：财政拨款	2,945.80	（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	384.00	（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	1,089.30	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,086.40	（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	2.90	（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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	131.10	131.10	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：	4,419.10	支出合计	4,419.10	4,032.20	3,901.10	386.90	0.00

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
							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	2,945.80	855.00	819.30	16.70	19.80	0.00	2,090.00	817.00	1,273.00
201	04	01	001001	行政运行	759.70	759.70	738.20	1.70	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	001001	其他发展与改革事务支出	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	782.00	1,273.00
222	01	01	001001	行政运行	96.10	96.10	81.10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99	001001	其他粮油事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00

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情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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		501	机关工资福利支出	430.10	430.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.23	250.23	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.73	16.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.80	49.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.40	37.40	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.0	31.0	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.80	0.00	19.80
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	合计			449.90	432.70	19.80

预算 07 表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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				4,419.10	2,936.75	2,936.75	384.00	0.00	1098.35	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	24.41	24.41	24.41	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	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	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	8.41	8.41	8.41	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	46.66	46.66	46.66	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	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.73	16.73	16.73	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	250.23	250.23	250.23	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	16.73	16.73	16.73	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	50.00	50.00	50.00	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	5.60	5.60	5.60	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	46.20	46.20	46.20	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	4.30	4.30	4.30	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	40.80	40.80	40.80	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	14.30	14.30	14.30	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	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,846.23	2363.90	2363.90	384.00	0.00	1098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县发展和改革委员会

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	
55.10	0.00	14.30	0.00	14.30	40.80

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
							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	386.94	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	386.94	2.95	384.00
				郑万高铁专项债还本付息	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
				2023年及以前年度项目结转资金（新野县商务中心区管理委员会）	1.84						1.84	1.84	
				2023年及以前年度项目结转资金（新野县商务中心区管理委员会）	1.10						1.10	1.11	

预算 10 表

2024年项目支出预算表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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		
			3,563.35	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	项目前期费用	新野县发展和改革委员会	1,163.00	1163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资及项目建设工作先进奖励	新野县发展和改革委员会	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目资金争取工作先进奖励	新野县发展和改革委员会	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方储备粮项目费用	新野县发展和改革委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	铁办项目前期工作经费	新野县发展和改革委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	项目工作经费	新野县发展和改革委员会	115.00	115.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮食质量安全监测与监管经费	新野县粮食流通行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮食局业务费	新野县粮食流通行政执法大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	优化营商环境工作经费	新野县优化营商环境服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	申请高铁广告冠名宣传费用的报告（新财预2023]2152号 本级财力）	新野县发展和改革委员会	110.00	110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	郑万高铁专项债还本付息	新野县发展和改革委员会	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年粮食等重要农产品仓储设施专项（地方粮食项目）中央基建投资预算（新财预【2021】15193号 上年结转（列入预算）	新野县粮食流通行政执法大队	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达2023年农产品成本调查经费的通知（新财预「2023]5088号 上级当年下达）	新野县发展和改革委员会	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（新财预[2023]5139号 上级当年下达）	新野县发展和改革委员会	790.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于预拨2022年节能减排中央补助资金预（县域示范性集中式公用充电电站建设奖补资金）的通知（新财预2022 5179号 上级当年下达）（新财预「202215179号 上年结转（列入预算变动））	新野县发展和改革委员会	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于应急物资储备的请示（新财预[2022]8026号 科目调剂）（新财预[2022]8026号 上年结转（列入预算变动））	新野县发展和改革委员会	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年省级农民工返乡创业示范县奖补资金（新财预[2022]18027号 上级当年下达）（新财预[2022]8027号 上年结转（列入预算变动））	新野县发展和改革委员会	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年及以前年度项目结转资金（新野县商务中心区管理委员会）	新野县重点项目建设促进中心	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年及以前年度项目结转资金（新野县商务中心区管理委员会）	新野县重点项目建设促进中心	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
年度履职目标	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划 ;加强经济运行调度,促进经济高质量发展；指导推进和综合协调全县经济体制改革 ，牵头推进营商环境优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大抓经济调度		围绕重点行业、重点企业、重点项目开展经济调度	
	大抓项目建设		确保项目建设提速提效，保持全市第一方阵位次	
	大抓营商环境		争创全省优化营商环境“创新示范县“目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		4419.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		855.80	
	（2）项目支出		3563.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
	预算和财务管理	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	≤20%	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%	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。
		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。
		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。

部门（单位）名称		新野县发展和改革委员会		
	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	大抓经济调度	保持	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。
		大抓项目建设	开展	
		大抓营商环境	争创	
	履职目标实现	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划	实施	
		加强经济运行调度	加强	
		推进营商环境优化	推进	
效益指标	履职效益	促进县域经济的发展	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。
	满意度	社会的满意率	≥99%	

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县发展和改革委员会

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
102001	项目资金争取工作先进奖励		250.00			物资储备总成本	250万元	拨付资金的完成率	100%	应对灾害的能力	保障	社会的满意率	99%
102001	铁路办项目前期工作经费		50.00			总成本	50 万元	拨付资金的完成率	100%	保障铁路办运转	保障	服务对象的满意度	99%
102001	2021 年粮食等重要农产品仓储设施专项（地方粮食项目）中央基建投资预算		128.27			总成本	128.27 万元	拨付资金的完成率	100%	促进粮食仓储能力	促进	企业的满意率	99%
102001	郑万高铁专项债还本付息		384.00			总成本	384 万元	拨付资金的完成率	100%	郑万高铁顺利建成	保障	群众的满意率	99%
102001	项目前期费用		1,163.00			总成本	1163 万元	拨付资金的完成率	100%	项目的顺利开展	开展	服务对象的满意率	99%
102001	项目工作经费		115.00			总成本	120 万元	拨付资金的完成率	100%	项目的顺利开展	开展	服务对象的满意率	99%
102001	发展和改革委员会粮食质量安全监测与监管经费		5.00			总成本	5 万元	拨付资金的完成率	100%	粮食质量安全监测与监管	监管	服务对象的满意率	99%
102001	地方储备粮项目费用		32.00			储备总成本	32万元	拨付资金的完成率	100%	应对灾害的能力	保障	社会的满意率	99%
102001	招商引资及项目建设工作先进奖励		310.00			总成本	310 万元	拨付资金的完成率	100%	科研报告编制和评审	促进	服务对象的满意率	99%
102001	粮食局业务费		30.00			总成本	30 万元	拨付资金的完成率	100%	粮食工作开展	开展	工作人员的满意率	99%
102001	关于应急物资储备的请示（新财预【2022】8026号上年结转		39.74			储备总成本	39.74万元	拨付资金的完成率	100%	应对灾害的能力	保障	社会的满意率	99%

102001	2023年及以前年度项目结转资金		1.84			总成本	1.84万元	拨付资金的完成率	100%	重点项目建设工作进行	保障	工作人员的满意率	99%
102001	2023年及以前年度项目结转资金		1.10			总成本	1.1万元	拨付资金的完成率	100%	重点项目建设工作进行	保障	工作人员的满意率	99%
102001	2021年省级农民工返乡创业示范县奖补资金		4.00			总成本	4万元	拨付资金的完成率	100%	促进农民工创业	促进	服务对满意度	99%
102001	关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知		790.00			总成本	790万元	拨付资金的完成率	100%	重点项目建设工作进行	保障	工作人员的满意率	99%
102001	关于预拨2022年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电设施建设奖补资金）		120.00			节能减排补助资金总成本	120.00万元	拨付资金的完成率	100%	社会环境的改善	改善	社会的满意率	99%
102001	优化营商环境工作经费		25.00			总成本	25.00万元	拨付资金的完成率	100%	优化营商环境工作进行	保障	工作人员的满意率	99%
102001	申请高铁广告冠名宣传费用的报告		110.00			总成本	110.00万元	拨付资金完成率	100%	提高广告知名度	提高	服务满意度	99%
102001	关于下达2023年农产品成本调查经费的通知		4.40			总成本	4.40万元	拨付资金完成率	100%	保障农产品成本调查工作顺利开展	开展	工作人员满意度	99%