

2025年度信阳市平桥区发展和改革委员会 单位预算（本级）

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职能

根据信平办〔2019〕26号《关于印发平桥区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，平桥区发展和改革委员会为区政府工作部门。主要职能：集中精力抓好宏观调控；重点拟订和组织实施全区国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量；强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题；深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制；深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。根据区级储备

总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、 轮换，确保区级储备物资收的进、储的好、调得动、用得上。

二、 机构设置

信阳市平桥区发展和改革委员会有内设机构 11 个，分别为： 办公室（粮食监督管理股）、综合规划和国民经济股、重点项目 建设办公室、固定资产投资和社会发展股、能源发展和资源环境 股、农村经济和基础产业股、城市发展和服务业股、工业发展和 财金经贸股、价格管理股（价格调控股）、物资储备管理股、粮 食产业发展股。

三、 单位预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本单位预算无下属机构及其他预算单位，公开的为信阳市平桥区发展和改革委员会本级预算。

第二部分

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）2025 年度收入总计1607.16 万元，支出总计1607.16万元，与 2024年度相比，收、支总计各增加992.54万元，增长161.49%。主要原因是：2025年专项经费比2024年增加1000万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）2025 年度收入预算合计1607.16万元，其中一般公共预算收入1607.16万元，占比100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）2025 年度支出预算合计1607.16万元，其中：基本支出482.16万元，占比30%；项目支出1125 万元，占比 70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）2025 年度一般公共预算收支预算 1607.16 万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年度相比，一般公共预算收支预算经费增加992.54万元，增长161.49%。主要原因是：2025年专项经费比2024年增加1000万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度一般公共预算支出年初预算 1607.16 万元，其中：基本支出482.16 万元，占比 30%；项目支出 1125 万元，占比 70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度一般公共预算基本支出 482.16万元，其中：人员经费 442.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度“三公”经费预算 为 0 万元。2025 年度“三公”经费支出预算数比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2025年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2024年度减少 0 万元，下降0%，主要原因是：2025年无预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2025年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2024 年度减少 0 万元，下降0%，主要原因是：2025年无预算安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度没有政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度机关运行经费支出预算 40.08万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2024 年度预算减少5.13万元，下降11.35%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算支出情况：2025 年度政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级） 2025 年度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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2025 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2024年度期末，信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要原因：本单位并无其他用车；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

信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）没有负责管理的专

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。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)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。

2025年部门收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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	1,607.16	一、一般公共服务	1,534.87
其中：财政拨款	1,607.16	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	41.31
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	30.98
		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	1,607.16	本 年 支 出 合 计	1,607.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,607.16	支 出 总 计	1,607.16

2025年部门支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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		
						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	1,607.16	482.16	439.19	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
			301	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,607.16	482.16	439.19	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
201	04	01		行政运行	1,534.87	409.87	366.90	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.31	41.31	41.31						
221	02	01		住房公积金	30.98	30.98	30.98						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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	1,607.16	一、本年支出	1,607.16	1,607.16	1,607.16		
（一）一般公共预算拨款	1,607.16	（一）一般公共服务支出	1,534.87	1,534.87	1,534.87		
其中：财政拨款	1,607.16	（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	41.31	41.31	41.31		
		（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	30.98	30.98	30.98		
		（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：	1,607.16	支出合计	1,607.16	1,607.16	1,607.16		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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		
						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	1,607.16	482.16	439.19	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
			301	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,607.16	482.16	439.19	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
201	04	01		行政运行	1,534.87	409.87	366.90	2.89	40.08		1,125.00	1,125.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.31	41.31	41.31						
221	02	01		住房公积金	30.98	30.98	30.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）

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				482.16	442.09	40.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.39	53.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.29	32.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.81	164.81	
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.53	100.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76		4.76
30201	办公费	50201	办公经费	9.25		9.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.27		17.27
30229	福利费	50201	办公经费	5.23		5.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.98	30.98	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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	

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。

2025年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（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		
			1,125.00	1,125.00							
	301	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,125.00	1,125.00							
其他运转类	区发改委2025年专项经费	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,125.00	1,125.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）				
年度履职目标	全面贯彻落实党的二十大精神，根据区委区政府决策部署，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项职能工作。主要工作目标：1、促进经济平稳运行，积极对接重大战略，创新开展招商引资。2、持续优化营商环境，推进社会信用体系建设。3、围绕价格成本调查、成本监审、价格信息监测等工作，不断提升价格管理工作质量。4、加大重点项目谋划推进和固定资产投资管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1：加强经济分析监测。2：优化营商环境，提升信用建设水平。3：做好价格管理工作。4：加强重点项目工作		1、科学分析研判2024年度经济和社会各项指标，编制好2024年度经济社会发展计划。2、确保我区营商环境总体排名进入全省第一方阵。3、做好成本监审、价格管理、价格认定工作。4、提前谋划项目，加强重大项目落地、开工、投产等全过程跟踪服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,607.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,607.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	482.16	
		（2）项目支出	1,125.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升经济发展水平	提升	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市平桥区发展和改革委员会（本级）

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
301	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,125.00	1,125.00										
301001	信阳市平桥区发展和改革委员会	1,125.00	1,125.00										
411503240000000189202	区发改委2025年专项经费	1,125.00	1,125.00			项目总成本	≤1125万元	项目工作覆盖率	≥95%	提升全区经济发展水平	提升	公众满意度	≥95%
								项目工作完成计划达标率	≥95%				
								项目工作完成及时率	≥95%				