

2021 年度  
南召县产业集聚区管理委员会 部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分：南召县产业集聚区管理委员会 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：南召县产业集聚区管理委员会概况

## 一、部门职责

南召县产业集聚区管理委员会的主要职能是：

（一）按照“统一领导，分工负责”的原则，南召县产业集聚区管理委员会主要负责辖区内的规划实施、招商引资、项目建设、信息统计、企业服务等经济管理事项；城郊乡统一负责各类社会事务。党政综合、群团组织等机构实行一个机构、两块牌子。

（二）负责产业集聚区党的思想、组织、作风建设；

（三）贯彻执行省、市、县有关产业集聚区建设发展的各项政策、法规、规定；

（四）负责产业集聚区的中、长期建设发展规划，并组织实施；

（五）负责规划区内企业经济指标的动态管理及数据上报，监督、指导、协调、服务进驻企业生产经营；

（六）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。

（七）负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

（八）审核投资项目，按照规定权限进行备案上报；

（九）优化企业建设生产经营环境，维护企业合法权益；

（十）培育和发展行业协会等中介组织；

（十一）承担相关职能部门派驻机构的协调服务及管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南召县产业集聚区管理委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、招商融资促进科、发展改革规划科、国土建设环保科、基础设施与公共服务设施建设管理科。

从决算单位构成看，产业集聚区管委会部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南召县产业集聚区管理委员会。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 南召县产业集聚区管理委员会本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收 入              |        | 支 出           |     |
|------------------|--------|---------------|-----|
| 项 目              | 决算数    | 项 目           | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 458.50 | 一、一般公共服务支出    |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出        |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出        |     |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出      |     |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出        |     |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出      |     |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |     |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出   |     |
|                  |        | 九、卫生健康支出      |     |
|                  |        | 十、节能环保支出      |     |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     |     |

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收 入 |     | 支 出             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数    |
|     |     | 十二、农林水支出        |        |
|     |     | 十三、交通运输支出       |        |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 458.50 |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     |        |
|     |     | 十六、金融支出         |        |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     |        |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|     |     | 十九、住房保障支出       |        |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|     |     | 二十三、其他支出        |        |

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收 入       |        | 支 出             |        |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目       | 决算数    | 项 目             | 决算数    |
|           |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|           |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|           |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计    | 458.50 | 本年支出合计          | 458.50 |
| 使用非财政拨款结余 |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余   |        | 年末结转与结余         |        |
| 收入总计      | 458.50 | 支出总计            | 458.50 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 项 目     |               | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计            | 458.50 | 458.50 |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 458.50 | 458.50 |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 458.50 | 458.50 |        |      |      |          |      |
| 2150801 | 行政运行          | 253.22 | 253.22 |        |      |      |          |      |
| 2150803 | 机关服务          | 205.28 | 205.28 |        |      |      |          |      |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 项 目     |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计            | 458.50 | 458.50 |      |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 458.50 | 458.50 |      |        |      |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 458.50 | 458.50 |      |        |      |           |
| 2150801 | 行政运行          | 253.22 | 253.22 |      |        |      |           |
| 2150803 | 机关服务          | 205.28 | 205.28 |      |        |      |           |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收入               |    |        | 支出            |    |    |                |                 |                  |
|------------------|----|--------|---------------|----|----|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2  | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 458.50 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |    |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |    |                |                 |                  |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |    |                |                 |                  |
|                  | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |    |                |                 |                  |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |    |                |                 |                  |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |    |                |                 |                  |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 |    |                |                 |                  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |    |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收入  |    |     | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|-----|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                 |                  |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                 |                  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出       | 44 |        |                |                 |                  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                 |                  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 458.50 | 458.50         |                 |                  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                |                 |                  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出        | 48 |        |                |                 |                  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |                |                 |                  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |                |                 |                  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出      | 51 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收入          |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计      | 27 | 458.50 | 本年支出合计          | 59 | 458.50 | 458.50         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 收入           |    |        | 支出  |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额    | 项 目 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 458.50 | 合计  | 64 | 458.50 | 458.50         |                 |                  |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 项 目     |               | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |      |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计            | 458.50 | 458.50 |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 458.50 | 458.50 |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 458.50 | 458.50 |      |
| 2150801 | 行政运行          | 253.22 | 253.22 |      |
| 2150803 | 机关服务          | 205.28 | 205.28 |      |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 252.82 | 302          | 商品和服务支出 | 100.57 |
| 30101        | 基本工资           | 79.43  | 30201        | 办公费     | 8.28   |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.31  | 30202        | 印刷费     | 3.77   |
| 30103        | 奖金             | 21.15  | 30203        | 咨询费     | 19.00  |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 38.38  | 30205        | 水费      |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.93  | 30206        | 电费      |        |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费     | 1.66   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.39   | 30208        | 取暖费     |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费 |       | 30209        | 物业管理费     |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 0.6   | 30211        | 差旅费       | 0.67 |
| 30113        | 住房公积金     | 19.85 | 30212        | 因公出国（境）费用 |      |
| 30114        | 医疗费       |       | 30213        | 维修（护）费    | 0.31 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 3.77  | 30214        | 租赁费       | 0.57 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.4   | 30215        | 会议费       | 0.24 |
| 30301        | 离休费       |       | 30216        | 培训费       | 0.04 |
| 30302        | 退休费       |       | 30217        | 公务接待费     | 3.42 |
| 30303        | 退职（役）费    |       | 30218        | 专用材料费     |      |
| 30304        | 抚恤金       |       | 30224        | 被装购置费     |      |
| 30305        | 生活补助      | 0.4   | 30225        | 专用燃料费     |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |             |    | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30306        | 救济费         |    | 30226        | 劳务费       | 31.58 |
| 30307        | 医疗费补助       |    | 30227        | 委托业务费     |       |
| 30308        | 助学金         |    | 30228        | 工会经费      |       |
| 30309        | 奖励金         |    | 30229        | 福利费       |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.76  |
| 30311        | 代缴社会保险费     |    | 30239        | 其他交通费用    | 3.78  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30240        | 税金及附加费用   |       |
|              |             |    | 30299        | 其他商品和服务支出 | 26.49 |
|              |             |    | 307          | 债务利息及费用支出 |       |
|              |             |    | 30701        | 国内债务付息    |       |
|              |             |    | 30702        | 国外债务付息    |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |    |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用    |    |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用    |    |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       |    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      |    |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      |    |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      |    |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        |    |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        |    |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |    |
|--------------|------|----|--------------|------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助       |    |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 |    |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿       |    |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置     |    |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置   |    |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置   |    |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置     |    |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    |    |
|              |      |    | 399          | 其他支出       |    |
|              |      |    | 39906        | 赠与         |    |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               |        |
|              | 人员经费合计 | 253.22 |              | 公用经费合计             | 100.57 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县产业集聚区管理委员会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.89 |               | 0.89       |             |             | 4         | 4.18 |               | 0.76       |             | 0.76        | 3.42      |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县产业集聚区管理委员会

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为458.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少253.22万元，下降35.58%，主要原因是执行上级要求，压减各项支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计458.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.50万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计458.50万元，其中：基本支出458.50万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为458.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.22万元，下降35.58%，主要原因是执行上级要求，压减各项支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.50万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.22万元，下降35.58%，主要原因是执行上级要求，压减各项支出。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出458.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出458.50万元，占100%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.50 万元，支出决算为 458.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为 253.22 万元，支出决算为 253.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）年初预算为 205.28 万元，支出决算为 205.28 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.79 万元。其中：人员经费 253.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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；公用经费 100.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 85.48%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算的85.39%，占18.18%；公务接待费支出决算3.42万元，完成预算的85.5%，占81.82%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.89万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.76万元。主要用于燃油费0.61万元，修理费0.15万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出 3.42 万元。主要用于招商引资，项目协调。2021 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 352 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.61 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 1521%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与年终决算数统计口径不一样，导致差异较大。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南召县产业集聚区管理委员会共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆；单位价值 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 458.50 万元，其中人员经费支出 253.22 万元，公用经费支出 100.57 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。