

2021 年度
南阳市可持续发展促进中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市可持续发展促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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：南阳市可持续发展促进中心概况

一、部门职责

南阳市可持续发展促进中心的主要职能是：负责落实国家可持续发展的有关政策规定，配合国家组织实施可持续发展行动，做好南阳可持续发展示范区创建工作；负责开展南阳可持续发展宣传和培训工作；负责实施可持续发展优先发展项目；负责实施可持续发展领域的论证和评估；组织开展企业碳资产开发工作，做好可持续发展的国际合作与交流。负责京宛科技合作与交流：负责京宛科技合作平台的建设和维护运营管理工作。

二、机构设置

南阳市可持续发展促进中心内设机构 4 个，包括：综合科、宣教科、科技合作管理科、信息技术科。

从决算单位构成看，南阳市可持续发展促进中心决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市可持续发展促进中心。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位：万元

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	178.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	172.83
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.95
		九、卫生健康支出	10.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	178.46	本年支出合计	213.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.71	年末结转与结余	0.00
收入总计	213.17	支出总计	213.17

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

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位：万元

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	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	213.17	190.42	22.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	172.83	150.08	22.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	172.83	150.08	22.75	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	213.17	190.42	22.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	213.17	190.42	22.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	178.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	172.83	172.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.95	20.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.57	8.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	178.46	本年支出合计	59	213.17	213.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.71	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.71		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	213.17	合计	64	213.17	213.17	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	213.17	190.42	22.75
206	科学技术支出	172.83	150.08	22.75
20601	科学技术管理事务	172.83	150.08	22.75
2060101	行政运行	150.08	150.08	0.00
2060103	机关服务	22.75	0.00	22.75
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	0.00
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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	213.17	190.42	22.75
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.43	302	商品和服务支出	22.55
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	6.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	167.88		公用经费合计	22.55

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： 南阳市可持续发展促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.13	0.00	1.94	0.00	1.94	0.20

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

部门： 南阳市可持续发展促进中心

单位： 万元

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 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

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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213.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.41万元，下降1.57%，主要原因是开支的控制和节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计178.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计213.17万元，其中：基本支出190.42万元，占89.33%；项目支出22.75万元，占10.67%。

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213.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.41万元，下降1.57%，主要原因是开支的控制和节约。

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213.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.64万元，增长9.02%，主要原因是单位新增人员，经费支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出213.17万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）8.57万元，占4.02%；科学技术支出（类）172.83万元，占81.08%；社会保障和

就业支出（类）20.95万元，占9.83%；卫生健康支出（类）10.82万元，占5.08%。

（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193.99万元，支出决算为213.17万元，完成年初预算的109.89%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为136.98万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，人员工资等相关费用增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为23万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出的节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.44万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的152.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资变动引起的缴纳社保金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为4.28万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.48万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的200.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，经费支出相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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190.42万元。其中：人员经费167.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.55万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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3.00万元，支出决算为2.13万元，完成预算的71%。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经费开支的控制和节约。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，完成预算的97%，占90.71%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20%，占9.29%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位暂无相关业务。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的96.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支的控制和节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.94万元。主要用于车辆日常维护和过路费等。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 1.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支的控制和节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.20 万元。主要用于各类公务接待。2021年共接待国内来访团组1个、来宾10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 14.27 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 158.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市可持续发展促进中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为193.99万元，其中人员经费支出156.6万元，公用经费支出14.39万元；支出项目共6个，支出金额23万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额23万元；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。

我部门根据年初设定的绩效目标，京宛科技合作平台运行项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是在提升平台运行质量方面仍有进步空间；二是在提高平台运行效率方面仍有进步空间。下一步改进措施：一是在平台网站运行方面多下功夫，规定各版块内容发布的时间周期；二是对发布内容质量严格把关，经各负责人审批签字后才可发布。科技交流与合作（北京）项目自评得分为96分。发现的主要

问题及原因：在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间。下一步改进措施：增加调研次数，提升调研质量，深入了解南阳企业发展过程中遇到的难题及技术需求，积极与北京方面对接，发挥桥梁作用，使京宛科技合作交流范围更广、质量更高。可持续发展宣传费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：宣传工作效率与工作质量仍有提升空间。下一步改进措施：深入了解民众在可持续发展方面的空白区是什么，更有针对性的展开宣传。可持续发展的论证与评估项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间。下一步改进措施：积极开展可持续发展领域的论证与评估会议，推动南阳市可持续发展领域涌现出更多更高质量的科研成果。公车运行及维护费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：公车运行在助力工作正常开展方面仍有进步空间。下一步改进措施：未来将进一步提质增效，助力业务工作开展。公务接待经费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：助力工作正常开展方面仍有一定进步空间。下一步改进措施：未来将进一步提质增效，助力业务工作开展。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称	京宛科技合作平台运行						
主管部门及代码	南阳市科学技术局			实施单位	南阳市可持续发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	9	9	9	—		—

		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证京宛科技合作平台正常运行				京宛科技合作平台正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台正常运行天数	>230 天	250 天	10	10	
		质量指标	平台运行质量	较高质量	较高质量	15	13	在提升平台运行质量方面仍有进步空间
		时效指标	平台运行效率	较高效率	较高效率	15	14	在提高平台运行效率方面仍有进步空间
	成本指标	项目所需成本	≤9 万元	9 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进京宛科技合作	促进	有效促进	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10	
总分						100	97.0	在提升平台运行效率与运行质量方面仍有进步空间
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称	科技交流与合作（北京）							
主管部门及代码	南阳市科学技术局 207101			实施单位	南阳市可持续发展促进中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科技交流与合作正常开展			科技交流合作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展科技交流合作次数	>2 次	3 次	10	10	

	质量指标	开展科技交流合作质量	较高质量	较高质量	15	13	在开展科技交流合作质量方面仍有一定进步空间	
		时效指标	科技交流与合作开展效率	高效率	高效率	15	15	
		成本指标	成本费用	≤8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		助力京宛科技交流与合作	助力	助力	30	28	在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>85%	90%	10	10		
总分					100	96.0	在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值								

的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		可持续发展宣传费						
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101			实施单位	南阳市可持续发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展可持续发展宣传工作，使可持续发展理念深入人心			通过发放宣传页、放置宣传展板等方式使可持续发展理念深入人心				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥2	3	10	10	
		质量指标	宣传工作完成质量	较高质量	较高质量	15	14	宣传工作质量仍有提升空间
	时效指标	开展工作效率	较高效率	较高效率	15	14	工作效率仍有提升空间	
	成本指标	成本费用	≤2万	2万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	可持续发展理念得到一定程度的了解与认识	社会各界对可持续发展有一定了解与认识	社会各界对可持续发展有一定了解与认识	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	98.0	宣传工作效率与工作质量仍有提升空间	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	可持续发展的论证与评估						
主管部门及代码	南阳市科学技术局 207101			实施单位	南阳市可持续发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—

		单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办可持续发展领域的论证研讨会提高可持续发展工作质量				可持续发展工作质量得到了提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办可持续发展领域的论证研讨会	≥1次	1次	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用	≤1万元	1万元	25	25			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动南阳可持续发展工作	大力推动	推动	30	28	在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10			

总分	100	98.0	在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101			实施单位	南阳市可持续发展促进中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公车正常运行			公车正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车正常运行天数	>230天	250天	25	25	
		质量指标						
	时效指标							
成本指标	成本费用		2万元	2万元	25	25		

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	助力工作正常开展	工作正常 开展	工作正常 开展	30	28	公车运行在 助力工作正 常开展方面 仍有进步空 间，未来将 进一步提质 增效，助力 业务工作开 展。	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	98.0	公车运行在 助力工作正 常开展方面 仍有进步空 间，未来将 进一步提质 增效，助力 业务工作开 展。	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公务接待经费							
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101		实施单位	南阳市可持续发展促进中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证公务接待活动正常进行			公务接待活动正常进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务接待人次	>20 人次	22 人次	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用		≤1 万元	1 万元	25	25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力工作正常开展	工作是否正常开展	工作正常开展	30	28	公务接待在助力工作正常开展方面仍有一定进步空间	

	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	>80%	95%	10	10		
总分					100	98.0	公务接待在 助力工作正 常开展方面 仍有一定进 步空间	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。