#### 2021年部门收支总体情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

部门名称: 河南南阳	λ								出						平位: 九
1						<u> </u>		2021年预算							
项目	金额	项 目	V.V.			一般公	共预算支出	2021 17 17.3	<del>T</del> -		++ A ->-11	专户安排	本级财力 补助下级 支出	提前下达转	
			总计 -	小计	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	有偿使用收入	政府住房基金	基金安排			上年结转安排	移支付安排
一、财政拨款	1, 690, 463. 88	一、基本支出	1, 257, 109. 88	1, 257, 109. 88	1, 257, 109. 88										
二、收费安排		1、行政人员经费	147, 349. 09	147, 349. 09	147, 349. 09										
三、专项收入		2、事业人员经费	1, 043, 960. 79	1, 043, 960. 79	1, 043, 960. 79										
四、罚没收入		3、公用支出	65, 800. 00	65, 800. 00	65, 800. 00										
五、国有资产有偿 使用收入		二、项目支出	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
六、政府住房基金 收入		1、一般性项目支出													
七、政府性基金		2、专项支出	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
八、专户收入		2.1、政策性配套支出													
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出													
十、本级财力补助 下级支出		2.3、其他资本性支出													
下级支出 十一、提前下达转 移支付支出		2.4、偿债支出													
- 171 × 111		2.5、其他	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
本年收入合计	1, 690, 463. 88	本年支出合计	1, 690, 463. 88	1, 690, 463. 88	1, 690, 463. 88										

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位,元

部门名称: 河南南阳国家农业科技园区管委会			里位: 兀 
	收 入		
项目		金额	备注
一、财政拨款		1, 690, 463. 88	
二、收费安排			
三、专项收入			
四、罚没收入			
五、国有资产有偿使用收入			
六、政府住房基金收入			
七、政府性基金			
八、专户收入			
九、结余结转收入			
十、本级财力补助下级支出			
十一、提前下达转移支付支出			
本年收入合计		1, 690, 463. 88	

#### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

部门名称: 冽南南阳国家	《水业科权四位官安云	<u> </u>											₽似: 兀
				支			出						
						2021年预算	草						
项 目	M-71		一般公共预算支出							اللود ود ب	本级财力	1 6-7 6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	提前下达转
	总计	小计	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	有偿使用收入	政府住房 基金	基金安排	专户安排	补助下级 支出	上年结转安排	移支付安排
一、基本支出	1, 257, 109. 88	1, 257, 109. 88	1, 257, 109. 88										
1、行政人员经费	147, 349. 09	147, 349. 09	147, 349. 09										
2、事业人员经费	1, 043, 960. 79	1, 043, 960. 79	1, 043, 960. 79										
3、公用支出	65, 800. 00	65, 800.00	65, 800. 00										
二、项目支出	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
1、一般性项目支出													
2、专项支出	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
2.1、政策性配套支出													
2.2、事业发展专项支出													
2.3、其他资本性支出													
2.4、偿债支出													
2.5、其他	433, 354. 00	433, 354. 00	433, 354. 00										
本年支出合计	1, 690, 463. 88	1, 690, 463. 88	1, 690, 463. 88										

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位:元

收	λ	支	出
项目	金额	项目	财政拨款
一、财政拨款	1, 690, 463. 88	一、基本支出	1, 257, 109. 88
		1、行政人员经费	147, 349. 09
		2、事业人员经费	1, 043, 960. 79
		3、公用支出	65, 800. 00
		二、项目支出	433, 354. 00
		1、一般性项目支出	
		2、专项支出	433, 354. 00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	433, 354. 00
本年收入合计	1, 690, 463. 88	本年支出合计	1, 690, 463. 88

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位:元

#	斗目编码	冯	单位	V () (ed = 4.ed )	V N		基本支	支出			项目支出	
类	款	项	代码	単位(科目名称)	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1, 690, 463. 88	1, 257, 109. 88	147, 349. 09	1, 043, 960. 79	65, 800. 00	433, 354. 00		433, 354. 00
				[402001]河南南阳国 家农业科技园区管委	1, 690, 463. 88	1, 257, 109. 88	147, 349. 09	1, 043, 960. 79	65, 800. 00	433, 354. 00		433, 354. 00
201	03	01	402001	行政运行(政府办 公厅(室)及相关机	1, 457, 708. 06	1, 034, 871. 06	109, 862. 56	859, 208. 50	65, 800. 00	422, 837. 00		422, 837. 00
208	05	02	402001	事业单位离退休	6, 957. 35	6, 957. 35		6, 957. 35				
208	05	05	402001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92, 177. 05	92, 177. 05	13, 004. 48	79, 172. 57				
208	05	01	402001	行政单位离退休	2, 160. 00	2, 160. 00		2, 160. 00				
208	27	01	402001	财政对失业保险基 金的补助	3, 324. 26	3, 324. 26		3, 324. 26				
208	27	02	402001	财政对工伤保险基 金的补助	2, 304. 42	2, 304. 42	325. 11	1, 979. 31				
210	11	01	402001	行政单位医疗	5, 039. 24	5, 039. 24	5, 039. 24					
210	11	02	402001	事业单位医疗	31, 779. 37	31, 779. 37		31, 779. 37				
213	01	01	402001	行政运行(农业)	19, 881. 34	9, 364. 34	9, 364. 34			10, 517. 00		10, 517. 00
221	02	01	402001	住房公积金	69, 132. 79	69, 132. 79	9, 753. 36	59, 379. 43				

#### 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会 单位:元 科目编码 一般公共预算 科目名称 小计 类 款 其中: 财政拨款 1 2 \*\* \*\* \*\* 合计 1, 257, 109.88 1, 257, 109.88 301 01 基本工资 373, 776.00 373, 776.00 津贴补贴 301 02 155, 172. 00 155, 172. 00 奖金 301 03 316, 983. 42 316, 983. 42 301 07 绩效工资 114,068.57 114, 068. 57 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 92, 177. 05 92, 177. 05 301 10 35, 718. 61 35, 718. 61 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 6, 728. 68 6,728.68 301 13 住房公积金 69, 132. 79 69, 132. 79 302 01 办公费 9,000.00 9,000.00 6, 913. 28 302 28 工会经费 6,913.28 302 29 福利费 11, 522. 13 11, 522. 13 302 31 公务用车运行维护费 56, 800.00 56,800.00 02 303 退休费 9, 117. 35 9, 117. 35

## 2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位:元

项 目	2021年"三公"经费预算数
共计	58, 100. 00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1, 300. 00
3、公务用车费	56, 800. 00
其中: (1)公务用车运行维护费	56, 800. 00
(2) 公务用车购置	

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。

# 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位:元

<del></del>	科目编码		单位		74 VI		基本	支出			项目支出	<u> </u>
类	款	项	代码	单位(科目名称)	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		_										

此表无数据、为空表

## 2021年国有资本经营支出情况表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

单位:元

<del></del>	斗目编码	j	单位代				基本	支出			项目支出	<u> </u>
	款	项	码	単位(科目名称)	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

#### 附件:

# 南阳市卧龙区部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2021年度)

部门	(単位) 名称		<u>i南阳国家农业科技园区管</u>						
年度履职目标	发展规划以及各项工作计 规划,开展招商引资、项	划并组织实施,管理园区内 目引进工作 <mark>;</mark> 园区内基础设	贯彻落实《国家农业科技园区管理办法》,制定园区总体规划和经济、产用并组织实施,管理园区内生产业务和对外经济技术交流合作;编制园区并引进工作;园区内基础设施、公用设施和其他公用项目的建设、监督和管研开发与合作、新技术新品种引进示范推广、科技项目申报、实施等;负						
	任务名称		主要内容						
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、	、奖金、社保缴费及住房么	公积金缴纳,保障职工福					
年度主要任务	政府购买服务支出	保障园区绿化、保洁等第三	三方服务						
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公	公车运行维护、公务出国	(境)、培训、会议等。					
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经	费,党建、精神文明、爱国	国卫生创建活动、绩效管					
	科研经费								
		部门预算总额(元)		1, 690, 463. 88					
	1.	、资金来源: (1) 财政资金	金	1, 690, 463. 88					
预算情况		(2) 其他资金							
	2.	2、资金结构: (1)基本支出							
		(2) 项目支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明					
		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。					

工作目标管理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

	I	77 kb \m +b ->
预算调整率	≦ 20%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数)/年初预算数的分别的 为第调整数: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)
结转结余变动率	<b>≦20%</b>	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	<b>≦20%</b>	"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%。政府采购预算第:采购机关根据事业发展计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)是否按理办法 规以及资金管理办金 规定使用预算。 是否按照相关 规定使用称部门。 是否符合国际规定 是否符合的现象。 是否符合国家规定 是否符合国家规定 是不符合。 是不符合。 是不符合。 是不符合。 是不可以为, 是不可以为, 是不可, 是不可, 是不可, 是不可, 是不可, 是不可, 是不可, 是不可
		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障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部实验管理制度、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。

预算决算信息公开性	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,处置是否规范,处置是否规范,处是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产是否及时规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与产报表数据与产报表数据与产业。资产是否有关。资产是否有增资产是不考虑闲置存量使用(出租出债等)、对外投资产量的发产。3.资产对外有偿使用(出租、资产处置等事产收费,对外项是否按规定报批;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%

	绩效管理	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=己完成评价项目数量/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	履职目标实现	重点工作任务完成率	≧99%			
	<b>假</b>	年度履职目标实现	<b>≥99%</b>			
效益指标	履职效益	园区形象提升	<b>≥99%</b>			
双皿1日你	满意度	服务对象满意度	<b>≥</b> 99%			

#### 2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:河南南阳国家农业科技园区管委会

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						
	资金总额	财政性资金 其他资金	世仙次人	产出指标		效益指标		满意度指标	
			共配贷金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
南阳国家农业科技园区管委会									
2021-402001-0001 园区绿化费用	18.00	18.00	0.00	合同履约率(%)	100%	绿化、环境提升	85%	本单位内用户满意度	85%
						项目开展时限	1年		
2021-402001-0002 园区保洁费用	20.00	20.00	0.00	合同履约率(%)	100%	对办公环境和办公条件改	85%	间接对象满意度	90%
				公共设备设施完好率	90%	项目开展时限	1年	直接对象满意度	90%
监控设备维护	2.00	2.00		确保监控系统正常使用	90%	提升园区安全管理能力	92%	本单位内用户满意度	85%
维修改造资金	3.34	3.34		受益人数	19	办公条件持续改善	办公条件持续改善	干部职工满意度	100%
	南阳国家农业科技园区管委会 园区绿化费用 园区保洁费用 监控设备维护	資金息額	项目单位(项目名称) 资金总额 财政性资金 南阳国家农业科技园区管委会 园区绿化费用 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00	项目单位(项目名称) 资金总额 财政性资金 其他资金   南阳国家农业科技园区管委会 18.00 18.00 0.00   园区绿化费用 20.00 20.00 0.00   园区保洁费用 20.00 20.00 0.00   监控设备维护 2.00 2.00	项目单位(项目名称)	项目单位(项目名称)	项目单位(项目名称)	項目单位(項目名称)   資金总额   財政性資金   其他資金   其他資金   五級指标   五級指称   五级指称   五级指称	項目单位(項目名称)   資金总额   財政性资金   其他资金   其他资金   五級指标   一次出指标   五級指标   五級指述   五級指标   五級指标   五級指标   五級指标   五級指标   五級指标   五級指标   五級指标   五級指述   五級注述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述   五級指述