

2021 年河南南阳国家农业科技园区管委会 部门预算公开

目 录

第一部分 河南南阳国家农业科技园区管委会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

河南南阳国家农业科技园区管委会概况

一、河南南阳国家农业科技园区管委会主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省市的路线、方针、政策、法律法规，依据政府主管部门总体规划，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项工作计划并组织实施。

（二）制定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内生产业务和对外经济技术交流合作。

（三）按照权限规定审核把关区域内投资项目，协助办理相关证件。

（四）负责区域内基础设施、公用设施和其他项目建设、监督和管理。

（五）贯彻执行国家土地管理法律法规，按照土地部门指示，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（六）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的奖惩、培养、教育和推荐；负责园区内各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（七）依法管理区域内的国有资产、环境保护、安全生产等工作；研究处理区域内重大突发性事件，并及时向上级党委、政府报告情况。

（八）组织协调核心区、示范区、辐射区的科技产业孵化、技术创新、成果转化、技术交流，示范推广，推进优质农产品生产标准化和产业化经营。

（九）负责园区科技项目的申报推荐、监督实施，协助办理高新技术企业、产品的申报认定，以及科研成果鉴定、验收、管理工作。

（十）维护区域内社会及生产秩序，保障公民人身权利，保障企业和社会经济组织的依法自主经营和职工的合法权益。

（十一）承办上级政府及有关部门交办的其他事项。

二、河南南阳国家农业科技园区管委会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈河南南阳国家农业科技园区管委会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，河南南阳国家农业科技园区管委会设 5 个科室，包括：综合办公室、规划建设环保部、技术研发推广部、科技体系管理服务部、经济发展部。

（二）部门预算单位构成

河南南阳国家农业科技园区管委会部门预算包括河南南阳国家农业科技园区管委会本级预算。

1. 河南南阳国家农业科技园区管委会本级。

第二部分

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会2021年收入总计169.05万元，支出总计169.05万元，与上年预算相比，收、支总计各增加65.18万元，增加62.75%。主要原因：人员增加，抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年收入合计169.05 万元，其中：一般公共预算 169.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年支出合计169.05 万元，其中：基本支出 125.71 万元，占 74.36%；项目支出 43.34 万元，占 25.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年财政拨款收入预算 169.05 万元，支出预算 169.05 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 65.18 万元，增加 62.75%。主要原因：人员增加，落实中央规定精神，抗击疫情，预防洪水，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年一般公共预算

算支出年初预算为 169.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.78 万元，占 86.23%；社会保障和就业（类）支出 10.69 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 3.68 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 1.99 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 6.91 万元，占 4.09%。

六、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。我河南南阳国家农业科技园区管委会《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。

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 125.71 万元，其中：人员经费 117.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金；公用经费 8.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年“三公”经费预算为 5.81 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年数持平，

（二）公务用车购置及运行费5.68万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

河南南阳国家农业科技园区管委会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南南阳国家农业科技园区2021年机关运行经费支出8.42万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年河南南阳国家农业科技园区政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

河南南阳国家农业科技园区2021年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计169.05万元，其中项目共4个，金额为43.34万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，河南南阳国家农业科技园区共有车辆1.00辆，其中：一般公务用车1.00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

河南南阳国家农业科技园区无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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：

河南南阳国家农业科技园区管委会 2021 年部门预算表