

# 2022年南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管 理委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管 理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区 管理委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理 委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会概况

#### 一、南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会主要职责

（一）负责编制完善产业集聚区的发展总体规划；

（二）负责产业集聚区的招商引资工作；

（三）负责产业集聚区项目的准入工作，做好基础设施建设  
建设工作；

（四）负责产业集聚区的土地控制、征用、拆迁补偿及  
储备工作；

（五）负责产业集聚区项目服务工作，对集聚区项目在  
立项、审批及办证等方面实施全程服务；

（六）负责产业集聚区旅游服务管理；

（七）负责市区党委、政府交办的其他工作任务。

## 二、南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会设6个科室，包括：办公室、发展服务部、项目招商部、统计办公室、规划建设部、发展运营部。

### （二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会部门预算为机关本级预算。

## 第二部分

### 南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会 2022

### 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年收入总计 472.40 万元，支出总计 472.40 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 66.28 万元，增长 16.32%。主要原因：根据区编办文件要求，南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会办公室机构撤销，人员划转至我单位，故人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年收入合计 472.40 万元，其中：一般公共预算 472.40 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年支出合计 472.40 万元，其中：基本支出 472.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年财政拨款收入预算 472.40 万元，支出预算 472.40 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 66.28 万元，增长 16.32%，主要原因：根据区编办文件要求，南阳高新技术产业开发区飞龙工业园区管理委员会办公室机构撤销，人员划转至我单位，故人员经费增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 472.40 万元。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 423.89 万元，占 89.73%；事业单位离退休 5.76 万元，占 1.22%；行政单位医疗 17.10 万元，占 3.62%；住房公积金 25.65 万元，占 5.43%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卧龙岗文化旅游产业集聚区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 472.40 万元，其中：人员经费支出 462.40 万元，占 97.88%；公用经费支出 10 万元，占 2.12%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出与上年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于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。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会 2022年机关运行经费支出预算0.00万元。

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。本单位不属于此范畴。

## **(二) 政府采购支出情况**

2022年没有安排政府采购预算。

## **(三) 绩效目标设置情况**

2022年我单位未安排绩效目标。

2022年部门预算金额共计472.40万元,其中项目共0.00个,金额为0.00万元。详见附件 11部门(单位)整体绩效目标表和附件 12预算项目绩效目标表。

## **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末,我单位共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0.00辆;单价50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0.00项。我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工工作。

## 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：

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会 2022  
年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.40	一、一般公共服务	423.90
其中：财政拨款	472.40	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	5.80
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	17.10
		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	25.70
		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	472.40	本年支出合计	472.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	472.40	支出总计	472.40



## 2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

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			
类	款	项				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	472.40	472.40	455.50	7.00	10.00				
			165	南阳市卧龙区卧龙岗文化旅 游产业集聚区委员会	472.40	472.40	455.50	7.00	10.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	423.90		412.70	1.20	10.00				
208	05	02		事业单位离退休	5.80			5.80					
210	11	01		行政单位医疗	17.10		17.10						
221	02	01		住房公积金	25.70		25.70						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

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	472.40	一、本年支出	472.40	472.40	472.40		
(一) 一般公共预算拨款	472.40	(一) 一般公共服务支出	423.90	423.90	423.90		
其中: 财政拨款	472.40	(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	5.80	5.80	5.80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.10	17.10	17.10		
		(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	25.70	25.70	25.70		
		(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:	472.40	支出合计	472.40	472.40	472.40		

## 2022年一般公共预算支出预算表

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：万元

部门名称：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	472.40	472.40	455.50	7.00	10.00			
			165	南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会	472.40	472.40	455.50	7.00	10.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.90	423.90	412.70	1.20	10.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.80	5.80		5.80				
210	11	01		行政单位医疗	17.10	17.10	17.10					
221	02	01		住房公积金	25.70	25.70	25.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：万元

部门名称：

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				472.40	462.40	10.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.40	171.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.30	42.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.50	67.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.70	25.70	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：万元

部门名称：

“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	
4.00					4.00

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：万元

部门名称：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。



## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		472.40	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		472.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		472.40	
	(2)项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

