

2021年度
南阳光电产业集聚区管理委员会部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分： 南阳光电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： 南阳光电产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策， 执行区政府的有关决定、决议。

(二)负责拟订产业集聚区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)负责协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。

(四)管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。

(五)负责产业集聚区项目招商引资工作。

(六)负责入驻产业集聚区企业投资建设项目的初审工作为入驻企业办理投资项目备案。

(七)负责协助做好环评、施工及各类工程规划管理。

(八)协助相关部门做好入驻产业集聚区企业和施工项目的安全生产工作。

(九)负责产业集聚区内市政园林等基础设施建设工作。

(十)负责产业集聚区内投资环境建设工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳光电产业集聚区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南阳光电产业集聚区管理委员会设6个部（办、站），包括：党政办公室、纪检监察室、经济发展部、土地环保规划建设部、社会事业部、统计站。

2021年度，南阳光电产业集聚区管理委员会。

本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：南阳光电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

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	597.93	一、一般公共服务支出	579.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	659.62	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	0.00
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	27.93
		九、卫生健康支出	5.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	622.94
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	0.00
		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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,257.55	本年支出合计	1,236.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.56	年末结转与结余	36.69
收入总计	1,273.11	支出总计	1,273.11

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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,257.55	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,257.55	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.62	659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.62	659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	659.62	659.62	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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,236.43	613.49	622.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,236.43	613.49	622.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.94	0.00	622.94	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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	597.93	一、一般公共服务支出	33	579.70	579.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	659.62	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	0.00	0.00	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	27.93	27.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	622.94	0.00	622.94	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	0.00	0.00	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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,257.55	本年支出合计	59	1,236.43	613.49	622.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.56	年末财政拨款结转和结 余	60	36.69	0.00	36.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.56		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1,273.11	合计	64	1,273.11	613.49	659.62	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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	613.49	613.49	0.00
201	一般公共服务支出	579.70	579.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.70	579.70	0.00
2010301	行政运行	579.70	579.70	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	330.95	302	商品和服务支出	270.95
30101	基本工资	189.37	30201	办公费	16.36
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.63	30205	水费	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费	23.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.56

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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	5.20	30211	差旅费	5.76
30113	住房公积金	2.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.92	30213	维修（护）费	16.25
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	8.29
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	1.96	30226	劳务费	89.26
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	24.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02

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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.76
			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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	6.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.02

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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1.47
			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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	0.97
			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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	336.08		公用经费合计	277.40

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： 南阳光电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 (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
16.91	0.00	8.62	0.00	8.62	8.29	16.91	0.00	8.62	0.00	8.62	8.29

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： 南阳光电产业集聚区管理委员会

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	659.62	622.94	0.00	622.94	36.69
212	城乡社区支出	0.00	659.62	622.94	0.00	622.94	36.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	659.62	622.94	0.00	622.94	36.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	659.62	622.94	0.00	622.94	36.69

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。

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1,273.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少179.05万元，下降12.33%，主要原因是人员减少、经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,257.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.93万元，占47.55%；政府性基金预算财政拨款收入659.62万元，占52.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,236.43万元，其中：基本支出613.49万元，占49.62%；项目支出622.94万元，占50.38%。

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1,273.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.35万元，下降11.68%，主要原因是人员减少、经费减少。

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613.49万元，占支出合计的49.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.95万元，下降55.46%，主要原因是业务经费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出613.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）579.70万元，占

94.49%；社会保障和就业支出（类） 27.93万元，占 4.55%；卫生健康支出（类） 5.86 万元，占 0.95%。

（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 613.49 万元，支出决算为613.49 万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为579.70万元，支出决算为579.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.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27.93万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.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5.86万元，支出决算为5.86万元，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613.49万元。其中： 人员经费 336.08 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 277.40万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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16.91万元，支出决算为16.91万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.62万元，完成预算的100%，占50.97%；公务接待费支出决算8.29万元，完成预算的100%，占49.03%。

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。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8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。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8.62万元。主要用于燃油费、维修维护费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为 8.29万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的100%.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8.29万元。主要用于招商接待支出。2021年共接待国内来访团组207个、来宾1,658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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 659.62 万元，支出决算为 622.94 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未发生。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为659.62万元，支出决算为622.94万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未发生。

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25.36万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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，南阳光电产业集聚区管理委员会 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 613.48 万元，其中人员经费支出 336.08 万元，公用经费支出 277.40 万元；支出项目共 3 个，支出金额 613.48 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金 613.48 万元；纳入重点绩效评价

（部门评价或财政评价） 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，保障园区主干道544盏路灯项目自评得分为9分。发现的主要问题及原因： 一是个别路段由于光源老化及环境的限制，照度和亮度偏低，但所占比例较小。下一步改进措施： 一是严格执行城市照明规划， 加快改进城市照明存在的问题。 11台变压器项目自评得分为10分。绿化用水（11处集中供水点） 自评得分为10分。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		路灯及绿化运维费用						
主管部门及代码		光电园区			实施单位	光电园区		
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	21	21	20.86	10	99.3%	
		其中：政府预算资金	21	21	20.86	—	99.3%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障园区主干道544盏路灯、 11 台变压器，绿化用水（11处集中供水点）				保障路灯亮灯率达到99%，绿化养护总体情况较好，群众满意度为99%。			
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	544盏路灯亮灯率	98%	99%	10	10	
			11 台变压器	运转正常	正常	10	10	
			11处绿化用水	运转正常	正常	10	10	

		质量指标	路灯平均亮度	符合国家标准	符合	10	8	个别路段由于光源老化及环境的限制，照度和亮度偏低，但所占比例较小。下一步，严格执行城市照明规划，加快改进城市照明存在的问题。
		时效指标	路灯夏季运行时间	8小时45分钟	8小时45分钟	5	5	
			路灯冬季运行时间	12小时50分钟	12小时50分钟	5	5	
		成本指标	费用总成本	21万	20.857105万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障夜间出行	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	改善园区生态环境	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	98%	99%	10	10	
总分						100	98	

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。

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。