

2021 年度
方城县产业集聚区管理委员会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县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：方城县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

方城县产业集聚区管理委员会的主要职能是：

1、会同有关部门组织拟定集聚区的总体发展规划、产业发展规划、土地使用规划、城市设计规划和有关政策、法规、规章，报县政府有关主管部门批准后负责组织实施。

2、按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划，负责产业集聚区内建设用地土地使用权的划拨和出让。

3、帮助入驻企业办理有关审核、审批、备案及证件证书有关事项，为企业入驻搞好服务。

4、负责产业集聚区内供水、供电、通讯、污水处理等市政基础工程的建设、管理、协调。

5、负责组织招商及技术交流与合作，改善产业集聚区投资软环境。

6、协调有关部门对入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及协调解决产业园区建设和发展中的有关问题。

7、负责通过管委会投入产业集聚区资金的管理和使用，帮助入驻企业搞好融资工作。

8、参与产业集聚区环境规划与管理。

9、协调解决产业集聚区建设和发展中的有关问题。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

管委会下设 8 个办公室，分别是：综合办公室下设 5 个科室：综合文秘科、党务人事科、纪检监察室、统计科、财务科。招商引资及优惠政策兑现办公室下设 2 个科室：招商引资科、优惠政策兑现科。投融资及资金监管办公室下设 2 个科室：投融资管理科、资金监管科。企业管理服务办公室下设 3 个科室：办证服务科、安全生产科、企业联络科。基础设施建设管理办公室下设 2 个科室：工程管理科、物业管理科。规划发展及重点项目建设办公室下设 3 个科室：规划发展科、稽查科、环境保护科。社会治理办公室下设 2 个科室：综合信访科、驻村联络科，科技创新发展办公室。各办公室设主任 1 名，19 个科室各设科长 1 名。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，方城县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。

2021 年度，方城县产业集聚区管理委员会本级。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：1. 方城县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： 方城县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	12,069.87	一、一般公共服务支出	9,227.25
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	1,143.40
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,700.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县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： 方城县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	12,069.87	本年支出合计	12,095.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.07	年末结转与结余	78.29
收入总计	12,173.94	支出总计	12,173.94

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： 方城县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	12,069.87	12,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,201.47	9,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,201.47	9,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,584.29	3,584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	871.68	871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,745.50	4,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,143.40	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,143.40	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,143.40	1,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县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	12,069.87	12,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,700.00	1,700.00	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： 方城县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	12,095.65	897.45	11,198.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,227.25	897.45	8,329.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,227.25	897.45	8,329.79	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,584.29	0.00	3,584.29	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	897.45	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,745.50	0.00	4,745.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县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	12,095.65	897.45	11,198.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,700.00	0.00	1,700.00	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： 方城县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	12,069.87	一、一般公共服务支出	33	9,227.25	9,227.25	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	1,143.40	1,143.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 方城县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	25.00	25.00	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	1,700.00	1,700.00	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： 方城县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	12,069.87	本年支出合计	59	12,095.65	12,095.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.07	年末财政拨款结转和结 余	60	78.29	78.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.07		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县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	12,173.94	合计	64	12,173.94	12,173.94	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： 方城县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	12,095.65	897.45	11,198.19
201	一般公共服务支出	9,227.25	897.45	8,329.79
20104	发展与改革事务	9,227.25	897.45	8,329.79
2010402	一般行政管理事务	3,584.29	0.00	3,584.29
2010403	机关服务	897.45	897.45	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,745.50	0.00	4,745.50
206	科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40
20699	其他科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40
2069999	其他科学技术支出	1,143.40	0.00	1,143.40
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县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	12,095.65	897.45	11,198.19
2110301	大气	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21305	扶贫	1,700.00	0.00	1,700.00
2130506	社会发展	1,700.00	0.00	1,700.00

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： 方城县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	358.73	302	商品和服务支出	508.71
30101	基本工资	153.64	30201	办公费	33.54
30102	津贴补贴	44.98	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	31.67	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	37.34	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	30.20	30206	电费	17.71
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70

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： 方城县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	1.70	30211	差旅费	205.58
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32
30199	其他工资福利支出	25.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00
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	30.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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： 方城县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	0.00
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	5.64
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	1.21
			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： 方城县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	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： 方城县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	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： 方城县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	0.00
			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： 方城县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	388.75		公用经费合计	508.71

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： 方城县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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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： 方城县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	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12,173.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,657.59万元，下降23.10%，主要原因是：职工福利费的减少和工程项目费用的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,069.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,069.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,095.65万元，其中：基本支出897.45万元，占7.42%；项目支出11,198.19万元，占92.58%。

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12,173.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,657.59万元，下降23.10%，主要原因职工福利费的减少和工程项目费用的减少。

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12,095.65万元，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减少3,631.81万元，下降23.09%，主要原因是：工程项目的减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,095.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,227.25万元，

占 76.29%；节能环保支出（类）25.00 万元，占 0.21%；农林水支出（类）1,700.00 万元，占 14.05%；科学技术支出（类）1,143.40 万元，占 9.45%。

（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 12,095.65 万元，支出决算为 12,095.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3584.29 万元，支出决算为 3,584.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）年初预算为 897.45 万元，支出决算为 897.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 4745.5 万元，支出决算为 4,745.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 1143.4 万元，支出决算为 1,143.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初

预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为1700万元，支出决算为1,700.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是。

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897.45万元。其中：人员经费388.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费508.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，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0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100%，占100.00%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括。

2. **公务用车购置及运行费**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。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中：。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.10万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的96.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央、省市县关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费开支。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3.00万元。主要用于招商活动，上级领导接待客商。2021年共接待国内来访团组50个、来宾200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 508.71 万元，支出决算为 508.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是。）

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，方城县产业集聚区管理委员会 共有车辆 0 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，方城县产业集聚区管理委员会纳入预算绩效管理的支出总额为12069.87万元，其中人员经费支出388.75万元，公用经费支出508.71万元；支出项目共4个，支出金额11198.19万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额11198.19万元；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。

方城县产业集聚区管理委员会根据年初设定的绩效目标，招商费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：受到疫情和国际经济下滑的影响导致企业产值和利税增速下降。下一步改进措施：加大对企业优惠政策宣传力度，帮助企业争取更大的优惠政策，帮助企业度过难关。惠民公司光伏扶贫资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：贫困户对光伏政策认识不足，贫困村对光伏电站效益满意度认知不明显，下一步改进措施：加大对贫困户及贫困村对光伏政策的宣传力度，增加贫困户及贫困村对光伏政策的知晓度。优惠政策兑现资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：受到疫情和国际经济下滑的影响导致企业产值和利税增速下降，未能达到与产业集聚区签订合同的约定效益，下一步改进措施：加大对企业优惠政策宣传力度，帮助企业争取更大的优惠政策，帮助企业度过难关。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	招商费						
主管部门				实施单位	方城县产业集聚区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	381	381	381	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	381	381	381	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	吸引优质企业入驻园区，为新入驻企业提供基础设施等后勤保障，提供良好的营商环境，确保新入驻企业能够快速达产。			吸引优质企业入驻园区，为新入驻企业提供基础设施等后勤保障，提供良好的营商环境，确保新入驻企业能够快速达产。				
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	外出招商次数	60	61	10	10	
			对接项目个数	70	80	15	15	
		质量指标	招商企业验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商情况达年初制定计划	100%	100%	10	10	
		成本指标	招商费花费情况	<381 万元	<381 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	产值情况	按照企业与集聚区签订的协议约定	98%	7	6	
			利税情况	按照企业与集聚区签订的协议约定	97%	8	7	
		社会效益指标	就业情况	解决 1 万人就业	解决 1.2 万人就业	6	6	
生态效益指标								
可持续影响指标		产值和利税增长情况	按照企业与集聚区签订的协议约定	98%	7	6		

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	100%	100%	8	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		惠民公司光伏扶贫资金						
主管部门					实施单位	方城县产业集聚区管理委员会		
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	6200	6200	6200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6200	6200	6200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	109个建档立卡贫困村村级光伏电站总装机容量106.675MWP，预计年发电量11763.11万度电，总收入9998.64万元（含国家电价补贴），增加村集体收入，安排公益性岗位，增加务工收入，对45572人建档立卡贫困户，无劳动能力和学生增加收入，对志智双扶，疫情防控，公益岗位先进进行奖励，对公益岗位和外务工人员进行补贴，提高贫困人口内生动力。				109个建档立卡贫困村村级光伏电站总装机容量106.675MWP，预计年发电量11763.11万度电，总收入9998.64万元（含国家电价补贴），增加村集体收入，安排公益性岗位，增加务工收入，对45572人建档立卡贫困户，无劳动能力和学生增加收入，对志智双扶，疫情防控，公益岗位先进进行奖励，对公益岗位和外务工人员进行补贴，提高贫困人口内生动力。			
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	贫困村村级光伏扶贫电站建设总规模	106.675MWP	106.675MWP	10	10	
			建设光伏扶贫电站贫困村个数	109	109	5	5	
			单个联村村级光伏扶贫电站建设规模	2237KW	2237KW	5	5	
			单个村级光伏扶贫电站建设规模	300KW	300KW	5	5	
	质量指标	联村光伏电站年总发电量	≥221万千瓦时	≥221万千瓦时	5	5		
		单个村级光伏扶贫电站年发电量	≥29万千瓦时	≥29万千瓦时	5	5		
	时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	光伏扶贫电站建设总费用补助	100%	100%	5	5		
年土地租赁总费用补助		100%	100%	5	5			

效益指标	经济效益指标	联村光伏电站年总收益	≥9998万元	≥9998万元	5	5	
		单个村级光伏扶贫电站总收益	≥2547万元	≥2547万元	5	5	
		单个贫困村集体经济年收入	≥3万元	≥3万元	5	5	
	社会效益指标	参与光伏扶贫电站的受益建档立卡贫困户数	≥45559户	≥45559户	5	5	
	生态效益指标	整合荒山,实现农产品和电力双重收益	3207亩	3207亩	5	5	
	可持续影响指标	光伏扶贫电站运营产生效益年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村对光伏电站效益满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工程款							
主管部门				实施单位	方城县产业集聚区管理委员会			
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	111.76	111.76	111.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	111.76	111.76	111.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快重点项目建设,为入驻园区企业提供基础设施保障,保证入驻园区企业能够快速入驻达产。			加快重点项目建设,为入驻园区企业提供基础设施保障,入驻园区企业能够快速入驻达产。				
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	基建投资完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	竣工验收达标路率	100%	100%	5	5		
		设计变更率	0%	0%	5	5		
		工程安全事故率	0%	0%	5	5		
	时效指标	开工竣工率	100%	100%	10	10		
工程进度达标率		100%	100%	5	5			

	成本指标	基建建设成本	100%	100%	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	设施运作正常率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	对区域生态环境影响程度	一般	一般	10	10	
	可持续影响指标	设备管护制度健全	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	100%	98	10	9	
		指标 2:					
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优惠政策兑现资金						
主管部门		实施单位			方城县产业集聚区管理委员会			
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	4505.43	4505.43	4505.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4505.43	4505.43	4505.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证企业重点项目建设，提供优质的基础设施和办公环境，减轻企业压力，保证企业项目顺利推进。			减轻了企业成本，为企业提供了优质的办公环境，促进了企业快速达产。				
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	为符合条件的企业进行奖补兑现率	100%	100%	15	15	
	质量指标	质量指标	奖补企业产品质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	截止年末兑换完毕	已完成	已完成	10	10	

		成本指标	保证每一笔花费均落到实处	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高入驻企业年产值和利税	入驻园区企业按照与产业集聚区签订的协议执行	98%	10	9		
		社会效益指标	保证企业快速入驻达产，提升方城县园区建设，提高知名度		100%	97%	8	7	
		生态效益指标	达国家规定标准		100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	入驻园区企业年产值和利税随生产经营情况逐年增长	入驻园区企业按照与产业集聚区签订的协议执行	96%	6	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	97		

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。