

西华经济技术开发区管理委员会

2019年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 西华经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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 2019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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分

西华经济技术开发区管理委员会概况

根据中共西华县委机构编制委员会《关于印发河南省西华经济技术开发区与乡镇行政区域管理套合实施方案的通知》（西编【2016】15号），西华经济技术开发区为县政府派出机构，主要职责是：

（一）主要职责

- 1、拟订经济技术开发区规划并组织实施；
- 2、建设管理基础设施和公共服务设施；
- 3、招商引资、承接产业转移和经济协作；
- 4、建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
- 5、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- 6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- 7、培育和发展行业协会等中介组织；
- 8、承担相关部门派驻机构的协调服务工作；

（二）单位概况

西华经济技术开发区内设四科一办（项目管理科、招商服务科、规划建设科、财务统计科、党政办公室），核定人员编制21名，其中：行政编制3名、事业编制18名。

（三）西华经济技术开发区管理委员会无下属二级机构。

第二部分

西华经济技术开发区管理委员会 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：西华经济技术开发区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.26	一、一般公共服务支出	29	521.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,200.28	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.30
	9		九、卫生健康支出	37	2.39
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	31,200.28
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	225.67
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	31,959.55	本年支出合计	52	31,959.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	31,959.55	总计	56	31,959.55

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：西华经济技术开发区管理委员会									金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		31,959.55	31,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	31,200.28	31,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,700.28	27,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,627.18	1,627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	20,073.10	20,073.10	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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					
部门：西华经济技术开发区管理委员会							公开03表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,959.55	759.26	31,200.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,200.28	0.00	31,200.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,700.28	0.00	27,700.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,627.18	0.00	1,627.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,073.10	0.00	20,073.10	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：西华经济技术开发区管理委员会							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	759.26	一、一般公共服务支出	30	521.80	521.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,200.28	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.30	6.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.39	2.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	31,200.28	0.00	31,200.28
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	225.67	225.67	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.10	3.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	31,959.55	本年支出合计	53	31,959.55	759.26	31,200.28
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	31,959.55	总计	58	31,959.55	759.26	31,200.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项目		本年支出		
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
合计		759.26	759.26	0.00
201	一般公共服务支出	521.80	521.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.80	521.80	0.00
2010301	行政运行	521.80	521.80	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
215	资源勘探信息等支出	225.67	225.67	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.67	225.67	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：西华经济技术开发区管理委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西华经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.62	302	商品和服务支出	288.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	57.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	51.60	310	资本性支出	5.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	35.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	153.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		239.16	公用经费合计					294.43

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：西华经济技术开发区管理委员会											金额单位：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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：西华经济技术开发区管理委员会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	31,200.28	31,200.28	0.00	31,200.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,200.28	31,200.28	0.00	31,200.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,700.28	27,700.28	0.00	27,700.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,627.18	1,627.18	0.00	1,627.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20,073.10	20,073.10	0.00	20,073.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。

第三部分

西华经济技术开发区管理委员会 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计31959.55万元，支出总计31959.55万元，其中：一般公共预算支出收入759.26万元，政府性基金预算财政拨款收入31200.28万元。与2018年10702.15万元相比，收、支增加21257.4万元，增加198.62%，主要原因：主要用于支持中小企业发展和经开区相关事务支出。

二、收入决算情况说明

2019年财政拨款收入合计31959.55元，其中：一般公共服务支出收入521.8万元，社会保障和就业支出收入6.3万元，卫生健康支出收入2.39万元，城乡社区支出收入31200.28万元，资源勘探信息等支出收入225.67万元，住房保障支出3.1万元。政府性基金预算财政拨款收入31200.28万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计31959.55万元，其中：基本支出759.26万元占2.38%。与2018年相比，收、支增加197.79万元，增加35.22%；政府性基金预算财政拨款收入项目支出31200.28万元占97.62%，主要原因：一是基本支出增加是正常晋级、晋档等工资调整和相关业务增加等工作支出增加；二是随着经开区的快速发展，工程项目支出增加，工程项目资金的支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为31959.55万元。与2018年相比，财政拨款收入增加21257.4万元，增加198.62%。2019年财政拨款支出为31959.55万元。与2018年相比，增加21257.4万元，增加198.62%，一般公共预算财政拨款759.26万元，政府性基金预算财政拨款31200.28万元。主要原因：主要用于支持经开区的快速发展，支持中小企业发展和经开区相关事务及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

西华经济技术开发区2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.26万元，支出决算759.26万元，完成年初预算的100%。

（二）结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.26万元，支出决算759.26万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：

- 一、一般公共服务支出521.8万元占支出的68.73%；
- 二、社会保障和就业支出6.3万元占支出的0.83%；
- 三、卫生健康支出2.39万元占支出的0.31%；
- 四、资源勘探信息等支出225.67万元占支出的29.72%；
- 五、住房保障支出3.1万元占支出的0.41%；

（三）具体情况

西华经济技术开发区2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.26万元，支出决算759.26万元，完成年初预算的100%。

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521.8万元，支出决算为521.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。包括政府办公厅及相关机构事务行政运行521.8万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。包括机关事业单位基本医疗保险缴费支出5.94万元，其他社会保障和就业支出0.36万元。

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2.39万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。包括行政事业单位医疗2.39万元。

4. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出。（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算225.67万元，支出决算为225.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。包括其他支持中小企业发展和管理支出225.67万元。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。包括住房公积金3.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华经济技术开发区2019年一般公共预算财政拨款基本支出为759.26万元，与2018年一般公共预算财政拨款基本支出7885.55万元相比，减少7126.29万元，同比减少90.37%。其中：人员经费239.16万元，同比减少支出82.97万元，减少25.76%。主要原因：一是2019年我单位人员调出，二是对个人和家庭补助部分支出减少；三是养老保险改革，单位减少正常缴纳养老保险比例；其主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费

等。公用经费294.43万元，同比增加23.01%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、办公设备购置费。主要原因：是相关业务增多，造成费用增加。资源勘探信息等支出225.67万元，与2018年资源勘探信息等支出7324.08万元相比，减少支出7098.41万元，主要原因：通过争取上级资金支持企业发展，减少本级公用支出费用支持企业发展。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为2.77万元，完成预算的69.25%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.43万元，增加106.71%，主要原因：上年度公务用车运行费用没能及时报销，转入本年度支出所造成。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费2.77万元，完成预算的69.25%；其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.77万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%。削减公务接待开支

八、重点绩效评价结果等预算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款31200.28万元用于项目支出，2019年以来，西华经开区在县委、县政府的正确领导下，西华经开区坚持以问题导向、改革创新为指引，全面贯彻落实党的十九大、

十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想理论，紧紧围绕“工业发达、商贸繁荣、生态宜居、特色鲜明”的现代化新型城市目标，主动适应经济新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，着力调整经济结构，深化改革开放，强化创新驱动，以统筹“四区”建设为目标，推动经开区经济社会持续健康发展。经开区在建工业建设项目、基础设施建设项目和服务业建设项目共10个，分别为：中电建综合制造（西华）产业园，周口西华通用机场，飞行员培训学校，华兴益达新材料生产4个工业建设项目；西华县高铁站房和站前广场，西华经开区女娲湖、洼冲河、昆仑湖，华泰路贾鲁河大桥，西华经济技术开发区三路（华诚路东延伸线、华泰路东延伸线、高铁西路）4个基础设施建设项目；西华县奥特莱斯万锦城，华泰棚户区改造2个服务业建设项目。

一、中电建综合制造（西华）产业园建设项目。河南厚德综合管线制造产业园（年产12万吨综合管线支撑系统）项目总投资6.1亿元，厂区占地162亩，其他混合用地140亩。目前1#、2#生产加工车间已建成并投产，3#生产加工车间地基工程已完成，办公楼已建成并投入使用。

二、周口西华通用机场建设项目。该项目占地1740亩，总投资约5亿元，截止目前通用机场跑道、滑行道、联络道、停机坪、航管楼、停机库内外装修已完成并投入使用。今年10月29日成功举办首航式，引入5家通航公司，31架飞机入住，开启了临空经济的新篇章。

三、飞行员培训学校项目。位于西华通用机场的北侧，总投资3亿元，占地50亩，总建筑面积10500平方米，建设有办公室35间，学员宿舍81套，另有酒店式客房27套，可同时满足最多200名飞行学员的驻训、生活需要，

目前已建成投入使用，已入住学员20名。**四、西华经开区华泰棚户区改造项目。**（一）、工程概况、本项目为西华经济技术开发区华泰棚户区改造项目，位于西华县华泰路北侧、中都路东侧，规划住户860户。占地100亩地，总建筑面积15.5万平米，包括16栋住宅楼（4栋9层、4栋11层、8栋18层）、1座地下车库、1栋3层幼儿园，主体结构类型为框架剪力墙结构。施工内容包含设计图纸范围内所有工程项目的施工（主体、装修、水电、室外景观绿化以及场区管线布置的施工）。工程总投资46947万元（其中征收安置补偿费6615.52万元，实际投资40331.48万元）。工期：2019年3月1日至2021年2月28日。（二）、项目进展情况1-A#主体结构已封顶，现进行二次结构施工，完成9层；1-B#主体结构已封顶，现进行二次结构施工，完成9层；2-A#主体结构已封顶，现进行二次结构施工，完成9层；2-B#主体结构已封顶，现进行二次结构施工，完成9层；3#已封顶，现进行二次结构施工，完成6层；5#已浇筑至14层；6#--9#已浇筑至11层；10#已浇筑至12层，现进行13层墙柱钢筋绑扎；11#已浇筑至12层，现进行13层墙柱钢筋绑扎；3万平方米地库顶板已全部浇筑完成；幼儿园、配电房、物业用房、老年活动室已完成基础浇筑。**五、奥特莱斯万锦城项目。**（一）、项目概况，奥特莱斯万锦城项目选址于西华经济技术开发区，是由西华县政府和西华经开区重点引进的招商项目，奥特莱斯项目总占地621亩，项目总投资为230000万，总建筑面积约60万平方。秉承着“质量树品牌、诚信立伟业、造福于社会”的企业宗旨，立足打造全方位、多角度的集休闲、娱乐、餐饮、居住、游玩、购物、养生于一体的大型商住综合项目。目前，奥特莱斯·万锦城生活体验中心已投入使用。（二）、

项目进展情况1、奥特莱斯商业配套的两万平方正在建设中，景观示范区和商业展示中心已投入使用。项目内部建设有绿化园林以及人工湖，已开放使用。2、奥特莱斯项目住宅板块1#、2#、7#、8#、9#、10#、3#、5#、6#已主体封顶，1#、2#、7#、8#、9#、10#现正在进行二次结构，其中7#、8#楼进度快，外立面真石漆，保温已完成。

九、政府基金收支情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入31200.28万元，与2018年政府性基金预算财政拨款2816.6万元相比，增加支出28383.68万元，主要用于项目征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造专项支出及其他支出。

十、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出294.43万元，比2018年增加55.09万元，增加23.01%。主要原因：由于经开区的快速发展，相关事务活动的增加导致相应办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额 0万元，政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，西华经济技术开发区调拨公务用车2辆，为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。