

---

**2021年度  
西华县特色商业区管理委员会  
部门决算**

二〇二二年十月

---

## 目 录

### 第一部分 西华特色商业区管理委员会概况

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、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

## 西华特色商业区管理委员会概况

### 一、部门职责

1、贯彻落实省市有关“两区”建设的方针政策，认真执行县委、县政府授予管理委员会的管理权，协调配合好县委、县政府，相关职能部门派驻机构及套和单位的相关工作。

2、拟订特色商业区规划并组织实施；统筹协调区内基础设施建设。

3、负责特色商业区招商项目的考察论证、洽谈、签约及落地项目的跟踪、服务等工作。

4、负责特色商业区财务管理和统计上报和经济运行分析、监测工作。

5、配合做好特色商业区人事管理、干部考核、工资调整等日常工作。

6、正确行使县政府委托、赋予的权限，加强行业协会、中介服务组织建设和指导管理，维护企业合法权益。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

#### 1、综合办公室

学习上级的有关大政方针和政策法规，贯彻落实上级有关文件和会议精神；负责特色商业区文件、材料、请示、报告、计划、总结、规章制度的草拟、编号、打印工作；负责文件的传阅、签定、

督办和文书档案管理工作；负责特色商业区会议的组织、筹备、会务、记录纪要、简报和编写工作；向领导定期汇报工作开展情况，注重重要事项的办理、注重信息上报、注重来信来访接待、注重上通下达；负责人事管理，干部考核，工资调整等工作；负责机关日常事务管理、安全保卫、环境卫生及后勤接待工作；完成领导交办的其他事项。

## 2、招商服务股

负责落实上级各项优惠政策，组织推进对外招商引资活动；做好特色商业区的对外宣传工作，塑造特色商业区形象；负责特色商业区项目谋划、包装、储备、发布，加强储备项目库建设；负责特色商业区前期项目的考察论证、谈、签约；负责设立入驻企业服务档案，单独成册，详细记录为企业报务过程中涉及的事项、时间及结果，并做好档案的存档工作；完成领导交办的其他事项

## 3、项目管理股

加强与市、县发改、工信、商务、大项目办等职能部门的对接工作，跟踪服务，促使项目如期实施；负责新上项目各后备项目的筛选、前期论证，组织编写项目建议书及项目可行性报告；负责协调新上项目各种手续的申报办理，督导项目按期实施，定期发布项目信息；协调办理建设项目规划、用地等相关事项，确保项目早日动工；负责项目的日常管理工作，定期通报项目进展情况；完成领导交办的其他事项

## 4、财务统计股

贯彻实施财政法规，建立和完善财务管理规章制度，落实、完

成各项开支计划，实现财政收支平衡；负责机关的国有资产的清产核算、资产统计等工作；负责内部审计工作，协调联系相关部门办理财政、金融、税务、审计等方面有关事宜；负责收集整理财政资料，建立财务档案，有关财政指标的统计汇总和上报工作，监督项目足额纳税；负责办公用品的采购、发放等保障工作；完成上级部门下达的各项监测调查任务，执行国家统计标准，贯彻河南省特色商业区监测的基本统计报表制度；负责特色商业区各项数据的统计、跟踪、汇总，建立统计报表工作机制；按照上级建立规范、全面、准确的企业(单位)数据库，做好特色商业区名录库动态维护工作，及时为相关部门提供最新的特色商业区名录库；做好环保、国税、地税、科技、住建、发改、国土等部门的沟通协调，审核、收集统计数据和年度考核数据，负责联系县统计局安排的各项业务工作；负责指导组织特色商业区经济运行分析，对外发布特色商业区季度、年度经济运行分析报告和各项统计数据，提出年度考核评价意见。

从决算单位构成看，西华县特色商业区管理委员会部门决算包括：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，具体是：西华县特色商业区管理委员

---

**第二部分**  
**2021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：西华县特色商业区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,406.82	一、一般公共服务支出	32	4,398.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,406.82	<b>本年支出合计</b>	58	4,406.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,406.82	<b>总计</b>	62	4,406.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：西华县特色商业区管理委员会

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		4,406.82	4,406.82				
201	一般公共服务支出	4,398.72	4,398.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,398.72	4,398.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,398.72	4,398.72				
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74				
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	1.85	1.85				
22102	住房改革支出	1.85	1.85				
2210201	住房公积金	1.85	1.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：西华县特色商业区管理委员会

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	1	4,406.82	一、一般公共预算支出	33	4,398.72	4,398.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.74	4.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.85	1.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,406.82	<b>本年支出合计</b>	59	4,406.82	4,406.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,406.82	<b>总计</b>	64	4,406.82	4,406.82		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：西华县特色商业区管理委员会

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	<b>4,406.82</b>	<b>4,406.82</b>	
201	一般公共服务支出	4,398.72	4,398.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,398.72	4,398.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,398.72	4,398.72	
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：固华县待业商业区管理委员会

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	32.91	302	商品和服务支出	241.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.72	30201	办公费	98.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	46.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	37.81		公用经费合计				241.83

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：西华县特色商业区管理委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西华县特色商业区管理委员会

公开08表  
金额单位：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	0	0	0	0	0

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年收支总计均为4406.82万元，我们是新增预算单位，不和上年度相比，主要用于支持中小企业发展和商业区相关事务支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4406.82元，其中：财政拨款收入4406.82万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4406.82万元，其中：基本支出4406.82万元，占100%。其中：一般公共服务支出4398.72万元，占99.82%。社会保障和就业支出4.74万元，占0.1%。卫生健康支出1.52万元，占0.04%。住房保障支出1.85万元，占0.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为4406.82万元。我们是新增预算单位不和上年度相比，主要用于支持特色商业区的快速发展，支持中小企业发展和商业区相关事务支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4406.82万元，占本年支出合计的100%。我们是新增预算单位不和上年比。一般公共预算财政拨款支出4398.72万元，主要用在：支持中小企业发展及拆迁补偿及商业区相关事务支出等。

### （二）结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4406.82万元，主要用于以

下方面：

- 一、一般公共服务支出4398.72万元占支出的99.82%；
- 二、社会保障和就业支出4.74万元占支出的0.1%；
- 三、卫生健康支出1.52万元占支出的0.04%；
- 四、住房保障支出1.85万元占支出的0.04%；

### （三）具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4406.82万元，支出决算4406.82万元，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4398.72万元，支出决算为4398.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）、机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.52万元，支出决算1.52万元，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1.52万元。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出。（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4406.82万元，与2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元相比，增加4406.82万元，同比增加。主要原因是：新增预算单位，2021年度相比上年度在基本支出上增加了4406.82万元。其中：人员经费37.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费241.83万元，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、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。支持中小企业发展及拆迁补偿4127.18万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是：2021年度没有“三公”经费。

### （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0万元，完成预算的100%；占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元。支出决算为0万元，完成预

算的100%，决算数与预算数无差异。主要原因是：全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费预算**为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2021年度没有“三公”经费。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行**支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车量为0辆。

**公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异的主要原因是：年初无预算安排。其中：**外宾接待支出**0万元，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）。来访人员主要包括：0人等。

**其他国内公务接待支出**0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、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4406.82万元，其中人员经费支出37.81万元，公用经费支出241.82万元；支出项目共2个，支出金额4406.82万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额4406.82万元；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

2021年我单位做绩效自评结果为优秀。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021年我单位未纳入重点绩效评价。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

#### **十、机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费年初预算为241.83万元，支出决算为241.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。主要原因：商业区严格按照年初预算执行。

#### **十一、政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额 20万元。其中：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20万元。

#### **十二、国有资产占用情况。**

截至 2021年12月31日，我部门共有调拨公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、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。

七、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。