

2021 年度
封丘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 封丘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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

封丘县产业集聚区管理委员会是县政府主管的职能部门，为了加大招商引资力度，促进县域经济快速发展。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定产业集聚区行政管理规定并组织实施。

2、研究编制并组织实施产业集聚区总体规划。

3、按规定权限和程序，负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作。

4、负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批产业集聚区的投资项目。

5、建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施，兴办和管理产业集聚区的公共事业。

6、协调国、地税，完成产业集聚区财政收入；编制、实施集聚区财政收支预算、决算。

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

封丘县产业集聚区管理委员会，规格为正科级事业单位。内设机构为办公室、招商局、规划建设局、经济发展服务局、统计局、财政局。

从决算单位构成看，封丘县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算。我单位没有二级决算单位，公开的部门决算为本级决算。

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：封丘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
金额单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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	2,520.28	一、一般公共服务支出	32	
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	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	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	4,179.97
	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	7.66
	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	
本年收入合计	27	2,520.28	本年支出合计	58	4,205.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,684.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,205.01	总计	62	4,205.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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		2,520.28	2,520.28					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
215	资源勘探工业信息等支出	2,495.24	2,495.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,495.24	2,495.24					
2150801	行政运行	197.49	197.49					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,297.75	2,297.75					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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		4,205.01	222.71	3,982.30			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.24	5.24				
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
215	资源勘探工业信息等支出	4,179.97	197.68	3,982.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,179.97	197.68	3,982.30			
2150801	行政运行	197.68	197.68				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,982.30		3,982.30			
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

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：封丘县产业集聚区管理委员会

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	2,520.28	一、一般公共服务支出	33				
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	12.14	12.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	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	4,179.97	4,179.97		
	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	7.66	7.66		
	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				
本年收入合计	27	2,520.28	本年支出合计	59	4,205.01	4,205.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1,684.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,684.73		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				
总计	32	4,205.01	总计	64	4,205.01	4,205.01		

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支出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：封丘县产业集聚区管理委员会

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		4,205.01	222.71	3,982.30
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
215	资源勘探工业信息等支出	4,179.97	197.68	3,982.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,179.97	197.68	3,982.30
2150801	行政运行	197.68	197.68	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,982.30		3,982.30
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

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：封丘县产业集聚区管理委员会

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	114.92	302	商品和服务支出	62.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.92	30203	咨询费		310	资本性支出	18.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.46	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	2.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	13.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	15.12
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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
	人员经费合计	141.80		公用经费合计				80.92

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

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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
1.00		1.00		1.00		17.18		17.18	15.12	2.06	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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							

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。
2021年度，本部门无政府性基金财政拨款收支，故本表为空表。

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

2021 年度收、支总计均为 4,205.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,431.01 万元，下降 25.39%。主要原因是：2021 年封丘县产业集聚区标准化厂房债券项目实施完成，没有新增项目，收、支总计同比下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,520.28 万元，其中：财政拨款收入 2,520.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,205.01 万元，其中：基本支出 222.71 万元，占 5.30%；项目支出 3,982.3 万元，占 94.70%。

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 4,205.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,429.01 万元，下降 25.36%。主要原因是：2021 年封丘县产业集聚区标准化厂房债券项目实施完成，没有新增项目，收、支总计同比下降。

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 4,205.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,629.12 万元，增长 630.18%。主要原因是：2021 年封丘县产业集聚区基础设施发展路、前进路道路及管网项目开始实施。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,205.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 12.14 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 5.24 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等（类）支出 4179.97 万元，占 99.41%；住房保障（类）支出 7.66 万元，占 0.18%。

（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 336.52 万元，支出决算为 4,205.01 万元，完成年初预算的 1,249.56%。其中：

1. 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 14.10 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 3 名人员，养老保险支出减少。

2. 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）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 3 名人员，工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 3 名人员，医疗保险支出减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 161.74 万元，支出决算为 197.68 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年产业集聚区招商引资配套项目实施项目增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（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）。年初预算为 145.56 万元，支出决算为 3982.30 万元。完成年初预算的 2735.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年封丘县产业集聚区基础设施发展路、前进路道路及管网项目开始实施。

6. 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 8.94 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 3 名人员，住房公积金支出减少。

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 222.71 万元。其中：人员经费 141.8 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置。

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1万元，支出决算为17.18万元，完成预算的1,718.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：原公务车辆达到报废标准，处置报废，2021年申请购置公务用车一辆。

(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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.18万元，完成预算的1,718.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的1,718.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原公务车辆达到报废标准，处置报废，2021年申请购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 15.12 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 2.06 万元。主要用于公务用车加油、维修、买保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。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）。

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、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项目8项，支出金额203.27万元，对产业集聚区总体规划、环境影响专项评价等8个项目，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况，工作目标已按期完成，单位整体绩效自评得分98分，绩效指标管理合理，工作任务完成，统筹安排项目资金，优化调整支出结构，保障各项经费平稳有序进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。