

2020年度
沁阳市特色商业区管理委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市特色商业区管理委员会 概况

一、部门职责

（一）负责提出和实施沁阳市特色商业区中长期发展规划、年度实施计划；规范和调整沁阳市特色商业区的业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。

（二）协调、组织各有关职能部门和经营业主对沁阳市特色商业区的公共秩序、治安交通、商业运营及管理、公共设施维护、绿化亮化、市容卫生等实施综合管理。

（三）组织和指导沁阳市特色商业区范围内的经营业主制定沁阳市特色商业区经营公约，实行民主、自律管理，维护沁阳市特色商业区经营业主的合法权益。

（四）组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推介沁阳市特色商业区，提高沁阳市特色商业区的知名度和吸引力。

（五）组织创建文明示范街、文明商业街区等活动，搞好沁阳市特色商业区的精神文明建设，塑造文化古城形象。

二、机构设置

沁阳市特色商业区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室，招商服务部，规划建设部，综合发展部。

从决算单位构成看，沁阳市特色商业区管理委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 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：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.25	一、一般公共服务支出	32	57.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68.25	本年支出合计	58	67.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.46	年末结转和结余	60	4.05
	30			61	
总 计	31	71.71	总 计	62	71.71

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

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

公开02表
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		68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	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。

支出决算表

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

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		67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

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	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	68.25	一、一般公共服务支出	33	57.62	57.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	6.79	6.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	68.25	本年支出合计	59	67.66	67.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.46	年末财政拨款结转和结余	60	4.05	4.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.46		61				
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				
总 计	32	71.71	总 计	64	71.71	71.71	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。

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

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		67.66	67.66	0.00
201	一般公共服务支出	57.62	57.62	0.00
20104	发展与改革事务	57.62	57.62	0.00
2010450	事业运行	51.87	51.87	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.74	5.74	0.00
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	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。

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

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	60.93	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	29.96	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	11.08	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.15	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	0.00				
人员经费合计		60.93	公用经费合计						6.73

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

预算代码：871

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

公开07表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：沁阳市特色商业区管理委员会

2020年度

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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：沁阳市特色商业区管理委员会

2020 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 71.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.22 万元，减少 12.47%。主要原因 2020 年人员减少 2 名，一般公共服务支出比上年减少 10.02 万元，减少 14.81%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68.25 万元，其中：财政拨款收入 68.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 67.66 万元，其中：基本支出 67.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 71.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.22 万元，减少 12.47%。主要原因是 2020 年人员减少 2 名，一般公共服务支出比上年减少 10.02 万元，减少 14.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 67.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.81 万元，减少 13.78%。主要原因是 2020 年人员减少

2名，人员经费支出比上年减少4万元，减少6.16%，公用经费支出比上年减少6.81万元，减少50.3%。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出67.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.62万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出6.79万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.25万元，占4.80%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.08万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的79.53%。其中：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为58.37万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算88.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员减少2人，事业运行经费支出减少。

2. **一般公共服务（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10万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算57.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年厉行节约，压减经费，减少不必要的支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为7.67万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算88.53%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 3.62 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算 89.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员减少，医疗保险费缴费支出减少。

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 5.42 万元，决算未显示该项支出，此项支出为市财政局统筹安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.66 万元。其中：人员经费 60.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门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2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019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。2020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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.08万元，其中人员经费支出73.28万元，公用经费支出1.8万元；支出项目共1个，支出金额10万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额5万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运转保障经费				
主管部门	沁阳市特色商业区管理委员会			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数：	5
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金	5
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
	做好沁阳市特色商业区中长期发展规划，提升老街区、发展新街区、创建新街区，整治优化环境、规范提升业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。				做好沁阳市特色商业区中长期发展规划，提升老街区、发展新街区、创建新街区，整治优化环境、规范提升业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展。
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

效指标 完成情 况					
产出指标	数量指标	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务		完成
	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理，达到任务目标		完成
	时效指标	根据各项工作计划安排完成	2020年1-12月		完成
	成本指标	厉行节约、控制成本	≤10万元		5万元
效益指标	经济效益指标	商业区内固定资产投资	≥1亿元		完成
	社会效益指标	社会综合效益持续提高	持续提高		完成
	生态效益指标	特色商业区内生态环境、适居环境、业态摆放明显改善	有所改善		完成
	可持续影响指标	加快特色商业区各项建设，使之健康持续有序地发展	长效发展		完成
满意度 指标	服务对象满意度指标	区内商户、居民满意度调查	≥90%		完成

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度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0%。我单位2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020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0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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）。

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、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。

十七、特色商业区：是通过对城市中有地方特色的、商业氛围较浓的传统商业区域进行提升改造，依地方独特的历史文化为依托，打造成集商业、文化、休闲、购物、旅游为一体的区域，使之成为地域文化的浓缩，展示城市文化的窗口。

第五部分 附件

沁阳市特色商业区管理委员会 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是：一负责提出和实施沁阳市特色商业区中长期发展规划、年度实施计划；规范和调整沁阳市特色商业区的业态，促进沁阳市特色商业区提档升级、健康有序发展；二协调、组织各有关职能部门和经营业主对沁阳市特色商业区的公共秩序、治安交通、商业运营及管理、公共设施维护、绿化亮化、市容卫生等实施综合管理；三组织和指导沁阳市特色商业区范围内的经营业主制定沁阳市特色商业区经营公约，实行民主、自律管理，维护沁阳市特色商业区经营业主的合法权益；四组织主题商业文化活动，积极对外宣传、推介沁阳市特色商业区，提高沁阳市特色商业区的知名度和吸引力；五组织创建文明示范街、文明商业街区等活动，搞好沁阳市特色商业区的精神文明建设，塑造文化古

城形象。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设4个职能部室，分别为办公室，招商服务部，规划建设部，综合发展部。

2. 人员构成。我单位编制核定数为11人，均为事业管理
人员编制，至2020年末实有在职人员7名。

（三）2020年度主要指标完成情况

2020年，我委始终坚持党建统领，突出项目带动，强化招商引资，努力推进项目的谋划、招商、建设等工作。积极向上级争取政策，解决怀府新天地商业综合体项目原材料供应、物流运输、防疫物资短缺、拆迁协调等问题。开展政、金、企融资对接“贴近企业、贴近服务”进园区服务活动，助推区内企业疫情期间有序复工复产。摸底排查，谋划包装了怀商文化苑、文博苑等23个项目。持续开展项目招商对接，区内固定资产投资达到预定目标。积极培育精品商业街，背靠小巷道路环境得到改善，区内生态环境、居住环境得到明显改善。我市特色商业区连续两年蝉联“省一星级服务业两区”荣誉称号。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计68.25万元，其中：财政拨款收入68.25万元，占100%。2020年度支出合计67.66万元，基本支出67.66

万元，占100%；其中人员经费62.48万元，日常公用经费5.18万元。

三、绩效评价工作情况

我委高度重视项目绩效管理工作，成立了特色商业区绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持党建统领，突出项目带动，强化招商引资，努力推进项目的谋划、招商、建设等工作，圆满完成了全年各项目标任务：

1、多措并举，助力企业复工复产。为推进区内企业在疫情防控期间有序复工复产，我们积极向上级争取政策，科学谋划、精准发力，在坚决遏制疫情的同时，为服务业企业、个体户顺利复工复产提供坚强组织保证，努力做到疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”。一是做好“一联三帮”、“首席服务官”服务企业工作。主动对接“首席服务官”和服务企业（河南西雅置业有限公司、河南鹏翔模塑有限公司），指导帮助企业制订复工复产方案和疫情防控方案，落实企业疫情防控主体责任，建立联动机制，积极帮助企业解决原材料供应、物流运输、防疫物资短缺、拆迁协调等问题，支持企业尽快复工复产。目前，河南西雅置业有限公司的怀府新天地商业综合体项目主

体已完工。二是加大金融支持。开展政企融资对接“贴近企业、贴近服务”进园区服务活动，努力解决服务业企业融资难、融资贵等问题，助推企业复工复产复商复市。共为10余家服务业限上企业申报资金需求。三是主动上门服务企业。在项目建设中，积极配合发改委，对沁阳市全民健身中心及名校培育提升工程项目业主企业进行跟踪服务，协助企业完成了注册营业执照，变更注册地址，项目立项备案等工作，得到了企业的一致好评。

2、摸底排查，做好项目谋划。一是突出特色，高标准谋划项目。根据规划设计和业态布局，充分挖掘本地特优名吃、历史文化等资源优势，对10个项目地块进行了排查摸底，积极谋划了怀商文化苑、文博苑等23个项目努力打造亮点。二是做好每季度焦作观摩项目谋划。积极对区内项目进行筛选，选择适合观摩的服务业项目，对怀府新天地商业综合体项目、沁阳市全民健身中心及名校培育提升工程项目积极做好跟踪服务，协助解决企业建设过程中遇到的困难，督促项目尽快开工建设。三是积极推动怀商文化苑项目建设。收集项目遗留问题并建立销号台帐，结合住建局、自然资源和规划局、公共资源交易中心确定项目地块容积率、业态布局及建筑风貌等。协调市人武部选址和整体搬迁，目前，市人武部新址装修已基本结束。

3、积极对接，做好招商引资工作。持续深入沟通，紧盯前期对接企业招商。持续与常乐资产控股有限公司、河南省建设集团有限公司、河南建业集团、中国诚通控股集团有限公司、东方园林环境股份有限公司等国企、上市公司加强对接、进行

洽谈，保持沟通联系。一年来，常乐公司总经理成东翰5次来沁对接，助力项目落地。同时，对接广东豪德集团、上海新城控股集团股份有限公司、河南宝林祥房地产开发有限公司到我区进行考察调研。

4、狠抓落实，特色商业区实现蝉联“一星”称号。一是强化学习，积极提高统计业务水平。主动对接市统计局相关业务科室，跟班学习业务知识，加强目标运行监测，持续提升统计人员专业水平和上报水平做好数据上报工作。二是完善例会制度。坚持落实定期例会制定，积极解决统计方面存在的问题，建立特色商业区服务业企业储备库，筛选各类符合上报条件的企业完善相关资料和手续，积极帮助企业做好建档、申报入库等工作。三是积极做好企业入库工作。结合四个办事处对区内企业进行摸排走访，新增入库企业6家，入库企业个数达到70家，比去年同期增长7.3%。8月19日，河南省服务业工作领导小组办公室印发《关于2019年度商务中心区和特色商业区高质量发展考核晋级结果的通报》【豫服办】5号文件，我市特色商业区连续两年蝉联“省一星级服务业两区”荣誉称号。

5、转变作风，队伍建设得到全面加强。一是努力抓好班子建设。认真落实民主生活会制度，组织好年终述职述廉述学活动，落实个人有关事项集中报告工作，自觉接受群众监督。认真贯彻民主集中制，做到重大决策征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。二是完善各项规章制度。针对审计局在审计工作中提出的财务相关问题，我们及时修订完善了《财务管理制度》，通过学习

全面加强财务管理，进一步规范了财务审批程序，进而保证了经费的合理使用和各项工作的正常运转。三是强化督导狠抓落实。实行台帐销号制，每周五汇报工作完成情况及下周工作安排，成立督导小组按照时间节点督促相关部室，确保重点工作按时保质完成。针对“庸懒散拖”现象，督导组随检查随通报，并责令写出书面情况，有力地解决了制度落实不严、工作纪律差、办事不用心、工作推进不力等行为。四是学法守法推动工作。加强班子成员遵法守法用法能力，带头学习了解宪法等法律、掌握法律，做到尊重法治、敬畏法律；坚持以法律红线不逾越，法律底线不触碰；严格依法办事，做到解决办法依法、遇事找法、解决问题用法，逐步形成以法治思维去处理化解问题。五是安全教育常抓不懈。建立值班制度，值班人员承担工作区域的安全责任。每月安排一次安全教育，并在重大节日前都要召开节前教育会议，专门安排安全工作，提醒防火防盗，注意行车安全。提醒各公司企业、个体工商户关注安全，珍爱生命，共建平安沁阳。六是反腐倡廉注重防范。认真落实全面从严治党各项要求和八项规定，深入贯彻《准则》、《条例》各项规定。特别是重大节日前专门安排时间进行廉政教育，积极开展

以案促改活动和“一人多证”清查工作，组织全体干部职工收看了《李云森警示教育片》和典型案例，对工作人员持有各种护照等情况进行排查、收缴，集中存放管理，做到用证请示，结束上交，集中存放的管理模式。进一步从源头扎紧防腐关口。同时，狠抓党风廉政责任制落实，不断强化“一岗双责”。

一年来，未发现不廉洁行为。

四、存在的主要问题及原因分析

预算绩效观念不深入，在制定年初预算目标时未能全面考虑项目执行可行性，导致预算项目执行率偏低。

五、下一步改进工作的意见建议

加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设服务型、节约型预算单位。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。