

2023年

宝丰县特色商业区管理服务中心部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县特色商业区管理服务中心2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县特色商业区管理服务中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县特色商业区管理服务中心部门概况

### 一、宝丰县特色商业区管理服务中心主要职责

（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。

（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。

（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、宝丰县特色商业区管理服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县特色商业区管理服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县特色商业区管理服务中心局机关本级预算包括：办公室、建设部、招商部、综合部等科室的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 宝丰县特色商业区管理服务中心2023年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年收入总计4980.0万元，支出总计4980.0万元，与2022年预算相比，收入减少16341.3万元，下降76.6%。主要原因：宝丰汽贸城项目等基础设施建设补助资金减少；支出减少16341.3万元，下降76.6%。主要原因：宝丰汽贸城项目等基础设施建设补助资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年收入合计4980.0万元，其中：一般公共预算3109.3万元；政府性基金预算拨款收入1870.7万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年支出合计4980.0万元，其中：基本支出99.3万元，占2.0%；项目支出4880.7万元，占98.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年一般公共预算收支预算3109.3万元，政府性基金收支预算1870.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2947.5万元，增长1821.7%。主要原因：补助资金项目增加；政府性基金收支预算减少19288.8万元，下降91.2%，主要原因：宝丰汽贸城项目等基础设施建设补助资金减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：宝丰县特色商业区管理服务中心无国有资本经营预算收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为3109.3万元。与2022年预算相比，增加2947.5万元，增长1821.7%，主要是补助项目增加。其中：基本支出99.3万元，占3.2%；项目支出3010.0万元，占96.8%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3109.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.4万元，占2.8%；科学技术（类）支出3000万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出10.1万元，占0.3%；卫生健康（类）支出4.6万元，占0.1%；住房保障（类）支出7.2万元，占0.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为87.4万元，与2022年

预算相比，减少6.6万元，下降7%，主要是例行节约，降低开支。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2023年预算数为3000万元，与2022年预算相比，增加3000万元，主要是补助项目增加。

3. 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）。2023年预算数为9.6万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长10.3%，主要是工资正常晋升薪级，缴费基数增加。

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）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长12.5%，主要是工资正常晋升薪级，缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为7.2万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长9.1%，主要是工资正常晋升薪级，缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为99.3万元。其中：

人员经费92.7万元，占93.4%，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.6万元，占6.6%，主要包括：办公费、工会经费、劳务费、福利费、邮电费、电费、水费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约，降低开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年政府性基金预算年初预算为1870.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1870.7万元，占100.0%，其中，用于宝丰县豫宝物流园项目支出853.7万元；用于豫宝物流园高压线路迁建项目支出52.0万元；用于地方政府专项债券项目支出8.0万元；用于宝丰县西商项目支出315.0万元；用于特色商业区内东市一、二路建设项目支出42.0万元；用于宝丰汽贸城项目支出600.0万元。比2022年减少19288.8万元，下降91.2%。主要原因：宝丰汽贸城项目支出减少。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县特色商业区管理服务中心无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出预算情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持



平，主要原因：我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年政府采购预算安排90.4万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算52.0万元、政府采购服务预算37.5万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县特色商业区管理服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为4980.0万元，其中：基本支出99.3万元；项目支出4880.7万元，涉及项目8个。开展重点绩效预算项目0个。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县特色商业区管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县特色商业区管理服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

# 宝丰县特色商业区管理服务中心2023 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,109.3 | 一、一般公共服务        | 87.4    |
| 其中：财政拨款        | 3,109.3 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,870.7 | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          | 3,000.0 |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 10.1    |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 4.6     |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 1,870.7 |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 7.2     |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 4,980.0 | 本年支出合计          | 4,980.0 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4,980.0 | 支出总计            | 4,980.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称           | 总计      | 本年收入    |         |         |         |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |                |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |                |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计             | 4,980.0 | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 611    | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 4,980.0 | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 611001 | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 4,980.0 | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |         |         |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |         |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |      | 合计               | 4,980.0 | 99.3 | 92.4   | 0.3       | 6.6     |       | 4,880.7 | 4,880.7 |       |
|      |    |    | 611  | 宝丰县特色商业区管理服务中心   | 4,980.0 | 99.3 | 92.4   | 0.3       | 6.6     |       | 4,880.7 | 4,880.7 |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 87.4    | 77.4 | 70.5   | 0.3       | 6.6     |       | 10.0    | 10.0    |       |
| 206  | 04 | 99 |      | 其他技术与开发支出        | 3,000.0 |      |        |           |         |       | 3,000.0 | 3,000.0 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.6     | 9.6  | 9.6    |           |         |       |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4  | 0.4    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 4.5     | 4.5  | 4.5    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1     | 0.1  | 0.1    |           |         |       |         |         |       |
| 212  | 08 | 02 |      | 土地开发支出           | 1,870.7 |      |        |           |         |       | 1,870.7 | 1,870.7 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 7.2     | 7.2  | 7.2    |           |         |       |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |         |         |         |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项目            | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 4,980.0 | 一、本年支出          | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,109.3 | （一）一般公共服务支出     | 87.4    | 87.4    | 87.4    |         |          |
| 其中：财政拨款       | 3,109.3 | （二）外交支出         |         |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,870.7 | （三）国防支出（        |         |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |         |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |         |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 10.1    | 10.1    | 10.1    |         |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 4.6     | 4.6     | 4.6     |         |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |         |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 1,870.7 |         |         | 1,870.7 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     |         |         |         |         |          |
|               |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |         |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |         |          |
|               |         | （十七）金融支出        |         |         |         |         |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出    |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出     | 7.2     | 7.2     | 7.2     |         |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |         |          |



| 收入   |         | 支出                |         |         |         |         |          |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项目   | 金额      | 项目                | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 |
|      |         |                   |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
|      |         | (二十四) 灾害防治及应急管理   |         |         |         |         |          |
|      |         | (二十七) 预备费         |         |         |         |         |          |
|      |         | (二十九) 其他支出        |         |         |         |         |          |
|      |         | (三十) 转移性支出        |         |         |         |         |          |
|      |         | (三十一) 债务还本支出      |         |         |         |         |          |
|      |         | (三十二) 债务付息支出      |         |         |         |         |          |
|      |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |         |         |         |          |
|      |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |         |          |
|      |         | 二、年终结转结余          |         |         |         |         |          |
| 收入合计 | 4,980.0 | 支出合计              | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |         |         |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|------|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |         |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |      | 合计               | 3,109.3 | 99.3 | 92.4   | 0.3       | 6.6     |       | 3,010.0 | 3,010.0 |       |
|      |    |    | 611  | 宝丰县特色商业区管理服务中心   | 3,109.3 | 99.3 | 92.4   | 0.3       | 6.6     |       | 3,010.0 | 3,010.0 |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 87.4    | 77.4 | 70.5   | 0.3       | 6.6     |       | 10.0    | 10.0    |       |
| 206  | 04 | 99 |      | 其他技术与开发支出        | 3,000.0 |      |        |           |         |       | 3,000.0 | 3,000.0 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.6     | 9.6  | 9.6    |           |         |       |         |         |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4  | 0.4    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 4.5     | 4.5  | 4.5    |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1     | 0.1  | 0.1    |           |         |       |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 7.2     | 7.2  | 7.2    |           |         |       |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |            | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称       | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |                |                | 合计         | 99.3         | 92.7 | 6.6  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 7.3          | 7.3  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 0.3          | 0.3  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 13.3         | 13.3 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 48.1         | 48.1 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 1.8          | 1.8  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出    | 2.1          |      | 2.1  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.7          |      | 0.7  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出    | 0.7          |      | 0.7  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.2          |      | 1.2  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.4          |      | 1.4  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出    | 0.4          |      | 0.4  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出    | 0.1          |      | 0.1  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 9.6          | 9.6  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.5          | 0.5  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 4.5          | 4.5  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 7.2          | 7.2  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |            | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称       |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |            |         |         |         |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计         | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 611      |    | 宝丰县特色商业区管理服务中心 |          |    |            | 4,980.0 | 3,109.3 | 3,109.3 | 1,870.7 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 7.3     | 7.3     | 7.3     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.3     | 0.3     | 0.3     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 13.3    | 13.3    | 13.3    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 48.1    | 48.1    | 48.1    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 1.8     | 1.8     | 1.8     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.1     | 2.1     | 2.1     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.7     | 0.7     | 0.7     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.7     | 0.7     | 0.7     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.2     | 1.2     | 1.2     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.4     | 1.4     | 1.4     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.4     | 0.4     | 0.4     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.1     | 0.1     | 0.1     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |         |         |         |         |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 10.0    | 10.0    | 10.0    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出    | 3,702.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 702.0   |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.6     | 9.6     | 9.6     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.5     | 0.5     | 0.5     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.5     | 4.5     | 4.5     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 503      | 99 | 其他资本性支出 | 1,168.7 |         |         | 1,168.7 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.2     | 7.2     | 7.2     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）       | 合计      | 基本支出 |        |           |         | 项目支出    |         |       |       |
|------|----|----|------|----------------|---------|------|--------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                |         | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |         | 小计      | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                |         |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出   |         |       |       |
|      |    |    |      | 合计             | 1,870.7 |      |        |           |         | 1,870.7 | 1,870.7 |       |       |
|      |    |    | 611  | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 1,870.7 |      |        |           |         | 1,870.7 | 1,870.7 |       |       |
| 212  | 08 | 02 |      | 土地开发支出         | 1,870.7 |      |        |           |         | 1,870.7 | 1,870.7 |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位           | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                  |                |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                  | 合计             | 4,880.7 | 3,010.0 | 1,870.7 |          |          |         |          |          |      |
|       | 611              | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 4,880.7 | 3,010.0 | 1,870.7 |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特色商业区管理服务中心工作经费  | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 10.0    | 10.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 补助资金             | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 3,000.0 | 3,000.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 宝丰县西商项目          | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 315.0   |         | 315.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 特色商业区内东市一、二路建设项目 | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 42.0    |         | 42.0    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 地方政府专项债券项目       | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 8.0     |         | 8.0     |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 豫宝物流园高压线路迁建项目    | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 52.0    |         | 52.0    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 宝丰汽贸城项目          | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 600.0   |         | 600.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 宝丰县豫宝物流园项目       | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 853.7   |         | 853.7   |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023年度)

|          |  |                |   |   |
|----------|--|----------------|---|---|
| 部门(单位)名称 |  | 宝丰县特色商业区管理服务中心 |   |   |
| 年度履职目标   | 2023年,特色商业区计划完成区内企业主营业务收入1.5亿元以上,完成区内企业纳税2000万元,完成西商喜乐会项目建设、完成平顶山智慧冷链物流产业园项目总工程量的三分之一,完成东市一、二路(昌盛路以东段)修建工作,完成影响河南豫宝智慧数字物流产业园项目建设的35KV高压线路拆除工作,完成货百顺网络货运平台运值2亿元,注册车辆7000辆 |                |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   |                | 主要内容  |   |
|          | 加快重点项目建设   |                | 完成西商喜乐会项目建设、完成平顶山智慧冷链物流产业园项目、河南豫宝智慧数字物流产业园项目          |   |
|          | 加快园区基础设施建设进度   |                | 加快35KV高压线路拆除、东市一二路道路新建工程工作进度                          |   |
|          | 稳步推进园区经济指标的完成  |                | 特色商业区计划完成区内企业主营业务收入1.5亿元以上、完成货百顺网络货运平台运值2亿元,注册车辆7000辆 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |                | 4,980.0   |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |                | 4,980.0   |   |
|          | (2) 财政专户管理资金   |                |   |   |
|          | (3) 单位资金   |                |   |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |                | 99.3  |   |
| (2) 项目支出 |  | 4,880.7        |   |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           | 指标值   | 指标值说明   |
|          | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性      | 相关  | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性        | 科学  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果       |
|          |  | 绩效指标合理性        | 合理  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |  | 预算编制完整性        | 完整  | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |
|          |  | 专项资金细化率        | ≥90%  | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |
|          |  | 预算执行率          | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |  | 预算调整率          | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。               |

|        |         |           |       |   |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |

|      |          |                                    |      |   |
|------|----------|------------------------------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 绩效自评完成率                            | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 部门绩效评价完成率                          | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |
|      |          | 评价结果应用率                            | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成平顶山智慧冷链物流产业园项目总工程量的三分之一          | 100% |   |
|      |          | 完成喜乐会项目的建设                         | 100% |   |
|      |          | 完成影响河南豫宝智慧数字物流产业园项目建设的35KV高压线路拆除   | 100% |   |
|      | 履职目标实现   | 完成货百顺网络货运平台运值2亿元，注册车辆7000辆         | 100% |   |
|      |          | 完成影响河南豫宝智慧数字物流产业园项目建设的35KV高压线路拆除   | 100% |   |
|      |          | 完成东市一、二路(昌盛路以东段)修建工作               | 100% |   |
|      |          | 完成平顶山智慧冷链物流产业园项目总工程量的三分之一          | 100% |   |
|      |          | 完成西商喜乐会项目建                         | 100% |   |
|      |          | 完成区内企业主营业务收入1.5亿元以上，完成区内企业纳税2000万元 | 100% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 总体工作完成率                            | ≥95% |   |
|      | 满意度      | 群众满意度                              | ≥95% |   |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|              |                         |              |           |       |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 宝丰县豫宝物流园项目              |              |           |       |
| 部门名称         | 宝丰县特色商业区管理服务中心          |              |           |       |
| 单位名称         | 宝丰县特色商业区管理服务中心          |              |           |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                  |              | 853.7     |       |
|              | 其中：政府预算资金               |              | 853.7     |       |
|              | 财政专户管理资金                |              |           |       |
|              | 单位资金                    |              |           |       |
| 年度目标         | 大宗商品交易平台研发支出；完成基础设施建设投资 |              |           |       |
| 分解目标         |                         |              |           |       |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标         | 指标值       | 指标值说明 |
| 成本指标         | 经济成本指标                  | 基建工程成本       | ≤732.59万元 |       |
|              |                         | 大宗商品交易平台建设成本 | ≤121.09万元 |       |
|              | 社会成本指标                  |              |           |       |
|              | 生态环境成本指标                |              |           |       |
| 产出指标         | 数量指标                    | 完成办公楼建设      | 1个        |       |
|              |                         | 交易平台建设       | 1个        |       |
|              | 质量指标                    | 项目竣工达标率      | ≥95%      |       |
|              |                         | 系统验收数量       | 1套        |       |
|              | 时效指标                    | 按时开工率        | ≥90%      |       |
| 系统故障修复时间     |                         | ≤24小时        |           |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 经营收入         | ≥500万元    |       |
|              |                         | 月经营收入        | ≥1000万元   |       |
|              | 社会效益指标                  | 带动就业人数       | ≥50人      |       |
|              | 生态效益指标                  |              |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 企业服务满意度      | ≥95%      |       |
|              |                         | 直接服务对象满意度    | ≥95%      |       |

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称           | 采购项目   | 采购目录    | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额   |
|------|----|----|----------------|--|---------|----|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |  |         |    |      |      |      |
| 201  | 03 | 50 | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | LED屏、激光打印机、办公桌   | 政府采购货物类 |    | 件    | 5    | 0.9  |
| 201  | 03 | 50 | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 文印费、宝丰县现代物流产业园东市一路（文化路-东环路段）、东市二路（文化路-东环路段）道路新建工程项目勘察设计、监理服务项目 | 政府采购服务类 |    | 批    | 3    | 37.5 |
| 212  | 08 | 02 | 宝丰县特色商业区管理服务中心 | 宝丰县特色商业区35kV线路改移工程项目（拆除工程）                                     | 政府采购工程类 |    | 项    | 1    | 52   |