

**2023年度
宝丰县特色商业区管理服务中心部门决算**

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心 概况

一、部门职责

宝丰县特色商业区管理服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于特色商业区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对特色商业区工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、机构设置

宝丰县特色商业区管理服务中心内设机构4个，包括：办公室、建设部、招商部、综合部。

从决算单位构成看，宝丰县特色商业区管理服务中心部门决算包括：本级决算1个、所属事业单位决算0个，我部门无所属二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县特色商业区管理服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,148.85	一、一般公共服务支出	32	97.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,013.70	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	2,667.50
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	356.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.13
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.70
	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	5.00
	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	7.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,162.55	本年支出合计	58	4,162.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,162.55	总计	62	4,162.55

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

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	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,013.70	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121100	农业土地开发资金安排的支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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

公开03表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

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	4,162.55	99.59	4,062.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.43	77.65	19.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.43	77.65	19.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.43	77.65	19.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,667.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,013.70	0.00	1,013.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.70	0.00	586.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.70	0.00	586.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00

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
2121100	农业土地开发资金安排的支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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

公开04表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

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	3,148.85	一、一般公共服务支出	33	97.43	97.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,013.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	356.98	356.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.13	10.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58	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	1,013.70	0.00	1,013.70	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	5.00	5.00	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	7.23	7.23	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

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
	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	4,162.55	本年支出合计	59	4,162.55	3,148.85	1,013.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,162.55	总计	64	4,162.55	3,148.85	1,013.70	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。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

公开05表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

单位：万元

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	3,148.85	99.59	3,049.27
201	一般公共服务支出	97.43	77.65	19.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.43	77.65	19.79
2010350	事业运行	97.43	77.65	19.79
206	科学技术支出	2,667.50	0.00	2,667.50
20604	技术与研究开发	2,667.50	0.00	2,667.50
2060499	其他技术与研究开发支出	2,667.50	0.00	2,667.50
207	文化旅游体育与传媒支出	356.98	0.00	356.98
20701	文化和旅游	356.98	0.00	356.98
2070199	其他文化和旅游支出	356.98	0.00	356.98
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	4.58	4.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00

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
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.89	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.20	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.60	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	9.41	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.46	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.41	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	1.41	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	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	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	94.30					公用经费合计	5.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心		2023年度		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	0.00	1,013.70	1,013.70	0.00	1,013.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,013.70	1,013.70	0.00	1,013.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586.70	586.70	0.00	586.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	586.70	586.70	0.00	586.70	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	427.00	427.00	0.00	427.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县特色商业区管理服务中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,162.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,959.65万元，下降80.29%，主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,162.55万元，其中：财政拨款收入4,162.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,162.55万元，其中：基本支出99.59万元，占2.39%；项目支出4,062.97万元，占97.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,162.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,959.65万元，下降80.29%，主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,148.85万元，占支出合计的75.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,995.87万元，增长1958.34%，主要原因是：补助资金项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,148.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.43万元，占3.09%；科学技术（类）支出2,667.50万元，占84.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出356.98万元，占11.34%；社会保障和就业（类）支出10.13万元，占0.32%；卫生健康（类）支出4.58万元，占0.15%；商业服务业等（类）支出5.00万元，占0.16%；住房保障（类）支出7.23万元，占0.23%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,109.28万元，支出决算为3,148.85万元，完成年初预算的101.27%。其中：

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）。年初预算为87.41万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，事业运行支出增加。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为3,000.00万元，支出决算为2,667.50万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为356.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中增加支出。

4. 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9.64万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中增加支出。

9. 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7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.59万元，其中：人员经费94.30万元，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5.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,870.68万元，支出决算为1,013.70万元，完成年初预算的54.19%。主要用于宝丰县西商项目,特色商业区内东市一、二路建设项目,地方政府专项债券项目,豫宝物流园高压线路迁建项目,宝丰汽贸城项目,宝丰县豫宝物流园项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：**外宾接待支出** 0.00万元。2023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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额39.90万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出38.70万元。授予中小企业合同金额39.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,162.55万元，其中基本支出99.59万元，项目支出4,062.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金4,062.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			宝丰县特色商业区管理服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额	3,109.30	4,995.83	4,162.55	10	83.32%		8.33
	资金来源：（1）财政拨款	3,109.30	4,995.83	4,162.55	—	83.32%		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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			1-9月，主营业务收入完成1.03亿元，税收1.6亿元。喜乐会项目已建成，平顶山智慧冷链物流园产业园主题建成。东市一二路正在建，豫宝35KV高压线拆除工作已完成。货百顺完成运值2.5亿元，注册车辆8000辆				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
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		喜乐会项目已建成，平顶山智慧冷链物流园主体已建成				
加快园区基础建设进度		加快35KV高压线路拆除、东市一二路道路新建工程工作进度		35kv高压线路拆建已完成，东市一二路项目正在建设中				
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		1-9月，主营业务收入完成1.03亿元，税收1.6亿元货百顺完成运值2.5亿元，注册车辆8000辆				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	60.67%	1.5	1.5	306.70	预算调整率偏高，年初预算不准确；加强预算编制，提高预算准确性。
		结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	98%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2.5	2.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
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%	100%	4	4	0.00	
		完成西商喜乐会项目建设	=100%	100	3	3	0.00	
		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	=100%	100%	3	3	0.00	
	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%	100%	2.5	2.5	0.00	
		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	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成东市一、二路(昌盛路以东段)修建工作	=100%	30%	2.5	0.75	0.70	财政资金紧张
		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%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成西商喜乐会项目建设	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		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%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	95%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					90	88.25		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		宝丰汽贸城项目								
主管部门		宝丰县特色商业区管理服务中心		实施单位		宝丰县特色商业区管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		600	600	100	10	16.67 %	1.67	
		财政拨款		600	600	100	-	16.67 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			根据协议执行，落实政府政策	5	5			
		拨付合规性			根据预算批复申请资金，由财政审批后直接拨付	5	5			
		使用规范性			资金严格执行财务管理制度，保障专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况			年初绩效目标申报，年中根据资金拨付情况进行绩效监控，年末绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年政府支付宝丰汽贸城项目安置房房款600万元			支付宝丰汽贸城项目安置房房款100万元						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤14977.55万元	100万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	铝合金电动卷闸门安装数量	=612个	104个	10	1.7	-83.01	资金拨付不足，影响工程进度		
	质量指标	铝合金电动卷闸门验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	铝合金电动门交付及时性	及时	17%	5	0.85	-83.00	资金拨付不足，影响工程进度		
		铝合金电动门按期交付率	=100%	8%	5	0.4	-92.00	资金拨付不足，影响工程进度		
效益指标	社会效益指标	对公众服务水平的改善或提升程度	有所提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区商户满意度	=100%	8%	5	0.4	-92.00	资金拨付不足，影响工程进度		
总分					100	70.02				

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		补助资金								
主管部门		宝丰县特色商业区管理服务中心		实施单位		宝丰县特色商业区管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3000		2667.5		10	88.92 %	8.89
		财政拨款		3000		2667.5		-	88.92 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		根据协议执行，落实政府招商引资政策			5	5		
		拨付合规性		根据预算批复申请资金，由财政审批后直接拨付			5	5		
		使用规范性		资金严格执行财务管理制度，保障专款专用			5	5		
		预算绩效管理情况		年初绩效目标申报，年中根据资金拨付情况进行绩效监控，年末绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据财政安排，完成对宝丰汽贸城项目、豫宝物流园项目、西商项目、平顶山市嘉韬科技有限公司等项目的补助			根据财政安排，完成对豫宝物流园项目、西商项目、平顶山市嘉韬科技有限公司奖补项目、平顶山旭翔医疗器械有限公司奖补项目的补助						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	奖补金额	≤3000万元	2667.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放奖补企业	≥2家	5家	10	6	120.00	项目合并		
	质量指标	奖补发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	奖补发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	奖补政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.89				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		特色商业区管理服务中心工作经费						
主管部门		宝丰县特色商业区管理服务中心		实施单位		宝丰县特色商业区管理服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10	10	9.81	10	98.1 %	9.81
		财政拨款	10	10	9.81	-	98.1 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明			分值（20）	
资金管理情况		安排科学性		比较历年经费使用情况安排		5	5	
		拨付合规性		根据预算批复申请资金后拨付		5	5	
		使用规范性		资金严格执行财务管理制度		5	5	
		预算绩效管理情况		年初绩效目标申报，年中根据资金拨付情况进行绩效监控，年末绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保特色商业区管理服务中心工作顺利开展，圆满完成县委县政府交办的各项工作任务			特色商业区管理服务中心工作顺利开展，圆满完成县委县政府交办的各项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤2.1万元	2.04万元	3	3	0.00	
		宣传费	≤1.7万元	1.61万元	2	2	0.00	
		文印费	≤3万元	2.46万元	3	3	0.00	
		公务灶费用	≤1.3万元	1.29万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	文件印刷	≥20批	23批	3	3	0.00	
		物业服务人数	≥20人	21人	3	3	0.00	
		维持公务灶运转时间	=3月	3月	3	3	0.00	
		版面、条幅等制作	≥12批	14批	3	3	0.00	
	质量指标	采购食品安全率	=100%	100%	3	3	0.00	
		文字印刷服务合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		制作宣传材料合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故发生次数	≤0次	0次	4	4	0.00	
	时效指标	采购完成时间	≤12月底前	12月底前	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		豫宝物流园高压线路迁建项目						
主管部门		宝丰县特色商业区管理服务中心		实施单位		宝丰县特色商业区管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52	52	52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	52	52	52	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		比较科学		5	5	无
		拨付合规性		比较合规		5	5	无
		使用规范性		比较规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		较好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现完成35kV高压线路（拆除部分）30%的工程量，推动豫宝项目的顺利建设。			已实现完成35kV高压线路（拆除部分）30%的工程量，推动豫宝项目的顺利建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程管理费用	≤52万元	52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	导线	=28千米	28千米	5	5	0.00	
		拉线	=72根	72根	5	5	0.00	
		拆除混凝土杆	=14基	14基	4	4	0.00	
		拆除工程长度	≥2000米	2000米	4	4	0.00	
	质量指标	拆除方案变更率	≤5%	0%	4	4	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥99%	99%	4	4	0.00	
		拆除工程达标率	≥99%	99%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现政府对营商环境的重视程度	重视	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（豫宝物流园）	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		