

2022年平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 预算公开

目 录

第一部分 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年 部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会概况

一、平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会主要职责

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于高铁商务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高铁商务区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责协助高铁商务区的规划编制、管理及实施工作；

（二）按照规定权限审核、申报高铁商务区各类投资项目；

（三）根据规划和县政府相关授权负责协助土地征用、拆迁、开发工作；

（四）负责高铁商务区规划建设管理工作；

（五）负责高铁商务区基础设施和公共设施建设管理工作；

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会预算单位构成

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会是一级预算

单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括本级预算，
内设机构：党政办公室、规划建设部、经济发展部、社会事
业部、综合执法部、金融服务部和高铁商务区发展服务中心。

第二部分

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年收入总计 1848.9 万元，支出总计 1848.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1169.1 万元，增长 171.9%。主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目增加 1300.0 万；支出增加 1169.1 万元，增长 171.9%。主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目增加 1300.0 万。

二、收入预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年收入合计 1848.9 万元，其中：一般公共预算 238.9 万元；政府性基金 1610.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年支出合计 1848.9 万元，其中：基本支出 193.9 万元，占 10.5%；项目支出 1655.0 万元，占 89.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 238.9 万元，政府性基金预算 1610.0

万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.9 万元，下降 14.6%，主要原因：减少办公场所租赁费项目；政府性基金收支增加 1210.0 万元，增长 302.5%，主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目增加 1300.0 万。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 238.9 万元。其中：基本支出 193.9 万元，占 81.2%；项目支出 45.0 万元，占 18.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.3 万元。其中：人员经费支出 176.0 万元，占 91.0%；公用经费支出 17.9 万元，占 9.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.2 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。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年政府性基金预算年初数为 1610.0 万元。支出具体情况如下：用于郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费项目支出 210.0 万元；用于高铁商务区东西广场场地平整项目支出 1400.0 万元。比 2021 年增加 1210.0 万元，增长 302.5%，主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目支出增加 1300.0 万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年机构运转经费支出预算 17.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 6.9 万元，增长 62.7%，主

要原因是随着高铁商务区的开发建设及招商引资，相应的办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购支出情况

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年政府采购预算安排 108.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 103.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 年预算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。2022 年，平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 1848.9 万元，其中：人员经费支出 176.0 万元；公用经费支出 17.9 万元；项目支出 1655.0 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会共有车辆 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；单价 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 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会 2022 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：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

**平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会
2022 年部门预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.9	一、一般公共服务	202.8
其中：财政拨款	238.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,610.0	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	
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	16.5
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	7.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,610.0
		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	12.0
		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	1,848.9	本年支出合计	1,848.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,848.9	支出总计	1,848.9

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 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	1,848.9	1,848.9	238.9	238.9	1,610.0													
149	平顶山郑万 高铁(宝丰) 商务区管理 委员会	1,848.9	1,848.9	238.9	238.9	1,610.0													
149001	平顶山郑 万高铁(宝 丰)商务区管 理委员会	1,848.9	1,848.9	238.9	238.9	1,610.0													

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,848.9	193.9	175.6	0.4	17.9		1,655.0	1,655.0	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	1,848.9	193.9	175.6	0.4	17.9		1,655.0	1,655.0	
201	03	01		行政运行	80.1		61.8	0.4	17.9				
201	03	50		事业运行	77.7		77.7						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.0					45.0	45.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0		16.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	01		行政单位医疗	2.0		2.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.4		5.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	08	03		城市建设支出	1,610.0					1,610.0	1,610.0		
221	02	01		住房公积金	12.0		12.0						

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	1,848.9	一、本年支出	1,848.9	238.9	238.9	1,610.0	
（一）一般公共预算拨款	238.9	（一）一般公共服务支出	202.8	202.8	202.8		
其中：财政拨款	238.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,610.0	（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					
（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	16.5	16.5	16.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,610.0			1,610.0	
		（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	12.0	12.0	12.0		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,848.9	支出合计	1,848.9	238.9	238.9	1,610.0	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	238.9	193.9	175.6	0.4	17.9	45.0	45.0	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	238.9	193.9	175.6	0.4	17.9	45.0	45.0	
201	03	01		行政运行	80.1	80.1	61.8	0.4	17.9			
201	03	50		事业运行	77.7	77.7	77.7					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.0					45.0	45.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0					
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2					
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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				193.9	176.0	17.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.0	30.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.7		4.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		4.7
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.8	55.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,848.9	238.9	238.9	1,610.0									
149		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会				1,848.9	238.9	238.9	1,610.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.8	13.8	13.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.0	30.0	30.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.9	4.9	4.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金	2.3	2.3	2.3										

					津补贴														
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8	0.8	0.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.8	55.8	55.8											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.0	45.0	45.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7											

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,610.0			1,610.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.0	12.0	12.0									

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	
0.2					0.2

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,610.0					1,610.0	1,610.0	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	1,610.0					1,610.0	1,610.0	
212	08	03		城市建设支出	1,610.0					1,610.0	1,610.0	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

项目支出预算表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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		
			1,655.0	45.0	1,610.0						
	149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	1,655.0	45.0	1,610.0						
其他运转类	疫情防控经费	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	10.0	10.0							
其他运转类	创文创卫经费	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	5.0	5.0							
其他运转类	办公运转费	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	30.0	30.0							

其他运转类	高铁商务区 东西广场场 地平整项目	平顶山郑万 高铁(宝丰) 商务区管理 委员会	1,400.0		1,400.0						
其他运转类	郑万高铁平 顶山西站东 广场物业管 理费	平顶山郑万 高铁(宝丰) 商务区管理 委员会	210.0		210.0						

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会		
年度履职目标	高铁商务区紧扣“四强县”建设目标,主动作为,采取有力措施,推动高铁商务区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	牵头做好平顶山西站综合枢纽区域的管理工作		形成部门联动、综合治理、齐抓共管的良好环境。	
	协调完成高铁商务区区域内建设项目的既定进度		协调相关单位,按照合同要求,完成既定建设任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,848.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,848.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		193.9	
	(2)项目支出		1,655.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

预算和财务管理	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	100%	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	100%	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	≤5%	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)。
	结转结余率	≤5%	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	≤10%	“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	高铁站土地平整项目	≥3780m ³	
		平西站东广场综合管理	≥70800 m ²	
	履职目标实现	高铁商务区区域内项目建设	明显	
效益指标	履职效益	高铁商务区区域内项目建设进度	明显	
	满意度	建设单位	≥95%	

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149		1,655.0	1,655.0										
149001	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	1,655.0	1,655.0										
410421220000000003954	高铁商务区东西广场场地平整项目	1,400.0	1,400.0		评估	≤6.56 万元	拆除混凝土路面	≥3779.98m3	改善郑万高铁平西站周边地形达到土地平整	明显	周围群众	≥95%	
					拆除混路	≤37.5 万	拆除水稳	≥3779.98m3			出行旅客	≥95%	

					面凝土 1	元	层						
					拆除水稳层 1	≤6.5 万元	表土清理	≥3643.6m ³					
					表土清理 1	≤0.36 万元	清淤工程	≥42063.9m ³					
					清淤工程 1	≤157.18 万元	土方开挖外运	≥488005.94m ³					
					土方开挖外运 1	≤1071.71 万元	土方回填	≥3643.6m ³					
					土方回填 1	≤0.93 万元	便道路床整形	≥8438.06 m ²					
					便道路床整形 1	≤0.56 万元	砂砾石填筑 3	≥5132.23 m ²					
					砂砾石填筑 1	≤31.48 万元	砂砾石填筑 4	≥3305.83 m ²					
					砂砾石填筑 2	≤23.16 万元	拆除作业便道	≥6237.23m ³					
					拆除作业便道 1	≤20.32 万元	工程监理	≥1 单位					
					监理	≤10.93 万元	工程设计	≥1 单位					
					设计	≤26.97 万元	工程监管	≥1 单位					
					监管	≤13.48 万元	价格评估	≥1 单位					
							项目竣工	≥98%					

								达标率					
								按照合同约定时间	按期				
41042122000000004866	郑万高铁 平顶山西 站东广场 物业管理 费	210.0	210.0			物业管理 费用	≤2100000 元	物业管理 面积	≥70800 m ²	改善旅客 的出行环 境	明显	出行旅客	≥95%
								月安全事 故发生次 数	≤1 次				
								年公共设 施设备损 坏率	≤5 次				
								绿化成活 率	≥98%				
								日保洁整 洁率	≥95%				
								故障处理 及时性	≥95%				
								设施设备 维护及时 性	≥95%				
								物业服务 完成及时 性	≥95%				
41042122000000009026	办公运转 费	30.0	30.0			年人员补 助	≤10 万元	用于人员 补助	≤26 人	保障各项 业务工作	≥95%	工作人员 满意度	≥95%

									正常开展，促进公共服务效率提升			
					办公用品及耗材采购成本	≤4万元	办公用品及耗材采购数量	≥5批				
					办公家具购置成本	≤1.5万元	办公家具购置数量	≥9张				
					年用电成本	≤4.5万元	年用电量	≤60000度				
					年公务用车成本	≤4万元	办公设备购置数量	≥7台				
					年文印成本	≤1.5万元	年用公务用车里程	≤1.32万/公里				
					年办公设备购置成本	≤4.5万元	年文印批次	≥1批				
							合格率	≥95%				
							购置及时性	≥98%				
41042122000000009034	疫情防控经费	10.0	10.0		疫情防控宣传成本	≤5万元	疫情防控宣传	常态化	保障疫情防控工作正常开展	明显	旅客	≥95%
					疫情防控工作人员	≤45元	疫情防控工作人员	≥30人			疫情防控工作人员	≥95%

					人均成本							
							疫情防控质量	100%				
							疫情防控时间	1年				
410421220000000009197	创文创卫经费	5.0	5.0		制作大型喷绘成本	≤1.15万元	完成时限	7月份前	创造良好的社会风气	明显	社会群众	≥95%
					制作石材雕塑成本	≤0.2万元	制作大型喷绘	≥1块				
					制作围挡和喷绘成本	≤3.65万元	制作石材雕塑	≥1座				
							制作围挡和喷绘	≥200米				
							验收合格率	≥98%				

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。

2022 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会

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	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	会议桌	货物		张	9	0.3
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	电脑	货物		台	5	2.4
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	打印机	货物		台	1	0.2
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	复印机	货物		台	1	1.9
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	复印纸	货物		箱	20	0.4
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	文印费	服务		批	1	1.5
212	08	03	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费项目	服务		年	1	101.5
			合计						108.2

备注：若合计数与分项数不一致是四舍五入的原因引起的。