

宝丰高新技术产业开发区管理委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024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、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

宝丰高新技术产业开发区管理委员会概况

一、宝丰高新技术产业开发区管理委员会主要职责

宝丰高新技术产业开发区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于开发区发展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开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制产业开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

（二）按照规定权限审批、审核、申报各类投资项目。

（三）根据宝丰县城市总体规划和有关审批权限规定，负责土地征用、开发、管理和土地使用权出让、转让工作。

（四）配合相关部门做好产业开发区规划建设和环境保护管理工作；负责产业开发区基础设施和公共设施建设管理工作。

（五）负责产业开发区社会治安综合治理及综合执法工作。

（六）负责产业开发区安全生产监督管理工作。

（七）负责产业开发区社会保障和信访稳定工作。

（八）负责产业开发区财政预决算及国有资产管理工

作。

（九）负责协调县直相关部门和其他社会公益事业管理工作。

（十）负责产业开发区各项经济技术指标的统计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰高新技术产业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰高新技术产业开发区管理委员会本级预算包括：综合事务部、财务部、人力资源事务中心、规划建设部、营商服务部、经济发展部等股室的预算。

第二部分

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年收入总计31010万元，支出总计31010万元，与2023年预算相比，收入增加2909.2万元，增长10.4%，主要原因：宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目预算收入较2023年有所增加；支出增加2909.2万元，增长10.4%，主要原因：宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目安排支出较2023年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年收入合计31010万元，其中：一般公共预算10478.2万元；政府性基金收入20531.9万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年支出合计31010万元，其中：基本支出78.2万元，占0.3%；项目支出30931.9万元，占99.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算收支预算10478.2万元，政府性基金收支预算20531.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1081.3万元，增长11.5%，主要原因：石洼城中村改造项目工程款安排支出较2023年有所增加；政府性基金收支预算增加1828万元，增长9.8%，主要原因：宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目安排支出较2023年有所增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2023年持平，主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

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。

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算支出年初预算为10478.2万元。与2023年预算相比，增加1081.3万元，增长11.5%；主要是石洼城中村改造项目工程款安排支出较2023年有所增加。其中：基本支出78.2万元，占0.7%；项目支出10400万元，占99.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为10478.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.4万元，占0.6%；科学技术（类）支出8300万元，占79.2%；社会保障和就业（类）支出8.7万元，占0.1%；卫生健康（类）支出3.6万元，占0%；城乡社区（类）支出2100万元，占20%；住房保障（类）支出6.4万元，占0.1%。

（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）行政运行（项）。2024年预算数为5.7万元，与2023年预算相比，减少24.8万元，下降81.3%；主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 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）。2024年预算数为53.7万元，与2023年预算相比，增加4.2万元，增长8.5%；主要是事业人员增加，工资福利各项支出提高。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。2024年预算数为8300万元，与2023年预算相比，减少1000万元，下降10.8%；主要是基础设施补助资金项目安排支出较2023年有所减少。

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）。2024年预算数为8.4万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长12%；主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

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）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为2100万元，与2023年预算相比，增加2100万元，增长100%；主要是石洼城中村改造项目工程款安排支出较2023年有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为6.4万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长14.3%；主要是工资标准提高和社会保障基数提高，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为78.2万元。其中：

人员经费72.6万元，占92.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、绩效工资、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5.6万元，占7.2%，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年政府性基金预算年初数为20531.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出20531.9万元，占100%，其中，用于基础设施补助资金项目支出3000万元；用于小微企业创业园标准化厂房建设项目支出3060万元；用于开发区充电桩项目支出3000万元；用于宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目支出11471.9万元。增加1828万元，增长9.8%。主要原因：产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰高新技术产业开发区管理委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年机关运行经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.1万元，增长1.8%，主要原因：保障单位正常运转支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2642.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2552.2万元、政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰高新技术产业开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31010万元。其中：人员经费支出72.6万元，公用经费支出5.6万元；项目支出30931.9万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度2个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是宝丰县小微企业创业园标准化厂房建设，项目金额3060万元，项目主要内容：建设内容为8#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、18#、19#、20#、22#号厂房、门卫及室外工程等施工内容；项目名称是宝丰高新技术产业开发区充电站项目，项目金额3000万元，项目主要内容：规划新建改建无人值守停车场6个，分别为开发区管委会院内停车场、智慧大楼停车场、兴宝一路东段南侧停车场、万润汽车物流园停车场、平顶山西高铁站停

车场、高纯新材料产业园停车场。加装120KW充电桩216台，配套安装罩棚、供配电设施、停车场管理设施等。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰高新技术产业开发区管理委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰高新技术产业开发区管理委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 10,478.2 | 一、一般公共服务 | 59.4 |
| 其中：财政拨款 | 10,478.2 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 20,531.9 | 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 | 8,300.0 |
| 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 | 8.7 |
| 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 | 3.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 5,100.0 |
| | | 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 | 6.4 |
| | | 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 | 17,531.9 |
| | | 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 | 31,010.0 | 本年支出合计 | 31,010.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 31,010.0 | 支出总计 | 31,010.0 |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | 31,010.0 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 31,010.0 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 148001 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 31,010.0 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | | | | | | | | | | | | | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|------|------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 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 | 31,010.0 | 78.2 | 72.5 | 0.1 | 5.6 | 30,931.9 | 1,300.0 | 29,631.9 | |
| | | | 148 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 31,010.0 | 78.2 | 72.5 | 0.1 | 5.6 | 30,931.9 | 1,300.0 | 29,631.9 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 5.7 | 5.7 | | 0.1 | 5.6 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 8,300.0 | | | | | 8,300.0 | 1,300.0 | 7,000.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,100.0 | | | | | 2,100.0 | | 2,100.0 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 3,000.0 | | | | | 3,000.0 | | 3,000.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,531.9 | | | | | 17,531.9 | | 17,531.9 | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | 31,010.0 | 一、本年支出 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,478.2 | （一）一般公共服务支出 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | | |
| 其中：财政拨款 | 10,478.2 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 20,531.9 | （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 | 8,300.0 | 8,300.0 | 8,300.0 | | |
| （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 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 5,100.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | 3,000.0 | |
| | | （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 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | |
| | | （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 | 17,531.9 | | | 17,531.9 | |
| | | (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 | 31,010.0 | 支出合计 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|------|--------|-----------|---------|-------|----------|---------|---------|
| 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 | 10,478.2 | 78.2 | 72.5 | 0.1 | 5.6 | | 10,400.0 | 1,300.0 | 9,100.0 |
| | | | 148 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 10,478.2 | 78.2 | 72.5 | 0.1 | 5.6 | | 10,400.0 | 1,300.0 | 9,100.0 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 5.7 | 5.7 | | 0.1 | 5.6 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 8,300.0 | | | | | | 8,300.0 | 1,300.0 | 7,000.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,100.0 | | | | | | 2,100.0 | | 2,100.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | 78.2 | 72.6 | 5.6 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.9 | 5.9 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.2 | 39.2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.6 | 8.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.4 | 8.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.5 | 3.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 |
|----------|----|------------------|-----|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | | | | | | | | |
| 148 | | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | | | 31,010.0 | 10,478.2 | 10,478.2 | 20,531.9 | | | | | | | | |
| 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 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 29,631.9 | 9,100.0 | 9,100.0 | 20,531.9 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |

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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | |
| | | | | | |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024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：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 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 | 20,531.9 | | | | | 20,531.9 | | 20,531.9 | |
| | | | 148 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 20,531.9 | | | | | 20,531.9 | | 20,531.9 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 3,000.0 | | | | | 3,000.0 | | 3,000.0 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,531.9 | | | | | 17,531.9 | | 17,531.9 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | | |
| | | 合计 | 30,931.9 | 10,400.0 | 20,531.9 | | | | | | |
| | 148 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 30,931.9 | 10,400.0 | 20,531.9 | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常运营经费. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 技术研发及开拓市场奖励资金. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 7,000.0 | 7,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 石洼城中村改造项目工程款. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高新技术产业开发区工程款 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 平财预[2018]355号关于下达2018年保障性安居工程配套基础设施（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基础设施补助资金. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 3,000.0 | | 3,000.0 | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 3,060.0 | | 3,060.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债【2023】18号宝丰高新技术产业开发区充电桩项目 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 3,000.0 | | 3,000.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债【2022】31号2022年河南省政府一般债券（四期）和专项债券（二十一至三十期）（宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目） | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 8,200.0 | | 8,200.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财债【2022】22号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 3,000.0 | | 3,000.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 平财预【2021】35号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目. | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 271.9 | | 271.9 | | | | | | |

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 (2024年度)

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------|-----------------------|
| 部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 深入贯彻落实县委县政府有关开发区的相关文件精神，完善基础设施建设，狠抓项目建设，强力招商引资，深化对企服务，不断强化党风廉政建设，切实抓好抓细意识形态工作，推进宝丰高新技术产业开发区高质量发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 完善基础设施建设 | 为入驻企业提供三通一平 | | |
| | 企业服务 | 为企业办理相关证件、为企业招工融资环评安评等服务 | | |
| | 招商工作 | 根据主导产业招商引资 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 31,010.0 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 31,010.0 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 78.2 | |
| （2）项目支出 | | 30,931.9 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 规上工业总产值 | ≥140亿元 | 辖区内规上企业工业总产值达到140亿元以上 |
| | | 招商活动 | ≥4次 | 围绕主导产业招商不少于4次 |
| | 履职目标实现 | 签约招商项目 | ≥3个 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 全口径纳税 | ≥9亿元 | |
| | 满意度 | 企业服务满意度 | ≥95% | |

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------|----------|------|----------|-----------|--------------------|----------|------------------------------|---------|---------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 148 | | 30,931.9 | 30,931.9 | | | | | | | | | | |
| 148001 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 30,931.9 | 30,931.9 | | | | | | | | | | |
| 41042124000000000031 | 日常运营经费 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | 费用总计 | ≤1300万元 | 办公用品及设备采购 | ≥10批次 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公司发放工资人数 | ≥70人 | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务人数 | ≥4人 | | | | |
| | | | | | | | | 公务用车数量 | ≥4辆 | | | | |
| | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 公共设施设备损坏率 | ≤10% | | | | |
| | | | | | | | | 办公设备及用品采购及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 物业、公车服务时间 | 12月 | | | | |
| 41042124000000000011 | 技术研发及开拓市场奖励资金 | 7,000.0 | 7,000.0 | | | 预算资金拨付总量 | ≤7000万元 | 资金拨付享受奖补政策的企业总数 | ≥9个 | 企业纳税同比高于上年度 | ≥2023年度 | 项目实施对企业的综合满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目申报、审批、支付符合规定及流程 | 符合 | 提升企业市场竞争力 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 资金收到拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41042124000000000018 | 基础设施补助资金 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | 预算资金拨付总数 | ≤3000万元 | 实施补助企业总数 | 12个 | 企业纳税同比高于上年度 | ≥2023年度 | 对补助企业的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目申报、批复、支出流程符合相关规定 | 符合 | 增加地方就业岗位 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 资金收入拨付及时性 | 及时 | 资金部分投入生态环保 | ≥10% | | |
| 41042124000000000019 | 高新技术产业开发区工程款 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | 预算资金总成本 | ≤1000万元 | 工程款拨付施工企业数量 | >20个 | 给入驻企业提供便利条件、增加地方税收 | 明显 | 项目实施对入驻企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目资金支付程序符合相关规定 | 符合 | 带动地方就业岗位 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 按进度拨付资金及时性 | 及时 | 部分资金投入生态环保 | ≤10% | | |
| 41042124000000000021 | 石洼城中村改造项目工程款 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | 预算资金总成本 | ≤1000万元 | 工程款拨付施工单位数量 | >5个 | 增加我县工业用地、带动优质企业入驻 | 明显 | 项目实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目立项、实施程序符合相关规定 | 符合 | 增加地方就业岗位 | 明显增加 | | |
| | | | | | | | | 按项目进度资金拨付及时性 | 及时 | 部分资金用于生态环保 | ≤10% | | |
| 41042124000000000025 | 平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目 | 3,060.0 | 3,060.0 | | | 项目资金投入 | ≤3060万元 | 施工质量达到国家标准 | 达标 | 增加经营收入及纳税 | 增加 | 入驻企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按照施工进度资金拨付 | 及时 | 项目建成带动地方就业岗位 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 建设厂房面积 | 94000平方米 | 施工噪音处理 | 达标 | | |
| | | | | | | | | 办公面积 | 11800平方米 | 固体废物处理 | 达标 | | |
| 41042124000000000026 | 平财预【2021】35号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目 | 271.9 | 271.9 | | | 项目资金投入 | ≤271.86万元 | 铺设管网长度 | 1.85千米 | 增加经营收入 | 增加 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量符合国家标准 | 符合 | 提升城乡居民生活条件 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 按照施工进度资金拨付 | 及时 | 节约工业企业经营成本 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 将工业企业排放的废水、废热、废气等低品位能源加以回收利用 | ≥90% | | |
| 41042124000000000027 | 豫财债【2022】31号2022年河南省政府一般债券（四期）和专项债券（二十一至三十期）（宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目） | 8,200.0 | 8,200.0 | | | 项目资金投入 | ≤8200万元 | 铺设管网长度 | 1.85千米 | 增加经营收益 | 增加 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量符合国家标准 | 符合 | 提升城乡居民生活条件 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 按照施工进度资金拨付 | 及时 | 节约工业企业经营成本 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 将工业企业排放的废水、废热、废气等低品位能源加以回收利用 | ≥90% | | |
| 41042124000000000028 | 豫财债【2022】22号宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | 项目资金投入 | ≤3000万元 | 铺设管网长度 | 1.85千米 | 增加经营收入 | 增加 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量符合国家标准 | 符合 | 提升城乡居民生活条件 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 按施工进度资金拨付 | 及时 | 节约工业企业经营成本 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | | 将工业企业排放的废水、废热、废气等低品位能源加以回收利用 | ≥90% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|--|--|---------|---------|-----------------|------|-------------|------|---------|------|
| 41042124000000000035 | 豫财债【2023】18号宝丰高新技术产业开发区充电桩项目 | 3,000.0 | 3,000.0 | | | 项目资金投入 | ≤3000万元 | 停车位数量 | 320个 | 推动区域经济发展 | 明显 | 使用对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 配备充电桩数量 | 320套 | 缓解项目周边停车难问题 | 缓解 | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | 100% | 有效降低汽车尾气污染 | 降低 | | |
| | | | | | | | | 项目进度资金拨付 | 及时 | | | | |
| 410421240000000078803 | 平财预【2018】355号关于下达2018年保障性安居工程配套基础设施（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知 | 100.0 | 100.0 | | | 预算资金总成本 | ≤100万元 | 实施项目总数 | 3个 | 增加我县国有建设用地 | 增加 | 项目实施满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目立项、实施程序符合相关规定 | 符合 | 增加地方就业岗位 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 按项目进度拨付工程款 | 及时 | 部分资金用于生态环保 | ≤20% | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 |
| | | | | 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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会

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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 2642.2 |
| 212 | 01 | 99 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 宝丰县石洼村城中村改造项目配套基础设施工程项目 | 工程 | | | | 2552.2 |
| 212 | 01 | 99 | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）规划环评报告书项目 | 服务 | | | | 90.0 |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。