

2023年

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会部
门预算公开

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 平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2023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

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会部门概况

一、平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会主要职责

- (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)商务区管理委员会所属预算单位构成情况

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会部门预算仅包含本单位预算，无所属单位预算。

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会本预算包含：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、金融服务部和宝丰县高铁商务区发展服务中心等部室的预算。

第二部分

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会 2023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2023年收入总计409.9万元，支出总计409.9万元，与2022年预算相比，收入减少1439.0万元，下降77.8%。主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目减少1400.0万元；支出减少1439.0万元，下降77.8%。主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目减少1400.0万元。

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2023年收入合计409.9万元，其中：一般公共预算339.9万元；政府性基金预算拨款收入70.0万元。

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2023年支出合计409.9万元，其中：基本支出189.9万元，占46.3%；项目支出220.0万元，占53.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2023年一般公共预算收支预算339.9万元，政府性基金收支预算70.0万元，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101.0万元，增长42.3%。主要原因：增加创文创卫经费项目110.0万元；政府性基金收支预算减少1540.0万元，下降95.7%，主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目减少1400.0万元和郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费减少160.0万元；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：我单位2023年无国有资本经营预算。

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

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为339.9万元。与2022年预算相比，增加101万元，增长42.3%，主要是创文创卫经费增加105.0万元。其中：基本支出189.9万元，占55.9%；项目支出150.0万元，占44.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为339.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.2万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出18.2万元，占5.4%；卫生健康（类）支出8.4万元，占2.5%；住房保障（类）支出13.2万元，占3.9%。

（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）。2023年预算数为65.7万元，与2022年

预算相比，减少14.4万元，下降18%，主要是人员变动，日常经费调整。

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）。2023年预算数为84.5万元，与2022年预算相比，增加6.8万元，增长8.8%，主要是事业人员转正，工资待遇提高。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为150万元，与2022年预算相比，增加105万元，增长233.3%，主要是创文创卫经费增加105.0万元。

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）。2023年预算数为17.6万元，与2022年预算相比，增加1.6万元，增长10%，主要是工资变动，养老保险基数的调整。

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）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是工资变动，失业保险基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2.2万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长10%，主要是工资变动，行政人员医疗保险基数的调整。

7. 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5.9万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长9.3%，主要是工资变动，事业人员医疗保险基数的调整。

8. 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0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 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13.2万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长10%，主要是工资变动，住房公积金基数的调整。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为189.9万元。其中：

人员经费172.8万元，占91%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、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17.1万元，占9%，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费、福利费。

七、一般公共预算“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0.2万元，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：我单位无因公出国（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：我单位2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项支出。

（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0.2万元，下降100.0%。主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

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2023年政府性基金预算年初预算为70.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出70.0万元，占100.0%，其中，用于郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费项目支出50.0万元；用于宝丰县站前大道东侧护坡修复工程项目支出20.0万元。比2022年减少1540.0万元，下降95.7%。主要原因：高铁商务区东西广场场地平整项目减少1400.0万元和郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费减少160.0万元。

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2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：平顶山郑万高铁(宝丰)商务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) 机关运行经费支出预算情况

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2023年机关运行经费支出预算17.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.8万元，下降4.5%，主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

(二) 政府采购支出预算情况

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2023年政府采购预算安排72.6万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算20.0万元、政府采购服务预算51.5万元。

(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，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409.9万元，其中：基本支出189.9万元；项目支出220.0万元，涉及项目4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，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

平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会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：

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委
员会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	339.9	一、一般公共服务	300.2
其中：财政拨款	339.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	70.0	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	18.2
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	8.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	70.0
		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	13.2
		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	409.9	本年支出合计	409.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	409.9	支出总计	409.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

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

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	409.9	409.9	339.9	339.9	70.0													
149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	409.9	409.9	339.9	339.9	70.0													
149001	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	409.9	409.9	339.9	339.9	70.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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

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	409.9	189.9	172.1	0.7	17.1	220.0	200.0	20.0	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	409.9	189.9	172.1	0.7	17.1	220.0	200.0	20.0	
201	03	01		行政运行	65.7	65.7	47.9	0.7	17.1				
201	03	50		事业运行	84.5	84.5	84.5						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.0					150.0	150.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	17.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
212	08	03		城市建设支出	70.0					70.0	50.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	13.2	13.2	13.2						

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：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	409.9	一、本年支出	409.9	339.9	339.9	70.0	
（一）一般公共预算拨款	339.9	（一）一般公共服务支出	300.2	300.2	300.2		
其中：财政拨款	339.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	70.0	（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	18.2	18.2	18.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.4	8.4	8.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	70.0			70.0	
		（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	13.2	13.2	13.2		
		（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	409.9	支出合计	409.9	339.9	339.9	70.0	

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：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			
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	339.9	189.9	172.1	0.7	17.1	150.0	150.0		
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	339.9	189.9	172.1	0.7	17.1	150.0	150.0		
201	03	01		行政运行	65.7	65.7	47.9	0.7	17.1				
201	03	50		事业运行	84.5	84.5	84.5						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.0					150.0	150.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	17.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
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	13.2	13.2	13.2						

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：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	189.9	172.8	17.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.8	27.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8	10.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.7		4.7
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.3	61.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.6	17.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.2	13.2	

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：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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	409.9	339.9	339.9	70.0								
149		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会			409.9	339.9	339.9	70.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	0.7	0.7	0.7									
301	02	津贴补贴	501	01	9.3	9.3	9.3									
301	01	基本工资	501	01	27.8	27.8	27.8									
301	03	奖金	501	01	10.8	10.8	10.8									
302	28	工会经费	502	01	1.3	1.3	1.3									
302	39	其他交通费用	502	01	4.7	4.7	4.7									
302	01	办公费	502	01	9.0	9.0	9.0									
302	29	福利费	502	01	2.1	2.1	2.1									
301	07	绩效工资	505	01	18.6	18.6	18.6									
301	03	奖金	505	01	4.6	4.6	4.6									
301	01	基本工资	505	01	61.3	61.3	61.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	150.0	150.0	150.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	17.6	17.6	17.6									

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														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.0			70.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.2	13.2	13.2										

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：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	

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：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			
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	70.0					70.0	50.0	20.0	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	70.0					70.0	50.0	20.0	
212	08	03		城市建设支出	70.0					70.0	50.0	20.0	

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：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			
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。
 平顶山郑万高铁（宝丰）商务区管理委员会2023年无国有资本经营预算。

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		
		合计	220.0	150.0	70.0						
	149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	220.0	150.0	70.0						
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	110.0	110.0							
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	40.0	40.0							
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	50.0		50.0						
特定目标类	宝丰县站前大道东侧护坡修复工程	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	20.0		20.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023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,完成2023年责任目标任务和创文创卫任务。			
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)		409.9	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金		409.9
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出		189.9
		(2)项目支出		220.0
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	≤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	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	完成宝丰县站前大道东侧护坡修复工程	完成	
	履职目标实现	完成签订责任目标	完成	
效益指标	履职效益	平西站枢纽区域改善和完成责任目标情况	明显	
	满意度	社会群众	≥95%	

2023年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							
		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
149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	220.0	220.0										
149001	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	220.0	220.0										
41042122000000004866	郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费	50.0	50.0			2022年采购物业管理费	50万元	物业管理面积	70800m ²	改善旅客的出行环境	明显	出行旅客	≥90%
								年公共设施设备损坏率	≤5次				
								绿化成活率	≥95%				
								物业服务完成及时性	≥95%				
								日保洁整洁率	≥95%				
								设施设备维护及时性	≥95%				
								月安全事故发生次数	≤0次				
								故障处理及时性	≥95%				
41042122000000009026	办公运转费	40.0	40.0			年人员补助	≤8.6万元	采购办公耗材数量服务人数	≥25人	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升	提升	工作人员满意度	≥90%
						采购办公耗材	≤2万元	采购文印数量	1批次				
						采购办公用品	≤3万元	年用电量	≤80000度				
						年公务用车租赁成本	≤3万元	其他商品服务支出数量	≥7批次				
						采购办公家具成本	≤0.7万元	年公务用车租赁数量	≤1辆				
						其他商品服务支出	≤17万元	年人员补助人数	26人				
						采购文印费成本	≤1.5万元	采购商品合格率	95%				
						年用电成本	≤4万元	采购办公用品数量服务人数	≥25人				
						年用水成本	≤0.2万元	年用水量	≤800吨				
								采购办公家具数量	10张				
								购置及时性	及时				
41042122000000009197	创文创卫经费	110.0	110.0			站前大道东南侧绿化	≤7.11万元	完成时限	按照合同要求	出行旅客	≥90%	社会群众	≥95%
						挡车石球	≤6.48万元	站前大道西侧绿化数量	满足创文需求	平西站周边环境明显改善	明显		
						购置高杆灯及施工费	≤49.60万元	创文版面喷绘数量	满足创文需求				
						创文版面喷绘	≤4.55万元	机械劳务费用	按工程量				
						不锈钢垃圾桶	≤1.2万元	接待室南侧绿化数量	满足创文需求				
						站前大道西侧绿化	≤7.53万元	购置高杆灯数量	3套				
						机械劳务费	≤6.77万元	挡车石球数量	90个				
						围挡制作安装	≤23.20万元	围挡制作安装数量	满足创文需求				
						接待室南侧绿化	≤3.56万元	验收合格率	100%				
								绿化合格率	≥98%				
								站前大道东南侧绿化数量	满足创文需求				
								不锈钢垃圾桶数量	16个				
410421230000000075506	宝丰县站前大道东侧护坡修复工程	20.0	20.0			可研编制成本	≤2.5万元	确定监理单位	1个	修复护坡安全隐患	安全保障	出行群众满意	≥90%
						工程监理成本	≤6.3万元	确定评估单位	1个				
						工程设计成本	≤3.5万元	确定可研编制单位	1个				
						实施工程采购资金	≤20万元	工程合格率	100%				
						工程评估成本	≤0.8万元	确定施工单位	1个				
								确定设计单位	1个				
								工程期限	按照合同要求				

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							
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	50.0
212	08	03	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	宝丰县站前大道东侧护坡修复工程项目	工程		项	1	20.0
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	0.5
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
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	办公家具	货物		把	6	0.4
201	03	99	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	办公家具	货物		张	4	0.2