2023年

宝丰高新技术产业开发区管理委员会预算公开

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、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2023年预算情况说明

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2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标表

十三、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单位概况

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（本级）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预算单位构成情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本预算包括：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2023年单位预算情况说明

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2023年收入总计28100.8万元，支出总计28100.8万元，与2022年预算相比，收入减少22078.6万元，下降44.0%。主要原因：企业入驻减少；支出减少22078.6万元，下降44.0%。主要原因：基础设施项目建设基本完工，资金相应减少。

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2023年收入合计28100.8万元，其中：一般公共预算9396.9万元；政府性基金预算拨款收入18703.9万元。

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2023年支出合计28100.8万元，其中：基本支出96.9万元，占0.3%；项目支出28003.9万元，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2023年一般公共预算收支预算9396.9万元，政府性基金收支预算18703.9万元，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减少

180.5万元，下降1.9%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少21898.1万元，下降53.9%，主要原因：基础设施项目建设基本完工，资金相应减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：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2023年一般公共预算支出年初预算为9396.9万元。与2022年预算相比，减少180.5万元，下降1.9%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：基本支出96.9万元，占1.0%；项目支出9300.0万元，占99.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为9396.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占0.8%；科学技术（类）支出9300万元，占99%；社会保障和就业（类）支出7.8万元，占0.1%；卫生健康（类）支出3.5万元，占0%；住房保障（类）支出5.6万元，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）。2023年预算数为30.5万元，与2022年预算相比，减少2.9万元，下降8.7%，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）。2023年预算数为49.5万元，与2022年预算相比，减少635.2万元，下降92.8%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算数为9300万元，与2022年预算相比，增加9300万元，主要是加大对企业科学技术研发奖补的投入。

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7.5万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，增长44.2%，主要是人员增加，社保基数增加。

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）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长50%，主要是人员增加，社保基数增加。

6.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3.5万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长45.8%，主要是人员增加，社保基数增加。

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）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8.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5.6万元，与2022年预算相比，增加1.7万元，增长43.6%，主要是人员增加，社保基数增加。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为96.9万元。其中：

人员经费91.4万元，占94.3%，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5.5万元，占5.7%，主要包括：工会经费、福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会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0.1万元，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）费。

（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。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。

（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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会2023年政府性基金预算年初预算为18703.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0.0%；项目支出18703.9万元，占100.0%，其中，用于2023年石洼城中村改造项目支出352.0万元；用于高新技术开发区工程项目支出320.0万元；用于2023年基础设施补助资金项目支出1000.0万元；用于下达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）的资金项目支出8200.0万元；用于小微企业创业园标准化厂房建设项目支出3600.0万元；用于宝丰县产业园区工业余热供暖供气管网建设项目支出3000.0万元；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2231.9万元。比2022年减少21898.2万元，下降53.9%。主要原因：基础设施项目建设基本完工，资金相应减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县产业集聚区管理委员会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：宝丰县产业集聚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

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2023年机关运行经费支出预算5.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.8万元，增长48.9%，主要原因：保障单位正常运转支出

（二）政府采购支出预算情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰高新技术产业开发区管理委员会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，宝丰县产业集聚区管理委员会纳入预算绩效管理的支出总额为28100.8万元，其中：基本支出96.9万元；项目支出28003.9万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰高新技术产业开发区管理委员会2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰高新技术产业开发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）。

（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：

宝丰高新技术产业开发区管理委员会
2023年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：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	9,396.9	一、一般公共服务	80.0
其中：财政拨款	9,396.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,703.9	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	9,300.0
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	7.8
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	3.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,672.0
		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	5.6
		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	17,031.9
		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	28,100.8	本年支出合计	28,100.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,100.8	支出总计	28,100.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会　　单位：万元

单位代码	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	28,100.8	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9													
148	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	28,100.8	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9													
148001	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	28,100.8	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：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		
						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	28,100.8	96.9	91.3	0.1	5.5		28,003.9	1,300.0	26,703.9
			148	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	28,100.8	96.9	91.3	0.1	5.5		28,003.9	1,300.0	26,703.9
201	03	01		行政运行	30.5	30.5	24.9	0.1	5.5				
201	03	50		事业运行	49.5	49.5	49.5						
206	04	99		其他技术研究与开发支出	9,300.0						9,300.0	1,300.0	8,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
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	08	02		土地开发支出	1,672.0						1,672.0		1,672.0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						
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	17,031.9						17,031.9		17,031.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	28,100.8	一、本年支出	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9	
（一）一般公共预算拨款	9,396.9	（一）一般公共服务支出	80.0	80.0	80.0		
其中：财政拨款	9,396.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,703.9	（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	9,300.0	9,300.0	9,300.0		
（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	7.8	7.8	7.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,672.0			1,672.0	
		（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	5.6	5.6	5.6		
		（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	17,031.9			17,031.9	
		（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	28,100.8	支出合计	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9	

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

单位名称：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	9,396.9	96.9	91.3	0.1	5.5		9,300.0	1,300.0	8,000.0
			148	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	9,396.9	96.9	91.3	0.1	5.5		9,300.0	1,300.0	8,000.0
201	03	01		行政运行	30.5	30.5	24.9	0.1	5.5				
201	03	50		事业运行	49.5	49.5	49.5						
206	04	99		其他技术研究与开发支出	9,300.0						9,300.0	1,300.0	8,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5						
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						
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						

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。

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰高新技术产业开发区管理委员会　　单位：万元

单位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	96.9	91.4	5.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.1	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
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	5.6	5.6	

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

单位名称：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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9								
148		宝丰高新技术产业开发区管理委员会				28,100.8	9,396.9	9,396.9	18,703.9								
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	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.8	7.8	7.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.2	16.2	16.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.1	38.1	38.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9,500.0	1,300.0	1,300.0	8,200.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	18,503.9	8,000.0	8,000.0	10,503.9								

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5									
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	5.6	5.6	5.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		
						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	18,703.9						18,703.9		18,703.9
			148	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	18,703.9						18,703.9		18,703.9
212	08	02		土地开发支出	1,672.0						1,672.0		1,672.0
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	17,031.9						17,031.9		17,031.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算10表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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									

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

预算11表

项目支出预算表

单位名称：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	28,003.9	9,300.0	18,703.9						
	148	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	28,003.9	9,300.0	18,703.9						
其他运转类	2023年日常运营经费	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	2023年基础设施补助资金1	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	2023年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	2023年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	352.0		352.0						
特定目标类	高新技术开发区工程款	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	320.0		320.0						
特定目标类	2023年基础设施补助资金	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	1,000.0		1,000.0						

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	豫财债（2022）31号关于下达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）的资金（豫财债[2022]0031号上级当年下达）	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	平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目1	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	3,600.0		3,600.0						
特定目标类	预财债【2022】22号宝丰县产业园区工业余热供暖供气管网建设项目资金（豫财债[2022]0022号 上级当年下达）	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1	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	2,231.9		2,231.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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
148		28,003.86	28,003.86										
148001	宝丰高新技术产业开发区管理委员会	28,003.86	28,003.86										
41042123000000000008421	2023年日常运营经费	1,300.00	1,300.00			政府购买服务总资金	≤600万元	政府购买相关服务合格率	≥95%	对保障各项业务工作运转提升情况	明显	工作人员满意度	≥95%
						每次办公用品采购金额	≤2万元	办公用品采购次数	≥10次	工作效率提升情况	明显		
						每次发放（工资社保）资金	≤60万元	政府购买服务项目数	113项				
						公务用车费用	1.8元/公里	发放（工资社保）人数	≥71人				
								保障运转时限	12月				
41042123000000000008424	2023年技术研发及开拓市场奖励资金	7,000.00	7,000.00			预算资金拨付总额	≤3000万元	实施补助企业	≤16个	带动地方就业岗位	明显	服务对象满意度	≥90%
								奖补项目申报、批复、支出程序符合相关规定	符合	增加地方财政收入	明显		
								资金拨付及时性	及时				
41042123000000000008446	2023年基础设施补助资金	1,000.00	1,000.00			拨付预算资金数额	≤1000万元	实施补助企业数量	≤10家	增加地方财政收入	明显	企业满意度	≥90%
								资金按照要求拨付	及时	改善企业厂区环境	有效改善		
								奖补项目申报、批复、支出程序符合相关规定	符合	带动地方就业岗位	明显		
41042123000000000008448	高新技术开发区工程款	320.00	320.00			项目资金总投入	≤1134.31万元	项目实施数量	≤30个	创造良好园区氛围	提升	项目实施单位满意度	≥90%
								各项目完成符合规定要求	100%	为入驻企业提供便利条件	提升		
								实施完成周期	≤12月				
41042123000000000008450	2023年石洼城中村改造项目工程款	352.00	352.00			资金拨付	≤1500万元	资金拨付按施工进度拨付	100%	改善居民居住条件	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付企业数量	≥4家	增加工业用地	明显		
								达到行业标准及相关要求	100%				
41042123000000000031579	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1	2,231.86	2,231.86			资金拨付	≤2231.86万元	按照时间节点开工完工	按时	工热废水废热充分利用	≥95%	用户满意度	≥90%
								民用居住采暖	≥ 42.6W/m2	提升居民生活质量	提升		
								工程质量达到国标	符合国标	增加经营收益	增加		
41042123000000000031580	平财预【2021】37号小微企业创业园标准化厂房建设项目1	3,600.00	3,600.00			资金投入	≤3600万元	工程质量符合国标	符合	带动地方就业岗位	增加	入驻企业满意度	≥90%
								按时开工完工	按时	税收增加地方	明显		
								增加入驻企业	≥15家				
41042123000000000035142	豫财债（2022）31号关于下达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）的资金（豫财债[2022]0031号上级当年下达）	8,200.00	8,200.00			资金拨付	≥8200万元	民用居住采暖	≥ 42.6W/m2	增加经营收益	明显	用户满意度	≥90%
								工程质量达到国标	达标	提升居民生活质量	提升		
								项目按时开工完工	按时	处理企业废水废热排放	≥95%		
41042123000000000035144	预财债【2022】22号宝丰县产业园区工业余热供暖供气管网建设项目资金（豫财债[2022]0022号 上级当年下达）	3,000.00	3,000.00			资金拨付	≤3000万元	民用居住采暖	≥ 42.6W/m2	增加经营收益	明显	用户满意度	≥90%
								工程质量达到国标	达到	提升居民生活质量	提升		
								按时间节点开工完工	按时	将废水废热充分利用	≥95%		
41042123000000000041507	2023年基础设施补助资金1	1,000.00	1,000.00			资金拨付	≤1000万元	拨付企业数量	≤10家	纳税企业大于上年度	增加	企业满意度	≥90%
								补助批复、支付流程符合规定	符合	带动地方就业岗位	明显		

预算13表

政府采购汇总表

单位名称：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							
			宝丰县产业集聚区管理委员会						
			宝丰县产业集聚区管理委员会						
			宝丰县产业集聚区管理委员会						