

宝丰县特色商业区管理服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县特色商业区管理服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县特色商业区管理服务中心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

宝丰县特色商业区管理服务中心概况

一、宝丰县特色商业区管理服务中心主要职责

（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、宝丰县特色商业区管理服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县特色商业区管理服务中心本级预算，无所属单位预算。

宝丰县特色商业区管理服务中心机关本级预算包括：办公室、建设部、招商部、综合部等科室的预算。

第二部分

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年收入总计4211.9万元，支出总计4211.9万元，与2023年预算相比，收入减少768.1万元，下降15.4%，主要原因：财政拨款收入减少；支出减少768.1万元，下降15.4%，主要原因：科学技术事务支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年收入合计4211.9万元，其中：一般公共预算1374.7万元；政府性基金收入2837.3万元；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

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年支出合计4211.9万元，其中：基本支出104.2万元，占2.5%；项目支出4107.7万元，占97.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年一般公共预算收支预算1374.7万元，政府性基金收支预算2837.3万元，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减少1734.6万元，下降55.8%，主要原因：补助资金等项目预算减少；政府性基金收支预算增加966.6万元，增长51.7%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园项目、东市一、二路道路新建工程项目支出预算增加；国有资本经营收支预算无增减变动。

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。

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1374.7万元。与2023年预算相比，减少1734.6万元，下降55.8%，主要是因为补助资金项目支出预算减少。其中：基本支出104.2万元，占7.6%；项目支出1270.5万元，占92.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1374.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.7万元，占54.5%；社会保障和就业（类）支出11.5万元，占0.8%；卫生健康（类）支出4.7万元，占0.3%；城乡社区（类）支出500万元，占36.4%；商业服务业等（类）支出100万元，占7.3%；住房保障（类）支出8.7万元，占0.7%。

（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）事业运行（项）。2024年预算数为749.7万元，与2023年预算相比，增加662.3万元，增长757.8%，主要是因为部门事务增多，事业运行预算增加。

2. 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11.1万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长15.6%，主要是因为工资正常晋升薪级，缴费基数增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 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0.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 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4.6万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长2.2%，主要是因为工资正常晋升薪级，缴费基数增加，单位医疗预算增加。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算数为500万元，与2023年预算相比，增加500万元，主要是因为部门城乡社区事务增多，城乡社区支出预算增加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2024年预算数为100万元，与2023年预算相比，增加100万元，主要是因为增加物流业发展专项资金项目，预算增加。

8. 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8.7万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长20.8%，主要是因为工资正常晋升薪级，缴费基数增

加，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为104.2万元。其中：

人员经费97.5万元，占93.6%，主要包括：绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、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6.7万元，占6.4%，主要包括：邮电费、水费、电费、办公费、工会经费、福利费、劳务费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心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

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年政府性基金预算年初数为2,837.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2,837.3万元，占100%，其中，用于东市一、二路道路新建工程项目支出100.0万元；用于补助资金项目支出500.0万元；用于平顶山智慧冷链物流产业园项目项目支出2237.3万元。比2023年增加966.6万元，增长51.7%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园项目、东市一、二路道路新建工程项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，主要原因：我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年宝丰县特色商业区管理服务中心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4211.9万元。其中：基本支出104.2万元；项目支出4107.7万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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

宝丰县特色商业区管理服务中心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。宝丰县特色商业区管理服务中心将按照《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：

宝丰县特色商业区管理服务中心2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,374.7	一、一般公共服务	749.7
其中：财政拨款	1,374.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,837.3	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	11.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,337.3
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	100.0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	8.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	4,211.9	本 年 支 出 合 计	4,211.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	4,211.9	支 出 总 计	4,211.9

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	4, 211. 9	4, 211. 9	1, 374. 7	1, 374. 7	2, 837. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
611	宝丰县特色商业区管理服务中心	4, 211. 9	4, 211. 9	1, 374. 7	1, 374. 7	2, 837. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	4, 211. 9	4, 211. 9	1, 374. 7	1, 374. 7	2, 837. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：宝丰县特色商业区管理服务中心 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	4,211.9	104.2	97.1	0.3	6.7	0	4,107.7	4,107.7	0
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	4,211.9	104.2	97.1	0.3	6.7	0	4,107.7	4,107.7	0
201	03	50		事业运行	749.7	79.3	72.2	0.3	6.7	0	670.5	670.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	2,837.3	0	0	0	0	0	2,837.3	2,837.3	0
212	99	99		其他城乡社区支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
221	02	01		住房公积金	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	4,211.9	一、本年支出	4,211.9	1,374.7	1,374.7	2,837.3	0
（一）一般公共预算拨款	1,374.7	（一）一般公共服务支出	749.7	749.7	749.7	0	0
其中：财政拨款	1,374.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,837.3	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.7	4.7	4.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	3,337.3	500.0	500.0	2,837.3	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	100.0	100.0	100.0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	8.7	8.7	8.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,211.9	支出合计	4,211.9	1,374.7	1,374.7	2,837.3	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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	1,374.7	104.2	97.1	0.3	6.7	0	1,270.5	1,270.5	0
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	1,374.7	104.2	97.1	0.3	6.7	0	1,270.5	1,270.5	0
201	03	50		事业运行	749.7	79.3	72.2	0.3	6.7	0	670.5	670.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	99	99		其他城乡社区支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
221	02	01		住房公积金	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	104.2	97.5	6.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.5	13.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.5	48.5	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.1	11.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	4,211.9	1,374.7	1,374.7	2,837.3	0	0	0	0	0	0	0	0
611		宝丰县特色商业区管理服务中心				4,211.9	1,374.7	1,374.7	2,837.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.5	48.5	48.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	460.5	460.5	460.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	210.0	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	3,237.3	500.0	500.0	2,737.3	0	0	0	0	0	0	0	0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	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“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	0	0	0	0	0

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	2,837.3	0	0	0	0	2,837.3	2,837.3	0	
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	2,837.3	0	0	0	0	2,837.3	2,837.3	0	
212	08	02		土地开发支出	2,837.3	0	0	0	0	2,837.3	2,837.3	0	

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：宝丰县特色商业区管理服务中心 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	4,107.7	1,270.5	2,837.3	0	0	0	0	0	0
	611	宝丰县特色商业区管理服务 中心	4,107.7	1,270.5	2,837.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	（亿联万洋项目）供配电 工程	宝丰县特色商业区管理服务 中心	59.1	59.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫宝物流园高压线路迁建	宝丰县特色商业区管理服务 中心	401.4	401.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	东市一、二路道路新建工 程项目	宝丰县特色商业区管理服务 中心	300.0	200.0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	工作经费	宝丰县特色商业区管理服务 中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	补助资金	宝丰县特色商业区管理服务 中心	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	平顶山智慧冷链物流产业 园项目	宝丰县特色商业区管理服务 中心	2,237.3	0	2,237.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县豫宝物流园	宝丰县特色商业区管理服务 中心	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰汽贸城	宝丰县特色商业区管理服务 中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	物流业发展专项资金	宝丰县特色商业区管理服务 中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	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
(2024年度)

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心				
年度履职目标	2024年，特色商业区计划完成区内企业主营业务收入2.6亿元，完成区内企业纳税2500万元，完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设，完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳步推进园区经济指标的完成		完成区内企业主营业务收入2.6亿元，完成区内企业纳税2500万元	
	加快园区基础设施建设进度		完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设	
	加快重点项目建设		完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,211.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,211.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104.2	
	（2）项目支出		4,107.7	
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	完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设	100%	
	履职目标实现	完成区内企业主营业务收入2.6亿元	100%	
		完成区内企业纳税2500万元	100%	
		完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设	100%	
		完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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
611		4,107.7	4,107.7										
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	4,107.7	4,107.7										
410421220000000014026	物流业发展专项资金	100.0	100.0			奖励企业金额	≤500万元	物流业发展专项资金拨付企业	≥1家	奖补政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								奖补发放准确率	100%				
								奖补发放及时率	≥95%				
410421230000000035277	平顶山智慧冷链物流产业园项目	2,237.3	2,237.3			管理成本（物业等综合管理费）	100万元	建筑面积	≥4500平方米	开业后年成交额	≥3亿元	商家满意度	≥95%
						工程成本（基础设施配套费）	≥1250万元	项目工程合格率	≥95%	丰富、优化与实惠了百姓“菜篮子”、“米袋	有所提升		
						运营成本（农贸市场培育费）	≥750万元	项目如期完成率	≥98%				
								年交易量	≥2.5吨				
410421230000000098320	补助资金	500.0	500.0			奖补金额	≤5000万元	奖补受益企业数量	≥2家	奖补政策落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥95%
								奖补发放准确率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
410421240000000019601	工作经费	10.0	10.0			公务灶	≤6万元	物业服务人数	≥12人	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度	≥95%
						文印费	≤6万元	版面、条幅等制作	≥12批	对保障各项工作任务正常开展程度	明显		
						物业管理费用	≤5万元	维持公务灶运转时间	12月				
						宣传费用	≤30万元	文件印刷	≥20批				
								文字印刷服务合格率	100%				
								安全事故发生次数	≤0次				
								制作宣传材料合格率	100%				
								采购食品安全率	100%				
								采购完成时间	≤12月底				
410421240000000026044	宝丰县豫宝物流园	400.0	400.0			基建工程成本	400万元	基建工程面积	≥1100平方米	对区域环境提升程度	明显	豫宝公司满意度	≥95%
								办公楼等建设	2栋	经营收入	≥400万元		
								项目竣工达标率	≥95%	设施运转率	≥92%		
								按时开工率	≥92%				
410421240000000026841	宝丰汽贸城	100.0	100.0			补助金额	100万元	安置房数量	240间	对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升	安置房对象满意度	≥95%
								安置房面积	29768.79平方米	带动就业人数	85人		
								安置房验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升		
								安置房变更率	0次	节能环保材料（设备）使用	明显		
								安置房事故发生次数	0次				
								按时交房率	100%				
410421240000000026843	豫宝物流园高压线路迁建	401.4	401.4			工程款	≤311万元	拉线	12根	体现政府对营商环境的重视程度	重视	企业满意度	≥90%
								拆除混凝土杆	14基				
								导线	28千米				
								拆除工程长度	≥2000米				
								拆除方案变更率	≤5%				
								按期完成率	≥99%				
								拆除工程达标率	≥99%				
410421240000000026844	（亿联万洋项目）供配电	59.1	59.1			基建工程建议利率	39.12万元	供配电工程线路长度	≥2000米	设施功能正常运转率	≥95%	亿联万洋企业满意	≥95%
								投入施工的设备数量	≥19台				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。
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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。