

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2024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

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

- (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

2024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2024年收入总计487.6万元，支出总计487.6万元，与2023年预算相比，收入增加77.7万元，增长19%，主要原因：宝丰县站前大道东侧护坡修复工程增加156.9万元；支出增加77.7万元，增长19%，主要原因：宝丰县站前大道东侧护坡修复工程增加156.9万元。

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2024年收入合计487.6万元，其中：一般公共预算260.7万元；政府性基金收入226.9万元；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

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2024年支出合计487.6万元，其中：基本支出178万元，占36.5%；项目支出309.6万元，占63.5%。

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2024年一般公共预算收支预算260.7万元，政府性基金收支预算226.9万元，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减少79.2万元，下降23.3%，主要原因：创文创卫经费项目减少约105.0万元；政府性基金收支预算增加156.9万元，增长224.1%，主要原因：宝丰县站前大道东侧护坡修复工程增加156.9万元。

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2024年一般公共预算支出年初预算为260.7万元。与2023年预算相比，减少79.2万元，下降23.3%，主要是创文创卫经费项目减少约105.0万元。其中：基本支出178万元，占68.3%；项目支出82.7万元，占31.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为260.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.3万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出19.1万元，占7.3%；卫生健康（类）支出7.9万元，占3%；住房保障（类）支出14.5万元，占5.6%。

（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46.4万元，与2023年预算相比，减少19.3万元，下降29.4%，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）。2024年预算数为90.1万元，与2023年预算相比，增加5.6万元，增长6.6%，主要是事业人员职级提升，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）。2024年预算数为82.7万元，与2023年预算相比，减少67.3万元，下降44.9%，主要是创文创卫经费减少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）。2024年预算数为18.6万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长5.7%，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）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是事业人员减少3人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降9.1%，主要是行政人员减少1人。

7. 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5.7万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降3.4%，主要是事业人员减少3人。

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）。2024年预算数为0.2万元，与2023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）。2024年预算数为14.5万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长9.8%，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2024年一般公共预算基本支出年初预算为178万元。其中：

人员经费162.8万元，占91.5%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、津贴补贴、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15.2万元，占8.5%，主要包括：印刷费、福利费、水费、办公费、邮电费、其他交通费用、电费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会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

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2024年政府性基金预算年初数为226.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出226.9万元，占100%，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176.9万元。比2023年增加156.9万元，增长224.1%，主要原因：宝丰县站前大道东侧护坡修复工程项目项目支出增加156.9万元。

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：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）机关运行经费支出情况

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2024年机关运行经费支出预算15.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.9万元，下降11.1%，主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.0万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山郑万高铁(宝丰)商务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487.6万元。其中：人员经费支出162.8万元，公用经费支出15.2万元；项目支出309.6万元，涉及项目7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

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0.0万元。平顶山郑万高铁(宝丰)商务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：

平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委 员会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：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	260.7	一、一般公共服务	219.3
其中：财政拨款	260.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	226.9	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	
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	19.1
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	7.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	226.9
		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	14.5
		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	487.6	本 年 支 出 合 计	487.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	487.6	支 出 总 计	487.6

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	487.6	487.6	260.7	260.7	226.9														
149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	487.6	487.6	260.7	260.7	226.9														
149001	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	487.6	487.6	260.7	260.7	226.9														

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：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	487.6	178.0	162.2	0.6	15.2		309.6	119.5	190.2
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	487.6	178.0	162.2	0.6	15.2		309.6	119.5	190.2
201	03	01		行政运行	46.4	46.4	30.7	0.6	15.2				
201	03	50		事业运行	90.1	90.1	90.1						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.7					82.7	69.5	13.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6	18.6						
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	5.7	5.7	5.7						
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	226.9					226.9	50.0	176.9	
221	02	01		住房公积金	14.5	14.5	14.5						

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	487.6	一、本年支出	487.6	260.7	260.7	226.9	
（一）一般公共预算拨款	260.7	（一）一般公共服务支出	219.3	219.3	219.3		
其中：财政拨款	260.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	226.9	（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					
（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	19.1	19.1	19.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	226.9			226.9	
		（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	14.5	14.5	14.5		
		（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	487.6	支出合计	487.6	260.7	260.7	226.9	

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：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	260.7	178.0	162.2	0.6	15.2		82.7	69.5	13.2
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	260.7	178.0	162.2	0.6	15.2		82.7	69.5	13.2
201	03	01		行政运行	46.4	46.4	30.7	0.6	15.2				
201	03	50		事业运行	90.1	90.1	90.1						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.7						82.7	69.5	13.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6	18.6						
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	5.7	5.7	5.7						
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	14.5	14.5	14.5						

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	178.0	162.8	15.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.6	18.6	
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	7.6	7.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.5	14.5	

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	487.6	260.7	260.7	226.9										
149		平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会				487.6	260.7	260.7	226.9										
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	0.6	0.6	0.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	4.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.3	21.3	21.3											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.4	5.4	5.4											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.3	59.3	59.3											

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	82.7	82.7	82.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.6	18.6	18.6										
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	7.6	7.6	7.6										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	226.9			226.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.5	14.5	14.5										

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：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：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	226.9					226.9	50.0	176.9	
			149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	226.9					226.9	50.0	176.9	
212	08	03		城市建设支出	226.9					226.9	50.0	176.9	

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：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	309.6	82.7	226.9						
	149	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	309.6	82.7	226.9						
其他运转类	创文创卫经费（三无小区整治）	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	4.5	4.5							
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	2022年疫情防控工作欠款	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	25.0	25.0							
特定目标类	平西站周边环境整治项目	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	3.2	3.2							
特定目标类	平顶山西站周边整治站前大道围挡工程.	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	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	176.9		176.9						

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：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2024年责任目标任务。			
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）		487.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		487.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		178.0	
	（2）项目支出		309.6	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	完成签订责任目标	100%	
	履职目标实现	完成签订责任目标	100%	
效益指标	履职效益	完成签订责任目标	完成	
	满意度	社会群众	≥90%	

2024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		309.6	309.6										
149001	平顶山郑万高铁(宝丰)商务区管理委员会	309.6	309.6										
410421240000000000002	办公运转费	40.0	40.0			文印成本	≤1.5万元	采购文印数量	1批	保障各项业务工作正常开展	明显	工作人员满意度	≥95%
						年人员补助	≤8.5万元	年人员补助人数	22人				
						年公务用车租赁成本	≤5万元	年用电量	保障正常办公				
						年用电成本	≤8万元	年用水量	保障正常办公				
						年用水成本	≤0.25万元	采购办公用品数量服务人数	22人				
						采购办公用品	≤3万元	采购办公耗材数量服务人数	22人				
						采购办公耗材	≤2万元	年公务用车租赁数量	1辆				
						其他商品服务支出	≤11.75万元	采购商品合格率	100%				
410421240000000000007	郑万高铁平顶山西站东广场物业管理费	50.0	50.0			物业管理费	50万元	物业管理面积	70800平方米	改善旅客的出行环境	明显	出行旅客	≥90%
								完成物业服务	完成				
								支付时间	12月底前				
410421240000000000008	2022年疫情防控工作欠款	25.0	25.0			疫情防控落地即检费	75500元	租赁疫情防控摆渡车数量	1辆	化解债务风险	明显	偿还单位	≥90%
						2022年疫情防控人员餐费	160319元	每天落地即检人员	10人				
						疫情防控摆渡车	4927.2元	制作疫情防控标示标牌	1批				
						疫情防控标示标牌	9024元	疫情防控餐费标准每人每天	40元				
								资金到位率	100%				
								偿还时间	2024年2月				
410421240000000000010	创文创卫经费（三无小区整治）	4.5	4.5			墙面粉刷成本	59040元	墙面粉刷	2952平方	改善小区环境	明显	小区居民	≥90%
						标线成本	4500元	标线	230平方				
						刻字成本	2400元	刻字	32个				
						车位成本	5760元	车位	12个				
						刷漆成本	5600元	刷漆	1项				
						贴瓷砖成本	4800元	贴瓷砖	40平方				
						灭火器成本	1440元	灭火器	18个				
						灭火器箱成本	900元	灭火器箱	9个				
						单元号成本	180元	单元号	9个				
								合格率	100%				
410421240000000000003	宝丰县站前大道东侧护坡修复工程	176.9	176.9			施工成本	1630942.27元	站前大道滑坡体修复	实际工程量	消除修复站前大道滑坡体安全隐患	消除隐患	群众满意度	≥90%
						设计成本	42000元	设计单位	1家				
						可研成本	25000元	可研单位	1家				
						评估成本	8000元	评估单位	1家				
						监理成本	63120元	监理单位	1家				
								工程合格率	100%				
								完成时间	按照合同规定				
410421240000000000005	平顶山西站周边整治站前大道围挡工程	10.0	10.0			绿色仿真草皮成本	24515元	钢结构围挡	831平方米	改善平西站周边环境	明显	出行旅客	≥90%
						撤除成本	12465元	绿色仿真草皮	831平方米				
						钢结构围挡成本	283371元	撤除围挡	831平方米				
								完成质量合格率	100%				
								完成时间	按照合同要求				
410421240000000000009	平西站周边环境整治项目	3.2	3.2			粉墙成本	5890元	粉刷墙面	155平方米	改善平西站周边环境	明显	出行旅客	≥90%
						整治劳务费	2000元	地基	68米				
						围墙施工费	61960.24元	围墙面积	176.8平方米				
						塔松成本	2600元	塔松数量	13棵				
								合格率	100%				
								施工期限	合同约定时间				

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
				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：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							
			合计						2.0
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	印刷费	服务		批	1	1.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
。