

2023年平顶山市城市建设投资开发中心

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城市建设投资开发中心部门概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年部 门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城市建设投资开发中心概况

一、平顶山市城市建设投资开发中心主要职责

(一) 负责市政府委托的非经营性政府项目的代建管理;

(二) 作为我市 PPP 项目的实施机构, 负责 PPP 项目准备、采购、监管和移交等工作;

(三) 作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体, 代表政府实施采购行为;

(四) 完成市委、市政府交办的其他工作;

二、平顶山市城市建设投资开发中心所属预算单位构成情况

平顶山市城市建设投资开发中心部门预算仅包含中心机关本级预算, 无所属单位预算。

机关本级预算包括: 办公室、代建工程科、PPP 项目实施科、工程采购科等科室的预算。

第二部分

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年收、支总计均为 206.7 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均增加 14.3 万元，增长 7.4%。主要原因：人员经费，公用经费均增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年收入合计 206.7 万元，其中：一般公共预算 206.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年支出合计 206.7 万元，其中：基本支出 206.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年一般公共预算收支预算 206.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.3 万元，增长 7.4%，主要原因：经费统一上调。

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。

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 206.7 万元。比 2022 年预算数增加 14.3 万元，增长 7.4%；主要是经费统一上调。其中：基本支出 206.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 206.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.5 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 16.2 万元，占 5.2%；城乡社区（类）支出 156.5 万元，占 77%；住房保障（类）支出 14.5 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 19.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.6 万元，增长 9%，主要是社保基数调整，经费增加。

2. 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 0.1 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

3. 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 16.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.2 万元，增长 8%，主要是社保基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 156.5 万元，与 2022 年预算相

比，增加 10.5 万元，增长 7.2%，主要是工资、社保调整，经费增加。

5. 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 14.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.1 万元，增长 8.2%，主要是社保基数调整，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 206.7 万元。其中：

人员经费支出 179.6 万元，占 86.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出 27.1 万元，占 13.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 5.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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 2022 年持平。主要原因：坚持厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务接待费** 0.5 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 2022 年持平。主要原因：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）**公务用车购置及运行费** 5.4 万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.4 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 2022 年持平。主要原因：彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 0 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因：彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年机关运行经费支出预算 27.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.6 万元，增长 15.3%，主要原因：物价上涨，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 15.4 万元，其中：政府采购

货物预算 15.4 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

2023年平顶山市城市建设投资开发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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为206.7万元。其中：人员经费支出179.6万元，公用经费支出27.1万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位出差、办公等；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）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城市建设投资开发中心 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：

平顶山市城市建设投资开发中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	206.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	19.5
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	16.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	156.5
		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	206.7	本年支出合计	206.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.7	支出总计	206.7

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	206.7	206.7	179.6		27.1			
			413	平顶山市城市建设投资开发中心	206.7	206.7	179.6		27.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2					
212	01	01		行政运行	156.5	156.5	129.4		27.1			
221	02	01		住房公积金	14.5	14.5	14.5					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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	206.7	一、本年支出	206.7	206.7	206.7		
（一）一般公共预算拨款	206.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	206.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	19.5	19.5	19.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.2	16.2	16.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	156.5	156.5	156.5		
		（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					
		(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:	206.7	支出合计	206.7	206.7	206.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	206.7	206.7	179.6		27.1			
			413	平顶山市城市建设投资开发中心	206.7	206.7	179.6		27.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2					
212	01	01		行政运行	156.5	156.5	129.4		27.1			
221	02	01		住房公积金	14.5	14.5	14.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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				206.7	179.6	27.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.8	61.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.5	14.5	

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市城市建设投资开发中心

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	
5.9		5.4		5.4	0.5

注：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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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		

本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市城市建设投资开发中心		
年度履职目标	目标 1: 负责市政府委托的非经营性政府项目的待见管理。 目标 2: 作为我市 PPP 项目的实施机构, 负责“四馆一中心”PPP 项目准备、采购、监管和移交等工作。 目标 3: 作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体, 代表政府实施采购行为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	非经营性政府项目的代建管理	完成政府交办的非经营性投资项目建设工作。		
	PPP 项目实施工作	作为我市 PPP 项目的实施机构, 负责 PPP 项目准备、采购、监管和移交等工作。		
	购买棚户区改造服务工作	作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体, 代表政府实施采购行为。		
预算情况	部门预算总额(万元)	206.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	206.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	206.7		
	(2) 项目支出			
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	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	非经营性政府项目的代建管理计划完成率	100%	
		PPP项目实施工作计划完成率	100%	
		购买棚户区改造服务工作完成率	100%	
	履职目标实现	非经营性政府项目的代建管理实现率	100%	
		购买棚户区改造服务工作	100%	
		PPP项目实施工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	对本地基础设施完善程度	明显	
	满意度	公众服务对象满意度	≥96%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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

本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市城市建设投资开发中心

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

注：本单位 2023 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：平顶山市城市建设投资开发中心

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							
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	办公家具		套	套	4	8.5
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	台式机		台	台	6	3.0
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	笔记本电脑		台	台	3	1.8
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	打印机（A3）		台	台	1	0.7
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	打印机（A4）		台	台	4	0.8
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	复印机		台	台	1	0.8
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	一体化速印机		台	台	1	3.0
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	投影仪		台	台	1	1.8
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	碎纸机		台	台	4	0.3
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	电视机		台	台	1	0.5
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	空调		台	台	13	3.9
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	空调		台	台	2	1.3
212	01	01	平顶山市城市建设投资开发中心	空调		台	台	1	0.9
			合计						27.3