

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	9
部门预算财政拨款收支总表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	21
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23

五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	32
七、国有资产信息 .....	44
八、名词解释 .....	45
九、其他需要说明的事项 .....	46

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11801200.00	一、一般公共服务支出	4916900.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	154300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	90000.00
10			十、节能环保支出	6100000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	370000.00
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	170000.00

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	11801200.00	本年支出合计	11801200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	11801200.00	支出总计	11801200.00

## 部门预算收入总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>11801200.00</b>	<b>11801200.00</b>	<b>11801200.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	4916900.00	4916900.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	4916900.00	4916900.00							
4	2010301	行政运行	1973980.00	1973980.00	1973980.00							
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00	<b>2557940.00</b>	<b>2557940.00</b>							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00	384980.00	384980.00							
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00	154300.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00	150000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00	150000.00							
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00	4300.00							

## 956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00	4300.00							
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00	90000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	90000.00							
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00	90000.00							
15	211	节能环保支出	6100000.00	6100000.00	6100000.00							
16	21102	环境监测与监察	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00							
18	21103	污染防治	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
19	2110302	水体	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
20	215	资源勘探工业信息等支出	370000.00	370000.00	370000.00							
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	370000.00	370000.00	370000.00							
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370000.00	370000.00	370000.00							
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	170000.00							
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	170000.00							

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	170000.00							



## 部门预算支出总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11801200.00	2047500.00	9753700.00			
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	1633200.00	3283700.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	1633200.00	3283700.00			
4	2010301	行政运行	1973980.00	1633200.00	340780.00			
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00		2557940.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00		384980.00			
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00				
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00				
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00				
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00				
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00				
15	211	节能环保支出	6100000.00		6100000.00			
16	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00			

## 956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00			
18	21103	污染防治	5000000.00		5000000.00			
19	2110302	水体	5000000.00		5000000.00			
20	215	资源勘探工业信息等支出	370000.00		370000.00			
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00			
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00			
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00				
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00				
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11801200.00	一、一般公共服务支出	4916900.00	4916900.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	154300.00	154300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	90000.00	90000.00		
10			十、节能环保支出	6100000.00	6100000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出	370000.00	370000.00		
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

## 956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	170000.00	170000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>11801200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11801200.00</b>	<b>11801200.00</b>		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						

## 956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	11801200.00	支出总计	11801200.00	11801200.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11801200.00	2047500.00	9753700.00
2	201	一般公共服务支出	4916900.00	1633200.00	3283700.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4916900.00	1633200.00	3283700.00
4	2010301	行政运行	1973980.00	1633200.00	340780.00
5	2010302	一般行政管理事务	2557940.00		2557940.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384980.00		384980.00
7	208	社会保障和就业支出	154300.00	154300.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00	
10	20807	就业补助	4300.00	4300.00	
11	2080799	其他就业补助支出	4300.00	4300.00	
12	210	卫生健康支出	90000.00	90000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	
14	2101101	行政单位医疗	90000.00	90000.00	
15	211	节能环保支出	6100000.00		6100000.00
16	21102	环境监测与监察	1100000.00		1100000.00
17	2110299	其他环境监测与监察支出	1100000.00		1100000.00
18	21103	污染防治	5000000.00		5000000.00

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2110302	水体	5000000.00		5000000.00
20	215	资源勘探工业信息等支出	370000.00		370000.00
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	370000.00		370000.00
23	221	住房保障支出	170000.00	170000.00	
24	22102	住房改革支出	170000.00	170000.00	
25	2210201	住房公积金	170000.00	170000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2047500.00	1842500.00	205000.00
2	301	工资福利支出	1842500.00	1842500.00	
3	30101	基本工资	831200.00	831200.00	
4	30102	津贴补贴	157700.00	157700.00	
5	30103	奖金	20000.00	20000.00	
6	30107	绩效工资	216300.00	216300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150000.00	150000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9300.00	9300.00	
10	30113	住房公积金	170000.00	170000.00	
11	30199	其他工资福利支出	198000.00	198000.00	
2	302	商品和服务支出	205000.00		205000.00
3	30201	办公费	46000.00		46000.00
4	30207	邮电费	51000.00		51000.00
5	30215	会议费	10000.00		10000.00
6	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
7	30239	其他交通费用	45000.00		45000.00



956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
8	30299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

预算年度：2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	165020.00	165020.00		
2	“三公”经费小计	165020.00	165020.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	165020.00	165020.00		
7	其中：公务用车购置费	115020.00	115020.00		
8	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
9	三、公务接待费				

# 河北赵县经济开发区管理委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北赵县经济开发区管理委员会 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

开发区建设和管理。按县委、县政府要求，为发展经济，建设赵县经济开发区需编制开发区各项目规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进赵县经济发展。通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台。宣传介绍赵县经济开发区，提高社会和投资者对赵县经济开发区的了解与认知。做好信息网络和电子商务建设，完善服务体系，营造良好的招商氛围。审核、审批、管理企业投资项目，帮助项目办理各项手续，建立多元融资渠道和平台，开展土地预收储。加强企业安全生产监管。做好开发区水、电、道路、燃气、供热、弱电等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，搞好开发区绿化、亮化、美化、为招商引资创造良好环境。做好环境保护。加强治安体系建设，保证开发区稳定安全

### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北赵县经济开发区管理委员会 本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北赵县经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1180.12万元，其中：一般公共预算收入1180.12万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2022年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年一般公共预算支出为1180.12万元，其中基本支出204.75万元，包括人员经费184.25万元和日常公用经费20.50万元；项目支出975.37万元，包括开发区全员岗位工资及绩效工资103万元，环保监测监察人员工资110万元，人员补助经费（经济开发区招聘人员工资）90万元，经济开发区东区工作经费12万元，赵县第二污水处理厂委托运营服务费500万元，专项经费88.498万元，公务用车购置费11.502万元，园区招商公用经费60万元。

2022年政府性基金预算支出为0万元，其中上年结转专项支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1180.12万元，较2021年预算减少2328.86万元，其中：基本支出增加60.77万元，主要是人员经费支出增加；项目支出减少2279.63万元，主要是由于企业扶持发展资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排20.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.502万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费16.502万元，与上年相比增加16.502万元。其中：公务用车购置11.502万元，与上年相比增加11.502万元；公务用车运行维护费5万元，与上年相比增加5万元。主要是因为增加公务用车购置。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

立足提升开发区承载能力和服务企业能力，积极推进开发区体制机制改革，为县域经济跨越发展、高质量发展打造强力引擎。

一是强力推动“一区两园”统筹统管，于今年10月底完成赵县经济开发区东西两区规范整合，实行统一规划建设、统一招商引资、统一管理。

二是根据市《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（石机编办〔2021〕18号）精神，制定《深化经济开发区管理体制和运行机制改革实施方案》、《开发区管理机构整合规范工作实施方案》、《开发区绩效薪酬实施办法（草案）》等一系列改革方案，进一步规范开发区内设机构。同时，从县直和乡镇抽调 8 工作人员充实开发区队伍，改革措施有序推进。

三是继续深化管理体制改革，协调各部门在开发区设立派出机构，提升开发区带办帮办服务能力，打通影响企业发展的难点、堵点、痛点。目前，县行政审批局已在开发区设立“审批窗口”。

四是探索推进“标准地+承诺制”改革，配合县自然资源和规划局全面推行先做土地规划后做项目，规范土地收储。目前，已经完成土地收储 281.964 亩，164.4435 亩已上报市自然资源和规划局正在进行审批，279.6705 亩已完成组卷准备上报市自然资源和规划局审批。

五是盘活开发区低效利用土地资源，采取重组、收购等方式进行整合，促进土地二次开发利用，同时按不同投资规模对项目占地实行梯次价格。

## （二）分项绩效目标

### 1. 基础设施建设

不断加强、完善园区基础配套设施建设、提高园区承载力，进一步推动产业升级、优化产业布局、拓展发展空间，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。

一是投资 4000 万元实施了开发区西区路网改造工程，对皇冠路、广源路、海兴路进行柏油路面铺设和两侧绿化美化，对新南路西延进行了绿化美化和附属设施建设。开发区东区完成了主干道白变黑。



二是投资 **2.59** 亿元的创新基地建设，道路部分已完成招投标，正在进行管网铺设，标准厂房部分（一期）已发布招标公告。

三是总投资 **1.55** 亿元的开发区综合配套管网工程，成功申报专项国债，已完成招投标，正在进行雨水管网铺设。

四是总投资 **3995.6** 万元的赵县第二污水处理厂深度处理工程，成功申报专项国债，已完成招投标工作，近期启动建设。

五是投资 **0.45** 亿元的赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程，道路部分已完成招标工作。

六是投资 **2.96** 亿元的赵县碧水污水处理厂工程，已完成项目建议书审批，正在跑办可研审批相关手续。

七是投资 **7.87** 亿元、占地 **230** 亩的赵县经济开发区创新基地项目二期，已完成项目建议书及可研报告的审批。

八是对国债项目实行全程审计监督。对赵县经济开发区创新基地项目、赵县经济开发区综合配套管网工程项目、赵县第二污水处理厂深度处理工程项目、赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程项目等 **4** 个国债项目，实行全程审计，确保工程的质量和安

## 2. 招商引资和项目建设进展情况

深入贯彻县委、县政府“项目为王”、加快发展的理念，坚决落实县委、县政府出台的帮扶企业做大做强的政策措施，全力打造优质营商环境，有力推进项目建设和招商引资工作。

一是在建项目情况。**2021** 年经济开发区在建项目 **5** 个，总投资 **9.73** 亿元。

1、投资 **5.2** 亿元的石家庄普力制药有限公司年产 **2** 亿片控释片、**5** 亿支水针剂及 **100** 亿粒药用胶囊、**5000** 吨药用辅料项目，该项目综合办公楼工程、动力中心已封顶，制剂车间一半已浇筑完毕，综合办公楼正在砌筑外墙。

2、投资 1.85 亿元的河北安健成益特色原料药和制剂项目，该项目车间一 3 米 9 以下浇筑完成，正在进行 3 米 9 以上到顶板支模绑筋，12 月 12 日预计浇筑完成一层；车间二 12 月 6 日完成二层浇筑，正在二层顶板进行支模绑筋；动力车间、质检楼、丙类库挖槽完成，动力车间正在打桩。

3、投资 1.4 亿元的河北华润泽生药业有限公司搬迁改造产业升级项目，该项目车间一层外墙已砌筑完成，正在进行二层外墙砌筑。

4、投资 0.9 亿元的兴柏集团超高效单噻磺隆、单噻磺酯原料药及制药项目，该项目一期已建设完毕，二期项目正在进行前期建设准备。

5、投资 0.38 亿元的石家庄中硕制药有限公司兽药制剂生产线项目，该项目主体已完工，正在进行二次结构建设。

二是拟建项目情况。拟建项目 20 个，总投资 58.61 亿元。

1、投资 4 亿元的仁合益康汇泽药业河北有限公司新制剂产业化项目一期，正在跑办前期手续。

2、投资 5.2 亿元的河北润石药业有限公司新建原料药及制剂项目，该项目正在进行规划图设计。

3、投资 3.2 亿元的河北兮谷环保设备有限公司年产 1500 台环保设备生产线项目，该项目正在进行规划图设计。

4、投资 6.1 亿元的河北山姆士药业公司中药产业化项目，目前该项目办结了约 25 亩土地手续，剩余的 23 亩已经组卷上报，待审批后启动附属设施建设。

5、投资 5.8 亿元的石家庄汇康生物科技有限公司年产 2000 吨包被半胱胺盐酸盐饲料添加剂项目，该项目已备案，土地已组卷，等待审批。

6、投资 8 亿元的赵县万隆纺织产业园项目，项目已完成土地摘牌，该项目正在进行规划图设计。

- 7、投资 3.2 亿元的石家庄好吉多食品有限公司糕点制品项目，该项目正在进行规划设计，待规划设计完成后开工建设。
- 8、投资 1.9 亿元的翔宇环保科技有限公司危废处理改扩建项目，项目已备案正在办理环评手续。
- 9、投资 1.4 亿元的石家庄市众帮包装材料有限公司同质化高阻隔工业包装制品项目，该项目已备案，土地已组卷，等待审批。
- 10、投资 1.2 亿元的河北创隆牧业公司混合型饲料添加剂项目，该项目已备案，土地已组卷，等待审批。
- 11、投资 1.05 亿元的赵县智能喷涂产业园项目，该项目已备案，土地已组卷，等待审批。
- 12、投资 1.1 亿元的石家庄市达洱吉新材料有限公司年产 1 亿只可降解无纺布成品项目，该项目已摘牌，相关税费已缴纳，等待办理土地证。
- 13、投资 5.2 亿元的沈阳万隆华兴物流有限公司物流项目，该项目该项目已摘牌，相关税费已缴纳，等待办理土地证。
- 14、投资 0.35 亿元的石家庄易德新材料科技有限公司年生产 100 万件玉石切割金刚石工具和地质勘探钻头金刚石工具项目，该项目已摘牌，相关税费已缴纳，等待办理土地证。
- 15、投资 4.83 亿元的河北兴柏农业科技有限公司关于年产 1500 吨多杀菌素项目，项目已备案正在办理环评手续。
- 16、投资 1.2 亿元的石家庄周杉山农业科技有限公司年加工壳腰果 20000 吨项目，该项目土地已完成组卷，等待招拍挂。
- 17、投资 3.3 亿元的河北周天生物科技有限公司生物肥项目，该项目已备案，土地已组卷，等待审批。
- 18、投资 0.1 亿元的赵县鸿胜生物科技服务有限公司年产 20000 吨饲料添加剂项目，该项目正在跑办前期手续。

19、投 0.45 亿元的石家庄中兴机械制造股份有限公司生产车间智能化升级技术改造项目，该项目正在办理集体建设用地手续。

20、投资 1.03 亿元的河北兴柏农业科技有限公司关于年产 1 万吨制剂项目，该项目跑办前期手续。

三是招商引资情况。在谈项目 9 个。

1、投资 5 亿元的乐禾食品集团股份有限公司赵县智慧农业+中央厨房项目。

2、投资 4.5 亿元的正晟医药包装科技有限公司医药包装项目。

3、投资 9.6 亿元的河北翔宇环保科技有限公司 300 吨/天固体废物等离子体技术资源化综合处置项目。

4、投资 2.7 亿元的聚利和集团赵县净菜加工工厂及中央厨房项目。

5、投资 5 亿元的石家庄市普力制药原料药项目。

6、投资 10.17 亿元的仁合益康汇泽药业河北有限公司新制剂产业化项目二期。

7、投资 7.8 亿元的石家庄壹宝能源开发有限公司赵县经济开发区（东区）能源综合利用项目。

8、投资 3000 万美元的生物质颗粒与铝塑板项目。

9、投资 16.68 亿元的河北众诚企业集团赵县跨境电子商务产业园项目。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全各领域预算绩效管理的路径和制度体系。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，

围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，确保按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求组织相关业务科室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、环境监测监察人员绩效目标表

绩效目标			1.认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2.保障经济开发区招聘人员工资发放 3.保证经济开发区正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况



## 2、经济开发区东区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.及时支付开发区业务资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	社会效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

### 3、经济开发区招聘人员工资绩效目标表

绩效目标			1.认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2.保障经济开发区招聘人员工资发放 3.保证经济开发区正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

#### 4、开发区工作人员全年岗位工资绩效目标表

绩效目标			1.认证落实赵县经济开发区《薪酬管理办法》精神 2.保障经济开发区招聘人员工资发放 3.保证经济开发区正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

## 5、开发区管网及创新基地项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.及时提供项目资料 2.做好创新基地储备工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	项目测评
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目测评
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	37万元	项目测评
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	测评报告
	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	测评报告
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	测评报告
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	测评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%	问卷调查
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥85%	问卷调查

## 6、开发区绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.认真落实赵县经济开发区绩效工资 2.保障经济开发区人员绩效工资发放 3.保证经济开发区正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	≥90%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	实际发放情况

## 7、开发区配套服务设施改造费用绩效目标表

绩效目标			1.按照《石家庄市开发区 2021 年工作要点》要求完成任务 2.保证开发区服务平台顺利改造提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	项目测评
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目测评
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	项目测评
	成本指标	总成本	总成本	133700 元	项目测评
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	测评报告
	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	测评报告
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	测评报告
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50%	测评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥87%	问卷调查
	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥85%	问卷调查

## 8、开发区项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.保证开发区保洁工作进行顺利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】30号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】30号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】30号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	30万元	赵经开呈【2021】30号
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

## 9、开发区综合发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.保证开发区保洁工作进行顺利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵财预【2022】1号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵财预【2022】1号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵财预【2022】1号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	20万元	赵财预【2022】1号
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查



## 10、园区招商公用经费绩效目标表

绩效目标			1.确保开发区保障资金正常 2.按省、市开发区要求落实开发区工作目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付开发区招商费用	≥100%	按时支付开发区招商费用
	质量指标	机关运行质量	保障机关正常运行	≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	系统使用满意情况	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度

### 11、赵县第二污水处理厂委托运营服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照省、市开发区指示，认真完成工作目标 2.保障工作经费 3.保证开发区保洁工作进行顺利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	实际完成业务工作占应完成工作的比例	≥87%	赵经开呈【2021】61号
	质量指标	项目完成时间	按项目年度计划量的完成百分比	≥88%	赵经开呈【2021】61号
	时效指标	按期完成率	项目服务的及时程度和效率情况	≥90%	赵经开呈【2021】61号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	500万元	赵经开呈【2021】61号
效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	保障经济稳定发展	≥80%	评估报告
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥100%	评估报告
	生态效益指标	社会影响力	服务水平的提高	≥60%	评估报告
	可持续影响指标	生态效益影响力	促进生态修复治理与保护	≥60%	评估报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥87%	问卷调查

## 12、公务用车购置绩效目标表

绩效目标			1.保障开发区日常公务用车需求 2.确保开发区日常工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	=1 辆	赵经开呈【2021】69 号
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	时效指标	车管业务办理及时性	车管业务办理及时性	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
效益指标	经济效益指标	机动车年检率（%）	机动车年检率（%）	≥100%	赵经开呈【2021】69 号
	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95%	赵经开呈【2021】69 号
	可持续影响指标	持续保障车驾管管理	持续保障车驾管管理	≥96%	赵经开呈【2021】69 号
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥93%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用车辆对象的满意度	服务对象对服务水平的满意度	≥97%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北赵县经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

956 河北赵县经济开发区管理委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北赵县经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为153.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.96万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

956 河北赵县经济开发区管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1,531,415.21
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	278000
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1253415.21

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

