

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 单位预算收支总表..... | 4 |
| 单位预算收入总表..... | 7 |
| 单位预算支出总表..... | 14 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 18 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 25 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 27 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 29 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 错误! 未定义书签。 0 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 31 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 34 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 35 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 35 |
| 五、预算绩效信息 | 36 |
| 六、政府采购预算情况 | 43 |
| 七、国有资产信息 | 43 |
| 八、名词解释 | 45 |
| 九、其他需要说明的事项 | 45 |

单位所属单位预算

一、高邑经济开发区本级收支预算

单位预算收支总表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：

2022

单位：万元

| 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 | 284.63 | 一、一般公共服务支出 | 257.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5653.39 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11.97 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.17 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 5653.39 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：

2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.82 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 5938.02 | 本年支出合计 | 5938.02 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 5938.02 | 支出总计 | 5938.02 |

单位预算收入总表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| 1 | | 合计 | 5938.02 | 5938.02 | 5938.02 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | | | | | | | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | | | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | | | | | | | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| | | 出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 5653.39 | 5653.39 | 5653.39 | | | | | | | |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5653.39 | 5653.39 | 5653.39 | | | | | | | |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110.09 | 110.09 | 110.09 | | | | | | | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5543.30 | 5543.30 | 5543.30 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |

单位预算支出总表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 | 5938.02 | 117.95 | 5820.08 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.67 | 90.98 | 166.68 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.67 | 90.98 | 166.68 | | | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 257.67 | 90.98 | 166.68 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.97 | 11.97 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 5653.39 | | 5653.39 | | | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5653.39 | | 5653.39 | | | |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110.09 | | 110.09 | | | |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5543.30 | | 5543.30 | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 | 284.63 | 一、一般公共服务支出 | 257.67 | 257.67 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5653.39 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11.97 | 11.97 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 5653.39 | | 5653.39 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支 | | | | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| | | | 出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 5938.02 | 本年支出合计 | 5938.02 | 284.63 | 5653.39 | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 5938.02 | 支出总计 | 5938.02 | 284.63 | 5653.39 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：
2022

单位：万元

| 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 | 284.63 | 117.95 | 166.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 257.67 | 90.98 | 166.68 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.67 | 90.98 | 166.68 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 257.67 | 90.98 | 166.68 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.97 | 11.97 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 | |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：

单位：万元

2022

| 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 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 | 117.95 | 102.42 | 15.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 102.42 | 102.42 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.63 | 34.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.88 | 8.88 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.20 | 20.20 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.14 | 4.14 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.76 | 7.76 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 5.17 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 15.53 | | 15.53 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.48 | | 5.48 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：2022

单位：万元

| 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 | 5653.39 | | 5653.39 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5653.39 | | 5653.39 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5653.39 | | 5653.39 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110.09 | | 110.09 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5543.30 | | 5543.30 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

976001 高邑经济开发区本级 预算年度： 单位：万元
2022

| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

976001 高邑经济开发区本级

预算年度：
2022

单位：万元

| 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.05 | 1.05 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.05 | 1.05 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 | | |

高邑经济开发区本级 2022 年单位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，现将高邑经济开发区本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《高邑经济开发区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑经济开发区的主要职责是：

中共河北高邑经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责辖区内干部管理负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合管理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责区内工会、共青团、妇联等群团工作；承担高邑县委赋予的其他职责。

河北高邑经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城县发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对区内上级有关单位派驻机构实施双重领导；负责高邑县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|--------|-----------|
| 高邑经济开发区本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5938.02万元。其中，一般公共预算拨款收入284.63万元、基金预算拨款收入5653.39万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5938.02万元。其中，基本支出284.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5653.39万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排5938.02万元，较2021年预算减少10325.38541万元，减少63.4%。其中：基本支出减少889.32万元，人员减少，主要为人员经费支出减少；项目支出减少9436.534126万元，主要为农村基础设施建设等项目支出的减少；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.53 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出

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“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.05 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公运转经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.办公运转经费用于保障机关各项工作正常开展。 | | |
|-------|-----------|------------|-------------------------|-------|---------|
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40 人 | 年度 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作开展情况 | 机关工作运转率 | 100% | 年度 工作计划 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 年度 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20 万元 | 年度 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常开展 | 保障机关工作正常开展 | 100% | 年度 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 各项工作产生可持续性影响 | 100% | 年度 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

2、关于拨付编制费用的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 用于完成鞋业小镇公租厂房项目编制工作 | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|-------|---------|
| 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 | 抽查成果报告数量 | 抽查成果报告数量 | ≥2 份 | 编制进展情况 |
| | 质量指标 | 使用率 | 使用率 | ≥80% | 编制进展情况 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥80% | 编制进展情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15 万元 | 编制进展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作支持率 | 工作支持率 | ≥100% | 编制进展情况 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80% | 编制进展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100% | 编制进展情况 |

3、关于拨付河北新莱曼建筑科技有限公司基础设施建设资金的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障企业发展 | | |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 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 | 资金到位数 | 资金到位数 | 全额 | 年度工作安排 |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 年度工作安排 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 年度工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 794.65 万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障企业经济发展 | 保障企业经济发展 | 100% | 年度工作安排 |
| | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 100% | 调查问卷 |

4、关于拨付园区道路整治费用的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 用于提升园区质量, 改善园区卫生 | | |
|-------|-----------|----------|---------------------------|----------|---------|
| 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 | 园区清扫次数 | 园区清扫次数 | ≥3 次 | 工作安排 |
| | 质量指标 | 园区卫生清扫情况 | 园区卫生清扫情况 | ≥90% | 工作安排 |
| | 时效指标 | 工作完成时效性 | 工作完成时效 | 在规定时间内完成 | 工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.6 万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善环境, 提升生活质量 | 良好 | 工作安排 |
| | 社会效益指标 | 提升环境质量 | 提升园区环境质量 | 良好 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作安排 |

5、关于拨付招商费用的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 高效招商, 招引一批符合我县产业定位的企业 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|-------|---------|
| 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 | 外出招商次数 | 外出招商次数 | ≥10 次 | 工作安排情况 |
| | 质量指标 | 签约率 | 签约率 | ≥30% | 工作安排情况 |
| | 时效指标 | 资金保障时效性 | 资金保障时效性 | 全年 | 工作安排情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20 万元 | 工作安排情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地经济发展 | 提高当地经济发展 | 有效提升 | 工作安排情况 |
| | 社会效益指标 | 提高当地知名度 | 提高当地知名度 | 100% | 工作安排情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 工作安排情况 |

6、关于拨付支持企业基础设施建设费用的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 拨付支持企业基础设施建设资金，提高企业知名度，促进企业发展 | | |
|-------|-----------|----------|--|------------|---------|
| 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 | 发放企业数量 | 发放企业数量 | 6 家 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放率 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2735.65 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥30% | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥30% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥50% | 工作计划 |

7、河北领世陶瓷占地补偿绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障民生 | | |
|------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥10 人 | 年度工作安排 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年度工作安排 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 年度工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 110.08 万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生 | 保障民生 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续性影响 | 100% | 年度工作安排 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

8、京津冀协同发展推进中心房租费用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1 利用区位优势，招商引资，促进县域发展。 | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------|---------|---------|
| 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 | 招商次数 | 招商次数 | ≥10 次 | 工作安排 |
| | 质量指标 | 招商情况 | 招商情况 | ≥30% | 工作安排 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.48 万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 促进当地经济 | 良好 | 工作安排 |
| | 社会效益指标 | 提升县域知名度 | 提高县域知名度 | 良好 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 工作安排 |

9、京津冀协同经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.利用京津冀区位优势，招引一批优质企业，促进当地经济发展，提高我县知名度。 | | |
|------|------|--------|--|-------|---------|
| 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 | 外出招商次数 | 外出招商次数 | ≥10 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 招商情况 | 招商签约情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15 万元 | 年度工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 促进当地经济发展 | 良好 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提高县域知名度 | 提高县域知名度 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、天远支持企业基础设施建设资金的请示绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障企业发展 | | |
|-------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 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 | 资金到位数 | 资金到位数 | 全额 | 年度工作安排 |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 年度工作安排 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 年度工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2013 万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障企业经济发展 | 保障企业经济发展 | 100% | 年度工作安排 |
| | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 100% | 调查问卷 |

11、宣传办公经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.宣传办公经费用于宣传来提升我县知名度，促进招商引资。 | | |
|------|------|----------|------------------------------|---------|---------|
| 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 | 印刷宣传资料数量 | 印刷招商画册等数量 | ≥5000 份 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 宣传效果 | 签约率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障时效 | 全年 | 年度工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|-------|---------|
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县域知名度 | 提升县域知名度 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 产生可持续性影响 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

12、园区保洁经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.园区保洁经费用于提升园区环境质量，改善园区卫生。 | | |
|-------|-----------|----------|----------------------------|----------|---------|
| 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 | 园区每日清扫次数 | 园区每日清扫次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 园区卫生清扫情况 | 清扫卫生合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时效性 | 工作完成时效性 | 在规定时间内完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，提升生活质量 | 良好 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提升园区环境质量 | 提升园区环境质量 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、招商引资经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.高效招商，招引一批符合我县产业定位的企业。 | | |
|------|------|--------|-------------------------|-------|---------|
| 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 | 外出招商次数 | 外出招商次数 | ≥10 次 | 年度工作安排 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| | 质量指标 | 签约率 | 签约率 | ≥30% | 年度工作安排 |
| | 时效指标 | 资金保障时效性 | 资金保障时效 | 全年 | 年度工作安排 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 23.6 万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地经济发展 | 提高当地经济发展 | 有效提高 | 年度工作安排 |
| | 社会效益指标 | 提高当地知名度 | 提高当地知名度 | 100% | 年度工作安排 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，高邑经济开发区本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

976001 高邑经济开发区本级

单位：万元

| 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

高邑经济开发区本级上年末固定资产金额为103.760864万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

976001 高邑经济开发区本级

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----|-------------|
| 资产总额 | -- | 103.760864 |
| 1、房屋（平方米） | | 0.408316 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|---------------|
| 其中: 办公用房 (平方米) | | 0.408316 |
| 2、车辆 (台、辆) | 3 | 26.054205 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 65.629324 |
| 4、其他固定资产 | 103 | 11.669019 |

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，是指预算单位单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。