

安徽省旌德经济开发区管理委员会
2022年单位预算公开

2022年01月

目 录

第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收支总表
2. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收入总表
3. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年支出总表
4. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表
5. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表
6. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表
8. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年基本支出表
10. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年项目支出表
11. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府采购支出表
12. 安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会单位概况

一、主要职责

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入

单位预算编制范围的预算单位共2个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德经开区管委会本级	行政单位
2	旌德经济开发区投资服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步落实“双招双引”发展战略，围绕主导产业，依托孵化器、产业园等平台，突出产业特色，开展精准招商、产业招商、全员招商。加快引进一批生物医药尤其是IVD企业和关键配套企业，进行产业延链、补链。紧盯在库重点跟进项目，促进成熟项目招商预审，做大做强做优生物医药产业。

（二）加快推进项目建设，快速推进政府和国有资产投资建设项目。推进科技孵化器二期入驻项目投产达效，推进园区路网管网、科技孵化器三期、返乡创业园、日用品产业园、承接长三角一体化产业园等项目梯度开工建设，夯实发展后劲。强化智慧园区建设和区域评估成果运用，进一步优化办事程序，简化项目落地手续，促进招商建设项目快速落地。推动企业转型升级步伐，推进万方日用品科技产业园项目早日开工，推动黄山胶囊智能制造专项、飞翔电器高硬度板材制造、灵芝公司保健品项目投产达效。

（三）结合国土空间规划编制，破解发展的用地瓶颈。篁嘉园区依据现有规划及四至范围，完善灵芝健康小镇路网工程，释放可利用地，新桥园区根据发展和现状，用活部分零星空地，解决近期项目的用地需求。抓住国土空间规划修编契机，在划定城市开发边界时争取预留篁嘉园区工业开发空间，保障工业经济长远发展需求。以“亩均税收论英雄”，加快淘汰低效落后产能，推进园区企业“退二优二”项目，盘活存量资产。

（四）进一步贯彻落实《关于进一步优化营商环境构建亲清政商关系的实施意见》，深化“放管服”改革，不断提

升服务企业能力，推进“四送一服”双千工程，完善联系帮扶企业和重点项目制度，实施中小企业成长培育计划，强化第三方专业团队指导服务，实实在在帮助企业解决发展中遇到的实际困难和问题，提高帮扶的针对性和实效性，切实做好企业发展服务。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收支总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1119	一、一般公共服务支出	1045.03
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	8.81
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	28.27
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	1119	本年支出小计	1119
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1119	支出合计	1119

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收入总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1119		1119	0								
201	一般公共服务支出	1045.03		1045.03	0								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.03		1045.03	0								
2010301	行政运行	971.67		971.67	0								
2010350	事业运行	73.36		73.36	0								
208	社会保障和就业支出	36.88		36.88	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.55		36.55	0								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.71		25.71	0								
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.84		10.84	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34		0.34	0								
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.34		0.34	0								
210	卫生健康支出	8.81		8.81	0								
21011	行政事业单位医疗	8.81		8.81	0								
2101101	行政单位医疗	5.17		5.17	0								
2101102	事业单位医疗	3.64		3.64	0								
221	住房保障支出	28.27		28.27	0								
22102	住房改革支出	28.27		28.27	0								
2210201	住房公积金	28.27		28.27	0								

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年支出总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1119	250	869
201	一般公共服务支出	1045.0349	176.0349	869
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.0349	176.0349	869
2010301	行政运行	971.6747	102.6747	869
2010350	事业运行	73.3602	73.3602	
208	社会保障和就业支出	36.883113	36.883113	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.547312	36.547312	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.706704	25.706704	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.840608	10.840608	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.335801	0.335801	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.335801	0.335801	
210	卫生健康支出	8.807994	8.807994	
21011	行政事业单位医疗	8.807994	8.807994	
2101101	行政单位医疗	5.170152	5.170152	
2101102	事业单位医疗	3.637842	3.637842	
221	住房保障支出	28.274484	28.274484	
22102	住房改革支出	28.274484	28.274484	
2210201	住房公积金	28.274484	28.274484	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1119	一、一般公共服务支出	1045.03	1045.03	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	36.88	36.88	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	8.81	8.81	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	28.27	28.27	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	1119	本年支出小计	1119	1119		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1119	支出合计	1119	1119	0	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1119	1119	869
201	一般公共服务支出	1045.03	176.03	869
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.03	176.03	869
2010301	行政运行	971.67	102.67	869
2010350	事业运行	73.36	73.36	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.55	36.55	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.71	25.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.84	10.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位: 安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	250
301	工资福利支出	241.83
30101	基本工资	72.66
30102	津贴补贴	54.7
30103	奖金	6.06
30107	绩效工资	27.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71
30109	职业年金缴费	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	28.27
30199	其他工资福利支出	7.2
302	商品和服务支出	7.4
30201	办公费	7.4
303	对个人和家庭的补助	0.77
30305	生活补助	0.77

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年基本支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	250	250
301	工资福利支出	241.83	241.83
30101	基本工资	72.66	72.66
30102	津贴补贴	54.7	54.7
30103	奖金	6.06	6.06
30107	绩效工资	27.25	27.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71
30109	职业年金缴费	10.84	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	28.27	28.27
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2
302	商品和服务支出	7.4	7.4
30201	办公费	7.4	7.4
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77
30305	生活补助	0.77	0.77

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年项目支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

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	其他资金
			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	869	869							
安全生产专项经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	10	10							
环保工作专项经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	9	9							
非公党建工作专项经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	8	8							
污水处理厂运营专项经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	150	150							
公共设施维护专项经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	34	34							
2020年度企业政策奖补资金	安徽省旌德经济开发区管理委员会	600	600							
“产学研”合作交流发展专项工作经费	安徽省旌德经济开发区管理委员会	10	10							
开发区运转经费专项	安徽省旌德经济开发区管理委员会	48	48							

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府采购支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府购买服务支出表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

安徽省旌德经济开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省旌德经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收支总预算1119万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年收入预算1119万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1119万元，占100.00%，比2021年预算增加866.35万元，增长342.91%，增长原因主要是新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年支出预算1119万元，比2021年预算增加866.35万元，增长342.91%，增长原因主要是新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。其中，基本支出250万元，占22.34%，主要用于保障机构正常运转，完成年度工作任务公务支出。项目支出869万元，占77.66%，主要用于企业奖补、污水处理厂运营费用、园区内雨水、污水管网维修维护等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算1119万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1119万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1119万元，

无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1045.03万元，占93.39%；社会保障和就业支出36.88万元，占3.30%；卫生健康支出8.81万元，占0.79%；住房保障支出28.27万元，占2.53%。与2021年预算相比，收、支总计各增加866.35万元，增长342.91%。主要原因：新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出1119万元，比2021年预算增加866.35万元，增长342.91%，主要原因：新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1045.03万元，占93.39%；社会保障和就业支出36.88万元，占3.30%；卫生健康支出8.81万元，占0.79%；住房保障支出28.27万元，占2.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022年预算971.67万元，比2021年预算增加742.41万元，增长323.83%，增长原因主要是一是新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。二是人员增加变化。

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）2022年预算73.36万元，比2021年预算增加73.36万元，增长100.00%，增长原因主要是所属事业单位运行费用2022年度单列。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项）2022年预算25.71万元，比2021年预算增加25.71万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

2022年预算10.84万元，比2021年预算增加10.84万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

2022年预算0.34万元，比2021年预算增加0.34万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年预算5.17万元，比2021年预算增加5.17万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算3.64万元，比2021年预算增加3.64万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下达到单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算28.27万元，比2021年预算增加5.59万元，增长24.65%，增长原因主要是人员增加和公积金缴费基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年一般公共预算

基本支出250万元。

工资福利支出241.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.4万元，主要包括办公费。

对个人和家庭的补助0.77万元，主要包括生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年预算共安排基本支出250万元，比2021年预算减少2.65万元，下降1.05%，下降原因主要是贯彻落实节支制度，压减基本支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年预算共安排项目支出869万元，比2021年预算增加869.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增年度企业奖补资金、污水处理厂运营费用、雨污管网维修维护费等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 869万元（其中，一般公共预算拨款安排869万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其

中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 安全生产专项经费

（1）项目概述。购买第三方安全服务，组织安全生产检查和服务，组织安全生产知识宣传等。

（2）立项依据。经开区三定方案、关于印发《旌德县安全生产领域政府购买服务制度》的通知（旌安办[2019]3号）、县政府2016.10.26会议纪要。

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。安全生产检查，安全生产第三方服务，安全生产服务相关支出。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位: 盖章						单位: 万元
项目名称	安全生产专项经费					
主管部门及代码	旌德经开区 (34182504001)	实施单位		旌德经开区		
项目属性	年度项目	项目期		1年		
项目资金(万元)	中期资金 总额:	-	年度资金总额:		10.0	

			其中:财政拨款	—	其中:财政拨款	10.0	
			其他资金	—	其他资金	—	
总体目标	中期目标				年度目标		
					加强园区内企业安全生产宣传、培训及安全演练等，促进安全生产管理水平提升。目标1：召开2次安全生产大会。目标2：委托第三方专业机构开展园区企业安全生产检查24次（2次/月）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开2次安全生产大会。	2.0	数量指标	指标1：召开2次安全生产大会。	2.0
			指标2：开展园区企业安全生产检查24次（2次/月）	24.0		指标2：开展园区企业安全生产检查24次（2次/月）	24.0
		质量指标	指标1：达到园区安全生产实施方案标准	是	质量指标	指标1：达到园区安全生产实施方案标准	是
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本10（万元）	≦预算成本	成本指标	指标1：项目总成本10（万元）	≦预算成本
	效益指标		指标1对提升园区企业安全生产影响程度	较高		指标1对提升园区企业安全生产影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：对普及企业员工安全生产意识的影响程度	较高	社会效益指标	指标1：对普及企业员工安全生产意识的影响程度	较高
			指标2：对提高企业员工对基本安全生产知识了解情况的影响程度	明显		指标2：对提高企业员工对基本安全生产知识了解情况的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：对企业绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对企业绿色可持续发展的影响程度	明显
			指标2：对提升群众安全生产防范能力的影响程度	明显		指标2：对提升群众安全生产防范能力的影响程度	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%		指标2: 服务对象满意度	≥90%

2. 环保工作经费

(1) 项目概述。环保管家项目采用采购服务的方式，聘请专业环保公司，对园区进行环保管家服务，服务以年为单位签订合同，每年度服务费用9万元。

(2) 立项依据。2019年12月30日，经县政府采购中心审核同意进行分散采购，预算金额9万元，后续每年续签合同。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。主要针对园区环境管理、环境整治、环境监管、环境问题整改等方面进行全方位服务，并通过季度巡查的方式，形成环保诊断报告，对园区企业环保方面的隐患及问题，提出意见和建议。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			环保工作专项经费					
主管部门及代码			旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区	
项目属性			年度项目		项目期		1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	-	年度资金总额:		9.0	
			其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		9.0	
			其他资金	-	其他资金		-	
总体目标	中期目标				年度目标			
					降低企业环保违法风险, 防范环境污染事件发生。目标1: 委托第三方专业机构开展园区企业环保巡查和指导4次(1次/季度)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	开展园区企业环保巡查和指导4次（1次/季度）	4.0	数量指标	开展园区企业环保巡查和指导4次（1次/季度）	4.0
		质量指标	指标1：达到园区环保工作实施方案标准	是	质量指标	指标1：达到园区环保工作实施方案标准	是
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本9（万元）	≦预算成本	成本指标	指标1：项目总成本9（万元）	≦预算成本
	效益指标		指标1对提升园区企业环保工作影响程度	较高		指标1对提升园区企业环保工作影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：对普及企业环保意识的影响程度	较高	社会效益指标	指标1：对普及企业环保意识的影响程度	较高
			指标2：对提高企业对基本环保知识了解情况的影响程度	明显		指标2：对提高企业对基本环保知识了解情况的影响程度	明显
		生态效益指标	防范园区环境污染事件发生	明显	生态效益指标	防范园区环境污染事件发生	明显
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：对企业绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对企业绿色可持续发展的影响程度	明显
			指标2：对提升群众环境污染防范能力的影响程度	明显		指标2：对提升群众环境污染防范能力的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≧90%
			指标2：服务对象满意度	≧90%		指标2：服务对象满意度	≧90%

3. 非公党建工作专项经费

（1）项目概述。围绕“党建强、发展强”目标，提升园区非公党建工作氛围和水平，推进党建工作与企业发展深

度融合，为园区发展注入强大红色动力。

(2) 立项依据。《关于进一步加强全省园区非公企业党建工作的若干举措》（皖组发〔2020〕5号）。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。围绕园区非公党建提质增效，开展党务工作培训、党员轮训、红色教育参观学习等；采购发放各类学习资料；发放优秀党务工作者、优秀共产党员等先进个人奖励；慰问非公企业困难党员；补贴支持园区各非公党组织及生物医药产业链党组织阵地提升活动开展等。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			非公党建工作专项经费				
主管部门及代码			旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区
项目属性			年度项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	-	年度资金总额:		8.0
			其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		8.0
			其他资金	-	其他资金		-
总体目标	中期目标				年度目标		
					加强企业非公党建建设和维护。目标1: 保障企业非公党建正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助园区16家非公党建支部工作正常运转经费(16家*家/0.5万元)	8.0	数量指标	补助园区16家非公党建支部工作正常运转经费(16家*家/0.5万元)	8.0
		质量指标	指标1: 达到非公党建支部建设和运转标准	是	质量指标	指标1: 达到非公党建支部建设和运转标准	是
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时

		成本指标	指标1: 项目总成本8(万元)	≦预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本8(万元)	≦预算成本
	效益指标		指标1: 对提升园区非公党建支部工作影响程度	较高		指标1: 对提升园区非公党建支部工作影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对提高企业党员支部活动开展的影响程度	明显	社会效益指标	指标1: 对提高企业党员支部活动开展的影响程度	明显
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对企业非公支部建设和发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对企业非公支部建设和发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≧90%
			指标2: 服务对象满意度	≧90%		指标2: 服务对象满意度	≧90%

4. 污水处理厂运营专项经费

(1) 项目概述。旌德经济开发区污水厂总建设规模为10000m³/d，计划分两期进行建设：一期建设规模5000m³/d（本次招标处理规模：3500m³/日），主要解决篁嘉园区起步区工业废水和生活污水的处理问题；二期（2030年）视园区发展适时再扩建5000m³/d（总规模达到10000m³/d），届时可解决整个篁嘉园区规划范围内的污水处理问题。

(2) 立项依据。发改委审批（2020）266号。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。项目主要内容是对污水处理厂进行管理运营，包括污水处理厂内所有建构筑物、设备、仪器仪表、综合管线、污水及污泥处理设施等，经营内容为污水与污泥的处理和污泥的运输（进出水在线监测第三方运营费用及高压板框脱水污泥运输、处置费用除外）。

(6) 年度预算安排。150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			污水处理厂运营专项经费				
主管部门及代码			旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区
项目属性			年度项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	-	年度资金总额:		150.0
			其中:财政拨款	-	其中:财政拨款		150.0
			其他资金	-	其他资金		-
总体目标	中期目标				年度目标		
					提升污水处理厂管理水平及运转效率。目标1: 优化处理700立方米/日污水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 优化处理700立方米/日污水。	700立方米/日	数量指标	指标1: 优化处理700立方米/日污水。	700立方米/日
		质量指标	指标1: 污水处理后达到排放标准。	是	质量指标	指标1: 污水处理后达到排放标准。	是
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1: 项目总成本150(万元)	≦预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本150(万元)	≦预算成本
	效益指标		指标1: :提升园区防污染处理能力影响程度	较高		指标1: :提升园区防污染处理能力影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 普及企业污水处理意识的影响程度	较高	社会效益指标	指标1: 普及企业污水处理意识的影响程度	较高
			指标2: 提高企业对防止污水直接排放危害知识了解情况的影响程度	明显		指标2: 提高企业对防止污水直接排放危害知识了解情况的影响程度	明显
		生态效益指标	防止园区污水直接排放对环境的污染。	较高	生态效益指标	防止园区污水直接排放对环境的污染。	较高

	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显
			指标2: 对提升园区污水直排污染防治能力的影响程度	明显		指标2: 对提升园区污水直排污染防治能力的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%		指标2: 服务对象满意度	≥90%

5. 公共设施维护专项经费

(1) 项目概述。进行绿化、道路等相关附属设施维护，开发区雨水、污水管网维护。

(2) 立项依据。《经开区三定方案》。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。绿化、道路等相关附属设施维护，以及进行开发区雨水、污水管网维护。

(6) 年度预算安排。34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			公共设施维护专项经费				
主管部门及代码			旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区
项目属性			年度项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	-	年度资金总额:		34.0
			其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		34.0
			其他资金	-	其他资金		-
总体目标	中期目标				年度目标		
					园区道路绿化、亮化等公共设施正常运转; 园区雨水、污水管网正常运行。目标1: 园区现有道路绿化、亮化正常维护。目标2: 保障园区雨水、污水管网正常贯通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标1: 保障园区1.6km绿化带正常维护。	≥1.6km	数量指标	指标1: 保障园区1.6km绿化带正常维护。	≥1.6km
			指标2: 保障园区800余盏路灯正常运行。	≥800盏		指标2: 保障园区800余盏路灯正常运行。	≥800盏
			指标3: 保障园区1.6km雨水、污水主管道正常贯通。	≥1.6km		指标3: 保障园区1.6km雨水、污水主管道正常贯通。	≥1.6km
		质量指标	指标1: 达到园区附属设施正常运转标准。	是	质量指标	指标1: 达到园区附属设施正常运转标准。	是
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1: 项目总成本134(万元)	≤预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本134(万元)	≤预算成本
	效益指标		指标1: :提升园区基础设施正常服务能力影响程度	较高		指标1: :提升园区基础设施正常服务能力影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升园区基础设施服务功能的影响程度	较高	社会效益指标	指标1: 提升园区基础设施服务功能的影响程度	较高
			指标2: 改善企业生产条件和周边农户生活环境等情况的影响程度	明显		指标2: 改善企业生产条件和周边农户生活环境等情况的影响程度	明显
		生态效益指标	保持园区亮化、绿化水平不断提升。	较高	生态效益指标	保持园区亮化、绿化水平不断提升。	较高
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度	明显

			指标2: 对提升园区雨水、污水正常贯通能力的影响程度	明显		指标2: 对提升园区雨水、污水正常贯通能力的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%		指标2: 服务对象满意度	≥90%

6. 企业政策奖补资金

(1) 项目概述。为提升企业竞争力，扶持企业做大做强，鼓励企业绿色发展和科技创新，降低企业成本，推动全县工业经济高质量发展，对2020年度园区符合政策企业实施奖补。

(2) 立项依据。依据企业奖补政策。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。对2020年度园区符合政策企业实施奖补。

(6) 年度预算安排。600万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		2020年度企业政策奖补资金					
主管部门及代码		旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区	
项目属性		年度项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	-	年度资金总额:		600.0	
		其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		600.0	
		其他资金	-	其他资金		-	
总体目标	中期目标			年度目标			
				提升企业竞争力, 扶持企业做大做强, 鼓励企业绿色发展和科技创新, 降低企业成本, 推动全县工业经济高质量发展。目标1: 对2020年度园区符合政策企业实施奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标1: 企业奖补政策分五大类, 19个项目。	19个	数量指标	指标1: 企业奖补政策分五大类, 19个项目。	19个
		质量指标	指标1: 按照县支持工业发展标准实施。	是	质量指标	指标1: 按照县支持工业发展标准实施。	是
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1: 项目总成本600(万元)	≦预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本600(万元)	≦预算成本
	效益指标		指标1: 提升园区企业高质量发展能力影响程度	较高		指标1: 提升园区企业高质量发展能力影响程度	较高
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升园区企业自身发展功能的影响程度	较高	社会效益指标	指标1: 提升园区企业自身发展功能的影响程度	较高
			指标2: 提升园区营商环境的影响程度	明显		指标2: 提升园区营商环境的影响程度	明显
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显		指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≧90%
			指标2: 服务对象满意度	≧90%		指标2: 服务对象满意度	≧90%

7. “产学研”合作交流发展专项工作经费

(1) 项目概述。经开区围绕创新发展和生物医药主导产业, 积极开展科研院所、企业、政府“产学研”合作交流, 促进科研成果转化, 提升经开区产业经济深度发展。

(2) 立项依据。《关于申请追加2019年经开区工作经

费的请示》（旌管字〔2019〕64号）。

（3）实施主体。安徽省旌德经济开发区。

（4）起止时间。全年。

（5）项目内容。“产学研”合作交流工作中产生的支出，包含会议费、接待费、服务费等。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			“产学研”合作交流发展专项工作经费				
主管部门及代码			旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区
项目属性			年度项目		项目期		1年
项目资金(万元)			中期资金总额:	-	年度资金总额:		10.0
			其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		10.0
			其他资金	-	其他资金		-
总体目标	中期目标				年度目标		
					加大经开区“双招双引”力度, 支持鼓励政府、企业与高校合作, 促进研发成果转化。目标1: 组织开展“产学研”交流发展合作活动2次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展“产学研”交流发展活动2次。	≥2	数量指标	指标1: 组织开展“产学研”交流发展活动2次。	≥2
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	指标1: 项目总成本10(万元)	≦预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本10(万元)	≦预算成本
	效益指标	经济效益	指标1: 促进研发成果转化, 提升园区企业高质量发展能力	较高	经济效益	指标1: 促进研发成果转化, 提升园区企业高质量发展能力	较高
		社会效益	指标1: 提升园区营商环境的影响程度	明显	社会效益	指标1: 提升园区营商环境的影响程度	明显

	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显		指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%		指标2: 服务对象满意度	≥90%

8. 开发区运转经费

(1) 项目概述。经开区管委会日常运转，包含办公用品购置维护费、公务接待费、聘用人员工资福利、差旅费、网络电信费、报刊杂志费、伙食补助费等。

(2) 立项依据。纳入年初预算。

(3) 实施主体。安徽省旌德经济开发区。

(4) 起止时间。全年。

(5) 项目内容。经开区管委会日常运转，包含办公用品购置维护费、公务接待费、聘用人员工资福利、差旅费、网络电信费、报刊杂志费等。

(6) 年度预算安排。48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位: 盖章						单位: 万元
项目名称		开发区运转经费专项				
主管部门及代码		旌德经开区 (34182504001)		实施单位		旌德经开区
项目属性		年度项目		项目期		1年
项目资金(万元)		中期资金总额:	-	年度资金总额:		48.0
		其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款		48.0
		其他资金	-	其他资金		-
总体目标	中期目标			年度目标		
				保障开发区各项工作正常运转，提升服务企业能力。目标1：保障引进人才、聘用人员工资福利。目标2：保障园区水、电及网络通讯畅通。目标3：维护园区治安及园容园貌治理。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障引进人才福利和聘用人员工资及福利。	5.0	数量指标	指标1: 保障引进人才福利和聘用人员工资及福利。	5.0
			目标1: 保障园区水、电及网络通讯畅通。	是		目标1: 保障园区水、电及网络通讯畅通。	是
		质量指标	目标2: 维护园区治安及园容园貌治理。	是	质量指标	目标2: 维护园区治安及园容园貌治理。	是
		时效指标			时效指标		
		成本指标	指标1: 项目总成本48(万元)	≤预算成本	成本指标	指标1: 项目总成本48(万元)	≤预算成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障开发区各项工作正常运转, 提升服务企业能力。	明显	社会效益	保障开发区各项工作正常运转, 提升服务企业能力。	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对园区企业可持续发展的影响程度	明显
			指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显		指标2: 对提升园区营商环境的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%		指标2: 服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算57.4万元, 比2021年预算(去年预算数60万元)减少2.6万元, 下降4.33%, 下降主要原因是贯彻落实机关运行经费制度, 压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

安徽省旌德经济开发区管理委员会2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省旌德经济开发区管理委员会固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽省旌德经济开发区管理委员会有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款869万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。