

山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河

产业园事业服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业单位机构的通知》（市编发〔2017〕20号）的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心主要职责是：负责潇河园区起步区建设综合管理服务；围绕生命健康、半导体新材料、现代物流产业，集中进行专业化产业化园区开发建设，打造潇河现代产业和战略新兴产业基地；承担招商引资的协调服务工作，负责提供投资事务咨询、信息引导、环境考察、代办手续等综合服务；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作；协调统计部门、做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业单位机构的通知》（市编发〔2017〕20号）的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心为公益一类事业单位，为副处级建制，内设3个科室，分别为建设协调办公室、项目服务办公室、投资促进办公室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	27.10	一、一般公共服务支出	27.10	27.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	27.10	本年支出合计	27.10	27.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	27.10	支出总计	27.10	27.10	

2023年预算收入总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		27.10	27.10					
201	一般公共服务支出	27.10	27.10					
20113	商贸事务	27.10	27.10					
2011301	行政运行	9.40	9.40					
2011302	一般行政管理事务	17.70	17.70					

2023年预算支出总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		27.10	9.40	17.70
201	一般公共服务支出	27.10	9.40	17.70
20113	商贸事务	27.10	9.40	17.70
2011301	行政运行	9.40	9.40	
2011302	一般行政管理事务	17.70		17.70

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	27.10	一、一般公共服务支出	27.10	27.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27.10	本年支出合计	27.10	27.10		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	27.10	支出总计	27.10	27.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		27.10	9.40	17.70
201	一般公共服务支出	27.10	9.40	17.70
20113	商贸事务	27.10	9.40	17.70
2011301	行政运行	9.40	9.40	
2011302	一般行政管理事务	17.70		17.70

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9.40		9.40
商品和服务支出		9.40		9.40
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	商品和服务支出	1.10		1.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.70		1.70
其他交通费用	商品和服务支出	1.30		1.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务		2011302	一般行政管理事务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.70	1.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.70	1.70		
合计	1.70	1.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西转型综合改革示范区晋中开 发区潇河产业园事业服务中心	17.70	17.70				
区内企业管理服务经费	7.20	7.20				
项目推进协调考察工作经费	7.20	7.20				
党建工作及机关文化建设经费	3.30	3.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

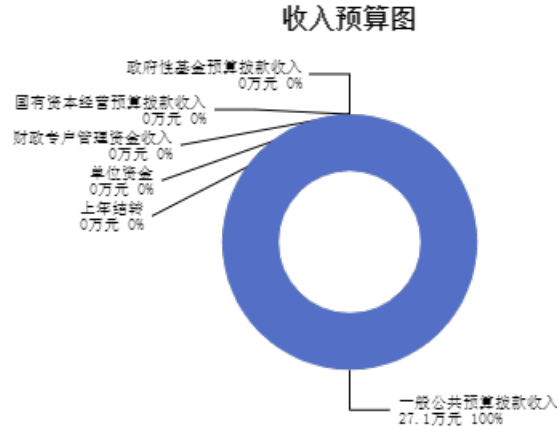
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计27.10万元，其中：本年收入27.10万元，上年结转0万元，比上年减少8.56万元，下降24.00%，主要原因是一是2023年度职工取暖费预算由人力资源部统一安排；二是项目支出较上年本单位该类资金压缩15%；三是本单位人员减少导致一般公用经费减少；四是交通费较上年度压减10%；；本年单位预算支出总计27.10万元，其中：本年预算安排27.10万元，上年结转0万元，比上年减少8.56万元，下降24.00%，主要原因是一是2023年度职工取暖费预算由人力资源部统一安排；二是项目支出较上年本单位该类资金压缩15%；三是本单位人员减少导致一般公用经费减少；四是交通费较上年度压减10%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入27.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入27.10万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算27.1万元，其中：基本支出9.4万元，占34.69%；项目支出17.7万元，占65.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算27.10万元。收入为一般公共预算拨款27.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入27.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出27.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款27.10万元,比上年减少8.56万元,下降24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款27.10万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出27.10万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 9.40万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

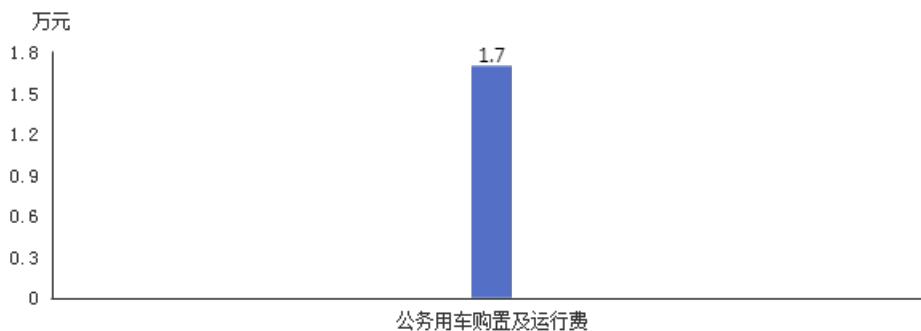
公用经费9.40万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.70万元比2022年同口径减少 0.08万元,主要原因是根据预算文件要求,压缩一般性支出。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.70万元与上年相比预算数减少0.08万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

潇河产业园事业服务中心属全额事业单位，2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心部门各单位政府采购预算总额4.65万元。其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款17.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

附表2-1

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		区内企业管理服务经费							
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		301,000		年度资金总额:		72,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		301,000		市县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务工作							
立项依据		关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知(市编发【2017】20号)							
项目设立必要性		为区内企业提供有力服务,帮助企业做大做强。							
保证项目实施的制度、措施		上级部门的各项政策、法规							
项目实施计划		依照实际工作进度开展各类服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为园区内企业提供招聘、科技、金融等各类入企服务				2023年进一步发挥政府助手、企业帮手的作用,为园区中小微企业做好企业生产、科技、开发等方面的推动服务,做好小规企业培育服务,促进园区企业健康有序发展。			
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	实现企业小规	≥1个	数量指标	规上企业服务次数	≥20次		
						小规企业培育数量	≥1个		
		质量指标	帮扶企业小规	高质量完成	质量指标	规上企业服务覆盖率	90%以上		
		时效指标	时限	全年	时效指标	时限	全年		
		成本指标	成本	8万元	成本指标	区内企业管理服务经费的投入资金	72000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	帮助企业做强做大,企业效益不断	提高		
		社会效益指标	促进园区经济发展	促进园区经济发展	社会效益指标	促进园区企业健康有序发展	提升		
		生态效益指标			生态效益指标	推动新型材料(绿色建材)产业升级发展	提升		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对企业发展持续影响作用	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业	≥95百分比	服务对象满意度指标	晋中开发区潇河产业园区内企业	≥90百分比			
负责人:	褚进中	经办人:	赵珂青	联系电话:	18635476586	填报日期:	20230214095849		

附表2-2

山西转型综改示范区晋中开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目推进协调考察工作经费							
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		301,000		年度资金总额：		72,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		301,000		市县（区）财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统筹园区项目落地、建设服务工作，承担园区包扶项目跟踪服务工作。							
立项依据		关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知（市编发【2017】20号）							
项目设立必要性		加快重点项目推进、落地							
保证项目实施的制度、措施		入区协议							
项目实施计划		依照项目进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加快重点项目推进落实		2023年进一步承担招商引资的协调服务工作，统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作、承担园区项目跟踪服务工作。					
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	园区包扶项目数	≥5个	数量指标	推进园区工业投资项目	≥5个		
		质量指标	协助包扶项目进展	推进项目尽快落地投产	质量指标	园区项目服务覆盖率	90%以上		
		时效指标	工作时效	全年	时效指标	工作时效	全年		
		成本指标	成本	8万	成本指标	项目推进协调考察工作经费的资金投入	72000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进园区内项目尽快建成投产	促进		
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，创造就业机会。	社会效益指标	加快落地项目建设，促进园区项目高质量发展	提升		
		生态效益指标			生态效益指标	符合产业规划要求	符合		
		可持续影响指标			可持续影响指标	壮大地方经济总量	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95百分比	服务对象满意度指标	园区落地项目	≥90百分比		
负责人：	褚进中	经办人：	赵珂青	联系电话：	18635476586	填报日期：	20230214095143		

附表2-3

山西转型综合改革示范区晋中开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费							
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园事业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		138,200		年度资金总额：		33,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		138,200		市县（区）财政资金		33,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		承担园区企业党建服务工作							
立项依据		综示晋开工发【2017】4号							
项目设立必要性		促进基层党建工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		党章党规							
项目实施计划		按照年初计划实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		每月开展一次主题党日活动，开展各类党的学习教育培训活动。				结合党建工作要求，做好党建基础工作，丰富党建活动内涵，切实开展好各项党建工作，提高党员干部的凝聚力，向心力，战斗力，高质量完成党交代的各项任务。			
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			数量指标	开展星级基层党组织建设	≥1个		
			主题当日活动	≥12次		开展主题党日活动次数	≥10次		
		质量指标	加强基层党组织和党员队伍建设	加强基层党组织和党员队伍建设	质量指标	开展党建活动完成率	100%		
		时效指标	全年	全年	时效指标	全年	全年		
		成本指标	成本	3.927万元	成本指标	党建工作及机关文化建设经费的资金投入	33000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加强党建工作，促进非公经济发展	提高		
		社会效益指标			社会效益指标	提升基层党组织能力	提升		
			促进地方经济发展	促进地方经济发展，促进社会进步百		增强党员凝聚力	增强		
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐稳定	提高		
可持续影响指标			可持续影响指标	基层党组织能力不断提升，党员不断完善党的理论学习，提高思想政治水平	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	区内党支部	≥95百分比	服务对象满意度指标	园区内企业党支部	≥90百分比			
负责人：	褚进中	经办人：	赵珂青	联系电话：	18635476586	填报日期：	20230214101141		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

目前有1辆公务用车，属于开发区管委会调配使用。

2、房屋情况：

办公场所为开发区管委会调配使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省政府服务购买指导性目录

代码 一级目录 二级目录 三级目录

B 政府履职辅助性服务

B11

B1101 后勤服务 维修保养服务

B1104 印刷和出版服务

（二）其他

潇河产业园事业服务中心2023年政府购买服务预算为3.3万元：车辆维修和保养服务0.7万元，印刷和出版服务2.6万元。

山西省政府服务购买指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11			
B1101		后勤服务	维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。