

附件 1

汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、编制实施园区经济发展中长期规划和年度计划，组织编制园区产业发展规划。按权限审批、申报各类投资项目和技改项目、负责园区类基本建设项目建议书、可行性研究、初步设计的审查报批工作，负责拟定产业园区招商引资有关政策，负责招商引资的宣传、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审统计，对外招商和经济合作，申报、争取园区建设和产业发展。
- 2、负责产业园区规划和建设工作，负责编报组织实施园区基础设施项目的规划评审，各类基础设施建设的立项、设计、预算、招投标、工程技术质量管理、竣工验收、决算等工作，负责入园企业的选址、定址工作；负责各项基础设施建设的保护和园区绿化及环境卫生管理工作；负责园区规划建设等项目资料的收集和档案管理工作。
- 3、负责汉江产业园区用地规划编制和地籍的管理工作，负责园区内土地利用年度计划的编报工作，承担农用地规划审核和农用地报批及园区内土地征用、出让、划拨等工作。
- 4、负责园区的日常管理和组织协调工作。

(二) 内设机构

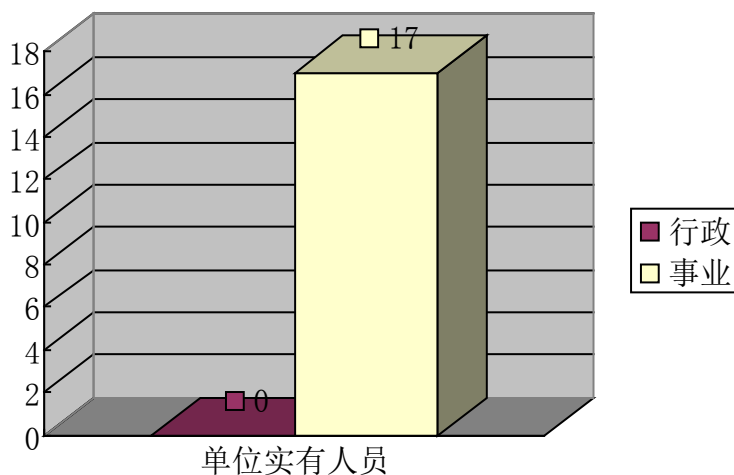
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属单位。

序号	单位名称
1	汉江产业园区管理办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉江产业园区管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4071.07	1. 一般公共服务支出	3565
2. 政府性基金预算财政拨款	7520.3	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5320.3
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1265.33
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1461.52
本年收入合计	11591.37	本年支出合计	11612.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3954.13	年末结转和结余	3933.35
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：汉江产业园区管理办公室

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		11591.37	11591.37						
212	城乡社区支出	5520.3	5520.3						
21208	国有土地使用权 出让收入安排支 出	5520.3	5520.3						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	5520.3	5520.3						
215	资源勘探工业信 息等支出	2565.07	2565.07						
21501	资源勘探开发	2385.07	2385.07						
2150199	其他资源勘探业 支出	2385.07	2385.07						
21508	支持中小企业发 展和管理支出	180	180						
2150802	中小企业发展专 项	180	180						
229	其他支出	1506	1506						
22999	其他支出	1506	1506						
2299901	其他支出	1506	1506						
234	抗疫特别国债安 排支出	2000	2000						
23401	基础设施建设	2000	2000						
2340106	产业链升级改造	2000	2000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉江产业园区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11612.15	390.4	11221.75			
201	一般公共服务支出	3565		3565			
20199	其他一般公共服务支 出	3565		3565			
2019999	其他一般公众服务支 出	3565		3565			
212	城乡社区支出	5320.3		5320.3			
21208	国有土地使用权出让 收入安排支出	5020.3		5020.3			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5020.3		5020.3			
21299	其他城乡社区支出	300		300			
2129901	其他城乡社区支出	300		300			
215	资源勘探工业信息等 支出	1265.33	390.4	874.93			
21501	资源勘探开发	1176.2	374.57	801.63			
2150199	其他资源勘探业支出	1176.2	374.57	801.63			
21502	制造业	15.83	15.83				
2150299	其他制造业支出	15.83	15.83				
21508	支持中小企业发展和 管理支出	73.3		73.3			
2150805	其他支出	73.3		73.3			
234	抗疫特别国债安排支 出	1461.52		1461.52			
23401	基础设施建设	1461.52		1461.52			
2340106	产业链升级改造	1461.52		1461.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

编制部门：汉江产业园区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4071.07	1. 一般公共服务支出	3565	3565		
2. 政府性基金预 算财政拨款	7520.3	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5320.3	300	5020.3	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1265.33	1265.33		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出	1461.52		1461.52	
收入总计	11591.37	支出总计	11612.15	5130.33	6481.82	
年初财政拨款 结转和结余	3954.13	年末财政拨款 结转和结余	3933.35	2894.87	1038.48	
一般公共预算 财政拨款	3954.13					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
总计	15545.5	总计	15545.5	8025.2	7520.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉江产业园区管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5130.33	390.4	364.15	26.25	4739.93	
201	一般公共服务支出	3565				3565	
20199	其他一般公共服务支出	3565				3565	
2019999	其他一般公共服务支出	3565				3565	
212	城乡社区支出	300				300	
21299	其他城乡社区支出	300				300	
2129901	其他城乡社区支出	300				300	
215	资源勘探工业信息等支出	1265.33	390.4	364.15	26.26	874.93	
21501	资源勘探开发	1176.2	374.57	364.15	10.43	801.63	
2150199	其他资源勘探业支出	1176.2	374.57	364.15	10.43	801.63	
21502	制造业	15.83			15.83		
2150299	其他制造业支出	15.83			15.83		
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.3				73.3	
2150802	中小企业发展专项	73.3				73.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉江产业园区管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		390.4	364.15	26.25	
301	工资福利支出		364.15		
30101	基本工资		86.28		
30107	绩效工资		201.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		38.78		
30109	职业年金缴费		3.24		
30110	职业基本医疗保险缴 费		12.93		
30113	住房公积金		21.58		
302	商品和服务支出			26.25	
30201	办公费			6.72	
30202	印刷费			2.01	
30206	电费			7.1	
30208	取暖费			8.18	
30229	福利费			2.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			7520.3	6481.82		6481.82	1038.48
212	城乡社区支出		5520.3	5020.3		5020.3	500
21208	国有土地使用权 出让收入按 排的支出		5520.3	5020.3		5020.3	500
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		5520.3	5020.3		5020.3	500
234	抗疫特别国债 安排的支出		2000	1461.52		1461.52	538.48
23401	基础设施建设		2000	1461.52		1461.52	538.48
2340106	产业链改造升 级		2000	1461.52		1461.52	538.48

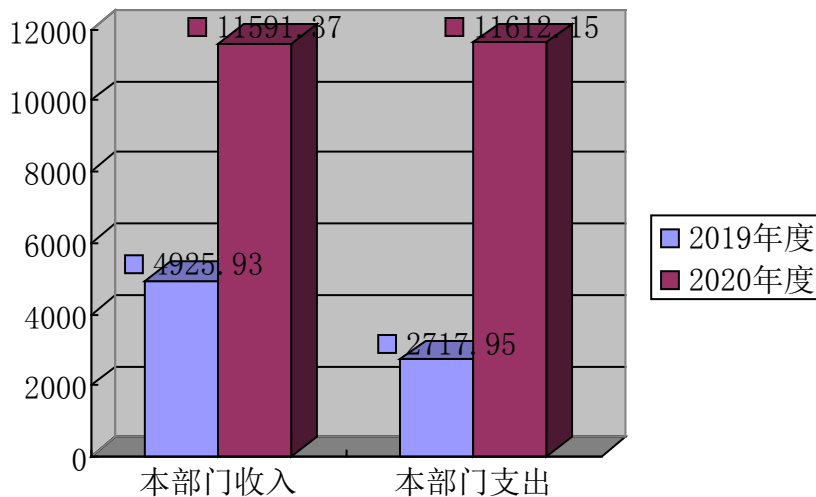
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 11591.37 万元，较上年增加 6665.44 万元，增长 58 %，主要原因是：增加了政府性基金财政拨款收入其中包含（国有土地使用权出让金、抗疫特别国债资金）

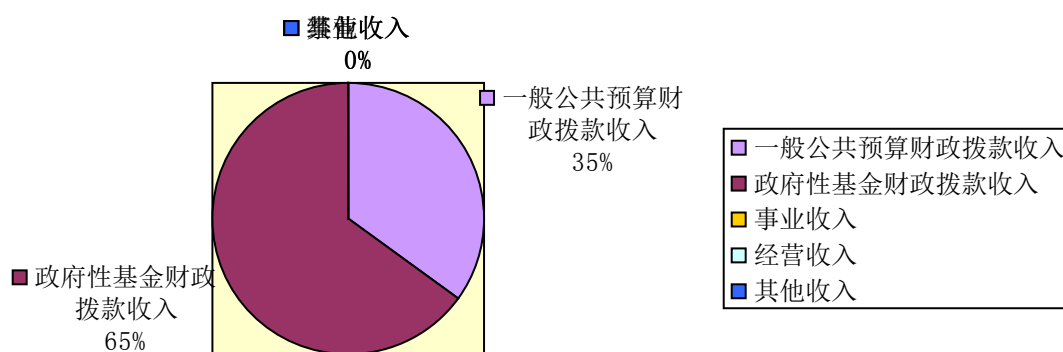
2020 年本部门支出 11612.15 万元，较上年增加 8894.2 万元，增长 77 %，主要原因是：增加了政府性基金财政拨款支出其中包含（国有土地使用权出让金、抗疫特别国债资金）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11591.37 万元，其中：财政拨款收入 11591.37 万元占 100 %（一般公共预算财政拨款收入 4071.07

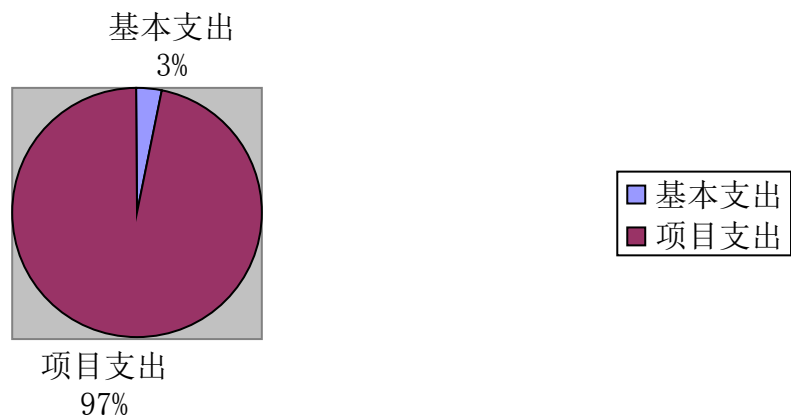
万元占 35 %，来源是人员经费、日常公用经费、基础设施经费、中小企业专项资金，政府性基金财政拨款收入 7520.3 万元占 65 %，来源是国有土地使用权出让金、抗疫特别国债)；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 11612.15 万元。其中：（1）基本支出 390.4 万元，占总支出 3.4 %；包括人员经费 364.15 万元和公用经费 26.25 万元，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及人员工资、养老保险及其他保险缴费、住房公积金、办公经费支出、印刷费、电费、水费、取暖费、福利费等方面的支出。

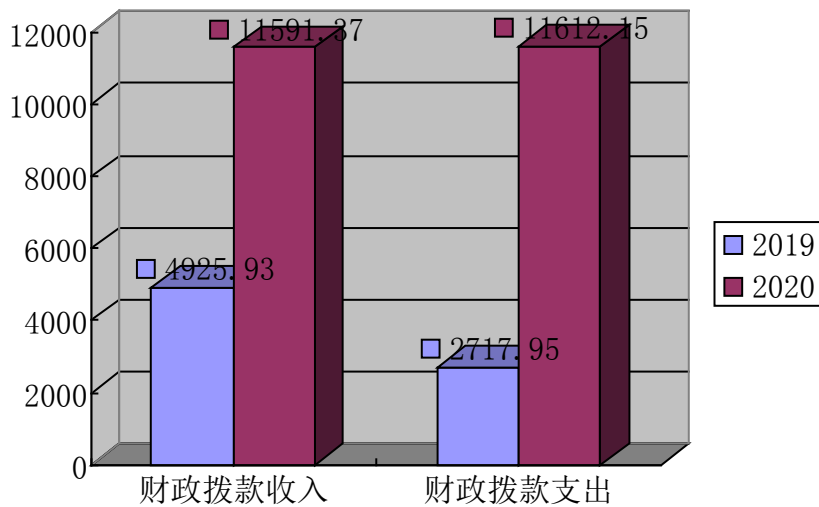
(2) 项目支出 11221.75 万元，占总支出 96.6 %。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于陕南循环发展专项项目、中小企业发展专项项目、国有土地使用权出让、抗疫特别国债等项目的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 11591.37 万元，较上年增加 6665.44 万元，增长 58 %，主要原因是：增加了政府性基金财政拨款收入其中包含（国有土地使用权出让金、抗疫特别国债资金）

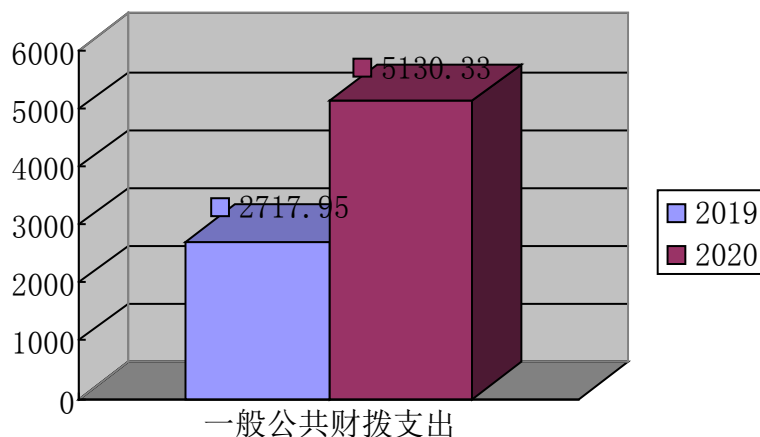
2020 年本部门支出 11612.15 万元，较上年增加 8894.2 万元，增长 77 %，主要原因是：增加了政府性基金财政拨款支出其中包含（国有土地使用权出让金、抗疫特别国债资金）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5130.33万元，占本年支出合计的44%。与上年相比，财政拨款支出增加2412.38万元，增长47%，主要原因是：增加了陕南循环发展专项资金支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2880 万元，支出决算为 5130.33 万元，完成预算的 178 %。按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）3565 万元，占比 69%；20199 其他一般公共服务支出（类）-2019999 其他一般公共服务支出（项）3565 万元，主要用于陕南循环发展专项支出、企业厂房租赁补贴等方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3565 万元，完成全年预算的 0 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：为上年结转专项资金陕南循环发展专项资金等。

2、212 城乡社区支出（类）300 万元，占比 5.8%；

其中：212 城乡社区支出（类）-21299 其他城乡社区支出（款）-2129901 其他城乡社区支出（项）300 万元，主要用于神龙科技项目支出、八度阳光项目支出等方面的支出。

年初预算为 300 万元，调整预算为 40 万元，支出决算 260 万元，完成全年预算的 87 %。决算数小于预算数的主要原因是：剩余 40 万元项目待最后审计决算后支付。

3、215 资源勘探工业信息等支出（类）1265.33 万元，占比 24.6%；

其中：215 资源勘探工业信息等支出（类）-21501 资源勘探开发（款）-2150199 其他资源勘探业支出（项）1176.2 万元，主要用于人员工资支出、社保支出、住房公积金支出、福利费、取暖费、园区基础设施建设等方面的支出。

年初预算为 2854 万元，调整预算为 0 万元，支出决算 1176.2 万元，完成全年预算的 41 %。决算数小于预算数的主要原因是：结余资金为园区基础设施建设未完工验收，待竣工验收后支付；结余人员工资为扣留 50% 工作保证金，待汉台区考核后支付。

215 资源勘探工业信息等支出（类）-21502 制造业（款）-2150299 其他制造业支出（项）15.83 万元，主要用于日常办公经费、印刷费、电费、水费等方面的支出。

年初预算为 26 万元，调整预算为 0 万元，支出预算 15.83 万元，完成全年预算的 61 %。决算数小于预算数的主要原因是：结余资金为园区基础第二年日常公用经费开支。

215 资源勘探工业信息等支出（类）-21508 支持中小企业发展和管理支出（款）-2150805 中小企业发展专项（项）73.3 万元，主要用于园区内基础设施建设工程款等方面的支出。

年初预算为 73.36 万元，调整预算为 0 万元，支出预算 73.3 万元，完成全年预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源决算公开 06 表）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.4 万元，包括：人员经费支出 364.15 万元和公用经费支出 26.25 万元。

人员经费支出 364.15 万元，主要包括基本工资 86.28 万元、绩效工资 201.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.78 万元、职业年金缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 12.93 万元、住房公积金 21.58 万元。

公用经费支出 26.25 万元，主要包括办公费 6.72 万元、印刷费 2.01 万元、电费 7.1 万元、取暖费 8.18 万元、福利费 2.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（数据来源决算公开 07 表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是：无；决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是：无

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（部门决算公开 08 表）

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 7520.3 万元，较上年增加 6390.99 万元，增长 85 %，主要原因是：增加抗疫特别国债收入、国有土地使用权出让收入。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 6481.82 万元，较上年增加 5352.51 万元，增长 83 %，主要原因是：增加抗疫特别国债收入、国有土地使用权出让收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明（部门决算公开 09 表）

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2540 万元，占一般公共预算项目支出总

额的62%。组织对2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7520.3万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门在省级部门决算中反映**等8个一级项目绩效自评结果。

1. 两烟物流建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1420.3万元，执行数1420.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：为发现问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		两烟物流建设项目奖补资金				
主管部门				实施单位	陕西省烟草公司汉中市公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1420.3	1420.3	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		1420.3	1420.3	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	1420.3	1420.3	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	1420.3	1420.3	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2. 汉江药业高端原料药新区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 3600 万元，执行数 3600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：未发现有问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		高端原药材新区建设项目				
主管部门				实施单位	汉江药业公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3600	3600		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3600	3600		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	3600	3600	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	3600	3600	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3、新松机器人产业链升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000 万元，执行数 1461.52 万元，完成预算的 73%。
项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：未发现有问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新松机器人产业链升级改造项目				
主管部门				实施单位	新松机器人公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2000	1461.52		73%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2000	1461.52		73%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	2000	1461.52	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	2000	1461.52	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100		
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

1. 神龙科技陕南循环发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：未发现有问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		神龙科技陕南循环发展专项项目				
主管部门				实施单位	神龙科技公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	80		80%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100	80		80%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	100	80	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	100	80	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、八度阳光陕南循环发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 180 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：未发现有问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		八度阳光陕南循环发展专项项目				
主管部门				实施单位	八度阳光公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		200	180	80%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		200	180	80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	200	180	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	200	180	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4、君泰航空孵化园土地出让金绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：未发现有问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		君泰航空孵化园土地出让金项目				
主管部门				实施单位	君泰航空公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1000	1000		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1000	1000		80%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	1000	1000	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	1000	1000	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100		
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4、专家公寓楼绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 580 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：为发现问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		高新区专家公寓楼项目				
主管部门				实施单位	汉中高新技术投资有限公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		600	580	96%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		600	580	96%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	600	580	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	600	580	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

5、汉江药业陕南循环发展专项绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 400 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：为发现问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		汉江药业陕南循环发展专项项目				
主管部门				实施单位	汉江药业公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		800	400	50%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		800	400	50%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	800	400	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	800	400	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100		
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

6、陕西智熔增材技术公司电子束金属打印项目陕南循环发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 300 元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：及时完成、严格规范资金拨付到位。发现的问题及原因：为发现问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		电子束金属打印专项项目				
主管部门				实施单位	陕西智熔增材技术公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	500	300		60%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	500	300		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成拨付			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成拨付	500	300	
		质量指标	严格按资金拨付内容，及时拨付	500	300	
		时效指标	2021年	100	100	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加当地税收	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	100	100	
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 2880 万元，执行数 1192.03 万元，完成预算的 41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障园区内企业 2020 年度厂房租赁补助资金及时拨付；园区基础设施建设项目工程款按进度予以拨付；专项资金严格按照财政统一文件要求对资金进行把控，规范拨付；按月发放职工工资及社保缴纳保障职工权益。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、

真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、编制实施园区经济发展中长期规划和年度计划，组织编制园区产业发展规划。按权限审批、申报各类投资项目和技改项目、负责园区类基本建设项目建议书、可行性研究、初步设计的审查报批工作，负责拟定产							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				园区支出主要为人员经费支出、公用经费支出、基础设施建设支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				抗疫国债资金进行严格保管，支付。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，	2880	1192.03	4	结余资金为园区基础设施建设未完工验收，待竣工验收后支付；结余人员工资为扣留50%工作保证金，待汉台区考核后支付。	及时拨付结余资金
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	5	单位未进行预算调整	单位未进行预算调整

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	2880	1192.03	2	结余资金为园区基础设施建设未完工验收，待竣工验收后支付；结余人员工资为扣留50%工作保证金，待汉台区考核后支付。	及时拨付结余资金
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5	单位无其他收入预算	单位无其他收入预算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5	单位无三公经费	单位无三公经费
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0	0	0	5	单位无新增资产	单位无新增资产

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	5	5	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	0	0	0	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			0	0	0	20	无	无
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 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、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。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8、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各项支出。
- 9、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

10、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

11、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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……………自行添加（主要是针对本部门特殊名词解释）