

**汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

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。

机构设置：

本单位设置以下内设机构：办公室、经济科技发展局、建设管理局、招商服务局。

## 二、2020年度部门工作任务

1、加快基础设施配套建设，提升配套承载能力。多渠道争取基础设施建设资金，加快完善“四横死纵”道路网络框架，拓宽高新区道路、供水、污水等基础设施建设融资渠道，力争符合政策条件的PPP项目入库，开工建设高新区专家人才楼项目。统筹编制高新区控制性详细规划、产城融合规划、通汉产业园规划，优化园区战略定位，突出规划的动态性、纲领性、严肃性。继续推进高新区综合提升工程，设施道路白改黑改造，安装标志性门牌，完善绿化、亮化配套工程。

2、狠抓项目建设、壮大园区经济总量。加强对重点项目的协调服务，及时处理入园企业在建设生产中的各种问题，不断完善项目储备、引进、签约、开工、投产的工作机制，抓好中瑞华泰航空装备、中航电测、君毅航空科技产业园3个重大前期项目，做好燕航、万利续建项目的收尾工作。

3、加大招商引资力度，增强工业发展后劲。突出点对点招商，以商招商和主动对接招商，实现优势资源与优质资本的成功对接，力争引进1—2家上市公司，6个产业互补型企业，基金引进一批科技型、就业型、加工贸易型、资源型加工企业和完整产业链的企业入园。加大争资立项力度，积极加强与国家部委和省市链接，跟踪落实省市循环发展的争取资金，加大新型工业化产业引导，高新区平台建设等资金的争取力度。

4、加快创新创业孵化器建设，提升创新驱动能力。整合政府和社会资源，为企业提供创业指导、人力资源、法律服务、政务服务、技术支持、交流合作等全方位的服务。强化银企对接，召开高新区、银行、企业三方融资座谈会，积极协调金融机构为工业企业贷款。建成高新区院士、专家工作站，继续推动小微企业聚合发展，加强对建成的孵化园的管理服务，通过争取国家、省市专项资金补助，对入驻孵化园小微企业给以更多的优惠政策。

5、加快汉中高新区和省级品牌高新区创建工作。继续做好汉中高新区创建工作，争取国家级高新区早日创建成功，为我市“十三五”期间高新技术产业和科技创新发展奠定坚实基础。加快陕西省航空零部件制造产业知名品牌示范区创建工作，做好品牌高新区创建验收工作，力争创建成陕西省首家航空职责类品牌示范区。

### 三、部门预算单位

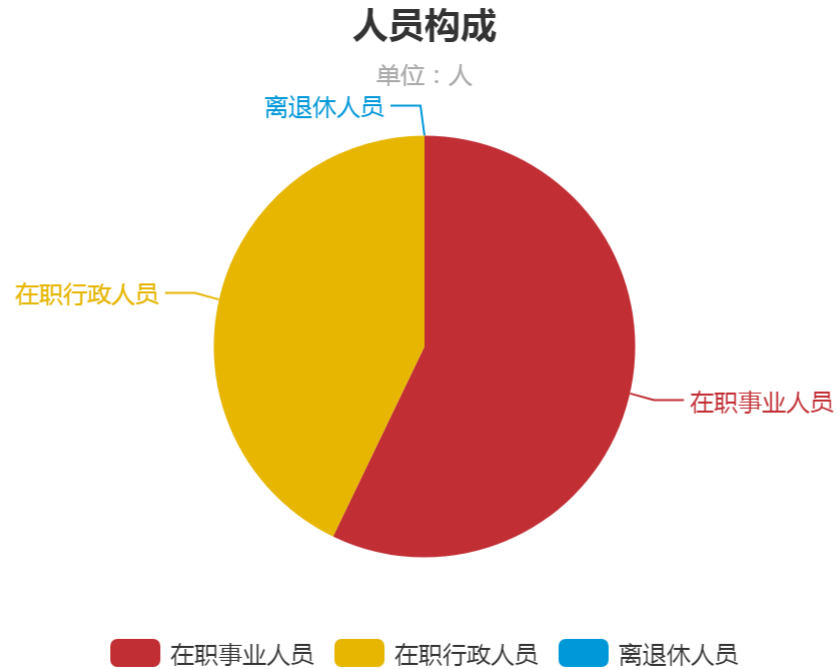
本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算，无所属二级单位预算。

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 汉江产业园区管理办公室（本级） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员11人，其中

行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

2880.00万元，其中一般公共预算拨款收入2880.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2787.24万元，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费；2020年本部门预算支出2880.00万元，其中一般公共预算拨款支出2880.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2787.24万元，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2880.00万元，其中一般公共预算拨款收入2880.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2787.24万元，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费。2020年本部门财政拨款支出2880.00万元，其中一般公共预算拨款支出2880.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2787.24万元，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2880.00万元，较上年增加2787.24万元，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2880.00万元，其中：

(1) 其他资源勘探业支出（2150199）2880.00万元，较上年增加2787.24万元，原因是增加了人员经费、日常公用经费及项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2880.00万元，其中：

商品和服务支出（302）26.00万元，较上年增加21万元，原因是2020年较上年对比增加人员数量的预算。

对个人和家庭的补助（303）854.00万元，较上年增加761.24万元，原因是2020年较上年对比增加人员数量的预算。

资本性支出（基本建设）（309）2000.00万元，较上年增加2000万元，原因增加了对基础设施建

设及专项业务经费的预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2880.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）26.00万元，较上年增加21万元，原因是2020年较上年对比增加人员数量的预算。

对事业单位资本性补助（506）2000.00万元，较上年增加2000万元，原因增加了对基础设施建设及专项业务经费的预算。

对个人和家庭的补助（509）854.00万元，较上年增加761.24万元，原因是2020年较上年对比增加人员数量的预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本单位无三公经费预算支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2880万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.00万元，较上年增加21万元，主要原因是增加了今年人员人数经费的预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金

3. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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。
5. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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
7. 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
8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |       |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |       |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |       |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |       |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |       |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |       |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |       |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |       |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |       |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |       |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |       |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                   |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 2880.00 | 一、部门预算         | 2880.00 | 一、部门预算          | 2880.00 | 一、部门预算            | 2880.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2880.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 880.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2880.00 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 2、机关商品和服务支出       | 0.00    |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 26.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 854.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | 0.00    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 26.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 2000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 2000.00 |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 0.00    | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 854.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 0.00    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 2000.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2880.00 | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入         |         | 支 出          |         |                 |         |                   |         |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目         | 预算数     | 支出功能分科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 32 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计      | 2880.00 | 本年支出合计       | 2880.00 | 本年支出合计          | 2880.00 | 本年支出合计            | 2880.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年         | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00    | 未安排支出的实户资金   | 0.00    | 未安排支出的实户资金      | 0.00    | 未安排支出的实户资金        | 0.00    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |              |         |                 |         |                   |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |              |         |                 |         |                   |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |              |         |                 |         |                   |         |
| 39 |             |         |              |         |                 |         |                   |         |
| 40 | 收入总计        | 2880.00 | 支出总计         | 2880.00 | 支出总计            | 2880.00 | 支出总计              | 2880.00 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 2880.00 | 一、财政拨款         | 2880.00 | 一、财政拨款          | 2880.00 | 一、财政拨款          | 2880.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2880.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 880.00  | 1、机关工资福利支出      | 0.00    |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 2、机关商品和服务支出     | 0.00    |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 26.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 854.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 0.00    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 26.00   |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 2000.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 2000.00 |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助         | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 0.00    | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助     | 854.00  |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 0.00    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 2000.00 | 11、债务利息及费用支出    | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2880.00 | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出         | 0.00    |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入    |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                 |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                 |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                 |         |
| 20 |        |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                 |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 31 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2880.00 | 本年支出合计         | 2880.00 | 本年支出合计          | 2880.00 | 本年支出合计          | 2880.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年            | 0.00    |
| 34 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 35 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 36 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 37 | 收入总计   | 2880.00 | 支出总计           | 2880.00 | 支出总计            | 2880.00 | 支出总计            | 2880.00 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计        | 2880.00 | 854.00 | 26.00  | 2000.00  |    |
| 2  | 215     | 资源勘探信息等支出 | 2880.00 | 854.00 | 26.00  | 2000.00  |    |
| 3  | 21501   | 资源勘探开发    | 2880.00 | 854.00 | 26.00  | 2000.00  |    |
| 4  | 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2880.00 | 854.00 | 26.00  | 2000.00  |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计      | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 2880.00 | 854.00 | 26.00  | 2000.00  |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 26.00   | 0.00   | 26.00  | 0.00     |    |
| 3  | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 26.00   | 0.00   | 26.00  | 0.00     |    |
| 4  | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 854.00  | 854.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 854.00  | 854.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 2000.00 | 0.00   | 0.00   | 2000.00  |    |
| 7  | 30905    | 基础设施建设      | 50602    | 资本性支出（二）   | 2000.00 | 0.00   | 0.00   | 2000.00  |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计        | 880.00 | 854.00 | 26.00  |    |
| 2  | 215     | 资源勘探信息等支出 | 880.00 | 854.00 | 26.00  |    |
| 3  | 21501   | 资源勘探开发    | 880.00 | 854.00 | 26.00  |    |
| 4  | 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 880.00 | 854.00 | 26.00  |    |

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 880.00 | 854.00 | 26.00  |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 26.00  | 0.00   | 26.00  |    |
| 3  | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 26.00  | 0.00   | 26.00  |    |
| 4  | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 854.00 | 854.00 | 0.00   |    |
| 5  | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 854.00 | 854.00 | 0.00   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额    | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|---------|------|
| 1  |        | 合计                | 2000.00 |      |
| 2  | 613    | 汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 | 2000.00 |      |
| 3  | 613001 | 汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 | 2000.00 |      |
| 4  |        | 专用项目              | 2000.00 |      |
| 5  |        | 基础设施建设            | 2000.00 |      |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |   | 专用项目-             |        |   |            |
|----------|---|-------------------|--------|---|------------|
| 主管部门     |   | 汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 |        | 实施期限  | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：          | 2000   | 年度资金总额：   | 2000       |
|          |   | 其中：财政拨款           | 2000   | 其中：财政拨款   | 2000       |
|          |   | 其他资金              |        | 其他资金  |            |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                   |        | 年度目标  |            |
|          | 配合招商引资项目落地建设，逐步配套园区水、电、路等基础设施，汉中高新区拟定了莲花路东段道路、金坝路东段道路、高新科技广场、东二路南段排水工程等基础设施建设计划 |                   |        | 配合招商引资项目落地建设，逐步配套园区水、电、路等基础设施，汉中高新区拟定了莲花路东段道路、金坝路东段道路、高新科技广场、东二路南段排水工程等基础设施建设计划 |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值   |            |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 基础设施建设 | 20000000  |            |
|          | 产出指标  | 质量指标              | 基础设施建设 | 完成各项基础建设指标  |            |
|          | 产出指标  | 时效指标              | 基础设施建设 | 及时完成设施建设  |            |
|          | 产出指标  | 成本指标              | 基础设施建设 | 20000000  |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标            | 基础设施建设 | 保证工作及时完成  |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标            | 基础设施建设 | 促进园区企业发展具有重要意义  |            |
|          | 效益指标  | 生态效益指标            | 基础设施建设 | 减少环境污染  |            |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标           | 基础设施建设 | 对园区发展具有可持续性   |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 基础设施建设 | 95%以上   |            |

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |  | 汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 |        |                |      |      |
|----------|--|-------------------|--------|----------------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容              |        | 预算金额（万元）       |      |      |
|          |  |                   |        | 总额             | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 基础设施建设   | 园区基础设施建设资金        |        |                | 2880 | 2880 |
|          | 金额合计   |                   |        | 2880           | 2880 | 0    |
| 年度总体目标   | 、配合招商引资项目落地建设，逐步配套园区水、电、路等基础设施，汉中高新区拟定了莲花路东段道路、金坝路东段道路、高新科技广场、东二路南段排水工程等基础设施建设计划 |                   |        |                |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容   | 指标值            |      | 备注   |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 基础设施建设 | 2000           |      |      |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 基础设施建设 | 完成各项基础设施指标     |      |      |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 基础设施建设 | 及时完成设施建设       |      |      |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 基础设施建设 | 2000           |      |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            | 基础设施建设 | 保证工作及时完成       |      |      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标            | 基础设施建设 | 促进园区企业发展具有重要意义 |      |      |
|          | 效益指标   | 生态效益指标            | 基础设施建设 | 减少环境污染         |      |      |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标           | 基础设施建设 | 对园区发展具有可持续性    |      |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 基础设施建设 | 95%以上          |      |      |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |   | 基础设施建设            |        |   |                  |
|----------|---|-------------------|--------|---|------------------|
| 主管部门     |   | 汉中市汉台区汉江产业园区管理办公室 |        | 实施期限  | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：          | 2000   | 年度资金总额：   | 2000             |
|          |   | 其中：财政拨款           | 2000   | 其中：财政拨款   | 2000             |
|          |   | 其他资金              |        | 其他资金  |                  |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                   |        | 年度目标  |                  |
|          | 配合招商引资项目落地建设，逐步配套园区水、电、路等基础设施，汉中高新区拟定了莲花路东段道路、金坝路东段道路、高新科技广场、东二路南段排水工程等基础设施建设计划 |                   |        | 配合招商引资项目落地建设，逐步配套园区水、电、路等基础设施，汉中高新区拟定了莲花路东段道路、金坝路东段道路、高新科技广场、东二路南段排水工程等基础设施建设计划 |                  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容   | 指标值   |                  |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 基础设施建设 | 2000  |                  |
|          | 产出指标  | 质量指标              | 基础设施建设 | 完成各项基础设施指标  |                  |
|          | 产出指标  | 时效指标              | 基础设施建设 | 及时完成设施建设  |                  |
|          | 产出指标  | 成本指标              | 基础设施建设 | 2000  |                  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标            | 基础设施建设 | 保证工作及时完成  |                  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标            | 基础设施建设 | 促进园区企业发展具有重要意义  |                  |
|          | 效益指标  | 生态效益指标            | 基础设施建设 | 减少环境污染  |                  |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标           | 基础设施建设 | 对园区发展具有可持续性   |                  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 基础设施建设 | 95%以上   |                  |