

汉滨区五里工业集中区管理委员会
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

一、受区政府委托，行使政府赋予的管理权限，落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进汉滨区工业化进程；制定工业园区的总体规划，经区政府批准后组织实施；制定园区内的行政管理制度，并组织实施；负责园区内有关土地和规划建设事项；负责园区融资平台建设和国有资产管理，负责入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、根据上述职责任务，五里工业集中区管委会设置三部一室，即：基础设施部、管理服务部、项目招商部、综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

主要工作：到2020年底，实现工业总产值达220亿元（其中规模工业产值105亿元）；新培植规模工业企业5户行，新增投资过千万元入园企业10户；带动就业达2.2万人。完成融资1.2亿元，新建标准化厂房4万平方米；固定资产投资28亿元，完成工业投资20亿元。启动生物医药园规划建设，加快推进新型建材园、富硒食品二区续建。全力保障服装产业城、兰之光、群铭新型材料、富硒农产

品三产融合等，10个重点项目落地建成投产。

三、部门预算单位

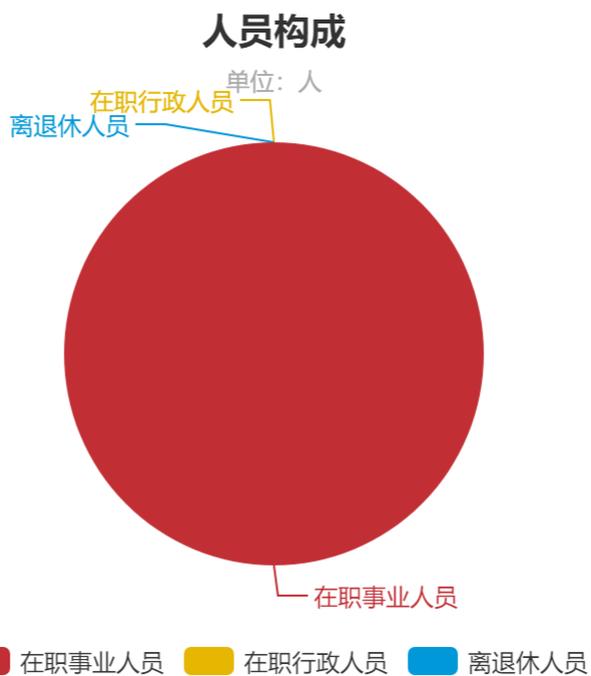
从预算单位构成看，本部门是区级一级预算单位，部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里工业集中区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制187人，其中行政编制0人、事业编制17人，工勤人员（司机）1人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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135.56万元，其中一般公共预算拨款收入135.56万元，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0.00万元，附属单位上缴收入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22.40万元，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金等保险单位支出部分原由财政局统一支付，现由单位自行支付。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入135.56万元，其中一般公共预算拨款收入135.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）22.40万元，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金等保险单位支出部分原由财政局统一支付，现由单位自行支付。

（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135.56万元，较上年增加（减少）22.40万元，主要原因是五险一金单位支出部分原由财政局统一支付，现由单位自行支付。

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135.56万元，其中：

（1）事业运行（2010350）107.31万元，较上年增加（减少）13.03万元，原因是五险一金单位

支出部分原由财政局统一支付，现由单位自行支付。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.12万元，较上年减少2.52万元，原因是调出1人、去世一人。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.13万元，较上年减少0.06万元，原因是调出1人、去世1人。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 5.16万元，较上年增加3.14万元，原因是增加工伤保险、公务员医疗保险单位部分。

(5) 住房公积金(2210201) 9.84万元，较上年减少1.37万元，原因是调出1人、去世1人。

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135.56万元，其中：

工资福利支出(301) 116.48万元，较上年增加22.4万元，原因是五险一金单位支出部分原由财政局统一支付，现由单位自行支付。

商品和服务支出(302) 17.28万元，较上年减少1.60万元，原因是调出1人、去世1人。

对个人和家庭的补助(303) 1.80万元，较上年增加0.84万元，原因是增加去世1人。

(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135.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.76万元，较上年增加22.4万元，原因是五险一金单位缴纳部分、公务员医疗保险、工伤保险。

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.84万元，原因是增加去世1人。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，公务车辆一辆费用，与上年不变；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.00万元（0.00%）；公务用车运行费2.00万元，较上年不变。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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1辆。

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135.55万元，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13.20万元，较上年减少5.68万元，主要原因是人员较上年减少两人。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里工业集中区管理委员会

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

金额单位：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	135.56	一、部门预算	135.56	一、部门预算	135.56	一、部门预算	135.56
2	1、财政拨款	135.56	1、一般公共服务支出	107.31	1、人员经费和公用经费支出	135.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	135.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.48	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	17.28	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	1.80	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	133.76
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	13.25	(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	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.16	(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)	0.00	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	0.00	(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	9.84				
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

金额单位：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	135.56	本年支出合计	135.56	本年支出合计	135.56	本年支出合计	135.56
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	135.56	支出总计	135.56	支出总计	135.56	支出总计	135.56

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	135.56	一、财政拨款	135.56	一、财政拨款	135.56	一、财政拨款	135.56
2	1、一般公共预算拨款	135.56	1、一般公共服务支出	107.31	1、人员经费和公用经费支出	135.56	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	116.48	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	17.28	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	1.80	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	133.76
7			6、科学技术支出	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
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	13.25	(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	1.80
11			10、卫生健康支出	5.16	(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）	0.00	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	0.00	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	9.84				
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	135.56	本年支出合计	135.56	本年支出合计	135.56	本年支出合计	135.56
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	135.56	支出总计	135.56	支出总计	135.56	支出总计	135.56

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）

金额单位：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	135.56	122.36	13.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	107.31	94.11	13.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.31	94.11	13.20	0.00	
4	2010350	事业运行	107.31	94.11	13.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			135.56	122.36	13.20	0.00	
2	301	工资福利支出			116.48	116.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.02	49.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.69	13.69	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.28	4.08	13.20	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	135.56	122.36	13.20	
2	201	一般公共服务支出	107.31	94.11	13.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.31	94.11	13.20	
4	2010350	事业运行	107.31	94.11	13.20	
5	208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.12	13.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	0.00	
13	221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	

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）

金额单位：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			135.56	122.36	13.20	
2	301	工资福利支出			116.48	116.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.02	49.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.69	13.69	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.84	9.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.28	4.08	13.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08	4.08	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		汉滨区五里工业集中区管理委员会			
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
	事业运行经费	日常公务运行、人员经费及社保、各项经费	135.56	135.56	
	金额合计		135.56	135.56	0
年度总体目标	一、保障部门正常开展；二、围绕年度目标任务，实现工业总产值达220亿元（其中规模工业产值105亿元）；新培植规模工业企业5户行，新增投资过千万元入园企业10户；带动就业达2.2万人。完成融资1.2亿元，新建标准化厂房4万平方米；固定资产投资28亿元，完成工业投资20亿元。启动生物医药园规划建设，加快推进新型建材园、富硒食品二区续建。全力保障服装产业城、兰之光、群铭新型材料、富硒农产品三产融合等，10个重点项目落地建成投产。				
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	三部一室机构	4	
	产出指标	质量指标	年度任务完成	100%	
	产出指标	时效指标	及时落实保运转	高于95%	
	产出指标	成本指标	三公经费	0增长	
	效益指标	经济效益指标	服务园区企业，提升年度生产税费缴纳。	比上年增长10%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	带动就业2万人以上	
	效益指标	生态效益指标	做好企业的环境评估管控	无环境事件发生	
	效益指标	可持续影响指标	促进地方经济发展，带动就业	促进地方经济增长10%左右	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			