

汉中航空智慧新城管理委员会 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行市委、市政府的决议决定，承担航空智慧新城日常管理工作。全面负责航空智慧新城范围内园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2、按照规定权限编制新城总体发展规划、建设性详细规划及土地利用规划、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3、负责编制新城工业发展规划及项目引进、审批和管理。

4、组织新城重大科技攻关和产业化项目的实施，推动管理体制创新和配套措施完善。

5、负责新城内高新技术企业的初核、申报和管理工作。

6、负责新城开发建设、招商引资、人才引进有关规定，经批准后组织实施。

7、负责制定新城管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

8、负责新城涉外事务，包括开展省、市、县和国际间合作、对外经贸和对新城“三资”企业开展服务与管理等。

9、负责新城内企业统计、注册登记、税收在城固的申报、缴纳的协调服务等工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，汉中航空智慧新城管理委员会（中

共汉中航空智慧新城工作委员会) 设科级内设机构 5 个, 正副科级领导职数 6 名。

- 1、党政办公室: 设主任 1 名、副主任 1 名。
- 2、经济发展局: 设局长 1 名。
- 3、建设环保局: 设局长 1 名。
- 4、城市管理局: 设局长 1 名。
- 5、自然资源局: 设局长 1 名
- 6、纪检监察室: 设主任 1 名。

二、2020 年度部门工作任务

1、精心策划包装项目。抢抓中、省、市今年相继出台政策里蕴含的支持重点, 高水平把握经济高质量发展的产业政策和投资导向, 紧盯产业发展、基础设施、公共服务等领域, 精心策划一批大项目、好项目, 全年储备重大前期项目 16 个, 总投资 53.48 亿元, 加快论证报批。加强对接争跑, 持续加大争政策、争项目、争资金力度, 力争更多项目挤进中省市计划盘子、进入 PPP 项目库, 计划争取政策性财政引导资金 8000 万以上。

2、加快项目建设步伐。将项目建设作为新城建设发展的“核心工程”, 扎实开展“抓项目稳增长”主题年活动, 严格落实“五个一”责任, 全力以赴抓开工、抢进度、促投产、严监管, 快速推进“十四条路、两厂、两房、三业、三店、二园、一配”为主的基础设施和公共配套项目建设。十四条路: 4 条路(时代大道西延段、陕飞大道西延段、风尚路、拖拉机道辅道市政道路)建成投用, 新开工 5 条路(机场西路、

幸福路、拥军路、吴家营路、航空小镇配套路网), 5 路完成前期(文柳路拓宽、代家山路、横六路西延伸段、文川东路、高铁南路)。**两厂**: 全面建成污水厂、供水厂及干管并网运营, 打通航空小镇、新城棚改安置区雨污水与横六路并网, 打通横六路东段穿陕飞铁路专线雨水流入文川河堵点, 启动柳林镇污水管网提升改造工程。**两房**: 航空小镇、新城棚改安置房一期上半年全面建成投用。**三供一业**: 供水、供电、燃气专供和物业改造上半年完成。**三店**: 隆地体育服务中心建成投用, 力争航空文化主题酒店和机场酒店开工建设。**二园**: 崔家山湿地公园改造开建, 张家山航空文化主题公园年内开工。**一配**: 完成新城棚改安置区一期配套设施建设, 确保首批拆迁户回迁顺利入住。

3、优化环境保障。协助柳林镇牵头组织专班专司项目环境保障、建成区管护和综合执法新举措, 接地气, 实用管用。建立委、司、镇三方执行层面, 先自上而下, 一个声音, 再各自领责, 各司其职的新机制, 达到事能落地, 落地有声。积极配合县公安、司法等部门和柳林镇, 对强揽工程、沙霸土霸、无理阻工等违法行为, 依法从快、从严予以打击, 持续开展“五乱”行为治理, 保证项目顺利建设, 营造良好建设投资环境。

4、做好托底保障。按照分工和部门管辖范围负首责的原则, 全面落实好生态环保、安全生产、信访维稳、应急事件处置、农民工工资保障等方面上级指令和刚性要求, 严防碰红线破底线, 防控好风险。

5、助推产业转型升级。支持陕飞公司新型运输机、XX工程生产能力建设等项目加快实施，建成特种机生产厂房、热表处理生产线，助力产业转型升级。按照一次规划、分期建设的思路，启动高新技术产业孵化园总装厂房和中小企业孵化园建设。积极推动工业级载重无人机、激光清洗等高新技术，促成工业产能。配合相关单位做好临空经济航空物流港规划编制。今年完成核心区基础设施和公共配套基本功能，向“汇聚产业”阶段性新目标迈出新步伐。

6、狠抓土地规划及保障。及早梳理项目用地，提前开展土地权属、面积、地类勘测工作，编报好用地计划。

7、加强规划管控执行。加快推进新城三规合一，完成道路竖向、雨污水、综合管网等专项规划评审和审批，加快电力、燃气、供水和分布式供能等专项规划编制。严格规划管控和执行。

8、狠抓征地拆迁安置。把征地拆迁视作第一大事、列第一位，保障优先支持，严格资金拨付流程，收储土地 300 亩，完成拆迁安置计划任务。下硬工夫完成军民融合高新技术产业孵化园、军民融合中小企业创新产业园、市政道路配套等园区主推改善园区功能的重点项目征地拆迁工作，为项目建设提速提供有力的源动力。

9、强化与城固、陕飞公司、管委会三方协作。充分发挥城固县、陕飞公司、管委会三方联席会议制度优势，进一步健全统筹协调机制，定期召开会议，通报工作进展，协调解决项目推进当中存在的困难和问题，形成合力攻坚、快捷高

效的运行机制。探索建立与柳林镇联合检查督办制度，就重点项目和重大问题，适时组织联合督办，及时发现问题、解决问题，推动项目建设。

10、创新招商引资工作。突出航空产业，推动多业支撑。委司一体组成专班，围绕中小企业产业园的厂房和产业研究院内存招商纳贤，围绕项目和规划招社会资本合作伙伴，围绕机场扩容招引临空航运物流新业态，围绕棚改安置点街区一体招三产服务业和其他新业态，“引资”与“引智”并重，“招大引强”与“孵化培育”结合。力促新汉飞航空装备制造产业园、哈飞工业航空大部件铆接生产等项目落地建设。尤其是要高度重视招引大型企业集团采取独资或合作，推动组团“板块式”开发，形成一批“园中园”。

11、强化投资争资融资工作。抢抓中省市相继出台的政策、金融机构政策调整和省市加强园区建设等重大机遇，并探索成立新城金融服务中心。采取多元化投资、争资、融资，把控金融风险，保障好项目建设资金需求。

12、稳步推进体制改革。落实市委市政府《关于进一步深化汉中航空智慧新城体制机制改革的意见》，积极与城固县沟通，加快推动体制改革各个事项落实，出台单项工作配套实施细则。通过事权改革，提升优化工作效率；通过财税体制和资产并转改革，提升融资能力；通过人事薪酬制度改革，最大化激发干部干事创业活力。

13、全面从严加强党的建设。坚持全面从严治党治党，压紧压实“两个责任”，扎实开展“两学一做”，持续巩固

“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强力推进三会一课、主题党日+、中心组学习等党内制度落实，进一步增强班子成员和党员干部的政治纪律和政治规矩意识。坚持民主集中制原则，规范议事决策程序，保证民主决策、科学决策。

14、不断加强党风廉政建设。认真贯彻《准则》和《条例》，突出抓好党内监督、执纪问责、廉政宣传教育和工作创新，特别对“三重一大”事项要严格做到程序合法、操作规范、结果公开，确保新城工作的风清气正。认真落实中央八项规定实施细则精神和省市贯彻意见，继续深化作风建设，促进党风政风和干事创业的作风持续好转。

15、强化意识形态工作。继续学习宣传贯彻十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，使其不断引向深入、推向高潮、取得实效。深入贯彻落实《中共汉中市委办公室印发〈关于落实党委（党组）意识形态工作责任制实施意见〉的通知》（汉办发〔2016〕20号）精神，压实班子成员和各部门责任。建立落实意识形态工作责任制检查考核制度，细化目标，严格程序，勤督实查严考，力促工作更加规范化、常态化开展。

16、优化考核强管理。以主题作风教育活动整训干部过硬作风，开展“明自身认知，做工作强者”特色活动，打造“干部优秀、效率优化、项目优质、成果优胜”四优团队。结合新城建设现状和实际，进一步修订完善出台“三项机制”实施细则和办法，修订完善目标责任考核办法，严格督查考核，用考核倒逼责任落实，以奖惩激发工作活力。

17、切实抓好巡察整改和结果运用。按照责任分工，3月中旬前全部完成整改任务，修订完善出台一批实用管用的规范性文件、制度和方案，以此建立长效机制，一以贯之，严防反弹，把巡察整改成果转化为助推新城高质量发展的强大动力。

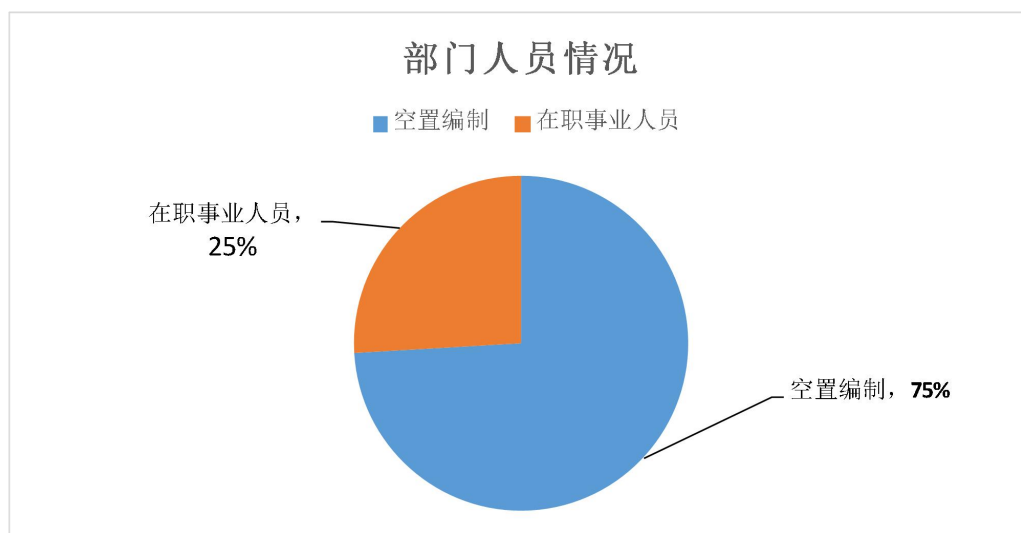
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中航空智慧新城管委会本级（机关）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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中航空智慧新城管理委员会	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 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 60.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 0 元，上年结转 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。收入预算增加的原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

2020 年本部门预算支出 60.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，结转下年 0 元，未安排支出的实户资金 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。主要原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 60.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 0 元，上年结转 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。收入预算增加的原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

2020 年本部门预算支出 60.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，结转下年 0 元，未安排支出的实户资金 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。主要原因：增加两项专项资金；调

出人员 2 名，人员经费略有减少。

（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 年本部门预算收入 60.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 0 元，上年结转 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。收入预算增加的原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

2020 年本部门预算支出 60.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，结转下年 0 元，未安排支出的实户资金 0 元。2020 年比上年增加 9.5 万元，增加 18.52%。主要原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 60.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.13 万元，其中：人员经费 4.13 万元；收入预算增加的原因：由于功能科目调整要求，养老保险缴费调整为相应的功能科目。

（2）事业单位医疗（2101102）1.61 万元，其中：人员经费 1.61 万元；收入预算增加的原因：由于功能科目调整要求，医疗保险缴费调整为相应的功能科目。

（3）工业和信息产业支持（2150510）55.06 万元，其中：人员经费 30.86 万元、公用经费 4.2 万元、项目经费 20

万元。收入预算增加的原因：增加两项专项资金；调出人员 2 名，人员经费略有减少。

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 年本部门一般公共预算支出 60.8 万元，其中：

工资福利支出（301）36.6 万元，较上年减少 9.5 万元，调出人员 2 名，人员经费减少；

商品和服务支出（302）24.2 万元，较上年增加 19 万元，增加两项专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 60.8 万元，其中：

工资福利支出（505）36.6 万元，较上年减少 9.5 万元调出人员 2 名，人员经费减少；

商品和服务支出（505）24.2 万元，较上年增加 19 万元，增加两项专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 6 万元，增加原因：一是管委会及内设各部门仅有一辆公务用车，车辆运行维护费用增大，二是随着智慧新城建设快速发展，省内外前来洽谈投资合作客商增多，公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）经费 0 元；较上年无增减，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出国（境）国费。公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是随着智慧新城建设快速发展，省内外前来洽谈投资合作客商增多，外出招商工作任务加大，公务接待费有所增加。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 4 万元，增加 400%；增加原因是管委会及内设各部门仅有一辆公务用车，为满足日常工作需求，车辆运行维护费用增大。

会议费 0 元，较上年无增减，主要原因是 2019 年和 2020 年均无会议安排。

培训费 0 元，较上年无增减，主要原因是 2019 年和 2020 年均无培训安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 60.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.2 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

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. **十四条路**：4 条路（时代大道西延段、陕飞大道西延段、风尚路、拖机道辅道市政道路）建成投用，新开工 5 条路（机场西路、幸福路、拥军路、吴家营路、航空小镇配套路网），5 路完成前期（文柳路拓宽、代家山路、横六路西延伸段、文川东路、高铁南路）。

3. **两厂**：全面建成污水厂、供水厂及干管并网运营，打通航空小镇、新城棚改安置区雨污水与横六路并网，打通横六路东段穿陕飞铁路专线雨水流入文川河堵点，启动柳林镇污水管网提升改造工程。

4. **两房**：航空小镇、新城棚改安置房一期上半年全面建成投用。

5. **三供一业**：供水、供电、燃气专供和物业改造上半年完成。

6. **三店**：隆地体育服务中心建成投用，力争航空文化主题酒店和机场酒店开工建设。

7. **二园**：崔家山湿地公园改造开建，张家山航空文化主题公园年内开工。

8. **一配**：完成新城棚改安置区一期配套设施建设，确保首批拆迁户回迁顺利入住。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中航空智慧新城管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	60.80	一、部门预算	60.80	一、部门预算	60.80	一、部门预算	60.8
1、财政拨款	60.80	1、一般公共服务支出	55.06	1、人员经费和公用经费支出	60.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	5.74	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.80	本年支出合计	60.80	本年支出合计	60.80	本年支出合计	60.8
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60.80	支出总计	60.80	支出总计	60.80	支出总计	60.8

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	60.80	一、财政拨款	60.80	一、财政拨款	60.80	一、财政拨款	60.8
1、一般公共预算拨款	60.80	1、一般公共服务支出	55.06	1、人员经费和公用经费支出	60.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	5.74	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.80	本年支出合计	60.80	本年支出合计	60.80	本年支出合计	60.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
收入总计	60.80	支出总计	60.80	支出总计	60.80	支出总计	60.8

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	60.8	36.6	4.2	20	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13			
20805	行政事业单位离退休	4.13	4.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13			
210	卫生健康支出	1.61	1.61			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61			
215	资源勘探信息等支出	55.06	30.86	4.2	20	
21505	工业和信息产业监管	55.06	30.86	4.2	20	
2150510	工业和信息产业支持	55.06	30.86	4.2	20	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			60.8	36.6	4.2	20	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	36.6	36.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.83	1.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1	1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.84	12.84			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.13	4.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	24.2		4.2	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		1	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4			4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		0.7	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		1	4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2			2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5		1	4	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	40.8	36.6	4.2	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13		**
20805	行政事业单位离退休	4.13	4.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13		
210	卫生健康支出	1.61	1.61		
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61		
215	资源勘探信息等支出	35.06	30.86	4.2	
21505	工业和信息产业监管	35.06	30.86	4.2	
2150510	工业和信息产业支持	35.06	30.86	4.2	

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							
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
	合计			40.8	36.6	4.2	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	36.6	36.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.98	11.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.83	1.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1	1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.84	12.84		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.13	4.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	4.2		4.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

[illegible]

表11

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)

单位：万元

[illegible]

表12

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			项目谋划包装	
主管部门			汉中航空智慧新城管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体	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	指标1：项目谋划	10个
		质量指标	指标1：合格率	80%
		时效指标	指标1：项目完成时限	年底前
		成本指标	指标1：第三方机构前期论证费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：孵化项目	得到提升
		社会效益指标	指标1：营商环境	得到优化
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：做强产业支持	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目主体单位满意度	90%

专项（项目）名称			产业规划修编	
主管部门			汉中航空智慧新城管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体	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	指标1：新城产业发展规划修编	1个
		质量指标	指标1：根据新城产业发展修订	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	年底前
		成本指标	指标1：聘请专业团队劳务费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：航空产业链总产值	得到提升
				
		社会效益指标	指标1：新城产业集聚化布局	得到提升
			指标2：就业机会	得到增加
				
		生态效益指标	指标1：土地节约利用	得到提升
			指标2：资源优化配置	得到提升
				
		可持续影响指标	指标1：主导产业长期稳定发展	得到提升
			指标2：产业发展多元化	得到提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新城各企业满意度	90%
				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中航空智慧新城管理委员会			
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
	任务1	2020年紧紧围绕市委、市政府关于打造航空产业和空港经济中心的战略定位，突出建设军民融合创新示范区和临空经济先行试验区两大目标。以支持陕飞扩产扩能稳产业、新上陕飞飞机维修、改装换发等带产业、跟进无人运输机项目落地延产业、借力机场扩容布局临空航运物流港活业态“三机一场”为主攻方向。突出做好基础设施配套、招商聚产业、要素保障、体制改革四大重点工作。	60.8	60.8	
	金额合计		60.8	60.8	
年度 总体 目标	目标1：2020年紧紧围绕市委、市政府关于打造航空产业和空港经济中心的战略定位，突出建设军民融合创新示范区和临空经济先行试验区两大目标。 目标2：以支持陕飞扩产扩能稳产业、新上陕飞飞机维修、改装换发等带产业、跟进无人运输机项目落地延产业、借力机场扩容布局临空航运物流港活业态“三机一场”为主攻方向。 目标3：突出做好基础设施配套、招商聚产业、要素保障、体制改革四大重点工作。				
年度 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	指标1：土地收储		300亩
			指标2：市级重点项目		10个
			指标3：招商引资到位资金。		32.7亿元
		质量指标	指标1：陕飞扩产扩能稳产业		扩产扩能
		时效指标	指标1：规划的建设期完成		100%
		成本指标	指标1：依据政策文件控制成本		符合政策文件要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：2020年计划完成工业总产值		同比增长6%；
			指标2：2020年招商引资到位资金		同比增长14%
		社会效益指标	指标1：改善人居生活水平		得到提升
		生态效益指标	指标1：环境优化、美化		长期
		可持续影响指标	指标1：做强产业支持		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：陕西飞机工业集团有限公司		满意度90%以上
			指标2：中航飞机航空零组件制造有限公司		满意度90%以上

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情