

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门内设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。部门主要职责是：

- 1、代表县政府对园区实行统一领导和管理；
- 2、根据园区总体规划和经济发展规划，编制园区的建设和发展规划，经县政府批准后组织实施；
- 3、负责园区内各项基础设施和公共设施建设和管理；
- 4、审批和审核开发区的投资建设项目；
- 5、制定园区的各项管理制度和工作规定；
- 6、负责园区内企业的统计工作；
- 7、负责园区内土地、财政、收税、工商及环境保护等工作；
- 8、完成县委、乡政府交办的其他工作。

二、2020 年主要工作任务

1、市考指标完成情况。2020 年全市工业园区主要经济指标排名第一季度排名第 5，第三季度排名第 9（全市共计 14 个工业园区）。

2、固定资产投资完成情况。截止目前累计完成固定资产投资 5000 万元。

3、项目策划包装完成情况。全年策划包装项目 3 个。
重点项目建设情况：产业扶贫标准化厂房于 2020 年 10 月完

成建设工作任务。

4、多措并举，全力推进园区招商引资工作，根据县委下达我办招商引资任务，园区以会展招商为重点，参加了第四届丝博会、第二十二届西洽会，通过白水专题展位全面推介，发放投资指南、宣传折页 300 余份，接待咨询客商 50 余位，为招商洽谈营造了良好氛围。

5、精准扶贫包联工作。我办承担尧禾镇放马村精准扶贫包联工作，全村共精准识别贫困户 58 户 193 人，2020 年剩余 7 户 14 人已按程序脱贫退出，截止目前放马村精准识别贫困户已全部脱贫。

6、深入开展扫黑除恶专项斗争，全面贯彻扫黑除恶专项斗争安排部署，积极开展“扫黑除恶专项斗争”学习会，在县城指定区域、包联村重要活动场所悬挂扫黑除恶专项斗争横幅，促进全县治安秩序更好发展。

7、切实履行巩固国家卫生城市及创建省级文明城市目标责任任务要求，按照县委、县政府下达的创卫、创文任务，今年我办对负责的东环路段道路及园区天元大道组织人员不定期打扫、清除路边杂草、粉刷路牙、对绿化树木刷白等，有效的整治周边环境卫生，为创建省级文明城市增色加分。

（二）其他业务工作完成情况

1、项目建设情况。年处理 5 万吨废旧轮胎再生综合利用项目已完成升级改造投资 5000 万，并通过环保验收投产运营；白水县雷公循环经济产业园区产业扶贫标准化厂房项

目 2020 年已完成投资 5000 万，该项目总投资 13000 万元，目前已完成建设工作任务。

2、现代果业机械研发生产基地项目县发改局备案并审核通过并报备市发改委，目前已完成四项审批手续办理，完成 246 亩土地征储工作。

3、创建白水县省级高新区工作总体进展顺利。

4、园区投资环境不断优化，努力为园区企业创造宽松的发展环境。

5、严格执纪，切实提高履职服务水平，2020 年园区企业未发生一起安全生产事故，为完成社会管理综合治理及平安建设年度目标任务奠定了良好的基础。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

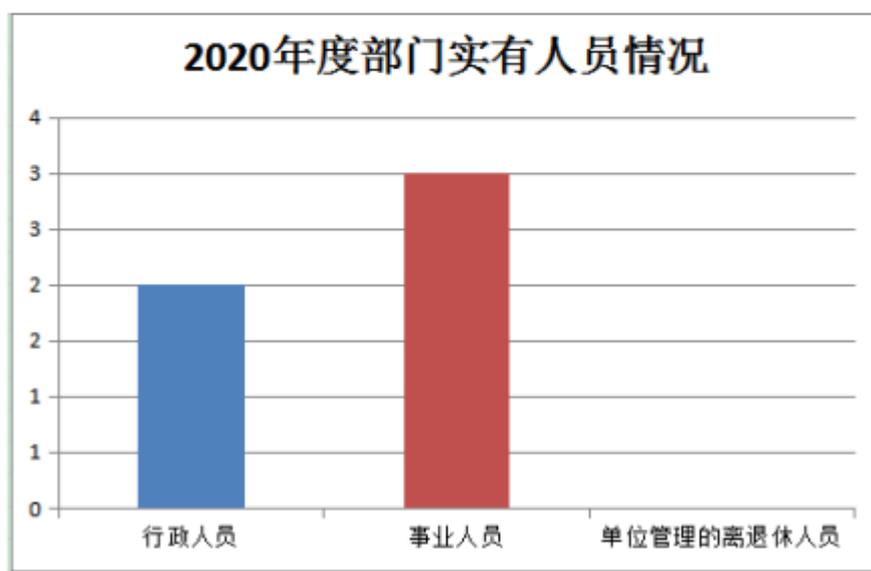
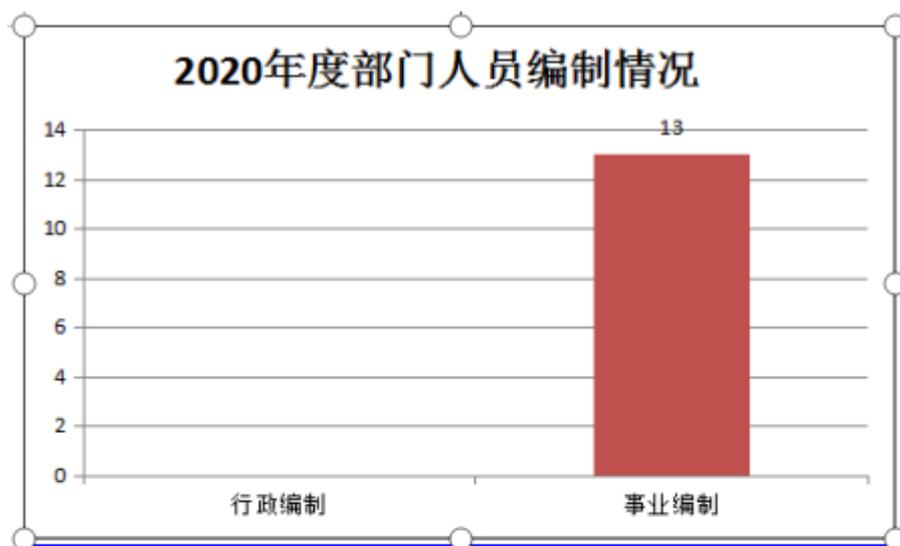
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室 部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政人员 2 人、

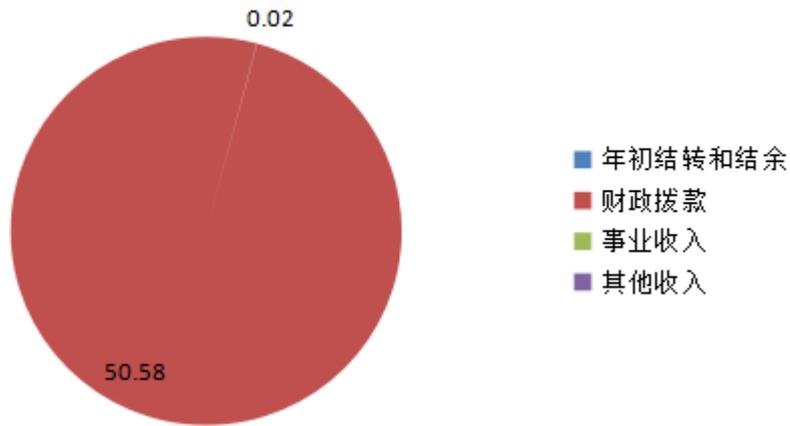
事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



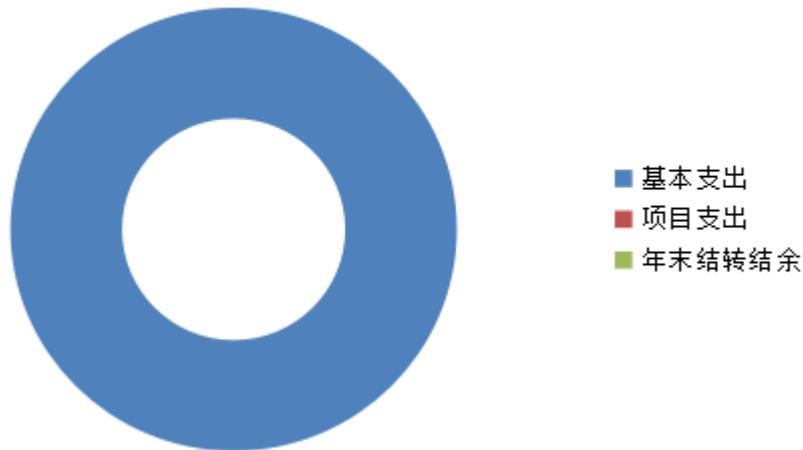
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算收入构成情况



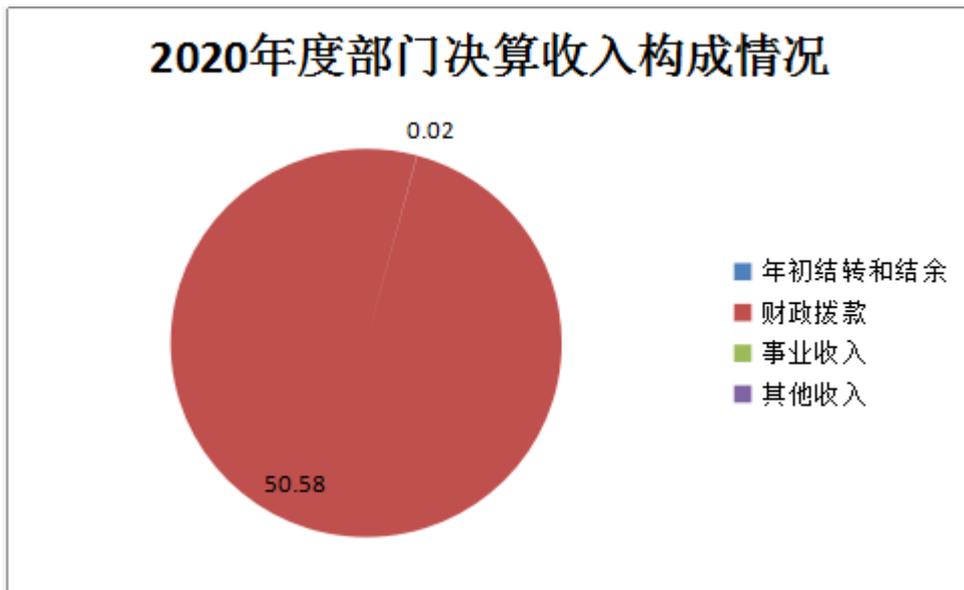
2020年度部门决算支出构成情况



2020年，本部门收入50.60万元，较上年减少16.23万元，降幅24.28%，主要原因是人员减少，压缩经费；支出50.60万元，较上年减少16.2万元，降幅24.28%，主要原因是人员减少，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2020年度部门决算收入构成情况



2020 年收入合计 50.60 万元，较上年下降 24.28%，其中：年初结转和结余 0.02 万元，占 0.04%；财政拨款收入 50.58 万元，占 99.96%；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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 50.58 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 16.23 万元，降幅 24.28%，主要原因是人员减少，压缩经费。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。与上年对比无变化。

7、上年结转和结余 0.02 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

经济科目编码	经济科目名称	2020 年度决	2019 年度决	差额	比率
		算	算		
		合计	合计	合计	合计
**	**	1	4	7	10
	合计	50.60	66.83	-16.23	-24.28%
301	工资福利支出	42.85	43.18	-0.33	-0.76%
302	商品和服务支出	7.75	23.65	-15.90	-67.22%

2020 年支出合计 50.60 万元，其中：基本支出 50.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 50.60 万元，主要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。其中：工资福利支出 42.85 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 0.76%，主要原因是人员减少，经费支出压减；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比无变化；商品和服务支出 7.75 万元，

较上年减少 15.90 万元，降幅 67.22%，主要原因是人员减少，经费支出压减。

2、项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无变化。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

经济科目编码	经济科目名称	2020 年度决	2019 年度决	差额	比率
		算	算		
		合计	合计	合计	合计
**	**	1	4	7	10
	合计	50.60	66.83	-16.23	-24.28%

2020 年，本部门财政拨款收入 50.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.58 万元，较上年减少 16.23 万元，降

幅 24.28%，主要原因是人员减少，压缩经费；政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 50.60 万元，其中：基本支出 50.60 万元，较上年减少 16.23 万元，降幅 24.28%，主要原因是人员减少，压缩经费；项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 50.60 万元，较上年减少 16.23 万元，降幅 24.28%，主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

2020 年与 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）对比

0

5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2020 年决算	2019 年决算	差额	
		合计	合计	合计	比率
**	**	1	4	7	9
	合计	50.60	66.83	-16.23	-24.28%
201	一般公共服务支出	41.43	57.78	-16.35	-28.30%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.43	57.78	-16.35	-28.30%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.43	57.78	-16.35	-28.30%

208	社会保障和就业支出	4.84	4.99	-0.15	-2.98%
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.99	-0.15	-2.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.99	-0.15	-2.98%
210	卫生健康支出	1.31	1.19	0.12	9.82%
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.19	0.12	9.82%
2101102	事业单位医疗	1.31	1.19	0.12	9.82%
221	住房保障支出	3.03	2.88	0.15	5.06%
22102	住房改革支出	3.03	2.88	0.15	5.06%
2210201	住房公积金	3.03	2.88	0.15	5.06%

本部门 2020 年财政拨款支出 50.60 万元，其中：

201 一般公共服务支出 41.43 万元，较上年减少 16.35 万元，降幅 28.30%，原因是压缩公用经费支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 41.43 万元，较上年减少 16.35 万元，降幅 28.30%，原因是压缩公用经费支出。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 41.43 万元，较上年减少 16.35 万元，降幅 28.30%，原因是压缩公用经费支出。

208 社会保障和就业支出 4.84 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 2.98%，原因是：养老金缴费比例下调（原来 20%，现在 16%）。

20805 行政事业单位离退休 4.84 万元，较上年减少

0.15 万元，降幅 2.98%，原因是：养老金缴费比例下调（原来 20%，现在 16%）。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 2.98%，原因是：养老金缴费比例下调（原来 20%，现在 16%）。

210 卫生健康支出 1.31 万元，较上年增加 0.12 万元，增幅 9.82%，原因是：人员医保缴费基数增加相应医疗保险补助增加。

21011 行政事业单位医疗 1.31 万元，较上年增加 0.12 万元，增幅 9.82%，原因是：人员医保缴费基数增加相应医疗保险补助增加。

2101102 事业单位医疗 1.31 万元，较上年增加 0.12 万元，增幅 9.82%，原因是：人员医保缴费基数增加相应医疗保险补助增加。

221 住房保障支出 3.03 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 5.06%，原因为人员工资增加，缴费基数增加。

22102 住房改革支出 3.03 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 5.06%，原因为人员工资增加，缴费基数增加。

2210201 住房公积金 3.03 万元，较上年增加 0.15 万元，增幅 5.06%，原因为人员工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

2020 年与 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）对比

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2020 年度决算	2019 年度决算	差额	
		合计	合计	合计	比率
**	**	1	3	5	
	合计	50.60	66.83	-16.23	-24.28%
301	工资福利支出	42.85	43.18	-0.33	-0.76%
302	商品和服务支出	7.75	23.65	-15.90	-67.22%

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 50.60 万元，其中：工资福利支出（301）42.85 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 0.76%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）7.75 万元，较上年减少 15.90 万元，降幅 67.22%，原因是减少了专项费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 50.60 万元，其中：

（一）人员经费 42.85 万元，较上年 43.18 增长 0.33 万元，增幅 0.76%，原因是增资因素。主要包括：

1、基本工资（30101）31.89 万元较去年 16.06 万元增加 15.83 万元；津贴补贴（30102）1.62 万元，较去年的 13.37

万元减少 11.75 万元；把基本工资和津贴补贴两项合计较去年增加 4.08 万元，增幅 10.81%，主要是增资因素。

2、机关事业单位养老保险缴费（30108）支出 4.84 万元，较去年减少 0.14 万元，降幅 2.81%，原因养老保险缴费比例减少。

3、城镇职工基本医疗保险费（30110）支出 1.31 万元，较去年增加 0.12 万元，增幅 10.08%，主要是社平工资增加，缴费基数增加。

4、其他社会保障缴费（30112）0.17 万元，较去年减少 0.65 万元，主要原因是疫情期间，工伤保险减免。

5、住房公积金（30113）支出 3.03 万元，较去年增加 0.15 万元，增幅 5.21%，主要原因工资增加，缴费基数增加。

（二）公用经费 7.75 万元，较上年减少 15.9 万元，降幅 67.23%，原因是厉行节约，压缩一切不必要的支出。主要包括：

1、办公费（30201）0.46 万元较去年 0.5 万元，减少 0.04 万元，降幅 8%，原因是缩减费用，厉行节约。

2、邮电费 0.10 万元，较去年减少 2.43 万元，降幅 96.05%，主要原因是厉行节约，非必要不支出。

3、劳务费 5.72 万元，较去年减少 13.78 万元，减少 70.67%，主要原因精简人员，减少开支。

4、差旅费 0.85 万元，较去年增加 0.1 万元，增加 13.33%，今年需要外出联系的业务量增加。

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

2020 年“三公”经费及会议费、培训费变化情况表

	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
2019 年	0.02	0.00	0.00	0.03
2020 年	0.00	0.00	0.00	0.00
增减变化	-0.02	0.00	0.00	-0.03

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 100%，主要原因是今年没有公务接待，较预算减少 0.50 万元，降幅 100%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无增减变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无增减变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元较上年减少0.02万元，降幅100%，主要原因是2020年无公务接待，没有费用支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少0.03万元，降幅100%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 7.75 万元，较上年减少 15.90 万元，降幅 67.22%，主要原因是落实八项规定，节约费用开支。主要包括：办公经费 0.46 万元，邮电费 0.10 万元、差旅费 0.85 万元，维修费 0.26 万元，劳务费 5.72 万元，福利费 0.37 万元。

五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)