

附件 1

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白编发字（2011）42号《白水县机构编制委员会关于成立白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责：

1、负责园区开发建设总体规划，制定园区内有关行政管理制，编制年度实施方案并组织实施。

2、做好项目考察论证和招商引资工作，为投资商用地、办证、厂房建设、生产生活提供咨询、服务、协调和监督。

3、负责园区内的各项基础设施、公共设施建设和管理，兴办和管理园区的公共事业。

4、保障园区内投资者的投资、财产、收益、人身和其他合法权益。

5、负责做好园区内企业的生产经营、安全生产、环境保护、绿化美化等方面的检查和指导。

6、负责做好综合治理工作，协调解决园区内开发建设的管理和矛盾。

7、负责协调管理有关部门在园区内的派驻机构及其工作人员。

8、完成县委、县政府交办的其他各项任务。

（二）机构设置：部门机构设置一部三室，分别是：综合办公室、招商引资部、企业运行部、后勤保障部。

二、工作任务

1、完成高新区机构搭建。对接市、县编委部门，设立白水高新区党工委、管委会。完成人员定岗、机构搭建，明确机构职能职责。探索推行市场化管理，企业化运作模式，实行员额备案创新管理，对照行政审批事项赋权清单推进落实。

2、加强园区土地储备。目前已办不动产证8块共772亩，已用357.83亩。其中农产品冷链物流设施项目用地96.44亩，杜康食品标准化厂房建设项目用地201亩，中交天和西安装备制造有限公司新能源分公司用地60.66亩。剩余可用建设用地4块合计414.59亩。2023年计划储备纳入我县过渡期国土空间规划方案706亩。

3、推进重大项目建设。农产品冷链物流设施项目建成达到投产标准，杜康食品产业园项目完成年度建设任务。计划实施苏陕协作产业园暨杜康路改扩建项目。

4、提升园区基础设施承载能力。启动实施雷公园区白凤大道建设项目。完成苹果园区天然气支线管线建设任务。启动高新区城乡供水一体化项目建设。完成高新区快速干线项目前期手续办理工作。

5、加快招引项目投产达效。瑞森金属新型复合材料项目建成达产；海仪循环产业园完成标准化厂房及配套设施建

设任务；中交天和西安装备制造有限公司迁至白水高新区，并完成 30 兆瓦分布式风电项目及光伏支架生产线项目建设任务。引入南京华林白水新能源制造项目，完成立项、选址、规划审批等基础性工作。

6、盘活园区闲置资产。理清县中小企业孵化基地债务纠纷关系，通过司法程序盘活处置解决项目资产；摸清昌盛实业公司资产隶属情况，征用建设的健康驿站建成达到入驻使用标准。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 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 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 42.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性补发；本部门当年预算支出 42.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性补发。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 42.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性

补发；本部门当年财政拨款支出 42.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性补发。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 42.28 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 42.28 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）34.09 万元，较上年较上年增加 1.83 万元，主要原因是人员工资上调及零星增资一次性补发；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.10 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）1.53 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）2.56 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 42.28 万元，其中：工资福利支出（301）38.98 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员工资上调及零星增资一次性补发；

商品和服务支出（302）3.3 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年度会议费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 42.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）38.98 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员工资上调及零星增资一次性补发；

机关商品和服务支出（502）3.3 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本年度会议费预算减少。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经

费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，2022 年和 2023 年本部门无培训费预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商会	2023 年 6 月 28 日	25 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.3 万元，较上年增减减少 0.7 万元，主要原因是本年度会议费预算减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）