

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

主要职能：负责园区建设总体规划，制定园区内有关行政管理制度，编制年度实施方案并组织实施；负责园区内各项基础建设；负责园区内项目建设和招商引资工作；负责协调解决开发区内开发建设的管理和矛盾；保障园区企业投资者的财产、收益、人身和其他合法权益；负责园区内企业生产、环境保护和绿化美化等方面的工作；完成县委、县政府交办的其他各项工作。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

今年以来，我办认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“四五六”战略布局，以创建省级高新区为工作目标，以招商引资为核心，以项目建设为重点，优化园区投资环境治理，园区经济呈现出持续、平稳、健康发展的良好势头。现将 2018 年年度工作情况及 2019 年工作计划汇报如下：

一、2018 年年度工作完成情况

（一）园区发展目标完成情况

1. **园区基础设施建设及创业创新基地建设项目目标任务超额完成。**园区基础设施及园区创业创新基地建设项目采用 PPP 模式筹建，通过招投标由中科建设开发总公司实施建设，成立了 spv 项目管理公司，严格按照项目建设进度及环保标准要求实施建设，主要建设园区路网及园区标准化厂房、创业大厦、研发大楼及附属设施。其中，创业创新基地标准化厂房一期建设项目年度计划投资 1 亿元，利民包装建设项目年度计划投资 6000 万元。截止 11 月底，创业创新基地标准化厂房一期建设项目已累计完成投资 1.1 亿元，利民包装建设项目已累计投资 6000 万元。目前园区内 2 万平方米标准化厂房主体已封顶，1 万平方米的综合办公楼已完成封顶，正在进行内部装饰，预备下一步生产运营工作。在今年前三季度的市对县项目观摩考核中，我办第一季度与第三季度排名均位于前列。

2. **园区广场及腾飞路基础设施建设项目基本完成。**为进一步提升园区门户形象，改善园区基础条件，提升园区承载能力。我办于今年实施园区腾飞路及园区广场绿化提升项目。截至目前，按照园区规划要求，腾飞路绿化树种已全部栽植到位，道路路灯安装完成，园区老广场已全部拆除并进行改造，目前已实施完工，园区门户形象得到了明显提升。

3. 多措并举，全力推进园区招商引资工作。根据县委办下达文件精神要求（我办本年招商引资目标任务4亿元），截止第三季度末已完成2.47亿元，年底有望突破4亿元年度目标任务。今年我办按照园区规划及资源优势，创新招商合作模式，精心策划包装了7个项目，其中有4个项目已形成可行性报告，分别是：白水县苹果科技产业园白酒酿造观光产业园项目、杜康谷旅游项目、果胶生产项目、苹果醋生产项目；另有3个项目已完成四项手续，分别是：白水县苹果科技产业园中小企业孵化中心公租房配套设施建设项目、白水县苹果科技产业园电子商务平台建设项目、白水县苹果科技产业园苹果专线建设工程项目。与江苏利民纸品包装股份有限公司签订的高档包装新材料项目，总投资3亿元，现已超额完成目标任务。

4. 认真细致，做好招商引资宣传推介工作。园区以会展招商为重点，参加了第三届丝博会、第二十一届西洽会，通过白水专题展位全面推介展示区域规划发展、开发建设等投资环境情况，策划包装并重点推介食品产业等招商项目7个，发放投资指南、宣传折页等推介资料400余份，接待咨询者60余位，为招商洽谈积累了资源，营造了氛围环境。11月底，园区办会同县级相关经济部门赴北京参加了白水县县域招商引资活动，白水县政府已与美国上市公司初步达成建设

10万吨西打酒生产项目合作意向，现处于相互协商有关落地政策问题阶段。此项目入驻园区，将有力推动园区经济发展，进一步延伸苹果加工产业链。

5. 园区经济发展的社会效益显著。2018年园区当年政府投入2000万元，园区年度工业总产值14.23亿元，带动就业人数9088人，有效促进社会剩余劳动力的价值转化。园区入驻企业量43家，科技孵化器2100平方米，科技特派员5名，发明专利3件，推广技术15次，年度技术培训总人次3000，带动农户人数1200人，提升了园区企业科技含量，提高了企业员工科学技术水平，提高了普通劳动力就业率和社会获得感。

（二）园区特色工作开展情况

1. 创建白水县省级高新区工作总体上进展顺利。高新区创建工作是促进白水县域经济转型，实现超越发展的必要途径，得到了省、市及县级部门的大力支持，多次召开创建工作推进会与研讨会，及时整改创建工作中发现的问题。我办作为创建工作牵头部门，积极与创建工作各部门主动对接，目前高新区总体规划、产业规划、战略规划、土地集约利用报告、环评报告、实施方案等基础性资料已完成规划设计并上报省科技厅。11月19日，省科技厅会同相关部门已来白实地调研评估，并向发改、工信、资源、生态、住建厅

致函征求创建升级意见。我县已针对调研评估组提出的意见、建议全部整改到位。截止目前，省发改委、省工信厅已出据支持白水创建支持意见，其余部门也正在加紧对接，确保按照申报进度时序要求，对白水高新区土地利用集约情况、高新区环评情况进行评审。争取赶12月10日省各相关厅局将白水创建意见反馈给省科技厅。确保省政府一次性评审通过。

2. 深入推进包村帮扶工作，确保取得帮扶成效。林皋镇可仙村包村帮扶工作，坚持实行领导包联责任制，派驻村第一书记、驻村工作队员到村落实各项精准扶贫政策。今年驻村工作队组织有意向的贫困户与利民包装公司签订了苏陕合作协议，参与协作的贫困户人均项目分红达400余元，提高了贫困户的基本收入；儿童节组织慰问贫困儿童，送书包，送文具，送温暖；建立村级卫生室，方便村民就医，更为看不起病的贫困户免费提供医疗救助；免费发放油葵种子、小麦种子、化肥、花椒树苗等农资产品，增加了贫困户产业收入；建立爱心超市，鼓励贫困户树立积极乐观的生活态度，用自己的实际行动换取实用的生活必需品。可仙村原有贫困户92户，2018年计划脱贫14户，驻村工作队认真对照贫困户收入与退出标准，实际退出贫困户8户，签订了退出协议，现总共脱贫54户。另外对已脱贫的贫困户进行跟踪帮扶，确保无返贫现象，对未脱贫贫困户继续加大力度进行脱贫攻坚结对帮扶工作，通过精准帮扶实现2020年全部脱贫

的目标任务。

（三）其它业务工作扎实开展

1. **投资环境不断优化。** 扎实落实县级领导包联企业、派驻特派员等措施，坚持实行重点企业挂牌保护、首问负责、限时办结等一系列制度，妥善处理各类矛盾纷争。努力为园区企业创造宽松的发展环境。

2. **全年对园区进行了绿化、美化、亮化，** 清除了卫生死角，并对园区行道树内的杂草进行了定期清除。组织保洁队每天对园区内垃圾进行清理和保洁。园区广场绿化提升工作基本完成，园区的投资环境受到各级领导的充分肯定。

3. **督促园区内企业进行安全生产大检查，** 截止目前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。

（四）党务工作

1. **强化领导班子建设，** 围绕构建“政治素质好、工作业绩好、团结协作好、作风形象好”的四好班子和“信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁”的五好干部队伍。健全机关管理制度，注重平时考核，认真做好领导班子议事规则、落实考勤、请销假、年休假制度，努力建设符合时代精神的“三创三增、三突破三提升”型高素质干部队伍，

全面完成各项目标任务。

2. 加强机关党建。深入开展“两学一做”专题教育活动，把学习教育活动常态化制度化。认真组织党员干部学习“两学一做”专题教育活动的有关知识，按照学教办的要求定期召开“两学一做”专题讨论，建立党建学习专栏并及时更新。开展党员民主测评，严格“三会一课”制度，建立党员评星定级台账。组织全体党员干部赴红色革命圣地开展“重温入党誓词，加强思想教育”的活动，进一步加强了党员的思想建设，提升党员自身素质。组织开展了“七一”系列活动，指导园区企业开展非公党建工作。

3. 加强党风廉政建设，深入开展作风年建设活动。以冯新柱案“以案促改”为契机，查找问题，建立整改台账，限期整改销号。积极落实“八项规定”和“六项禁令”。严明党的纪律，坚决惩治损害群众利益的行为。组织全体党员干部观看白水县党风廉政暨作风建设年宣传教育展览活动，我单位在党员干部中形成了以廉为荣、以贪为耻，干事创业的良好氛围。

（五）园区发展存在的主要问题

1、园区建设资金有待增加。园区基础设施建设资金依然缺乏，随着园区快速发展，园区道路、供水、排水等基础

设施建设和日常市政管理，需要大量资金投入，园区自身很难解决，需要政府加大这方面的投资。

2、园区行政职能有待完善。因园区管委会不具备执法权，在市政管理、环境保护、安全生产等工作不能实现全方位监管。同时，从园区企业反映情况，建议相关部门能够减化入园企业手续办理流程，提高办理效率。

3、园区投资环境有待提高。园区与有关部门虽然做了大量工作，但园区周边村部分村民阻工扰工、强揽工程时有发生，干扰了园区企业正常的建设生产经营秩序，给园区企业和招商引资带来了一定的负面影响。

二、2019年工作计划

1、进一步完善基础设施。下一步我们将积极联系省市有关部门，争取更多的资金和项目，整体提升园区环境绿化，完善园区基础设施条件，提升园区吸引企业入驻的竞争力。

2、进一步治理投资环境。为园区企业提供最优质、最高效、最贴心的服务，提高园区企业的服务满意率，让企业家在园区生活舒心，工作安心，投资放心。

3、进一步突出项目建设。要形成园区项目抓策划，策划项目抓招商，招商项目抓开工，开工项目抓投产的管理机制，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，把项目建

设当作园区发展的生命线。

4、进一步创新招商模式。计划深度策划包装 20 个重点项目；利用报刊杂志、网络等媒介开展园区宣传推介；下一步将组织招商小分队到经济发达地区进行叩门招商。全力提高园区招商水平和能力。

5、进一步提高营业收入。积极引导园区企业，做优产品、打响品牌、做大市场、做强实力，使园区企业营业额再上新台阶。

在接下来的工作中，我们会再接再厉，努力克服工作中存在的问题与困难，增强服务意识，加强与企业的交流沟通，使园区管理和服 务更上一个台阶。

(三) 部门决算单位构成

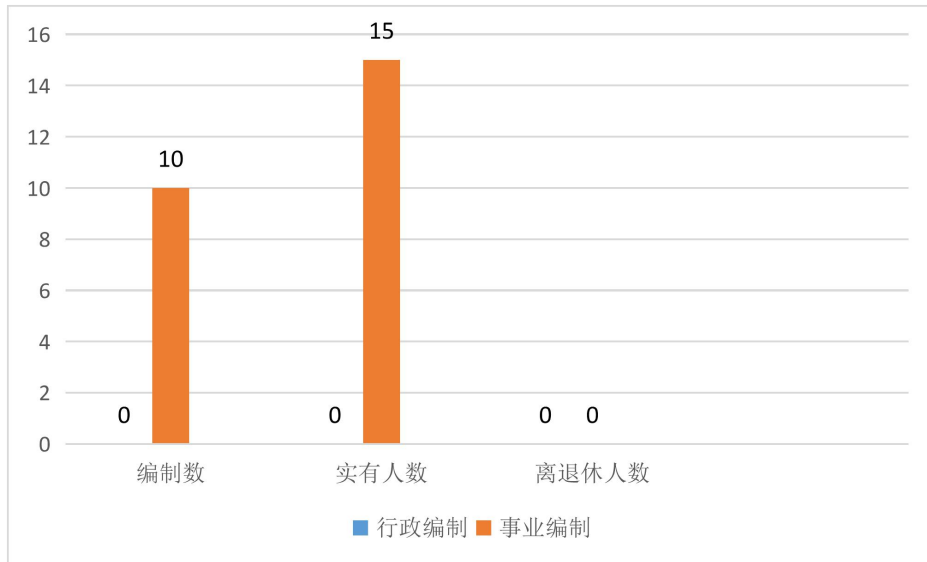
白水县苹果科技产业园管理委员会办公室设行政单位 0 个，事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 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	单位性质
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 本级（机关）	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 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)。
6. 2018 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)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1193.99 万元，较上年下降 98%，其主要原因是本年度专项资金收入减少；支出 2793.99 万元，较上年增长 1441%，其主要原因是本年度支付上年度结转的项目专项资金。

1. 收入总计 1193.99 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1193.99 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 98%，其主要原因是本年度专项资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

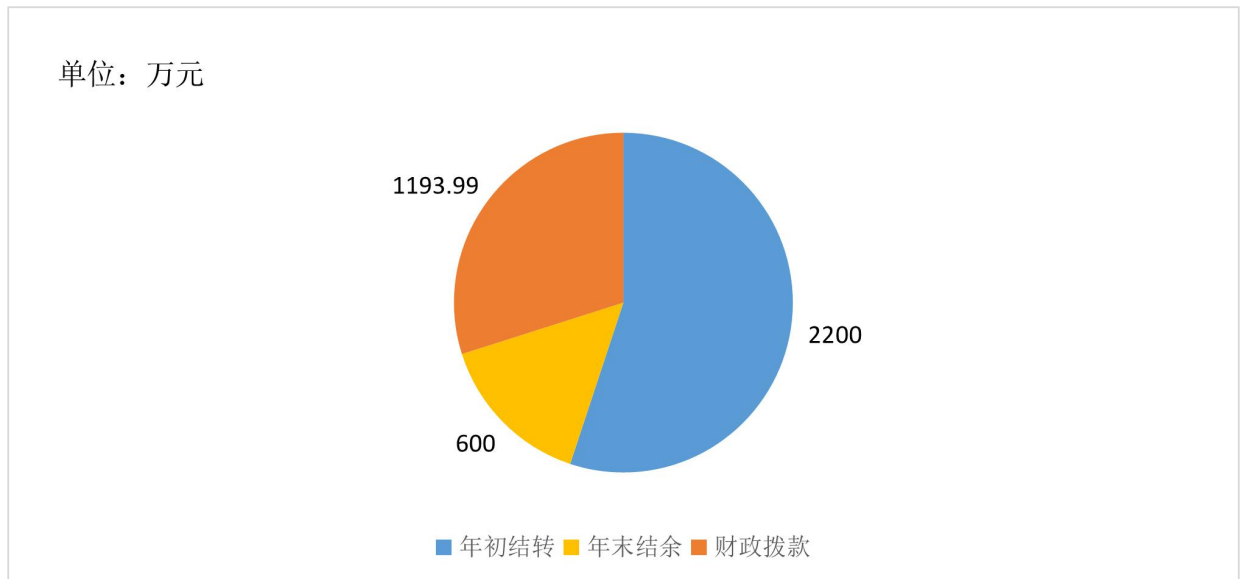
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(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。与上年对比无增减变化。

(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。

(7) 上年结转和结余 2200 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。



2. 支出总计 2793.99 万元，包括：

(1) 基本支出 146.28 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

113.23 万元，与上年对比减少了 25.72 万元，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比减少 12.38 万元，其主要原因是本年度压缩支出及人员减少；商品和服务支出 33.05 万元，与上年对比增加了 3.1 万元，其主要原因是本年度业务量大，导致办公费和印刷费用增加。

(2) 项目支出 2647.71 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，包括其他发展与改革事务支出 200 万元，上年度无此项目支出；其他城乡社区支出 2100 万元，与上年对比无增减变化；中小企业发展专项 347.71 万元，与上年对比增加了 247.71 万元，其主要原因是大力支持中小企业发展。

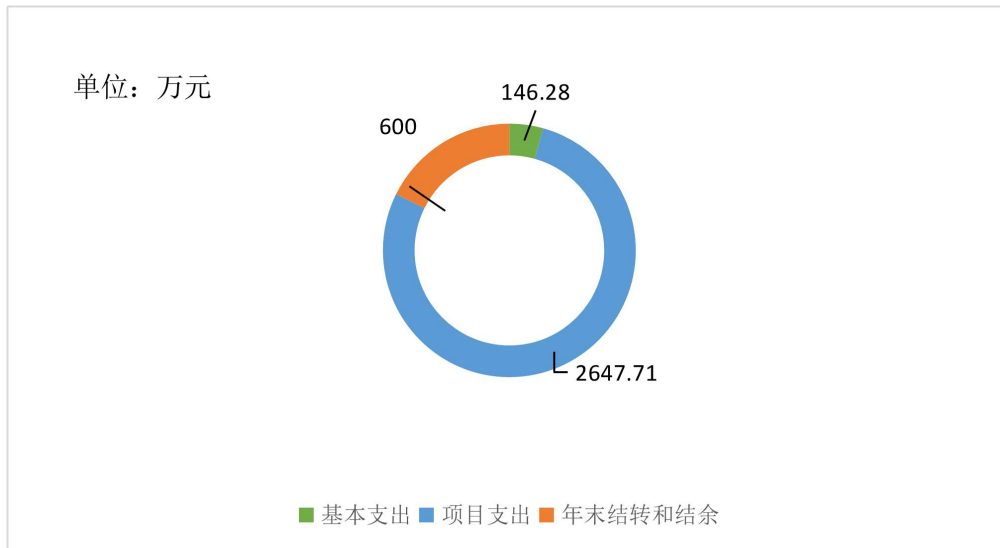
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 600 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。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1193.99 万元，较上年下降 98%，其主要原因是本年度项目专项资金减少；支出 2793.99 万元，较上年增长 1441%，其主要原因是本年度支付上年度项目专项资金。其中：基本支出 146.28 万元，较上年下降 24%，其主要原因是人员减少；项目支出 2647.71 万元，较上年增长 17%，其主要原因是本年度支付上年度未支付的项目资金。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 318.19 万元，较上年增长 54%，其主要原因是本年度增加了其他发展县与改革事务支出 200 万元。其中：行政运行 118.19 万元，其他发展与改革事务支出 200 万元。

(2) 社会保障和就业支出 16.56 万元，较上年减少 30%，其主要原因是本年度人员减少。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.56 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.24 万元，较上年减少 25%，其主要原因人员减少。其中：行政单位医疗 3.24 万元。

(4) 住房保障支出 8.29 万元，较上年减少 30%，其主要原因是人员减少。其中：住房公积金 8.29 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 113.23 万元，较上年下降 33%，其主要原因是人员减少。其中：工资福利支出 113.23 万元（基本工资 38.13 万元，津贴补贴 46.60 万元，职工基本医疗保险缴费 3.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.56 万元，住房公积金 8.29 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元。

(2) 公用经费 33.05 万元，较上年增长 9%，其主要原因是本年度业务量大，导致办公费、印刷费增加。其中：办公费 7.98 万元，印刷费 4.5 万元，咨询费 0.98 万元，手续费 0.17 万元，电费 2.86 万元，水费 0.15 万元，邮电费 1.32 万元，取暖费 3 万元，差旅费 4 万元，维修费 0.6 万元，会议费 1.93 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 1.97 万元，劳务费 1.2 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 2647.71 万元，其中：行政事业类项目支出 2647.71 万元，较上年增长 100%，其主要原因是本年度支付上年度未支付的项目，。其中：其他发展与改革事务支出 200 万元，其他城乡社区支出 2100 万元，中小企业发展专项支出 347.71 万元。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.17 万元，较上年减少 24%，其主要原因是压缩三公经费支出，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.2 万元，较预算下降 25%，其主要原因是压缩三公开支；公务接待 45 批次、985 人，支出 1.97 万元，较预算下降 15%，其主要原因是压缩三公开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增长变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，无此项支出；2018 年公务用车运行维护支出 1.2 万元，较去年同比下降 39%。主要用于车辆维修。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 45 批次，985 人次，支出 1.97 万元，较去年同比下降 5%，主要原因是压缩三公经费开支。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.8 万元，较去年同比无增减变化。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.93 万元，较去年同比下降 2.5%，主要原因是严格控制费用支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费为 33.05 万元，其中：办公费 7.98 万元，较去年同比增长 6%，其主要原因是本年度业务增加。印刷费 4.5 万元，较去年同比增长 21%，其主要原因是本年度业务增加。咨询费 0.98 万元，较上年减少 2%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。

手续费 0.17 万元，较去年同比下降 5%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。水费 0.15 万元，较去年同比下降 70%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。电费 2.86 万元，较去年同比下降 4%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。邮电费 1.32 万元，较去年同比下降 13%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。差旅费 4 万元，较去年同比无增减变化。维修(护)费 0.6 万元，较去年同比下降 70%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。会议费 1.93 万元，较去年同比下降 2%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的会议。培训费 0.8 万元，较去年同比无增减变化。接待费 1.97 元，较去年同比下降 0.5%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。车辆运行维护费 1.2 万元，较去年同比下降 39%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝了不必要的开支。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备

0 台(套)。

六、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。

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

2019 年 10 月 21 日