

# 白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 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度，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、2019 年年度部门工作任务

1、继续做好已签约项目综合协调和服务保障工作。督促工程施工进度和投资强度，加强工作的监管，提高项目履约率、开工率、资金到位率、建成使用率。完善园区配套基础设施建设，确保标准化厂房建设项目当年开工，力争当年完成一期建设任务；果业机械研发生产基地项目全面启动，力争果业机械展示大厅年内动工，展示区现代果业配套设施完成。服务和监督好园区入驻企业，力争污水处理站早日开工建设。

2、加强学习，改进作风，打造过硬招商队伍。认真学习相关法律、法规和新出台的政策，特别是战略性新兴产业和高科技项目等方面的知识，增强土地、规划、项目建设、经营管理等专业性知识的储备，提高投资洽谈能力和服务水平。切实改进干部工作作风，在招商引资工作开展过程中，严格遵守八项规定和作风建设年活动要求，不断提高信息统计、项目策划、项目管理方面的工作水平，确保年度目标任务完成并实现新的突破。

## 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部门本级（机关）预算。

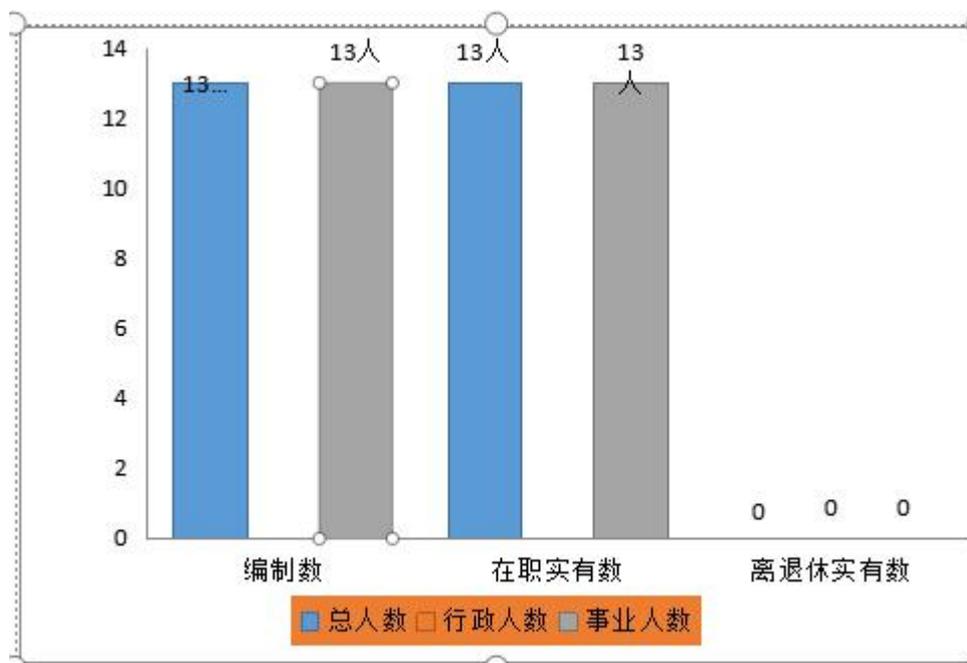
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
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、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

附：人员情况柱状图



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 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 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 49.85 万元，较上年减少 10.02 万元，一般公共预算支出 49.85 万元，较上年减少 10.02 万元，主要原因是人员减少。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 49.85 万元，较上年减少 10.03 万元，财政拨款支出 49.85 万元，较上年减少 10.02 万元，主要原因是人员减少。

### **(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**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 49.85 万元，较上年减少 10.03 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 49.85 万元，较上年减少 10.02 万元；主要原因是人员减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

201 一般公共服务支出 49.85 万元，其中人员经费支出 40.85 万元，公用经费支出 9.00 万元，较上年减少 10.02 万元，

原因是：主要原因是人员减少。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 39.91 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是：主要原因是人员减少。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 39.91 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是：主要原因是人员减少。

208 社会保障和就业支出 5.87 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是：主要原因是人员减少。

20805 行政事业单位离退休 5.75 万元，较上年减少 0.85 万元原因是：主要原因是人员减少。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.75 万元，较上年增加/减少 0.85 万元，原因是：主要原因是人员减少。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.12 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是：主要原因是人员减少。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是：主要原因是人员减少。

2082703 财政对生育保险基金的补助 0.06 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是：主要原因是人员减少。

210 医疗卫生与计划生育支出 1.19 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是：主要原因是人员减少。

21011 行政事业单位医疗 1.19 万元，较上年减少 0.11 万元原因是：主要原因是人员减少。2101102 行政事业单位医疗 1.19 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是：主要原因是人员

减少。

221 住房保障支出 2.88 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是：主要原因是人员减少。

22102 住房改革支出 2.88 万元，较上年减少 0.42 万元原因是：主要原因是人员减少。2210201 住房公积金 2.88 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是：主要原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 49.85 万元，较上年减少 10.02 万元，主要原因是人员减少，其中：50501 工资福利支出 40.85 万元，50502 商品和服务支出 9 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 40.85 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是人员减少。30101 基本工资 16.21 万元，30102 津贴补贴 6.84 万元，30107 绩效工资 7.34 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元，30112 其他社会保障缴费 1.30 万元，30113 住房公积金 2.88 万元，30199 其他工资福利支出 0.53 万元。

302 商品和服务支出 9 万元，较上年减少 2 万元，原因是：主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。30201 办公费 1 万元，30201 印刷费 0.5 万元，30202 印刷费 0.5 万元，30202 印刷费 0.5 万元，30205 水费 0.2 万元，30206 电费 0.4 万元，30211 差

旅费 0.5 万元，30213 维修(护)费 0.5 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 1.9 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无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**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 3.9 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 1.9 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门单位机关的机关运行经费财政拨款预算 9.00 万元，较上年减少，主要是因为人员减少，其中：办公费 1

万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.2 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.5 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.9 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

#### **(八) 政府采购情况**

“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2019年1月30日