

# 白水苹果科技产业园管理委员会办公室

## 2019 年部门综合预算说明

### 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设施建设；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、2019 年年度部门工作任务

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、做响品牌、做大市场、做强实力，使园区企业营业额再上新高度。

### 三、部门预算单位构成

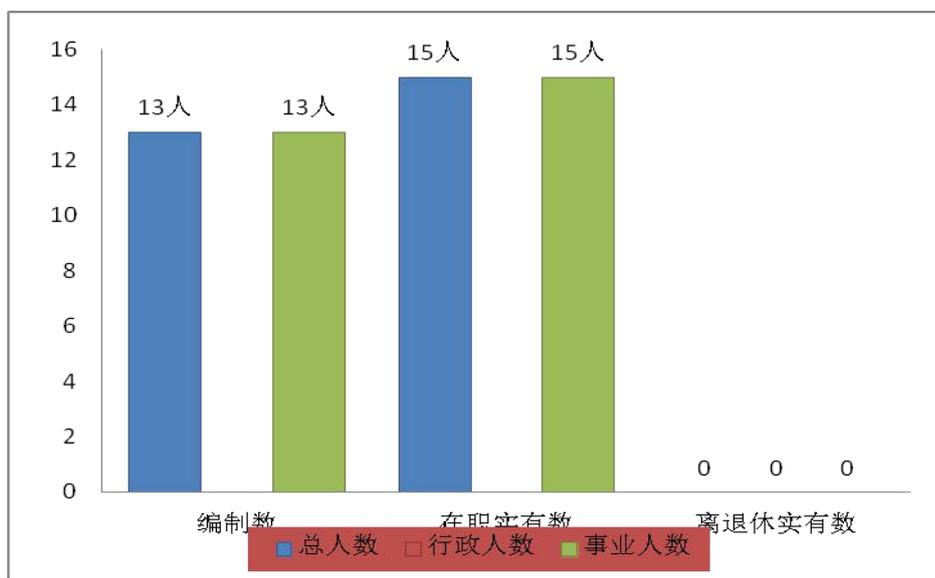
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室（机关）

序号	单位名称
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室（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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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137.8万元，较上年增加6万元，一般公共预算支出137.8万元，较上年增加6万元，原因：人员工资

增加。

## **(二)财政拨款收支情况**

2019年财政拨款收入137.8万元，较上年增加6万元，财政拨款支出137.8万元，较上年增加6万元，原因：人员工资增加。

## **(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137.8万元，较上年增加6万元；2019年一般公共预算当年拨款支出137.8万元，较上年增加6万元；原因：（人员工资有增资）

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

201 一般公共服务支出108.4万元（其中人员经费支出91.42万元，公用经费支出17万元），较上年增加5万元，原因是：（人员工资有增资）；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务108.4万元，2010303 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务108.4万元）。

208 社会保障和就业支出16.98万元，较上年无变化，20805 行政事业单位离退休16.98万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元；20827 财政对其他社会保险基金的补助0.35万元。2082702 财政对工伤保险基金的补助0.17万元。2082703 财政对生育保险基金的补助0.18万元。

210 卫生健康支出3.56万元，较上年增加0.32万元，原因是：（人员工资有增资），21011 行政事业单位医疗3.56万元，2101102 事业单位医疗3.56万元；221 住房保障支出8.49万元，较上年增加

0.21 万元，原因是：（人员工资有增资）22102 住房改革支出 8.49 万元，2210201 住房公积金 8.49 万元。

### 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。

501 机关工资福利支出 120.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是：人员工资增加，其中：50101 工资奖金津补贴 89.76 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是：人员工资增加；50102 社会保障缴费 20.89 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是：人员工资增加；50103 住房公积金 8.49 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：人员工资增加；50199 其他工资福利支出 1.65 万元，较上年增加 0.86 万元。

502 机关商品和服务支出 17 万元，较上年无增减变化；505 对事业单位经常性补助 0 万元，较上年无增减变化；509 对个人和家庭的补助 0 万元，较上年无增减变化。

(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 120.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是：（单位人员调资）；30101 基本工资 47 万元，30102 津贴补贴 15.4 万元，30107 绩效工资 27.3 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17 万元，30112 其他社会保障缴费 3.9 万元，30113 住房公积金 8.5 万，30199 其他工资福利支出 1.65 万元。

302 商品和服务支出 17 万元，较上年无变化；包括 30201 办公费为 2.95 万元，30202 印刷费 0.45 万元，30205 水费 0.15 万元，30206 电费 0.85 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30208 取暖费 1.2 万

元，30211 差旅费 2 万元，30213 维修维（护）0.6 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.8 万元，30217 公务接待费 2 万元，30226 劳务费 1.2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，30299 其他商品和服务支出 0.4 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 6.8 万元，较上年无变化，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，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，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 2 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；

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 0.8 万元，较上年无变化，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 17 万元，较上年无变化，其中：办公费 2.95 万元，印刷费 0.45 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.15 万元，电费 0.85 万元，邮电费 0.4 万元，

取暖费 1.2 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.6 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 2 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 1.2 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 0.4 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。

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

2019年1月28日