

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

- (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) 办理县政府领导交办的其他工作。

2、机构设置

本部门下属白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室机关，下设一室三部，一室即综合办公室，三部为招商引资部、规划建设部、企业运行部。

二、2020 年度部门工作任务

1、**加快完善园区基础设施。**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，推进白凤大道建设，吸引企业入驻的竞争力。

2、**加快治理园区投资环境。**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、加快推进现代果业机械研发生产基地项目建设。办理前期手续，项目建设用地 100 亩征储到位。加大项目宣传力度，利用报刊杂志、网络等媒介开展项目宣传推介。

4、加快标准化厂房招商力度。力争入驻企业 2 家以上。

在接下来的工作中，我们将再接再厉，努力克服工作中存在的问题与困难，强化服务意识，加强与客商对接，使园区管理和服务更上一个台阶。

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。

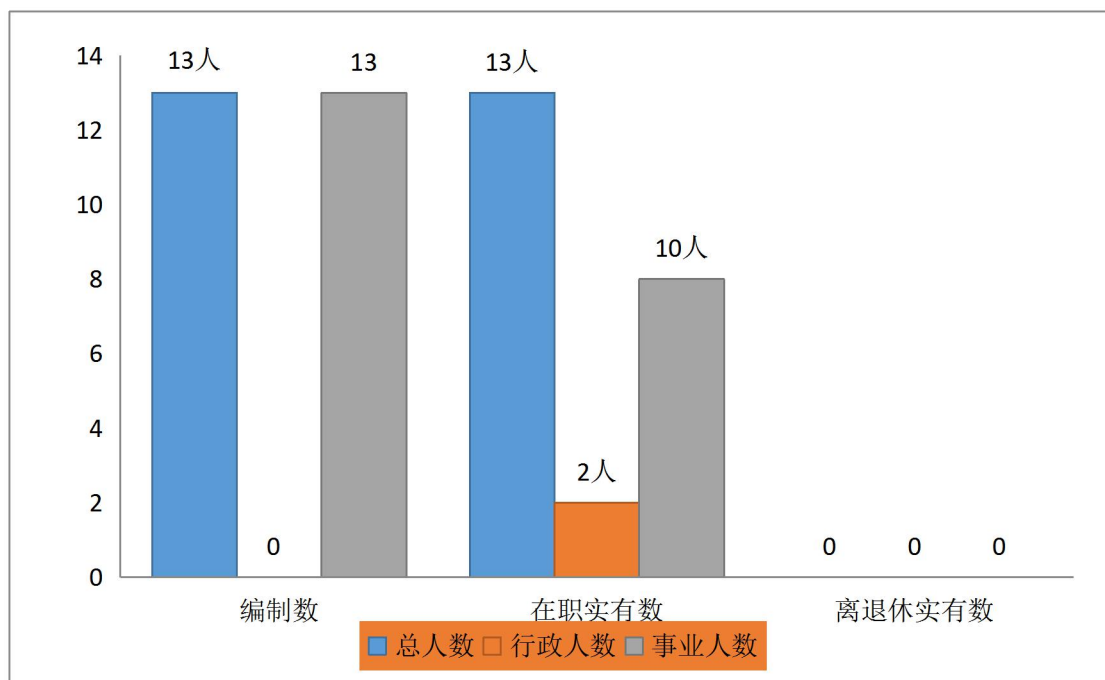
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 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

3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 47.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 2.64 万元，主要原因是压缩公用经费；2020 年本部门预算支出 47.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2.64 万元，主要原因是压缩公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入47.21万元，其中一般公共预算拨款收入47.21万元、政府性基金拨款收入0万元、项目拨款0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.64万元，主要原因是压缩公用经费支出；2020年本部门财政拨款支出47.21万元，其中一般公共预算拨款支出47.21万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.64万元，主要原因是压缩公用经费支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出47.21万元，较上年减少2.64万元，主要原因是压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出47.21万元，其中：

201 一般公共服务支出37.84万元，较上年减少2.07万元，人员经费支出增加2.59万元，压缩公用经费支出4.67万元。

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出37.84万元，较上年减少2.07万元，人员经费支出增加2.59万元，压缩公用经费支出4.67万元。

2010350 事业运行 37.84 万元，较上年减少 2.07 万元，人员经费支出增加 2.59 万元，压缩公用经费支出 4.67 万元。

2010350 事业运行 37.84 万元，较上年增加 37.84 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年减少 39.91 万元，原因是编制口径不一致，下属单位预算主科目变更。

205 教育支出 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

20508 进修及培训支出 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

2050803 培训支出 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是：下属单位预算科目变更形成。

208 社会保障和就业支出 4.90 万元，较上年减少 0.97 万元，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 4.90 万元，较上年减少 0.97 万元，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 4.90 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是：养老金缴费比例下调（原来 20%，现在 16%）。

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.06 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是：编制口径不一致，下属单位预

算主科目变更。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元，较上年增加 29.83 元，原因是：缴费基数上调。

210 卫生健康支出 1.39 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加。

21011 行政事业单位医疗 1.39 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：预算人员医保基数增加相应医疗保险补助增加。

2101102 事业单位医疗 1.39 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是：预算人员医保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，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，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，原因为人员工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 47.21 万元，其中：

301 工资福利支出 42.83 万元，较上年减少 1.98 万元，主要原因是增资及一次性补发增资。

30101 基本工资 17.70 万元，较上年减少 1.49 万元，主要原因：工资上涨。

30102 津贴补贴 6.84 万元，较上年无变化。

30107 绩效工资 7.34 万元，较上年无变化。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因：养老金缴费比例下调（原来 20%，现在 16%）。

30110 职工基本医疗保险缴费 1.39 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因：编制口径不一致。

30112 其他社会保险缴费 0.06 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因：编制口径不一致。

30113 住房公积金 3.03 万元，较上年增加 0.15 万元，原因为人员工资增加，缴费基数增加。

30199 其他工资福利支出 1.63 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因：补发一次性增资。

302 商品和服务支出 4.38 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因：压缩公务经费。其中：30201 办公费 0.5 万元，30202 印刷费 0.5 万元，30205 水费 0.04 万元，30206 电费 0.2 万元，30207 邮电费 0.36 万元，30208 取暖费 0.6 万元，30211 差旅费 1.43 万元，30215 会议费 0.2 万元，30216 培训费 0.05 万元，30217 公务接待费 0.5 万元。

303 对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 47.21 万元，其中：

505 对事业单位经常性补助 47.21 万元，较上年减少 4.62 万元；其中：50501 工资福利支出 42.83 万元，50502 商品和服务支出 4.38 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.75 万元，较上年减少 5.15 万元（87.28%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了三公经费的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.4 万元（73.68%），减少的主要原因是严格执

行中央八项规定，厉行节约，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是公务用车交回；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 0.2 万元，较上年减少 1.8 万元（90%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩开会次数，认真贯彻八项规定。培训费 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是根据业务需要。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 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）。2020 年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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 47.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.38 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是本年压减人均费用 4.62 万元，其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.04 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 1.43 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 0.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2020 年 1 月 20 日