

# 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 2019 年度部门决算说明

## 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。

本单位属政府直属全额事业单位，事业编制 13 人，设办公室、综合服务部、招商引资部。

## 二、2019 年主要工作任务

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 2019 年年度工作情况及 2020 年工作计划汇报如下：

### （一）园区发展目标完成情况

1. 园区基础设施建设及创新创业基地建设项目目标任务超额完成。园区基础设施及园区创新创业基地二期项目建设进展顺利，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。目前园区内 2 万平方米标准化厂房已完成门窗、防火墙安装等基础设施配套，达到使用条件，利民生产设备已顺利进驻安装。8000 平方米的综合办公楼已完成主体建设，正在进行内部装饰。创业创新基地标准化厂房、研发大厦累计完成投资 1.8 亿元。

**2、园区天然气管道铺设项目进展情况。**天然气主管网已从县城五马路铺设至园区三岔路口处，园区内天然气管网安装完成，完成投资 4000 万元。

**3、园区土地储备情况。**今年园区土地储备 350 亩，已完成征地区域清表、围挡工作，目前正全力配合杜康镇协调处理征地遗留问题。

**4. 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 4.5 亿元)，截止第三季度末已完成 4 亿元，年底有望突破 4.5 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。

**5. 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，参加了第四届丝博会、上海进博会、第二十二届西洽会，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。

## **（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，按照“创新驱动、产业引领、开放发展、产城融合”发展理念，激发创新主体活力，建设产城融合示范区，先后编制了《白水高新区发展战略规划》《白水高新区产业发展规划》《白水高新区建设实施方案》《白水高新区总体规划》，并对高新区内土地利用情况进行了集约评价。2019 年初，白水升级为省级高新区系列规划均通过省发改委、工信厅、自然资

源厅、生态环境厅、住建厅等部门组织的专家论证评审会，各厅局均出具支持意见。截止目前，白水已基本具备创建升级条件，下一步，我们继续加强与省科技厅沟通对接，尽快组织专家对白水创建省级特色高新区进行专题论证，并按程序报省政府研究审批。

**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协作务工协议，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；对全村安全住房隐患进行全面排查，实施硬化了村部广场，设立了村务、账务公开专栏，村级基础设施建设及村容村貌得到明显提升。可仙村原有贫困户 91 户，其中，2019 年按年初脱贫计划脱贫 22 户 74 人，签订了退出协议，现总共脱贫 77 户 292 人。剩余 14 户 22 人已按程序列为兜底保障户，全面完成精准帮扶工作任务，基本实现 2019 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，妥善处理各类矛盾纠纷。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，深入开展主题教育。**今年开展了“明纪律、知敬畏、存戒惧、守底线、做表率”专题组织生活会。按要求组织实施了纪律教育学习宣传及“不忘初心、牢记使命”主题教育。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。

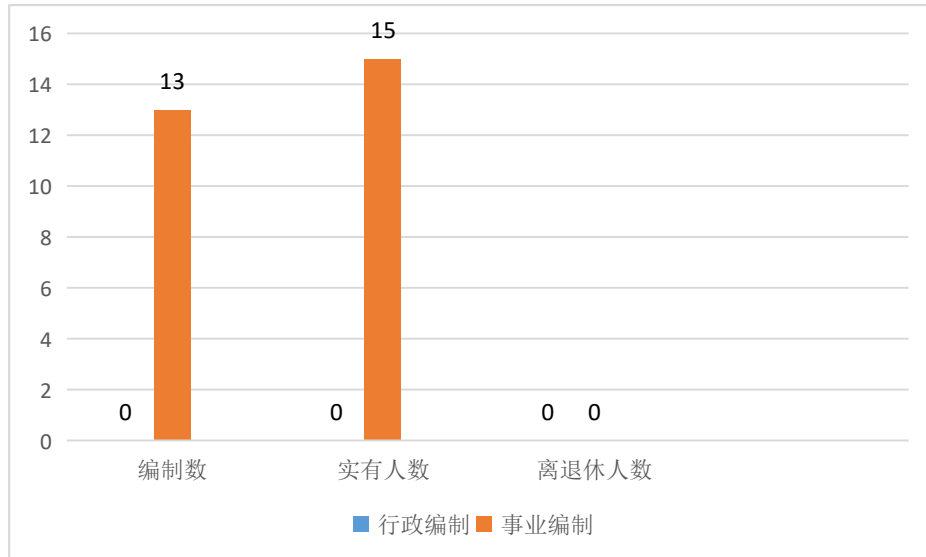
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019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
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室本级(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入988.75万元，较上年减少2405.24万元，降幅243%，其主要原因是园区专项资金减少；支出768.75万元，较上年减少2024.64万元，降幅263%，其主要原因是本年度园区专项资金支出减少及压缩经费支出。

**1、收入总计988.75万元，较上年下降243%。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入988.75万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减2405.24万元，降幅243%，其主要原因是园区专项资金减少。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有政府性基金收入。

（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，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有事业收入。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有经营收入。

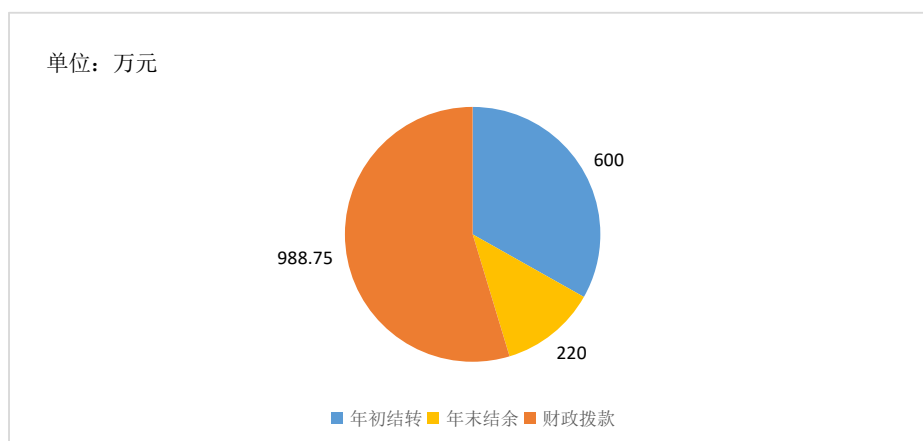
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有其他收入。

（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 600 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 768.75 万元，较上年减少 2024.64 万元，降幅 263%，其主要原因是本年度园区专项资金支出减少及压缩经费支出。包括：

(1) 基本支出 138.75 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 121.26 万元，较上年增长 8.03 万元，增幅 6%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 1.24 万元，较上年增长 1.24 万元，增幅 100%，其主要原因是本年度生活补助增加；商品和服务支出 16.25 万元，较上年减少 16.8 万元，降幅 103%，其主要原因本年度公车被收回及压缩公用经费支出。

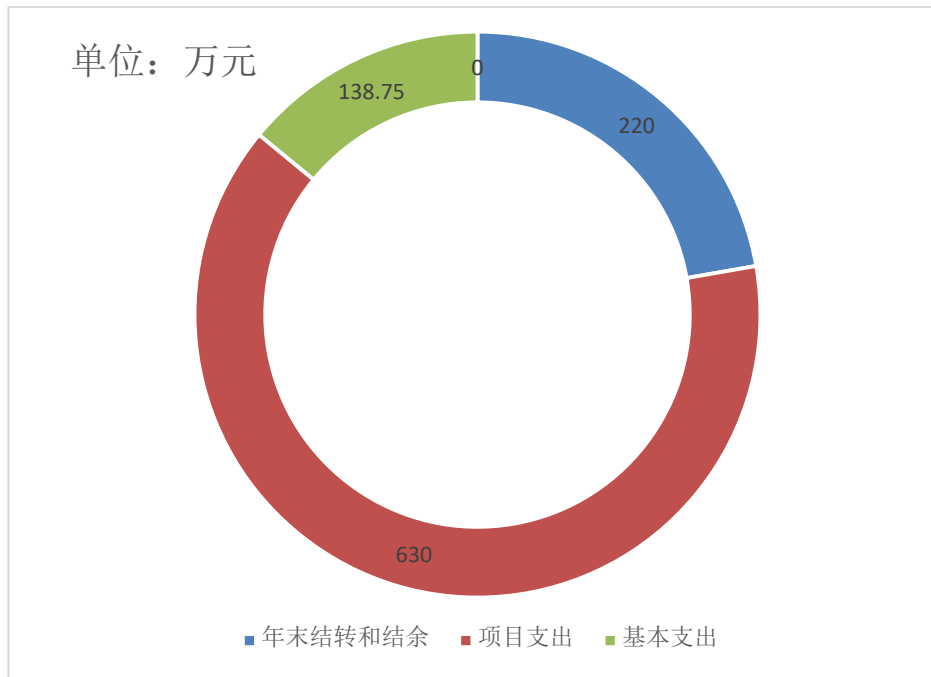
(2) 项目支出 630 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括园区公共设施支出 30 万元，较上年减少 2070 万元，降幅 690%，其主要原因是本年度此项目年初预算比上年少；支持中小企业发展专项 600 万元，较上年增长 252.29 万元，增幅 42%，其主要原因是本年度此项支出预算增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门没有经营收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 220 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) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入988.75万元，其中：一般公共预算拨款收入988.75万元，较上年减少2405.24万元，降幅243%，其主要原因是园区专项资金减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出768.75万元，其中：基本支出138.75万元，较上年减少7.53万元，降幅5%，其主要原因是养老财政部分调减、压缩经费；项目支出630万元，较上年减少2017.71万元，降幅320%，其主要原因是本年度此项目少。

## (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，本部门一般公共预算拨款支出768.75万元，较上年减少2024.64万元，降幅263%，其主要原因是本年专项资金减少。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出768.75万元，其中：

(1)一般公共服务支出111.28万元，较上年减少206.91万元，降幅185%，原因是本年度园区项目支出减少。

(2)社会保障和就业支出15万元，较上年减少1.56万元，降幅10%，原因是养老基数调减。

(3)医疗卫生与计划生育支出3.97万元，较上年增长0.73万元，增幅18%，其主要原因是医保缴费基数上调。

(4)城乡社区支出30万元，较上年减少2070万元，降幅6900%，其主要原因是本年度此项目列支减少。

(5)资源勘探信息等支出600万元，较上年增长600万元，增幅100%，其主要原因是本年度此项目列支增加。

(6)金融支出30万元，较上年增长30万元，增幅100%，其主要原因是本年度此列支增加。

(5)住房保障支出8.49万元，较上年增长0.2万元，增幅2%，其主要原因是人员工资增加。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 768.75 万元，其中：

人员经费 122.5 万元，较上年增长 9.27 万元，增幅 7%，原因是人员工资增加。

公用经费 16.25 万元，较上年减少 16.8 万元，降幅 103%，原因是本年度公车收回及压缩公用经费支出。

项目支出 630 万元，较上年减少 2017.71 万元，降幅 320%，其主要原因是本年专项支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 768.75 万元，其中：

工资福利支出（301）121.26 万元，较上年增长 8.03 万元，增幅 6%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）16.25 万元，较上年减少 16.8 万元，降幅 103%，原因是本年度压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年增长 1.24 万元，增幅 100%，原因是本年度对个人和家庭生活补助增加。

资本性支出 630 万元，较上年减少 2017.71 万元，降幅 320%，原因是本年度专项资金支出减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“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。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.87万元，较上年减少0.1万元，降幅5%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算减少0.17万元，降幅9%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门没有因公出国事项；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增长0%和0%。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年未车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年

减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本部门没有公车。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 40 批次，600 人次，支出 1.87 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 5%，其主要原因是严格执行八项规定，杜绝不必要的开支。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0.76 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 5%，主要原因是压缩经费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 1.83 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 5%，主要原因是严格控制会议支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 16.25 万元，较上年减少 16.8 万元，降幅 103%，主要原因是压缩经费支出，主要包括：办公费 2.28 万元、印刷费 1.59 万元、水费 0.21 万元，电费 0.85 万元、邮电费 0.40 万元，取暖费 1.20 万元，物业管理费 0.83 万元，差旅费 2 万元、维修（护）费 0.83 万元，会议费 1.83 万元、培训费 0.76 万元、公务接待 1.87 万元、劳务费 1.2 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。



9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

2020 年 11 月 19 日