

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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

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。

内设三个股室：财务股、规划股、招商股。

二、2020 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 15 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。

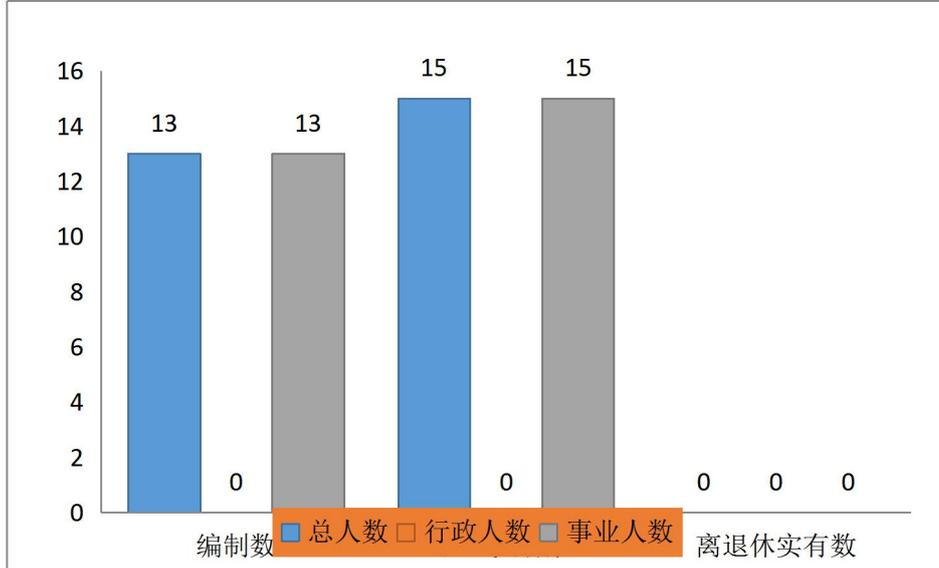
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室	

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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数	13	0	13
在职实有数	15	0	15
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数



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 134.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.08 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.72 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩经费；2020 年本部门预算支出 134.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.08 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3.72 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 134.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.08 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.72 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩经费；2020 年本部门财政拨款支出 134.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.08 万元，2020 年本部门财政拨

款支出较上年减少 3.72 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩经费。

（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 134.08 万元，较上年减少 3.72 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

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 134.08 万元，其中：

事业运行（2010350）106.11 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；培训支出（2050803）0.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是严格控制经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.29 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是基数降低；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17 万元，较上年无变化，主要原因是人员无变化；事业单位医疗（2101102）4.18 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资增加；住房公积金（2210201）8.93 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资增加。

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 134.08 万元，其中：

工资福利支出（301）125.70万元，较上年增加4.9万元，原因是单位人员工资增加；30101基本工资51.37万元，30102津贴补贴15.45万元，30107绩效工资27.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元，30110职工基本医疗保险费4.18万元，30112其他社会保障缴费0.18万元，30113住房公积金8.93万元，30199其他工资福利支出3.99万元。

商品和服务支出（302）8.38万元，较上年减少8.62万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；包括30201办公费为2.2万元，30202印刷费0.42万元，30205水费0.15万元，30206电费0.35万元，30207邮电费0.25万元，30211差旅费0.9万元，30213维修维（护）0.43万元，30215会议费1.88万元，30216培训费0.4万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费0.4万元。

（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134.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.35万元，较上年增加2.11万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）8.38万元，较上年减少8.62万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；

对事业单位经常性补助（505）8.35万元，较上年增加2.79万元，原因是人员工资增加。

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 1 万元，较上年减少 3 万元（75%），减少的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待开支；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年度公车收回；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车购置。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。培训费 0.4 万元，较上年减少 0.4

万元，主要是压缩不必要的支出。

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），办公家具、用具 10.29 万元。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 134.08 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 8.38 万元，较上年减少 8.62 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。办公费 2.2 万元，印刷费 0.42 万元，咨询费 0 万元，

手续费 0 万元,水费 0.15 万元,电费 0.35 万元,邮电费 0.25 万元,取暖费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0.9 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0.43 万元,租赁费 0 万元,会议费 1.88 万元,培训费 0.4 万元,公务接待费 1 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 0.4 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 0 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。

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)

白水县苹果科技产业管理委员会办公室

2020 年 1 月 20 日