

白水县雷公循环经济产业园区 领导小组办公室 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职能。

代表县政府对园区实行统一领导和管理；根据园区总体规划 and 经济发展规划，编制园区的建设和发展规划，经县政府批准后组织实施；负责园区内各项基础设施和公共设施建设和管理；审批和审核开发区的投资建设项目；制定园区的各项管理制度和工作规定；负责园区内企业的统计工作；负责园区内土地、财政、收税、工商及环境保护等工作

2. 机构情况，内设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。

3. 人员情况，雷园办共有干部职工 13 人，其中在职人员 13 人。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年。我办在县委县政府的正确领导下，在上级部门的精心指导和相关单位的紧密配合帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以“五个扎实”要求为引领，紧紧围绕县委、县政府“四五六”战略布局，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚

决打赢打好三大攻坚战，以园区规划引领、优化园区投资环境治理、基础设施建设先行为中心工作，切实履行经济部门职责，认真研究宏观经济形势，着力服务项目建设，较好地完成了各项目标任务。

1、市考指标完成情况；

2、项目策划包装完成情况；

3、多措并举，全力推进园区招商引资工作；

4、精准扶贫包联工作；我办承担尧禾镇放马村精准扶贫包联工作，全村共精准识别贫困户 58 户 193 人，截止目前已完成脱贫退出 51 户 179 人，其中 2019 年脱贫退出 18 户 58 人。剩余 7 户 14 人已按程序列为兜底保障户。

5、县政协九届三次会议第 2 号提案是董水平委员提出的《关于高标准建设雷公园区的提案》，现已按要求完成提案办理工作，并对提案办理工作进行了检查考核。

6、深入开展扫黑除恶专项斗争，全面贯彻扫黑除恶专项斗争安排部署，积极开展“扫黑除恶专项斗争”学习会，在县城指定区域、包联村重要活动场所悬挂扫黑除恶专项斗争横幅，促进全县治安秩序更好发展。

7、切实履行巩固国家卫生城市及创建省级文明城市目标责任任务要求，按照县委、县政府下达的创卫、创文任务，今年我办对负责的东环路段道路及园区天元大道组织人员不定期打扫、清除路边杂草、粉刷路牙、对绿化树木刷白等，有效的整治周边环境卫生，为创建省级文明城市增色加分。

8、严格执纪，切实提高履职服务水平，2019 年园区企

业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。

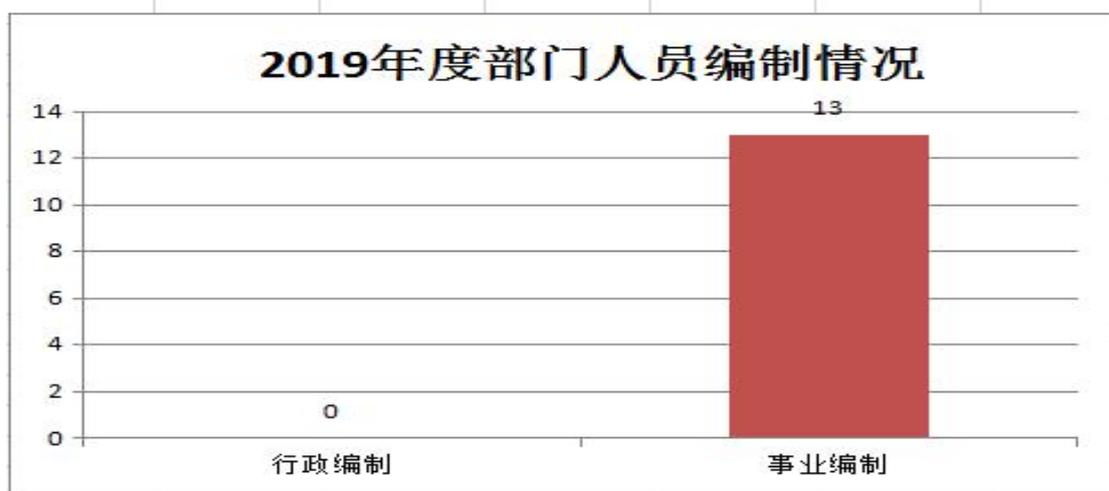
三、部门决算单位构成

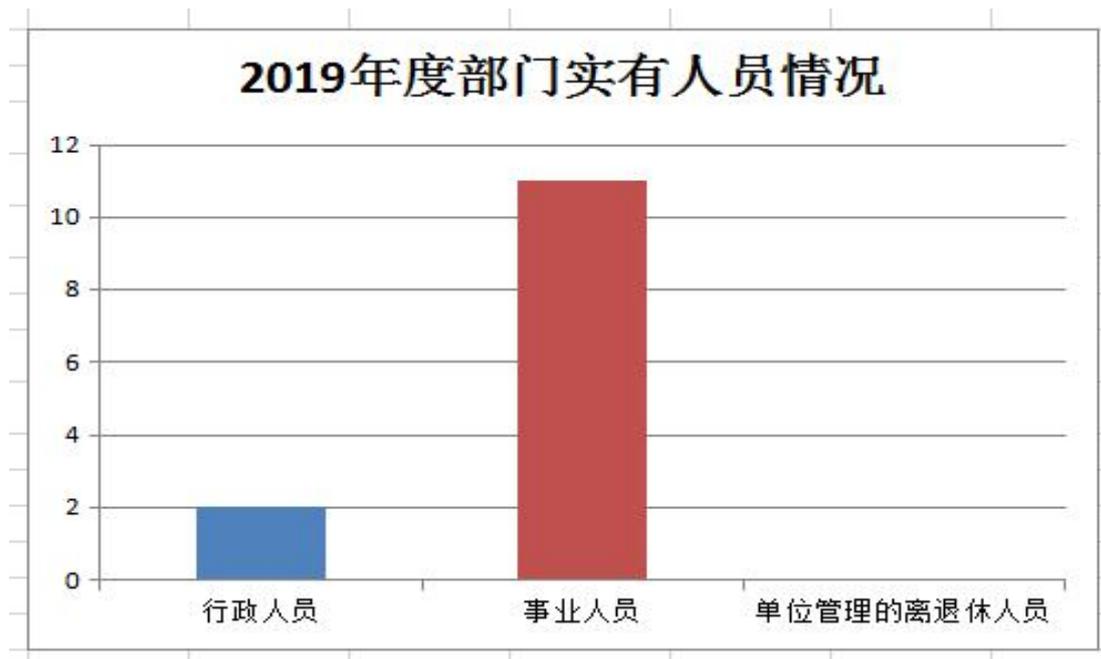
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

| 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部门本级(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13人，其中行政人员2人、事业人员11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66.85万元，较上年减少0.10万元，降幅0.16%，其主要原因是单位人员正常调出；支出66.83

万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.19%，，其主要原因是单位人员正常调出。

1、收入总计 66.85 万元，较上年下降 0.16%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 66.85 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 0.10 万元，降幅 0.16%，其主要原因是单位人员正常调出。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无政府性基金收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无事业收入。

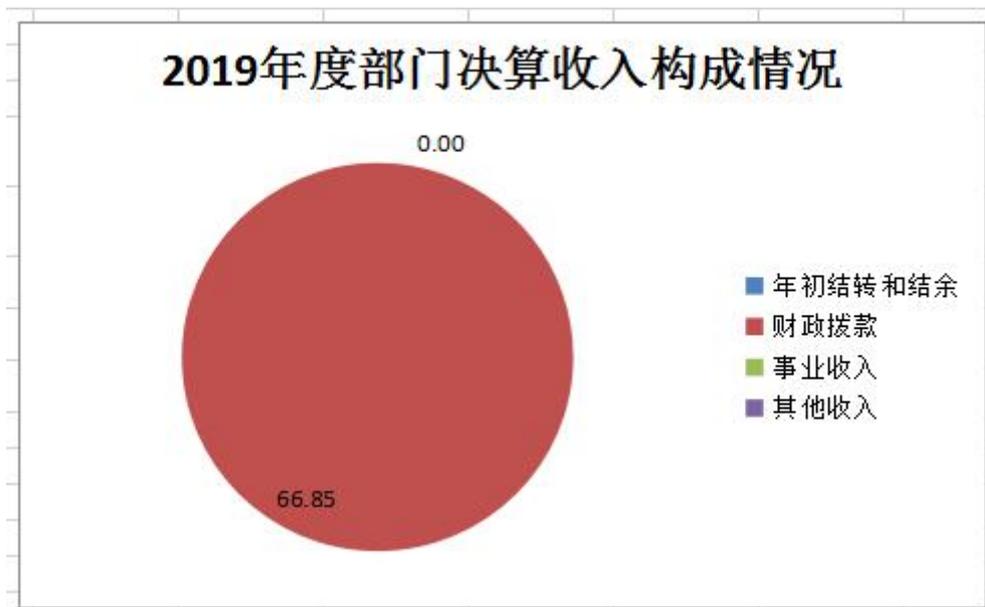
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无经营收入。

(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%，其主要原因是单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 0 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 66.83 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.19%。包括：

(1) 基本支出 66.83 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 43.18 万元，较上年减少 12.78 万元，降幅 22.83%，其主要原因是单位人员正常调出；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无离退休人员；商品和服务支出 23.65 万元，减去专用设施维护费 15 万元较上年减少 2.35 万元，降幅 20.36%，原因是执行八项规定，压缩支出。

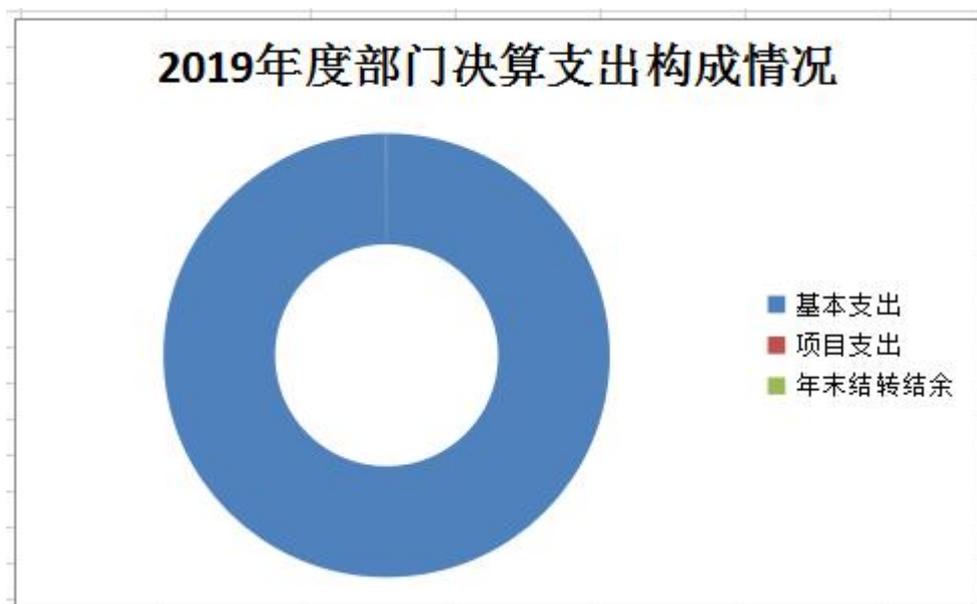
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无项目支出。

(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无经营支出。

(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%，其主要原因是本部门无附属单位。

(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 0.02 万元，主要是本年预算安排、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66.85万元，其中：一般公共预算拨款收入66.85万元，较上年减少0.10万元，降幅0.16%，其主要原因是单位人员正常调出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出66.83万元，其中：基本支出66.83万元，较上年减少0.13万元，降幅0.19%，其主要原因是单位人员正常调出；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无项目支出。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出66.83万元，较上年减少0.13万元，降幅0.19%，其主要原因是人员正常调出。

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66.83万元，较上年减少0.13万元，降幅0.19%，其主要原因是人员正常调出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2019年一般公共预算拨款支出66.83万元，其中：

人员经费 43.18 万元，较上年减少 12.78 万元，降幅 22.83%，其主要原因是单位人员正常调出。

公用经费 23.65 万元，减去专用设施维护费 15 万元较上年减少 2.35 万元，降幅 20.36%，原因是执行八项规定，压缩支出。

(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 66.83 万元，其中：

工资福利支出（301）43.18 万元，较上年减少 12.78 万元，降幅 22.83%，其主要原因是单位人员正常调出。

商品服务支出（302）23.65 万元，减去专用设施维护费 15 万元较上年减少 2.35 万元，降幅 20.36%，原因是执行八项规定，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位无退休人员及遗属。

（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0.02万元，较上年减少0.15万元，降幅85.14%，其主要原因是执行八项规定，压缩支出，较预算减少1.98万元，降幅99%，其主要原因是执行八项规定，压缩支出。

(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%，其主要原因是无因公出国；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，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无购置车辆。

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无公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是本部门无公务用车。

(3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待1批次，2人次，支出0.02万元，较上年减少0.15万元，降幅85.14%，其主要原因是执行八项规定，压缩支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.03万元，和上年增幅0%，主要原因是八项规定，压缩支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少0.26万元，降幅100%，主要原因是八项规定，压缩支出。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(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。

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2020 年 11 月 19 日