

# 白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

## 2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

按照白编发[2009]10号《关于成立白水县苹果科技产业园区管理委员会的通知》及白编发[2011]年59号《关于理顺白水县苹果科技产业园区领导小组办公室有关问题的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责

1. 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。
2. 负责园区内各项基础建设。
3. 负责园区内项目建设和招商引资工作。
4. 负责协调解决开发区内开发建设的管理和矛盾。
5. 保障园区企业投资者的财产、收益、人身和其他合法  
权益。
6. 负责园区内企业生产、环境保护和绿化美化等方面  
的工作；
7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

### （二）机构设置

本单位设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。

## 二、2021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 2021 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（机关）	
--	----------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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；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。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 133.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.43 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 133.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.43 万元，

主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入133.65万元，其中一般公共预算拨款收入133.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.43万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出133.65万元，其中一般公共预算拨款支出133.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.43万元，主要原因是人员工资增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出133.65万元，较上年增加0.43万元，主要原因是人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出133.65万元，其中：

（1）事业运行（2010303）105.39万元，较上年减少1.12万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.43万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资增加；

（3）培训支出（2050803）0.2万元，较上年减少0.2万元，原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

(4) 事业单位医疗(2101102)4.61万元,较上年增加0.43万元,原因是人员工资增加;

(5) 住房公积金(2210201)9.02万元,较上年增加0.09万元,原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出133.65万元,其中:

工资福利支出(301)125.15万元,较上年减少0.55万元,原因是一次性补发减少;

商品和服务支出(302)8.5万元,较上年增加0.12万元,原因是本年度业务增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出133.65万元,其中:

机关工资福利支出(501)125.15万元,较上年减少0.55万元,原因是一次性补发工资减少;

机关商品和服务支出(502)8.5万元,较上年增加0.12万元,原因是本年度业务增加;

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 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、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按规定执行支出，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按

规定执行支出，保持零增长。

会议费 1.8 万元，较上年减少 0.08 万元（4.2%），减少的主要原因是严控会议费支出；培训费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是严控培训费支出。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目



标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 8.5 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年度业务增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“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。

4、**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。

5、**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**