

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白编发字（2011）42号《白水县机构编制委员会关于成立白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1、负责园区开发建设总体规划，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、做好项目考察论证和招商引资工作，为投资商用地、办证、

厂房建设、生产生活提供咨询、服务、协调和监督。

3、负责园区内的各项基础设施、公共设施建设和管理，兴办和管理园区的公共事业。

4、保障园区内投资者的投资、财产、收益、人身和其他合法权益。

5、负责做好园区内企业的生产经营、安全生产、环境保护、绿化美化等方面的检查和指导。

6、负责做好综合治理工作，协调解决园区内开发建设的管理和矛盾。

7、负责协调管理有关部门在园区内的派驻机构及其工作人员。

8、完成县委、县政府交办的其他各项任务。

（二）机构设置

部门机构设置一部三室，分别是：综合办公室、招商引资部、企业运行部、后勤保障部。

二、2021 年度部门工作任务

1、完成白水高新区雷祥工业标准化厂房建设项目土地征储及前期建设工作。

2、完成省、市工业指标的月、季度统计工作。

3、配合高新区创新投融资体制，拓宽园区融资渠道和途径，实现园区建设投资主体多元化、运行管理市场化，达到园区建设、政府引导、社会参与、多元投资、市场运作的目的，加快园区的建设和发展。

4、配合白水高新区做好已签约项目和已落地建设项目的服务保障工作。督促工程施工进度和投资强度，加强工作的监督，提高项目履约率、开工率、资金到位率。

5、配合白水高新区启动园区供热（汽）、工业供水工程建设，做好园区环境卫生整治工作。

6、完成县委、县政府下达的其他工作任务。

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。

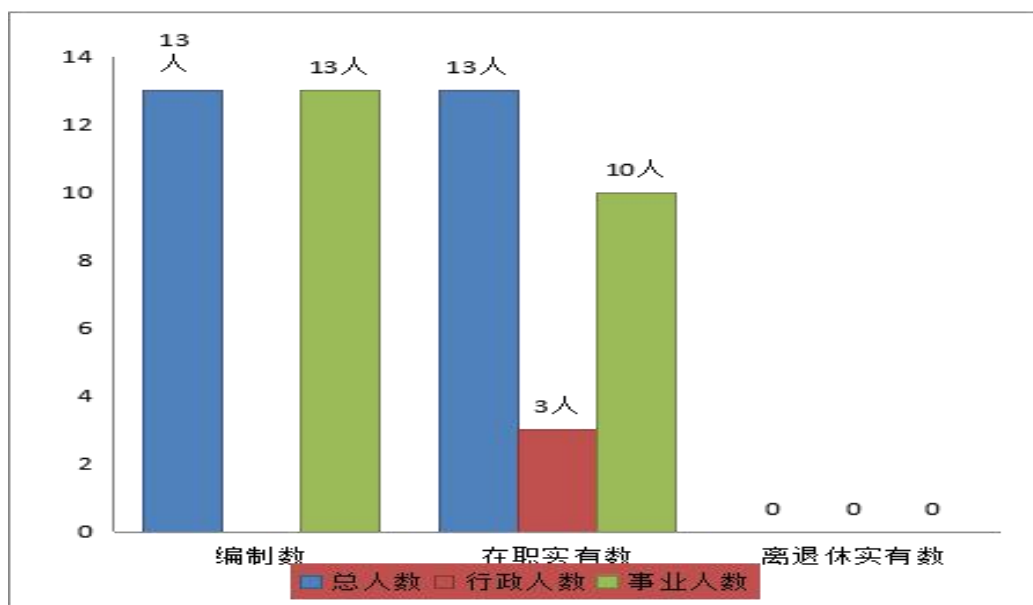
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 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 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、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 37.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.38 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减少 9.83 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 37.38 万元，其中一般公

共预算拨款支出 37.38 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减少 9.83 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 37.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.38 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减少 9.83 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 37.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.38 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减少 9.83 万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 37.38 万元，较上年减少 9.83 万元，主要原因是人员减少。

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 29.84 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）29.84 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.88 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）1.23 万元，较上年减少

0.08 万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）2.43 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员减少。

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 37.38 万元，其中：工资福利支出（301）33.38 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）4.00 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少；

（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 37.38 万元，其中：机关工资福利支出（501）33.38 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）4.00 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少；

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 0.20 万元，较上年减少 0.3 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。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）；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无购置公务用车。

会议费 2 万元，较上年增加 1.80 万元（900%），增加的主要原因是因工作需要会议次数增多；培训费 0 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

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 37.38 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 4.00 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支；

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支出结转、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）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表