

附件 1

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

**1、完成高新区机构搭建。**明确机构职能职责，确定室部人员配置。通过遴选、借调、招聘等形式充实完善人才队伍，优化人员结构。探索推行市场化管理，企业化运作模式，实行员额备案创新管理，对照行政审批事项赋权清单推进落实。

**2、加强园区土地储备。**目前已办不动产证 8 块共 772 亩，已用 357.83 亩。其中农产品冷链物流设施项目用地 96.44 亩，杜康食品标准化厂房建设项目用地 201 亩，中交天和西安装备制造有限公司新能源分公司用地 60.66 亩。剩余可用建设用地 4 块合计 414.59 亩。2023 年计划储备纳入我县过渡期国土空间规划方案 706 亩。

**3、推进重大项目建设。**农产品冷链物流设施项目建成达到投产标准，杜康食品产业园项目完成年度建设任务。计划实施苏陕协作产业园暨杜康路改扩建项目。

**4、提升园区基础设施承载能力。**启动实施雷公园区白凤大道建设项目。完成苹果园区天然气支线管线建设任务。启动高新区城乡供水一体化项目建设。完成高新区快速干线项目前期手续办理工作。

**5、加快招引项目投产达效。**瑞森金属新型复合材料项目建成达产；海仪循环产业园完成标准化厂房及配套设施建设任务；中交天和西安装备制造有限公司迁至白水高新区，并完成 30 兆瓦分布式风电项目及光伏支架生产线项目建设任务；引入南京华林白水新能源制造项目，完成立项、选址、规划审批等基础性工作。

6、盘活园区闲置资产。理清县中小企业孵化基地债务纠纷关系，通过司法程序盘活处置解决项目资产；摸清昌盛实业公司资产隶属情况，征用建设的健康驿站建成达到入驻使用标准；联系督促圣亿达包装、泰尔供热企业主尽快复工投产或盘活处置项目资产。

### 三、预算单位构成

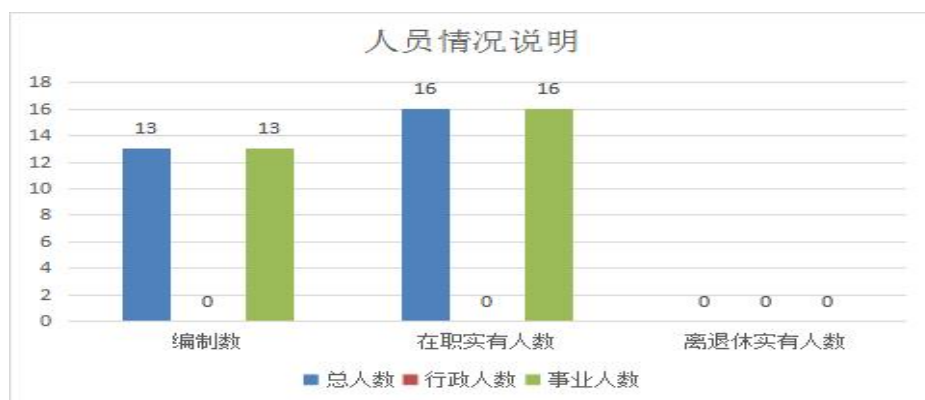
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 461.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.6 万元，主要原因是人员工资标准上调及专项业务经费（高新技术产业园项目建设、中小企业发展专项资金）纳入本年预算；本部门当年预算支出 461.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.6 万元，主要原因是人员工资标准上调及专项业务经费（高新技术产业园项目建设、中小企业发展专项资金）纳入本年预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 461.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 320.6 万元，主要原因是人员工资标准上调及专项业务经费（高新技术产业园项目建设、中小企业发展专项资金）纳入本年预算；本部门当年财政拨款支出 461.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 320.6 万元，主要原因是人员工资标准上调及专项业务经费（高新技术产业园项目建设、中小

企业发展专项资金) 纳入本年预算。

### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 461.78 万元，较上年增加 320.6 万元，主要原因是人员工资标准上调及专项业务经费(高新技术产业园项目建设、中小企业发展专项资金) 纳入本年预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 461.78 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350) 129.96 万元，较上年增加 17.75 万元，原因是人员增加及工资标准上调；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是高新技术产业园项目建设专项业务经费纳入本年预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.82 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是人员增加及工资标准上调；

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.12 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加及缴费基数上调；

(5) 中小企业发展专项(2150805) 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度省级中小企业发展专项资金纳入预算；

(6) 住房公积金 (2210201) 9.88 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是人员增加及缴费基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 461.78 万元,其中:  
工资福利支出 (301) 150.28 万元,较上年增加 17.6 万元,原因是人员增加及工资标准上调;

商品和服务支出 (302) 111.5 万元,较上年增加 103 万元,原因是本年度公用经费预算标准上调及高新技术产业园项目建设专项经费纳入本年预算;

对企业补助 (312) 200 万元,较上年增加 200 万元,原因是本年度省级中小企业发展专项资金纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 461.78 万元,其中:  
机关工资福利支出 (501) 150.28 万元较上年增加 17.6 万元,原因是人员增加及工资标准上调;

机关商品和服务支出 (502) 111.5 万元,较上年增加 103 万元,原因是本年度公用经费预算标准上调及高新技术产业园项目建设专项业务经费纳入本年预算;

对企业补助 (507) 200 万元,较上年增加 200 万元,原因是本年度省级中小企业发展专项资金纳入预算。

### (四) 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。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是响应国家政策，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是响应国家政策，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度未新增会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费支出。

#### 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年招商引资会议	2023 年 6 月 21 日-6 月 22 日	10 人	0.3	



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

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 461.78 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.50 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年度机关运行经费标准提高。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表