

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

代表县政府对园区实行统一领导和管理；根据园区总体规划和经济发展规划，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。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

当年取得的主要事业成效一是基础设施配套日趋完善，天元大道建成投入使用，排水、电力等基础设施配套基本建成，完成区域 150 余亩景观绿化工作，标准化厂房立项和施工前期各项准备工作正在进行。二是土地保障和规划设计工作有序推进，积极推进后续招商引资项目征地报批相关手续办理工作。三是强化项目储备及资金保障。积极研究政策、挖掘信息，包装策划项目 5 个，其中重大项目 2 个，上报前期重点项目 1 个，为园区后续发展和招商引资工作提供保障。

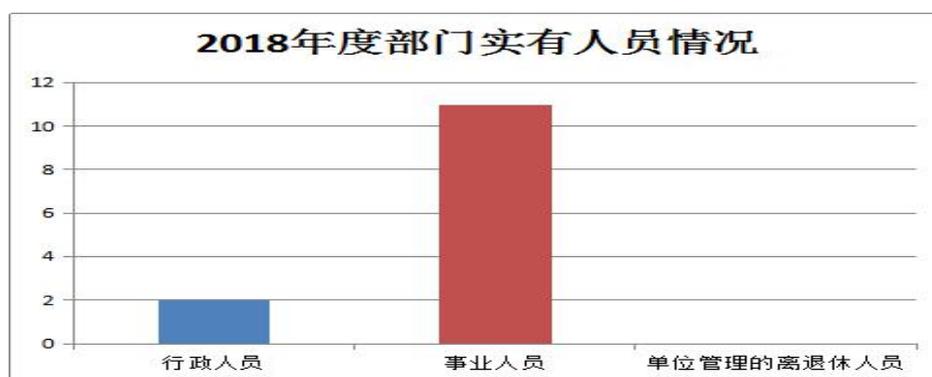
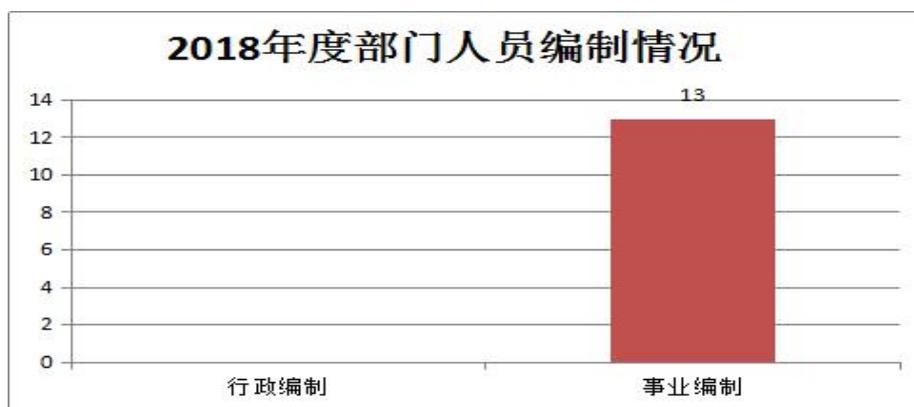
(三) 部门决算单位构成

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
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)	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明



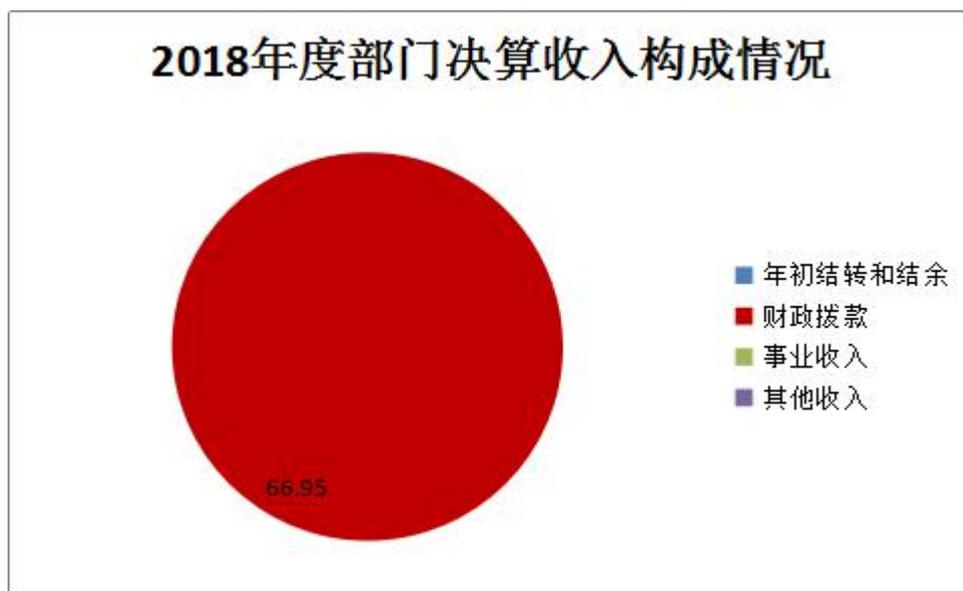
截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况



2018 年收入 66.95 万元，较上年下降 5.00%，其主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少；支出 66.95 万元，较上年下降 5.00%，其主要原因是人员经费及公用经费减少。

1. 收入总计 66.95 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 66.95 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 3.52 万元，其主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

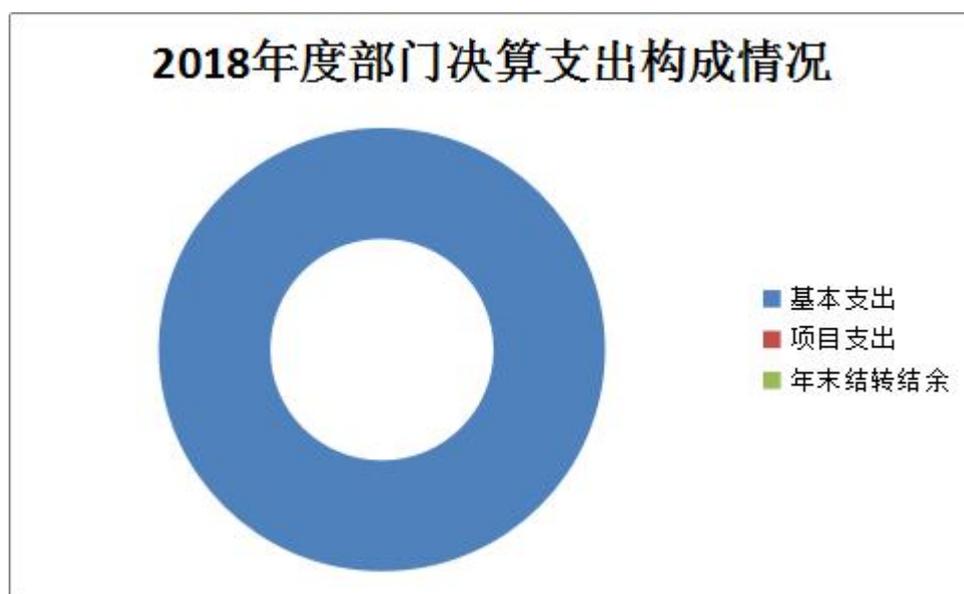
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(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。与上年对比无变化。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2. 支出总计 66.95 万元，包括：



(1)基本支出 66.95 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，51.28 万元，对个人和家庭的补助支出 4.67 万元，商品和服务支出 11.00 万元，分别比去年减少 1.56 万元； 1.00 万元； 0.96 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。主要是本年或以前年度预算安排、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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 66.95 万元，较上年下降 5.00%，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少；支出 66.95 万元，较上年下降 5.00%，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少。其中：基本支出 66.95 万元，较上年下降 5.00%，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少；项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

2. 财政拨款支出决算具体情况。

(1) 一般公共服务支出 55.75 万元，较上年减少 4.51 万元，较上年下降 7.48%，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 6.60 万元，较上年减少 2 万元，其主要原因是人员调出及上年度数据含补交 2016 年度养老金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.30 万元，较上年减少 0.26 万元，其主要原因是人员调出费用降低。

(4) 住房保障支出 3.30 万元，较上年减少 0.95 万元，其主要原因是人员调出费用降低。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 55.75 万元，较上年下降 11.06%，其主要原因是人员调出工资费用减少。其中：工资福利支出 51.28 万元（基本工资 19.95 万元，津贴补贴 6.26 万元，奖金 3.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 1.30 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 3.30 万元），比去年同期相比减少 1.56 万元，其中工资费用比去年同期减少 5.30 万元，奖金比去年增加 3.75 万元，系预算追加年度考核奖金。对个人和家庭的补助 4.67 万元，比去年同期减少 0.96 万元，系生活补助。

(2) 公用经费 11 万元，较上年下降 8.33%，其主要原因是厉行节约，压缩费用，水电费、会议费、培训费、招待费都比去年减少。其中：办公费 1.96 万元，印刷费 2.19 万元，水费 0.01 万元，电费 0.04 万元，差旅费 3.32 万元，维护费 1.02 万元，会议费 0.26 万元，培训费 0.03 万元，公务接待费 0.17 万元，其他交通费 2.00 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.17 万元，较上年下降 95.54%，较预算下降 95.54%，其主要原因是公车交回，接待批次、人次减少；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是公车交回；公务接待 3 批次、20 人，支出 0.17 万元，较预算下降 90.86%，其主要原因是招商批次减少。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；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无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因是公车交回。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 3 批次，20 人次，支出 0.17 万元，较去年同比下降 90.86%，其主要原因是招商批次减少。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.03 万元，较去年同比下降 76.92%，主要原因是培训减少。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.26 万元，较去年同比下降 75.23%，主要原因是招商会减少。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、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。

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

2019 年 10 月 21 日