

白水县苹果科技产业园管理委员会办公室 2020 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

本单位属政府直属全额事业单位，事业编制 13 人，设办公室、综合服务部、招商引资部。

二、2020 年主要工作任务

今年以来，白水高新区在市科技局正确指导下，在县委、县政府的正确领导及相关部门的大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，以招商引资为核心，以项目建设为重点，坚持创建并举，积极调整产业结构，优化园区投资环境，白水高新区总体经济呈现出持续、平稳、健康发展的良好势头。现将 2020 年白水高新区工作情况向市科技局汇报如下：

（一）2020 年度主要工作完成情况

1、白水高新区创业创新基地项目建设进展情况：该项目由我县和中科建设开发总公司合作建设，属 PPP 项目。项目占地 671 亩，计划总投资 9.8 亿元。创业创新基地项目（一

期)主体已建设完工,主要建设2万平方米标准化厂房(已建成),8000平米研发大楼(主体已建成)及基础配套设施,完成投资约7千万元。由于中科建总公司企业改制,加之政策变化,融资不到位等原因,开发商资金链断裂,该项目处于停建阶段。目前,我们已聘用第三方评估、审计机构对项目建设情况进行专业评审论证,开展项目移交工作。

2、白水高新区农产品冷链物流项目建设情况:为改善白水高新区基础现状,提升高新区承载能力,优化投资环境,配套完善产业集群,突出产业优势。按照国家发行专项债务具体要求,白水高新区拟实施农产品冷链物流项目,该项目总投资2.92亿元,拟申请发行1.2亿元专项债券。项目规划占地约300亩,总建筑面积约为13万平方米。主要建设分拣中心、建设交易区、办公配套服务区、信息区和仓储区设施,并配套建设基础设施,公用工程以及冷链设备等设施。截至目前,该项目已完成四项手续、选址及项目可行性报告等前期手续。

3、白水高新区项目策划包装完成情况:根据白水高新区发展规划和资源优势,今年拟策划包装4个项目。分别是:白水高新区基础设施建设项目、标准化厂房建设项目、园区创新平台建设项目、园区物流园建设项目。项目分别规划投资2至3亿元不等。目前,项目策划及可行性报告均已完成。

另有 2 个项目已完成四项手续，分别是：白水县苹果科技产业园电子商务平台建设项目、白水县苹果科技产业园苹果专线建设项目。

4、白水高新区土地储备项目完成情况：近年来，国家对各地工业用地进行全面收口，土地使用批准权限严格控制。今年，白水高新区克坚攻难，紧密衔接，调整用地指标 900 余亩，储备工业用地 500 余亩。其中，创业创新基地东西两侧 186 亩地已办理土地证，园区广场南侧 350 亩征地清表工作，累计完成投资 5000 余万元。

5、白水高新区道路改造提升项目进展情况：该项目于今年 9 月开始策划实施，建设内容包括两部分：一部分是杜康路西段人行道改造、路牙石更换、排水及绿化等；另一部分是腾飞路约 1 公里路面翻新。该项目估算总投资为 398 万元，于今年 12 月已完工并交付使用。

6、白水高新区苹果园区天然气管道铺设项目进展情况：与陕西城市燃气白水分公司签订了总投资 4000 万元的园区供气及管道铺设项目协议书。园区内主干道路天然气管网已全部安装完成，已达到通气使用标准，累计完成投资 4000 万元，该项目完成项目建设任务。

7、包村帮扶工作开展情况：今年以来，我们按照县委、县政府要求，切实落实增强驻村帮扶力量。坚持实行领导包

联责任制，着力完成“三排查、三清零”“五排查、五确保”工作内容。增派驻村工作力量。继续持续加大驻村帮扶资金，完成庄基腾退及复垦复绿，签订苏陕协作务工协议，加大产业帮扶力度，免费发放油菜种子、小麦种子、化肥等农资产品，开展了村级环境治理，村容村貌得到明显提升，全村已实现高质量整村脱贫任务，全面完成县委、县政府下达帮扶工作任务。

8、疫情防控工作开展情况：为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，自疫情发生以来，我们强化组织领导、加强宣传教育、建立信息沟通、疫情通报、预测预警等联防联控工作机制，实现防控关口前移，把工作重心下沉到了企业第一线。

我们及时成立疫情防控工作领导小组，研究制定疫情防控工作方案，要求全体工作人员结束休假，返岗上班，实行网格化管理、日上报制度。在下一步复工复产过程中，持续加大资金、政策落实、驻企帮扶力度，全力帮助企业解决好贷款、厂房补贴等问题，确保企业复工复产平稳有序推进。

（二）业务工作

1、坚持完成省市报表上报工作。积极完成我办承担的市考指标任务，按要求完成了市对县项目观摩和全市园区项目观摩工作任务，并取得较好成绩。

2、内企业营业收入达到 118 亿元，完成了年度目标任务 的 158%。其中规模以上企业完成工业总产值 20.1 亿元， 占全县工业总产值的 68.9%。

3、积极做好市对县考核衔接协调工作，确保每季度排 名稳居中等偏上名次，其中第一季度全市排名第四，第三季 度全市排名第四。受到县委、县政府的表彰奖励。

4、投资环境不断优化。结合营商环境提升年工作要求， 扎实落实县级领导包联企业、派驻特派员等措施，坚持实行 创业创新基地项目挂牌保护、首问负责、限时办结等系列制 度，妥善处理各类矛盾纠纷。努力为园区企业创造宽松的发 展环境。

5、巩固美丽乡村成果。加强保洁员队伍管理，修改并 完善了园区环境卫生管理办法和标准。对园区白宜路、白林 路的两边绿植进行定期修剪和补植，对孵化中心外墙进行了 涂白美化，对昌盛公司南门、东门及周围的铁护栏进行了刷 漆、翻修，对辖区内的道牙进行统一刷漆。对园区内 1000 余棵行道树统一勾红涂白。承担省、市、县各类观摩、检查、 调研活动 50 余次，园区的投资环境得到明显提升。

6、单位巡察情况。2019 年 11 月，县委第四巡察组对我 单位进行了为期两个月的常规巡察工作，我办精心组织安 排、全力配合。要求机关全体党员干部要切实增强接受监督 检查意识，认真反思，实事求是的向巡察组提供情况、为巡 察组开展工作创造良好的环境，确保了巡察工作顺利开展实

施。

（三）党务工作

1. **强化领导班子建设。**围绕构建“政治素质好、工作业绩好、团结协作好、作风形象好”的四好班子和“信念坚定，为民服务，勤政务实，敢于担当，清正廉洁”的五好干部队伍。健全机关管理制度，注重平时考核，认真做好领导班子议事规则、落实考勤、请销假、年休假制度，努力建设符合时代精神的“三创三增、三突破三提升”型高素质干部队伍，全面完成各项目标任务。

2. **加强机关党建。**深入开展“两学一做”专题教育活动，把学习教育活动常态化制度化。严格按照白水县党员积分管理工作实施方案，对在职党员实行积分常态化管理。建立党建学习专栏并及时更新。开展党员民主测评，严格“三会一课”制度，建立党员评星定级台账。组织全体党员干部赴扶眉战役馆开展“重温入党誓词，加强思想教育”的活动，进一步加强了党员的思想建设，提升党员自身素质。组织开展了“七一”系列活动，指导园区企业开展非公党建工作。

3. **深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**按照县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的通知要求，成立主题教育工作领导小组，制定学习计划，组织开展了15次集中学习，4次专题研讨，主要领导讲党课6次。9月份以来，单位领导干部先后深入企业、包联村10余次，共撰写调研报告6篇。先后帮助基层和职工群众解决急难重等实

际问题 11 件。通过召开专题座谈会、实地调研、发放问卷调查的方式检视到理论学习、干事创新、思想政治、清正廉洁四大类 12 条具体问题，并对问题进行梳理整改。建立台账，列出清单，建立长效工作机制。

在过去的一年，白水高新区各项工作有序推进，综合实力得到明显提升，品牌形象在全市乃至全省影响力不断扩大。在接下来的工作中，我们将会一如既往，履职尽责，攻坚克难，改革创新，把握良好的发展机遇，使白水高新区管理、服务、规模更上新的台阶，为县域经济发展提供强有力的支撑。

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）决算和所属 0 个事业单位决算。

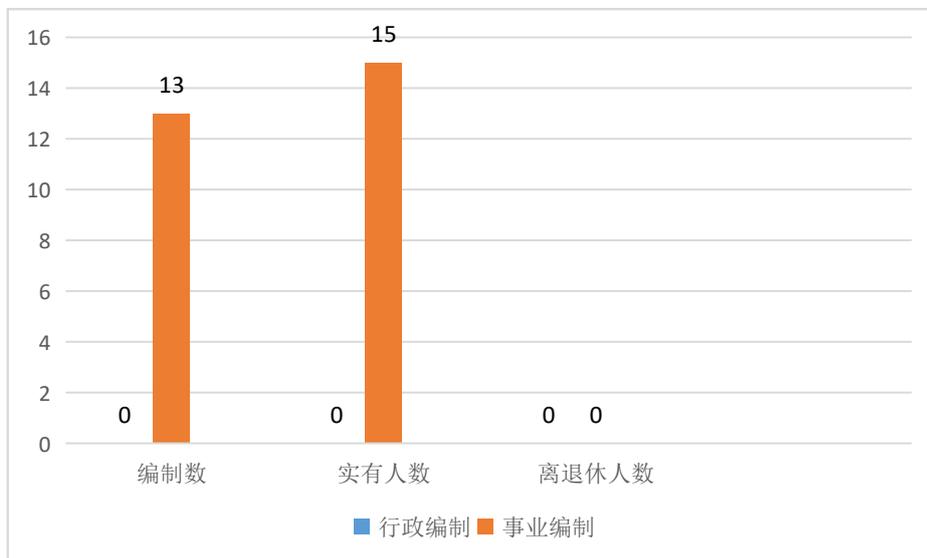
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室本级（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

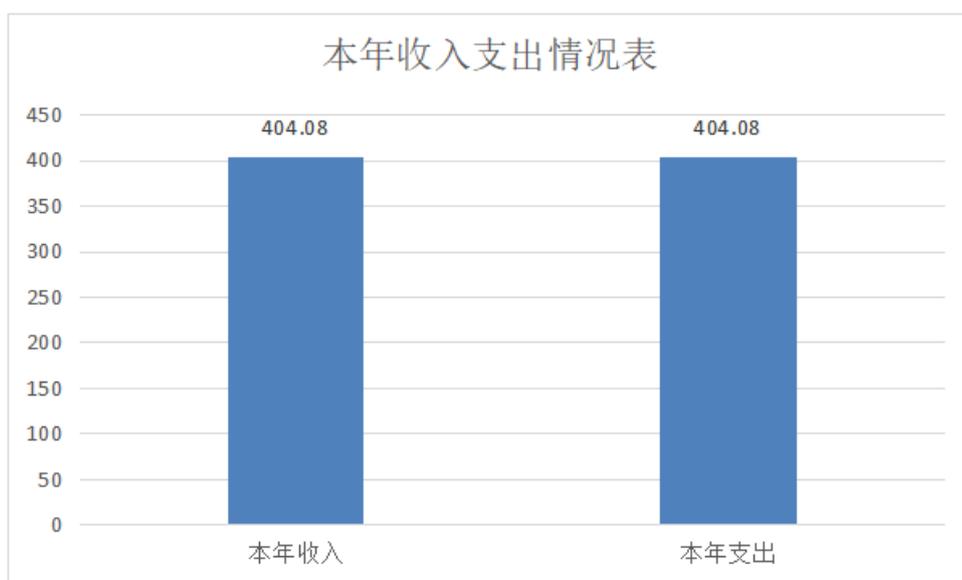
0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

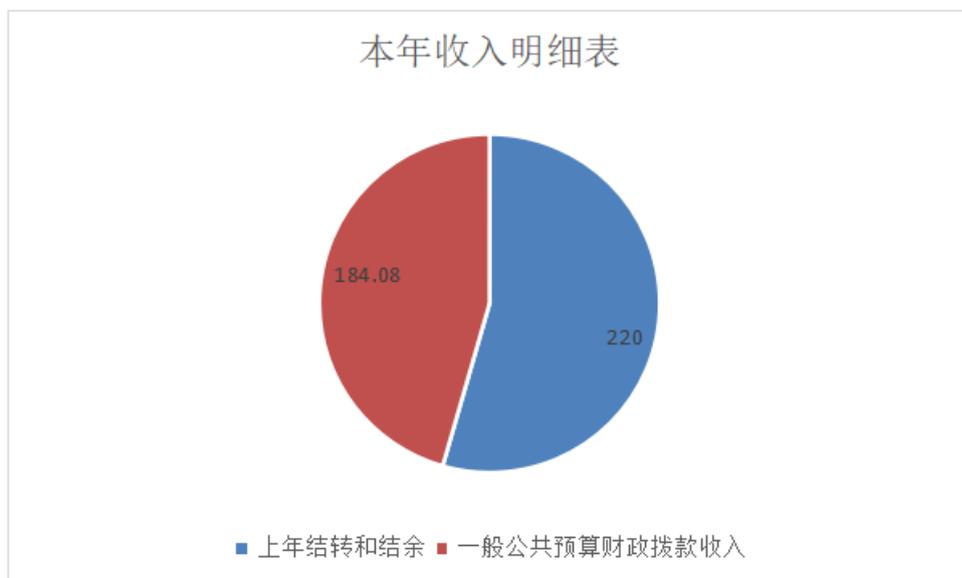
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 404.08 万元，较上年减少 584.67 万元，降幅 145%，主要原因是本年度项目减少；支出 404.08 万元，较上年减少 364.67 万元，降幅 90%，主要原因是因疫情影响园区项目减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 404.08 万元，较上年下降 145%，其中：财政拨款收入 184.08 万元，占 45.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转和结余 220 万元，占 54.5%。



1、一般公共预算财政拨款收入 184.08 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 204.67 万元，降幅 111%，主要原因是因疫情影响园区项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项收入。

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%，主要原因是本单位属全额事业单位，无此项收入。

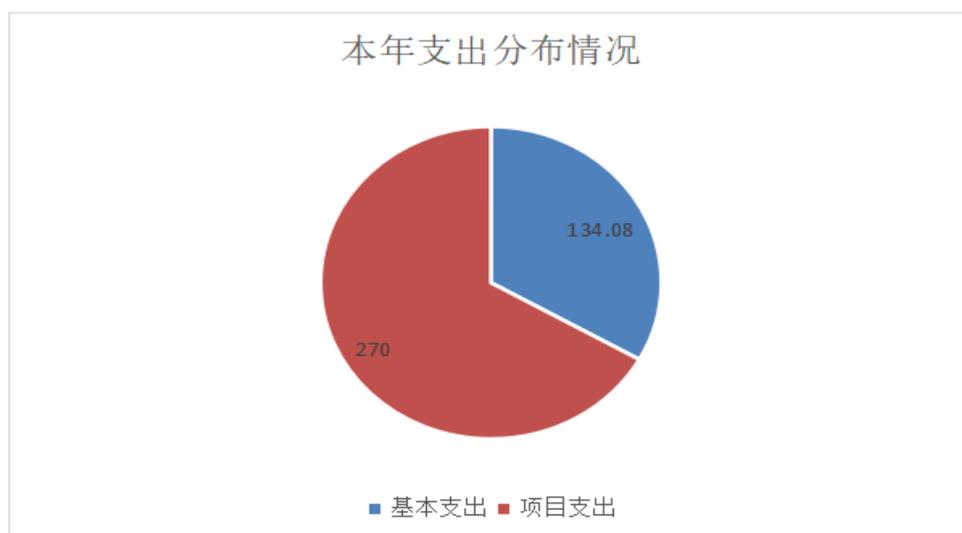
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位属全额事业单位，无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 220 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。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 404.08 万元，其中：基本支出 134.08 万元，占 33.18%；项目支出 270 万元，占 66.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 134.08 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 125.7 万元，较上年增长 4.44 万元，增幅 3.5%，主要原因是本年度人员工资增加；商品和服务支出 8.38 万元，较上年减少 7.87 万元，降幅 94%，主要原因是本年度压缩经费支出。

2、项目支出 270 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，包括：园区企业环境治理 200 万元、企业特色奖励资金 50 万元，PPP 项目前期费用支出 20 万元。

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%，主要原因是本部门没有经营收入。

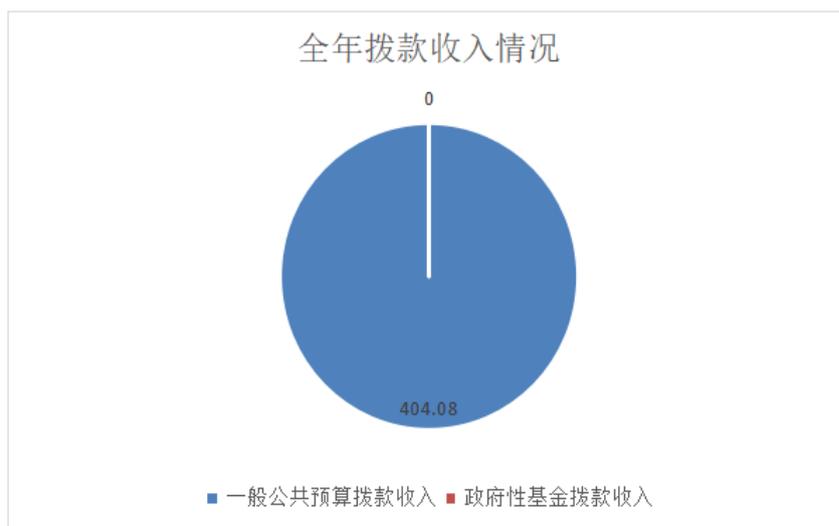
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

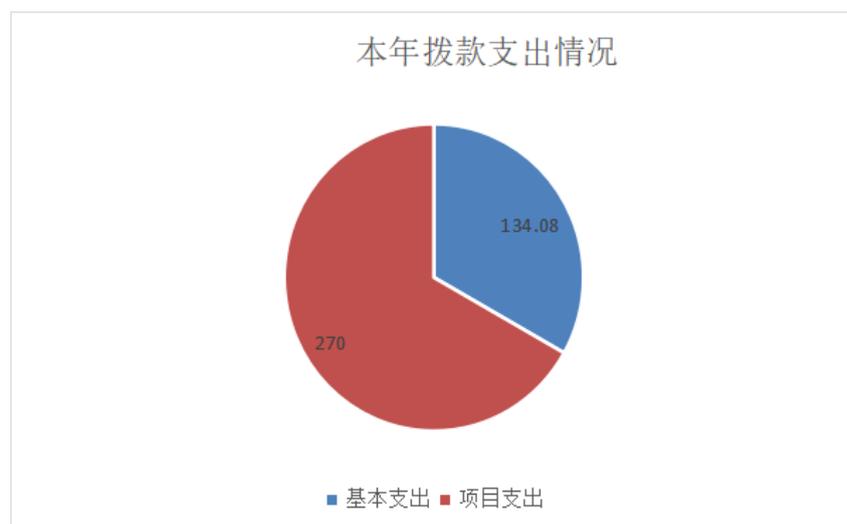
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入404.08万元，其中：一般公共预算拨款收入404.08万元，较上年减少584.67万元，降幅145%，主要原因是本年度项目减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无政府性基金。



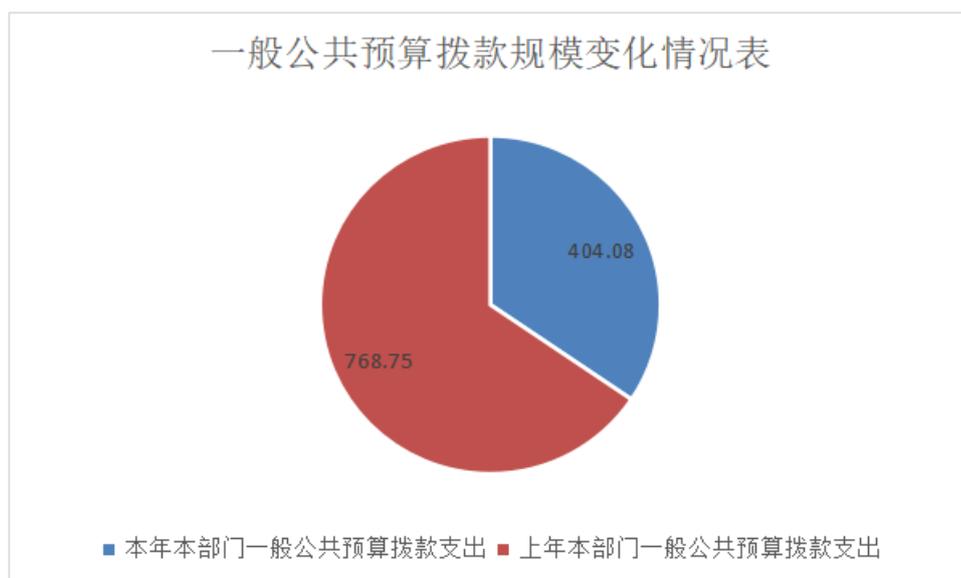
2020年，本部门财政拨款支出404.08万元，其中：基本支出134.08万元，较上年减少4.67万元，降幅3.5%，主要原因是压缩经费开支；项目支出270万元，较上年减少360万元，降幅133%，主要原因是本年度因疫情影响，园区项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 404.08 万元，较上年减少 364.67 万元，降幅 90%，主要原因是本年度因疫情影响，园区项目减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 404.08 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)106.69 万元，较上年减少 4.59 万元，降幅 4.3%，原因是本年度压缩公用经费开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.28 万元，较上年减少 0.72 万元，降幅 5%，原因是养老基数调减。

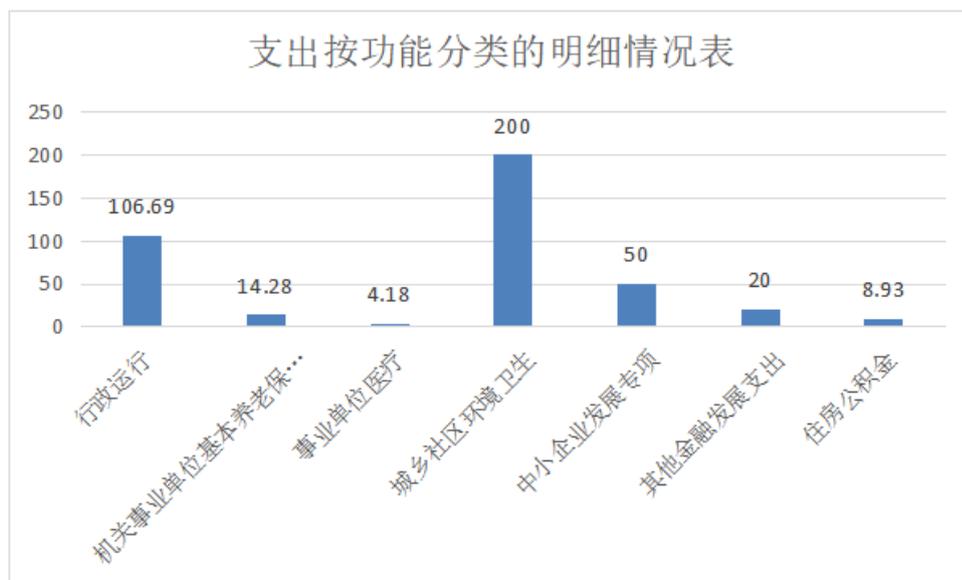
(3) 事业单位医疗(2101102) 4.18 元，较上年增加 0.21 万元，增幅 5%，原因是本年度人员工资增加。

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 200 万元, 较上年增加 170 万元, 增幅 85%, 原因是本年度此项支出增加。

(5) 中小企业发展专项 (2150805) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 增幅 100%, 原因是此项目属本年度增加项目。

(6) 其他金融发展支出 (2170399) 20 万元, 较上年减少 10 万元, 降幅 50%, 原因是本年度此项目减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 8.93 万元, 较上年增加 0.44 万元, 增幅 5%, 原因是本年度人员工资增加。



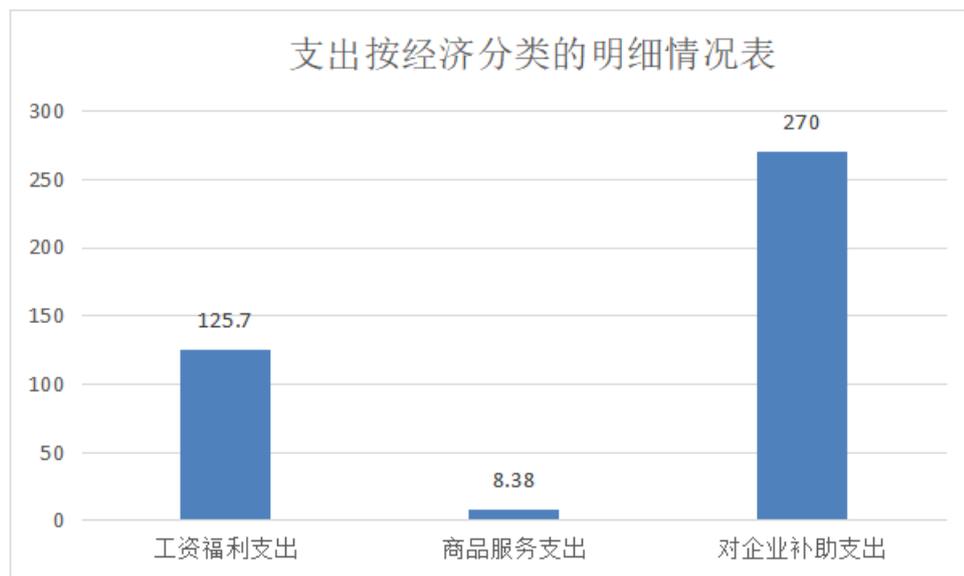
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 404.08 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 125.7 万元, 较上年增加 4.44 万元, 增幅 3.5%, 原因是本年度人员工资增加。

商品服务支出 (302) 8.38 万元, 较上年减少 7.87 万元, 降幅 94%, 原因是本年度压缩经费支出。

对企业补助支出 270 万元，较上年增加 270 万元，增幅 100%，原因是本年度增加的项目支出。



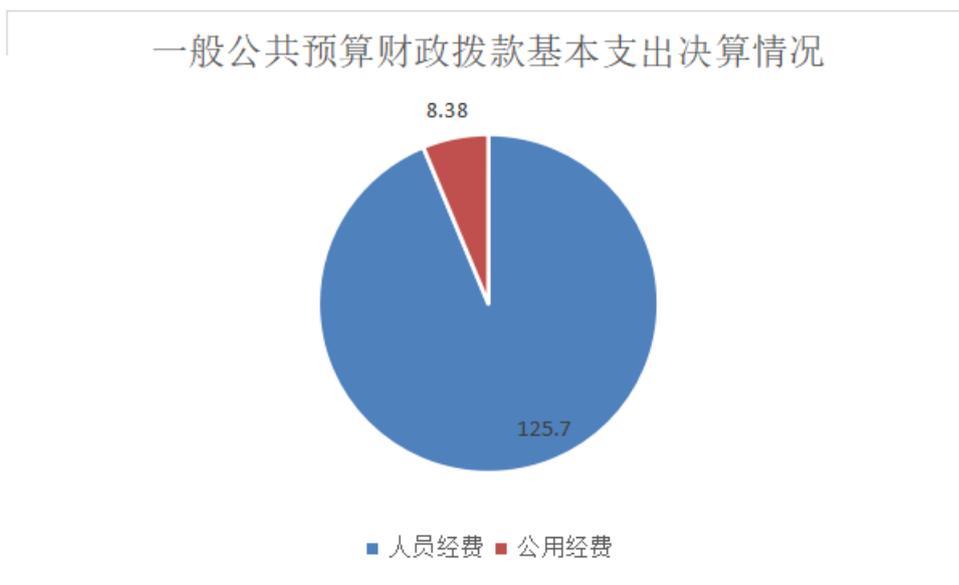
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 134.08 万元，其中：

人员经费 125.7 万元，较上年增长 4.44 万元，增幅 3.5%，原因是本年度人员工资增加。主要包括：基本工资（30101）51.37 万元，津贴补贴（30102）42.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.28 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.18 万元，其他社会保障缴费（30112）0.18 万元，住房公积金（30113）8.93 万元，其他工资福利支出（30199）4 万元。

公用经费 8.38 万元，较上年减少 7.87 万元，降幅 94%，原因是本年度压缩经费支出。主要包括：办公费（30201）

2.2 万元，印刷费（30202）1.5 万元，差旅费（30211）0.8 万元，维修（护）费（30213）0.36 万元，会议费（30215）1.82 万元，培训费（30216）0.4 万元，公务接待费（30217）0.9 万元，劳务费（30226）0.4 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.9 万元，较上年减少 0.97 万元，降幅 107%，主要原因是本年度压缩三公经费，较预算减少 0.1 万元，降幅 11%，主要原因是本年度严格按照八项规定，压缩三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项费用支出。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

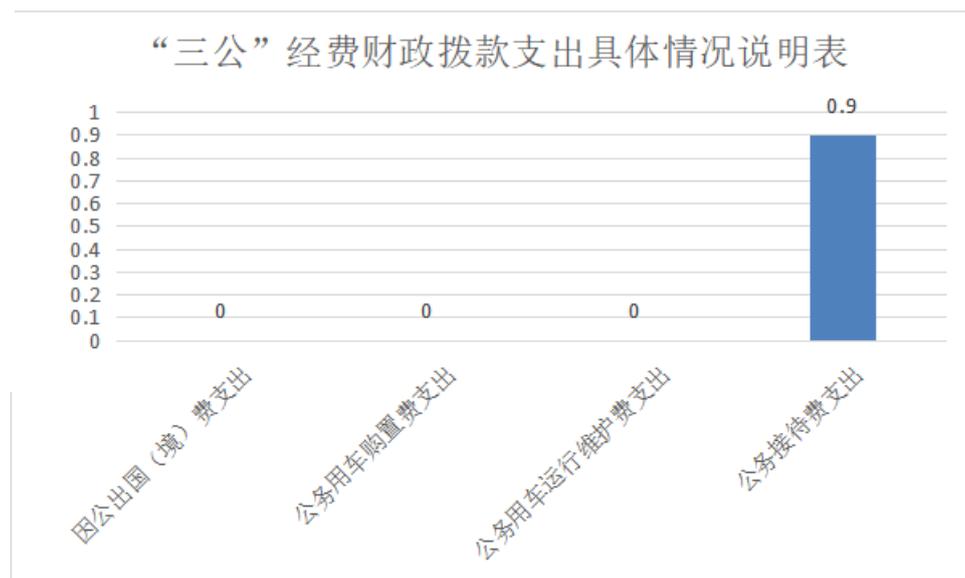
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无公车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 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%，主要原因是本单位无公车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，200 人次，支出 0.9 万元，较上年减少 0.97 万元，降幅 107%，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.4万元，较上年减少0.36万元，降幅90%，主要原因是本年度疫情影响。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.82万元，较上年减少0.01万元，降幅5%，主要原因是本年度疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金200万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出8.38万元，较上年减少7.87万元，降幅94%，主要原因是本年度压缩公用经费支出，主要包括：办公费（30201）2.2万元，印刷费（30202）1.5万元，差旅费（30211）0.8万元，维修（护）费（30213）0.36万元，会议费（30215）1.82万元，培训费（30216）0.4万元，公务接待费（30217）0.9万元，劳务费（30226）0.4万元。

五、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。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)