

**白河县飞地经济发展工作领导小组办公室
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责制定白河县飞地经济园区规划。2、负责白河县飞地园区土地征收及移民搬迁安置、补偿。3、负责园区矛盾化解、社会稳定和环境保障工作。4、负责园区各项配套基础设施建设等工程管理工作。5、筹措吸引外部资金，重点项目包装申报工作。6、策划重大招商引资推介活动，组织招商引资洽谈会，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。协调指导入园企业资讯服务，代办投资手续业务。7、负责飞入地相关部门沟通协调和工作汇报衔接工作。8、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据工作职责以及编办工作（白编办〔2016〕22号）要求，本单位内设四个办公室：综合办公室，项目股，征迁股，招商股。

二、工作任务

（一）聚焦市考指标，年度任务全面完成

全面完成了市飞地办下达的年度考核任务。

一是狠抓园区产业培育，促进达产达效。园区全年完成工业生产总产值 33669 万元。完成实缴税金 534.9 万元，较 2022 年度提高了 11.13%。

二是强化招商引资，力促产业入园。和招商部门密切联系，参与“西洽会”、“白河名优产品推介会”等招商推介活动 3 次，千方百计寻找意向客商，全年签约项目 5 个，落地项目 4 个。

三是强化项目推进，园区投资任务全面完成。规范项目入库统计工作，确保数据真实合理，应统尽统。全年完成各类投资 23106 万元。

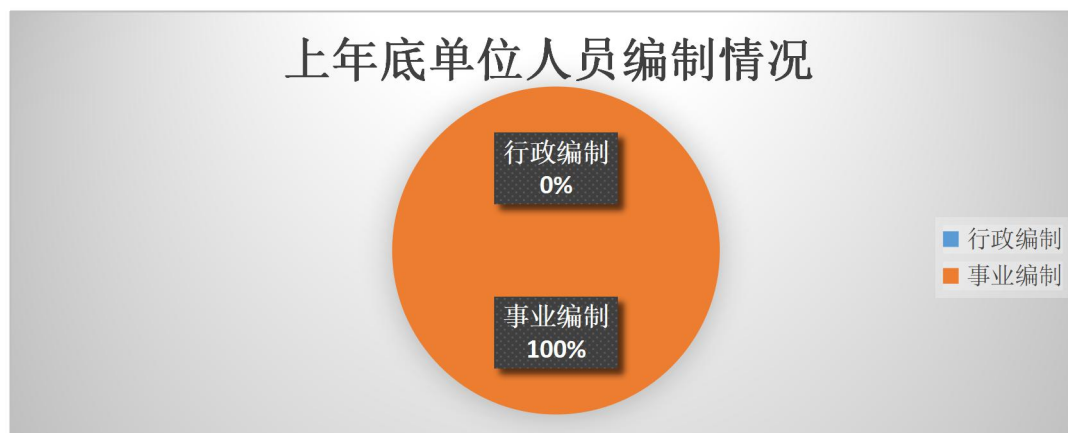
四是在工作中重配合，强落实，及时完成市飞地办交办的各项工作。

（二）抢抓发展新机遇，招商取得新实效。

我们抢抓东南沿海经济内迁的有利时机，与招商部门密切联系全年签约项目 5 个：白河县飞地园区光储充一体化建设项目；白河县餐厨垃圾处理设备生产线建设项目；年产 1GW 光伏组件生产线建设项目；白河县飞地园区标准化厂房（二期工程）建设项目；落地项目 4 个，总投资 22000 万元，当年到位资金 2520 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 119.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.90 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是人员调离导致人员经费减少 10.36 万元，公车补贴减少 0.80 万元；本单位当年预算支出 119.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.90 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是人员调离导致人员经费减少 10.36 万元，公车补贴减少 0.80 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.90 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是人员调离导致人员经费减少 10.36 万元，公车补贴减少 0.80 万元；本单位当年财政拨款支出 119.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.90 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是人员调离导致人员经费减少 10.36 万元，公车补贴减少 0.80 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 119.90 万元，较上年减少 11.16 万元，主要原因是人员调离导致人员经费减少 10.36 万元，公车补贴减少 0.80 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 119.90 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）88.08 万元，较上年减少 7.57 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）11.52 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.76 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.90 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）8.64 万元，较上年减少 1.26 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。

本单位当年一般公共预算支出 119.9 万元，其中：

工资福利支出（301）111.26万元，较上年减少10.36万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.64万元，较上年减少0.80万元，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。

本单位当年一般公共预算支出119.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）119.9万元，较上年减少11.6万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年持平，持平的主要原因是本

年预计各类公务接待批次、人次较上年无变化。其中：公务接待费 0.90 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计各类公务接待批次、人次较上年无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费，公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.90 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.64 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因人员减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	119.90	一、部门预算	119.90	一、部门预算	119.90	一、部门预算	119.90
1、财政拨款	119.90	1、一般公共服务支出	88.08	1、人员经费和公用经费支出	119.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	119.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	111.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.64	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	119.90	本年支出合计	119.90	本年支出合计	119.90	本年支出合计	119.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	119.90	支出总计	119.90	支出总计	119.90	支出总计	119.90

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119.90	一、财政拨款	119.90	一、财政拨款	119.90	一、财政拨款	119.90
1、一般公共预算拨款	119.90	1、一般公共服务支出	88.08	1、人员经费和公用经费支出	119.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	111.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.64	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	119.90	本年支出合计	119.90	本年支出合计	119.90	本年支出合计	119.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.90	支出总计	119.90	支出总计	119.90	支出总计	119.90

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	119.90	112.04	7.86		
201	一般公共服务支出	88.08	80.22	7.86		
20104	发展与改革事务	88.08	80.22	7.86		
2010450	事业运行	88.08	80.22	7.86		
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28			
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76			
210	卫生健康支出	5.90	5.90			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90			
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90			
221	住房保障支出	8.64	8.64			
22102	住房改革支出	8.64	8.64			
2210201	住房公积金	8.64	8.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			119.9	112.04	7.86		**
301	工资福利支出			111.26	111.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.3	44.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.04	9.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.76	18.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
302	商品和服务支出			8.64	0.78	7.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	119.90	112.04	7.86	**
201	一般公共服务支出	88.08	80.22	7.86	
20104	发展与改革事务	88.08	80.22	7.86	
2010450	事业运行	88.08	80.22	7.86	
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28		
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76		
210	卫生健康支出	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90		
221	住房保障支出	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	8.64	8.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			119.90	112.04	7.86	
301	工资福利支出			111.26	111.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.30	44.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.04	9.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.76	18.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
302	商品和服务支出			8.64	0.78	7.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	112.04	112.04		
	任务2	保障单位正常运转	7.86	7.86		
	金额合计		119.9	119.9		
年度	目标1：保障单位正常运转、园区正常运营的实现；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职8人		8人	
			质量指标	在职人员控制率		100%
				“三公、公用经费控制率		≤100%
		支出合规率		100%		
		时效指标	预算执行及时率；		100%	
			预算变更及调整的及时性；		100%	
		成本指标	基本支出		119.9万元	
			人员经费		112.9万元	
			日常公用经费		7.86万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%	
			协调指导入园企业资讯服务，企业增加收益		≥50万元	
		社会效益指标	保障单位基本运转		是	
			目标责任考核成果		良	
			协调指导入园企业资讯服务		≥20次	
		生态效益				
可持续影响指标	年度计划与“三定方案”		匹配、一致、合理			
	部门年度计划与部门中长期规划		明确、可实现			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥98%		
		群众满意度		≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。