昆明市生态环境局石林分局

2021年预算公开目录

第一部分昆明市生态环境局石林分局2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市生态环境局石林分局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

昆明市生态环境局石林分局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局石林分局（以下简称石林分局）是昆明市生态环境局的派出机构。其职责是贯彻落实党中央、省委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担生态环境保护许可具体工作。

（二）机构设置情况

石林分局为二级预算单位，内设机构有办公室、环评监督管理科、法规宣教科。下辖三级预算单位：石林县生态环境保护综合执法大队（以下简称执法大队）和昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站（以下简称监测站）。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党中央、省委、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署；

2.为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持；

3.强化现场生态环境执法监督；

4.在市级生态环境部门授权范围内依法承担生态环境保护许可具体工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是昆明市生态环境局石林分局、石林县生态环境保护综合执法大队、昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 7人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入864.13万元，其中：一般公共预算864.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年550.5万元相比增加313.63万元，增加主要原因是上年度预算系统有误造成基本支出部分预算数据遗漏，2021年基本支出759.13万元较上年443.9万元增加315.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入864.13万元，其中:本年收入864.13万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.13万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年550.5万元相比增加313.63万元，增加主要原因是上年度预算系统有误造成基本支出部分预算数据遗漏，2021年基本支出759.13万元较上年443.9万元增加315.23万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出864.13万元。财政拨款安排支出864.13万元，其中：基本支出759.13万元，与上年对比增加315.23万元，变动主要原因上年度预算系统有误造成基本支出部分预算数据遗漏；项目支出105万元，与上年对比减少1.6万元，主要原因项目根据本年度即将开展项目进行测算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；

2101101—行政单位医疗，主要用于本单位行政人员基本医疗保险费支出；

2101102—事业单位医疗，主要用于本单位事业人员基本医疗保险费支出；

2101103—公务员医疗补助，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199—其他行政事业单位医疗支出，主要用于本单位在职人员重特病保险费用支出；

2110101—行政运行，主要用于本单位行政人员工资、机构运行费等支出；

2110199—其他环境保护管理事务支出，主要用于生态环境保护教育及环境污染防治相关费用支出；

2110299—其他环境监测与监察支出，主要用于执法监测与环境监测委托业务费用支出；

2111101—生态环境监测与信息，主要用于监测站人员工资、机构运行费等支出；

2111102—生态环境执法监察，主要用于执法大队人员工资、机构运行费等支出；

2210201—住房公积金，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分：

301类工资福利支出691.07万元（其中：基本支出691.07万元，项目支出0万元）；

302类商品和服务支出173.06万元（其中：基本支出68.06万元，项目支出105万元）；

303类对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市生态环境局石林分局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年减少4.36万元，下降47.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

石林分局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林分局2021年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年减少4.36万元，下降47.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年减少4.36万元，下降47.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格控制“三公“经费支出，加强公务用车管理，降低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林分局2021年机关运行经费安排68.06万元，与上年对比增加45.42万元，主要原因是上年度预算系统有误造成部分预算数据遗漏。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林分局资产总额11197.29万元，其中，流动资产3631.04万元，固定资产181.09万元（其中房屋构筑物25.93万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产155.16万元），对外投资及有价证券0元，在建工程7384.89万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林分局基本支出759.13万元，与上年对比增加315.23万元，增减变化的原因主要是：

1.上年度预算系统有误造成基本支出部分预算数据遗漏

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林分局项目支出105万元，与上年对比减少1.6万元，增减变化的原因主要是：

1.项目根据本年度即将开展项目进行测算。