**监督索引号53012671023600000**

石林生态工业集中区管理委员会

2021年预算公开目录

第一部分 石林生态工业集中区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 石林生态工业集中区管理委员会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、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、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、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

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林生态工业集中区管理委员会

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

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于石林生态工业集中区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2013〕13号）文件精神，石林生态工业集中区管理委员会的基本职能是：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理。

2、编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施。

3、按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

4、建设和管理园区的各项基础设施、公共设施。

5、依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

6、按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

7、组织兴办和管理园区的有关社会公益事业。

8、保障园区的企业依法自主经营。

9、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

按照“一部多能、精简高效”，“宽职能、少机构”的原则，石林生态工业集中区管理委员会设置五个内设机构，即综合办公室、土地规划建设环保局、经济发展局（加挂“招商局”）、社会事务局（加挂“综合执法局”）、财政分局。

（三）重点工作概述

1、编制园区经济和社会发展规划及计划。

2、按规定权限审批和审核园区内的投资项目，做好园区招商引资工作。

3、建设和管理园区的各项基础设施、公共设施。

4、依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作。

5、按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

6、组织兴办和管理园区的有关社会公益事业。

7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即石林生态工业集中区管理委员会。其中：财政全供给单位1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0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 15人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1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 442.69万元，其中：一般公共预算442.69万元，与上年对比减少13.23万元，主要原因分析：2020年编制预算时人数为28人，2020年编制预算时人数为27人，因人员减少导致经费减少。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。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入442.69万元，其中:本年收入442.69万元，与上年对比减少13.23万元，主要原因分析：2020年编制预算时人数为28人，2020年编制预算时人数为27人，因人员减少导致经费减少。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442.69万元，与上年对比减少13.23万元，主要原因分析：2020年编制预算时人数为28人，2020年编制预算时人数为27人，因人员减少导致经费减少。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。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 442.69万元。财政拨款安排支出 442.69万元，其中：基本支出442.69万元，与上年对比减少13.23万元，主要原因分析：2020年编制预算时人数为28人，2021年编制预算时人数为27人，因人员减少导致经费减少。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2060101-行政运行179.95万元，主要用于本单位行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2、2060199-其他科学技术管理事务支出186.45万元，主要用于本单位事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.71万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

4、2210201-住房公积金32.58万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资112.84万元（基本支出112.84万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资。

2、30102津贴补贴130.52万元（基本支出130.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴。

3、30103奖金9.4万元（基本支出9.4万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的奖金。

4、30107绩效工资43.58万元（基本支出43.58万元，项目支出0万元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费43.71万元（基本支出43.71万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的基本养老保险。

6、30110职工基本医疗保险缴费20.88万元（基本支出20.88万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险。

7、30111公务员医疗补助缴费10.55万元（基本支出10.55万元，项目支出0万元），主要用于缴纳公务员医疗补助费。

8、30112其他社会保障缴费2.76万元（基本支出2.76万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费。

9、30113住房公积金32.58万元（基本支出32.58万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

10、30201办公费4.05万元（基本支出4.05万元，项目支出0万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等。

11、30205水费0.27万元（基本支出0.27万元，项目支出0万元），主要用于单位的水费等支出。

12、30207电费0.54万元（基本支出0.54万元，项目支出0万元），主要用于单位的电费等支出。

13、30207邮电费0.54万元（基本支出0.54万元，项目支出0万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等。

14、30211差旅费1.89万元（基本支出0.54万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出。

15、30217公务接待费1.08万元（基本支出1.08万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。

16、30226劳务费7.39万元（基本支出7.39万元，项目支出0万元），主要用于单位编外用工工资支出。

17、30228工会经费3.08万元（基本支出3.08万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的工会经费。

18、30229福利费2.97万元（基本支出2.97万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

19、30239其他交通费用13.07万元（基本支出13.07万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

20、30305生活补助0.99万元（基本支出0.99万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属生活补助支出。

五、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。

2021年石林生态工业集中区管理委员会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林生态工业集中区管理委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林生态工业集中区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少4万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林生态工业集中区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林生态工业集中区管理委员会2021年公务接待费预算为16万元，较上年减少4万元，下降20%，国内公务接待批次为356次，共计接待2667人次。

减少原因: 按照“只减不增”的原则从严从紧编制，结合上年支出情况，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林生态工业集中区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林生态工业集中区管理委员会2021年无重点项目预算。

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

石林生态工业集中区管理委员会2021年机关运行经费安排34.88万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1.48万元，减少原因是人员减少，按定额核定的机关运行经费相应减少。

（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：

石林生态工业集中区管理委员会资产总额15375.39万元，其中，流动资产15361.96万元，固定资产12.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，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。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林生态工业集中区管理委员会无重点领域财政项目。

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生态工业集中区管理委员会基本支出442.69万元，与上年对比减少13.23万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年编制预算时人数为28人，2021年编制预算时人数为27人，因人员减少导致经费减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林生态工业集中区管理委员会项目支出0万元，与上年一致。

**监督索引号53012671023600111**