**监督索引号53012671035000000**

石林彝族自治县工业和信息化局

2021年预算公开目录

第一部分石林彝族自治县工业和信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分石林彝族自治县工业和信息化局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、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

石林彝族自治县工业和信息化局

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

1.贯彻落实国家、省、市工业、中小企业、商务、科技、信息化的方针政策及法律法规；按照生态文明建设要求，研究提出新型工业化、科技成果转化、信息化和全县商务建设发展战略、规范性文件、政策措施和建议并组织实施和监督管理，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业、中小企业、商务、科技、信息化专项规划、中长期发展规划、年度计划、地方性行业技术规范和标准。

2.按照规定权限，会同有关部门做好全县工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；负责拟定工业、中小企业、商务、科技、信息化扶持政策和固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），研究提出县级相关各项专项扶持资金安排意见；监测分析工业、商务、科技、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；负责辖区内工业、商务、科技和信息化企业生产要素的组织协调保障工作，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；提出调整优化产业布局、结构的政策建议，制订并组织实施工业和信息化产业布局和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；负责盐业行政管理；开展工业、商务、科技、信息化的对外合作与交流。

3.负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作；指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作；编制我县科技发展规划，组织实施全县科技重大项目和涉及经济、社会建设的重大专项；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；会同有关部门提出科技资源合理配置的意见、建议，推动科技资源的优化配置；拟订促进民营科技发展的措施，推动全县民营科技事业发展。

4.编制并公布年度科学技术项目和科技型中小企业创新申报指南，编制年度科技计划并经审批后组织实施；会同县有关部门组织专家对县内重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期的论证和评估；负责对利用县级财政性资金从国（境）外引进先进技术、重大设备后制定的引进、消化、吸收和再创新计划进行备案，负责建立科学技术进步统计监测评价体系。负责我县科学技术奖的评审工作；会同有关部门做好与大专院校、科研院（所）科技合作的联络、协调配合工作。

5.依据产业发展规划，拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、商务、科技和信息化行业技术创新体系建设，指导行业技术中心建设，指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快推进新能源、新技术、新工艺、旅游商品加工等新型工业化的发展，调整优化煤炭、建材等传统产业，加快装备制造、农特产品加工等新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

6.指导中小企业和非公经济发展；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系；协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。组织制订工业布局发展规划及政策措施，推进工业、科技、信息化项目向园区集中发展；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求管理工作。

7.研究拟订全县规范市场运行和流通秩序的规范性文件，负责商品流通的行业监督和指导；指导和推进工业和信息化物流企业发展；负责流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进现代流通业的发展；会同有关部门研究全县现代流通业的发展规划，提出流通体制改革意见。

8.监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，节能型预测预警和信息引导;负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理，规范市场流通秩序;负责成品油流通的监督和管理。

9.拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展；推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，促进全县对外贸易的发展；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

10负责组织和指导全县信息化建设和信息产业发展管理工作，推进两化融合，协调信息技术跨行业、跨部门共同开发和综合利用；负责县域内信息化建设项目的审批和备案工作，拟定信息产业的发展政策；负责组织全县党、政、群机关的电子政务、信息网络系统建设和农业农村信息化建设，推进电子政务工作；协调组织县域内的信息产业企业，推进三网融合，全面提升县域信息化水平；负责县域内的无线电台站（网）的设置预审和备案，依法组织实施无线电监测、监督检查和管制，维护空中电波秩序；负责全县的信息网络安全和无线电管理的行政执法和执法监督工作；承担有关信息安全管理责任，协调处理网络与信息安全的重大事件。

11.组织参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划；拟定并组织实施工业、信息化能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调；组织实施工业和信息化节能工作，对生产、经营、使用能源单位执行节能法律、法规、规章和节能标准进行检查、督促和依法查处；负责督促工业企业、工业园区落实安全生产主体责任，抓好安全管理。

12.研究提出全县对外经济合作发展的规划、意见和措施，会同有关部门拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和规范性文件并组织实施；分析研究全县外商投资情况；协调指导全县利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以石林彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，石林彝族自治县工业和信息化局设9个内设机构。

（一）办公室（审计科）

（二）中小企业科

（三）商务贸易科

（四）科学技术科

（五）信息产业科（县无线电管理办公室）

（六）经济运行科

（七）投资促进科

（八）安全监督科

（九）节能管理科

（三）重点工作概述

2021年，县工信局将按照中央和省市县委主要经济工作会议精神，对照市县主要经济工作目标任务，细化工作目标，落实责任；强化经济运行监测分析，每月按期组织开展经济运行分析和调度工作，抓实业务指导和沟通，积极推进全县工业、商贸、科技和信息化建设。认真落实省、市、县平稳健康发展政策，促进全县工业、商贸、科技和信息化健康发展。

**1.工业经济。**力争工业总产值达50亿元以上，规模以上工业增加值增8%，规模以下工业增加值增10%；培育新升规企业5户；上半年力争云南石林石材特色产业园开工建设。

**2.工业和信息化投资。**计划完成全县工业和信息化投资5亿元；计划完成全社会固定资产投资3亿元，完成招商引资2亿元。

**3.民营经济。**力争实现民营经济增加值50亿元，同比增1%；努力完成市级下达的清欠工作任务。

**4.争取上级资金。**力争争取上级资金2000余万元。

**5.商务贸易。**争取实现限额以上社会消费品零售总额增长5%以上，其中限额以上批发业增10%以上、限额以上零售业商品销售额增6%以上；完成市级下达的外贸进出口额任务。力争创建为“国家级电子商务进农村示范县”。

**6.科技工作。**努力完成市级下达的研发投入目标任务，力争新认定高新技术企业1户；积极组织申报省市科技项目。

**7.信息化建设。**完成5G建设工作任务，完成城区12条主要道路弱电入地建设，全年实现电信业务总量增20%以上。

**8.节能降耗工作。**抓好工业和信息化领域的节能监管，组织2户企业开展清洁生产审核。

二、预算单位基本情况

石林县工业和信息化局编制2021年部门预算单位共1个,分别是石林县工业和信息化局。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34人，其中：行政编制 24人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

1. 预算单位收入情况
2. 部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2506.89万元，其中：一般公共预算2506.89万元，与上年对比增加368.68万元。主要原因分析：2021年增加项目支出391万元，主要用于石林县矿管系统建设经费及运营经费支出，以及石林县石材产业发展办公室开办经费。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。

1. 财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2506.89万元，其中:本年收入2506.89万元，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2506.89万元，与上年对比与上年对比增368.68万元，主要原因分析：2021年项目支出增加391万元，主要用于石林县矿管系统建设经费及运营经费支出，以及石林县石材产业发展办公室开办经费。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。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2506.89万元。财政拨款安排支出2506.89万元，其中：基本支出541.39万元，与上年对比减少22.32万元，主要原因分析单位人员减少，人员经费减少；项目支出1965.5万元，与上年对比增加391万元，主要原因分析：2021年项目支出增加391万元，主要用于石林县矿管系统建设经费及运营经费支出，以及石林县石材产业发展办公室开办经费。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2060101-行政运行336.82万元，主要用于机构人员经费及机构运转公用经费支出。

2、2060199-其他科学技术管理事务支出2034.15万元，主要用于工业科技商务信息工作业务费及石林县矿管系统租用费及运营费支出。

3、2060503-科技条件专项45.5万元，主要用于信息化建设项目租用费及维护费支出。

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2210201-住房公积金38.61万元，主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资124.54万元，（其中：基本支出124.54万元，项目支出0万元）。

30102-津贴补贴175.23万元，（其中：基本支出175.23万元，项目支出0万元）。

30103-奖金10.38万元，（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）。

30112-其他社会保障缴费2.78万元，（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

30107-绩效工资27万元，（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费51.8万元，（其中：基本支出51.8万元，项目支出0万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费24.75万元，（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。

30111-公务员医疗补助缴费12.5万元，（其中：基本支出12.5万元，项目支出0万元）。

30112-其他社会保障缴费2.82万元，（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。

30113-住房公积金38.61万元，（其中：基本支出38.61万元，项目支出0万元）。

30201-办公费4.8万元，（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

30205-水费0.32万元，（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

30206-电费0.64万元，（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

30207-邮电费0.64万元，（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

30211-差旅费2.24万元，（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

30217-公务接待费1.28万元，（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

30228-工会经费3.65万元，（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）。

30229-福利费3.52万元，（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。

30231-公务用车运行维护费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30239-其他交通费用21.52万元，（其中：基本支出21.52万元，项目支出0万元）。

30299-其他商品和服务支出2.44万元，（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。

30305-生活补助25.19万元，（其中：基本支出25.19万元，项目支出0万元）。

30307-医疗费补助5.53万元，（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）。

30309-奖励金0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

1. 对下专项转移支付情况
2. 与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

1. 与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

1. 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

1. 经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林县工业和信息化局无对下专项转移支付项目。

1. 政府采购预算情况

2021年石林县工业和信息化局无政府采购预算。

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林县工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少1万元，下降10%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

石林县工业和信息化局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。

1. 公务接待费

石林县工业和信息化局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待1000人次。

1. 公务用车购置及运行维护费

石林县工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。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，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：因工作业务需出差协调事项减少。故公务用车运行费减少。

1. 重点项目预算绩效目标情况

1.2021年矿产资源综合治理系统建设经费，目标：根据县人民政府决定事项第20190141号文件决定启动税控系统项目建设，建设内容为石林县各主要处境道路的地磅称重平台、过磅站、检查站、高清监控建设，安装计量征收系统、车辆偷逃抓拍系统，建立石林县矿场资源监控管理中心，目前项目已上报审计部门待审计，审计完成后按照审计金额支付费用。

具体建设地点。

县级监控中心：县工信局一楼。

检查站：大湾箐检查站、绿水塘、小新冲、西街口工业园区。

2.2021年矿产资源综合治理系统运营费，目标：确保系统的正常运营。对该系统的运营工作委托给企业进行服务管理,对承办方的管理人员数和费用实行包干控制,该系统的运营管理工作共分为两大块内容：

1. 系统监控中心的运营工作，委托由昆明娲石科技有限公司管理(服务期限2年、人员配置为29人,费用按每人每年7万元包干)，按合同支付半年费用。二、矿区站点的运营工作，委托由云南东升保安服务有限责任公司管理(服务期限3年、人员配置为124人, 费用按每人每年7万元包干)，按合同支付半年费用。水电费15万元，网络租用费40万元，站点设备维护费200万元。

系统组成为：1个县级调度指挥中心、20个出境计量管理站（其中含一个备用站）、三个数据同步客户端、4个出境检查站、13个企业管理客户端。用于石林辖区内相关企业出境资源精准计量管理，全县资源管理实行“双卡”管理模式，运输车辆发放“资源运输卡”，生产企业发放“电子准运卡”，所有资源出境车辆提供“双卡验证”。

1. 其他公开信息
2. 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。

1. 机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林县工业和信息化局2021年机关运行经费安排43.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年44.92万元对比减少了1.88万元，主要原因分析： 坚持厉行节约，反对浪费的要求，统一压减相关费用 。

1. 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：

石林县工业和信息化局资产总额3184.2万元，其中，流动资产2968.6万元，固定资产213.15万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产2.45万元，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。

1. 重点领域财政项目文本情况

2021年石林县工业和信息化局无重点领域财政项目。

1. 预算收支增减变化情况说明
2. 基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县工业和信息化局基本支出541.39万元，与上年对比减少22.32万元，减少原因主要是：单位人员减少，人员经费减少。

1. 项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林县工业和信息化局项目支出1965.5万元，与上年对比增加391万元，增加原因主要是：

1.2021年增加预算项目，石林县石材产业发展办公室开办经费。

2.石林县矿产资源综合治理系统建设经费及运营经费较上年增加300万元。

**监督索引号53012671035000111**