**监督索引号53012670423600000**

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会

2021年预算公开目录

第一部分 云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会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

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会

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

根据批准的“创业园”发展规划，从事“创业园”的基础设施建设、资金筹集和运用；承接规模性流转土地，开展招商引资、综合服务；协调解决园区内项目在建设和经营中的问题；制订和发布园区的具体管理规定；按职能要求，对进入园区的企业进行管理；市级、石林县政府授予的其它职权。

（二）机构设置情况

单位下设五个处室，各部门主要工作如下：

1.办公室主要负责日常党政事务工作的综合协调，文秘、档案、督查、后勤、人事、机关财务、审计，纪检监察、统战、工青妇等工作。

2.规划建设处主要负责园区规划、基础设施建设、工程建设管理，项目申报、立项及资金落实，入园企业项目的规划、设计及开工前、投产前的筹建服务等工作。

3.投资服务处主要负责组织编制招商合作项目，建立和管理招商引资项目库，组织联络互访、投资考察、招商洽谈及推介，赴国（境）内外开展招商活动及入园企业的投资服务等工作。

4.社会事务处负责园区土地流转和征收、综合治理、安全生产、社区管理、信访工作，托管范围内的村委会、医院、学校，培训及转移失地农民，协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

5.科技项目处主要负责编制经济发展、利用外资和对外经济合作和产业发展计划，投融资及经济、综合统计，协调管理和服务入园项目，监督管理环境卫生、园林绿化、供水供电，分析经济运行调度，管理商品认证、进出口业务等工作。

（三）重点工作概述

2020年，在县委、县政府的坚强领导及相关部门的大力支持下，石林台创委坚持科技驱动，农旅融合，打造美丽田园CBD，把工作重点放在防疫情、上项目、增投资、强产业、优环境上，强效推进园区建设和发展。2020年，台创委在全力做好服务企业、基层党建、反腐倡廉、安全生产、综治维稳、保密、扶贫、创文等工作的同时，严格落实县级下达的目标任务，全年招商引资到位内资6.2096亿元，达任务数的103.49%；完成规模以上固定资产投资2.4623亿元，达任务数的82.08%；完成向上争取资金2126万元，达任务数的101.24%。

**一是抓“争先创优”，迸发了创新活力。**积极申报的“全国农村创新创业孵化实训基地”于2020年1月获批，获批文件《农业农村部办公厅关于推介全国农村创新创业典型县及农村创新创业园区、农村创新创业》孵化实训基地名单的通知（农办产〔2019〕13 号农），园区再获一项“国字号”殊荣。园区企业杏林大观园景区成功升级国家4A级景区；万家欢蓝莓庄园获评“十大好吃蓝莓”称号；旭润庄园新增8个实用新型专利证书；杏林大观园健康产业（集团）有限公司获批“市级创业孵化基地”称号；杏林大观成功申报为“昆明市第三批文化创意产业园区”；昆明旭日丰华喜获“全国商业科技质量大奖”。

**二是抓“农旅融合”，凸显了发展方向。**持续完善台创园复合型功能区建设，构建农业、旅游、文化、休闲等多产业聚合的农业综合体，2020年全年累计接待游客62.8万人次，省政府领导批示将石林台创园“农旅”融合发展经验印发全省各地学习借鉴。

**三是抓“招商提效”，增强了造血能力。**制定招商引资工作方案，到上海、曲靖、蒙自、玉溪等地外出招商，并与多家公司进行项目洽谈70余次。新包装招商引资项目8个，完成签约项目2个（亿元以上项目1个），落地项目10个，新增入园企业5家。

**四是抓“设施建设”，提升了服务能力。**开展2020年度海绵城市建设，完成0.0187平方公里，达目标任务的143.846%。完成乃古石林核心展示区与台创园生态农业发展区连接路改扩建项目（一期）建设，结算投资3729871.64元。配合县交运局完成石林台创园江河路止点道路工程，投资220万元。完成石林台创园海峡两岸少数民族交流与合作基地示范园一标段（十二生肖及二十四节气石物雕塑）设计及制作安装、施工，完成投资36.8万元。完成库区泵站3号水池扩容工程审计。开展万家欢、杏林大观园等3座星级旅游厕所建设。

**五是抓“疫情防控”，保障了安全生产。**及时制定园区疫情防控网格化管理方案，做好园区所有企业和职工的疫情防控工作。带领园区企业营造社会秩序稳定、凝心聚力抗疫复产的良好局面。杏林大观园设置为石林县唯一留观安置点，很好地履行了企业社会责任。

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, 是云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会。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25人，其中：行政编制 9人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆3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323.42万元，其中：一般公共预算323.42万元，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。

与上年部门财务总收入484.54万元对比减少161.12万元，减幅33.25%，减少的原因主要是：年末在职人数中行政人员比上年增加2人，事业人员比上年减少2人，因此基本支出预算收入增加8.88万元，增幅2.8%；上年项目预算收入170万元，本年项目预算收入0万元，因此项目预算收入减少170万元，减幅100%。两项相抵后减少收入161.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入323.42万元，其中:本年收入323.42万元，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0万元，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。

与上年部门财政拨款收入484.54万元对比减少161.12万元，减幅33.25%，减少的原因主要是：年末在职人数中行政人员比上年增加2人，事业人员比上年减少2人，因此基本支出预算收入增加8.88万元，增幅2.8%；上年项目预算收入170万元，本年项目预算收入0万元，因此项目预算收入减少170万元，减幅100%。两项相抵后减少财政拨款收入161.12万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出323.42万元。财政拨款安排支出 323.42万元，其中：基本支出323.42万元，与上年314.54万元对比增加8.88万元，主要原因是：年末在职人数中行政人员比上年增加2人；项目支出0万元，与上年170万元对比减少170万元，主要原因是：全县统一控制项目支出，按程序审批。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年县财政预算安排拨款支出323.42万元，其中：一般公共预算基本支出323.42万元，项目预算支出0万元，按功能科目分类具体情况如下：

1. 2130101-行政运行115.99万元，主要用于本单位公务员及机关工勤人员经费等基本支出；

2. 2130199-其他农业农村支出150.92万元，主要用于本单位事业人员经费基本支出；

3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.38万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

4. 2210201-住房公积金支出24.13万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年县财政预算安排拨款支出323.42万元，其中：一般公共预算基本支出323.42万元，项目预算支出0万元，按经济科目分类具体情况如下：

1. 基本支出323.42万元

（1）301-工资福利支出291.99万元，其中30101-基本工资78.33万元；30102-津贴补贴90.78万元；30103-奖金6.53万元；30107-绩效工资34.30万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费32.38万元；30110-职工基本医疗保险缴费15.47万元；30111-公务员医疗补助缴费7.81万元；30112-其他社会保障缴费2.26万元；30113-住房公积金24.13万元。

（2）302-商品和服务支出28.10万元，其中30201-办公费3万元；30205-水费0.2万元；30206-电费0.4万元；30207-邮电费0.4万元；30211-差旅费1.4万元； 30217-公务接待费0.8万元；30226-劳务费7.26万元；30228-工会经费2.28万元；30229-福利费2.2万元；50208公务用车运行维护费2万元；30239-其他交通费用7.99万元；30299-其他商品和服务支出0.17万元。

（3）303-对个人和家庭的补助3.33万元，其中30305-生活补助2.92万元； 30307-医疗费补助0.39万元；30309-奖励金（独子费）0.02万元。

2.项目支出0万元

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年云南昆明石林台湾农民创业园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年云南昆明石林台湾农民创业园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

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年11万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年公务接待费预算为5万元，较上年5万元持平。国内公务接待批次为12次，共计接待204人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元持平。其中：公务用车购置费的预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批；公务用车运行维护费6万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年重点预算项目经费0万元。

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

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会2021年机关运行经费安排28.10万元，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23.97万元对比增加4.13万元，其中：劳务费增加0.15万元，增加原因是辅助用工社会保险费变动，核定的劳务费相应增加；其他交通费用增加1.98万元，增加原因是人员增加，按定额核定的其他交通费用相应增加；公务用车运行维护费用增加2万元，增加原因是去年未安排公务用车运行维护费。

（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：

云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会资产总额5349.97万元，其中，流动资产730.58万元，固定资产1366.12万元，对外投资及有价证券0元，在建工程523.10万元，无形资产244.48万元，其他资产2485.69万元。

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年云南昆明石林台湾农民创业园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年本级财力安排云南昆明石林台湾农民创业园管理委员会基本支出323.42万元，与上年314.54万元对比增加8.88万元，增幅2.8%，减少的原因主要是：行政人员增加2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南昆明石林台湾农民项目支出0万元，与上年对比减少170万元，增减变化的原因主要是：全县统一控制项目支出，按程序审批。

**监督索引号53012670423600111**