

2014年大理创新工业园区管委会部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一. 财政拨款(地方公共财政预算)收入	46133.35	一. 基本支出	8608.22
其中:经费拨款(补助)	46133.55	工资福利支出	4993.31
专项收入拨款		商品和服务支出	1723.04
执法执收拨款		对个人和家庭的补助支出	1891.87
二. 政府性基金预算收入	51707	二. 项目支出	89232.13
三. 单位其他资金收入		督察督办专项经费	3.00
1、事业收入		保密工作经费	2.00
2、经营收入		电子政务专项经费	2.00
3、其他收入		业务培训经费	6.00
		人大代表建议、政协委员提案办理工作专项	6.00
		档案管理工作专项经费	2.00
		办公用房租金	485.40
		政务中心工作及维修经费	50.20
		2014年集中审批工作经费	21.00
		96128政府热线工作经费	3.00
		“问政大理创新园区”政务微博工作经费	8.00
		企业经济运行工作经费	6.00
		工业项目推广专项经费	12.00
		签责企业经济增长责任考核兑现奖	800.00
		安全生产工作经费	27.50
		统计工作经费	5.00
		商务工作经费	5.00
		第三次全国经济普查经费	56.37
		争取中央、省、州预算项目前期工作经费	50.00

		固定资产投资等奖励	200.00
		生产性服务业综合改革试点方案编制费	3.40
		电子票据、财政电算化系统维护	8.00
		政府采购	2.00
		一事一议工作经费	5.00
		工程项目建设前置审计	5.00
		纪检监察工作经费	103.52
		招商引资工作经费	300.00
		群众路线教育实践活动工作经费	10.00
		党建工作经费	309.50
		村组培训及非公经济调查工作经费	12.00
		村集体经济财政扶持	30.00
		宣传工作经费及创文明城市工作经费	44.40
		预防道路交通事故领导小组经费	6.00
		基层司法业务	21.80
		普法宣传	7.00
		劳动保障监察工作经费	3.00
		人社综合业务	7.20
		环保宣传、环评等工作经费	125.00
		登龙河污水处理等	275.37
		洱海生态环境保护	10.00
		环境监测与信息	50.00
		环境执法监察	10.00
		污染防治减排支出	37.00
		计划生育工作各项经费	161.60
		优抚双拥工作	24.40
		救济救灾、临时困难补助	13.00
		城乡低保	7.40
		水务工作	26.50
		武装工作	15.60
		消防工作	19.70
		林业工作	66.65

	畜牧工作	26.30
	血防工作	8.49
	爱国卫生工作	3.30
	健康教育工作及艾滋病防治	13.10
	基本公共卫生工作	19.00
	农业工作	152.70
	保障性住房管理工作	87.16
	文化体育工作	20.00
	科协工作	9.75
	民族宗教工作	16.06
	食品安全监管工作	39.48
	残联工作	14.08
	殡葬管理	16.58
	新农村建设	85.00
	安全生产及防震减灾	9.00
	春节慰问	39.60
	教办管理经费	382.00
	农村危房改造	4.20
	城管执法经费	99.60
	园区环境卫生支出	1501.20
	园区市政设施及道路维护等	1155.00
	住建局工程建设管理	47.00
	市质监站工作经费	40.00
	园区规划与管理经费	27.00
	总工会工作经费	132.40
	园区规划修编、及低丘缓坡规划编制	65.00
	国土执法、地籍管理	60.00
	地质灾害防治	40.00
	土地专项工作清查	20.00
	2013 年度财务审计费	7.00
	廉租房建设	1060.00
	第三人民医院公租房建设	2270.00
	上登工业园区土地整理项目	47078.54

		土地挂牌项目测量、评估费	205.00
		明珠幼儿园校舍建设	
		农村中小学校舍建设(红山小学)	73.00
		农村中小学教学设施(红山小学)	36.00
		城市中小学教学设施(小学教育)	204.30
		城市中小学教学设施(小学教育)	183.10
		城市中小学教学设施(初中教育)	458.00
		城市中小学校舍建设(初中教育)	410.00
		天井办山西村商贸街及统征统转 工作经费	14.00
		天井办 653 台搬迁工作经费	10.00
		天井办山西村 14 年产量费	329.46
		天井办办事处国土整治工作经费	8.50
		天井办办事处地质灾害工作经费	10.00
		工青妇工作经费	9.00
		纪检办案经费、村务监督委员工 作经费	12.40
		平安建设、信访维稳经费	6.00
		伙食补助等	26.62
		党建、精神文明建设及老党员补 助	64.45
		地质灾害防治	10.00
		新农村建设及一事一议补助	7.00
		城管执法	5.00
		城乡规划及工程建设监管费用	6.00
		招商引资工作	3.00
		三资管理工作经费	3.00
		科技普及工作	4.60
		民政困难救济	8.00
		民政、养老保险、医保、农转城 工作	52.00
		九九节慰问	50.00
		殡葬人员工资及工作经费	5.00
		民族团结、宗教工作	3.00
		食品安全人员工资及工作经费	2.00

		文化教育工作经费	2.00
		健康教育及血防工作	8.20
		人口与计生（考学独子奖励、受术营养补助、配套奖学金等）	54.00
		残联及老龄委事业	44.00
		武装、退役人员补助、义务兵优待金	44.50
		森林防火	40.00
		防汛抗旱	17.00
		三员工资及垃圾清运费	75.00
		安全生产、消防安全及船舶安全	50.00
		动物防疫	3.00
		巡防队、消防员、协警及协管员工资、伙食补助、租金及工作经费	100.96
		企业技改	450.00
		园区公租房建设	1400.00
		预留切块	16780.00
		预留项目	9925.99
本年收入合计	97840.35	本年支出合计	97840.35

2014 年大理创新工业园区管委会部门公共财政支出预算表

单位：万元

部门 / 单位 编码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名称	总计	基本支出				项目支 出
				小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出	
**	**	**						
		管委会机关	46133.35	8608.22	4993.31	1723.04	1891.87	37525.13
	2010301	行政运行	1717.85	1717.85	692.44	701.97	323.44	

	2010302	一般行政管理事务	629.22					629.22
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.47	19.47		19.47		
	2010401	行政运行	96.63	96.63	68.33	21.73	6.57	
	2010402	一般行政管理事务	264.40					264.40
	2010505	专项统计业务	5.00					5.00
	2010507	专项普查活动	56.37					56.37
	2010601	行政运行	79.25	79.25	56.56	17.90	4.79	
	2010699	其他财政事务	15.00					15.00
	2010801	行政运行	42.02	42.02	31.15	8.48	2.39	
	2010804	审计业务	5.00					5.00
	2011101	行政运行	30.44	25.21	16.53	6.96	1.72	5.23
	2011199	其他纪检监察事务	134.85	24.15		16.59	7.56	110.70
	2011301	行政运行	37.26	37.26	26.30	8.80	2.16	
	2011308	招商引资	300.00					300.00
	2011399	其他商贸事务	8.00					8.00
	2012399	其他民族事务	21.06	2.00		2.00		19.06
	2012901	行政运行	19.12	19.12	5.49	13.12	0.51	
	2012902	一般行政管理事务	2.40					2.40
	2012999	其他群众团体事务	145.10	6.10		4.42	1.68	139.00
	2013101	行政运行	115.12	115.12	22.32	87.88	4.92	
	2013199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84			0.84	
	2013299	其他组织事务	403.46	89.51		78.61	10.90	313.95
	2013399	其他宣传事务	54.40					54.40
	2013699	其他共产党事务	72.00					72.00
	2030601	兵役征集	10.60	2.00		2.00		8.60
	2030607	民兵	12.00					12.00
	2030701	对村级一事一议的补助	7.00					7.00
	2039901	其他国防支出	21.00					21.00
	2040204	治安管理	398.96	298.00		30.00	268.00	100.96
	2040601	行政运行	39.17	39.17	22.20	14.72	2.25	
	2040602	一般行政管理事务	6.80					6.80
	2040604	基层司法业务	31.48	4.00		4.00		27.48
	2040605	普法宣传	7.00					7.00

2050199	其他教育管理事务	382.00					382.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00		3.00		
2060404	科技成果转化与扩散	450.00					450.00
2060702	科普活动	14.35					14.35
2070109	群众文化	29.00	7.00		7.00		22.00
2070199	其他群众文化	8.00	8.00		8.00		
2080101	行政运行	50.01	50.01	34.42	11.75	3.84	
2080104	综合业务管理	7.20					7.20
2080105	劳动保障监察	3.00					3.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00	6.00		6.00		
2080299	其他民政管理事务支出	124.94	27.00		10.00	17.00	97.94
2080805	义务兵优待	34.50	10.00			10.00	24.50
2080899	其他优抚支出	1.20					1.20
2080901	退役士兵安置	45.00	30.00			30.00	15.00
2081002	老年福利	171.20	26.00			26.00	145.20
2081004	殡葬	31.78	10.20		5.10	5.10	21.58
2081199	其他残疾人事业	62.58	4.50		1.00	3.50	58.08
2081699	其他红十字事业	1.00	1.00		1.00		
2081899	其他农村生活救助支出	27.20	2.00			2.00	25.20
2100499	其他公共卫生	50.89	3.00		3.00		47.89
2100506	新型农村合作医疗	30.20	3.00		3.00		27.20
2100599	其他医疗卫生	8.20					8.20
2100701	行政运行	55.45	55.45	51.16		4.29	
2100705	计划生育家庭奖励	80.30	80.30			80.30	
2100708	计划生育生殖健康促进工程	28.00					28.00
2100713	人口与计划生育宣传教育经费	17.00					17.00
2100714	流动人口管理	14.00					14.00
2100799	其他人口与计划生育	158.80	86.50		4.40	82.10	72.30
2101016	食品安全	43.48	2.00		2.00		41.48
2110101	行政运行	62.51	62.51	46.35	11.75	4.41	
2110199	其他环境保护管理事务	128.16	3.16		3.16		125.00
2110302	水体	275.37					275.37
2110401	生态保护	7.02	3.00		3.00		4.02
2110402	农村生态保护	96.50	21.50		9.00	12.50	75.00

2110405	湖泊生态环境保护	10.00					10.00
2111101	环境监测与信息	50.00					50.00
2111102	环境执法监察	10.00					10.00
2111199	其他污染减排支出	37.00					37.00
2120101	行政运行	506.65	506.65	389.25	93.72	23.68	
2120102	一般行政管理事务	5.00					5.00
2120104	城管执法	100.60	1.00		1.00		99.60
2120106	工程建设管理	50.00					50.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00					30.00
2120303	小城镇基础设施建设	16790.00					16790.00
2120399	其他城乡社区公共设施	11090.75	3.00		3.00		11087.75
2120501	城乡社区环境卫生	1586.59					1586.59
2120601	建设市场管理与监督	40.00					40.00
2130108	病虫害控制	29.30					29.30
2130112	农业行业管理	8.30	3.00		3.00		5.30
2130119	灾害补助	5.00	5.00		5.00		
2130152	对高校毕业生到村任职补助	9.00	9.00			9.00	
2130199	其他农业支出	8.00					8.00
2130202	一般行政管理事务	16.00					16.00
2130234	林业防灾减灾	164.25	59.00		30.47	28.53	105.25
2130304	水利行业业务管理	6.00					6.00
2130314	防汛	29.00	3.00		3.00		26.00
2130315	抗旱	11.50					11.50
2130504	农村基础设施建设	59.00					59.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	2.00		2.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.81	224.81		62.61	162.20	
2150699	其他安全生产监管	889.00	2.50		2.50		886.50
2200101	行政运行	164.42	164.42	105.68	48.45	10.29	
2200102	一般行政管理事务	60.00					60.00
2200104	国土资源规划及管理	65.00					65.00
2210106	公共租赁住房	1400.00					1400.00
2200110	国土整治	8.50					8.50
2200111	地质灾害防治	60.00					60.00
2200199	其他国土资源事务	20.00					20.00

	2210399	其他城乡社区住宅支出	87.16					87.16
	2050201	学前教育	147.77	147.77	140.10	7.13	0.54	
	2050202	小学教育	3241.24	2744.84	2022.85	174.94	547.05	496.40
	2050203	初中教育	1727.40	1609.40	1262.18	155.41	191.81	118.00

2014 年大理创新工业园区管委会部门政府性基金支出预算表

单位：万元

部门/ 单位 编码	科目编 码 (类款 项)	部门/单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
例：								
		管委会机关	51,707.00					51,707.00
	2156104	宣传和培训	7.00					7.00
	2120806	土地出让业务支出	47,000.00					47,000.00
	2120702	廉租住房支出	200.00					200.00
	2120808	教育资金安排的支出	750.00					750.00
	2120704	公共租赁住房支出	3,130.00					3,130.00
	2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00					200.00
	21211	农业土地开发基金	420.00					420.00

2014 年创新工业园区管委会部门预算编制说明

一、大理创新工业园区管委会机构设置、职能职责及人员结构情况

大理创新工业园区管理委员会为州委、州人民政府领导下的经济运行管理机构，机构级别为正处级，实行州属州管，州委设驻园区党工委，园区管委会实行党工委领导下的主任负责制。

（一）、机构设置

园区内设机构 16 个，派出机构 2 个，二级法人单位 15 个（含学校）。

（二）、职能职责

园区的主要职能职责概括起来就是一级地方政府辖区内所管理的所有事务，主要是：

1、党务工作：

（1）、负责园区内党的工作。根据上级党委、政府的决定，研究工业园区经济建设、社会发展的重大事项，制定适用于园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，保证党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示在园区的贯彻执行，为州委、州人民政府对工业园区工作的决策提供服务。

（2）、负责工业园区党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导和政治核心作用，指导各基层党组织完成换届选举、党员发展等各项任务；研究并领导所属党组织搞好党的政治、思想、组织、作风、制度建设和党员干部的教育管理工作。

（3）、按照党管干部的原则和干部管理权限，做好区内干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。

（4）、负责机构编制工作；领导工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展工作。

（5）、领导园区纪律检查工作，负责监督检查基层党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

(6)、负责园区政治思想工作和精神文明建设工作，指导基层党组织做好统战工作和群众组织工作。

(7)、负责群众和群众来信来访工作，密切联系群众，及时化解矛盾，落实社会治安综合治理各项措施，确保园区政治稳定和社会安定。

(8)、完成州委交办的其他工作。

2、纪检监察工作

(1)、根据州纪委、州监察局授权，主管园区纪律检查、党风廉政建设、行政监察工作。监督和查办案件，直接受州纪委、州监察局领导，重要情况和问题直接向其请示、报告。

(2)、监督检查园区贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行上级决定、命令的情况。

(3)、监督检查党工委和管委会领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。

(4)、经批准，参与核实、调查园区党员干部违反党纪政纪的问题和案件，查处上级纪委交办的信访案件；协助党工委和管委会领导班子组织协调园区的党风廉政建设和反腐败工作。

(5)、受理对党工委和管委会职能部门、基层党组织、党员和行政监察对象的检举、控告及不服处分的申诉。

(6)、负责处理群众来信来访工作。

(7)、指导和监督园区工程建设招投标、内部审计、社会中介机构审计工作。

(8)、完成上级纪委、区党工委交办的其他工作。

3、管委会行政工作

(1)、贯彻执行上级党委政府和区党工委的路线、方针、政策和决议、指示，全面组织实施工业园区开发建设工作。

(2)、编制园区总体规划、详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；负责园区土地征用、收储、交易工作。

(3)、负责招商引资工作；负责项目审批、报批及项目实施的协调、服务、

监督工作，并按授权核发建设项目“三证一书”。

(4)、负责基础设施和公共服务体系建设工作；强化生态环境保护、安全生产、重点企业扶持、本土品牌建设、新兴产业培育、新产品开发、技术改造、技术引进、技术创新、技术成果转化、信息收集和数据统计等工作。

(5)、负责编制和组织实施审计、财政收支预决算、国有资产、债权、债务、投资、融资管理工作。

(6)、负责人事调配、人才交流、工资福利、社会保障、绩效考核等工作，探索干部制度改革，推行竞争上岗，建立激励机制和考核评价制度。

(7)、兴办和管理园区武装、文化、教育、卫生、科技、体育、计划生育、民政、宗教事务管理等社会事业。

(8)、负责城市道路、市容环境卫生、绿化、市政公共设施管理及综合执法工作。

(9)、承办州委、州政府、大理工业园区建设工作领导小组和区党工委交办的其他工作。

(三)、人员编制及构成

创新工业园区人员编制 557 人，实有 557 人，其中：行政人员 136 人，事业人员 397 人，工勤人员 24 人。临时用工（含巡防、联防）239 人。天井办、满江办半供养 262 人。

二、部门预算安排的原则、指导思想和标准

1、部门预算的指导思想；以科学发展观为统领，紧紧围绕打造“千亿元”发展战略目标，认真贯彻落实州委、州政府和市委、市政府的决策部署，优化财政资源配置，全力促增长、保民生、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，优化支出结构，着力支持经济社会发展和解决民生问题，努力保障各项重点支出需要，促园区经济的快速、稳定发展。

2、部门预算的基本原则

(1)、目标引领原则。财政部门要在园区党工委、管委会的领导下，以园区战略决策为依据，紧紧围绕园区发展战略目标，为园区发展提供财力保障。

(2)、民生优先原则。预算安排要与政府职能转变方向一致，优先保民生，保稳定，优先解决人民群众共同需要的公共性问题。

(3)、优化配置原则。整合财力集中投向关系园区发展的重大项目，有计划、有步骤地解决制约园区发展及和谐社会建设的关键问题，提升集中财力办大事和财政资金有效配置的实际效果。

(4)、精细化管理原则。各部门要立足自身实际，充分发挥职能作用，以园区发展为中心，合理制定年内工作计划和工作目标，细化项目、明确目标管理，确保事事有人抓，事事有人做。

(5)、财权和事权相结合原则。部门要超前谋划，充分考虑全年工作，合理制定资金计划，“以事定财”，确保工作顺利开展。

3、定员定额标准

公用经费安排标准为：公务费标准（办公费、差旅费、水电费、邮电费、培训费、接待费及部门会议费）：（1）按照机构设置，除学校外，每个单位按照基数18,000元，再加在职人员人均9,200元合计计算；（2）农村学校公用经费在上级义教公用经费中解决，对本校学生不足100人的，园区每年给予每生200元补助，如上级另行补助，园区调整预算；（3）城镇学校按照生均标准测算：小学生均标准为500元，其中上级补助110元，园区配套390元；中学生均标准为700元，其中上级补助190元，园区配套510元；（4）学校公务支出按师均500元标准安排，城市学校在配套资金中解决。

车辆经费安排标准：（1）、公务用车标准：微型车21,000元/辆，轿车24,000

元/辆，越野车 30,000 元/辆。(2)、生产用车标准：电瓶车 10,000 元/辆（治安管理），垃圾车 60,000 元/辆，洒水车 60,000 元/辆，消防车、殡葬车及其他大中型车辆 40,000 元/辆。(3)、摩托车 5,000 元/辆。

会议费安排标准：(1) 妇代会、团代会、职代会等大型会议按照按会期和参会人数核定，人均标准为 60 元/人/天，会期按议程确定，参会人数按照代表人数、列席人员和工作人员人数合计计算；(2) 属于园区或乡镇级综合性会议，按每次会议 15,000 元补助；(3) 属于部门会议的由部门在基本支出（公用经费）中列支。

三、部门预算收支情况

2014 年部门预算总收入 97,840.35 万元，其中：公共财政预算安排 46,133.35 万元，政府性基金安排 51,707 万元。

2014 年部门预算支出安排 97,840.35 万元。其中：基本支出 8,608.22 万元，项目支出 89,232.13 万元。在基本支出中，工资性支出 4,993.31 万元，占基本支出的 58%，商品和服务支出 1,723.04 万元，占基本支出的 20%，对家庭和个人补助 1,891.87 万元，占基本支出的 22%。

具体收支情况见附表