

2021 年昌乐中国宝石城
开发建设管理委员会
本级单位预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、财政拨款安排的基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级主要职能是：做好昌乐中国宝石城市场的管理、服务及宝石城内国有资产的经营、管理工作。

二、预算单位构成

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会单位为一级预算单位，本单位内设 3 个职能科室，分别为综合科、市场服务科、招商宣传科。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	520.55	一、一般公共服务支出	520.55
一般公共预算拨款收入	520.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
本年收入合计	520.55	本年支出合计	520.55
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	520.55	支 出 总 计	520.55

收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款 收入	国有资 本经营 预算收 入	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级助收 入	附属单位 上缴收入	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
合计																			
092001	昌乐中国宝石城开 发建设管理委员会 本级			520.55	520.55														
		201	一般公共服务支出	520.55	520.55														
		20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	520.55	520.55														
		20103 50	事业运行	520.55	520.55														

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
092001	昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级		合计	520.55	260.55	260.00	
092001	昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级	201	一般公共服务支出	520.55	260.55	260.00	
092001	昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.55	260.55	260.00	
092001	昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级	2010350	事业运行	520.55	260.55	260.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	520.55	一、一般公共服务支出	520.55	520.55		
二、政府性基金预算拨款收入						
本 年 收 入 合 计	520.55	本 年 支 出 合 计	520.55	520.55		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	520.55	支 出 合 计	520.55	520.55		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算 安排	人员经费	公用经费
合计				260.55	260.55	246.66	13.89
505	对事业单位经常性补助			256.23	256.23	243.84	12.39
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	243.84	243.84	243.84	
		30101	基本工资	74.72	74.72	74.72	
		30102	津贴补贴	86.00	86.00	86.00	
		30107	绩效工资	20.56	20.56	20.56	
		30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.94	21.94	21.94	
		30109	职业年金缴费	8.33	8.33	8.33	
		30110	职工基本医疗保 险缴费	9.60	9.60	9.60	
		30111	公务员医疗补助 缴费	3.43	3.43	3.43	
		30112	其他社会保障缴 费	0.44	0.44	0.44	
		30113	住房公积金	18.82	18.82	18.82	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	12.39	12.39		12.39
		30201	办公费	2.84	2.84		2.84
		30202	印刷费	1.10	1.10		1.10
		30207	邮电费	2.00	2.00		2.00
		30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20
		30231	公务用车运行维 护费	2.10	2.10		2.10
		30239	其他交通费用	4.15	4.15		4.15
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1.50	1.50		1.50
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	1.50	1.50		1.50
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	2.82	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.57	1.57	1.57	
		30309	奖励金	1.25	1.25	1.25	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
092001	昌乐中国宝 石城开发建 设管理委员 会本级	2.30		2.10		2.10	0.20

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		

注：昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

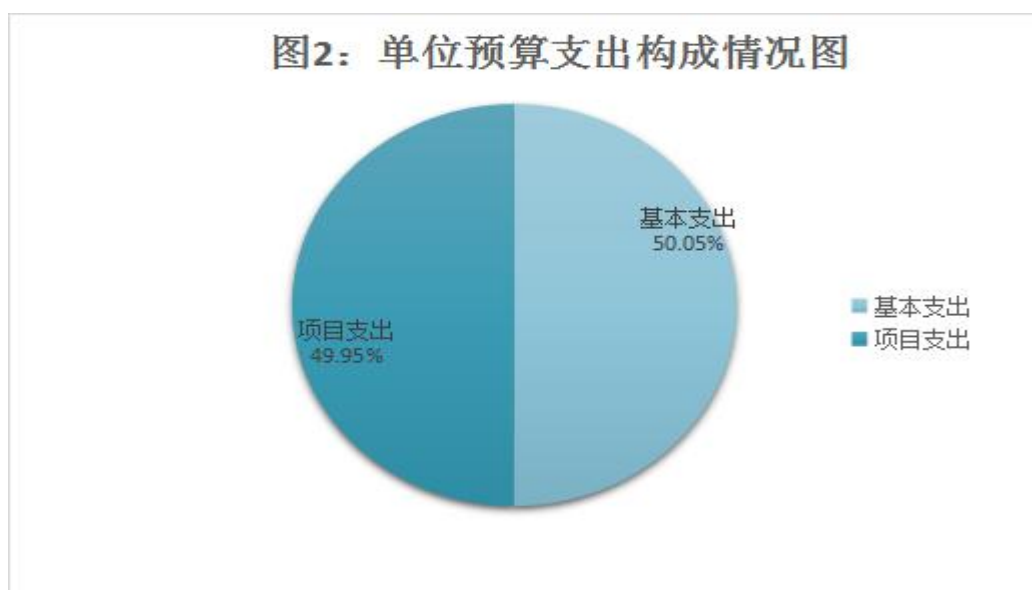
二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 520.55 万元，比上年增加 34.14 万元，比上年增长 7.02%，主要原因是增加了“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴。其中：一般公共预算拨款收入 520.55 万元，占 100%。

图1：单位预算收入构成情况图

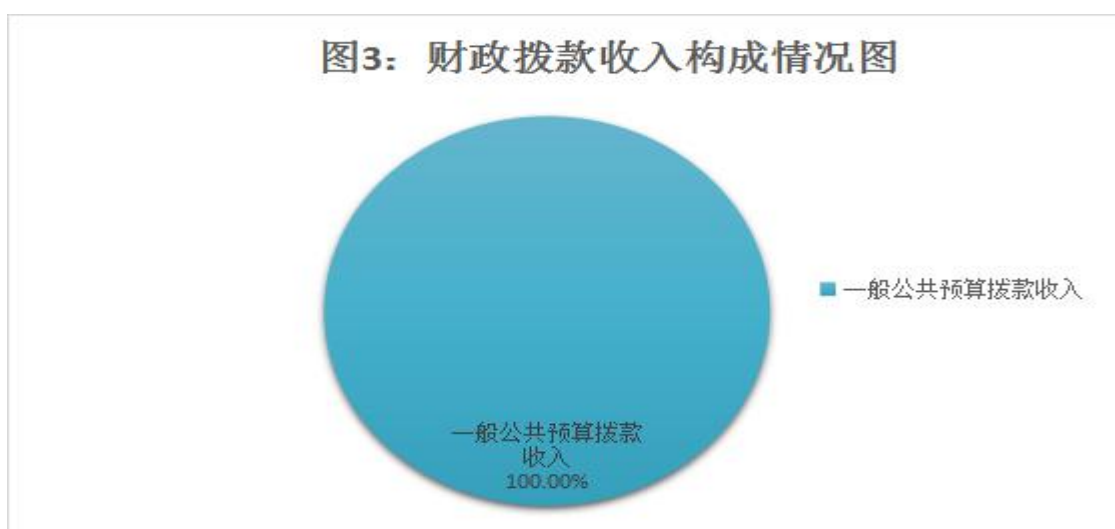


(二) 2021 年支出预算 520.55 万元，比上年增加 34.14 万元，比上年增长 7.02%，主要是“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴等支出增加。其中：基本支出 260.55 万元，占 50.05%；项目支出 260.00 万元，占 49.95%。

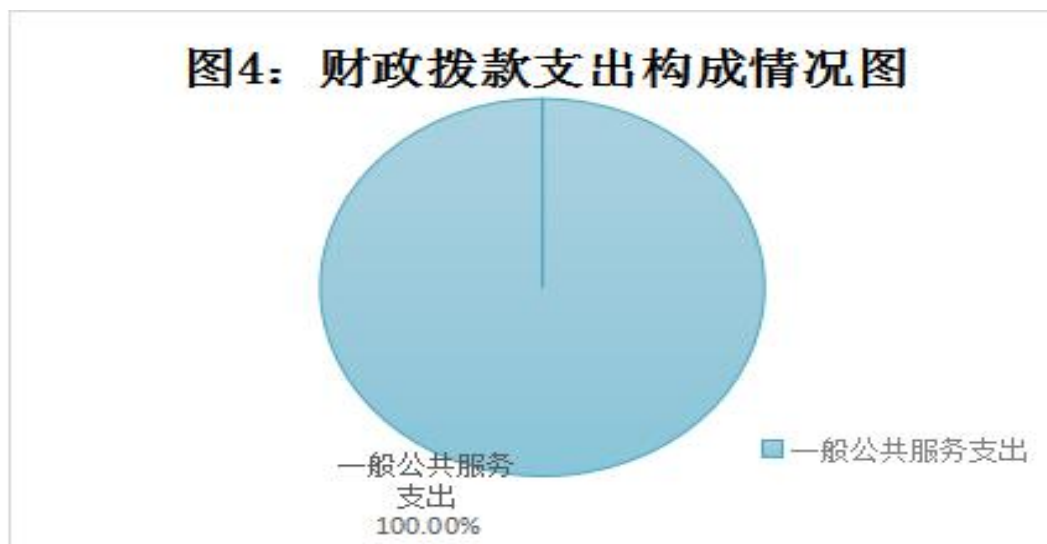


三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 520.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 520.55 万元，占 100%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 520.55 万元，其中：一般公共服务（类）支出 520.55 万元，占 100%，主要用于一般公共服务支出。



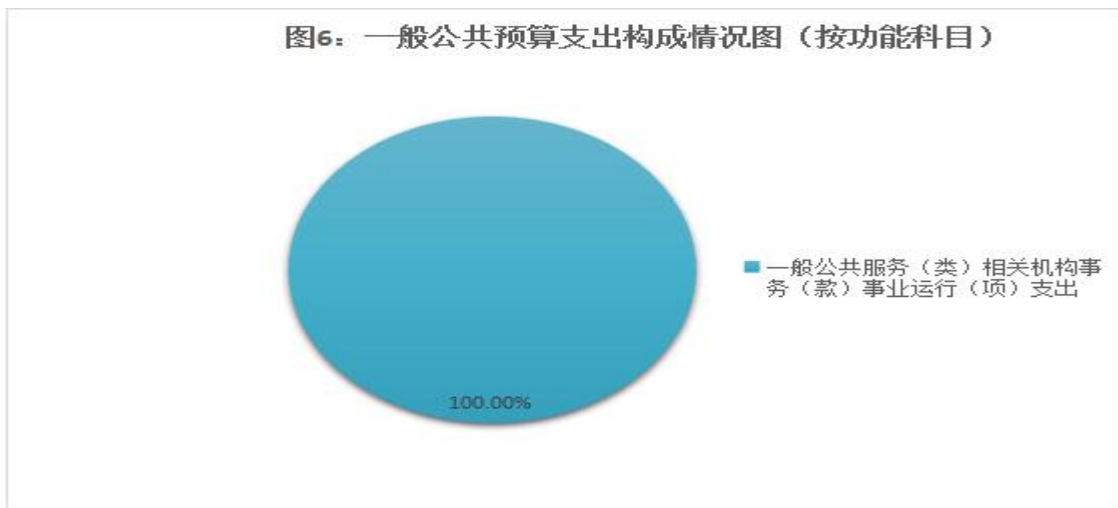
四、一般公共预算支出情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 520.55 万元，比上年增长 34.14 万元，增长 7.02%，主要原因是“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴等支出增加。

(二) 2021 年一般公共预算支出预算为 520.55 万元，比上年增长 7.02%，主要原因是“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴等支出增加。其中：一般公共服务（类）支出 520.55 万元，占 100 %。



一般公共预算支出具体的情况如下：



一般公共服务（类）相关机构事务（款）事业运行（项）支出 520.55 万元，比上年长 7.02%，主要是“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴等支出增加。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 260.55 万元（其中一般公共预算安排 260.55 万元），包括：

1、人员经费 246.66 万元（其中一般公共预算安排 246.66

万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2、公用经费 13.89 万元（其中一般公共预算安排 13.89 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级是事业单位，无机关运行经费。2021年昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级的事业运行经费财政拨款预算为520.55万元。较2020年预算减少（增加）34.14万元，增长了7.02%。主要原因是增加“华彩”大赛经费和事业单位副科以上人员公务交通补贴等支出

（二）政府采购情况

2021年昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级单位预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年减少0.80万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和车改后公务用车次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年基本持平；公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2.10万元，比上年减少0.50万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和车改后公务用车次数减少；公务接待费0.20万元，比上年减少0.30万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级共有车辆 1 辆，其中：昌乐中国宝石城开发建设管理委员会实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级共有单价 50 万元以上通用设备 0 件，价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 260.00 万元。

其中：昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级博览会经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	博览会经费							
主管部门	昌乐中国宝石城开发建设管理委员会							
资金情况	财政拨款年度 金额:	200 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）			
	宝博会本着“务实、节俭、安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，以“线上搭台、线下展销，节俭搭台、企商唱戏，昌乐搭台、行业共赢”为途径，推动线上线下融合互动，企业商户共同参与，进一步唱响“昌乐蓝中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。				2021 宝博会本着“务实、节俭、安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，以“线上搭台、线下展销，节俭搭台、企商唱戏，昌乐搭台、行业共赢”为途径，推动线上线下融合互动，企业商户共同参与，进一步唱响“昌乐蓝中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出 指标	数量指标	参展商数量情况	每年 ≥100 户	数量指标	参展商数量情况	≥100 户	
			展会活动内容情况	每年 ≥6 个主题活动		展会活动内容情况	≥6 个主题活动	
			线上线下融合情况	每年多媒体直播平台 ≥3 个		线上线下融合情况	多媒体直播平台 ≥3 个	
		质量指标	参展商参展完成率	100%	质量指标	参展商参展完成率	100%	
			展会活动内容完成率	100%		展会活动内容完成率	100%	
			线上线下融合情况完成率	100%		线上线下融合情况完成率	100%	
		成本指标	博览会主办费支出	≤250 万	成本指标	博览会主办费支出	≤50 万	
			宣传搭建等支出	≤750 万		宣传搭建等支出	≤150 万	
		时效指标	展位搭建	按时完成	时效指标	展位搭建	4 月 20 日前完成	
			开幕式搭建	按时完成		开幕式搭建	4 月 21 日前完成	
			参展商参展时间	按时完成		参展商参展时间	2021. 4. 22-4. 25	
		效益 指标	经济效益	推动珠宝产业经济率	持续增长	经济效益	推动珠宝产业经济率	持续增长
			社会效益	扩大昌乐知名度	持续增长	社会效益	扩大昌乐知名度	持续增长
			可持续影响指标	提升“中国蓝宝石之都”品牌影响力	持续增长	可持续影响指标	提升“中国蓝宝石之都”品牌影响力	持续增长
		满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	得到了社会各界及宝石城珠宝业户的高度评价和赞许。	95%	社会公众或服务对象满意度指标	得到了社会各界及宝石城珠宝业户的高度评价和赞许。	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：指用于保障昌乐中国宝石城开发建设管理委员会本级正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。