



收入支出决算总表

部门：元谋县发展和改革局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,077,769.51	一、一般公共服务支出	35	5,358,576.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	2,564,918.00
六、其他收入	7	3,642,179.08	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,534,465.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	509,806.21
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	12,628,000.00
	13		十三、交通运输支出	47	107,083.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	389,944.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	304,842.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	24,719,948.59	本年支出合计	58	23,397,635.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	50,000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	50,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,372,312.87
	31		基本支出结转	65	469,700.00
	32		项目支出结转和结余	66	902,612.87
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	24,769,948.59	总计	68	24,769,948.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：元谋县发展和改革委员会

公开02表
单位：元

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计					其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	24,719,948.59	21,077,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,179.08
20104		发展与改革事务	6,154,822.36	5,198,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	956,076.00
2010401		行政运行	6,039,971.36	5,198,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	841,225.00
2010402		一般行政管理事务	5,181,214.95	5,181,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	523,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,525.00
2010499		其他发展与改革事务支出	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,700.00
20114		知识产权事务	17,531.41	17,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402		一般行政管理事务	114,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,851.00
2011499		其他知识产权事务支出	99,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,401.00
206		科学技术支出	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
20601		科学技术管理事务	3,086,807.00	3,086,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	868,807.00	868,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	818,807.00	818,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开发	2,218,000.00	2,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,218,000.00	2,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,534,465.94	1,534,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,517,711.00	1,517,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,188.60	845,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	672,522.40	672,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	322,744.05	322,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	187,062.16	187,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	12,628,000.00	10,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2130504		农村基础设施建设	12,628,000.00	10,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
214		交通运输支出	107,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,083.10
21403		民用航空运输	107,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,083.10
2140304		机场建设	107,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,083.10
221		住房保障支出	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	309,019.98	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,019.98
22201		粮油事务	309,019.98	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,019.98
2220102		一般行政管理事务	309,019.98	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,019.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

单位：元

部门：元谋县发展和改革委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,397,635.72	7,964,538.10	15,433,097.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,358,576.47	4,711,514.95	647,061.52	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5,243,725.47	4,711,514.95	532,210.52	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	4,711,514.95	4,711,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	309,583.20	0.00	309,583.20	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	205,095.91	0.00	205,095.91	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	17,531.41	0.00	17,531.41	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	114,851.00	0.00	114,851.00	0.00	0.00	0.00
2011402			一般行政管理事务	99,401.00	0.00	99,401.00	0.00	0.00	0.00
2011499			其他知识产权事务支出	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,564,918.00	818,807.00	1,746,111.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	868,807.00	818,807.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	818,807.00	818,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	1,696,111.00	0.00	1,696,111.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究与开发	1,696,111.00	0.00	1,696,111.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,534,465.94	1,534,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,517,711.00	1,517,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	845,188.60	845,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,522.40	672,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	322,744.05	322,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	187,062.16	187,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,628,000.00	0.00	12,628,000.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	12,628,000.00	0.00	12,628,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	12,628,000.00	0.00	12,628,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	107,083.10	0.00	107,083.10	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	107,083.10	0.00	107,083.10	0.00	0.00	0.00
2140304			机场建设	107,083.10	0.00	107,083.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	304,842.00	0.00	304,842.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	304,842.00	0.00	304,842.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事务	304,842.00	0.00	304,842.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：元谋县发展和改革委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,077,769.51	一、一般公共服务支出	29	4,729,046.36	4,729,046.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,564,918.00	2,564,918.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,534,465.94	1,534,465.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	509,806.21	509,806.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10,128,000.00	10,128,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	389,944.00	389,944.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	230,000.00	230,000.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,077,769.51	本年支出合计	52	20,086,180.51	20,086,180.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,041,589.00	1,041,589.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	50,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21,127,769.51	总计	56	21,127,769.51	21,127,769.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。



部门：元泽县发展和改革委员会

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	50,000.00	0.00	50,000.00	21,077,769.51	8,434,238.10	12,643,531.41	20,086,180.51	7,964,538.10	12,121,642.41	1,041,589.00	469,700.00	571,889.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,198,746.36	5,181,214.95	17,531.41	4,729,046.36	4,711,514.95	17,531.41	469,700.00	469,700.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	5,198,746.36	5,181,214.95	17,531.41	4,729,046.36	4,711,514.95	17,531.41	469,700.00	469,700.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,181,214.95	5,181,214.95	0.00	4,711,514.95	4,711,514.95	0.00	469,700.00	469,700.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	17,531.41	0.00	17,531.41	17,531.41	0.00	17,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	3,086,807.00	818,807.00	2,268,000.00	2,564,918.00	818,807.00	1,746,111.00	571,889.00	0.00	571,889.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	868,807.00	818,807.00	50,000.00	868,807.00	818,807.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	818,807.00	818,807.00	0.00	818,807.00	818,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50,000.00	0.00	50,000.00	2,218,000.00	0.00	2,218,000.00	1,696,111.00	0.00	1,696,111.00	571,889.00	0.00	571,889.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	50,000.00	0.00	50,000.00	2,218,000.00	0.00	2,218,000.00	1,696,111.00	0.00	1,696,111.00	571,889.00	0.00	571,889.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,534,465.94	1,534,465.94	0.00	1,534,465.94	1,534,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,517,711.00	1,517,711.00	0.00	1,517,711.00	1,517,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	845,188.60	845,188.60	0.00	845,188.60	845,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	672,522.40	672,522.40	0.00	672,522.40	672,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	16,754.94	16,754.94	0.00	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	16,754.94	16,754.94	0.00	16,754.94	16,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	509,806.21	509,806.21	0.00	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	509,806.21	509,806.21	0.00	509,806.21	509,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	322,744.05	322,744.05	0.00	322,744.05	322,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	187,062.16	187,062.16	0.00	187,062.16	187,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	10,128,000.00	0.00	10,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	389,944.00	389,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。



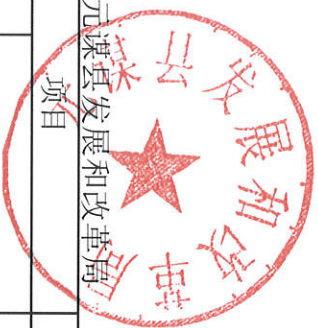
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：元城县发展和改革委员会

公开06表
单位：元

			人员经费						公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,555,357.10	302	商品和服务支出	516,766.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00			0.00
30101	基本工资	1,693,034.55	30201	办公费	39,230.91	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00			0.00
30102	津贴补贴	2,213,197.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00			0.00
30103	奖金	1,060,098.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,522.40	30206	电费	10,995.09	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37,074.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,744.05	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187,062.16	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-			-
30112	其他社会保障缴费	16,754.94	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-			-
30113	住房公积金	389,944.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-			-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00			0.00
303	对个人和家庭的补助	892,415.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			0.00
30301	离休费	120,874.60	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			0.00
30302	退休费	564,429.60	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00						
30304	抚恤金	159,884.40	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00						
30305	生活补助	47,226.40	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00						
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00						
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31010	土地补偿	0.00						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,593.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00						
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00						
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	340,873.00	31019	其他交通工具购置	0.00						
			30240	税金及附加费用	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00						
			307	债务利息及费用支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00						
			30701	国内债务付息	0.00									
			30702	国外债务付息	0.00									
			30703	国内债务发行费用	0.00									
			30704	国外债务发行费用	0.00									
人员经费合计			7,447,772.10			公用经费合计			516,766.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

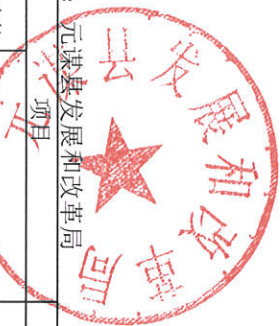


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：元谋县发展和改革局

公开07表
单位：元

[illegible]



财政专户管理资金收入支出决算表

部门：元谋县发展和改革局

公开08表
单位：元

[illegible]



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：元谋县发展和改革委员会

公开09表

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31,000.00	22,470.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21,000.00	20,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	21,000.00	20,000.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	2,470.00
（1）国内接待费	8	—	2,470.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	516,766.00
（一）行政单位	23	—	516,766.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10



项目支出概况

项目名称	元谋县2018年易地扶贫搬迁元马镇下总括安置点建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	元谋县发展和改革局		
	项目分管处室（单位）负责人	元谋县易地扶贫协调办公室 段有刚		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年3月1日	截止时间	2019年3月1日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	385.00	省级财政	385.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	易地扶贫搬迁房屋建筑工程	385.00		385.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元谋县国有资产投资管理有限公司		
	2. 保障措施	财政拨入资金，单位加强监管。		
	3. 资金安排程序	按工程进度安排		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	建设安置房面积	15320m²	15320m²	上年无项目	100%	优	
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	766人	766人	上年无项目	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置贫困人口满意度	100%	100%	上年无项目	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有。项目实施过程中，遵守财务制度，财经纪律，制度内部控制制度保障缴费收支按规定进行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成					
	验收的有效性		有效验收					
自评结论 本单位所有项目资金按预算执行，充分发挥资金的最大效益，取得了非常好的社会效益，完成了全年绩效目标								

表12

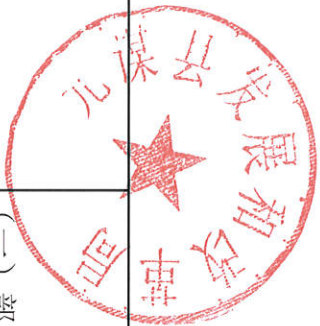


项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告



一、部门基本情况	(一) 部门概况	元谋县发展和改革委员会，2018年末有在职职工40人，离退休职工27人。主要职能是研究全县经济社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展的情况，指导全县经济体制改革，承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议。		
	(二) 部门绩效目标的设立情况	完成上级下达的各项工作任务		
	(三) 部门整体收支情况	元谋县发展和改革委员会2018年度收入合计2471.99万元，其中：财政拨款收入2107.78万元，其他收入364.21万元；2018年度支出合计2339.76万元，其中：基本支出796.45万元，项目支出1543.31万元。		
	(四) 部门预算管理制度建设情况	制定了本单位工作规则，对财务预算、收入、费用支出等作了规定。		
	(一) 绩效自评的目的	对本单位年度项目资金支出作出客观、公正评价，提高资金使用效益，找出存在问题，完善相关管理规定。		
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制度工作任务及目标	
		2. 组织实施	对工作任务、目标完成情况以及效益开展绩效评价工作，做好预算绩效管理信息公开。	
三、评价情况分析综合评价结论			能够较好完成上级安排的各项工作任务，加强资金管理，充分发挥资金的使用效益。	
四、存在的问题和整改情况			绩效目标难于细化、量化，指标设置难度大，绩效评价工作开展缺乏具体的、科学的方案和方法。	
五、绩效自评结果应用			总结项目实施过程中能够节省的细节，能够再发挥资金使用效益的细节，推动今后的项目实施	
六、主要经验及做法			使财政资金发挥效益最大化，通过项目实施推动单位各项事业的发展	
七、其他需说明的情况			无	

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	基本支出	保证机构正常运转，完成各项工作任务	已完成预算任务	已完成预算任务	
	易地扶贫搬迁项目	按时、按质、按量完成搬迁任务	已完成预算任务	已完成预算任务	
	对企业的补助	扶贫创新型企业，增强企业竞争力	已完成预算任务	已完成预算任务	
	新能源、物价管理、科技工作	完成新能源推广任务、物价调查、科技创新、知识产权保护等工作	已完成预算任务	已完成预算任务	
履职效益明显	经济效益	用有限的资金完成工作任务	用有限的资金完成工作任务	已完成预算任务	
	社会效益	非常好	非常好	已完成预算任务	
	生态效益	很好	很好	已完成预算任务	
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	已完成预算任务	
预算配置科学	预算编制科学	科学	做到了科学化	已完成预算任务	
	基本支出足额保障	足额保障	已足额保障	已完成预算任务	
	确保重点支出安排	确保	已确保	已完成预算任务	
	严控“三公经费”支出	预算3.1万元	预算3.1万元，实际支出2.24万元	完成预算的72.3%	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	已严格预算执行	已完成预算任务	
	严控结转结余	严控结转结余	已严控结转结余	已完成预算任务	
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	已完成预算任务	
	“三公经费”节支增效	预算3.1万元	预算3.1万元，实际支出2.24万元	完成预算的72.3%	
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	已完成预算任务	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	已完成预算任务	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	已完成预算任务	