

收入支出决算总表

部门：澄江县发展和改革委员会

| 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 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 21,038.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.99 | 二、外交支出 | 36 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 24 | 21,038.41 | 本年支出合计 | 58 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 61 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 62 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | |
| 总计 | 34 | 21,038.41 | 总计 | 68 | |

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。

公开01表
单位：万元

| |
|-----------|
| 金额 |
| 2 |
| 2,659.81 |
| |
| |
| 157.00 |
| |
| 181.23 |
| 34.12 |
| 0.44 |
| 2,061.49 |
| 513.42 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39.91 |
| |
| |
| |
| 5,647.41 |
| |
| |
| |
| 15,391.00 |
| 15,391.00 |
| |
| 21,038.41 |
| |

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革委员会

| 项 | | | 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|---|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 21,038.41 | 21,038.41 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,999.81 | 2,999.81 | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2,839.23 | 2,839.23 | | | | | |
| 2010401 | | | 行政运行 | 493.23 | 493.23 | | | | | |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 2,002.01 | 2,002.01 | | | | | |
| 2010408 | | | 物价管理 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 2010409 | | | 应对气候变化管理事务 | 340.00 | 340.00 | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 160.58 | 160.58 | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 160.58 | 160.58 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 224.24 | 224.24 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 112.22 | 112.22 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 64.77 | 64.77 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 109.38 | 109.38 | | | | | |
| 2082201 | | | 移民补助 | 109.38 | 109.38 | | | | | |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2082399 | | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.12 | 34.12 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.12 | 34.12 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.41 | 18.41 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 17,061.49 | 17,061.49 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 61.49 | 61.49 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.49 | 61.49 | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 521.42 | 521.42 | | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 67.93 | 67.93 | | | | | |
| 2130334 | | | 水利建设移民支出 | 66.91 | 66.91 | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 442.37 | 442.37 | | | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 230.45 | 230.45 | | | | | |
| 2130507 | | | 扶贫贷款奖补和贴息 | 196.92 | 196.92 | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 2136699 | | | 其他大中型水库库区基金支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.91 | 39.91 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.91 | 39.91 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 | | | | | |

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：万元

部门：澄江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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 5,647.41 | 681.12 | 4,966.30 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,659.81 | 493.23 | 2,166.58 | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 2,499.23 | 493.23 | 2,006.00 | | | |
| 2010401 | | 行政运行 | 493.23 | 493.23 | | | | |
| 2010404 | | 战略规划与实施 | 2,002.01 | | 2,002.01 | | | |
| 2010408 | | 物价管理 | 3.99 | | 3.99 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 160.58 | | 160.58 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 160.58 | | 160.58 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 157.00 | | 157.00 | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 157.00 | | 157.00 | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 157.00 | | 157.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 181.24 | 113.86 | | 67.38 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 112.22 | 112.22 | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 64.77 | 64.77 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 67.38 | | 67.38 | | | |
| 2082201 | | 移民补助 | 67.38 | | 67.38 | | | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.12 | | 34.12 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.12 | 34.12 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18.41 | 18.41 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,061.49 | | 2,061.49 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 61.49 | | 61.49 | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.49 | | 61.49 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 513.42 | | 513.42 | | | |
| 21303 | | 水利 | 67.93 | | 67.93 | | | |
| 2130334 | | 水利建设移民支出 | 66.91 | | 66.91 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 1.02 | | 1.02 | | | |
| 21305 | | 扶贫 | 442.37 | | 442.37 | | | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 230.45 | | 230.45 | | | |
| 2130507 | | 扶贫贷款奖补和贴息 | 196.92 | | 196.92 | | | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21366 | | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 2136699 | | 其他大中型水库库区基金支出 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 39.91 | 39.91 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 39.91 | 39.91 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 39.91 | 39.91 | | | | |

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：万元

部门：澄江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 | 20,855.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,659.81 | 2,659.81 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.99 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 157.00 | 157.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 181.23 | 113.86 | 67.38 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 34.12 | 34.12 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.44 | 0.44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,061.49 | 2,000.00 | 61.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 513.42 | 510.30 | 3.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 39.91 | 39.91 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 21,038.41 | 本年支出合计 | 52 | 5,647.41 | 5,515.43 | 131.99 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 15,391.00 | 15,340.00 | 51.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 21,038.41 | 总计 | 56 | 21,038.41 | 20,855.43 | 182.99 |

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革委员会

| 支出功能分类科目 | | | 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 |
| | | 合计 | | | | 20,855.43 | 681.12 | 20,174.31 | 5,515.43 | 681.12 | 4,834.31 | 15,340.00 | | | 15,340.00 |
| | | 一般公共服务支出 | | | | 2,999.81 | 493.23 | 2,506.58 | 2,659.81 | 493.23 | 2,166.58 | 340.00 | | | 340.00 |
| | | 20104 发展与改革事务 | | | | 2,839.23 | 493.23 | 2,346.00 | 2,499.23 | 493.23 | 2,006.00 | 340.00 | | | 340.00 |
| | | 2010401 行政运行 | | | | 493.23 | 493.23 | | 493.23 | 493.23 | | | | | |
| | | 2010404 战略规划与实施 | | | | 2,002.01 | | 2,002.01 | 2,002.01 | | 2,002.01 | | | | |
| | | 2010408 物价管理 | | | | 3.99 | | 3.99 | 3.99 | | 3.99 | | | | |
| | | 2010409 应对气候变化管理事务 | | | | 340.00 | | 340.00 | | | | 340.00 | | | 340.00 |
| | | 20199 其他一般公共服务支出 | | | | 160.58 | | 160.58 | 160.58 | | 160.58 | | | | |
| | | 2019999 其他一般公共服务支出 | | | | 160.58 | | 160.58 | 160.58 | | 160.58 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 157.00 | | 157.00 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | | | | 157.00 | | 157.00 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | | | | 157.00 | | 157.00 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | 113.86 | 113.86 | | 113.86 | 113.86 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位离退休 | | | | 112.22 | 112.22 | | 112.22 | 112.22 | | | | | |
| | | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | | | | 64.77 | 64.77 | | 64.77 | 64.77 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 45.13 | 45.13 | | 45.13 | 45.13 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 2.32 | 2.32 | | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| | | 20827 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | 1.64 | 1.64 | | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| | | 2082701 财政对失业保险基金的补助 | | | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| | | 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | | | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| | | 2082703 财政对生育保险基金的补助 | | | | 0.67 | 0.67 | | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 34.12 | 34.12 | | 34.12 | 34.12 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | | | | 34.12 | 34.12 | | 34.12 | 34.12 | | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | | | | 18.41 | 18.41 | | 18.41 | 18.41 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | | | | 15.71 | 15.71 | | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | |
| | | 21199 其他节能环保支出 | | | | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | |
| | | 2119901 其他节能环保支出 | | | | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | 17,000.00 | | 17,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| | | 21299 其他城乡社区支出 | | | | 17,000.00 | | 17,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| | | 2129999 其他城乡社区支出 | | | | 17,000.00 | | 17,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| | | 213 农林水支出 | | | | 510.30 | | 510.30 | 510.30 | | 510.30 | | | | |
| | | 21303 水利 | | | | 67.93 | | 67.93 | 67.93 | | 67.93 | | | | |
| | | 2130334 水利建设移民支出 | | | | 66.91 | | 66.91 | 66.91 | | 66.91 | | | | |
| | | 2130399 其他水利支出 | | | | 1.02 | | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | |
| | | 21305 扶贫 | | | | 442.37 | | 442.37 | 442.37 | | 442.37 | | | | |
| | | 2130504 农村基础设施建设 | | | | 230.45 | | 230.45 | 230.45 | | 230.45 | | | | |
| | | 2130507 扶贫贷款贴息 | | | | 196.92 | | 196.92 | 196.92 | | 196.92 | | | | |
| | | 2130599 其他扶贫支出 | | | | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | | | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | | | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | 39.91 | | 39.91 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革委员会

| 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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 548.17 | 302 | 商品和服务支出 | 64.16 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | |
| 30101 | 基本工资 | 103.08 | 30201 | 办公费 | 6.45 | 30901 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.87 | 30202 | 印刷费 | | 30902 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 161.03 | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30905 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.08 | 30205 | 水费 | | 30906 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.13 | 30206 | 电费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.32 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 30908 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.71 | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 14.05 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | | |
| 30114 | 医疗费 | 18.41 | 30213 | 维修（护）费 | 2.67 | 30999 | 其他基本建设支出 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 | 资本性支出 | 0.28 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.51 | 30215 | 会议费 | 1.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30305 | 生活补助 | 68.51 | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.26 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.90 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 616.68 | 公用经费合计 | | | | | | 64.44 |

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

公开07表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革局

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 合计 | | | | | | 182.99 | | 182.99 | 131.99 | | 131.99 | 51.00 | | | 51.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 110.38 | | 110.38 | 67.38 | | 67.38 | 43.00 | | | 43.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | 109.38 | | 109.38 | 67.38 | | 67.38 | 42.00 | | | 42.00 |
| 2082201 | 移民补助 | | | | | 109.38 | | 109.38 | 67.38 | | 67.38 | 42.00 | | | 42.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | 61.49 | | 61.49 | 61.49 | | 61.49 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | 61.49 | | 61.49 | 61.49 | | 61.49 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 61.49 | | 61.49 | 61.49 | | 61.49 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | 11.12 | | 11.12 | 3.12 | | 3.12 | 8.00 | | | 8.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | 11.12 | | 11.12 | 3.12 | | 3.12 | 8.00 | | | 8.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | | | | | 11.12 | | 11.12 | 3.12 | | 3.12 | 8.00 | | | 8.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革委员会

| 项 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江县发展和改革委员会

| 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 | 2.50 | 2.50 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 2.50 | 2.50 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | 2.50 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | — | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | 100 |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | 500 |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 64.44 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 64.44 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 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 | 澄江县2018年重点项目前期费 | | | |
|------------|--------------------|---|------------|-------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 经建科 | | |
| | 项目分管处室 (单位) 负责人 | 冯金芸 | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年12月31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 | | 省级财政 | |
| | 下级配套 | 2,000.00 | 下级配套 | 2,000.00 |
| | 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 |
| | 县级重点项目前期费 | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 澄江县发展和改革局 | | |
| | 2. 保障措施 | 按照玉政办发【2014】148号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市重大建设项目前期工作管理办法等5个项目前期工作经费管理办法的通知》；澄政办发【2017】171号文件《澄江县人民政府为公室关于印发县级重点建设项目前期费管理暂行办法的通知》文件精神实施。 | | |
| | 3. 资金安排程序 | 按照项目审批进度，经澄江县项目前期费管理工作领导小组审核批准后，拨付项目建设单位使用。 | | |

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 | 固定资产项目数 | 63 | 63 | 100% | 100% | 良好 | 完成固定资产投资任务数。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 固定资产投资完成情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 良好 | 完成固定资产投资任务数。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 固定资产投资规模增速 | 10% | 10% | 100% | 100% | 良好 | 完成固定资产投资增长任务。 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 执行《澄江县发展和改革委员会节支增效管理办法》及相关法律法规，措施完善。 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 执行《澄江县发展和改革委员会内部控制制度》及相关法律法规，内控机制规范。 | | | | | |
| | 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 | | 在规定的时限内完成了全县固定资产投资任务。 | | | | | |
| | 验收的有效性 | | 投资任务完成有效。 | | | | | |
| 自评结论 | | | 项目实施绩效良好，圆满完成我县固定资产投资任务。 | | | | | |

表12

项目绩效目标管理

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p> | | <p>无</p> |
| <p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p> | <p>1. 管理经验</p> | <p>加强项目绩效目标管理能够有效推进项目按时、按质、按量完成。</p> |
| | <p>2. 项目绩效目标修正建议</p> | <p>无</p> |
| | <p>3. 需改进的问题及措施</p> | <p>无</p> |
| | <p>4. 其他需要说明的情况</p> | <p>无</p> |

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 | | 2018年澄江县发展和改革委员会为推进我县固定资产投资工作，明确开工投资项目63个，预算重点项目前期费2000万元。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 为确保我县固定资产投资项目的顺利完成设立部门绩效目标为：固定资产项目数63个；固定资产投资完成情况100%；固定资产投资规模增速10%。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2018年完成项目支出2000万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 部门预算执行《澄江县发展和改革委员会财务管理制度》。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 通过绩效自评提高项目预算的管理水平。 |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 成立项目实施绩效自评工作领导小组开展自评工作。 |
| | | 2. 组织实施 | 通过核实项目完成绩效情况同预算绩效进行逐项对标考核。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 澄江县发展和改革委员会在项目实施过程中能够较好执行年初预算，圆满完成我县固定资产投资任务，推动了我县经济和社会发展，预算绩效综合评价为良好。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 部分项目资金分配额少。（整改）在2019年预算中增加预算。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 绩效自评结果纳入我局综合目标考核。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 加强预算管理，监督项目实施全过程是确保项目预算绩效指标有效完成的重要保障。 |
| 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 | 澄江县2018年固定资产投资项目 | 2018年澄江县发展和改革局为推进我县固定资产投资工作，明确开工投资项目63个，预算重点项目前期费2000万元。 | 完成 | 项目完成，资金全部支出。 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 重点项目的开工建设为当地剩余劳动力提供就业机会，增加人民群众的经济收入；完成我县固定资产投资增速10%的目标，促进了全县经济和社会发展。 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 社会效益 | 通过重点项目的建设，为我县打造“三个国际城市”奠定了基础。 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 生态效益 | 重点项目的开工建设，将零散的投资项目进行统一布局，建设用地规划进一步趋于合理，使有限资源得到有效整合。 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 全县人民群众满意度大于90%。 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 科学可行 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 基本支出足额保障 | 保证 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 确保重点支出安排 | 保证 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 严控“三公经费”支出 | 减少“三公经费支出” | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格执行年初预算 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 严控结转结余 | 盘活资金，减少资金结余结转 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 项目组织良好 | 良好 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | “三公经费”节支增效 | “三公经费”支出大幅减少 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 制定了《澄江县预算绩效管理制度》 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 信息公开及时完整 | 按照财政要求及时完整公开 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |
| | 资产管理使用规范有效 | 制定了《澄江县发展和改革局财务管理制度》、资产管理、差旅费、公务接待费管理制度 | 完成情况较好 | 完成年初预算 | |