

监督索引号 53040200630301000

# 玉溪市红塔区发展和改革局

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 玉溪市红塔区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 玉溪市红塔区发展和改革局概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（2）负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（3）贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（4）提出红塔区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（5）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协

调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（6）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。承担红塔区招标投标工作领导小组办公室的日常工作。

（7）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

（8）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（9）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区发展规划和政策，

组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（10）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（11）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（12）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

（13）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出

促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（14）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修护、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（15）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（16）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。管理国家和省市区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（17）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参

与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

(18) 负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(19) 按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。监测全区石油市场供求变化。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。组织协调石油的供应调度。

(20) 负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

(21) 贯彻落实各级扶贫开发工作方针、政策和措施。负责组织拟订全区扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。负责组织拟订全区财政专项扶贫资金分配方案，经批准后协调财政部门组织下达。负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理的指导、督促、落实工作。负责县级扶贫项目库建设工作。组织指导贫困地区农村贫困劳动力转移就业培

训。统筹做好行业扶贫、社会扶贫工作任务的落实。配合做好农村危房改造等扶贫工作任务的落实。

（22）承担全区粮食流通调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（23）管理全区粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家和省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。

（24）负责区级重要物资和应急储备物资的管理，参与研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警，承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

（25）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮

食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。

(26) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

(27) 负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(28) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(29) 职能转变。

## (二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 结合红塔区“十四五”规划编制工作实际，主动协调各业务部门，深入基层进行调查研究，了解红塔区国民经济和社会发展实情，掌握基础数据，理性分析原因，提出合理建议，科学编制红塔区国民经济和社会发展第十四个五年规划，为红塔区经济发展提供服务。

2. 统筹推进供给侧结构性改革（减费降税、降低实体经济企业成本）；抓好县域经济发展和推动经济高质量发展；抓好红塔区

“美丽县城”建设实施方案的贯彻落实，积极协调推进特色小镇建设，协调好“多规合一”后续工作，做好公务用车改革后续工作，深入实施《科教创新城、健康宜居城、生态园林城建设工作方案》，促进红塔区经济建设可持续发展。

### 3. 狠抓固定资产投资工作，确保完成年度投资任务

(1) 是科学谋划，制定全区 2020 年投资计划。高质量编制 2020 年度重点投资计划和上报省、市计划，做好项目的筛选和储备工作。我局已提前谋划，现正在编制 2020 年固定资产投资计划表，将在对全区各部门投资项目摸底调查、广泛收集的基础上，经过筛选、征求各级各部门意见，下一步准备筛选报送了 2020 年省级“四个一百”项目和市级“四个一百”项目。

(2) 是积极申报，努力争取上级项目和资金支持。项目是促进经济发展的主要载体和灵魂，因此，我们始终坚持把争取项目和资金落户摆在工作的首位，抓住机遇，切实找准政策对接点，潜心研究国家产业政策和投资导向，积极捕捉投资信息，充分调动一切可用资源，加大向上衔接和汇报力度，争取领导关注和支持我区项目建设，争取国家和省、市级政策和资金扶持。要利用好各种优势，加强对上级政策的学习、领会，及时把握政策动向，加强工程建设资金协调，积极协调财政补助资金，努力争取产业扶持和信贷资金，全面促进各领域项目建设。

(3) 是认真做好投资监测分析。继续坚持深入调查分析，科学把握投资形势，认真做好固定资产投资月、季度和年度分析，及时准确把握我区固定资产投资形势。同时，深入学习研究国家宏观调控政策和各项配套法律法规，将国家产业政策、投资政策与我区实际相结合，对新上的符合国家产业政策、城乡规划、节能减排、环境保护等市场准入条件要求的项目，进一步转变作风，提高效率，简化程序，及时办理，保障项目尽快开工，不断提高固定资产投资管理水平。

(4) 是主动服务，提高工作效率。一是服务经济发展，做好重大项目对上报批。二是服务领导决策，做好投资运行情况分析。三是服务基层，做好项目申报工作。四是服务发改整体工作，做好项目月报、各类临时性工作。进一步推进工作机制创新，提高工作效率。推进同上级部门的联络机制，同部门之间的联合机制，同单位股室之间的联动机制。

4. 抓好项目策划包装工作。一是努力提高提升项目储备质量。对项目储备库的项目，进行调研分析，筛选具备一部分具备可行性的项目进行深度包装。对财政性资金投资项目，抓紧可研、环评、规划、土地预审工作，做实项目前期工作，主动“出击”，逐级上报，勤汇报、勤对接，务必使项目纳入国家、省的规划中，争取国家、省级资金支撑。对企业投资项目，加强园区、乡（街道）、区招商局的对接联系，加强在库项目研判分

析，挑选一部分具有地方优势和成熟度高的项目，委托策划机构进行深度包装，加大招商引资工作力度，争取落地一批项目。二是加快重点项目前期工作。积极争取上级项目前期工作经费，及时安排区级项目前期工作经费，确保项目前期工作的有序开展。落实区级领导联系重点项目前期工作制度，实施红塔区重点项目调度会议制度，做好项目前期工作调度，积极协调解决项目前期工作过程中出现的困难和问题，确保新开工项目按时开工，支撑固定资产投资任务。

5.充分发挥总部经济和楼宇经济“短、平、快”的优势，助力红塔区经济发展，努力实现2020年总部经济和楼宇经济税收收入不低于4.5亿元的目标任务。一是建立和完善总部企业和重点商务楼宇管理制度，打造精品楼宇、星级楼宇。《红塔区总部企业运行管理考核办法》、《红塔区商务楼宇管理暂行管理办法》，逐步建立总部企业和重点商务楼宇的进入和退出机制。二是突出重点领域，重点培育和引进开放型经济跨境总部、战略性新兴产业区域总部和现代服务业高端总部，以重点行业的楼宇聚集发展为路径，建设一批高规格、高档次的特色商务聚集区。总部企业的引入要瞄准产业发展短板，瞄准新经济、新业态，瞄准“互联网+”，瞄准现代物流，瞄准区域结算，瞄准平台经济，大力推动现代服务业聚集发展。三是加大调研力度，收集整理修改完善总部经济和楼宇经济政策依据、建议，结合红塔区实际，全面启动实

施意见的修改和完善工作。四是开展对外交流学习，“走出去、请进来”，组织人员到外地学习借鉴发展总部经济和楼宇经济的成功经验，借他山之石发展红塔区总部经济和楼宇经济。

6.协同各个部门贯彻落实红塔区服务经济倍增计划工作方案；推进化解过剩产能和淘汰落后产能的政策措施，在优化钢铁行业产业布局、整合资源、提升技术手段方面下功夫，取得明显成效；大力推动产业发展，加快产业结构调整转型升级步伐。积极配合教育、卫生、旅游、文化、民政等部门抓好相关项目建设，做好争取中央、省、市资金的项目申报工作。

7.加强石油天然气管道设施保护工作力度，强化宣传教育，进一步增强保护意识通过宣传教育，不断提高干部职工、管道沿线居民的保护意识，做到人人了解管道管护知识，增强预防管道安全能力。加强与管道企业的沟通，强化联系，促进管道设施保护工作的有效开展。

8.继续做好商品价格和行政事业性收费调控管理，努力保持市场价格总水平基本稳定，切实降低企业负担；做好重要商品储备、监管工作及农产品成本调查工作。进一步做好市场价格监测工作。

9.进一步加强粮食监督检查行政执法工作力度，不断拓宽检查渠道，扩大监督检查范围，增加监督检查时间及数量，确保粮食市场稳定安全。切实履行职责，抓好救灾粮等政策性粮食检查，

保证政策落到实处。开展粮油食品质量安全专项检查。进一步净化和稳定粮油市场。做好全区粮油价格、质量监测及市场预测一周一报工作；认真做好社会粮油统计及社会粮油供需平衡调查工作。做好区政府下达 2020 年粮食储备的轮换工作。认真抓好局属企业的安全生产、消防安全工作，确保零事故的发生。指导监督局属企业的科学储粮、安全保管防治和检查工作。

10.继续抓好脱贫攻坚巩固提升。计划在贫困人口密集的 7 个乡镇（街道）实施 12 个基础设施巩固提升建设项目，投入专项财政资金 720 万元。计划在贫困人口密集的 7 个乡镇（街道）实施 14 个产业发展项目，投入专项财政资金 600 万元。计划发放小额贷款 3000 万元，辐射建档立卡贫困户 700 户发展产业资金扶持。计划培训建档立卡贫困劳动力 500 人。投入专项财政资金 15 万元。计划安排解决建档立卡贫困学生职业教育补助 466 人，投入资金 70 万元。做好项目库建设管理工作。做好“十四五”扶贫开发规划工作。

11.建设完成 2019 年大中型水库移民后扶项目和小型水库扶助项目 4 个，计划总投资 1657.2 万元，其中争取专项资金补助 1342.3 万元，自筹 314.9 万元。组织实施 2020 年大中型水库中央移民扶持基金和省级库区基金项目共 16 个，计划总投资 3562 万元，其中争取移民专项资金补助 3111 万元，自筹 451 万元。突出

抓好移民基础工作的规范管理。编制好有关移民搬迁安置“十四·五规划”。突出抓好移民维权维稳。

12.加强机关自身建设，转变工作作风，提高工作效率；继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳、扫黑除恶、信访、禁毒、防艾、反恐、反邪教、依法治区、挂包帮定点扶贫、创文、宣传思想、意识形态、保密、信息公开、人事财务管理等工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 红塔区价格认证中心。负责对所属行政区域内纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；承担同级有关国家机关提出的，涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项，法律、法规规定的其他情形的价格认定工作。

2. 红塔区搬迁安置办公室。负责全区大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务；负责全区范围内

大中型水库移民后期扶持人口的核定，发放后期扶持直补资金，编制大中型水库移民后期扶持相关规划、计划并组织实施。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 8 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 34 人（含行政工勤人员 8 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 43 人。其中：离休 3 人，退休 40 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

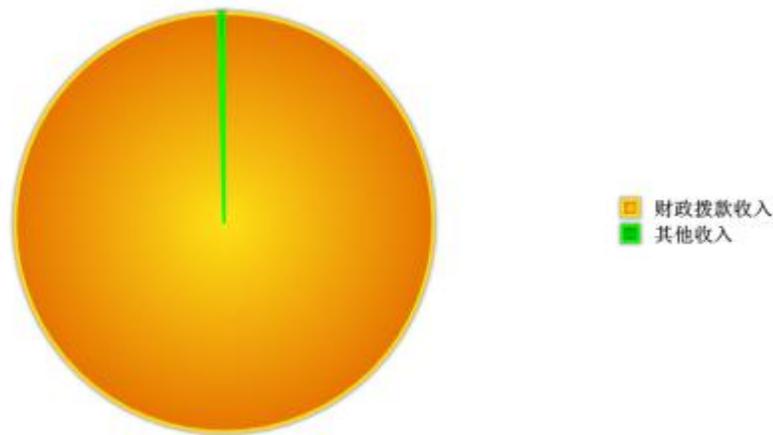
## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

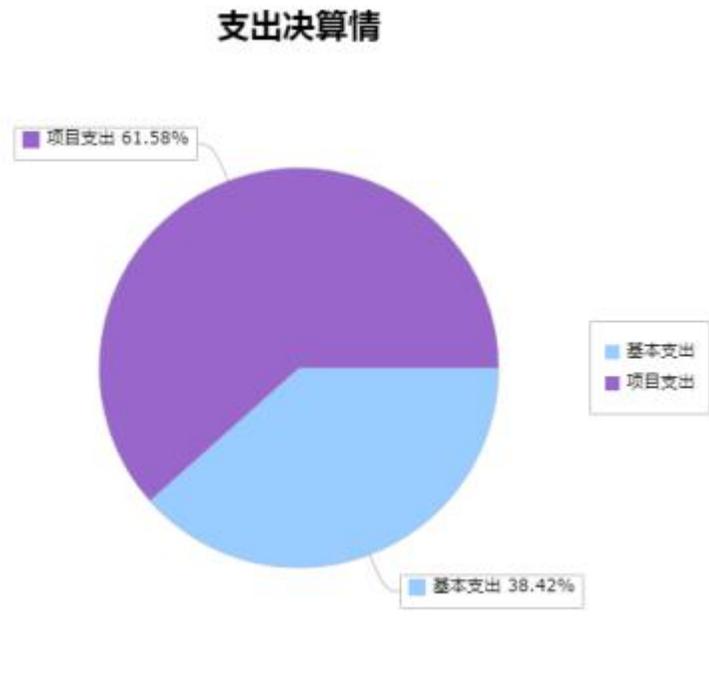
玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年度收入合计 3,196.37 万元。其中：财政拨款收入 3,189.55 万元，占总收入的 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.82 万元，占总收入的 0.21%。与上年对比收入增加 152.76 万元，财政拨款收入增加 158.45 万元，其他收入减少 5.69 万元，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款收入增加，财政拨款增加。其他扶贫收入减少，导致其他收入减少。



## 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年度支出合计 3,199.62 万元。其中：基本支出 1,229.24 万元，占总支出的 38.42%；项目支出 1,970.38 万元，占总支出的 61.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 16.76 万元，基本支出增加 120.88 万元，项目支

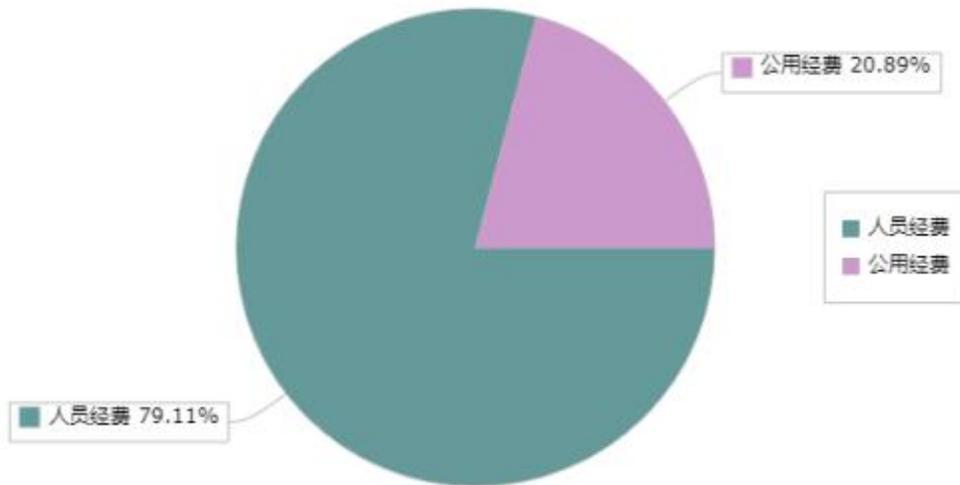
出减少 137.64 万元。主要原因分析一般公共服务支出增加，粮油物资储备支出减少。



### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,229.24 万元。与上年对比基本支出增加 243.60 万元，主要原因分析：行政运行支出增加，事业运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 972.47 万元，占基本支出的 79.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 256.77 万元，占基本支出的 20.89%。

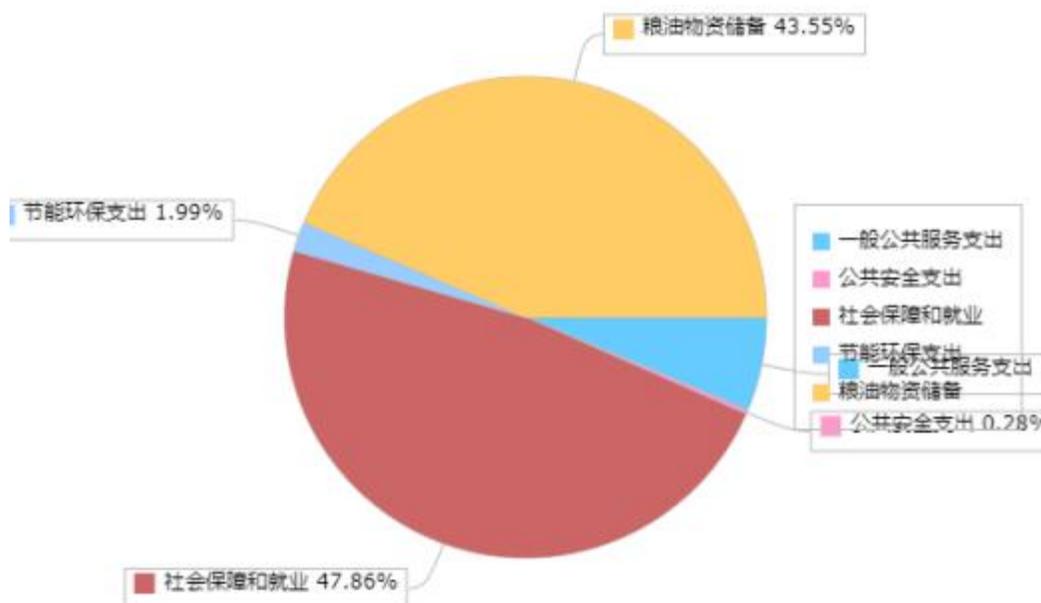
## 基本支出



### (二) 项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,970.38 万元。与上年对比项目支出减少 137.64 万元，主要原因分析粮油物资储备支出减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出 66.86 万元，公共安全支出 3 万元，社会保障和就业支出 506.08 万元，节能环保支出 21.00 万元，农林水支出 163.75 万元，粮油物资储备支出 460.45 万元。

## 项目支出



### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,934.04 万元，占本年支出合计的 60.45%。与上年对比减少 7.91 万元,主要原因分析：单位多名在职人员退休，行政支出减少，社会保障和就业支出减少，社会保障和就业支出减少，粮油项目调整，粮油物资储备支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 922.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 47.67%。主要用于行政运行 727.97 万元，社会事

业发展规划 43.48 万元，物价管理 5.05 万元，事业运行 136.24 万元，其他发展与改革事务支出 0.78 万元，其他一般公共服务支出 10.8 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 3.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于其他公共安全支出 3 万元；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 208.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.80%。主要用于行政单位离退休 108.42 万元，事业单位离退休 1.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.09 万元，死亡抚恤 20.07 万元；

9. 卫生健康（类）支出 71.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于行政单位医疗 31.72 万元，事业单位医疗 5.94 万元，公务员医疗补助 33.39 万元；

10. 节能环保（类）支出 21.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.09%。主要用于能源节约利用 21.00 万元；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 163.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.47%。主要用于水资源节约管理与保护 0.25 万元，社会发展 60 万元，其他扶贫支出 103.50 万元；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 85.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.40%。主要用于住房公积金 79.36 万元，购房补贴 5.83 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 459.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.75%。主要用于其他粮油事务支出 33.00 万元，其他粮油储备支出 446.24 万元；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

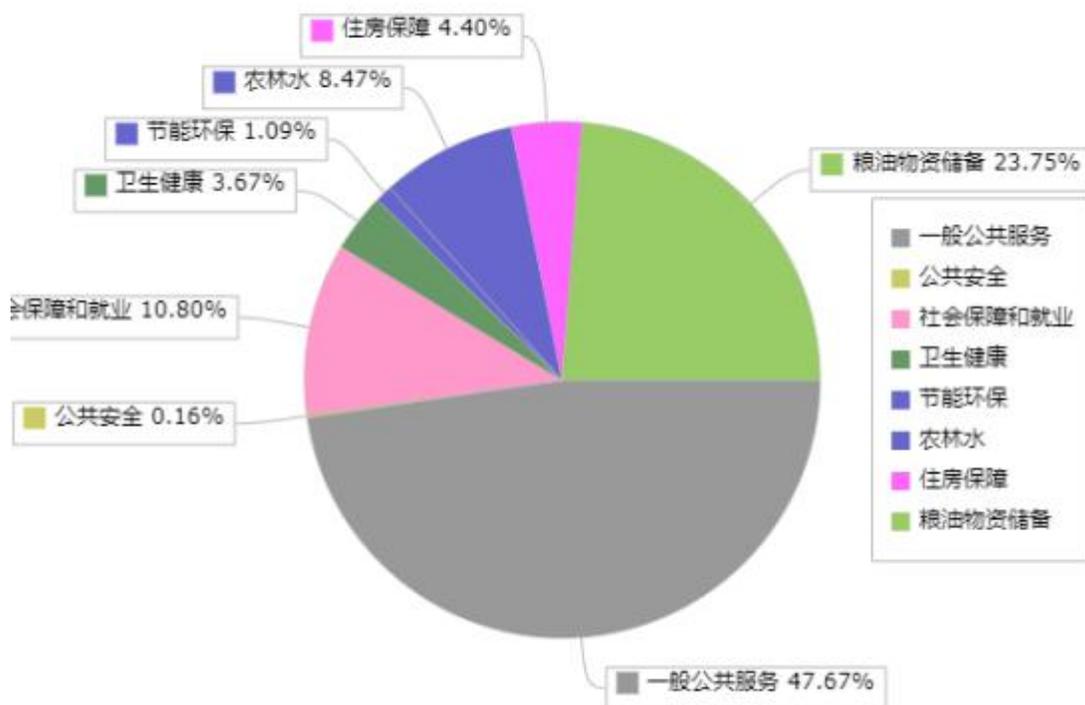
23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

## 一般公共预算财政拨款支出



### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.79 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 21.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.18 万元，完成预算的 35.74%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 7.21%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.95万元，下降26.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降23.48%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降40.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占84.11%；公务接待费支出0.41万元，占15.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于紧急会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费 0.41 万元。其中：**

**国内接待费**支出 0.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 84 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于红塔区外单位相关业务工作接待、重点项目洽谈发生的接待支出。

**国（境）外接待费 0.00 万元**，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市红塔区发展和改革局部门 2020 年机关运行经费支出 256.77 万元，与上年对比增加 122.47 万元，主要原因分析是支付租赁费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出 255.92 万元，资本性支出 0.85 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区发展和改革局部门资产总额 1039.23 万元，其中，流动资产 968.18 万元，固定资产 271.03 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无

形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 656.26 万元，其中固定资产增加 0.86 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
合计	1	1039.23	968.18	271.03		55.32		215.71				

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产

填报说明： +其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、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。

玉溪市红塔区发展和改革局

2021年9月24日

**监督索引号 53040200630301111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

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	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,342,713.07	一、一般公共服务支出	31	9,310,766.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,552,787.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	68,150.00	八、社会保障和就业支出	38	7,148,740.53
	9		九、卫生健康支出	39	710,428.00
	10		十、节能环保支出	40	209,960.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,492,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,637,500.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	851,901.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,604,930.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,963,650.37	本年支出合计	57	31,996,226.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,768,102.88	年末结转和结余	59	2,735,526.36
总计	30	34,731,753.25	总计	60	34,731,753.25

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

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1	31,963,650.37	31,895,500.37					68,150.00
201			一般公共服务支出		9,283,189.77	9,222,539.77					60,650.00
20104			发展与改革事务		9,198,389.77	9,137,739.77					60,650.00
2010401			行政运行		7,282,037.40	7,282,037.40					
2010406			社会事业发展规划		434,760.65	434,760.65					
2010408			物价管理		50,500.00	50,500.00					
2010450			事业运行		1,362,441.72	1,362,441.72					
2010499			其他发展与改革事务支出		68,650.00	8,000.00					60,650.00
20199			其他一般公共服务支出		84,800.00	84,800.00					
2019999			其他一般公共服务支出		84,800.00	84,800.00					
204			公共安全支出		30,000.00	30,000.00					
20499			其他公共安全支出		30,000.00	30,000.00					
2049901			其他公共安全支出		30,000.00	30,000.00					
208			社会保障和就业支出		7,148,740.53	7,148,740.53					
20805			行政事业单位养老支出		1,887,275.63	1,887,275.63					
2080501			行政单位离退休		1,084,026.90	1,084,026.90					
2080502			事业单位离退休		10,800.00	10,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		721,527.04	721,527.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		70,921.69	70,921.69					
20808			抚恤		200,677.60	200,677.60					
2080801			死亡抚恤		200,677.60	200,677.60					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		5,058,050.00	5,058,050.00					
2082201			移民补助		5,058,050.00	5,058,050.00					
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		2,737.30	2,737.30					
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出		2,737.30	2,737.30					
210			卫生健康支出		710,428.00	710,428.00					
21011			行政事业单位医疗		710,428.00	710,428.00					
2101101			行政单位医疗		317,178.00	317,178.00					
2101102			事业单位医疗		59,385.00	59,385.00					
2101103			公务员医疗补助		333,865.00	333,865.00					
211			节能环保支出		209,960.00	209,960.00					
21110			能源节约利用		209,960.00	209,960.00					
2111001			能源节约利用		209,960.00	209,960.00					
212			城乡社区支出		7,492,000.00	7,492,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,492,000.00	7,492,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,492,000.00	7,492,000.00					
213			农林水支出		1,637,500.00	1,637,500.00					
21303			水利		2,500.00	2,500.00					
2130311			水资源节约管理与保护		2,500.00	2,500.00					
21305			扶贫		1,635,000.00	1,635,000.00					
2130506			社会发展		600,000.00	600,000.00					
2130599			其他扶贫支出		1,035,000.00	1,035,000.00					
221			住房保障支出		851,901.50	851,901.50					
22102			住房改革支出		851,901.50	851,901.50					
2210201			住房公积金		793,581.00	793,581.00					
2210203			购房补贴		58,320.50	58,320.50					
222			粮油物资储备支出		4,599,430.57	4,592,430.57					7,500.00
22201			粮油事务		137,500.00	130,000.00					7,500.00
2220199			其他粮油事务支出		137,500.00	130,000.00					7,500.00
22204			粮油储备		4,462,430.57	4,462,430.57					
2220499			其他粮油储备支出		4,462,430.57	4,462,430.57					

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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

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			31,996,226.89	12,292,423.37	19,703,803.52			
201		一般公共服务支出	9,310,766.29	8,642,140.64	668,625.65			
20104		发展与改革事务	9,225,966.29	8,642,140.64	583,825.65			
2010401		行政运行	7,279,698.92	7,279,698.92				
2010406		社会事业发展规划	434,760.65		434,760.65			
2010408		物价管理	50,500.00		50,500.00			
2010450		事业运行	1,362,441.72	1,362,441.72				
2010499		其他发展与改革事务支出	98,565.00		98,565.00			
20199		其他一般公共服务支出	84,800.00		84,800.00			
2019999		其他一般公共服务支出	84,800.00		84,800.00			
204		公共安全支出	30,000.00					
20499		其他公共安全支出	30,000.00		30,000.00			
2049901		其他公共安全支出	30,000.00		30,000.00			
208		社会保障和就业支出	7,148,740.53	2,087,953.23	5,060,787.30			
20805		行政事业单位养老支出	1,887,275.63	1,887,275.63				
2080501		行政单位离退休	1,084,026.90	1,084,026.90				
2080502		事业单位离退休	10,800.00	10,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,527.04	721,527.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,921.69	70,921.69				
20808		抚恤	200,677.60	200,677.60				
2080801		死亡抚恤	200,677.60	200,677.60				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	5,058,050.00		5,058,050.00			
2082201		移民补助	5,058,050.00		5,058,050.00			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	2,737.30		2,737.30			
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	2,737.30		2,737.30			
210		卫生健康支出	710,428.00	710,428.00				
21011		行政事业单位医疗	710,428.00	710,428.00				
2101101		行政单位医疗	317,178.00	317,178.00				
2101102		事业单位医疗	59,385.00	59,385.00				
2101103		公务员医疗补助	333,865.00	333,865.00				
211		节能环保支出	209,960.00		209,960.00			
21110		能源节约利用	209,960.00		209,960.00			
2111001		能源节约利用	209,960.00		209,960.00			
212		城乡社区支出	7,492,000.00		7,492,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,492,000.00		7,492,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,492,000.00		7,492,000.00			
213		农林水支出	1,637,500.00		1,637,500.00			
21303		水利	2,500.00		2,500.00			
2130311		水资源节约管理与保护	2,500.00		2,500.00			
21305		扶贫	1,635,000.00		1,635,000.00			
2130506		社会发展	600,000.00		600,000.00			
2130599		其他扶贫支出	1,035,000.00		1,035,000.00			
221		住房保障支出	851,901.50	851,901.50				
22102		住房改革支出	851,901.50	851,901.50				
2210201		住房公积金	793,581.00	793,581.00				
2210203		购房补贴	58,320.50	58,320.50				
222		粮油物资储备支出	4,604,930.57		4,604,930.57			
22201		粮油事务	142,500.00		142,500.00			
2220199		其他粮油事务支出	142,500.00		142,500.00			
22204		粮油储备	4,462,430.57		4,462,430.57			
2220499		其他粮油储备支出	4,462,430.57		4,462,430.57			

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,342,713.07	一、一般公共服务支出	33	9,220,201.29	9,220,201.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,552,787.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	30,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,148,740.53	2,087,953.23	5,060,787.30	
	9		九、卫生健康支出	41	710,428.00	710,428.00		
	10		十、节能环保支出	42	209,960.00	209,960.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,492,000.00		7,492,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,637,500.00	1,637,500.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	851,901.50	851,901.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,592,430.57	4,592,430.57		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,895,500.37	本年支出合计	59	31,893,161.89	19,340,374.59	12,552,787.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,338.48	2,338.48		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,895,500.37	总计	64	31,895,500.37	19,342,713.07	12,552,787.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

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				19,342,713.07	12,294,761.85	7,047,951.22	19,340,374.59	12,292,423.37	7,047,951.22	2,338.48	2,338.48		
201		一般公共服务支出				9,222,539.77	8,644,479.12	578,060.65	9,220,201.29	8,642,140.64	578,060.65	2,338.48	2,338.48		
20104		发展与改革事务				9,137,739.77	8,644,479.12	493,260.65	9,135,401.29	8,642,140.64	493,260.65	2,338.48	2,338.48		
2010401		行政运行				7,282,037.40	7,282,037.40		7,279,698.92	7,279,698.92		2,338.48	2,338.48		
2010406		社会事业发展规划				434,760.65		434,760.65	434,760.65		434,760.65				
2010408		物价管理				50,500.00		50,500.00	50,500.00		50,500.00				
2010450		事业运行				1,362,441.72	1,362,441.72		1,362,441.72	1,362,441.72					
2010499		其他发展与改革事务支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				84,800.00		84,800.00	84,800.00		84,800.00				
2019999		其他一般公共服务支出				84,800.00		84,800.00	84,800.00		84,800.00				
204		公共安全支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
20499		其他公共安全支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2049901		其他公共安全支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
208		社会保障和就业支出				2,087,953.23	2,087,953.23		2,087,953.23	2,087,953.23					
20805		行政事业单位养老支出				1,887,275.63	1,887,275.63		1,887,275.63	1,887,275.63					
2080501		行政单位离退休				1,084,026.90	1,084,026.90		1,084,026.90	1,084,026.90					
2080502		事业单位离退休				10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				721,527.04	721,527.04		721,527.04	721,527.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				70,921.69	70,921.69		70,921.69	70,921.69					
20808		抚恤				200,677.60	200,677.60		200,677.60	200,677.60					
2080801		死亡抚恤				200,677.60	200,677.60		200,677.60	200,677.60					
210		卫生健康支出				710,428.00	710,428.00		710,428.00	710,428.00					
21011		行政事业单位医疗				710,428.00	710,428.00		710,428.00	710,428.00					
2101101		行政单位医疗				317,178.00	317,178.00		317,178.00	317,178.00					
2101102		事业单位医疗				59,385.00	59,385.00		59,385.00	59,385.00					
2101103		公务员医疗补助				333,865.00	333,865.00		333,865.00	333,865.00					
211		节能环保支出				209,960.00		209,960.00	209,960.00		209,960.00				
21110		能源节约利用				209,960.00		209,960.00	209,960.00		209,960.00				
2111001		能源节约利用				209,960.00		209,960.00	209,960.00		209,960.00				
213		农林水支出				1,637,500.00		1,637,500.00	1,637,500.00		1,637,500.00				
21303		水利				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
2130311		水资源节约管理与保护				2,500.00		2,500.00	2,500.00		2,500.00				
21305		扶贫				1,635,000.00		1,635,000.00	1,635,000.00		1,635,000.00				
2130506		社会发展				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
2130599		其他扶贫支出				1,035,000.00		1,035,000.00	1,035,000.00		1,035,000.00				
221		住房保障支出				851,901.50	851,901.50		851,901.50	851,901.50					
22102		住房改革支出				851,901.50	851,901.50		851,901.50	851,901.50					
2210201		住房公积金				793,581.00	793,581.00		793,581.00	793,581.00					
2210203		购房补贴				58,320.50	58,320.50		58,320.50	58,320.50					
222		粮油物资储备支出				4,592,430.57		4,592,430.57	4,592,430.57		4,592,430.57				
22201		粮油事务				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
2220199		其他粮油事务支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
22204		粮油储备				4,462,430.57		4,462,430.57	4,462,430.57		4,462,430.57				
2220499		其他粮油储备支出				4,462,430.57		4,462,430.57	4,462,430.57		4,462,430.57				

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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

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	8,322,992.59	302	商品和服务支出	2,559,240.68	310	资本性支出	8,470.00	
30101	基本工资	2,115,846.00	30201	办公费	50,413.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,406,965.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8,470.00	
30103	奖金	758,352.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	693,203.00	30205	水费	120.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721,527.04	30206	电费	83.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	70,921.69	30207	邮电费	15,934.51	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	353,945.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	333,865.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	74,786.86	30211	差旅费	10,796.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	793,581.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,463,694.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,401,720.10	30215	会议费	292.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5,660.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	58,320.50	30217	公务接待费	4,122.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	200,677.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,141,722.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	531,389.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	103,001.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3,866.24	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,815.41	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	325,100.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,000.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22,863.40	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		9,724,712.69	公用经费合计						2,567,710.68

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：玉溪市红塔区发展和改革局

公开07表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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			12,552,787.30		12,552,787.30	12,552,787.30		12,552,787.30				
208			社会保障和就业支出			5,060,787.30		5,060,787.30	5,060,787.30		5,060,787.30				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			5,058,050.00		5,058,050.00	5,058,050.00		5,058,050.00				
2082201			移民补助			5,058,050.00		5,058,050.00	5,058,050.00		5,058,050.00				
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出			2,737.30		2,737.30	2,737.30		2,737.30				
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出			2,737.30		2,737.30	2,737.30		2,737.30				
212			城乡社区支出			7,492,000.00		7,492,000.00	7,492,000.00		7,492,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			7,492,000.00		7,492,000.00	7,492,000.00		7,492,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7,492,000.00		7,492,000.00	7,492,000.00		7,492,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。年初无预算。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	117,900.00	25,937.41
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61,000.00	21,815.41
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	61,000.00	21,815.41
3. 公务接待费	7	56,900.00	4,122.00
(1) 国内接待费	8	—	4,122.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	9
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	84
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	2,567,710.68
(一) 行政单位	23	—	2,567,710.68
(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。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市红塔区机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2019〕2号）和《玉溪市红塔区深化机构改革实施方案》（玉红机改发〔2019〕2号）精神，玉溪市红塔区发展和改革委员会是玉溪市红塔区人民政府工作部门，为正科级，加挂玉溪市红塔区人民政府扶贫开发办公室、玉溪市红塔区粮食和物资储备局牌子。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		编制红塔区国民经济和社会发展规划执行情况与国民经济和社会发展规划报告；编制下达红塔区国民经济和社会发展规划；加强红塔区经济运行监测分析，提高经济管理水平；编制每月经济快报，针对经济运行中特点和趋势，提出有针对性、有预见性和可操作性的对策及建议；抓好固定资产投资工作，加快推进重点项目建设工作。
	(三) 部门整体收支情况		2020年部门财务总收入3473.18万元，其中：一般公共预算1934.27万元，政府性基金1255.28万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入6.82万元。与上年同口径同比减少1088.48万元，减率23.86%，减少的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出减少，对个人和家庭补助减少。2020年部门财政支出3473.18万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位完善了各项财务工作制度和管理制度，并结合财务工作实际和工作流程，对管理制度的工作环节进行了明确规定，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。同时对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		公务用车运行维护费年初预算数6.1万元，年末决算2.18万元。公务接待年初预算数5.69万元，年末决算0.41万元。严格控制“三公经费”使用支出，厉行节约。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目预算绩效自评工作小组
		2. 组织实施	根据自评指标进行项目自评
三、评价情况分析综合评价结论			我单位项目绩效总体良好，各项指标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使单位预算执行得到了制度保障和实施效果。
四、存在的问题和整改情况			资金到位不及时，票据分类不合理，经济科目运用不准确。
五、绩效自评结果应用			资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
六、主要经验及做法			实施专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平和完善项目预算准确性。
七、其他需说明的情况			单位必须加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革委员会

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区发展和改革委员会						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标产业政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及有关措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。 (二) 负责监测宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，并提出调控建议，负责协调解决经济运行中的重要问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。 (三) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出区本级融资的发展战略和对策建议。 (四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。						
	总体绩效目标	力争年内策划包装和储备项目300个以上、储备投资1500亿元以上；做好投资项目窗口受理、集中审批工作，进一步精简审批事项、优化审批流程，简化办事程序，提高审批效率；督促抓好“挂包帮”和“转走访”工作，推进精准扶贫，加强扶贫资金监管，确保完成2020年扶贫攻坚任务；加强行政事业收费、重要商品和经营服务性价格管理和监督检查，控制价格总水平过快上涨，确保居民消费价格指数控制在103%以内						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	力争年内策划包装和储备项目300个以上、储备投资1500亿元以上；做好投资项目窗口受理、集中审批工作，进一步精简审批事项、优化审批流程，简化办事程序，提高审批效率；督促抓好“挂包帮”和“转走访”工作，推进精准扶贫，加强扶贫资金监管，确保完成2020年扶贫攻坚任务；加强行政事业收费、重要商品和经营服务性价格管理和监督检查，控制价格总水平过快上涨，确保居民消费价格指数控制在103%以内			100%				
2021	力争年内策划包装和储备项目280个以上、做好投资项目窗口受理、集中审批工作，进一步精简审批事项、优化审批流程，简化办事程序，提高审批效率；加强行政事业收费、重要商品和经营服务性价格管理和监督检查，控制价格总水平过快上涨，确保居民消费价格指数控制在103%以内			---				
2022	力争年内策划包装和储备项目290个以上，做好投资项目窗口受理、集中审批工作，进一步精简审批事项、优化审批流程，简化办事程序，提高审批效率；加强行政事业收费、重要商品和经营服务性价格管理和监督检查，控制价格总水平过快上涨，确保居民消费价格指数控制在103%以内			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
易地扶贫搬迁专项	一级	建档立卡贫困人口安置房搬迁	80.00	80.00		60.00	75%	项目资金未全部拨付
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	质量指标	>=	95	%	95		
效益指标	社会效益指标	社会效益	>	15000000	万元	15000000		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		2016年大中型水库库区基金专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	106.31	106.31		10.00		0.00	
		其中：当年财政拨款	106.31	106.31				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 县级扶持项目建设，所需设计费用暂从项目管理费用中垫支，待项目资金到位后，所使用的设计费用要从项目资金中归还项目管理经费，确保项目管理经费不减少。				项目未启动				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年—2022年完成项目建设	>	80	户	0	30	20	项目未启动
效益指标	可持续影响指标	移民自建房加层及装修工程使用年限	>	50	年	0	30	20	项目未启动
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意	>	0.9	%	0	30	20	项目未启动
其他需要说明事项									
总分						100	60.00	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		价格管理经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.40	14.40	5.05	10.00	35.07	3.51	
		其中：当年财政拨款	14.40	14.40				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，实施价格预测预警和应急监测。另外，根据国家、省市发改系统安排，不定期或市场价格不稳定等一些临时紧急情况出现，会增加监测品种监测点，临时增加监测物品				项目资金未及时拨付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	组织领导	>=	80	人	80	30	25	资金未及时拨付
效益指标	社会效益指标	价格认定案件复核	>=	200	件	90	30	25	资金未及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	>=	90	%	90	30	28	基本完成
其他需要说明事项									
总分							100	81.51	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		2019年第二批市预算内前期剩余部分工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市2019年市预算内第二批前期工作经费投资计划共安排 103项，计划安排资金7011万元，本次下达资金5000万元。其中：重大项目82项，计划下达4062万元；重大规划及课题研究20项，计划下达资金702万元，预留国家省支持的环保治理项目及市委市政府后续推进的重点项目1项，预留资金236万元。				全部完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	实现投资迈上新台阶	>=	1	%	0.96	30	27	项目资金未及时拨付
效益指标	可持续影响指标	持续影响每一年的第一批和第二批	>=	2	次	1	30	25	项目资金未及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	90	30	27	项目资金未及时拨付
其他需要说明事项									
总分							100	89.00	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		2016年移民后期扶持政策实施专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	2.92	2.92		10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	2.92	2.92				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照玉溪市移民开发局提供的模板来采集、调整、完善移民信息系统，保障移民后扶管理信息系统基本数据录入、完善、更新工作，围绕移民后扶人口信息、建档立卡贫困移民人口、大中型水库名录信息、资金来源构成情况进行，并补充完善移民人口信息（移民个人后扶证号码）、人口信息错误更正、系统数据导入。				项目未开展					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	涉及乡街道数量	=	10	个	0	30	20	项目未开展	
效益指标	可持续影响指标	为全区“保和谐、保稳定”奠定基础涉及人数	=	8598人	人	0	30	20	项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度	移民满意	>	0.95	%	0	30	20	项目未开展	
其他需要说明事项										
总分							100	60.00	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		项目后期管理专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.80	12.80	0.80	10.00	6.25	0.63	
		其中：当年财政拨款	12.80	12.80				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	美丽家园建设项目8个，基础设施建设项目7个，产业扶持项目1个，合计16个项目，计划总投资3562万元，其中移民专项基金3111万元，主要任务目标：组织专家参竣工项目进行技术验收，在项目建设过程中对工程质量、安全风险进行管理服务。				项目未全部开展				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成数	=	16个	个	8	30	24	项目未全部开展
效益指标	社会效益指标	预计完成项目总投资	=	3562万元	万元	1781	30	28	项目未全部开展
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	90	30	28	项目未全部开展
其他需要说明事项									
总分							100	77.63	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		红塔区重点项目前期工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,000.00	1,243.80	7.80	10.00	37.50	3.75	
		其中：当年财政拨款	2,000.00	1,243.80				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	红塔区固定资产投资争先创优两年行动计划。 以推进红塔区重点项目建设为支撑，实现未来两年投资迈上新台阶。 全区固定资产投资计划367.9亿元，增长25%。引进市外国内资金297亿元、增长17%以上；实际利用外资增长5%。				项目资金未及时拨付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	实现投资迈上新台阶	>=	10	%	0	30	20	项目资金未及时拨付
效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资带动资金投入	>=	500000	万元	0	30	20	项目资金未及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	0	30	20	项目资金未及时拨付
其他需要说明事项									
总分							100	63.75	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		移民后扶十四五规划专项经费								
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00			0.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成2021-2025年移民后期扶持规划，严格按规划实施，使库区和移民安置区生态环境得到明显改善，移民生活质量得到显著提高；通村公路及村内道路建设可以减少扬尘的产生，便于固体废物的运输，加快各产业发展进程；文化、教育等项目的实施可以提高移民们的环境保护意识，减少环保资金的投入。通过一系列后期扶持政策的进一步落实，最终实现移民生产发展、基础设施完善、社会事业进步、移民生活富裕、生态环境改善、社会和谐稳定。				项目资金未拨付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	规划完成及时率	>	90	%	50%	30	20	项目资金未拨付	
效益指标	社会效益指标	受益移民	>	9426人	人	50%	30	20	项目资金未拨付	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	>	90	%	50%	30	20	项目资金未拨付	
其他需要说明事项										
总分							100	60.00	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		玉溪市红塔区“四规合一”规划研究补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00		10.00		0.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	争取2020年付清四规合一编制费用				因财政资金不足，未拨付金额				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课题研究成果	=	20	份	0	30	20	未拨付金额
效益指标	社会效益指标	成果报道率	>	80	%	0	30	20	未拨付金额
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象、被规划对象满意度	>	90	%	0	30	20	未拨付金额
其他需要说明事项									
总分							100	60.00	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		粮食储备流通过经费								
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1,083.61	1,083.61	446.24	10.00	41.18	4.12		
		其中：当年财政拨款	1,083.61	1,083.61				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《粮食流通管理条例》要求，需要开展社会粮食、食用植物油及油料统计供需平衡抽样调查，为粮食宏观调控提供了重要参考依据。各项粮食流通统计和调查结果，已逐渐成为政府和相关部门分析粮食形势，研究制定粮食政策的重要依据。				因财政资金不足，未拨付全部金额					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	监督检查	>=	20	次	20	30	23		
效益指标	经济效益指标	粮油供应	>=	100	%	100	30	23		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	>	90	%	90	30	29		
其他需要说明事项										
总分							100	86.12	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		易地扶贫搬迁专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局		实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	80.00	80.00	60.00	10.00	75.00	7.50	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年至2020年度完成易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口 86户343人的安置房建设和搬迁入住，建设面积8575平方米，完成同步搬迁户安置房建设，完成3个集中安置点的基础设施和公共服务设施建设并投入使用；完成项目补助资金的承接与拨付。通过项目的实施，改善贫困搬迁群众的居住条件，完善安置点的配套设施，实现搬迁贫困人口100%脱贫			项目金额未全部支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	★★★建设安置房面积（≥**平方米）	>=	8575	平方米	100%	30	20	
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=	343	人	100%	30	27	
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（≥**%）	>=	95	%	100%	30	28	
其他需要说明事项									
总分							100	82.50	（自评等级）

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		总部经济和楼宇经济发展领导小组工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	18.68	10.00	37.36	3.74	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证相关重点前期工作项目的如期开工，促进我区2020年固定资产投资任务的完成。通过总部企业2020年实现税收4亿，形成地方财政收入1.5亿，对现奖励资金6000万。				项目金额未全部支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	滚动储备项目数量	>=	300	个	0.8	30	27	项目金额未全部支付
效益指标	经济效益指标	地方财政收入	>=	150000000	元	0.9	30	20	项目金额未全部支付
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	0.95	30	29	项目金额未全部支付
其他需要说明事项									
总分							100	79.74	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		红塔区2016年农村危房改造补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.00	120.00	93.00	10.00	77.50	7.75	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年度完成易地扶贫搬迁随迁户80户的安置房建设和搬迁入住；完成2016年末支出的贫困补助资金，完成上级下达的扶贫任务。通过项目的实施，改善随迁群众的居住条件。				项目资金未全部拨付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金数量指标	=	120	万元	77.5	30	25	项目资金未全部拨付
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=	180	人	180	30	30	项目资金未全部拨付
满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	>	95	%	90	30	26	项目资金未全部拨付
其他需要说明事项									
总分							100	88.75	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		红塔区十四五规划补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	169.19	169.19	24.80	10.00	28.12	2.81	
		其中：当年财政拨款	169.19	169.19				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年底前完成红塔区国民经济和社会发展第十四个五年规划的编制工作。2020年底前完成十四五期间区级30个重点专项规划的编制工作。				项目资金未全部拨付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100	%	90	30	23	项目资金未全部拨付
效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	100	%	80	30	25	项目资金未全部拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象、被规划对象满意度	=	100	%	90	30	29	项目资金未全部拨付
其他需要说明事项									
总分							100	79.81	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，开展扫黑除恶专项斗争。严厉打击黑恶势力势在必行，认真落实“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”整治行动，同时鼓励群众积极配合扫黑除恶专项斗争，发现黑恶势力违法犯罪要及时举报，共同维护社会治安才能创建清静和谐的生活环境。加大扫黑除恶专项斗争力度，保障经济社会良好发展环境，加强政法队伍建设，提升政法工作能力水平。			基本完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	按规定完成任务	=	按规定完成任务	%	100	30	29	基本完成	
效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶全面整治	=	涉黑涉恶全面整治	%	100	30	29	基本完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	=	群众安全感满意度上升	%	100	30	29	基本完成	
其他需要说明事项										
总分						100	97.00	(自评等级)		

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		中央水库移民直补专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	497.51	497.51	497.51	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	497.51	497.51				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年内发放完成1-4季度移民直补发放				完成项目					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	核定的移民人口	<=	8586	人	8586	30	30	全部支付	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活水平	=	100	%	99	30	29	基本改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意	=	100	%	99	30	29	基本改善	
其他需要说明事项										
总分							100	98.00	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区发展和改革局

公开12表

项目名称		2020年第一批小型水库移民安置区应急维稳工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区发展和改革局			实施单位	玉溪市红塔区发展和改革局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全区库区和移民安置区移民安居乐业、社会稳定。				完成项目目标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及乡街道	=	10	个	10	30	28	基本完成
效益指标	可持续影响指标	涉及全区移民人口	<=	8540	人	8540	30	28	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	80	30	25	基本完成
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	(自评等级)