

监督索引号 53042800430301000

元江发展和改革委员会 2017 年度部门决算公开

第一部分 元江县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县发展和改革局部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，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政策建议；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。

3. 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，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟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；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金；按照规定权限管理重大建设项目、重大外资项目、境外

资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资的战略、规划、政策；牵头组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6. 推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。

7. 依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇街道总体规划；负责拟定县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟定区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟定城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟定重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。会同有关部门管理粮食、食用

油、猪油、食糖、化肥、成品油等储备。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10. 推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化重大战略、规划。

11. 组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

12. 组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

13. 负责全县参与国际区域合作项目的协调指导工作，

拟定参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

14. 贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

15. 承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度、粮食财务会计制度，指导、监督国有粮食企业财务工作和国有资产管理，负责粮食收购资金及各项费用、补贴、基金、各项专款的协调和管理；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通科技进行、技术改造、新技术推广；负责监督执行国家和省制定的粮食储存、运输的技术规范；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。负责粮食行政首长负责制考核具体工作。

16. 承担元江县人民政府铁路建设领导小组办公室、元江县价调基金管理委员会办公室、元江县移民领导小组办公室的工作、元江县粮食行政首长负责制领导小组办公室的日常工作。

17. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务

1. 全县经济指标运行情况

全年实现生产总值 82.8 亿元、增长 13.5%（同比，下同），完成计划 82.1 亿元的 100.9%；地方公共财政预算收入 4.9 亿元、增长 15.2%，完成计划 4.88 亿元的 100.4%；地方公共财政预算支出 18.9 亿元、增长 7.2%，完成计划 19.38 亿元的 97.5%；规模以上固定资产投资 95 亿元、增长 30%，完成计划 94.9 亿元的 100.1%；社会消费品零售总额 27.4 亿元、增长 12%，完成计划 27.15 亿元的 100.9%；实际引进县外国内资金 67 亿元、增长 19.5%，完成计划 64.46 亿元的 103.9%；城镇居民人均可支配收入 34883 元、增长 11%，完成计划 34883 元的 100%；农村居民人均可支配收入 12080 元、增长 13%，完成计划 12080 元的 100%；万元生产总值能耗下降 2.8%、城镇登记失业率 3.46%、人口自然增长率 5.85‰均控制在市级目标范围内。

2. 凸显发展规划目标，抓经济运行分析

（1）加强调研，抓好经济运行分析。科学编制年度经济计划。准确把握国际国内形势，在深入调查研究的基础上，紧密结合“十三五”规划，编制《元江哈尼族彝族傣族自治县 2016 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2017 年国民经济和社会发展规划（草案）报告》，经反复征求部门意见建议后，报经县政府常务和县委常委会议审定，提交县人大十七届一次会议审查通过。

（2）定期开展季度、不定期开展月度经济预警分析。编撰《元江县 2017 年一季度经济运行预判分析》、《元江县 2017 年一季度经济运行分析》、《元江县 2017 年二季度经济运行预判分析》等分析报告，聚焦县域经济发展突出问题，提出

预警应对措施建议，为县领导科学决策提供建设性参考。

(3) 认真组织草拟文件。草拟《元江县产业创新发展的实施方案》、《元江县贯彻落实省市促进经济持续发展政策措施工作》、《元江县加快县域经济发展的实施意见》、《元江县人民政府办公室关于建立推进大众创业万众创新部门联席会议制度的通知》、《元江县“科教引领创新发展”大讨论、大行动工作领导小组的通知》、《中共元江县委办公室 元江县人民政府办公室关于调整元江县重点产业发展领导小组的通知》、《元江县人民政府办公室关于全面落实建筑业产值统计和依法征税工作的通知》等文件，按时间节点报县委、县政府审核，并已由县委、县政府发文。

(4) 编撰县级（或领导）汇报材料。编撰《元江县 2017 年贯彻落实加快滇中城市经济圈一体化发展情况报告》、《元江县贯彻落实省委十届二次全会精神确保经济工作实现开门红工作情况汇报》、《元江县贯彻落实省委十届三次全会精神关于地区生产总值完成情况的汇报》、《元江县 2017 年全年县域经济发展情况汇报》、《元江县现代产业情况汇报》、《元江县 2016 年低碳发展情况汇报》、《元江县产业创新引领发展情况汇报》、《元江县 2016 年供给侧结构性改革工作汇报》、《元江县 2016 年产业提质增效争先创优工作汇报》、《元江县关于政府机构失信问题的清查情况汇报》等，并按照时间节点上报省、市相关部门。

(5) 按时上报各项督查材料。按时上报元江县域经济和产业创新发展季度督查材料，元江县 2017 年稳增长月度和季度督查材料，上报关于贯彻落实市委书记重要讲话要求事项的督查材料，收集整理上报县政府督查室关于 2017 年全

年大督查材料等。

3. 凸显投资项目重点，抓项目推进建设

(1) 明确目标任务，确保完成规模以上固定资产投资任务。2017 年全县 500.00 万元以上固定资产投资预计完成 95.50 亿元，比上年同期增加 154.00 万元，增长 30.80%，完成市级下达目标任务 95.00 亿元的 100.50%。

(2) 加强项目监管，强推重点项目建设。明确专人，细化工作目标，倒排工期，实行“副县长负责制”进一步强化对重点建设项目的协调服务能力。重点办不定期实地走访项目做好项目的服务及督查工作，实行重点项目“问题清单制”按月收集项目进度汇总需协调解决的问题上报重点办研究解决，联合两办督查室按季通报重点项目进展情况，进一步强化对重点建设项目的跟踪问效和督促检查，确保重大项目顺利推进。年初确定的 78 个重点项目总体进展顺利，1-12 月预计完成投资 66.00 亿元，占规模以上固定资产投资 95.50 亿元的 69.10%。其中，续建项目 18 个，1-12 月预计完成投资 31.00 亿元。新建项目 34 个，1-12 月预计完成投资 35.00 亿元。26 个前期项目按计划节点有序推进。

(3) 狠抓项目前期工作，努力提高项目开工率。2017 年安排县级前期工作经费 2000.00 万元，目前已安排项目前期经费 1000.00 万，市级预算内前期经费 730.00 万元。扎实做好可研、初设、土地、规划、环评等前期工作，同时会同县国土、住建、环保、林业等部门要提前介入项目前期工作，前瞻性地解决项目推进中存在的困难和问题，促使项目尽快开工。年内新建项目开工 19 个。

(4) 认真做好项目储备，确保投资增长有支撑。围绕国

家产业政策、上级规划、投资导向，以及省委省政府实施的“五网”大会战、昆玉红旅游经济带建设等发展战略结合我县气候、区位、资源优势，包装储备元江县水利枢纽项目、元江物流园、元江县跨江大桥、元江县第四中学新建等 26 个带动作用强、事关民生的大项目好项目。加强与“十三五”规划及各专项规划的对接，加快推进项目前期，确保项目建设有序接替。

(5) 积极争资跑项，加大项目的申报力度。利用好国家、省市政策及项目资金，强推项目建设，上报县人民医院整体迁建项目、因远中学综合楼及教师周转宿舍初设、羊岔街中心小学运动场初设等 6 个项目，其中 4 个项目获得了上级的批复。全年争取到中央预算内资金有因远中学、羊岔街中心小学、2017 年糖料蔗核心基地、2017 年农村饮水安全巩固提升工程、2016 年度易地扶贫搬迁工程、2017 年退耕还林还草工程、南安公路等 7 个项目，中央预算内下达资金 8091.60 万元，为项目建设奠定了基础。抢抓国家特色小镇建设、红河谷绿汁江经济带建设建设等政策机遇，通力协作、部门联动，突出抓好项目筛选、论证、储备和申报工作，加大与国家、省、市有关部门的衔接汇报力度，力争更多的项目进入国家、省、市投资盘子。全年申报 2017 年省重点项目投资基金项目 5 个，申报基金 20.39 亿元。为加快项目建设进度，多渠道解决、落实建设资金问题，积极申报 2017 年市政府第一批投资母基金，共申报了元江县城滨江片区棚户区改造配套基础设施项目等 7 个项目，申报金额 10.50 亿元。根据《云南省人民关于加快特色小镇发展的意见》要求，积极组织申报 3 个特色小镇（元江康养小镇、甘庄现代物流特色小

镇、4+水果特色小镇)。

(6) 简政放权，加快项目审批。一是根据《元江县行政审批与公共服务标准化实施方案》通知，已清理完成行政许可事项，行政许可目录报县审改办审核，待下一步完成服务指南、办事指南和业务手册的编制。二是全面清理每一项行政许可和公共服务事项办理提供申报材料及证明材料，真正做到“见证便民”。三是做好上级经济权限下发承接工作，加强项目管理。主动与水利、住建、国土、环保等部门，认真落实并联审批制度，缩减审批时限，开通绿色通道，确保年内计划新开工项目按时开工建设，为全县项目建设营造一个良好的审批环境。全县项目立项 87 项，项目批复 66 项(上级批复 13 项)，项目备案 19 项，招投标备案 200 项，节能登记 20 项。

4. 凸显科学发展，抓改革发展事务

(1) 加强政策研判，推进经济体制改革。收集整理 2017 年经济体制改革专项小组工作要点 15 项，按时报送 2017 年全年改革督查落实工作总结，全年深化经济体制改革工作有序推进。

(2) 推进价格体制改革。加快推进电力、成品油、垃圾处理、医疗、殡葬、物业管理、私立幼儿园收费等领域的价格改革。

5. 凸显粮食管理，抓粮食储备轮换

(1) 实现国有粮食收储企业扭亏增盈。积极盘活存量资产，筹措生产发展资金，扩大粮油外购外销渠道，2017 年国有粮食收储企业实现粮油销售收入 3431.00 万元，同比增加 968.00 万元，增长 39.30%；实现利润 20.10 万元，同比增

加 4.34 万元，增长 27.54%，保持良好的发展态势。

(2) 认真开展粮食流通监督检查。通过粮食行政监督检查，督促企业切实履行最高和最低库存量义务，稳定我县粮油市场，保证市场粮油质量，杜绝不合格粮油流入市场，确保让群众吃上放心粮油。

(3) 对国有粮食企业开展库存检查工作，并通过上级抽查，库存粮食账实相符，质量良好，储存安全。

(4) 强化基础设施建设，保障“粮安工程”提挡升级。完成江东中心粮库原址维修和功能提升改造项目，该项目总仓容 11443 吨，概算投资 373.49 万元，工程审计结算 362.61 万元，结余资金按要求已交财政；同时做好“粮安工程”项目建设收尾工程和仓储设施的保护与管理工作，强化项目资金监管，防范廉政风险，坚决杜绝工程项目滋生腐败。

(5) 完成县级储备粮轮换工作，2017 年，完成县级储备粮轮换 158 万公斤，其中，稻谷 100 万公斤，玉米 58 万公斤，储备粮的品质符合国家标准及相关要求。

(6) 继续落实粮食安全行政首长责任制考核，进一步细化目标任务，明确责任，有计划、有步骤地抓好各项工作的落实，确保各项目标任顺利完成。

6. 凸显物价稳定，抓价格督管

(1) 加强价格形势分析研判。建立健全价格调控联席会议制度，强化对价格改革效果、运行和趋势的分析研判，及时发现经济和价格运行中的苗头性、趋势性问题，提出有利于稳增长、调结构、惠民生、防风险的政策建议。

(2) 加强价格监测预警。进一步完善重要农产品、居民生活必需品和重要工业品生产、流通、销售各环节的价格监

测体系，强化对放开的重要商品和服务价格及市场运行情况的跟踪监测，预警，增强价格调控的预见性和针对性。做好放开甘蔗、烟叶、食盐等商品市场价格采集，及时了解动态。

（3）做好价格调控工作。做好水利工程供水、城市供水、电力等民生价格调控工作，在贯彻落实超定额用水累计加价制度、居民生活用水用电阶梯价制度的时，考虑元江的特殊性，充分兼顾居民的承受能力，核定合理的调价幅度，同时，对生活困难群众实惠优惠政策，确保居民生活不受大的影响。

（4）落实稳增长措施。对照国家、省、市明令取消、减免、暂停、暂缓收费政策，对全县 85 户行政事业性收费单位收费进行全面清理，建立执收单位收费信息档案登记变更制度。贯彻落实国家明令取消、降低、停征政策，我县涉及机动车抵押登记、环境监测服务、房屋转让手续、卫生监测、预防性体检、婚姻登记、收养登记等行政事业性收费，共取消 13 项，降低 9 项，停征 3 项，减轻企业和群众负担 309.54 万元。

（5）开展价格专项检查。为维护节假日市场价格秩序，加强对“元旦、春节、五一节、芒果节、中秋国庆节”期间市场价格监管巡查工作，重点加大对春节和芒果节期间旅游市场价格明码标价监管巡查工作。根据国家、省、市的安排部署，开展全国电力价格专项、涉企收费专项、旅游市场价格秩序集中整治专项检查。严格按照规定程序办理价格收费举报（投诉、咨询、反映）案件，通过各种渠道宣传“12358”价格举报电话，确保举报电话 24 小时畅通，节假日期间有专人值守，并做好价格收费投诉接访工作，做到及时受理和查处价格收费举报（投诉、咨询和反映）案件，切实维护群

众利益。

(6)利用价格调节基金,抓好我县乡镇农贸市场的建设。羊街乡农贸市场建设资金已到位 30.00 万元,已支付工程进度款 15.00 万元,合同工程量已完成 100%;那诺乡农贸市场扩建已完成 100%,搭建树脂瓦 100 平方米,完成场地硬化 660 平方米,完成资金量 30.00 万元;洼垵农贸市场建设资金已到位,已完成合同工程量的 75.00%。

7. 凸显移民增收,抓后期扶持建设

(1)积极争取移民后期扶持项目。2017 年争取到 6 个大中型水库移民后期扶持项目和 1 个小型水库移民安置区扶助项目,项目资金 2089.85 万元,其中移民资金 1499.55 万元,其他专项资金 590.30 万元。移民新村提档升级(水果交易市场)建设项目、计划投资 1090.30 万元,曼来镇老箐小组产业转型及配套设施建设项目、计划投资 600.00 万元,曼来镇红旗村委会戈沙新村节水灌溉项目、计划投资 133.00 万元,曼来镇东峨村委会磨房河小组左河道治理项目、计划投资 44.00 万元,曼来镇曼来社区街子河小组人畜分离项目、计划投资 48.00 万元,曼来镇曼来社区鹿膏山种植结构调整建设项目、计划投资 40.00 万元,红河街道桥头社区红土坡新村小组村容村貌治理项目、计划投资 260.00 万元。

(2)督促,指导项目落地,加快移民新村建设。曼来镇东峨村委会磨房河小组左河道治理项目 44.00 万元、曼来镇曼来社区街子河小组人畜分离项目 48.00 万元、曼来镇曼来社区鹿膏山种植结构调整建设项目 40.00 万元(其中 3 个项目已完工);移民新村提档升级“水果交易市场”建设项目,投资 1090.3 万元,目前该项目实施方案上报评审并且已下

达实施方案批复，正在招投标；曼来镇老箐小组产业转型及配套设施建设项目，投资 600.00 万元，目前该项目实施方案上报评审并且已下达实施方案批复，正在招投标；曼来镇红旗村委会戈沙新村节水灌溉项目，投资 133.00 万元，目前该项目已完工 60%；红河街道桥头社区红土坡新村小组村容村貌治理项目，投资 260.00 万元，该项目实施方案上报评审并且已下达实施方案批复，现已开工建设。

(3) 清理历年移民项目竣工验收。完成 2014 年以前 13 个移民项目和 2016 年 2 个移民项目的终结验收，年内组织完成 27 个项目的竣工验收工作。

8. 统筹推进全县重点项目工程建设

(1) 玉磨铁路（元江段）。玉磨铁路（元江段）起自甘庄街道铜厂冲立新隧道出口终至安定隧道，全长 70.898 公里，计划总投资 68.00 亿元。2017 年累计完成投资 9.81 亿元，完成年初计划 12.00 亿元的 81.75%。一是签订安全生产责任书。玉磨铁路（元江段）建设工作指挥部和五个标段项目部签定安全生产责任书，制定工作计划，建立玉磨铁路“党政同责”、“一岗双责”的安全生产责任制；二是积极做好征地拆迁工作。对上年提供的铁路红线用地和大临、小临用地，进行全面复查核实，做好交地、土地征收补偿费兑付工作，全年共办理大临用地 24 宗做渣场，并对土地征收中出现的纠纷、争议等问题妥善解决，化解矛盾；三是做好“三电”及管线迁改工作。年内完成立新隧道出口、立新寨特大桥移动通讯光缆迁改；完成月牙田隧道出口、甘庄隧道进口 10 千伏电力和移动通讯光缆迁改；完成部分影响甘庄隧道出口、元江火车站、峨嘎山隧道进口施工的 10 千伏电力和移

动通讯光缆临时迁改；完成莫郎山隧道出口、安定隧道进口移动通讯光缆等设施迁改。南溪河片区 110 千伏 17 座塔基全部开挖，已经完成 10 基。元江车站（甘庄）片区 35 千伏塔基开挖工作已铺开，影响施工的供排水管已经迁改；四是开展安全生产督查。每月对五个项目部施工点进行安全生产检查，每个季度组织相关职能部门，联合开展对铁路建设安全生产进行专项检查一次，日常深入各施工点开展安全生产日常检查活动，纠正违法违章行为，抓隐患排查治理，广泛开展安全生产法律法规宣传教育活动，采取定期或不定期明察暗访，到工地施工现场检查，听取施工企业情况汇报、询问、调阅有关资料，意见反馈等。

（2）元江通用机场。项目总投资 5.00 亿元，按一类通用机场规划，分期建设，主要建设通用机场跑道、停机坪、航站楼、机库、航空服务配套设施等，2017 年 5 月 20 日，完成元江通用机场场址 1:500 地形图测量工作，并报中国航空规划设计研究总院有限公司编制《元江通用机场可行性研究报告》，云南省人民政府已出具《云南省人民政府关于商请核准元江通用机场场址的函》（云政函〔2017〕40 号），2017 年 6 月 8 日，《元江通用机场场址报告》和《航行服务研究报告》报送南部战区空军待核准。目前正编制《元江通用机场可行性研究报告》，并同步积极开展环评、水保、地质灾害评估、地勘等支撑性报告编制工作。

（3）易地扶贫搬迁。2017 年易地扶贫搬迁涉及 7 个乡镇（街道）12 个村委会（社区）15 个村（居）民小组 12 个搬迁安置点，共 601 户、2381 人，其中：建档立卡贫困人口 435 户、1834 人；随迁户 166 户、7 人。项目计划总投资 1.55

亿元，截止 12 月 31 日，县级平台公司累计到账资金 1.26 亿元，累计完成投资 1.18 亿元。一是着力精准搬迁对象。按照省、市整改方案要求，认真排查、对标整改，严格按照“六类地区”标准选择搬迁对象，调出不符合搬迁安置点两个。按照“户申请、组评议、村初定公示、乡（镇）复核、县审定公告”等程序核实认定，登记造册，精准识别，确认符合“六类地区”建档立卡贫困户人口 435 户、1834 人；二是着力优化资金拨付流程。按照中央和省、市有关政策，优化项目资金拨付流程，全年累计拨付项目资金 8107.56 万元，其中基础公共设施建设资金 4509.01 万元、占 55.65%，建档立卡贫困人口建房补助 3579.82 万元、同步搬迁户建房补助 18.73 万元；三是全力推进项目建设。12 个安置点的 435 户建档立卡户民房已全部竣工完成；四是产业扶贫。免费为贫困农户提供水果苗木、猪、鸡等帮助贫困户增收致富；会同县职中、人社局等部门开展农业科技培训，向贫困群众传授种植及养殖业技能，对贫困群众进行劳动力转移培训，引导贫困群众外出务工，增加收入；共扶持建档立卡贫困搬迁户建设圈舍 3037.30 m²，扶持种植养殖业 1483 户，落实就业岗位或劳务输出 357 人，安排就业培训 258 人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县发展和改革局部门 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：1. 元江县发展和改革局；2. 元江县价格监测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县发展和改革委员会 2017 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 2 辆（其中：1 辆在县移民开发领导小组办公室名下），在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开 09 表）

具体内容详见附件

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县发展和改革委员会 2017 年度收入合计

47069024.65 元。其中：财政拨款收入 35522624.65 元，占总收入的 75.47%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 11546400.00 元，占总收入的 24.53%。与上年对比收入合计 25792132.30 元，同比增加 21276892.35 元，增长 82.49%，主要原因：根据国家政策和工作需要，相应增加了当年人员经费（包括工资和奖励金）、粮食收储企业专项资金补助、易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金和市县两级重点（大）项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

元江县发展和改革委员会 2017 年度支出合计 46335539.30 元。其中：基本支出 18561339.30 元，占总支出的 40.06%；项目支出 27774200.00 元，占总支出的 59.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上对比支出合计 27756192.96 元，同比增加 18579346.34 元，增长 66.94%，主要原因：根据国家政策和工作需要，相应增加了当年人员经费、粮食收储企业专项资金补助、易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金和市县两级重点（大）项目前期工作经费。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障元江县发展和改革委员会机关及其下属事业单位等机构正常运转的日常支出 18561339.30 元。与上年对比支出合计 9071692.96 元，同比增加 9489646.34 元，增长 104.61%，主要原因：根据国家相关政策，提人员工资标准及奖励金和商品和服务支出费用增加。包括基本工

资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 30.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.22%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县发展和改革局部门机构及其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 27774200.00 元。与上年对比支出合计 18684500.00 元，同比增加 9089700.00 元，增长 48.65%。主要原因：年初未安排预算的项目，部分项目因工作任务计划调整，支出大幅增加，县财政加大粮食收储企业专项资金补助扶持力度，市、县两级财政加大重点（大）项目前期工作经费投入扶持力度。具体项目开支及开展工作情况：一是县财政加大重点（大）项目前期工作经费 10000000.00 元；二是市财政加大重点（大）项目前期工作经费 1998000.00 元；三是县财政加大对粮食专项资金投入支持力度 3920200.00 元；四是年初未安排预算的项目，部分项目因工作任务计划调整，支出大幅度增加，如启动 2016 年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金 11856000.00 元。

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

元江县发展和改革局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 34306622.65 元，占本年支出合计的 74.04%。与上年对比支出合计 18546863.55 元，同比增加 15759759.10 元，增长 84.97%，主要原因：根据国家政策和工作需要，相应增加了当年人员经费（包括工资和综合目标考核奖励金）、粮

食收储企业专项资金补助、易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金和市县两级财政重点（大）项目前期工作经费。

（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 19278976.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 56.20%。主要用于机关事业单位在职人员工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出、粮食收储企业专项资金补助和县级财政扶持县级重点（大）项目前期工作经费。

2. 科学技术（类）支出 1998000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.82%。主要用于市级财政扶持县级重点（大）项目推进前期工作经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 708401.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.07%。主要用于主要是按照国家相关政策，归口管理的行政单位离退休人员退休经费（生活补助）和机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 223846.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。主要用于机关事业单位行政单位医疗缴费支出（包括工伤生育保险和基本医疗保险缴费）。

5. 城乡社区（类）支出 11856000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 34.56%。主要用于 2016 年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金支出。

6. 住房保障（类）支出 238879.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于主要用于局行政机关及下属参公事业单位按照国家政策规定，向职工发放住房公积金和购房补贴。

7. 粮油物资储备（类）支出 2520.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.007%。主要用于原粮食遗属生活补助支出。

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

元江县发展和改革局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60000.00 元，支出决算为 85868.31 元，完成预算的 143.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 60000.00 元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 25868.31 元，完成预算的 100.00%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算时只安排预算公务用车购置及运行费支出，未安排预算公务接待费支出，继而导致公务接待费超支赤字。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 85868.31 元，比 2016 年 107312.71 元，同比减少 21444.40 元，下降 19.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 21444.40 元，下降 26.33%；公务接待费支出决算 25868.31 元，与上年度持平。2017 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：加强和规范“三公”经费的管理，严格贯彻落实中央、省、市“八项”规定措施，从严控制“三公”经费开支范围或标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 60000.00 元，占 69.87%；公务接待费支出 25868.31 元，占 30.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。年内既无因公出国（境）费支出发生，也“无相关因公出国（境）”业务工作情况开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60000.00 元。其中：公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 60000.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于机要文件交换、省、市、县内因公出行以及履行监督检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 25868.31 元。其中：国内接待费支出 25868.31 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 516 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于易地扶贫搬迁项目督（检）查、“十三五”规划中期评估专家调研接待和省、市重点项目工作督（检）查接待等发生的接待支出。

出国（境）外接待费支出 0.00 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于出国（境）外接待费零支出，年内也“无相关因公出国（境）”业务工作内容开展。

五、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

元江县发展和改革委员会 2017 年机关运行经费支出 784063.73 元，与上年对比支出 603818.79 元，同比增加 180244.94 元，增长 29.85%，主要原因：咨询费、差旅费、职工培训费和劳务费增长幅度较大。机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出等。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县发展和改革委员会资产总额 6033609.05 元，其中，流动资产 5106352.45 元，固定资产 927256.60 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3748487.25 元，其中固定资产减少 199135.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆（无偿划拨平台），账面原值 238586.00 元；报废报损资产 5 项（无偿划拨财政），账面原值 10500.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外	在建工程	无形	其他资产
				小计	房屋	车辆	单价	其他固				

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6033609.05	5106352.45	927256.6		357993		569263.6			

填报说明：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 + 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

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 54950.00 元，其中：政府采购货物支出 54950.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（四）其他重要事项情况说明

元江县发展和改革局 2017 年“无”其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1. 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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本

性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

4. “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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的预算内资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余。

六、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支出和公用经费支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行：指机关的基本支出。

九、归口管理的行政单位离退休：指统一管理的机关离退休人员的经费。

十、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



监督索引号 53042800430301111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革委员会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	35,522,624.65	一、一般公共服务支出	35	31,307,893.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	1,998,000.00
六、其他收入	7	11,546,400.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	708,401.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	223,846.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	11,856,000.00
	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	238,879.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	2,520.00
	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	47,069,024.65	本年支出合计	58	46,335,539.30
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	1,089,437.51	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	1,089,437.51	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	1,822,922.86
	31		基本支出结转	65	520,922.86
	32		项目支出结转和结余	66	1,302,000.00
	33		经营结余	67	
总计	34	48,158,462.16	总计	68	48,158,462.16

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县发展和改革局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次						
		合计	47,069,024.65	35,522,624.65				11,546,400.00
201		一般公共服务支出	30,741,898.45	19,195,498.45				11,546,400.00
20104		发展与改革事务	16,474,615.45	4,928,215.45				11,546,400.00
2010401		行政运行	16,066,027.27	4,519,627.27				11,546,400.00
2010408		物价管理	408,588.18	408,588.18				
20199		其他一般公共服务支出	14,267,283.00	14,267,283.00				
2019999		其他一般公共服务支出	14,267,283.00	14,267,283.00				
206		科学技术支出	3,300,000.00	3,300,000.00				
20699		其他科学技术支出	3,300,000.00	3,300,000.00				
2069999		其他科学技术支出	3,300,000.00	3,300,000.00				
208		社会保障和就业支出	708,401.20	708,401.20				
20805		行政事业单位离退休	708,401.20	708,401.20				
2080501		归口管理的行政单位离退休	218,300.00	218,300.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,101.20	490,101.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	223,846.00	223,846.00				
21011		21011	223,846.00	223,846.00				
2101101		2101101	223,846.00	223,846.00				
212		城乡社区支出	11,856,000.00	11,856,000.00				
21299		其他城乡社区支出	11,856,000.00	11,856,000.00				
2129999		其他城乡社区支出	11,856,000.00	11,856,000.00				
221		住房保障支出	238,879.00	238,879.00				
22102		住房改革支出	238,879.00	238,879.00				
2210201		住房公积金	220,364.00	220,364.00				
2210203		购房补贴	18,515.00	18,515.00				

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：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局（汇总）

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	46,335,539.30	18,561,339.30	27,774,200.00			
201		一般公共服务支出	31,307,893.10	17,387,693.10	13,920,200.00			
20104		发展与改革事务	17,097,860.10	17,097,860.10				
2010401		行政运行	16,672,837.27	16,672,837.27				
2010408		物价管理	425,022.83	425,022.83				
20199		其他一般公共服务支出	14,210,033.00	289,833.00	13,920,200.00			
2019999		其他一般公共服务支出	14,210,033.00	289,833.00	13,920,200.00			
206		科学技术支出	1,998,000.00		1,998,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,998,000.00		1,998,000.00			
2069999		其他科学技术支出	1,998,000.00		1,998,000.00			
208		社会保障和就业支出	708,401.20	708,401.20				
20805		行政事业单位离退休	708,401.20	708,401.20				
2080501		归口管理的行政单位离退休	218,300.00	218,300.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,101.20	490,101.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	223,846.00	223,846.00				
21011		21011	223,846.00	223,846.00				
2101101		2101101	223,846.00	223,846.00				
212		城乡社区支出	11,856,000.00		11,856,000.00			
21299		其他城乡社区支出	11,856,000.00		11,856,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	11,856,000.00		11,856,000.00			
221		住房保障支出	238,879.00	238,879.00				
22102		住房改革支出	238,879.00	238,879.00				
2210201		住房公积金	220,364.00	220,364.00				
2210203		购房补贴	18,515.00	18,515.00				
222		粮油物资储备支出	2,520.00	2,520.00				
22201		粮油事务	2,520.00	2,520.00				
2220101		行政运行	2,520.00	2,520.00				

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：元江哈尼族彝族自治县发展和改革局（汇总）

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	35,522,624.65	一、一般公共服务支出	29	19,278,976.45	19,278,976.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,998,000.00	1,998,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	708,401.20	708,401.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	223,846.00	223,846.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	11,856,000.00	11,856,000.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	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	238,879.00	238,879.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2,520.00	2,520.00	
	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	35,522,624.65	本年支出合计	52	34,306,622.65	34,306,622.65	
年初财政拨款结转和结余	25	143,248.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,359,250.00	1,359,250.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	143,248.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	35,665,872.65	总计	56	35,665,872.65	35,665,872.65	

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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（汇总）

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	143,248.00	143,248.00		35,522,624.65	6,446,424.65	29,076,200.00	34,306,622.65	6,532,422.65	27,774,200.00	1,359,250.00	57,250.00	1,302,000.00	
201		一般公共服务支出	140,728.00	140,728.00		19,195,498.45	5,275,298.45	13,920,200.00	19,278,976.45	5,358,776.45	13,920,200.00	57,250.00	57,250.00		
20104		发展与改革事务	140,728.00	140,728.00		4,928,215.45	4,928,215.45		5,068,943.45	5,068,943.45					
2010401		行政运行	140,728.00	140,728.00		4,519,627.27	4,519,627.27		4,660,355.27	4,660,355.27					
2010408		物业管理				408,588.18	408,588.18		408,588.18	408,588.18					
20199		其他一般公共服务支出				14,267,283.00	347,083.00	13,920,200.00	14,210,033.00	289,833.00	13,920,200.00	57,250.00	57,250.00		
2019999		其他一般公共服务支出				14,267,283.00	347,083.00	13,920,200.00	14,210,033.00	289,833.00	13,920,200.00	57,250.00	57,250.00		
206		科学技术支出				3,300,000.00		3,300,000.00	1,998,000.00		1,998,000.00	1,302,000.00		1,302,000.00	
20699		其他科学技术支出				3,300,000.00		3,300,000.00	1,998,000.00		1,998,000.00	1,302,000.00		1,302,000.00	
2069999		其他科学技术支出				3,300,000.00		3,300,000.00	1,998,000.00		1,998,000.00	1,302,000.00		1,302,000.00	
208		社会保障和就业支出				708,401.20	708,401.20		708,401.20	708,401.20					
20805		机关事业单位离退休				708,401.20	708,401.20		708,401.20	708,401.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休				218,300.00	218,300.00		218,300.00	218,300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				490,101.20	490,101.20		490,101.20	490,101.20					
210		医疗卫生与计划生育支出				223,846.00	223,846.00		223,846.00	223,846.00					
21011		21011				223,846.00	223,846.00		223,846.00	223,846.00					
2101101		2101101				223,846.00	223,846.00		223,846.00	223,846.00					
212		城乡社区支出				11,856,000.00		11,856,000.00	11,856,000.00		11,856,000.00				
21299		其他城乡社区支出				11,856,000.00		11,856,000.00	11,856,000.00		11,856,000.00				
2129999		其他城乡社区支出				11,856,000.00		11,856,000.00	11,856,000.00		11,856,000.00				
221		住房保障支出				238,879.00	238,879.00		238,879.00	238,879.00					
22102		住房改革支出				238,879.00	238,879.00		238,879.00	238,879.00					
2210201		住房公积金				220,364.00	220,364.00		220,364.00	220,364.00					
2210203		购房补贴				18,515.00	18,515.00		18,515.00	18,515.00					
222		粮油物资储备支出	2,520.00	2,520.00					2,520.00	2,520.00					
22201		粮油事务	2,520.00	2,520.00					2,520.00	2,520.00					
2220101		行政运行	2,520.00	2,520.00					2,520.00	2,520.00					

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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	5,012,982.92	302	商品和服务支出	749,063.73	310	其他资本性支出	35,000.00
30101	基本工资	1,097,763.93	30201	办公费	104,108.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,737,791.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	35,000.00
30103	奖金	1,320,659.23	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	253,039.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	900.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	8,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490,101.20	30207	邮电费	9,557.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	113,628.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	735,376.00	30211	差旅费	82,035.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	4,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助	226,069.00	30216	培训费	39,268.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	25,868.31	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	5,600.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	101,775.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	484,937.00	30227	委托业务费	10,000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12,800.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18,515.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	60,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	280,350.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	255.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,748,358.92		公用经费合计				784,063.73

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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：元正哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（汇总）

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			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次														
		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：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局(汇总)

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		85,868.31
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00
3. 公务接待费	7		25,868.31
（1）国内接待费	8	—	25,868.31
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	517
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	—	748,116.38
（一）行政单位	23	—	748,116.38
（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。