

监督索引号 53042800430301000

元江县发展和改革委员会 2018 年度部门决算

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 2018 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 2018 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) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江县发展和改革局概况

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) 2018 年度重点工作任务介绍

1.加强调查研究，注重分析研判，确保经济正常运行。一是科学编制年度计划。准确把握国际国内形势，在深入调研的基础上，紧密结合“十三五”规划纲要，编制《元江哈尼族彝族傣族自治县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2018 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，提交县人大大十七届二次会议审查通过。二是定期开展季度、不定期开展月度经济预警分析。编撰《元江县 2018 年 1—4 季度经济运行分析》、《元江县 2018 年一季度“开门红”工作情况报告》、《元江县 2018 年 1—12 月经济运行情况报告》、《关于元江县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》、《元江县 2018 年 1—12 月经济运行情况分析》、《关于元江县 2018 年 1—4 季度稳增长政策执行情况的报告》、《元江县域经济发展定位》、《元江县 2018 年县域经济发展工作总结》、《元江县落实面向南亚东南亚辐射中心工作的情况报告》、《元江县落实红河谷 - 绿汁江热区产业经济带建设情况报告》、《元江县 2017 年 - 2018 年上半年落实创新管理加快新旧动能转换工作的情况报告》、《关于元江县 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况预计和 2019 年主要经济指标建议的报告》、《元江县 2018 年服务经济倍增工作总结》和《元江县 2018 年 1—4 季度服务经济倍增工作总结》等分析报告，聚焦县域经济发展突出瓶颈，提出预警应对措施建议，为县委、县政府科学决策提供建设性参考。三是认真开展乡村振兴战略规划编制和“十三五”规划中期评估工作。按照既定的时间进度安排《元江县乡

村振兴战略规划》已完成初稿、征求意见稿的编制和修改完善，目前正加快进度修改完善，确保能按时间进度上县人代会审议通过。《元江县“十三五”规划中期评估》现已完成初稿、第一轮征求意见稿的编制和修改完善，现正开展第2—4轮意见征求，确保按时间节点进度上人大常委会。四是编制草拟文件。草拟《元江县确保2018年一季度经济发展“开门红”工作方案》《元江县确保2018年经济发展“双过半”工作方案》、《元江县确保2018年三季度经济发展“抓冲刺”工作方案》《元江县贯彻落实省市政府促进经济持续发展措施工作方案》、《元江县在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度的实施意见》、《元江县服务经济倍增计划2018年工作方案》、《元江县2018年加快县域经济发展工作方案》、《元江县2018年产业结构调整工作行动计划》、《元江县贯彻落实省市政府促进创业投资实施方案》等文件，按时上报县委、县政府审核并发文。五是编撰各种汇报材料。汇编元江县2017年市县供给侧考核材料、元江县2017年市县产业创新考核材料，编制元江县人民政府2018年对县直部门考核责任书、元江县五大产业发展审计整改落实情况报告、元江县确保2018年一季度“开门红”工作情况报告、元江县关于“十三五”规划纲要评估调研汇报材料、元江县“十三五”后期纳入国家和省规划的重大基地建设和亟需解决问题的情况报告等材料。六是组织填报各种表格。填报《元江县2018年及“十三五”新增能耗项目情况调查表》、草拟《元江县2018年县级领导联系“七位一体”重点工作项目表》且上报。按照省、市、县督查工作要求，按时上报各项月度、季

度督查材料。

2.加强领导，落实责任，确保重点项目顺利推进。一是规模以上固定资产投资完成情况。年内全县 500 万元以上固定资产投资预计完成 92.10 亿元，增长 31.5%，完成市级下达增速 30% 目标任务。城镇投资完成 89.60 亿元，增长 57.80%。其中，工业投资 7.80 亿元，增长 124.20%（电力投资 2.1 亿元，增长 206.50%；非电工业完成 5.70 亿元，增长 103.50%）；农业投资 11.00 亿元，增长 122.60%；工业园区投资 14.20 亿元，下降 49.30%。房地产投资 2.60 亿元，下降 81.10%。二是重点项目完成情况。年初确定的 81 个重点项目总体进展顺利，计划总投资 629.00 亿元，今年计划投资 67.40 亿元。完成投资 63.30 亿元，占规模以上固定资产投资 92.10 亿元的 68.70%。其中：元江县鲁布水库、县委党校等 4 个竣工项目，完成投资 0.80 亿元；元江果香四季国际旅游度假区、元江至蔓耗高速公路（玉溪段）等 6 个续建项目，完成投资 45.40 亿元；元江县团山水库、元江县那塘山光伏电站等 35 个新建项目已开工 27 个，开工率 77.00%，年内完成投资 15.60 亿元；元江县通用机场、元江县农业高效节水现代化灌区建设 PPP 项目等 36 个前期项目有序推进，相邻地州连接通道项目、书香雅苑已开工建设，完成投资 1.60 亿元。2018 年我县纳入省级“四个一百”重点项目 5 个，分别是元江至蔓耗高速公路（玉溪段）、元江果香四季国际旅游度假区、元江通用机场建设项目、元江县国道 213 线县城过境段改扩建工程、红河谷农场品物流与交易园区，年计划投资 29 亿

元，年内完成投资 30.10 亿元；列入 2018 年市级“四个一百”重点项目 46 个，2018 年计划投资 20.70 亿元，年内完成投资 12.30 亿元。三是做实项目前期，争资跑项打基础。年内高度重视项目前期工作，县直部门、乡镇梳理前期项目并做好项目前期经费安排表，申报市级预算内前期经费项目 18 个，计划前期经费 6360.00 万元，争取到位资金 380.00 万前期工作经费，已下达 163.00 万元。2018 年向上申报了 2019 年中央预算内项目 4 个，申报资金 5770.83 万元，将元江康养小镇申报纳入云南省康养小区规划中。强推项目建设，利用好国家、省和市政策及项目资金，把元江县污水处理厂及配套管网工程、儿童福利院等 7 个社会事业项目获准上级批复。年内元江县 2018 年糖料蔗核心基地建设、畜禽粪污资源化利用工程(元江万象庄园生物科技有限公司大型沼气工程)、2018 年农村饮水安全巩固提升工程、2018 年退耕还林工程 4 个项目中央预算内下达资金 2252.00 万元，为项目建设奠定坚实基础。四是简政放权，加快项目行政审批。深化放管服改革，全力做好“放管服”工作，一是完成第二批清理规范县级政府部门行政审批中介服务事项目录。二是全面清理每一项行政许可和公共服务事项办理需提供的申报材料及证明材料，做到无法律、政策规定的证明材料一律不作为项目申报的要件真正做到“减证便民”。三是做好上级审批权限下发承接工作，新承接市级下放的分布式光伏发电项目的备案，四是做好我局承担的行政许可事项的办事流程示意图、申请材料、受理范围、办事条件、受理地点和办事窗口、办理时限、办事收费、办理结果及送达方

式、办事指南及咨询监督渠道等信息，在元江县政府政务服务中心门户网站及办公地点进行公示；五是认真做好全县政府机构窗口服务督查问题整改工作对照国家巡视组的发现的共性问题我局积极安排对标对表进行自查，并就存在的共性问题制定整改方案，进一步优化服务环境；为全县项目建设营造一个良好的审批环境。年内项目立项 53 项，项目批复 67 项（其中县级批复 62 项、上级批复 5 项），备案 35 项，节能登记 35 项，上报项目 15 项，审查招投标项目 243 项。

3.加强政策研判，注重改革导向，确保各项改革有序推进。一是经济体制改革。根据《中共元江县委重要改革举措实施规划（2015-2020）》文件涉及经济体制改革专项小组改革目标任务共 60 项，截止 2018 年 12 月底，经过三年多的全面深化改革，已经完成或按照省委、市委部署的要求落实了 48 项，占总任务比重的 80%。中共元江县委全面深化改革领导小组办公室，关于《2018 年重点督查改革事项任务分解》共 30 项。其中，涉及经济体制改革专项小组改革目标任务 10 项，都属于贯彻落实改革事项，目前 8 个牵头单位都已经全力开展工作，各项改革有序推进。其中“放管服”改革力度大，成绩斐然，已经完成 6 个工作方案。年底完成全县县级事业单位、国有企业公车改革。二是价格改革。加快推进电力、成品油、城市供水、集镇公共管网供水、农业水价综合、垃圾处理、医疗、殡葬、物业管理、私立幼儿园等领域的价格改革。

4.加强粮仓建设，完善粮企管理，确保粮食安全。一是完善国有粮食企业管理。进一步完善企业管理办法，建立健全工作目

标绩效考核等管理制度，充分调动干部职工积极性。加强资产的清理核查，完善资产管理档案，落实资产管理责任，全力盘活存量资产，增加收入。加强企业资金和费用管理，认真落实大额资金进出、重大购销业务、固定资产购置、资产处置报批制管理。2018年国有粮食企业购进（原粮）2129万公斤，完成年度目标1366万公斤的156.00%；销售（贸易粮）1710万公斤，完成年度目标1154万公斤的148.00%；国有粮食企业实现粮油销售收入5297万元，完成年度目标任务3000万元的176.00%；实现利润11.74万元，完成年度目标任务10万元的117.40%。国有粮食企业库存粮食241.8万公斤，比上年减38万公斤，减幅14%。二是积极推进粮食仓储设施建设，改善粮食流通条件。督促粮食收储有限责任公司积极筹措资金对危仓老库进行修缮，加强对仓储设施的保护与管理工作。同时积极争取上级资金110万元，建立县级粮食质量检验监测点及对江东中心粮库进行智能化升级改造。三是加快粮食企业脱钩改制。根据《中共元江县委办公室 元江县人民政府办公室印发〈关于清理整治党政机关部门办企业的工作方案〉的通知》（元办通〔2018〕5号）的要求，及时组织人员制定元江县粮食收储有限责任公司与元江县发展和改革委员会（粮食局）的企业脱钩方案。2018年6月15日，提交县委常委会议，会议原则同意县粮食收储有限责任公司采取移交划转县财政局方式，实现企业主管部门与企业隶属关系彻底脱钩，将企业国有资产划转县财政局后，由县财政局履行出资人职责并负责监管，相关部门履行行业管理职责。四是加强县级储备

粮管理。加强对各存储企业日常粮情检测，定期对各库点进行抽样送检，确保县级储备粮质量达标，储存安全。同时及时向县政府报请储备粮轮换销售计划，按照县政府的轮换安排，认真组织实施，确保全面完成今年县级储备粮的轮换任务。年内完成县级储备粮轮换 180 万公斤，保证储备粮的品质符合国家标准及相关要求。五是认真做好各类粮情调查。加强对粮油供求形势和价格信息的采集分析，全面了解我县粮油经营户粮油购、销、存及粮油来源情况，掌握我县粮油生产、流通和消费的特点，为实施精准粮食调控提供基础数据。经调查发现，大米对外依存度很大，近一半靠调入，玉米基本能自给自足。年内成品粮油价格稳定运行，玉米价格明显波动上涨，市场粮油货源充足，品种丰富，整体市场价格运行稳定。六是加强市场监管，严格粮食执法。依法切实履行粮食行政管理职责，加强监督检查，规范收购市场秩序，切实维护农民利益，坚持依法管粮，积极营造良好的市场环境。深入开展粮食收购资格、粮食收购政策落实检查、政策性粮食销售出库检查、粮食流通统计制度执行情况检查等专项行动。于 2018 年 7 月 2 日开始对我县国有粮食企业 4 个粮点，10 间仓库，2969 吨库存粮进行全面检查。经检国有粮食企业库存粮食数量真实、质量良好、储存安全，账账相符、账实相符；企业严格执行储备粮轮换计划，地方储备粮保管费、轮换费等费用拨付及时，使用符合规定，没有发现违纪违规现象。七是加强粮食安全检查。开展食品安全法、粮食流通管理条例等法律法规的宣传活动，发放宣传材料 50 余册，悬挂宣传标语 4 条，粘贴宣传标语 30 余条，

发放调查表 20 份，发微信、短信 100 余条。切实加大对全县粮食行业安全生产监督检查力度，组织开展粮食行业安全生产监督检查，重点检查县级储备粮油库存安全，宣传安全生产法律法规，层层签订安全生产责任书。全面落实 2018 年度粮食安全行政首长责任制考核工作，要求各责任单位进一步细化目标任务，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。

5.加强价格管理，强化监督检查，确保市场价格稳定。一是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 and 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。二是加强价格监测预警。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。做好放开钢材、甘蔗、烟叶、食盐等商品市场价格采集，及时了解动态。三是做好价格调控工作。抓好电力、农业用水、医疗药品、城市供水价格调控工作，在贯彻落实超定额用水累计加价制度、居民生活用水用电梯价格制度的同时，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。落实米袋子、菜篮子、粮食首长负责制，抓好粮食、蔬菜、肉食禽蛋、食用油、成品油的生产和供给，确保元江消费需求。四是抓好清费、减负和降成本工作。(1) 对照国家、省、市明令取消、减免、暂停、

暂缓收费政策，对全县行政事业性收费项目、经营服务性收费项目、重要商品价格进行全面清理，建立收费项目清单。(2)严格落实国家明令取消、降低、停征收费政策，停征首次申领居民身份证工本费，预计轻群众负担 10.86 万元。(3)连续降低一般工商业用电价格共计 6.75 分/千瓦时，每年减轻用电户电费负担约 722.45 万元。(4)暂缓收取临时接电费，每年减轻用电户电费负担约 662.01 万元。(5)实行套餐电价 625 户，电量 1972755 千瓦时，每年减轻用电户电费负担约 17.11 万元。(6)执行电能替代电量电价政策，每年减轻用户电费负担约 322.75 万元。(7)执行两部制电价，由用户选择缴费方式，每年减轻用户负担约 121.54 万元。(8)实行电力市场化交易，全县参与电力市场化交易的企业 20 户，累计成交电量 2263.44 万千瓦时，退费即降低用电成本 284.93 万元。五是建立健全管理机制，推进依法治价。进一步完善执法责任追究体系，建立健全行政执法责任追究制度、行政执法年度考核制度、行政执法赔偿制度、机关内管部门制度、一次性告知制度等，制定权力清单，明确职责和责任，分解年度执法任务，签订价格行政执法责任书 12 份。严格执行清单管理制度，清理公布《元江县县级政府定价目录清单》8 项、《元江县政府定价涉企业经营服务性收费项目清单》6 项、《元江县实行市场调节价管理项目清单》116 项、《元江县 2017 年度行政事业性收费项目清单》48 项、《元江县 2017 年涉企涉农行政事业性收费项目清单》18 项、《元江县行政审批涉企中介服务收费项目》清单 0 项。2018 年行政事业性收费及涉企涉农收费

项目清单，正配合县财政开展清理工作，计划年内公布。六是开展收费年度统计分析工作。对全县 85 户行政事业性收费单位 2017 年度收费情况进行统计和分析，全县 2017 年收费总额为 22681.46 万元，其中：行政事业性收费金额为 1898.91 万元，医疗服务收入 14504.28 万元、药品销售收入 6278.27 万元。2018 年度收费总额比上年 21418.79 万元，增加 1262.67 万元，增长 5.9%。七是抓好价格收费公示、价格信访投诉受理等工作，积极推进价格收费社会化监督。年内督促 19 个执收单位变更收费公示栏 149 栏，价格收费备案 28 件（成品油价格备案 20 件）。八是加强节假日市场价格专项检查。开展“元旦、春节、五一和芒果节”期间市场价格专项检查，采取价格提醒告诫、价格政策法规宣传、重要服务价格报备、商品和服务价格明码标价等方式开展工作，保障节日期间市场价格稳定，共巡查宾馆酒店及餐饮业 48 家，交通客运站 1 家，超市 3 家，旅游景点 2 家和 1 个新农贸市场。九是认真开展专项检查。电力价格专项检查。根据全国电力价格专项检查工作部署，我县电力价格检查从去年 11 月开始至今年 6 月 20 日结束。专项检查发现全县村民小组因错误用电执行政策违规多收取电费共计 3900 元，已清退；截至 2018 年 3 月 20 日，全县临时接电户数有 164 户，总合同约定收取金额 6627147.00 元，已清退 16 户，还有 3 户尚未退。涉企收费专项检查。今年我局安排城市供水、电信领域等价格收费检查，并已按时完成检查任务，已上报相关检查材料。旅游市场集中整治，根据上级主管部门的部署安排，此次集中规范旅游行业明码

标价行为，在上年整治工作的基础上，到今年底做好集中规范。配合相关部门建立“一部手机游云南”旅游举报平台。我县的规范工作正有序推进之中，将按时完成规范工作任务并上报相关检查材料。价格举报专项查处。在价格收费举报投诉工作中，及时受理和查处价格收费违法违规行为，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。推进公平竞争审查专项整治。发挥好市场公平竞争审查工作联席会作用，统筹协调推进公平竞争审查制度有效落实，研究完善公平竞争审查相关制度，按照国家及省的要求，积极组织开展现行排除限制竞争政策措施的清理工作，目前已完成收集相关部门的上报材料。十是价格认证。围绕党委政府中心工作，以调解价格矛盾、处理价格争议纠纷为主线，着力做好反腐败、刑事案件及涉税财物价格认定和政府重大事务涉及的价格认定工作。深入贯彻落实《价格认定规定》，按照严格规范、发展提高的工作要求，全面推进价格认定工作法治建设，进一步提升价格认定公共服务水平，以更加优质的服务保障纪检监察、司法、行政工作顺利进行。年内共受理办结价格认定案件65起，认定涉及标的额45.6万元，其中，刑事案件65起，认定涉及标的额45.6万元。

6.加强移民后扶，积极争资跑项，确保移民示范村建设。一是加强移民人口动态管理工作，及时发放移民直补资金。认真

做好移民扶持人口动态管理,积极深入到移民安置区进行逐月核减,从2006年7月到2018年12月,共核减129人,其中死亡117人,身份转化10人,服刑2人,直补资金人数1831人。年内发放移民直补资金4批次110.58万元。二是积极争取上级支持,加大项目扶持力度。2018年续建移民建设项目5个,调整项目1个,争取项目2个,总投资3157.83万元,其中移民资金2563.87万元,其他专项资金512万元,自筹资金81.96万元。三是继续做好大中型水库移民贴息小额贷款工作。结合《玉溪市移民开发局关于玉溪市大中型水库移民贴息小额贷款的实施意见》规定,组织做好2015年、2016年小额贴息贷款贴息发放工作,发放43.31万元。2018年计划发放移民小额贴息贷款300万元。四是做好维稳工作,促进移民安置区社会和谐稳定。认真做好国家及省重大会议的移民安置区社会维稳工作,国家及省重大会议期间无一件移民群众上访,有力维护移民库区社会治安稳定,促进了经济社会发展。建立健全移民综治维稳工作责任制,细化落实库区和移民安置区社管综治和维护稳定的措施任务。为进一步确保全县大中型水库库区和移民安置区社会稳定,有效预防和妥善处置不稳定事件和突发性事件,根据省、市移民局《关于切实加强维护稳定工作的通知》要求,制定《元江县大中型水库库区和移民安置区社会维稳工作预案》,为及时妥善处置突发的矛盾纠纷,确保不出现重大越级上访和群体性上访打下了坚实基础。五是积极配合相关部门做好新建大中型水库移民安置相关工作。积极参与鲁布水库建设移民安置的调研前期准

备工作，为鲁布水库建设提供有力保障。鲁布水库移民安置方案已经批复，移民安置工作完成投资 5413.00 万元，年度计划投资 450.00 万元，年内完成 480.00 万元的投资。六是按期完成大中型水库移民后期扶持“十三五”规划修编工作。

7、统筹推进县委、县政府交办的重点项目工作

(1) 玉磨铁路(元江段)。玉磨铁路是泛亚铁路中线“一带一路”建设的重点工程，是云南省在建的最大的基础设施项目。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，涉及元江县境内 6 个乡镇(街道) 19 个村(社区) 58 个小组 1472 户。目前玉磨铁路建设各标段顺利推进，年内完成投资 167083.17 万元。一户一宅永久性安置用地已落实，统筹规划、三通一平和“三电”改迁工作已基本完成。

(2) 元江通用机场。元江县通用机场于 2016 年 3 月启动以来，各项前期工作有序推进。2017 年 12 月 5 日中国民航工程咨询公司出具评审报告；2017 年 4 月 6 日云南省人民政府出具《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 5 月 20 日完成元江通用机场场址 1:500 地形图测量工作；《元江县通用机场联络线可行性研究报告》于 2018 年 2 月 3 日通过评审，标准路幅宽 23 米，按双向四车道两侧绿化带设计；2018 年 3 月 6 日元江县人民政府向玉溪市航空产业领导小组办公室报送《元江县人民政府关于帮助协调推进元江通用机场前期工作的请示》(元政请〔2018〕9 号)，

请求市航空产业领导小组办公室帮助协调推进元江通用机场前期工作；2018年9月26日云南省人民政府致函空军关于商请核准元江通用机场场址。待中央军委联合参谋部组织审核后，由空军授权南部战区空军与云南省人民政府签订协议，取得军地协议后民航西南地区管理局方可批复元江通用机场选址。

(3) 易地扶贫搬迁。元江县共有易地扶贫搬迁安置点 12 个，总搬迁规模 601 户 2381 人，其中：建档立卡贫困人口 435 户 1834 人。年内项目到账专项资金 15101.88 万元，完成总投资 14931.76 万元，完成建档立卡贫困户安置房 387 套、落实城镇化或其他方式安置 48 户，项目配套基础设施和公共服务设施已完成，建档立卡贫困户已全部搬迁入住，入住率 100%，旧房拆除 435 户，拆除率 100%。按照省市督查组的整改要求，认真组织乡镇(街道)全面完成各项整改任务。一是建档立卡户房屋面积超标，由县平台公司共建部分，完成资金拨付；二是对后续公共基础服务设施的建设完善和民房建设质量情况进行督促检查，完成项目县级验收；三是完成建档立卡搬迁户旧房拆除任务，开展迁出点宅基地复垦复绿，跟进随迁户住房建设工作；四是指导乡镇完善后续帮扶措施，完善易地扶贫搬迁项目台账资料；五是完成易地扶贫搬迁安置点进度的收集和日常材料报表的报送，接受上级发改委，扶贫办等部门的监督检查。

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 2018 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

元江县发展和改革局部门 2018 年末实有人员编制 23 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 29 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 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县发展和改革局部门 2018 年度收入合计 1375.50 万元。其中：财政拨款收入 1140.12 万元，占总收入的 82.89%；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 235.38 万元，占总收入的 17.11%。与上年对比收入合计 4706.90 万元，减少 3331.40 万元，下降 70.78%。其中：财政拨款收入 3552.26 万元，减少 2412.14 万元，下降 67.90%；其他收入

1154.64 万元，减少 918.88 万元，下降 3.9 倍。主要原因是：根据国家宏观政策调整和财政收入增收节支工作需要，大幅度调减市县两级重点（大）项目前期工作经费，易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）资金、粮食收储企业专项资金的补贴（助）和人员经费绩效奖励资金。

二、支出决算情况说明

元江县发展和改革委员会 2018 年度支出合计 1415.36 万元。其中：基本支出 823.20 万元，占总支出的 58.16%；项目支出 592.16 万元，占总支出的 41.84%；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%。与上年对比支出合计 4633.55 万元，减少 3218.19 万元，下降 69.45%。其中：基本支出 1856.13 万元，减少 1032.93 万元，下降 55.65%；项目支出 2777.42 万元，减少 2185.26 万元，下降 3.69 倍。主要原因是：根据国家宏观政策调整和财政收入增收节支工作需要，大幅度调减市县两级重点（大）项目前期工作经费，易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）资金、粮食收储企业专项资金的补贴（助）和人员经费绩效奖励资金。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 823.30 万元。与上年对比基本支出 1856.13 万元，减少 1032.83 万元，下降 55.64%。主要原因是：粮食收储企业专项资金的补贴（助）和人员经费绩效奖励金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的

77.15%；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 22.85%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障元江县发展和改革局机构、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 592.15 万元。与上年对比项目支出 2777.42 万元，减少 2185.26 万元，下降 3.69 倍。主要原因是：根据国家宏观政策调整和财政收入增收节支，大幅度调减市县两级重点（大）项目前期工作经费、易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）资金、粮食收储企业“智能化升级改造”中央补助资金和“优质粮食工程”中央补助资金。具体项目开支及开展工作情况：

(1) 元江县跨江大桥工程 30.00 万元，已完成可研待评审批复；

(2) 甘庄中心小学迁建工程 12.00 万元，选址已确定，目前正在开展基地平整及建设项目可行性研究报告编制工作；

(3) 元江县医院迁建项目 15.00 万元，完成可研批复，建设用地（53.53 亩）、规划、环评等工作，初设已报市发改委组织专家评审；

(4) 标准厂房二期工程 12.00 万元，完成可研；

(5) 元江县农业高效节水现代农业灌区建设 ppp 项目 12.00 万元，正在编制可行性研究报告；

(6) 羊街乡澜普旧寨田园综合体开发项目 12.00 万元，正在编制规划方案；

(7) 推进重大项目谋划包装经费 30.00 万元，前期工作经费补助；

(8) 曼来镇南溪村委会下寨公房及活动场所修缮补助经费 30.00 万元；

(9) 2018 年工业等重大项目统计入库协调经费 10.00 万元，已开展调查、登记和入库工作；

(10) 龙潭乡它科垵村委会黑嘎莫小组，羊街乡党舵村委会哈浦小组，

咪哩乡甘岔村委会大鱼塘小组，因远镇北泽村委会大浦小组、都贵村委会哈浦小组、车垵村委会利当、落戈 2 个小组，甘庄街道办果洛垵村委会阿者打小组、青龙厂社区紫胶园小组、朋程社区寒社期小组，澧江街道办南昏村委会大坡、波鲁姆 2 个小组、莫朗村委会上那嘎、下那嘎 2 个小组，曼来镇平昌村委会小寨小组等共 15 个村民小组 323.92 万元，现已完成建档立卡搬迁户民房建设，公共基础配套设施已竣工，搬迁户已搬迁入住；(11) 元江县粮食收储有限责任公司中央粮库智能化升级改造补助资金 50.00 万元，已完成粮库智能化升级改造项目，项目竣工验收；(12) 咪哩乡甘岔村委会第三批省级库区基金 20.00 万元，项目前期工作已开展；(13) 元江县粮食收储有限责任公司“优质粮食工程”中央补助资金 23.00 万元，收储企业将“优质粮食”已采购验收入库。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1116.02 万元,占本年支出合计的 78.85%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出 3430.66 万元，减少 2314.64 万元，下降 67.47%。主要原因是：根据国家宏观政策调整和财政收入增收节支,大幅度调减市县两级重点（大）项目前期工作经费、易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）资金、粮食收储企业“智能化升级改造”中央补助资金和“优质粮食工程”中央补助资金。

(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465.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.70%。主要用于机关事业单位在职人员工资、津贴补贴、绩效奖励金、其他社会保障缴费和工资福利支出;

2.科学技术(类)支出173.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于市级财政扶持县级重点(大)项目预算内前期工作经费;

3.社会保障缴和就业(类)支出82.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员退休经费(生活补助)、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助和财政对生育保险基金的补助;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出21.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于机关事业单位行政单位医疗缴费支出;

5.农林水(类)支出281.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.23%。主要用于农村基础设施易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算(拨款)支出;

6.国土海洋气象等(类)支出42.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于主要用于农村基础设施易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算(拨款)支出;

7.粮油物资储备(类)支出50.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于储备粮(油)库智能化升级改造中央补助资金支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.03 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 70.41%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.80 万元，完成预算的 69.79%；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算的 71.77%。2018 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：一是深入贯彻落实中央省市“八项”规定精神，建立健全“厉行节约”长效机制；二是严格控制省市来宾接待规模和接待标准，控制或减少不必要的陪餐人数；三是同城单位部门工作业务往来或乡镇(街道)和村委会进县城办理公务事宜等实行“零”接待制度；四是本部门车辆保有量 2 辆，基本能够正常满足部门单位公务出行用车，年初预算编制的“租车经费”开支使用非常有限，年终(末)县财政依法依规收回。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少 0.12 万元，下降 1.40%。其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少 0.00 万元持平不变，增长/下降 0.00%持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.20 万元，下降 3.33%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 3.09%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：元江县易地扶贫搬迁工程 12 个安置点，总搬迁规模 601 户 2381 人(其中建档立卡户 435 户 1834 人)督查检查，粮食收储企业粮食储备轮换和“粮库智能化升级改造”中央补助资金使用督查检查，省市开

展“十三.五”规划中期评估和“乡村振兴战略”规划编制调研，省、市县重点（大）项目、固定资产投资和“GDP”国民生产总值目标任务考核督查检查落实等发生的公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018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5.80万元，占68.48%；公务接待费支出2.67万元，占31.52%。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。无出国（境）外开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要文件交换，省、市、县境内因公出行，以及履行发改工作职能职责开展督查检查任务等，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2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批0次），接待人次533人（其中：外事接待0人次0人）。主要用于元江县易地扶贫搬迁安置点12个，粮食收储企业储备粮备轮换检查，开展“十三.五”规划中期评估和“乡村振兴战略”县规划编

制调研接待，省市县重点（大）项目、固定资产投资和“GDP”国民生产总值目标任务考核督查检查落实等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。年内“无”国（境）外发生的接待批次及人次等，没有产生的公务接待“零”支出，也未开展相关国（境）外工作任务。

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

元江县发展和改革局部门 2018 年机关运行经费支出 58.51 万元，与上年对比机关运行经费支出 74.81 万元，减少 16.30 万元，下降 21.79%。主要原因是：政府购买政务性辅助岗位人员工资—劳务费（即：上年入工资福利支出—其他工资福利支出核算）、其他交通费用（即公务交通补贴和“租车经费”）、办公费、培训费和水电费等下降。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（包括办公费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等）和其他资本性支出（即办公设备购置费）等。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县发展和改革局部门资产总额 276.87 万元，其中，流动资产 183.42 万元，固定资产 93.45 万元，对外投资及有价证券 0.0 万元，在建工程 0.0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0.0 万元（具体内容详见附表）。与上年

603.36 万元相比 ,本年资产总额减少 326.49 万元 ,下降 54.11% ,其中固定资产增加 0.72 万元。实现资产处置收入 0.04 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	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					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	276.87	183.42	93.45		35.80		57.65					

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

2018 年度，部门政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元，主要采购包括联想电脑(15-4790/8G) 1 台，价值 0.59 万元，黑金刚碎纸机(15 张/次)1 台，价值 0.13 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

1.龙三柏退休一次性奖励金 2.00 万元(元财发[2018]1 号)；
2.“优质粮食工程”中央补助资金 23.00 万元 (玉财建[2018]77 号)；
3.2018 年重点项目市级预算内前期工作经费 163.00 万元 (玉财建[2018]130 号)，主要包括：(1) 元江县跨江大桥工程 30.00 万元，(2) 甘庄中心小学迁建工程 12.00 万元，(3) 元江县人民医院迁建项目 15.00 万元，(4) 标准厂房二期 12.00 万元 (5) 元江县农业高效节水现代化灌区建设 PPP 项目 12.00 万元，(6) 羊街乡澜普旧寨田园综合体开发项目 12.00 万元，(7) 推进重大项目谋划包装经费 60.00 万元(其中：包括曼来镇南溪村委会下寨公房及活动场所修缮补助经费 30.00 万元)，(8) 2018 年工业等重大项目统计入库协调经费 10.00 万元；
4.2016 年重

点项目市级预算内前期工作经费 0.23 万元 (玉财建[2016]132 号);5.2016 年固定资产投资考核目标任务奖励金 10.00 万元(元预追[2018]168 号); 6.2016 年易地扶贫搬迁中央基建投资预算 (拨款) 资金 (玉财建[2017]223 号); 7.2017 年云南省易地扶贫搬迁安置点省级补助经费 (玉财建[2017]164 号); 8.2017 年中央粮库智能化升级改造补助资金 50.00 万元 (玉财产业[2017]79 号); 9.2018 年第三批省级库区基金 20.00 万元 (玉财农[2018]258 号); 以上 1-9 项项目支出合计 592.16 万元。

(二) 项目支出绩效自评

2018 年以来 , 本局部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 深入贯彻落实党的十九大精神和全省全市发改工作会议精神 , 主动服务服从元江经济发展新定位。本局部门党的建设切实加强 , 与市委、市政府签订的单项考核目标任务全面完成 , 各项经济发展指标稳步提升 , 各项经济体制改革不断深化推进 , 经济发展深入人心 , 各项社会事业发展取得新进展 , 元江县经济和社会发展指标在玉溪市 2 区 7 县排位处于第一梯队 , 成绩喜人 , 2018 年部门项目支出绩效自评结果为“良好”。

(三) 项目绩效目标管理

1. 未完成的项目绩效目标及其原因分析

元江通用机场场址未确定 (未完成)。2018 年 9 月 26 日 , 云南省人民政府致函空军关于商请核准元江通用机场场址的函 , 待中央军委联合参谋部组织审核后 , 由空军授权南部战区空军与云南省人民政府签订协议 , 取得军地协议后民航西南地区管理局方可批复元江通用机场选址。

2. 下一步改进工作的意见及建议

(1) 管理经验：一是完善项目资金清算管理制度，加强制度执行力；二是多措并举提高项目资金使用效益；三是加大督查检查力度，确保政策执行到位；四是通过实施绩效管理工作，将绩效管理理念融入改革发展和资金使用管理的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

(2) 项目绩效目标修正建议：项目绩效目标评价是一项新型工作，希望软件开发商不断修正改进软件功能，服务于财政和部门预决算管理工作发展需要。

(3) 需改进的问题及措施：一是绩效评估还不够深入，部门职能股室开展预决算绩效自评还不够深入、彻底；一些项目支出绩效自评存在流于形式现象；二是继续加强预算绩效自评工作，2018年部门所有项目支出均纳入绩效自评范围；三是继续加大对部门股室（涉项股室）和部门单位绩效管理的教育培训；四是按预算计划安排，与项目支出进度需求及时审批拨付项目资金，加快项目资金支出进度，强化项目资金使用跟踪问效和督促检查；五是进一步强化绩效支出责任意识，提高绩效管理水平，

(四) 2018年部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况。

(1) 部门概况:部门职能职责：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；②负责监测宏观经济和社会发展态势，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；③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；④承担规划全县重大建设项目和生产布局的职责，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；⑤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；负责粮食收购资金及各项费用、补贴、基金；⑥……等。**机构设置情况**：设立元江县发展和改革局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂元江县粮食局牌子。内设机构：办公室、行政审批股、固定资产投股（重点建设股）、综合规划股、经济体制改革和经济合作股、粮食调控监督股、粮食储备军供股、价格与收费管理股、价格监督与调控股和移民管理股 10 个职能股室。**人员编制和实有情况**。3.2018 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 20 人（含工勤编制 1 人），事业编制 3 人；在编实有行政人员 29 人（含工勤人员 1 人），事业人员 3 人。退休人员 16 人。实有车辆编制 2 辆。

（2）部门绩效目标的设立情况。主要依据《元江县财政局（关于编制县级 2019 你部门预算和 2019—2021 年部门中期财政规划）的通知》（元财发[2018]187 号）《关于 2018 年部门预算定额标准的通知》（元财发[2018]192 号）文件，结合元江县发展和改革局部门职能职责和 2018 年工作任务分解。

（3）部门整体收支情况。2018 年部门总收入 1375.50 万元，较 2017 年 4706.90 万元减少 3331.40 万元，下降 70.78%，其中：财政拨款收入 1140.12 万元，占总收入的 82.89%，其他收入 235.38 万元，占总收入的 17.11%，较 2017 年 1154.64 万

元减少 919.26 万元 ,下降 79.61%。2018 年部门总支出 1415.36 万元 ,其中 :基本支出 823.20 万元 ,占总支出的 58.16 万元 ;项目支出 592.16 万元 ,占总支出的 41.84% ,较 2017 年 4633.55 万元 ,减少 3218.19 万元 ,下降 69.45% ,其中 :基本支出 1856.13 万元 ,减少 1032.93 万元 ,下降 55.65% ;项目支出 2777.42 万元 ,减少 2185.26 万元 ,下降 3.69 倍。

(4) 部门预算管理制度建设情况。①强化组织领导建设。成立部门绩效管理领导小组及其办公室 ,由局主要负责人担任组长 ,分管财务副局长任副组长 ,各股室 (中心) 负责人为成员的部门预算绩效管理机构 ;②制定组织开展部门绩效自评的工作方案。进一步提高部门绩效管理自评水平 ,规范部门绩效管理工作 ,加强廉政风险防控机制建设 ,结合实际 ,制定本部门绩效自评工作方案 ,制定部门绩效支出指标体系 ;③切实组织开展部门绩效自评工作。依据部门绩效自评方案 ,职能职责和绩效支出评价指标体系 ,根据绩效评价程序步骤 ,有效组织开展部门绩效支出自评自检 ,将部门绩效自评工作经验、做法及取得的成效加以推广总结 ,对存在的问题原因加以整改完善 ,并把绩效评价结果应用到预决算工作中 ,不断提升部门绩效管理水平。

2.绩效自评工作情况。

(1) 绩效自评的目的 :通过开展部门整体支出绩效评价 ,促进部门从整体上提升预算绩效管理管理工作水平 ,强化部门绩效支出责任 ,规范绩效资金核算管理 ,充分发挥资金使用效益 ,防范绩效资金风险。

(2) 自评组织过程。① 前期准备 :本局单位 2018 年部门

整体支出绩效评价作为责任主体，将《部门整体支出绩效自评》实施，作为“一把手”工程，明确由发改局部门办公室牵头（即财务室），相关涉及重点股室，粮食收储企业联合成立绩效评价小组及办公室，落实职责分工，开展好部门整体支出绩效宣传培训，营造良好绩效评价环境，并研究规划应用信息化手段，应用信息化软件科技功能开展自评自检。②组织实施：单位部门认真梳理部门整体支出绩效评价工作流程，明确整体支出绩效业务环节，结合部门职能职责履行目标任务，依据编制预算时提出的任务及措施，对照年度预算指标实际执行结果，分析预算执行情况与年初预算的对比，查找支出绩效问题根源所在，制定绩效风险防控措施，进而修正相关绩效评价工作程序，完善评价业务流程，充分利用信息化的手段，由部门办公室牵头，相关股室密切配合，按照要求填报项目支出绩效自评报告，组织开展部门整体支出绩效评价工作。

3.评价情况分析综合评价结论。（1）规范财政资金支出行为，增强部门宏观调控能力；（2）与国库集中支付等改革相配套，提高预算资金的使用效益；（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；（4）严格遵守经费开支预算管理，按照专项经费的原则，使用范围对经费预算进行审核；（5）实施部门整体支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，且将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

4.存在的问题和整改情况。存在的问题：（1）项目预算不全面，预算执行率较低，绩效目标设定不合理；（2）项目绩效评价粗放，未按具体项目的实施情况逐一进行自评自纠；（3）预算

执行与预算编制存在较大差异(4)未按规定执行项目支出预算;(5)预算执行分析不够全面彻底深入。整改措施建议:(1)预算编制逐步规范化、科学性和合理性;(2)预算执行态度认真到位,部门编制的预算要跟预算走,科学落实执行部门预算;(3)预算执行要深入全面到位,强化对预算执行分析的重要性认识,不能为分析而分析,要达到应有评价效果。

5.绩效自评结果运用。通过全面实施绩效评价管理,有效运用绩效评价结果,评估政策落实情况和实施效果,推动重要决策部署落实,促进政策的调整、优化和完善,落实评价结果与预算安排挂钩机制,优先支持安排绩效较好的项目,对绩效较差的项目进行整改、调减或者撤销。严格预算执行,切实硬化预算执行约束机制,不得无预算、超预算执行,无预算不执行,切实降低行政运行成本。

6.主要经验和做法。(1)严格预算保障顺序,编制平衡预算。按照“保工资—保运转—保基本民生—保债务还本付息—促发展”顺序安排预算资金;(2)全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算监督全过程,构建事前、事中和事后“三位一体”全过程绩效管理系统;(3)不断加强预算执行管理。严格按照县人大财政批复的预算执行确需要调整或撤销预算安排的事项,必须按照法定程序报请同级人大常委会审查批准后方可执行;(4)加快预算支出进度。部门要切实履行好主体责任,发挥自主性和积极性,确保预算一经批复下达即可执行;(5)增强财政预决算信息公开透明。健全预决算公开机制,坚持以公开为常态,不公开为例外,部门要加强预决算公开工作,

不断完善预决算公开管理制度和操作规程 ;(6)严格遵守财经纪律。部门要遵守《预算法》《税收征管法》《会计法》《采购法》等财税法律法规，依法行政、依法理财，主动接受人大监督和社会各界的监督，不断完善细化政府预算和部门预算。

7.其他需要说明的情况

“无”其他需要说明的情况。

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表 (附表 10—附表 14)

五、其他重要事项情况说明

元江县发展和改革局部门 2018 年“无”其他重要事项情况说明。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

(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、牌照费等）；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。

（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）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）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。

（三）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。

（六）其他社会保障缴费包括机关和参公事业单位工人的失业保险金，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。

（七）离退休费用指对离退休人员的生活补助。

（八）生活补助指遗属生活补助。

2019年9月20日

监督索引号 53042800430301111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治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		2
一、财政拨款收入	1	1,140.12	一、一般公共服务支出	35	744.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	173.23
六、其他收入	7	235.37	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	82.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	21.29
	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	301.60
	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	42.32
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	50.00
	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	1,375.50	本年支出合计	58	1,415.36
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	182.29	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	52.09	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	130.20	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	142.43
	31		基本支出结转	65	12.47
	32		项目支出结转和结余	66	129.97
	33		经营结余	67	
总计	34	1,557.79	总计	68	1,557.79

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,375.50	1,140.12					235.37
201			一般公共服务支出	705.13	469.76					235.37
20104			发展与改革事务	628.56	393.19					235.37
2010401			行政运行	594.01	358.64					235.37
2010408			物价管理	34.55	34.55					
20199			其他一般公共服务支出	76.57	76.57					
2019999			其他一般公共服务支出	76.57	76.57					
206			科学技术支出	173.00	173.00					
20699			其他科学技术支出	173.00	173.00					
2069999			其他科学技术支出	173.00	173.00					
208			社会保障和就业支出	82.15	82.15					
20805			行政事业单位离退休	80.54	80.54					
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29					
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101101			行政单位医疗	21.29	21.29					
213			农林水支出	301.60	301.60					
21305			扶贫	281.60	281.60					
2130504			农村基础设施建设	281.60	281.60					
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	20.00	20.00					
220			国土海洋气象等支出	42.32	42.32					
22001			国土资源事务	42.32	42.32					
2200199			其他国土资源事务支出	42.32	42.32					
222			粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22204			粮油储备	50.00	50.00					
2220403			储备粮（油）库建设	50.00	50.00					

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治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
			栏次 合计					
			1,415.36	823.20	592.15			
201	一般公共服务支出		744.76	719.76	25.00			
20104	发展与改革事务		672.52	670.52	2.00			
2010401	行政运行		637.69	635.69	2.00			
2010408	物价管理		34.84	34.84				
20199	其他一般公共服务支出		72.24	49.24	23.00			
2019999	其他一般公共服务支出		72.24	49.24	23.00			
206	科学技术支出		173.23		173.23			
20699	其他科学技术支出		173.23		173.23			
2069999	其他科学技术支出		173.23		173.23			
208	社会保障和就业支出		82.15	82.15				
20805	行政事业单位离退休		80.54	80.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.82	22.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.15	50.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.57	7.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.62	1.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75	0.75				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.86	0.86				
210	医疗卫生与计划生育支出		21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗		21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗		21.29	21.29				
213	农林水支出		301.60		301.60			
21305	扶贫		281.60		281.60			
2130504	农村基础设施建设		281.60		281.60			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		20.00		20.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出		20.00		20.00			
220	国土海洋气象等支出		42.32		42.32			
22001	国土资源事务		42.32		42.32			
2200199	其他国土资源事务支出		42.32		42.32			
222	粮油物资储备支出		50.00		50.00			
22204	粮油储备		50.00		50.00			
2220403	储备粮（油）库建设		50.00		50.00			

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革委员会

单位：万元

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	1,120.12	一、一般公共服务支出	29	465.42	465.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	173.23	173.23	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.15	82.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.29	21.29	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	301.60	281.60	20.00
	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	42.32	42.32	
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	50.00	50.00	
	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	1,140.12	本年支出合计	52	1,136.02	1,116.02	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	135.93	年末财政拨款结转和结余	53	140.03	140.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	135.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,276.05	总计	56	1,276.05	1,256.05	20.00

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。

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：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革委员会

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	
			合计	135.93	5.73	130.20	1,120.12	548.20	571.92	1,116.02	543.87	572.15	140.03	10.06	129.97	
201			一般公共服务支出	5.73	5.73		469.76	444.76	25.00	465.42	440.42	25.00	10.06	10.06		
20104			发展与改革事务				393.19	391.19	2.00	393.19	391.19	2.00				
2010401			行政运行				358.64	356.64	2.00	358.64	356.64	2.00				
2010408			物价管理				34.55	34.55		34.55	34.55					
20199			其他一般公共服务支出	5.73	5.73		76.57	53.57	23.00	72.24	49.24	23.00	10.06	10.06		
2019999			其他一般公共服务支出	5.73	5.73		76.57	53.57	23.00	72.24	49.24	23.00	10.06	10.06		
206			科学技术支出	130.20		130.20	173.00		173.00	173.23		173.23	129.97		129.97	
20699			其他科学技术支出	130.20		130.20	173.00		173.00	173.23		173.23	129.97		129.97	
2069999			其他科学技术支出	130.20		130.20	173.00		173.00	173.23		173.23	129.97		129.97	
208			社会保障和就业支出				82.15	82.15		82.15	82.15					
20805			行政事业单位离退休				80.54	80.54		80.54	80.54					
2080501			归口管理的行政单位离退休				22.82	22.82		22.82	22.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				50.15	50.15		50.15	50.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.57	7.57		7.57	7.57					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.62	1.62		1.62	1.62					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.75	0.75		0.75	0.75					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.86	0.86		0.86	0.86					
210			医疗卫生与计划生育支出				21.29	21.29		21.29	21.29					
21011			行政事业单位医疗				21.29	21.29		21.29	21.29					
2101101			行政单位医疗				21.29	21.29		21.29	21.29					
213			农林水支出				281.60		281.60	281.60		281.60				
21305			扶贫				281.60		281.60	281.60		281.60				
2130504			农村基础设施建设				281.60		281.60	281.60		281.60				
220			国土海洋气象等支出				42.32		42.32	42.32		42.32				
22001			国土资源事务				42.32		42.32	42.32		42.32				
2200199			其他国土资源事务支出				42.32		42.32	42.32		42.32				
222			粮油物资储备支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
22204			粮油储备				50.00		50.00	50.00		50.00				
2220403			储备粮(油)库建设				50.00		50.00	50.00		50.00				

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：元江哈尼族彝族自治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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	454.70	302	商品和服务支出	62.79	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	10.42	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	180.08	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	77.98	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	2.04	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	23.28	30211	差旅费	9.23	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		310	资本性支出	0.72	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	25.65	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31002	办公设备购置	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
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	23.61	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	0.36	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	1.55	31010	安置补助					
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	1.12	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	5.80	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	26.01	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		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		480.35	公用经费合计									63.51

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。

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：元江哈尼族彝族自治州发展和改革委员会

项目			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			
支出功能分类科目编码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革委员会

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12.03	8.47
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.31	5.80
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	8.31	5.80
3. 公务接待费	7	3.72	2.67
(1) 国内接待费	8	3.72	2.67
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	66
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	533
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	—	58.51
(一) 行政单位	23	—	58.51
(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	易地扶贫搬迁中央基建投资预算（拨款）资金、重点项目市级预算内前期经费、储备粮（油）库智能化升级改造补助资金和“优质粮食工程”中央补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	固定资产投资股、粮食储备军供股和易地扶贫搬迁项目建设指挥部办公室		
	项目分管处室（单位）负责人	王金学高志富	白杰、周志宏、李琼花、倪曦等	
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政	无预算安排	中央财政	354.60
	省级财政	无预算安排	省级财政	42.32
	下级配套	无预算安排	下级配套	195.23
	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
	龙三柏退休一次性奖励金	无预算安排		2.00
	“优质粮食工程”中央补助资金	无预算安排		23.00
	2018年重点项目市级预算内前期经费	无预算安排		163.00
	2016年重点项目市级预算内前期经费	无预算安排		0.23
	2016年固定资产投资考核目标任务奖励金	无预算安排		10.00
	2017年云南省易地扶贫搬迁安置点省级补助资金	无预算安排		42.32
	2016年易地扶贫搬迁中央基建投资预算（拨款）资金	无预算安排		281.60
	2017年中央粮库智能化升级改造补助资金	无预算安排		50.00
	2018年第三批省级库区基金	无预算安排		20.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	县发改局项目重点股室、元江县和丰开发有限公司、粮食收储有限公司2个国有企业，涉及易地扶贫搬迁7乡镇（街道）12个村民小组，涉项主管部门县住建局，教育局、卫计局、农业局、统计局和工信局。		
	2. 保障措施	（1）由县发改局涉项股室牵头，县财政国库股、预算股和经建股，元江县和丰开发有限公司、粮食收储公司、县直相关主管部门和7个乡镇（街道办）等联合组织实施；（2）项目经费拨付使用严格遵守有关财务制度、财经纪律要求审核审批合理、合规划拨支付；（3）县发改局项目股室、积极配合财政国库、预算、经建、会计法律法规等、及其		
	3. 资金安排程序	（1）由县发改局编制的年初预算，通过云南省地方财政预算标准化管理平台项目库系统，向县财政国库、预算和经建股室提出项目资金使用申请，报经财政相关国库、预算股室等审核审批评估获准后，经过国库划拨项目资金；（2）项目资金到位后，由县发改局涉及项目股室部门开展项目绩效支出评估或根据因素分配法，提出资金使用分配方案。		

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	质量指标	激励和奖励金机制	优	100%	已完成	100%	优	无
效益指标	社会效益指标	稳增长、促改革和调结构	优	100%	已完成	100%	优	无
满意度指标	满意度指标100%	服务对象满意度	优	100%	已完成	100%	优	无
产出指标	数量指标	搬迁安置点12个、601户2381人，其中建档立卡户435户1834人	优	100%	已完成	100%	优	无
效益指标	社会效益指标	项目配套基础设施、公共服务设施和后续产业发展	优	100%	已完成	100%	优	无
满意度指标	满意度指标100%	服务对象满意度	优	100%	已完成	100%	优	无
产出指标	数量和质量指标（两者兼）	信息安全、项目进度、平台软件互联互通、粮库业务覆盖率、人员培训、投资概算、软硬件运行	优	95%	已完成	95%	优	无
效益指标	社会效益指标	应急预警预案、灾情处理和社会信息公开	优	95%	已完成	95%	优	无
满意度指标	满意度指标100%	服务对象满意度	优	90%	已完成	95%	优	无
产出指标	完成优质粮食工程建设任务	100%资金足额到位	优	95%	已完成	95%	优	无
效益指标	优质粮食工程完成情况	100%完成	优	95%	已完成	95%	优	无
满意度指标	满意度指标100%	服务对象满意度	优	90%	已完成	95%	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，要求县直主管部门、乡镇（街道办）、元江县和丰公司、粮食收储有限公司，按照项目资金使用管理的有关要求，切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，不断提高资金使用效益。对完工的项目要及时组织评估验收。县发改局、财政局、主管部门和企业等相关单位，不定期采取适当方式进行跟踪问效和监督检查，对虚报、冒领、挤占、挪用专项资金等违法违规问题，依法追究有关责任；推进预算绩效管理，做好项目支出绩效评价，强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，优先安排支持绩效较好的项目，对其较差的项目进行整改、调减或撤销；严格预算执行，切实硬化预算执行约束机制，不得无预算、超预算执行，无预算不执行，切实降低行政运行成本。					
	项目是否有规范的内控机制		实行业务部门分配、集体班子决策讨论和共同监督的机制。项目资金的使用有完整（善）审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障措施和成本节约，效益提高有较强的法规约束力。项目资金分配方案经局党组集体议事决策后通过，且报经县政府分管常务副县长或县长（大额）同意，再报县财政相关股室备案，严格按照县发改局资金使用计划程序拨付，层层把关审批同意，事中事后对项目资金使用跟踪问效和督查检查，把有限的资金用在刀刃上，使其发挥效益。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		基本达到。1. 项目设立具有明确的依据，符合县委县政府确立的工作目标；2. 项目受益对象涵盖易地扶贫搬迁农户，粮食收储企业，完成储备粮储备任务；3. 项目目标明确，有重点扶持帮助的对象，大力改善提高易地扶贫搬迁农户居住条件、产业发展，注重内涵式发展，同时确保全县粮食安全、保障市场稳定；4. 项目组织机构建立健全，实施责任主体明确，注重加强项目执行过程管理和评估验收；5. 项目实施能够注重成本控制，节约项目资金，受益对象满意认可度高。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		1. 县发改局及时制定项目资金分配方案，一旦如有预算批复的规定时间内完成资金下达；2. 督促各相关项目执行单位部门或者企业，在收到项目资金后加快项目资金执行进度。故此，2018年度项目基本全部执行完毕。					
	验收的有效性		2018年度县发改局对于评审的项目，及时有效组织专家学者开展验收评价（估），项目执行“良好”。					
自评结论			2018年以来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全省全市发改工作会议精神，主动服务服从元江经济发展新定位。本局部门党的建设切实加强、与市委、市政府签订的单项目目标任务考核全面完成，各项经济发展综合指标稳步提升，经济体制改革不断深化，经济发展深入人心，各项社会事业取得新进展，元江县经济社会发展指标在玉溪2区7县排位处于第一梯队，成绩喜人。项目自评结果为“良好”。					

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		元江通用机场场址未确定。2018年9月26日，云南省人民政府致函空军关于商请核准元江通用机场场址的函，待中央军委联合参谋部组织审核后，由空军授权南部战区空军与云南省人民政府签订协议，取得军地协议后民航西南地区管理局方可批复元江通用机场选址。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1. 完善项目资金清算管理制度加强制度执行；2. 多措并举提高项目资金使用效益；3. 加大督查检查力度，确保政策执行到位；4. 通过实施绩效管理，将绩效管理理念融入改革发展和资金使用管理的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 绩效评估还不够深入，职能股室开展预算绩效自评还不够深入、彻底；一些项目支出绩效自评存在流于形式现象；2. 继续加强预算绩效自评工作，本局所有项目支出均纳入绩效自评范围；3. 继续加大对项目股室和部门单位绩效管理的教育培训；4. 按预算计划安排，与项目支出进度需求及时审批拨付项目资金，加快项目资金支出进度，同时强化资金使用跟踪和督促检查；4. 进一步强化绩效支出责任意识，提高绩效管理水平，
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>1. 职能职能：(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；(2) 负责监测宏观经济和社会发态势，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问题并提出调控政策建议；(3) 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；(4) 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责，拟定固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施；(5) 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；负责粮食收购资金及各项费用、补贴、基金；(6) ……。2. 机构设置情况：设立元江县发展和改革局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂元江县粮食局牌子。内设机构：办公室、行政审批股、固定资产投资股（重点建设股）、综合规划股、经济体制改革和经济合作股、粮食调控监督股、粮食储备军供股、价格与收费管理股、价格监督与调控股和移民管理股10个职能股室。3. 人员编制和实有情况。2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含工勤编制1人），事业编制3人；在编实有行政人员29人（含工勤人员1人），事业人员3人。退休人员16人。实有车辆编制2辆。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>主要依据《元江县财政局〈关于编制县级2019年部门预算和2019—2021年部门中期财政规划〉的通知》（元财发[2018]187号）《关于2018年部门预算定额标准的通知》（元财发[2018]192号）文件；结合元江县发展和改革局部门职能职责和2018年工作任务分解。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2018年部门总收入1375.50万元，较2017年4706.90万元减少3331.40万元，下降70.78%，其中：财政拨款收入1140.12万元，占总收入的82.89%，其他收入235.38万元，占总收入的17.11%，较2017年1154.64万元减少919.26万元，下降79.61%。2018年部门总支出1415.36万元，其中：基本支出823.20万元，占总支出的58.16万元；项目支出592.16万元，占总支出的41.84%；较2017年4633.55万元，减少3218.19万元，下降69.45%，其中：基本支出1856.13万元，减少1032.93万元，下降55.65%；项目支出2777.42万元，减少2185.26万元，下降3.69倍。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>1. 强化组织领导建设。成立部门绩效管理领导小组及其办公室，由局主要负责人担任组长，分管财务副局长任副组长，各股室（中心）负责人为成员的部门预算绩效管理机构；2. 制定组织开展部门绩效自评的工作方案。进一步提高部门绩效管理自评水平，规范部门绩效管理工作，加强廉政风险防控机制建设，结合实际，制定本部门绩效自评工作方案，制定部门绩效支出指标体系；3. 切实组织开展部门绩效自评工作。依据部门绩效自评方案，履职尽责和绩效支出评价指标体系，根据绩效评价程序步骤，有效组织开展部门绩效支出自评自检，将部门绩效自评工作经验、做法及取得的成效加以推广总结，对存在的问题原因加以整改完善，并把绩效评价结果应用到预算决算工作中，不断提升部门绩效管理水平。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理管理工作水平，强化部门绩效支出责任，规范绩效资金核算管理，充分发挥资金使用效益，防范绩效资金风险。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 本局单位2018年部门整体支出绩效评价作为责任主体，将《部门整体支出绩效自评》实施，作为“一把手”工程，明确由部门办公室牵头（即财务室），相关涉及重点股室，粮食收储企业联合成立绩效评价小组及办公室，落实职责分工，开展好部门整体支出绩效宣传培训，营造良好绩效评价环境，并研究规划应用信息化手段，应用信息化软件科技功能开展自检自评。</p> <p>2. 组织实施 单位部门认真梳理部门整体支出绩效评价工作业务流程，明确整体支出绩效业务环节，结合部门职能职责履行目标任务，依据编制预算时提出的任务及措施，对照年度预算指标实际执行结果，分析预算执行情况与年初预算的对比，查找支出绩效问题根源所在，制定绩效风险防控措施，进而修正相关绩效评价工作程序，完善评价业务流程，充分利用信息化的手段，由部门办公室牵头，相关股室密切配合，按照要求填报项目支出绩效自评报告，组织开展部门整体支出绩效评价工作。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>1. 规范财政资金使用行为，增强部门宏观调控能力；2. 与国库集中支付等改革相配套，提高预算资金的使用效益；3. 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；4. 严格遵守经费开支预算管理，按照专项经费的原则，使用范围对经费预算进行审核；5. 实施部门整体支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，且将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题：1. 项目预算不全面，预算执行率较低，绩效目标设定不合理；2. 项目绩效评价粗放，未按具体项目的实施情况逐一进行自评自纠。 3. 预算执行与预算编制存在较大差异；4. 未按规定执行项目支出预算；5. 预算执行分析不够全面彻底深入。 整改措施建议：1. 预算编制逐步规范化、科学性和合理性；2. 预算执行态度认真到位，部门编制的预算要跟预算走，科学落实执行部门预算；3. 预算执行要深入全面到位，强化对预算执行分析的重要性认识，不能为分析而分析，要达到应有评价效果。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过全面实施绩效评价管理，有效运用绩效评价结果，评估政策落实情况和实施效果，推动重要决策部署落实，促进政策的调整、优化和完善，落实评价结果与预算安排挂钩机制，优先支持安排绩效较好的项目，对绩效较差的项目进行整改、调减或者撤销；严格预算执行，切实硬化预算执行约束机制，无预算不执行，超预算不执行，无预算不执行，切实降低行政运行成本。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 严格预算保障顺序，编制平衡预算。按照“保工资—保运转—保基本民生—保债务还本付息—促发展”顺序安排预算资金；2. 全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算监督全过程，构建事前、事中和事后“三位一体”全过程绩效管理系统；3. 不断加强预算执行管理。严格按照县人大财政批复的预算执行确需调整或撤销预算安排的事项，必须按照法定程序报请向级人大常委会审批后方可执行；4. 加快预算支出进度。部门要切实履行好主体责任，发挥自主性和积极性，确保预算一经批复下达即可执行；5. 增强财政预决算信息公开透明。健全预决算公开机制，坚持以公开为常态，不公开为例外。部门要加强预决算公开工作，不断完善预决算公开管理制度和操作规程；6. 严格遵守财经纪律。部门要遵守《预算法》《税收征管法》《会计法》《采购法》等财税法律法规，依法行政、依法理财，主动接受人大监督和社会各界的监督，不断完善细化政府预算和部门预算。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

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	组织实施国民经济和社会发展战略，制定中长期发展规划和年度计划；推进产业结构调整和升级。	编制《2017年国民经济和社会发展规划执行情况与2018年国民经济和社会发展规划（草案）报告》，“十三五”中期评估报告，编制“乡村振兴战略”规划，季度、半年的和年度经济运行报告，县域经济发展和产业结构调整计划。	优	优	无
	推进协调经济体制改革，拟定经济体制改革方案	加强政策研判，注重改革导向，各项改革有序推进。依据《中共元江县县委重要改革举措实施规划（2015—2020）》文件分解改革目标任务60项；推进价格改革，加快电力、成品油、城市供水、农业水价综合、垃圾处理、医疗、殡葬、物业管理和私立幼儿园等领域改革	优	良好	无
	承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟定固定资产投资规模和投资结构调控目标措施	计划完成规模以上固定资产投资92.10亿元，增长30.00%，年初确定81个重点项目，计划总投资629亿元，年度计划投资67.40亿元；做好项目前期，跑项目争资金，申报市级预算内前期费18个，计划前期经费6360.万元，中央资金4个，申报金额5770.83万元。年内立项53项、批复67项备案35项节能登记35项、上报15项。	优	优	无
	组织贯彻国家和省颁布的价格、收费法规和政策提出价格总水平控制目标实施价格干预措施建议。	加强价格管理，强化监督检查，确保市场价格稳定。建立价格调控联席会议制度，强化价格改革效果，提出稳增长、调结构、惠民生、防风险政策建议，加强价格监测预警机制，做好价格调控，执行减税费降费惠民政策；抓好价格收费公示、信访投诉受理案件和国家重要节假日价格专项检查	优	良好	无
	贯彻执行国家粮食工作方针，政策、法律法规，研究粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管，指导政策性粮食购销、调运，承担县级储备粮行政管理研究提出县级储备粮动用建议。	积极推进粮食仓储设施建设，改善粮食流通条件；加强县级储备粮管理和日常粮情检测，确保储备粮安全保障市场供应稳定，强化市场监管，严格粮食执法，规范粮食市场秩序；加强粮食安全检查、开展食品安全法、粮食流通管理条例等法律法规宣传活动。	优	优	无
	承担大中型水库移民开发管理、移民安置、移民补贴发放、后期扶持建设和产业发展。	加强移民人口动态管理，及时发放移民直补资金，执行移民扶持政策；积极争取上级支持，加大项目扶持力度，投入资金3157.83万元，续建5个、新建2个、调整1个；继续做好移民库区贴息小额贷款，发放贴息补助43.31万元，发放贴息贷款300万元；做好移民库区综治维稳工作，促进移民安置区社会和谐稳定，安居乐业	优	优	无
履职效益明显	经济效益	良好	优	良好	无
	社会效益	良好	优	良好	无
	生态效益	良好	优	良好	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到90%以上。	优	社会公众或服务对象满意度达到90%以上。	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标统一衔接。	良好	县发改局按照县财政局的要求认真完成2018年部门预算编制，并编制了基本支出足额保障预算安排，足额保障2018年部门正常工作开展。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作业务开展，保工资、保运转和保基本民生，包括：工资支出、公用经费和基本民生支出。	优	预算安排足额保障2018年部门正常工作业务开展，保工资、保运转和保基本民生，包括：工资支出、公用经费和基本民生支出。	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职能或完成重点（大）任务保障有力，分部门、乡镇（街道办）分配安排重点项目资金公平、公开和公正。	优	部门履行主要职能或完成重点（大）任务保障有力，分部门、乡镇（街道办）分配安排重点项目资金公平合理；2018年分配安排项目资金等791.73万元，涉及县直8部门、7个乡镇（街道办）和2个国有企业	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的目标要求，确保2018年部门“三公经费”控制在年初预算数内。	良好	按照“三公经费”只减不增的目标要求，确保2018年部门“三公经费”控制在年初预算数内。	无
预算执行有效	严格执行	执行进度，明确责任主体，采取有效措施，加快预算执行进度，2018年预算差异率100.00%。	良好	执行进度，明确责任主体，采取有效措施，加快预算执行进度，2018年预算65.68%。	无
	严控结转结余	结转结余目标为不超过上年结转结余数142.43万元。	优	2018年结余结转141.52万元，较2018年核定142.43万元，下降0.64%。	无
	项目组织良好	部门开展项目绩效评价有健全的管理机构，作为保障并明确实施责任主体。	优	部门开展项目绩效评价有健全的管理机构，作为保障并明确实施责任主体。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的目标要求，确保2018年部门“三公经费”控制在年初预算数12.03万元内。	优	按照“三公经费”只减不增的目标要求，2018年部门“三公经费”较年初预算下降29.59%。	无
预算管理规范	管理制度健全	预算管理科学规范，建立行之有效的项目安排决策机制，确保经费合规合理使用。	优	预算管理科学规范，建立行之有效的项目安排决策机制，确保经费合规合理使用。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成2018年部门预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开。	优	均按照规定时限在县政府部门门户网站“信息公开栏”及时公开	无
	资产管理使用规范有效	制定相关资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置等程序。	优	资产管理规章制度，资产管理规范，资产使用效率高，无闲置、浪费、不需要，超标准等资产。	无