

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市江川区发展和改革局

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	18,009,368.68	一、一般公共服务支出	35	43,881,438.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,342,650.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	21,289,596.60
六、其他收入	7	45,088,525.92	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,189,603.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	388,630.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	178,600.00
	12		十二、农林水支出	46	2,326,426.90
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	439,717.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	3,785,448.22
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	63,097,894.60	本年支出合计	58	75,479,460.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	35,869,875.80	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	585,355.90	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	35,284,519.90	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	23,488,309.68
	31		基本支出结转	65	251,610.54
	32		项目支出结转和结余	66	23,236,699.14
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	98,967,770.40	总计	68	98,967,770.40

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：玉溪市江川区发展和改革委员会

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							
				63,097,894.60	18,009,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45,088,525.92
201		一般公共服务支出		50,187,703.83	9,821,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40,366,077.70
20104		发展与改革事务		49,973,703.83	9,607,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40,366,077.70
2010401		行政运行		44,843,116.83	4,477,039.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40,366,077.70
2010402		一般行政管理事务		136,387.00	136,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施		289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		4,705,200.00	4,705,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1,694,600.00	1,694,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		1,694,600.00	1,694,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		1,694,600.00	1,694,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4,416,872.55	4,416,872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,186,332.66	1,186,332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		684,923.50	684,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		496,553.80	496,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4,855.36	4,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		2,662,650.00	2,662,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助		2,662,650.00	2,662,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		17,889.89	17,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助		3,301.59	3,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助		7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		215,627.00	215,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		173,003.00	173,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		142,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
21203		城乡社区公共设施		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
2120303		小城镇基础设施建设		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
21299		其他城乡社区支出		83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		2,042,623.00	1,164,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00
21305		扶贫		1,912,623.00	1,034,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00
2130504		农村基础设施建设		878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00
2130599		其他扶贫支出		1,034,623.00	1,034,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出		3,785,448.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,448.22
22201		粮油事务		2,823,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,800.00
2220115		粮食风险基金		2,823,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,800.00
22204		粮油储备		961,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,648.22
2220403		储备粮（油）库建设		961,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,648.22
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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：玉溪市江川区发展和改革局

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	75,479,460.72	7,057,354.04	68,422,106.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43,881,438.45	4,956,984.49	38,924,453.96	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	43,391,858.68	4,467,404.72	38,924,453.96	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	40,959,985.02	4,467,404.72	36,492,580.30	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	136,387.00	0.00	136,387.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	101,691.00	0.00	101,691.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2,193,795.66	0.00	2,193,795.66	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	489,579.77	489,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	489,579.77	489,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	21,289,596.60	0.00	21,289,596.60	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	21,289,596.60	0.00	21,289,596.60	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	21,289,596.60	0.00	21,289,596.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,189,603.55	1,272,022.55	1,917,581.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,254,132.66	1,254,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	752,723.50	752,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,553.80	496,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,855.36	4,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,757,448.00	0.00	1,757,448.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1,753,948.00	0.00	1,753,948.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	160,133.00	0.00	160,133.00	0.00	0.00	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	17,889.89	17,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	3,301.59	3,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	215,627.00	215,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	173,003.00	173,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	178,600.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,326,426.90	0.00	2,326,426.90	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,497,426.90	0.00	1,497,426.90	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,252,068.80	0.00	1,252,068.80	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	245,358.10	0.00	245,358.10	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	829,000.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	3,785,448.22	0.00	3,785,448.22	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	2,823,800.00	0.00	2,823,800.00	0.00	0.00	0.00
2220115		粮食风险基金	2,823,800.00	0.00	2,823,800.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	961,648.22	0.00	961,648.22	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	961,648.22	0.00	961,648.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：玉溪市江川区发展和改革局

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	14,666,718.68	一、一般公共服务支出	29	7,388,858.15	7,388,858.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,342,650.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	429,596.60	429,596.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,189,603.55	1,272,022.55	1,917,581.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	388,630.00	388,630.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	119,600.00	119,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,466,358.10	637,358.10	829,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	439,717.00	439,717.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,009,368.68	本年支出合计	52	13,422,363.40	10,675,782.40	2,746,581.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,414,441.80	年末财政拨款结转和结余	53	10,001,447.08	6,418,062.08	3,583,385.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,427,125.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,987,316.00		55			
总计	28	23,423,810.48	总计	56	23,423,810.48	17,093,844.48	6,329,966.00

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：元

部门：玉溪市江川区发展和改革局

支出功能 分类科目 编码	项目 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,427,125.80	440,355.00	1,986,770.80	14,666,718.68	6,723,608.68	7,943,110.00	10,675,782.40	7,057,354.04	3,618,428.36	6,418,062.08	106,609.64	6,311,452.44	0.00
201	一般公共服务支出	368,955.00	368,955.00	0.00	9,821,626.13	4,691,039.13	5,130,587.00	7,388,858.15	4,956,984.49	2,431,873.66	2,801,722.98	103,009.64	2,698,713.34	0.00
20104	发展与改革事务	67,125.00	67,125.00	0.00	9,807,636.13	4,477,039.13	5,130,587.00	6,899,278.38	4,467,404.72	2,431,873.66	2,775,472.75	76,739.41	2,698,713.34	0.00
2010401	行政运行	67,125.00	67,125.00	0.00	4,477,039.13	4,477,039.13	0.00	4,467,404.72	4,467,404.72	0.00	0.00	76,739.41	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	136,387.00	0.00	136,387.00	136,387.00	0.00	136,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	101,691.00	0.00	101,691.00	187,309.00	0.00	187,309.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	4,705,200.00	0.00	4,705,200.00	2,193,795.66	0.00	2,193,795.66	2,511,404.34	0.00	2,511,404.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301,830.00	301,830.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	489,579.77	489,579.77	0.00	26,250.23	26,250.23	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301,830.00	301,830.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	489,579.77	489,579.77	0.00	26,250.23	26,250.23	0.00	0.00
208	科学技术支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,694,600.00	0.00	1,694,600.00	429,596.60	0.00	429,596.60	2,565,003.40	0.00	2,565,003.40	0.00
20899	其他科学技术支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,694,600.00	0.00	1,694,600.00	429,596.60	0.00	429,596.60	2,565,003.40	0.00	2,565,003.40	0.00
2089999	其他科学技术支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,694,600.00	0.00	1,694,600.00	429,596.60	0.00	429,596.60	2,565,003.40	0.00	2,565,003.40	0.00
208	社会保障和就业支出	71,400.00	71,400.00	0.00	1,204,222.55	1,204,222.55	0.00	1,272,022.55	1,272,022.55	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71,400.00	71,400.00	0.00	1,186,332.66	1,186,332.66	0.00	1,254,132.66	1,254,132.66	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71,400.00	71,400.00	0.00	684,923.50	684,923.50	0.00	752,723.50	752,723.50	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	496,553.80	496,553.80	0.00	496,553.80	496,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4,855.36	4,855.36	0.00	4,855.36	4,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	17,889.89	17,889.89	0.00	17,889.89	17,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,301.59	3,301.59	0.00	3,301.59	3,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7,294.15	7,294.15	0.00	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7,294.15	7,294.15	0.00	7,294.15	7,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	388,630.00	388,630.00	0.00	388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	388,630.00	388,630.00	0.00	388,630.00	388,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	215,627.00	215,627.00	0.00	215,627.00	215,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	173,003.00	173,003.00	0.00	173,003.00	173,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,068.20	0.00	67,068.20	83,300.00	0.00	83,300.00	119,600.00	0.00	119,600.00	30,768.20	0.00	30,768.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,768.20	0.00	30,768.20	83,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00	30,768.20	0.00	30,768.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,768.20	0.00	30,768.20	83,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00	30,768.20	0.00	30,768.20	0.00
213	农林水支出	615,302.60	0.00	615,302.60	1,034,623.00	0.00	1,034,623.00	637,358.10	0.00	637,358.10	1,012,567.50	0.00	1,012,567.50	0.00
21305	扶贫	615,302.60	0.00	615,302.60	1,034,623.00	0.00	1,034,623.00	637,358.10	0.00	637,358.10	1,012,567.50	0.00	1,012,567.50	0.00
2130504	农村基础设施建设	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	223,302.60	0.00	223,302.60	1,034,623.00	0.00	1,034,623.00	245,358.10	0.00	245,358.10	1,012,567.50	0.00	1,012,567.50	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
22001	国土资源事务	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	439,717.00	439,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

人员经费											公用经费											单位：元
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	5,364,176.89	302	商品和服务支出	446,443.88	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00											
30101	基本工资	1,174,844.00	30201	办公费	34,544.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00											
30102	津贴补贴	1,676,913.00	30202	印刷费	13,504.25	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00											
30103	奖金	1,056,790.25	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00											
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	130.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00											
30107	绩效工资	107,983.59	30205	水费	6,708.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,553.80	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00											
30109	职业年金缴费	4,855.36	30207	邮电费	45,558.13	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	215,627.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00											
30111	公务员医疗补助缴费	173,003.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-											
30112	其他社会保障缴费	17,889.89	30211	差旅费	3,439.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	-											
30113	住房公积金	439,717.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-											
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00											
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,300.00	39906	赠与	0.00											
303	对个人和家庭的补助	1,244,433.27	30215	会议费	9,793.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00											
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,776.00	31002	办公设备购置	2,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00											
30302	退休费	58,275.00	30217	公务接待费	16,040.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00											
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00														
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00														
30305	生活补助	760,398.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00														
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,100.00	31008	物资储备	0.00														
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00														
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,922.00	31010	安置补助	0.00														
30309	奖励金	425,579.77	30229	福利费	38,883.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00														
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00														
30399	其他个人和家庭的补助支出	180.00	30239	其他交通费用	255,046.50	31013	公务用车购置	0.00														
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00														
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00														
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00														
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00														
			30702	国外债务付息	0.00																	
			30703	国内债务发行费用	0.00																	
			30704	国外债务发行费用	0.00																	
人员经费合计		6,608,610.16				公用经费合计			448,743.88													
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政基本支出经济分类支出情况。																						

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

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			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
		栏次													
		合计	2,987,316.00	0.00	2,987,316.00	3,342,650.00	0.00	3,342,650.00	2,746,581.00	0.00	2,746,581.00	3,583,385.00	0.00	3,583,385.00	0.00
208		社会保障和就业支出	893,316.00	0.00	893,316.00	3,212,650.00	0.00	3,212,650.00	1,917,581.00	0.00	1,917,581.00	2,188,385.00	0.00	2,188,385.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	493,316.00	0.00	493,316.00	2,662,650.00	0.00	2,662,650.00	1,757,448.00	0.00	1,757,448.00	1,398,518.00	0.00	1,398,518.00	0.00
2082201		移民补助	483,316.00	0.00	483,316.00	2,662,650.00	0.00	2,662,650.00	1,753,948.00	0.00	1,753,948.00	1,392,018.00	0.00	1,392,018.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
20823		水利水运建设补助基金支出和用于专项收入安排支出	400,000.00	0.00	400,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	169,133.00	0.00	169,133.00	789,867.00	0.00	789,867.00	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展	350,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	133.00	0.00	133.00	99,867.00	0.00	99,867.00	0.00
215		农林水支出	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	829,000.00	0.00	829,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
21566		大中型水库移民后期扶持专项基金收入安排支出	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	829,000.00	0.00	829,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
2156601		基础设施建设和经济发展	994,000.00	0.00	994,000.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
2156999		其他大中型水库移民基金支出	100,000.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
229		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

[illegible]

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：玉溪市江川区发展和改革局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	25,621.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	24,000.00	25,621.00
（1）国内接待费	8	—	25,621.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	45
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	446
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	448,743.88
（一）行政单位	23	—	448,743.88
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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

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

表10-1

项目支出概况

项目名称	2018年水库基金维稳工作经费				
基础信息	项目分管处室（单位）	玉溪市江川区发展和改革局			
	项目分管处室（单位）负责人	胡正鸿			
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他	30,000.00		部门自筹及其他	30,000.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	2018年水库基金维稳工作经费		0.00		0.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	项目涉及乡镇、单位			
	2. 保障措施	由项目涉及乡镇、单位负责			
	3. 资金安排程序	按有关规定执行			

表10-2

项目支出概况

项目名称		2018年第三批省级库区基金维稳工作经费			
基础信息	项目分管处室 （单位）	玉溪市江川区发展和改革局			
	项目分管处室 （单位）负责人	胡正鸿			
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	100,000.00		省级财政	100,000.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	2018年第三批省级库区基金维稳工作经费		0.00		0.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	项目涉及乡镇、单位			
	2. 保障措施	由项目涉及乡镇、单位负责			
	3. 资金安排程序	按有关规定执行			

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	
（2018年水库基金维稳工作经费）时间要求	质量要求	社会效率要求	0	0	0	0	良	资金下达缓慢，未发生支出
（2018年第三批省级库区基金维稳工作经费）时间要求	质量要求	社会效率要求	0	0	0	0	良	资金下达缓慢，未发生支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		由项目涉及乡镇、单位负责					
	项目是否有规范的内控机制		由项目涉及乡镇、单位负责					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		由项目涉及乡镇、单位负责					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		由项目涉及乡镇、单位负责					
	验收的有效性		由项目涉及乡镇、单位负责					
自评结论			总体良好					

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		项目及资金下达缓慢，工程受天气、人工等客观因素制约
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	我单位高度重视财务制度建设，切实加强财务制度建设的组织领导，切实强化财务制度的建设工作。自2014年《行政事业单位财务规范(试行)》实施以来，在坚持财务制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，我单位对内部管理制度进行全面清理，形成了《玉溪市江川区发展和改革局内部管理制度》、《玉溪市江川区发展和改革局财务管理暂行办法》以及一系列有关内控的管理制度和办法。内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等财务管理制度和办法。通过强化财务制度建设，切实做到有章可行，有据可依。
	2. 项目绩效目标修正建议	(1)保证项目合规合法，有效规范各类经济活动。(2)保证项目资金安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用。(3)合理保证项目资金信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用。(4)有效防范舞弊和预防腐败，科学运用财务管理的原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。(5)做好不相容职务的分离，涉及财、物管理由多部门签批来进行项目资金风险控制。
	3. 需改进的问题及措施	强化第一责任人意识，重视抓好项目管理；加强风险评估，做好项目初设与实际建设的结合；做好项目建设各方协调推进。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		部门概况详见公开说明
	（二）部门绩效目标的设立情况		由项目涉及乡镇、单位负责
	（三）部门整体收支情况		由项目涉及乡镇、单位负责
	（四）部门预算管理制度建设情况		由项目涉及乡镇、单位负责
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		按质按量推进项目建设，最大限度发挥资金效益
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	由项目涉及乡镇、单位负责
		2. 组织实施	由项目涉及乡镇、单位负责
三、评价情况分析综合评价结论			详见公开说明
四、存在的问题和整改情况			详见公开说明
五、绩效自评结果应用			详见公开说明
六、主要经验及做法			详见公开说明
七、其他需说明的情况			详见公开说明

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	经济效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	社会效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	生态效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	社会公众或服务对象满意度	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
履职效益明显	经济效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	社会效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	生态效益	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	社会公众或服务对象满意度	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
预算配置科学	预算编制科学	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	基本支出足额保障	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	确保重点支出安排	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	严控“三公经费”支出	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
预算执行有效	严格预算执行	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	严控结转结余	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	项目组织良好	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	“三公经费”节支增效	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
预算管理规范	管理制度健全	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	信息公开及时完整	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出
	资产管理使用规范有效	100.00%	0.00%	0.00%	资金下达缓慢,未发生支出