

楚雄州发展和改革委员会 2017 年 部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1. 主要职能：宏观研究、项目管理、规划编制、价格监管、深化改革和粮食安全等工作。

2. 机构情况：重点项目稽查特派员办公室、州铁路（民航）建设协调领导小组办公室、州深化医药卫生体制改革领导小组办公室、滇中引水办公室、机关党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规科（经动办）、综合协调规划科、固定资产投资科、利用外资与经济合作科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、产业协调科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业和收入分配科、经济贸易科、财政金融、重点项目建设科（西开办）、价格管理科、收费管理科、物价监督检查科、人事教育科、油气和煤炭科、电力科、新能源科、价格认证中心。

（二）2017 年主要工作。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我州跨越发展的攻坚之年。全州发展改革系统要坚定不移贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，坚定信心，开拓创新，合力攻坚，狠抓落实，着力抓好 7 个方面的重点工作。

(二)在推进各项改革中做贡献。按照州委的总体部署,认真贯彻落实好 2017 年的改革重点工作任务。一是加快推进供给侧结构性改革。巩固拓展既有改革成效,深入推进“三去一降一补”,提高要素配置效率和全要素生产率。积极稳妥化解过剩产能。继续巩固好去年 227 万吨煤炭去产能成果,坚决防止已化解的过剩产能死灰复燃;严厉打击违法生产销售“地条钢”行为,“地条钢”是以废钢铁为原料,经过感应炉、中频炉等冶炼,不能有效地进行成分和质量控制生产的钢或者钢材,主要为建筑用钢,被认为存在着严重的质量隐患。坚决遏制钢铁违规新增产能、彻底清除“地条钢”生产工作是党中央、国务院关于供给侧结构性改革的重大决策部署,是 2017 年钢铁行业化解过剩产能的重点工作。我州将进一步强化检查监管,对违法违规钢铁产能和“地条钢”生产企业开展拉网式排查,确保一户不漏,对“地条钢”生产的违法违规行为坚决依法取缔。近期重点工作是加强对已登记的 22 户使用中频炉企业的监管,对其中涉及“地条钢”生产的 2 户企业,采取措施,坚决取缔,确保 2017 年 6 月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能;分类有序处置僵尸企业,健全优胜劣汰的市场化退出机制,坚决淘汰落后产能,鼓励企业淘汰落后装备工艺,加大技术改造力度,推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。有效化解房地产库存。继续加大棚户区改造货币化安置力度,把棚户区改造和去库存结合起来,加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革,扩大有效需求,打通供需通道,稳定房地产市场去库存。稳妥有序去杠杆。主动防范化解金融风险,着力优化融资结构和存量资产,合理控制负债水平,支持企业市场化、法治化债转股,引导企业

费，交通运输、旅游景区价格改革。

（三）在发挥投资对经济增长关键性作用中做贡献。（此部分请尹副主任牵头、投资科修改，主要讲五个内容：一是坚持推进“构二破三”。今年如何做，对两个链条的内容如项目谋划、前期工作、开工、推进、竣工投产、时序推进等要具体展开讲，不要讲道理，要讲今年具体做哪些项目。要讲如何继续争取上级资金、国家省基金。二是推进“调二提三”。清楚调二提三的内容和如何做，要注意调二现在已明确为调高产业投资和民营经济占比，内涵和外延已经扩大，前者是投资结构，后者是所有制结构。三是实现 PPP 项目的突破。四是建立和完善相关制度。五是加大重点项目稽察。）紧紧围绕全年固定资产投资增长 30% 的政府工作目标，全力推进“构二破三”和“调二提三”，抓好项目投资工作。一是加大向上争取资金力度。密切跟踪国家和省的投资信息，加强对已上报项目的汇报对接，加大中央预算内、专项建设基金和省级资金的争取落实，做好 PPP 项目融资工作，充分发挥投贷结合、债贷组合效应，化解项目资本金不足的难题。二是加大项目前期工作力度。多方筹集资金，积极争取省级前期经费支持的同时，争取筹集下达州级项目前期工作经费不低于去年，狠抓重点项目的前期工作。三是积极推进重点项目建设。以列入省级“四个一百”和州级“四个一百”和年度 1574 个重点支撑项目为抓手，加强统筹协调形成工作合力，积极协调解决在建项目建设遇到的困难和问题，强化项目要素保障，采取目标和责任倒逼措施，加快项目建设进度；紧盯综合交通为主的基础设施、产业建设、脱贫攻坚、教育卫生补短板等 4 大领域，加快推进一批重大项目建设。四是着力优化投资结构和所有制结构。适时出台《楚雄州促进民间投资

推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。加快培育旅游、文化、养老、体育+互联网等新经济模式。四是扎实推进县域经济发展。发改系统要抓好县域经济发展规划，尽快制定出台加快县域经济发展的实施意见，牵头抓好统筹协调服务工作，着力推进县域、民营和园区经济发展。实施“非公经济跨越发展行动计划”，继续抓好元谋县县域经济转型试点工作，实施好园区发展“千百亿工程”。五是着力推动大众创业万众创新工作。积极推进众创空间、双创示范基地建设，加大对楚雄市区域示范基地（省第一批）建设的指导和政策扶持力度，推进落实大众创业万众创新联席会议制度，积极争取把我州的双创示范基地更多的纳入国家和省级双创示范基地。

（五）在推进重大规划编制和实施上做贡献。按照立足当前，谋划长远的要求，做好一批重点规划的编制工作。一是全力抓好“十三五”规划收尾工作。围绕我州“十三五”规划编制工作的时间表和路线图，组织开展好 36 个重点专项规划的评审发布工作，确保省已印发专项规划的对口州级重点专项规划能及时发布，进一步完善“十三五”项目集群库。二是认真抓好一批重点规划编制。在配合省开展好滇中城市群等一批重点规划编制的同时，研究提出并牵头抓好我州的重点区域规划编制工作，发挥好规划引领作用。

（六）在节能环保和生态建设上做贡献。按照“五位一体”的要求，切实搞好生态文明建设，着力改善生态环境。一是协调推进生态文明建设。围绕省即将出台的云南省生态文明建设排头兵工作 2017 年行动计划和生态文明建设目标评价考核办法，按照《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于努力成为生态文明建设排头兵的实施意见》及《楚雄州“十三五”生

为国家农民工等人员返乡创业第二批试点的机遇，扎实开展农民工等人员返乡创业试点工作，围绕大众创业、万众创新着力推动创业带动就业。三是扎实做好社保托底工作。完善就业托底保障机制，继续实施在建基层就业和社会保障服务设施项目，积极争取公共实训基地建设项目，配合省做好云南省《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》编制起草工作，并根据需要适时出台我州的贯彻落实意见。四是抓好价格监管工作。继续抓好重点地区、重要时段、重点品种价格监测，完善市场价格周期性波动价格调控预案。完善并落实低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩的联动机制，保障低收入群体基本生活。五是抓好特色城镇建设。积极参与滇中城市群建设，加快推进农业转移人口及其他常住人口融入和落户城镇，加快发展楚雄中等城市，培育壮大禄丰、武定、大姚等新兴城市。围绕国家新型城镇化试点任务的总体要求，突出楚雄市的特色，在农民工融入城镇、楚雄中心城市建设、城市绿色智能发展、统筹城乡、产城融合、地方文化保护传承等领域推进楚雄市国家新型城镇化综合试点，尽快制定试点实施方案和行动计划，积极争取项目扶持。会同住建部门加强特色小镇规划、积极申报特色小镇建设项目，形成合力加快建设一批特色城镇。

二、部门预算编制情况

（一）总体要求

按照州财政局要求，楚雄州发改委认真落实部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。

2017 年楚雄州发改委财务总收入 1397.16 万元，其中：一般公共预算 1397.16 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2017 年部门财政拨款收入 1397.16 万元，其中：本年收入 1397.16 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1397.16 万元（本级财力 1397.16 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 7 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2017 年部门预算总支出 1397.16 万元，较 2016 年 1128.83 万元增长 24%。其中：基本支出 1328.84 万元，占总支出的 95%，较 2016 年 972.98 万元增长 36%；项目支出 68.32 万元，占总支出的 5%，较 2016 年 155.85 万元减少 56%。

按支出功能科目分类，支出分别列“行政运行”支出 899.45 万元；“一般行政管理事务”支出 68.32 万元；“未归口管理的行政单位离退休”支出 101.65 万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”支出 141.85 万元；“行政单位医疗”支出 100.78 万元；“住房公积金”支出 85.11 万元。

（一）基本支出情况

2017 年用于保障楚雄州发改委机关正常运转的日常支出 1328.84 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 800.45 万元，占基本支出的 60%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）99.00 万元，占基本支出的 7%；住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 429.39 万元，占基本支出的 33%。

2017 年公务用车运行维护费预算数 16 万元，比 2016 年预算数减少 30.8 万元，主要原因是：上年下达部门预算时尚未实施公务用车制度改革，公务用车运行维护费是按原车辆编制数 8 辆核定经费，本年按公务用车制度改革后保留车辆 2 辆核定预算经费。

（二）、公务接待费

2017 年公务接待经费预算数 19 万元，比 2016 年预算数增加 14 万元，主要原因是 2016 年预算数少报，只报了 5 万元，今年调整预算。

六、名词解释：无

附件 1：楚雄州发改委部门预算公开情况表（1-1 至 1-7）

附件 2：楚雄州发改委“三公”经费预算财政拨款情况表



2017年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	1,397.16	一、一般公共服务支出	967.77
(一) 一般公共预算	1,397.16	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	1,328.84	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	68.32	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	243.50
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	100.78
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	85.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	1,397.16	支出合计	1,397.16

2017年部门收入预算表

单位: 万。

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	财政拨款						行政单位预算外收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余收入				
编码		单位名称	编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
一级	二级						小计	基本支出	部门项目支出													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	1,397.16	1,397.16	1,397.16	1,328.84	68.32													
123	123001	发展和改革委员会			1,397.16	1,397.16	1,397.16	1,328.84	68.32													
	123001		2010401	行政运行	899.45	899.45	899.45	899.45														
	123001		2010402	一般行政管理事务	68.32	68.32	68.32		68.32													
	123001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.65	101.65	101.65	101.65														
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85	141.85	141.85														
	123001		2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	100.78	100.78														
	123001		2210201	住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11														



2017年部门支出预算表

单位: 万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	财政拨款					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转自筹基建	其他支出	结转下年支出		
编码		单位名称	编码		名称	小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算
一级	二级						小计	基本支出	部门项目支出								
***	***	***	***	***	1	2	3	5		6	7	8	9	10	11		
				合计	1,397.16	1,397.16	1,397.16	1,328.84	68.32								
123	123001	发展和改革委员会			1,397.16	1,397.16	1,397.16	1,328.84	68.32								
	123001		2010401	行政运行	899.45	899.45	899.45	899.45									
	123001		2010402	一般行政管理事务	68.32	68.32	68.32		68.32								
	123001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.65	101.65	101.65	101.65									
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85	141.85	141.85									
	123001		2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	100.78	100.78									
	123001		2210201	住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11									



2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级	二级	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,397.16	1,328.84	68.32
123	123001		发展和改革委员会	1,397.16	1,328.84	68.32
	123001	2010401	行政运行	899.45	899.45	
	123001	2010402	一般行政管理事务	68.32		68.32
	123001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.65	101.65	
	123001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85	
	123001	2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	
	123001	2210201	住房公积金	85.11	85.11	



2017年部门支出预算明细表

单位: 万元

经济分类科目		合计	财政拨款						行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出				
编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
				小计	基本支出	部门项目支出													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,397.16	1,397.16	1,397.16	1,328.84	68.32													
301	工资福利支出	1,069.36	1,069.36	1,069.36	1,069.36														
30101	基本工资	276.53	276.53	276.53	276.53														
30102	津贴补贴	523.92	523.92	523.92	523.92														
30103	奖金	23.04	23.04	23.04	23.04														
30104	其他社会保障缴费	100.78	100.78	100.78	100.78														
3010402	基本医疗保险	63.83	63.83	63.83	63.83														
3010403	大病补充医疗保险	2.79	2.79	2.79	2.79														
3010404	公务员医疗保险	34.16	34.16	34.16	34.16														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.85	141.85	141.85	141.85														
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24	3.24														
302	商品和服务支出	138.84	138.84	138.84	74.52	64.32													
30201	办公费	50.95	50.95	50.95	8.20	42.75													
30205	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30206	电费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00														
30209	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00														
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00														
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00														
30215	会议费	6.57	6.57	6.57	4.00	2.57													
30216	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30217	公务接待费	19.00	19.00	19.00	19.00														
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00														
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	16.00														
30239	其他交通费用	7.52	7.52	7.52	7.52														
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80														
3029903	离休公用经费	0.55	0.55	0.55	0.55														
3029904	退休公用经费	1.25	1.25	1.25	1.25														
303	对个人和家庭的补助	188.96	188.96	188.96	184.96	4.00													
30301	离休费	51.57	51.57	51.57	51.57														
30302	退休费	46.80	46.80	46.80	46.80														
30305	生活补助	1.48	1.48	1.48	1.48														
30311	住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11														
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	4.00	4.00														



2017年部门基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	财政拨款						行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出				
编码		单位名称	编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
一级	二级						小计	基本支出	部门项目支出													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	1,328.84	1,328.84	1,328.84	1,328.84														
123	123001	发展抽样调查委员会			1,328.84	1,328.84	1,328.84	1,328.84														
	123001		2010401	行政运行	899.45	899.45	899.45	899.45														
	123001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.65	101.65	101.65	101.65														
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85	141.85	141.85														
	123001		2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	100.78	100.78														
	123001		2210201	住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11														



2017年部门基本支出预算明细表

单位: 万

经济分类科目		合计	财政拨款					行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出					单位：万
编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
				小计	基本支出	部门项目支出													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,328.84	1,328.84	1,328.84	1,328.84														
301	工资福利支出	1,069.36	1,069.36	1,069.36	1,069.36														
30101	基本工资	276.53	276.53	276.53	276.53														
30102	津贴补贴	523.92	523.92	523.92	523.92														
30103	奖金	23.04	23.04	23.04	23.04														
30104	其他社会保障缴费	100.78	100.78	100.78	100.78														
3010402	基本医疗保险	63.83	63.83	63.83	63.83														
3010403	大病补充医疗保险	2.79	2.79	2.79	2.79														
3010404	公务员医疗保险	34.16	34.16	34.16	34.16														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.85	141.85	141.85	141.85														
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24	3.24														
302	商品和服务支出	74.52	74.52	74.52	74.52														
30201	办公费	8.20	8.20	8.20	8.20														
30205	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30206	电费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00														
30209	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00														
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00														
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00														
30215	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00														
30216	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00														
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00														
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	16.00														
30239	其他交通费用	7.52	7.52	7.52	7.52														
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80														
3029903	离休公用经费	0.55	0.55	0.55	0.55														
3029904	退休公用经费	1.25	1.25	1.25	1.25														
303	对个人和家庭的补助	184.96	184.96	184.96	184.96														
30301	离休费	51.57	51.57	51.57	51.57														
30302	退休费	46.80	46.80	46.80	46.80														
30305	生活补助	1.48	1.48	1.48	1.48														
30311	住房公积金	85.11	85.11	85.11	85.11														



2017年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		项目名称	合计	资金来源														
编码		单位名称	编码	名称			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出				
级	二级						小计	其中：纳入预算管理非税收入安排支出									小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计		68.32	68.32														
123	123001	发展组改革委员会				68.32	68.32														
	123001		2010402	一般行政管理事务	昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	五河建设领导小组办公室工作经费	10.00	10.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	业务费	19.00	19.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	医政办工作经费	8.00	8.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	价格调查、稽查、鉴证、监测工作经费	15.00	15.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00														
	123001		2010402	一般行政管理事务	全州发展组改革工作会议费	2.57	2.57														
	123001		2010402	一般行政管理事务	重点项目稽查工作经费	4.75	4.75														
	123001		2010402	一般行政管理事务	公务用车制度改革工作经费	5.00	5.00														



2017年部门项目支出预算明细表

单位：万

单位名称\编码		单位名称	项目名称	支出项目明细	合计	资金来源																说明	
级	二级					一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	上年结余收入安排支出					
						小计	其中：纳入预算管理非税收入安排支出											小计(上年结余收入安排支出)	经常性结余	专项结余	基本建设结余		其他结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				合计	68.32	68.32																	
123	123001	发展组改革委员会			68.32	68.32																	
				公务用车制度改革工作经费	5.00	5.00																	
				公务用车制度改革工作经费	5.00	5.00																	
				医改办工作经费	8.00	8.00																	
				办公费	8.00	8.00																	
				重点项目稽查工作经费	4.75	4.75																	
				办公费	4.75	4.75																	
				全州发展组改革工作会议费	2.57	2.57																	
				会议费	2.57	2.57																	
				五网建设领导小组办公室工作经费	10.00	10.00																	
				五网建设领导小组办公室工作经费	10.00	10.00																	
				昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00																	
				昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00																	
				昆明铁路局滇西指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00																	
				昆明铁路局滇西指挥部春节慰问活动经费	2.00	2.00																	
				价格调查、检查、鉴证、监测工作经费	15.00	15.00																	
				办公费	15.00	15.00																	
				业务费	19.00	19.00																	
				办公费	19.00	19.00																	



2017年部门项目支出预算经济分类明细表

单位：万元

经济分类科目		合计	财政拨款					行政单位预算 外收入安排支 出	事业收入安排 支出	事业单位经营 收入安排支出	上级补助收 入安排支出	附属单位上 缴收入安排 支出	其他收入安 排支出	上年结余收入安排支出					
编码	名称		小计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算							小计	经常性结余	专项结余	基本建设结 余	其他结余	
				小计	基本支出														部门项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	68.32	68.32	68.32		68.32													
302	商品和服务支出	68.32	64.32	64.32		64.32													
30201	办公费	42.75	42.75	42.75		42.75													
30215	会议费	2.57	2.57	2.57		2.57													
30217	公务接待费	19.00	19.00	19.00		19.00													
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00		4.00													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	4.00		4.00													



2017年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2017年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2017年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
财政拨款	1,397.16	一、一般公共服务支出	967.77
(一) 一般公共预算	1,397.16	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	1,328.84	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	68.32	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	243.50
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	100.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	85.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	1,397.16	支出合计	1,397.16



2017年部门财政拨款预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出								部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营预算	
编码		单位名称	编码		名称	小计	工资性支出									其他基本支出
一级	二级						统发工资			未统发工资						
							小计	在职人员	离退休	小计	在职人员	离退休				
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,397.16	1,328.84	898.82	800.45	98.37				430.02	68.32		
123	123001	发展和改革委员会			1,397.16	1,328.84	898.82	800.45	98.37				430.02	68.32		
	123001		2010401	行政运行	899.45	899.45	800.45	800.45					99.00			
	123001		2010402	一般行政管理事务	68.32									68.32		
	123001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.65	101.65	98.37		98.37				3.28			
	123001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85							141.85			
	123001		2101101	行政单位医疗	100.78	100.78							100.78			
	123001		2210201	住房公积金	85.11	85.11							85.11			



2017年部门基本支出财政拨款预算表

单位:万元

单位/部门名称			支出功能分类科目				合计	1. 人员工资				2. 福利工资				3. 公用经费(含伙食费)				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 养老保险	9. 住房公积金	10. 其他和社会保障	11. 其他社会保障	12. 其他经费
项	目	名称	科目	名称	小计	在职		退休	其他	小计	在职	退休	其他	小计	在职	退休	其他											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计	1,328.83	1,328.83	873.08	809.45	51.57	21.09	36.00		10.00		31.08	39.20	0.55	1.25	6.00	103.78	59.11	141.85		1.40	7.52	3.24		
123	123000	楚雄州发展和改革委员会		合计	1,328.83	1,328.83	873.08	809.45	51.57	21.09	36.00		10.00		31.08	39.20	0.55	1.25	6.00	103.78	59.11	141.85		1.40	7.52	3.24		
			201000	工资福利	873.08	873.08	873.08	809.45	51.57	21.09	36.00		10.00		31.08	39.20	0.55	1.25	6.00	103.78	59.11	141.85		1.40	7.52	3.24		
			201001	基本工资	101.85	101.85	101.85															141.85						
			201002	绩效工资	100.28	100.28	100.28																					
			201003	住房公积金	82.11	82.11	82.11															82.11						
			201004	基本养老保险	103.78	103.78	103.78																					
			201005	基本医疗保险	10.00	10.00	10.00																					
			201006	失业保险	1.25	1.25	1.25																					
			201007	工伤保险	0.55	0.55	0.55																					
			201008	生育保险	0.55	0.55	0.55																					
			201009	住房公积金	82.11	82.11	82.11															82.11						



2017年部门政府采购预算表

单位：万元

单位名称\编码				支出功能分类科目		采购项目	采购目录	数量	计量单位	总计	资金来源														上年结余收入				
编码		单位名称	编码	名称	小计						财政预算				行政单位预算外收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余				
											一般公共预算																		
											小计	基本支出	项目支出	部门项目支出															
一级	二级					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
..	..		..	..		1	2	3	4	5	6																		
						合计																							



2017年部门预算单位组织的收入情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入分类科目		项目名称	合计	预算内管理						预算外管理								
							收入				支出		收入							支出	
							小计	中央级	省级	州级	成本费用	单位留用	可安排支出预算	小计	中央级	省级	州级	财政专户结余	政府统筹	成本	单位可安排支出
一级	二级	单位名称	编码	名称		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
**	**	**	**	**		33.00	33.00			33.00											
				合计		33.00	33.00			33.00											
103	103001	发展编委会委员会				33.00	33.00			33.00											
			103	非税收入		3.00	3.00														
			10301	行政事业性收费收入																	
			1030130	发展与改革（物价）行政事业性收费收入		3.00	3.00			3.00											
			103013003	非刑事案件财物价格鉴定费		3.00	3.00			3.00											
				罚没收入		30.00	30.00			30.00											
			10305	罚没收入		30.00	30.00			30.00											
			1030501	一般罚没收入		30.00	30.00			30.00											
			103050122	物价罚没收入		30.00	30.00			30.00											



2017年部门基础信息表

单位：人、辆

单位名称\编码			单位类别	经费供给方式	编制数				实有职工人数											离退休人数		
编码		单位名称			合计	行政	事业	工勤	合计	财政全供养					财政部分供养			自收自支	小计	离休	退休	
一级	二级									小计	行政	参公管理	事业	工勤	退养	小计	在职					退养
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					63	53		10	76	76	69			7						25	5	25
123	123001	发展和改革委员会	综合部门	全额供给	63	53		10	76	76	69			7						25	5	25



2017年部门基础信息表

单位:人。

单位名称\编码		单位类别	经费供给方式	其他实有人数										汽车									
				小计	长期人员	长期聘用人员	带薪学习人员	遗属人员	临时运动员	临时工	交通协管员	待分配人员	其他人员	编制数					实有数				
一级	二级	单位名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	小计	公务用车	生活车	特种车	其他	小计	公务用车	生活车	特种车	其他
**	**	**	**											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														2	2				2	2			
123	123001	发展和改革委员会	综合部门	全额供给										2	2				2	2			



2017年部门基础信息表

单位：人、辆

单位名称\编码			单位类别	经费供给方式	在校学生数															
编码		单位名称			合计	大学			中专	高中				初中			小学			幼儿园
一级	二级					小计	本科	专科		小计	计划内招生	择校生	职高	小计	计划内招生	择校生	小计	计划内招生	择校生	
**	**					**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
123	123001	发展和改革委员会	综合部门	全额供给	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60



部门九月份工资支出情况表

单位：元

单位名称\编码			合计	在职职工			离休人员				退休人员				年终考核 奖励
编码		单位名称		小计	统发	未统发	小计	统发	未统发	社保发放	小计	统发	未统发	社保发放	
一岗	二岗														
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	894,590.23	667,036.00	667,036.00		42,974.00	42,974.00			184,580.23	39,000.00		145,580.23	
17		经济律政科	894,590.23	667,036.00	667,036.00		42,974.00	42,974.00			184,580.23	39,000.00		145,580.23	
123	123001	发展和改革委员会	894,590.23	667,036.00	667,036.00		42,974.00	42,974.00			184,580.23	39,000.00		145,580.23	



2017年其他经费预算表

单位:人、元

单位名称\编码		单位名称	补助人员	标准	补助经费	备注
一级	二级					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	7	13,042.40	47,227.20	
123	123001	发展和改革委员会	7	13,042.40	47,227.20	
		其他生活补助人数	4	8,100.00	32,400.00	赵菊芝护理费600元/人,周如龙护理费600元/人,胡登龙护理费600元/人,胡元华生活补助900元/人。
		遗属补助人员人数	3	4,942.40	14,827.20	江学兰442元/月,金柳凤661元/月。



2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	35.00	51.80	-16.80	-32.43%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	19.00	5.00	14.00	280.00%
3.公务用车购置及运行	16.00	46.80	-30.80	-65.81%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.00	46.80	-30.80	-65.81%



2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:万元

部门:发展和改革委员会

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	35.00	51.80	-16.80	-32.43%
1.因公出国(境)费				
2.公务接待费	19.00	5.00	14.00	280.00%
3.公务用车购置及运行	16.00	46.80	-30.80	-65.81%
其中:(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	16.00	46.80	-30.80	-65.81%



2017年部门“三公”经费公共预算支出情况表

单位: 万

单位编码			支出功能分类科目				“三公”经费预算 数合计	因公出国（境）支 出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
一级	二级	单称	类	款	项	名称			小计	公务用车购置	公务用车运行维护 费	
						**	1	2	3	4	5	6
						合计	35.00		16.00		16.00	19.00
123	123001	发展和改革委员会					35.00		16.00		16.00	19.00
			201			一般公共服务支出	35.00		16.00		16.00	19.00
				04		发展与改革事务	35.00		16.00		16.00	19.00
					01	行政运行	16.00		16.00		16.00	
					02	一般行政管理事务	19.00					19.00



2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位:万元

单位编码			支出功能分类科目				“三公”经费预算 数合计	因公出国(境)支 出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
一级	二级	单称	类	款	项	名称			小计	公务用车购置	公务用车运行维护 费	
						**	1	2	3	4	5	6
						合计	35.00		16.00		16.00	19.00
123	123001	发展和改革委员会					35.00		16.00		16.00	19.00
			201			一般公共服务支出	35.00		16.00		16.00	19.00
				04		发展与改革事务	35.00		16.00		16.00	19.00
					01	行政运行	16.00		16.00		16.00	
					02	一般行政管理事务	19.00					19.00

