# 楚雄州发展和改革委员会2018年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）、《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步强化2018年度预决算公开监督工作的通知》（楚财监〔2018〕1号）和《楚雄州财政局关于发展和改革委员会2018年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8号）的要求，现将楚雄州发展和改革委员会2018年部门预算公开如下：

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部门预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）特别说明

2015年5月8日楚办字〔2015〕28号机构改革方案明确将楚雄州粮食局职责划入楚雄州发展和改革委员会，加挂楚雄州粮食局的牌子。在“三定”方案出台前，2017年州粮食局的部门预算财政单独下达。2017年7月27日《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2017〕49号）出台后，原楚雄州粮食局的人、财、物已全部并入楚雄州发展和改革委员会统一管理、统一核算，2017年度的部门决算和2018年度部门预算由州发改委统一编报。以下2017年的预算收支均含原楚雄州粮食局的预算数。

（二）部门主要职责

1. 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受楚雄州人民政府委托向楚雄州人民代表大会提国民经济和社会发展计划报告。

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责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，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，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织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，指导经济体制改革试点工作。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对州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，安排中央和省分配的以及州级建设性资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目、境外投资项目

和大额用汇投资项目，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，负责州本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6. 推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，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，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 按照国家和省主体功能区的划分和规划，承担协调实施和进行检测评估的职责，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理 州级重大专项规划和县市跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划；指导和衔接县市总体规划，负责拟定州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证州级专项规划草案，负责专项规划的有关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部门州级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及楚雄州推进西部大开发战略、规划和重大政策，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. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规定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，拟定重要商品储备规划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、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，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定科学技术、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政策建议，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及政策措施并组织实施，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，综合协调环保产业的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、规划和重大政策。

11. 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，拟定有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；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；负责楚雄州参与国家区域合作项目的协调指导工作，拟定参与区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担楚雄州国民经济动员有关具体工作和楚雄州节能

减排及应对气候变化工作领导小组办公室、楚雄州西部大开发领导小组办公室、楚雄州铁路建设协调领导小组办公室的日常工作。

12. 贯彻落实上级价格主管部门制定的价格(收费)法律法规和政策；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；受理价格处罚的行政复议和申诉案件；负责对价格和收费违法案件的查处；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

13. 负责电、油、气和新能源资源管理，拟定发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州规划内能源固定资产投资项目；监测州内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责能源行业的管理，监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用。

14. 负责粮食流通管理和粮食宏观调控，拟定粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划并组织实施；负责粮食流通体制改革，深化国有粮食购销企业改革；负责粮食流通行业管理，依法对粮食流通市场进行监管；承担全州粮食流通统计及企业财务会计报表汇总分析工作；指导全州粮食行业财会工作；研究提出粮食最低价收购原则的建议，指导政策性粮食购销和产销合作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，进行科学储粮指导和安全储粮检查；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；承担州级储备粮行政管理职责，研究提出州县储备粮规模、总体布

局建议，监督检查各级储备粮数量、质量和储存安全；负责驻楚军警部队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目的粮食供应；负责粮食流通设施投资项目的有关管理工作；制定粮食市场建设规划和方案并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；承担楚雄州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

15. 承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置情况

楚雄州发展和改革委员会，为楚雄州人民政府工作部门，正处级，加挂楚雄州粮食局、楚雄州能源局牌子。机关内设正科级机构29个和机关党委办公室，滇中引水办公室的经费预算收支也在此核算。

（四）重点工作概述

1. 着力抓好稳增长各项措施全面落实。继续发挥好州经济运行领导小组办公室职能职责，把稳增长作为发展改革工作的重点，当好州委、州政府的参谋助手。一是抓好稳增长政策落实；二是抓好经济运行分析；三是不断强化宏观调控措施；四是加快重大问题研究及成果转化。

2. 着力抓好供侧结构性改革各项工作。继续巩固拓展既有改革成效，深入推进“三去一降一补”工作。一是去产能；二是去库存；三是去杠杆；四是降成本；五是补短板；六是深入推进农业供给侧结构性改革。配合州级有关部门加快现代农业产业园、农业科技园、农村产业融合发展示范园建设。积极开展农村人居环境整治三年行动和新一轮农村电网升级改造工程。推进高原特色农产品精深加工，大力培育新型农业经营主体，促进农业发展、

农村美化、农民增收。

3. 着力推进抓项目增投资专项行动。紧紧围绕全年固定资产投资增长25%左右的计划目标，增长27%的工作目标、增长28%的奋斗目标，深入贯彻落实好《抓项目增投资专项行动实施方案》，全力推进“构二破三”和“调二提三”，抓好项目投资工作。一是做好固定资产投资分析调度研判等工作；二是加大向上争取资金力度；三是加大项目前期工作力度；四是积极推进重点项目建设；五是着力调整优化投资结构；六是加大重点项目稽察；七是抓好特色城镇建设。

4. 着力抓好“五网”基础设施建设。围绕完成“五网”建设投资260 亿元以上目标任务，加大协调工作力度和项目争取力度，全力保障好 “五网”建设攻坚战推进。一是加快路网（公路、铁路）建设。2018 年计划完成公路投资 120 亿元，铁路投资 40 亿元。二是加快推进水网建设。加快续建中小型水库25 件、拟建大型水库 1 件等水源工程建设，补齐水源供给短板。2018 年计划完成水网投资 50 亿元。三是加快能源网建设。2018 年计划完成能源网投资 27 亿元。四是加快互联网建设。2018 年计划完成能源网投资 18 亿元。五是加快航空网建设。2018 年计划力争完成通用机场建设项目投资 5 亿元。

5. 着力抓好重点改革事项的统筹推进工作。以完善产权制度和要素生产化配置为重点加快推进经济体制改革。一是激发各类市场主体活力；二是深入推进国资国企改革；三是深化投融资体制改革；四是深化财税体制改革；五是深化其它重点领域改革。推进企事业单位车改、行业协会商会与行政机关脱钩改革、培训养老机构改革、电力市场化交易改革、行政审批制度、医药卫生

体制、社会保障、产权保护制度、社会信用体系、统计管理体制等改革。

6. 着力抓好价格改革和监管工作。继续加大物价监测检查、认证管理工作力度，抓好价格改革工作，确保价格总水平保持稳定。一是强化价格执法力度。加强市场价格行为监管，加大对价格违法案件的查处力度，规范市场价格秩序。继续关注民生价格收费的政策执行情况，开展涉农收费、涉企收费、医疗收费、教育收费、资源性产品价格等重点检查，把上级的惠民政策落到实处。二是提高鉴证质量和水平。继续做好公检法司和行政机关涉案物品价格鉴定工作，继续开展涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定。三是做好价格收费。以资源性产品价格改革为工作重点，进一步推进医疗服务价格、教育收费等改革和涉企收费管理、旅游景区门票价格管理等州级价格管理权限范围内的各项重点工作。四是做好价格管理工作。配合省做好电力体制改革试点，推进水利工程和农业水价综合改革，完善天然气管道运输价格形成机制。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联动机制，保障低收入群体基本生活。

7. 着力抓好粮食安全和产业园区建设。确保粮食安全，提升粮食仓储、粮食流通设施、粮食产业发展现代化水平。一是保障粮食安全。结合省的考核指标，进一步调整、优化州对县考核指标，细化责任，抓好各项工作落实，全面完成考核目标任务，努力实现在全省考核中名次保位争先目标，确保全州粮食安全。二是提升粮食流通现代化水平。认真贯彻落实“十三五”粮食流通规划，全力抓好我州“优质粮食工程”3个子项目“中国好粮油”、“质监体系”、“产后服务中心”

投资2亿多元的项目申报争取工作，提升粮食仓储、粮食流通设施、粮食产业发展现代化水平。三是着力推进粮食产业园区建设。着力推进粮食园区招商引资和建设工作；克期完成规划区域的土地批复，力争完成产业园区仓储项目一半以上的工程量，州储备库有部分仓库竣工验收投入使用。四是进一步深化粮食结构调整。发展优质粮油，创建优质粮油品牌。推进粮食收储制度改革制。探索建立现代企业制度，谋化规模化发展，努力提高企业盈利水平。五是保障粮油供应。完善粮食应急预案，探索建设集放心粮油（学生粮）、军粮供应、成品粮储备、主食产业化等为一体的供应销售网点。严格储备粮管理，完善储备费用补贴机制，减少储粮亏损。开展科学储粮，减少粮食浪费和损耗。六是提高粮食流通监管水平。推进“双随机一公开”监管。认真开展流通监督检查、流通统计和供需平衡调查，提升粮油质量检验检测能力，完成粮食流通监管各项工作任务。

8. 着力保障和改善民生。更加关注民生领域的发展，把保障和改善民生贯穿于发展改革工作的全过程。一是着力实施精准脱贫。认真贯彻落实精准脱贫的有关精神，组织好以工代赈等农村扶贫开发项目申报争取工作，认真开展好扶贫联系点的“挂包帮”工作。二是稳步增加城乡就业。深入推进大众创业、万众创新工作，高质量建设双创示范基地，更好推进我州农民工返乡创业试点工作。三是加快推进易地扶贫搬迁。认真贯彻落实精准脱贫的有关精神，扎实开展前期工作，落实落细2018年度纳入国家规划的建档立卡贫困人口搬迁任务，抓紧落实新增易地扶贫搬迁建档立卡任务，协调有关部门配套出台关于帮扶搬迁群众就业、就学、就医、发展产业等方面的配套政策，做好易地搬迁成效考核工作。

9. 着力抓好“十三五”规划中期评估。一是建立机构、制定方

案。各县市要成立评估领导小组和专门工作机构，相关费用纳入预算。在此基础上制定“纲要+重点专项规划”详细的评估工作方案，做到全州一盘棋。二是突出工作重点。要突出合理选择规划评估指标、开展对主要评估指标体系进行监测、合理选择评估主体、分解明确相关部门任务等工作重点，形成由州县发改部门牵头、相关部门密切配合，探索引入第三方参与的工作新格局。三是把握工作步骤和时限。要围绕在10月底完成评估任务的总体目标，按照一季度准备、二季度推进、三季度形成稿的工作步骤制定详细的时间表和路线图，集中力量、克期高质量完成。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制89人，事业编制0人。在职实有92人，其中：财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员66人，其中：离休7人，退休59人。

遗属人员11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,063.64万元，其中：一般公共预算2,063.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万

元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2,063.64 万元，其中：本年收入 2,063.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,063.64 万元（本级财力安排 2,063.64 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

**四、预算单位支出情况**

2018 年部门预算总支出 2,063.64 万元。本级财力安排支出 2,063.64 万元，其中：基本支出 2,063.64 万元，项目支出 0.00 万元。

专项业务经费安排 139.00 万元，具体是：1.州滇中引水办办公经费:50.00 万元;2.重点建设项目稽察工作经费:4.50 万元;3.五网建设领导小组办公室工作经费:6.00 万元;4.全州经济运行分析等工作经费:35.00 万元;5.粮油食品质量安全监管检测经费:11.00 万元;6.粮食安全责任制考核及监测预警专项业务经费:15.00 万元;7.昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费:2.00 万元;8.昆明铁路局滇西指挥部春节慰问活动经费:2.00 万元;9.价格调查、检查、鉴证、检测工作经费:10.50 万元;10.公务用车制度改革工作经费:3.00 万。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010401 行政运行:1,380.55 万

元;2010402 一般行政管理事务:113.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:225.96 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:128.93 万元;2101101 行政单位医疗:105.84 万元;2210201 住房公积金:77.36 万元;2220101 行政运行:6.00 万元;2220106 粮食专项业务活动:26.00 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出 2,063.64 万元，其中：30101 基本工资:363.87 万元; 30102 津贴补贴:520.63 万元; 30103 奖金:251.12 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:128.93 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:58.02 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:42.65 万元; 3011201 工伤保险:3.90 万元;301 1203 失业保险:0.60 万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.17 万元; 30113 住房公积金:77.36 万元; 30201 办公费:10.00 万元; 30202 印刷费:16.26万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:17.00 万元; 30209 物业管理费:4.40 万元; 30211 差旅费:64.60 万元; 30213 维修（护）费:1.50 万元; 30215 会议费:22.50 万元; 30216 培训费:3.50 万元; 30217 公务接待费:16.60 万元; 30226 劳务费:6.90 万元; 30227 委托业务费:23.74 万元; 30228 工会经费:21.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:14.50 万元; 3023901 公务交通补贴:90.30 万元; 3023902 公务用车租车费:16.90 万元; 3023999 其他交通费用:11.03 万元;302 99 其他商品和服务支出:34.70 万元;30 301 离休费:80.15 万元;303 02 退休费:126.16 万元; 30305 生活补助:14.15 万元; 30902 办公设备购置:10.00 万元; 31002 办公设备购置:3.00 万。

项目支出 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2018 年部门“三公”经费预算 31.10 万元，全部为财政拨款，与上年年初预算 0.80 万元（财政统计口径问题，上年年初预算实际为 35.40 万元，见 2017 年州发改委、州粮食局预算公开）相比增加 30.30 万元，上升 3878.50%（财政统计口径问题，实际减少 4.30 万元，下降 12.15%）。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年年初预算 0.00 万元相比持平。

（二）公务接待费 16.60 万元，与上年年初预算 0.80 万元（财政统计口径问题，上年年初预算实际为 19.40 万元，见 2017 年州发改委、州粮食局预算公开）相比增加 15.80 万元，上升 1975%（财政统计口径问题，实际减少 2.80 万元，下降 14.43%，主要是严格执行中央八项规定，控制公务接待费预算支出）。

（三）公务用车购置及运行费 14.50 万元，与上年年初预算 0 万元（财政统计口径问题，上年年初预算实际为 16.00 万元，见 2017 年州发改委预算公开）相比增加 14.50 万元（实际减少 1.50 万元，下降 9.38%），其中：

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年年初预算 0.00 万元相比持平。

2. 公务用车运行维护费 14.50 万元，与上年年初预算 0 万元（财政统计口径问题，上年年初预算实际为 16.00 万元，见 2017 年州发改委预算公开）相比增加 14.50 万元（实际减少 1.50 万元，下降 9.38%，主要是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费预算支出）。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年共涉及采购项目8个，采购预算资金23.50万元。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算2,063.64万元，与2017年1,711.87万元（含原州粮食局预算383.03万元，下同）相比增加351.77万元，其中本级财力安排的一般公共预算2,063.64万元，与上年1,711.87万元相比增加351.77万元，增加的主要原因一是公用经费标准提高，二是2018年专项业务经费纳入基本支出预算，三是政策性增加津补贴。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门项目支出预算0.00万元，与2017年111.47万元（含原州粮食局预算43.15万元，下同）相比减少111.47万元，其中本级财力安排的一般公共预算0.00万元，与上年111.47万元相比减少111.47万元，减少的主要原因一是2018年专项业务经费纳入基本支出预算，二是压缩部门项目支出预算。

## 九、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及省对下专项转移支付资金。

## 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮

供应等专项业务活动的支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

8. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

9. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10. 公务用车运行维护费：反映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。

11. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

12. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排

2018 年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经

费支出166.13万元，占基本支出的8.05%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和离退休人员报刊费等支出。

**（三）国有资产占用情况**

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：楚雄州发展和改革委员会2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

楚雄州发展和改革委员会

2018年1月31日

# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：发展和改革委员会

(部门)负责人：马国雄　　财务负责人：罗学林　　经办人：罗刘军

# 目 录


| 表号 | 表名 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算总表 | √ | | √ | √ |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算总表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算总表 | √ | | √ | √ |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表 | | | √ | √ |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表 | | | √ | √ |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收支预算总表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算总表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算总表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表 | √ | √ | √ | √ |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表 | | √ | √ | √ |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表 | | √ | √ | √ |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表 | | √ | √ | √ |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表 | | √ | √ | √ |

# 2018年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、上级补助 | | （一）一般公共服务支出 | 1,493.55 |
| （一）中央补助 | | （二）外交支出 | |
| （一）省级补助 | | （三）国防支出 | |
| 二、本级安排 | 2,063.64 | （四）公共安全支出 | |
| 其中：本级支出 | | （五）教育支出 | |
| 补助下级支出 | | （六）科学技术支出 | |
| （一）公共财政预算 | 2,063.64 | （七）文化体育与传媒支出 | |
| 1、本级财力 | 2,063.64 | （八）社会保障和就业支出 | 354.89 |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 2、专项收入 | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 105.84 |
| 3、执法办案补助 | | （十一）节能环保支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | （十二）城乡社区支出 | |
| 5、其他非税收入 | | （十三）农林水支出 | |
| （二）政府性基金 | | （十四）交通运输支出 | |
| （三）国有资本经营收益 | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| （四）财政专户管理的教育收费 | | （十六）商业服务业等支出 | |
| 三、自筹资金 | | （十七）金融支出 | |
| （一）事业单位经营收入 | | （十九）援助其他地区支出 | |
| （二）事业收入 | | （二十）国土海洋气象等支出 | |
| （三）其他收入 | | （二十一）住房保障支出 | 77.36 |
| 四、结余结转资金 | | （二十二）粮油物资储备支出 | 32.00 |
| （一）上年结转 | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| （一）存量资金 | | （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 | |
| | | | |
| **收入总计** | **2,063.64** | **支出总计** | **2,063.64** |

# 2018年部门收入预算表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金 | |
| | | | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | | | | 1,380.55 | | | 1,380.55 | 1,380.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | | | | 113.00 | | | 113.00 | 113.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | | | | 225.96 | | | 225.96 | 225.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | | | | 105.84 | | | 105.84 | 105.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2130308 | 水利前期工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | | | | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | | | | 26.00 | | | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220115 | 粮食风险基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出入功能分类科目 | | 2018年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一级 | 二级 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 2,063.64 | 2,063.64 | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | 1,380.55 | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 113.00 | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | 225.96 | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | 128.93 | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | 105.84 | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | 26.00 | |

# 2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,135.62 | | | | 1,135.62 | | | 1,135.62 | 1,135.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 239.27 | | | | 239.27 | | | 239.27 | 239.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 253.99 | | | | 253.99 | | | 253.99 | 253.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 30.64 | | | | 30.64 | | | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出(一) | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出(二) | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 206.31 | | | | 206.31 | | | 206.31 | 206.31 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 363.87 | | | | 363.87 | | | 363.87 | 363.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 520.63 | | | | 520.63 | | | 520.63 | 520.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 251.12 | | | | 251.12 | | | 251.12 | 251.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.02 | | | | 58.02 | | | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | | | | 42.65 | | | 42.65 | 42.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | | | | 9.67 | | | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 3.90 | | | | 3.90 | | | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 0.60 | | | | 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 5.17 | | | | 5.17 | | | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 印刷费 | 16.26 | | | | 16.26 | | | 16.26 | 16.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 水费 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 电费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 17.00 | | | | 17.00 | | | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | 4.40 | | | | 4.40 | | | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 64.60 | | | | 64.60 | | | 64.60 | 64.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 6.90 | | | | 6.90 | | | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 委托业务费 | 23.74 | | | | 23.74 | | | 23.74 | 23.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 21.00 | | | | 21.00 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 118.23 | | | | 118.23 | | | 118.23 | 118.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务交通补贴 | 90.30 | | | | 90.30 | | | 90.30 | 90.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车租车费 | 16.90 | | | | 16.90 | | | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 11.03 | | | | 11.03 | | | 11.03 | 11.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 离休费 | 80.15 | | | | 80.15 | | | 80.15 | 80.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 126.16 | | | | 126.16 | | | 126.16 | 126.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出功能分类科目 | | 合计 | 1.统发工资 | | | 2.拨付工资 | | | | | 3.公用经费 | | | | 4.生均经费 | 5.车辆使用费 | 6.医疗经费 | 7.住房公积金 | 8.基本养老保险 | 9.定额补助 | 10.抚恤和生活补助 | 11.公共交通专项经费 | 12.其他经费 | 13.专项业务经费及会议费 | 14.纳入预算管理非税收入安排基本支出 | 15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | 小计 | 在职 | 离休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 聘用人员经费 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | 合计 | 2,063.64 | 1,306.07 | 1,225.92 | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 151.10 | 145.60 | 1.96 | 3.54 | | 6.00 | 105.84 | 77.36 | 128.93 | | 14.15 | 9.03 | | 139.00 | | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | 1,306.07 | 1,225.92 | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 151.10 | 145.60 | 1.96 | 3.54 | | 6.00 | 105.84 | 77.36 | 128.93 | | 14.15 | 9.03 | | 139.00 | | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | 1,225.92 | 1,225.92 | | | | | | | 145.60 | 145.60 | | | | | | | | | | 9.03 | | | | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.00 | | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | 80.15 | | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 5.50 | | 1.96 | 3.54 | | | | | | | 14.15 | | | | | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | 128.93 | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | | | | | | | | | | | | | | | 105.84 | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | | | 77.36 | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 | | |

# 2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,135.62 | | | | 1,135.62 | | | 1,135.62 | 1,135.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 239.27 | | | | 239.27 | | | 239.27 | 239.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 253.99 | | | | 253.99 | | | 253.99 | 253.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 30.64 | | | | 30.64 | | | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 206.31 | | | | 206.31 | | | 206.31 | 206.31 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 363.87 | | | | 363.87 | | | 363.87 | 363.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 520.63 | | | | 520.63 | | | 520.63 | 520.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 251.12 | | | | 251.12 | | | 251.12 | 251.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.02 | | | | 58.02 | | | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | | | | 42.65 | | | 42.65 | 42.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | | | | 9.67 | | | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 3.90 | | | | 3.90 | | | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 0.60 | | | | 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 5.17 | | | | 5.17 | | | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 印刷费 | 16.26 | | | | 16.26 | | | 16.26 | 16.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 水费 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 电费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 17.00 | | | | 17.00 | | | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | 4.40 | | | | 4.40 | | | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 64.60 | | | | 64.60 | | | 64.60 | 64.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 6.90 | | | | 6.90 | | | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 委托业务费 | 23.74 | | | | 23.74 | | | 23.74 | 23.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 21.00 | | | | 21.00 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 118.23 | | | | 118.23 | | | 118.23 | 118.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务交通补贴 | 90.30 | | | | 90.30 | | | 90.30 | 90.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车租车费 | 16.90 | | | | 16.90 | | | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 11.03 | | | | 11.03 | | | 11.03 | 11.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 离休费 | 80.15 | | | | 80.15 | | | 80.15 | 80.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 126.16 | | | | 126.16 | | | 126.16 | 126.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | | | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算1-12表

# 2018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 | | | |

# 2018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 | | | |

# 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、上级补助 | | （一）一般公共服务支出 | 1,493.55 |
| （一）中央补助 | | （二）外交支出 | |
| （一）省级补助 | | （三）国防支出 | |
| 二、本级安排 | | （四）公共安全支出 | |
| 其中：本级支出 | | （五）教育支出 | |
| 补助下级支出 | | （六）科学技术支出 | |
| （一）公共财政预算 | 2,063.64 | （七）文化体育与传媒支出 | |
| 1、本级财力 | 2,063.64 | （八）社会保障和就业支出 | 354.89 |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 2、专项收入 | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 105.84 |
| 3、执法办案补助 | | （十一）节能环保支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | （十二）城乡社区支出 | |
| 5、其他非税收入 | | （十三）农林水支出 | |
| （二）政府性基金 | | （十四）交通运输支出 | |
| （三）国有资本经营收益 | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| （四）财政专户管理的教育收费 | | （十六）商业服务业等支出 | |
| 三、自筹资金 | | （十七）金融支出 | |
| （一）事业单位经营收入 | | （十九）援助其他地区支出 | |
| （二）事业收入 | | （二十）国土海洋气象等支出 | |
| （三）其他收入 | | （二十一）住房保障支出 | 77.36 |
| 四、结余结转资金 | | （二十二）粮油物资储备支出 | 32.00 |
| （一）上年结转 | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| （一）存量资金 | | （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 | |
| | | | |
| 收入总计 | **2,063.64** | 支出总计 | **2,063.64** |

# 2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | | | | 1,380.55 | | | 1,380.55 | 1,380.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | | | | 113.00 | | | 113.00 | 113.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | | | | 225.96 | | | 225.96 | 225.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | | | | 105.84 | | | 105.84 | 105.84 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2130308 | 水利前期工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | | | | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | | | | 26.00 | | | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220115 | 粮食风险基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220403 | 储备粮（油）库建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | | 支出入功能分类科目 | | 2018年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编码 | | 单位名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一级 | 二级 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 2,063.64 | 2,063.64 | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | 1,380.55 | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 113.00 | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | 225.96 | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | 128.93 | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | 105.84 | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | 26.00 | |

# 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,135.62 | | | | 1,135.62 | | | 1,135.62 | 1,135.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 239.27 | | | | 239.27 | | | 239.27 | 239.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 253.99 | | | | 253.99 | | | 253.99 | 253.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 30.64 | | | | 30.64 | | | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 206.31 | | | | 206.31 | | | 206.31 | 206.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 363.87 | | | | 363.87 | | | 363.87 | 363.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 520.63 | | | | 520.63 | | | 520.63 | 520.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 251.12 | | | | 251.12 | | | 251.12 | 251.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.02 | | | | 58.02 | | | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | | | | 42.65 | | | 42.65 | 42.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | | | | 9.67 | | | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 3.90 | | | | 3.90 | | | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 0.60 | | | | 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 5.17 | | | | 5.17 | | | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 印刷费 | 16.26 | | | | 16.26 | | | 16.26 | 16.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 水费 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 电费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 17.00 | | | | 17.00 | | | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | 4.40 | | | | 4.40 | | | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 64.60 | | | | 64.60 | | | 64.60 | 64.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 6.90 | | | | 6.90 | | | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 委托业务费 | 23.74 | | | | 23.74 | | | 23.74 | 23.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 21.00 | | | | 21.00 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 118.23 | | | | 118.23 | | | 118.23 | 118.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务交通补贴 | 90.30 | | | | 90.30 | | | 90.30 | 90.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车租车费 | 16.90 | | | | 16.90 | | | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 11.03 | | | | 11.03 | | | 11.03 | 11.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 离休费 | 80.15 | | | | 80.15 | | | 80.15 | 80.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 126.16 | | | | 126.16 | | | 126.16 | 126.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | 对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称/编码 | | | 支出功能分类科目 | | 合计 | 1.统发工资 | | | 2.拨付工资 | | | | | 3.公用经费 | | | | 4.生均经费 | 5.车辆使用费 | 6.医疗经费 | 7.住房公积金 | 8.基本养老保险 | 9.定额补助 | 10.抚恤和生活补助 | 11.公共交通专项经费 | 12.其他经费 | 13.专项业务经费及会议费 | 14.纳入预算管理非税收入安排基本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | 小计 | 在职 | 离休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 聘用人员经费 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | 合计 | 2,063.64 | 1,306.07 | 1,225.92 | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 151.10 | 145.60 | 1.96 | 3.54 | | 6.00 | 105.84 | 77.36 | 128.93 | | 14.15 | 9.03 | | 139.00 | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 2,063.64 | 1,306.07 | 1,225.92 | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 151.10 | 145.60 | 1.96 | 3.54 | | 6.00 | 105.84 | 77.36 | 128.93 | | 14.15 | 9.03 | | 139.00 | |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 1,380.55 | 1,225.92 | 1,225.92 | | | | | | | 145.60 | 145.60 | | | | | | | | | | 9.03 | | | |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 113.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.00 | |
| | 123001001 | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 225.96 | 80.15 | | 80.15 | 126.16 | | | 126.16 | | 5.50 | | 1.96 | 3.54 | | | | | | | 14.15 | | | | |
| | 123001001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | 128.93 | | | | | | |
| | 123001001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 105.84 | | | | | | | | | | | | | | | 105.84 | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | | | 77.36 | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | | | | | | | | | |
| | 123001001 | | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 | |

# 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 总计 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,135.62 | | | | 1,135.62 | | | 1,135.62 | 1,135.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 239.27 | | | | 239.27 | | | 239.27 | 239.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 253.99 | | | | 253.99 | | | 253.99 | 253.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 30.64 | | | | 30.64 | | | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 206.31 | | | | 206.31 | | | 206.31 | 206.31 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | 2,063.64 | | | | 2,063.64 | | | 2,063.64 | 2,063.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,452.25 | | | | 1,452.25 | | | 1,452.25 | 1,452.25 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 363.87 | | | | 363.87 | | | 363.87 | 363.87 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 520.63 | | | | 520.63 | | | 520.63 | 520.63 | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 奖金 | 251.12 | | | | 251.12 | | | 251.12 | 251.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.93 | | | | 128.93 | | | 128.93 | 128.93 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.02 | | | | 58.02 | | | 58.02 | 58.02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | | | | 42.65 | | | 42.65 | 42.65 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | | | | 9.67 | | | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 3.90 | | | | 3.90 | | | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 0.60 | | | | 0.60 | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 5.17 | | | | 5.17 | | | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 77.36 | | | | 77.36 | | | 77.36 | 77.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 377.93 | | | | 377.93 | | | 377.93 | 377.93 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 办公费 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 印刷费 | 16.26 | | | | 16.26 | | | 16.26 | 16.26 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 水费 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 电费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 邮电费 | 17.00 | | | | 17.00 | | | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | 4.40 | | | | 4.40 | | | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 64.60 | | | | 64.60 | | | 64.60 | 64.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | 22.50 | | | | 22.50 | | | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 培训费 | 3.50 | | | | 3.50 | | | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 16.60 | | | | 16.60 | | | 16.60 | 16.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 6.90 | | | | 6.90 | | | 6.90 | 6.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 委托业务费 | 23.74 | | | | 23.74 | | | 23.74 | 23.74 | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 21.00 | | | | 21.00 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | | | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 118.23 | | | | 118.23 | | | 118.23 | 118.23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务交通补贴 | 90.30 | | | | 90.30 | | | 90.30 | 90.30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车租车费 | 16.90 | | | | 16.90 | | | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 11.03 | | | | 11.03 | | | 11.03 | 11.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | | | | 34.70 | | | 34.70 | 34.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 220.46 | | | | 220.46 | | | 220.46 | 220.46 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 离休费 | 80.15 | | | | 80.15 | | | 80.15 | 80.15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | 126.16 | | | | 126.16 | | | 126.16 | 126.16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 14.15 | | | | 14.15 | | | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | 资本性支出（基本建 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| | | | | | | | 合计 | 139.00 |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | | | | 139.00 |
| | 123001001 | | 全州经济运行分析等工作经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 35.00 |
| | 123001001 | | 州滇中引水办办公经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 50.00 |
| | 123001001 | | 公务用车制度改革工作经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| | 123001001 | | 价格调查、检查、鉴证、检测工作经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30211 | 差旅费 | 10.50 |
| | 123001001 | | 五网建设领导小组办公室工作经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |
| | 123001001 | | 重点建设项目稽察工作经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30211 | 差旅费 | 4.50 |
| | 123001001 | | 昆明铁路局滇西指挥部春节慰问活动经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| | 123001001 | | 昆明铁路局滇中指挥部春节慰问活动经费 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| | 123001001 | | 粮食安全责任制考核及监测预警专项业务经费 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| | 123001001 | | 粮油食品质量安全监管检测经费 | 2220106 | 粮食专项业务活动 | 30211 | 差旅费 | 11.00 |

# 2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出功能分类科目 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | | | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算2-11表

# 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 上级补助 | | | 本级安排 | | | | | | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | |
| | | | | | | | | | | 公共财政预算 | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | | | | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| ** | ** | ** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算3-1表

# 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 收入功能分类科目 | | 2018年征收计划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | | | |

预算3-2表

# 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | | | | | | |

# 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 项目信息 | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | | 合计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | 合计 | | | |

# 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 项目名称 | 支出类别 | 采购目录 | 采购方式 | 支出功能分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 一般公共预算基本支出 | 项目支出 | | | 非税收入安排支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | | | | | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | 合计 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | | | | | | | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 印刷品 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 摄影、摄像设备 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 计算机 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 监控设备 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 传真机 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 计算机 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 多功能一体机 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| | 123001001 | | 基本支出 | 基本支出 | 网络设备 | 公开招标 | 2010401 | 行政运行 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |

预算5-1表

# 2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码名称 | | | 支出功能分类科目 | | 三公合计 | | 因公出国（境）支出 | | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 | | | | | | 公务接待费支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 公务用车购置 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中_财政拨款小计 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | 合计 | 31.10 | 31.10 | | | 14.50 | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | 16.60 | 16.60 |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | | | 31.10 | 31.10 | | | 14.50 | 14.50 | | | 14.50 | 14.50 | 16.60 | 16.60 |
| | 123001001 | | 2010401 | 行政运行 | 19.00 | 19.00 | | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 |
| | 123001001 | | 2010402 | 一般行政管理事务 | 6.10 | 6.10 | | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | 1.50 | 4.60 | 4.60 |
| | 123001001 | | 2220101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | |

# 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：发展和改革委员会

| 项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 31.10 | 0.80 | 30.30 | 3,787.50% |
| 1.因公出国（境）费用 | | | | |
| 2.公务接待费 | 16.60 | 0.80 | 15.80 | 1,975.00% |
| 3.公务用车购置及运行费 | 14.50 | | 14.50 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 14.50 | | 14.50 | |

# 2018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 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 31.10 | 0.80 | 30.30 | 3,787.50% |
| 1.因公出国（境）费用 | | | | |
| 2.公务接待费 | 16.60 | 0.80 | 15.80 | 1,975.00% |
| 3.公务用车购置及运行费 | 14.50 | | 14.50 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 14.50 | | 14.50 | |

# 2018年部门基础数据表

单位：人、辆

| 单位编码名称 | | | 编制数 | | | 定编车辆数 | 在职职工人数 | | | 离退休人数 | | | 在校学生人数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 二级 | 名称 | 小计 | 行政 | 事业 | | 小计 | 财政全额供养 | 财政部分供养 | 小计 | 离休 | 退休 | 小计 | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 合计 | 89 | 89 | | 2 | 92 | 92 | | 66 | 7 | 59 | | | | | | | | |
| 123 | 123001001 | 发展和改革委员会 | 89 | 89 | | 2 | 92 | 92 | | 66 | 7 | 59 | | | | | | | | |