

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,395.93	一、一般公共服务支出	2,097.40
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	41.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.58
		九、卫生健康支出	91.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	500.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	550.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	3,436.93	支出总计	3,436.93

部门收入总体情况表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,395.93
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	41.00
收 入 总 计	3,436.93

部门支出总体情况表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	2,097.40
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	197.58
九、卫生健康支出	91.95
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	500.00
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	550.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	3,436.93

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	3,395.93	一、本年支出	3,436.93
（一）一般公共预算拨款	3,395.93	（一）一般公共服务支出	2,097.40
1、本级财力	3,395.93	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	197.58
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	91.95
二、上年结转	41.00	（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	500.00
		（十四）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	550.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	3,436.93	支出总计	3,436.93

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出									
类	款	项		全年数										本次下达				小计	其中：本次下达								
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出					商品和服务支出							
1	2	3	5	6	人员支出		9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	人员支出		21	22	23	24	25	26	27
合计				2045.93	1740.5	1229.42	98.56	412.52	240.62	1.5	5.7	92.16	64.81			2045.93	1740.5	1229.42	98.56	412.52	240.62	1.5	5.7		64.81	1391	1350
大理白族自治州发展和改革委员会				1902.5	1607.2	1229.4		377.77	230.83	1.5	5.7	92.16	64.48			1902.5	1607.2	1229.4		377.77	230.83	1.5	5.7	92.16	64.48	1341	1300
201	04	01	行政运行	1637.5	1342.19	1229.42		112.77	230.83	1.5	5.7	92.16	64.48			1637.5	1342.19	1229.42		112.77	230.83	1.5	5.7	92.16	64.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.31	181.31			181.31								181.31	181.31			181.31							
210	11	01	行政单位医疗	83.69	83.69			83.69								83.69	83.69			83.69							
201	04	99	其他发展与改革事务支出																						250	250	
214	03	04	机场建设																						500	500	
222	01	99	其他粮油事务支出																						550	550	
大理白族自治州人民政府投资项目评审中心				143.43	133.31		98.56	34.75	9.79				0.33		143.43	133.31		98.56	34.75	9.79				0.33	50	50	
201	04	50	事业运行	119.7	109.58		98.56	11.02	9.79				0.33		119.7	109.58		98.56	11.02	9.79				0.33			
201	04	99	其他发展与改革事务支出																						50	50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27			16.27							16.27	16.27			16.27								
210	11	02	事业单位医疗	7.46	7.46			7.46							7.46	7.46			7.46								

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1,607.52	1,607.52					301		工资福利支出	1,740.83	1,740.83				
	01	工资奖金津补贴	1,229.42	1,229.42						01	基本工资	462.58	462.58				
	02	社会保障缴费	271.74	271.74						02	津贴补贴	814.05	814.05				
	03	住房公积金	105.70	105.70						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	0.66	0.66						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	599.83	230.83	369.00					07	绩效工资	51.35	51.35				
	01	办公经费	321.64	169.64	193.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.58	197.58				
	02	会议费	22.55	8.55	14.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	16.50	1.50	15.00					10	职工基本医疗保险缴费	88.91	88.91				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	123.80	12.80	111.00					12	其他社会保障缴费	10.18	10.18				
	06	公务接待费	4.50	1.50	3.00					13	住房公积金	115.52	115.52				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	16.70	5.70	11.00					99	其他工资福利支出	0.66	0.66				
	09	维修（护）费	11.00	1.00	10.00				302		商品和服务支出	659.62	240.62	419.00			
	99	其他商品和服务支出	42.14	30.14	12.00					01	办公费	21.79	5.79	57.00			
503		机关资本性支出（一）	570.00		570.00					02	印刷费	26.20	4.20	22.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	8.00	2.00	6.00			
	02	基础设施建设	570.00		570.00					04	手续费	0.09	0.09				
	03	公务用车购置								05	水费	2.65	2.35	0.30			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.70	3.50	0.20			
	06	设备购置								07	邮电费	10.50	4.30	6.20			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	12.30	12.30				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	70.50	15.00	55.50			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	11.80	1.30	10.50			
	03	公务用车购置								14	租赁费	5.20	0.20	5.00			
	04	设备购置								15	会议费	23.55	8.55	15.00			
	05	大型修缮								16	培训费	18.50	1.50	17.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	6.30	2.30	4.00			
505		对事业单位经常性补助	193.10	143.10	50.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	133.31	133.31						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	59.79	9.79	50.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	115.30	10.00	105.30			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	40.80	0.80	40.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	19.76	19.76				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1.00	1.00				
507		对企业补助	402.00		402.00					31	公务用车运行维护费	16.70	5.70	11.00			
	01	费用补贴	402.00		402.00					39	其他交通费用	161.38	109.38	52.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	42.60	30.60	12.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	64.48	64.48				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	59.13	59.13				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		对个人和家庭的补助	64.48	64.48						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	2.45	2.45						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.20	2.20				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	59.13	59.13						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	2.90	2.90						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.25	0.25				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	570.00		570.00			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	570.00		570.00			
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	0		0			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助	402		402			
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴	402		402			
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	3,436.93	2,045.93	1,391.00						支出总计	3,436.93	2,045.93	1,391.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理白族自治州发展和改革委员会

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情况	
			增减额	增减幅度
合计	43	45	-2	-4%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	21	22	-1	-4.50%
3. 公务用车购置及运行费	22	23	-1	-4.30%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	22	23	-1	-4.30%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		大理白族自治州发展和改革委员会			
部门总体目标	部门职责	大理州发展和改革委员会是综合研究拟订全州经济和社会发展规划、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	大理州发展和改革委员会是综合研究拟订全州经济和社会发展规划、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2019年项目前期经费	争取项目、争取资金	150	150	
	大理州“十四五”规划工作经费	确定大理州“十四五”编制前期重大研究课题，开展专题研究。	100	100	
	粮食风险基金（含统计及质检经费）	按照规定要求确保州级储备粮油安全储存、按期轮换，保证州级储备粮油数量真实、质量完好、账实相符、管理规范。	450	450	
	粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套	粮食仓储设施原址重建项目。	100	100	
	大理机场中期改扩建项目	完成大理机场总体规划修编，编制大理机场中期改扩建项目可行性研究报告及支撑性要件。	500	500	
	政府投资项目评审经费	完成上级部门安排的政府投资项目评审工作任务。	50	50	
年度绩效目标	完成2019年项目前期工作、大理州“十四五”规划工作、粮食风险基金（含统计及质检经费）、粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套、大理机场中期改扩建项目、上级部门安排的政府投资项目评审等六项工作任务。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			

产出指标	产出指标—数量指标	争取项目、争取资金	争取项目20个、资金争取10亿元	
产出指标	产出指标—数量指标	初步确定大理州“十四五”编制前期重大研究课题 产出指标—时效指标2019年12月31日前完成	确定20个以上得70分10个至19个得60分 2019年12月31日前完成30分	
产出指标	产出指标—数量指标	储备规模26000吨 产出指标—质量指标质量等级中等以上 产出指标—质量指标轮换任务	储备规模达到26000吨得20分，以下不得分 质量等级中等以上得20分，以下不得分， 稻谷及小麦每年轮换三分之一，玉米每年轮二分之一得10分，未完成轮换	项目根据上年度
产出指标	产出指标—数量指标	粮食仓储设施建设项目	“2019年，完成投资100万元，占配套资金的33.3%。”	项目根据上年度
产出指标	产出指标—数量指标	大理机场总体规划修编（60分） 大理机场中期改扩建项目可行性研究报告（40分）	2019年内完成大理机场总体规划修编得60分，只完成报告编制得50分，未完成报告不得分。 2019年内完成大理机场中期改扩建项目可行性研究报告并上报审批得40分，只完成报告编制得30分，启动报告编制未完成报告得20分，未启动报告编制不得分。	在2017年州委、州政府决定实施大理机场中期改扩建的基础上，州政府与云南机场集团协商一致共同推进大理机场中期改扩建。
产出指标	产出指标—数量指标	完成100个项目的评审	完成100个为80分；完成80-99个为70分；80个以下为60分	项目根据上年度评审项目个数预估

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州发展和改革委员会单位							
(本级项目1)	2019年项目前期经费	产出指标	数量指标	争取项目、资金争取	争取项目20个以上得30分，20个以下不得分；资金争取10亿以上得30分，10亿以下不得分；		
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	完成得40分		
		(可插行)					
(本级项目2)	大理州“十四五”规划工作经费	产出指标	数量指标	初步确定大理州“十四五”编制前期重大研究课题	确定20个以上得70分 10个至19个得60分		
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	按时完成得30分		
		(可插行)					
(本级项目)	粮食风险基金(含统计及质检经费)	产出指标	数量指标	储备规模26000吨	储备规模达到26000吨得30分，以下不得分		
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成得50分，未完成不得分		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
3)		产出指标	质量指标	质量等级中等以上，轮换	质量等级中等以上得20分，以下不得分；稻谷及小麦每年轮换三分之一，玉米每年轮二分之一得10分，未完成轮换不得分		
(本级项目4)	粮食危仓老库维修改造及优质粮食工程项目配套	产出指标	数量指标	粮食仓储设施建设项目1个	2019年，完成投资100万元，得60分		
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	完成主体工程得40分		
		(可插行)					
(本级项目5)	大理机场中期改扩建项目	产出指标	数量指标	大理机场中期改扩建项目可行性研究报告规划选址、水保、环评等支撑性要件编制(40分)，大理机场可行性研究报告编制(50分)；	年内完成大理机场中期改扩建项目可行性研究报告规划选址、水保等支撑性要件编制得40分，不完成一项扣5分；2019年内完成大理机场可行性研究报告并上报审批得50分，只完成报告编制得50分，未完成报	在2017年州委、州政府决定实施大理机场中期改扩建的基础上，州政府与云南机场集团协商一致共同推进大理机场中期改扩建。	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	完成报告编制得10分		
		(可插行)					

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州政府投资项目评审中心单位							
（本级项目1）	完成上级部门安排的政府投资项目评审工作任务	产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成评审	每完成1个项目评审得0.2分，最高得20分。	根据州发改委委托时间评审；项目根据上年度评审项目个数预估	
		产出指标	数量指标	完成100个项目的评审	完成100个为80分；完成80-99个为70分；80个以下为60分		
		(可插行)					
.....							

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理白族自治州发展和改革委员会 部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

