

监督索引号 53230000430300000

楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算公开

楚雄州发展和改革委员会 2020 年

部门预算公开目录

第一部分 楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第三部分 楚雄州发展和改革委员会 2020 年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

楚雄州发展和改革委员会 2020 年 部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于组织开展 2020 年预算公开工作的通知》（楚财预〔2020〕26 号）和《楚雄州财政局关于楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8 号）的要求，现将楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）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交国民经济和社会发展规划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，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。

（二）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，加挂楚雄州粮食和物资储备局、楚雄州能源局牌子。机关内设正科级机构 28 个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳增长。认真贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府关于稳增长的各项决策部署，深刻领会把握我国经济发展面临的国内外形势，提高政治站位，坚定发展信心，坚持问题导向，保持战略定力，在战略上更加主动，战术上更加精准，千方百计破解难题，正确引导预期，有效应对各种风险挑战，促进全州经济平稳发展。一是强化政策供给。根据省即将出台的保持经济平稳健康发展的措施意见，提早启动了研究制定我州稳增长政策措施。积极牵头研究制定出台 2020 年抓项目增投资专项行动等“十大专项行动”方案，继续落实好稳增长研判预警应策推动问效“五个主题”制度指挥调度机制等一批稳增长政策措施，用好备好稳增长政策工具箱，打好一系列稳增长“组合拳”。二是开好局、起好步。及早研究制定《楚雄州稳增长暨一季度“开门红”工作方案》，认真筹备好州委、州政府召开的全州 2020 年稳增长暨一季度“开门红”工作会议，确保实现一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”。三是强化任务分解。围绕省和州委、州政府确定的目标任务，及时分解下达了主要经济社会发展目标政府工作目标和奋斗目标，将支撑 GDP 增长的 17 个支撑

指标和 64 个重点指标分解到州级有关部门和 10 县市，层层压实责任。四是强化经济运行调节调度。严格实行经济运行研判预警应策推动和问效“五个主题”制度，认真履行州经济运行分析领导小组办公室的职能职责，积极做好一月一预警（红黄绿灯预警通报）、一月一分析、一月一调度（稳增长“五个主题”制度指挥调度）、一月一督查的统筹协调工作，认真落实“五个一”、“四挂钩”、挂图作战（领导挂图指挥、部门挂图作战、统计等综合部门挂图监测）等制度，着力提高工作的精准性、针对性和实效性，狠抓经济运行精准调度，合理引导预期，确保全州经济平稳运行。

2.抓实项目稳投资。把抓项目增投资作为抓经济社会发展工作的着力点和突破口，狠抓项目投资工作。一是强化领导，高位推动。实行“一个重点项目、一个领导负责、一个协调机构、一个推进方案”和“目标倒逼、专班推进、督办督查、任务完成、绩效评估、责任考核”的重点项目推进制度，及早筹备召开全州项目投资工作会议，全面落实县市人民政府和州级各部门主要负责人主体责任，层层压实责任抓落实。二是强化项目前期工作。筹集项目前期工作经费 3 亿元以上，加快推进楚雄民用机场、滇中引水楚雄受水区工程、小石门大（二）型水库、大姚至永仁高速公路等一批重点项目前期工作。三是强力推进重点项目建设。围绕省州“四个一百”、“五网”基础设施、特色小镇、美丽县城、易地扶贫搬迁、产业转型升级、先进制造业等重点领域，加快推进昆明（岷山）至楚雄（广通）和楚雄（广通）至大理扩容、玉楚、武定至倘甸至寻甸、楚姚、永仁至大姚 6 条高速公路建设，共 371 公里，总投资 600 多亿元。加快推进西安隆基单晶硅二期、龙发生物医药产业园、禾邦民族医药产业、云南神威施普瑞药业、德钢提升改造等工业项目建设；加快推进万达城市综合体等一批地产项目建设，力争形成更大的投资实物量。加快推进 2019 年三个

季度3批集中开工909个总投资1142亿元未完工项目建设。四是强化项目谋划和储备。准确把握国家和省投资导向，紧紧围绕国家“补短板”的九大领域，即脱贫攻坚、铁路、公路和水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等方面，认真组织做好2020年项目谋划和支撑项目筛选工作，科学编制储备一大批推动全州经济社会发展的重大项目、重大工程，完善重大项目储备和滚动接续机制。强化向上对接汇报，积极主动跑昆进京，全力以赴争取一批重大项目纳入国家和省“十四五”规划，争取早日启动实施。五是强化要素保障。加大项目资金筹措力度，抓实要素保障，加强协调沟通，加快项目落地备案审批速度，加强投资运行指挥调度，确保重点项目顺利推进。

3.坚决打好三大攻坚战。一是打好防范化解重大风险攻坚战。综合施策防范化解重点领域风险，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府债务风险底线。二是打好精准脱贫攻坚战。围绕“搬得出、稳得住”目标，坚决打赢易地扶贫搬迁攻坚战，继续落实好搬迁后续发展及就业帮扶工作，依法依规继续组织好旧房拆除及复垦复绿，以安置点50个工作目标为标杆，统筹完善安置点后续配套建设社区综合服务管理。全力加大后续产业发展和就业扶持，补齐安置点基本公共服务供给短板，做好进城安置群众的社保、养老、兜底政策衔接工作，巩固脱贫成果。三是打好污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战，确保省环保督察组反馈问题和长江经济带生态建设审计整改到位，让彝州青山常在、绿水长流、空气常新。

4.全力推动经济高质量发展。着力推动新旧动能接续转换，大力培育壮大新动能，促进彝州高质量跨越发展。一是推动制造业高质量发展。推动先进制造业和现代服务业深度融合，建设制

造强州。推进钢铁、有色、建材、化工等传统产业的升级改造，提升产业链水平，着力打造硅、铜、钛、钢铁、生物医药和大健康、绿色食品、汽车制造等十大工业产业链。二是着力打好“三张牌”。加快实施打造世界一流“绿色能源牌”三年行动计划，推进光伏+制造产业、光伏+发电基地、绿色能源装备制造基地、水电硅材和钛材产业示范基地等建设。打造新能源装备制造产业集群，力争新材料与绿色能源产业增加值增长 15%以上。加快大健康产业和绿色食品产业发展，形成产业新优势。打好“三张牌”，推动高质量跨越式发展。三是推进区域协调发展。主动融入滇中城市经济圈一体化发展，加强基础设施互联互通，推动产业集群发展，加快一体化进程。四是增强微观主体活力和市场活力。深入实施民营经济攻坚工程，民营经济增加值增长 10%以上。大力培育发展国内市场，积极拓展消费新增长点，促进形成强大国内市场。五是着力抓好创新和高技术发展。加强统筹协调，推进落实大众创业万众创新。认真履行“战略性新兴产业推进组办公室”职责，启动“十四五”战略性新兴产业发展规划编制相关内容前期工作调研，加快推进战略性新兴产业发展。加快编制完成《楚雄州区块链产业发展规划（2020-2024）》。跟踪国家政策导向，继续积极申报国家战略性新兴产业集群。

5.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。全面实施市场准入负面清单制度，进一步营造支持民营企业发展的良好环境。全面推进实施“双随机一公开”监管，深化商事制度改革。加快要素价格市场化改革，完善市场监管体制。二是深入推进国资国企改革。完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，推动国有企业完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，大力发展股权投资，加快发展混合所有制经

济。三是深化投融资体制改革。实行企业投资项目管理的“三个清单”制度，引导银行业金融机构加大对基础设施、产业转型升级、新旧动能转换、新材料和绿色能源等领域金融支持力度。有序推动州县开发投资公司等政府投融资平台市场化转型发展。加大企业上市培育力度，拓宽直接融资渠道。四是深化财税体制改革。改革完善预算制度，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的新型财政关系；继续深化“营改增”等税收制度改革，健全地方税体系。五是深化其它重点领域改革。进一步完善公用事业和公共服务价格改革监管长效机制，深入推进电力市场化交易改革。推进行政审批制度、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。提高公共资源交易电子化平台的综合监管和服务水平。

6.全面推进“十四五”规划编制和重点领域规划编制工作。认真按照党中央、国务院的决策部署和省州的工作要求，加快推进我州“十四五”规划编制各项工作，履行好州“十四五规划编制”工作领导小组办公室工作职责，按照《楚雄州人民政府办公室关于做好全州“十四五”规划编制工作的通知》要求，牵头推进全州“十四五”前期课题研究。深入基层一线广泛开展调查研究，摸清发展底数和实情，围绕发展目标和重点，研究提出支撑“十四五”发展的重大工程、重大政策和重大举措。坚持“用本脑”和“借外脑”并重，积极引入国家和省专门机构参与规划编制工作，采取“2+1”模式（中国宏观经济研究院、云南远景规划研究院+楚雄州），牵头推进我州的基本思路的起草和《纲要》编制工作，切实提高规划质量和水平。同时，精心指导好各县市、州级各部门按时间、程序和质量要求推进各项工作。坚持高站位组织、高起点谋划、高标准推进“十四五”规划编制工作。

7.着力实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，把乡村振兴作为“三农”工作总抓手，科学制定实施《楚雄州乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，建立健全城乡融合发展体制机制，推进农业供给侧结构性改革，加快推进农业农村现代化。

8.着力推进最美丽州市建设。一是加快推进全省生态文明先行示范区建设。严格执行主体功能区规划，加大生态保护和修复力度，大力发展绿色低碳循环经济，打造“滇中翡翠”。二是扎实推进“美丽县城”建设和特色小镇创建工作。加大工作统筹力度，进一步压实各级各部门的工作责任，加大项目前期投入力度，加快推进一批重大支撑项目的前期工作，推进形成“美丽县城”建设和特色小镇创建项目开工一批、建设一批、投产一批的良性机制。探索“一县一策”的投融资模式，力争我州“美丽县城”建设和特色小镇创建项目在不突破债务风险防范红线，合法合规的前提下，获得更多资金支持，解决融资难的问题，大力推进全州总投资142亿元436个“美丽县城”重点项目建设，全面实施全州20个特色小镇规划总投资391.75亿元592个重点项目建设力度，对稳增长、稳投资发挥关键支撑作用。全力争取省级奖补支持，力争将工作力度大、推进速度快、建设效果好的双柏、大姚、禄丰3个“美丽县城”建设项目列入省级第一批建设名单并给予奖补扶持，力争2020年在本轮创建期末有2个以上的特色小镇列为省级示范创建名单并获得奖补。

9.着力提高保障和改善民生水平。深入推进公共服务补短板、强弱项、提质量，加快推进2017-2019年中央预算内投资项目实施进展，积极做好社会事业项目上报争取工作。统筹做好教育、文化、卫生、就业和城乡居民收入等工作。提升粮食仓储、粮食流通设施、粮食产业发展现代化水平，确保粮食安全。加强市场物价

监管工作，确保价格总水平控制在 3.5%以内，着力维护社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 83 人，其中：行政编制 70 人，纳入本单位核算的所属事业单位事业编制 13 人。在职实有 86 人，其中：财政全供养 86 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 5 人，退休 64 人。

遗属人员 8 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

2020 年部门财务总收入 8,752.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8,752.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0.00 万元。

与上年 1,803.24 万元相比增加 6,949.43 万元，主要原因：一是 2020 年新增项目支出预算 6,767.90 万元，与上年 0 万元相比增加 6,767.90 万元；二是基本支出预算 1,984.77 万元，与上年 1,803.24

万元相比增加 181.53 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 8,752.67 万元，其中：本年收入 8,752.67 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 8,752.67 万元（本级财力 8,752.67 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）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年 1,803.24 万元相比增加 6,949.43 万元，主要原因：一是项目支出预算与上年 0 万元相比增加 6,767.90 万元，其中 2020 年新增州级项目前期工作经费 6000.00 万元、楚雄州国家粮食储备有限公司 2016 年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息 331.32 万元、州级配套粮食风险基金 392.00 万元、州级承担新增粮食财务挂账利息 44.58 万元；二是基本支出预算 1,984.77 万元，与上年 1,803.24 万元相比增加 181.53 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 8,752.67 万元。财政拨款安排支出 8,752.67 万元，其中：基本支出 1,984.77 万元，与上年 1,803.24 万元相比增加 181.53 万元，主要原因：一是人员经费中在职人员统发工资 988.32 万元、离休人员统发工资 68.95 万元、退休人员统筹外退休费 137.30 万元、医疗经费 129.49 万元、住房公积金 96.11 万元、其他经费 204.60 万元，同比分别增加 24.08 万元、9.88 万元、6.58 万元、5.77 万元、3.82 万元、204.60 万元；二是公用经费 133.40 万元、基本养老保险 128.14 万元、抚恤和生活补助

12.18 万元、公共交通专项经费 8.28 万元、专项业务经费 72.00 万元，同比分别减少 15.66 万元、25.67 万元、1.47 万元、0.40 万元、30.00 万元；项目支出 6,767.90 万元，与上年 0.00 万元相比增加 6,767.90 万元，主要原因是：2020 年新增州级项目前期工作经费 6,000.00 万元、楚雄州国家粮食储备有限公司 2016 年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息 331.32 万元、州级配套粮食风险基金 392.00 万元、州级承担新增粮食财务挂账利息 44.58 万元，而上年年初预算未安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2010401 行政运行:1335.36 万元;2010402 一般行政管理事务:62.00 万元;2010499 其他发展与改革事务支出:6,000.00 万元;2080501 行政单位离退休:223.67 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:128.14 万元;2101101 行政单位医疗:129.49 万元;2210201 住房公积金:96.11 万元;2220106 粮食专项业务活动:10.00 万元;2220112 粮食财务挂账利息补贴:44.58 万元;2220115 粮食风险基金:392.00 万元;2220403 储备粮（油）库建设:331.32 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 8,752.67 万元，按经济科目分组：

1. 基本支出 1,984.77 万元，其中：30101 基本工资:383.15 万元; 30102 津贴补贴:484.19 万元; 30103 奖金:236.53 万元; 30107 绩效工资:6.25 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:128.14 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:72.08 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:51.49 万元; 3011201 工伤保险:4.00 万元; 3011202 生育保险:0.23 万元; 3011203 失业保险:0.66 万元;

3011299 其他社会保障缴费:11.73 万元; 30113 住房公积金:96.11 万元; 30201 办公费:9.00 万元; 30202 印刷费:9.00 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:1.80 万元; 30207 邮电费:16.50 万元; 30209 物业管理费:2.00 万元; 30211 差旅费:39.00 万元; 30213 维修(护)费:1.43 万元; 30214 租赁费:2.00 万元; 30215 会议费:4.50 万元; 30216 培训费:0.60 万元; 30217 公务接待费:14.50 万元; 30226 劳务费:15.84 万元; 30227 委托业务费:14.00 万元; 30228 工会经费:15.79 万元; 30231 公务用车运行维护费:19.00 万元; 3023901 公务交通补贴:82.80 万元; 3023902 公务用车租车费:18.50 万元; 3023999 其他交通费用:8.28 万元; 30299 其他商品和服务支出:16.24 万元; 30301 离休费:68.95 万元; 30302 退休费:137.30 万元; 30305 生活补助:12.18 万元。

2.项目支出 6,767.90 万元, 其中: 30299 其他商品和服务支出:6000.00 万元; 31199 其他对企业补助:331.32 万元; 31204 费用补贴:392.00 万元; 31205 利息补贴:44.58 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单情况

本部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0.00 万元。

(二) 与中央配套事项

本单位年初部门预算没有与中央配套事项的经费预算。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本单位年初部门预算没有按既定政策标准测算补助事项的预算。

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，共涉及采购项目 2 个，与上年 5 个相比减少 3 个，采购预算资金 15.00 万元，与上年 26.50 万元相比减少 11.50 万元，下降 43.40%，主要是印刷服务费和办公设备购置费减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州发展改革委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 33.50 万元，较上年 34.40 万元相比减少 0.90 万元，下降 2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年 0.00 万元相比持平，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比持平的原因主要是 2019 年和 2020 年均未安排因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

本部门 2020 年公务接待费预算为 14.50 万元，较上年 14.90 万元减少 0.40 万元，下降 2.68%，国内公务计划接待批次为 60 次，共计接待 600 人次左右。

与上年相比减少的原因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维护费

本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 19.00 万元，较

上年 19.50 万元相比减少 0.50 万元，下降 2.56%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年 0.00 万元相比持平，增长 0.00%；公务用车运行维护费 19.00 万元，较上年 19.50 万元相比减少 0.50 万元，下降 2.56%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

与上年相比减少的原因主要是加强公务用车管理，尽可能减少公务用车运行维护费支出，但公务用车改革后批准留用的 2 辆公务用车购置时间长，车辆老化，稳增长督查、易地扶贫搬迁等工作任务繁重，跑的公里数多，修理费和燃油费支出较大，所以下降幅度较小。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元，与上年相比持平，增长 0.00%。主要是 2019 年和 2020 年均未安排政府购买服务预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

州发展改革委根据州委州政府的决策部署，加快推进部门预算绩效管理，2020 年在编制部门预算时重点加强了绩效目标管理，紧紧围绕州委州政府年度重点工作事项，结合部门职能职责、项目前期费和专项业务经费预算情况，2020 年重点项目预算主要绩效目标为：

（一）完成楚雄州“十四五”区域协调发展空间布局、楚雄州“十四五”基本思路、楚雄州“十四五”重大基础设施建设课题研究。

(二)完成楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要、楚雄州现代产业体系规划、楚雄州区块链产业发展规划、楚雄州军民融合发展规划、综合交通枢纽规划、楚雄州“十四五”重大项目库建设规划、楚雄州“十四五”现代服务业发展规划、楚雄州“十四五”能源发展规划、楚雄州“十四五”粮食和物资储备规划的编制工作。

(三)做好全州经济运行分析、固定资产投资调度分析、“美丽县城”建设、特色小镇创建、易地扶贫搬迁以及价格调查监测、粮食安全检查监测监管等工作。

(四)督促抓好楚雄州国家粮食储备有限公司粮食仓库、救灾物资储备库建设工作。

(五)配合州财政局做好粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金的拨付使用管理。

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. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费 6,291.78 万元，全部为财政拨款安排，其中：30201 办公费:9.00 万元，同比持平; 30202 印刷费:9.00

万元，同比减少 7.70 万元；30205 水费:1.00 万元，同比减少 6.10 万元；30206 电费:1.80 万元，同比增加 0.10 万元；30207 邮电费:16.50 万元，同比增加 3.93 万元；30209 物业管理费:2.00 万元，同比减少 12.00 万元；30211 差旅费:39.00 万元，同比减少 10.38 万元；30213 维修(护)费:1.43 万元，同比减少 3.47 万元；30214 租赁费:2.00 万元，同比增加 0.80 万元；30215 会议费:4.50 万元，同比减少 3.48 万元；30216 培训费:0.60 万元，同比减少 1.03 万元；30217 公务接待费:14.50 万元，同比减少 0.40 万元；30226 劳务费:15.84 万元，同比减少 3.01 万元；30227 委托业务费:14.00 万元，同比增加 4.00 万元；30228 工会经费:15.79 万元，同比增加 0.99 万元；30231 公务用车运行维护费:19.00 万元，同比减少 0.50 万元；3023901 公务交通补贴:82.80 万元，同比减少 4.02 万元；3023902 公务用车租车费:18.50 万元，同比增加 7.10 万元；3023999 其他交通费用:8.28 万元，同比减少 0.90 万元；30299 其他商品和服务支出:6,016.24 万元，同比增加 5,998.18 万元。

机关运行经费预算与上年 339.67 万元相比增加 5,952.11 万元的主要原因：一是 2020 年新增州级项目前期工作经费项目支出预算 6,000.00 万元，与上年 0 万元相比增加 6,000.00 万元；二是基本支出预算中的在职人员公用经费、专项业务经费分别在上年的基础上压缩 10%、30%，以及州纪委监委驻州发展改革委纪检监察组人员公用经费划转至州纪委监委管理后，公用经费、专项业务经费同比分别减少 15.84 万元、30.00 万元。

剔除州级项目前期工作经费项目支出预算 6,000.00 万元后，2020 年部门预算安排用于保障机构正常运转和开展部门专项业务工作的机关运行经费为 291.78 万元，占基本支出的 14.70%，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和离退休人员报刊费等支出。与上年 339.67 万元相比减少 47.89 万元的主要原因：一是 2020 年在职人员公用经费在上年的基础上压缩 10%，同比减少 11.04 万元，相应的印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等有所压缩；二是 2020 年专项业务经费在上年的基础上压缩 30%，同比减少 30.00 万元；三是 2020 年州滇中引水办办公经费州财政未纳入我单位预算；四是州纪委监委驻州发展改革委纪检监察组人员公用经费划转至州纪委监委管理，同比减少 4.80 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分

楚雄州发展和改革委员会 2020 年部门预算表

（详见预算 01 表-预算 24 表）

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	8,752.67	(一) 一般公共服务支出	7,397.36
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	351.81
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	129.49
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	96.11
		(二十二) 粮油物资储备支出	777.90
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总计	8,752.67	支出 总计	8,752.67

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	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. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8,752.67	8,752.67							
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会	8,752.67	8,752.67							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020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	8,752.67	1,984.77	6,767.90
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会			8,752.67	1,984.77	6,767.90
	102001		2010401	行政运行	1,335.36	1,335.36	
	102001		2010402	一般行政管理事务	62.00	62.00	
	102001		2010499	其他发展与改革事务支出	6,000.00		6,000.00
	102001		2080501	行政单位离退休	223.67	223.67	
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
	102001		2101101	行政单位医疗	129.49	129.49	
	102001		2210201	住房公积金	96.11	96.11	
	102001		2220106	粮食专项业务活动	10.00	10.00	
	102001		2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.58		44.58
	102001		2220115	粮食风险基金	392.00		392.00
	102001		2220403	储备粮（油）库建设	331.32		331.32

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	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. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	8,752.67	8,752.67							
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会				8,752.67	8,752.67							
	102001		501		机关工资福利支出	1,474.56	1,474.56							
	102001			01	工资奖金津补贴	1,103.87	1,103.87							
	102001			02	社会保障缴费	268.33	268.33							
	102001			03	住房公积金	96.11	96.11							
	102001			99	其他工资福利支出	6.25	6.25							
	102001		502		机关商品和服务支出	6,291.78	6,291.78							
	102001			01	办公经费	205.67	205.67							
	102001			02	会议费	4.50	4.50							
	102001			03	培训费	0.60	0.60							
	102001			05	委托业务费	29.84	29.84							
	102001			06	公务接待费	14.50	14.50							
	102001			08	公务用车运行维护费	19.00	19.00							
	102001			09	维修（护）费	1.43	1.43							
	102001			99	其他商品和服务支出	6,016.24	6,016.24							
	102001		507		对企业补助	436.58	436.58							
	102001			01	费用补贴	392.00	392.00							
	102001			02	利息补贴	44.58	44.58							
	102001		508		对企业资本性支出	331.32	331.32							
	102001			02	对企业资本性支出（二）	331.32	331.32							
	102001		509		对个人和家庭的补助	218.43	218.43							
	102001			01	社会福利和救助	12.18	12.18							
	102001			05	离退休费	206.25	206.25							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共	二. 政府性基	三. 国有资本	四. 财政专户	五. 事业收入	六. 事业单位	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育				
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,984.77	1,984.77							
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会					1,984.77	1,984.77							
	102001		2010401	行政运行			1,335.36	1,335.36							
	102001				50101	工资奖金津补贴	1,103.87	1,103.87							
	102001				50102	社会保障缴费	10.70	10.70							
	102001				50199	其他工资福利支出	6.25	6.25							
	102001				50201	办公经费	151.17	151.17							
	102001				50202	会议费	1.00	1.00							
	102001				50203	培训费	0.60	0.60							
	102001				50205	委托业务费	15.84	15.84							
	102001				50206	公务接待费	14.50	14.50							
	102001				50208	公务用车运行维护费	19.00	19.00							
	102001				50209	维修（护）费	1.43	1.43							
	102001				50299	其他商品和服务支出	11.00	11.00							
	102001		2010402	一般行政管理事务			62.00	62.00							
	102001				50201	办公经费	52.50	52.50							
	102001				50202	会议费	3.50	3.50							
	102001				50205	委托业务费	6.00	6.00							
	102001		2080501	行政单位离退休			223.67	223.67							
	102001				50299	其他商品和服务支出	5.24	5.24							
	102001				50901	社会福利和救助	12.18	12.18							
	102001				50905	离退休费	206.25	206.25							
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			128.14	128.14							
	102001				50102	社会保障缴费	128.14	128.14							
	102001		2101101	行政单位医疗			129.49	129.49							
	102001				50102	社会保障缴费	129.49	129.49							
	102001		2210201	住房公积金			96.11	96.11							
	102001				50103	住房公积金	96.11	96.11							
	102001		2220106	粮食专项业务活动			10.00	10.00							
	102001				50201	办公经费	2.00	2.00							
	102001				50205	委托业务费	8.00	8.00							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	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. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	6,767.90	6,767.90							
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会					6,767.90	6,767.90							
	102001		2010499	其他发展与改革事务支出			6,000.00	6,000.00							
	102001				50299	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00							
	102001		2220112	粮食财务挂账利息补贴			44.58	44.58							
	102001				50702	利息补贴	44.58	44.58							
	102001		2220115	粮食风险基金			392.00	392.00							
	102001				50701	费用补贴	392.00	392.00							
	102001		2220403	储备粮（油）库建设			331.32	331.32							
	102001				50802	对企业资本性支出（二）	331.32	331.32							

2020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																	自筹资金			结余结转资金安排		
一 级	二 级	名称		编码	名称	总计	上级补助			合计	本级安排								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	
							小计	中央补助	省级补助		公共财政预算																	
												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												
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				合计	6,767.90				6,767.90	6,767.90	6,767.90																	
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会			6,767.90				6,767.90	6,767.90	6,767.90																	
	102001		州级承担新增粮食财务挂账利息	2220112	粮食财务挂账利息补贴	44.58			44.58	44.58	44.58																	
	102001		楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息	2220403	储备粮（油）库建设	331.32			331.32	331.32	331.32																	
	102001		州级项目前期工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00																	
	102001		州级配套粮食风险基金	2220115	粮食风险基金	392.00			392.00	392.00	392.00																	

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	8,752.67	(一) 一般公共服务支出	7,397.36
(一) 公共财政预算	8,752.67	(二) 外交支出	
1、本级财力	8,752.67	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	351.81
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	129.49
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	96.11
		(二十二) 粮油物资储备支出	777.90
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总 计	8,752.67	支 出 总 计	8,752.67

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称				资金来源																
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,984.77	1,984.77	1,984.77	1,984.77														
301		工资福利支出	1,474.56	1,474.56	1,474.56	1,474.56														
	01	基本工资	383.15	383.15	383.15	383.15														
	02	津贴补贴	484.19	484.19	484.19	484.19														
	03	奖金	236.53	236.53	236.53	236.53														
	07	绩效工资	6.25	6.25	6.25	6.25														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.14	128.14	128.14	128.14														
	10	职工基本医疗保险缴费	72.08	72.08	72.08	72.08														
	11	公务员医疗补助缴费	51.49	51.49	51.49	51.49														
	12	其他社会保障缴费	16.62	16.62	16.62	16.62														
	13	住房公积金	96.11	96.11	96.11	96.11														
302		商品和服务支出	291.78	291.78	291.78	291.78														
	01	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	02	印刷费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	05	水费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	06	电费	1.80	1.80	1.80	1.80														
	07	邮电费	16.50	16.50	16.50	16.50														
	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	11	差旅费	39.00	39.00	39.00	39.00														
	13	维修（护）费	1.43	1.43	1.43	1.43														
	14	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	15	会议费	4.50	4.50	4.50	4.50														
	16	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	17	公务接待费	14.50	14.50	14.50	14.50														
	26	劳务费	15.84	15.84	15.84	15.84														
	27	委托业务费	14.00	14.00	14.00	14.00														
	28	工会经费	15.79	15.79	15.79	15.79														
	31	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00														
	39	其他交通费用	109.58	109.58	109.58	109.58														
	99	其他商品和服务支出	16.24	16.24	16.24	16.24														
303		对个人和家庭的补助	218.43	218.43	218.43	218.43														
	01	离休费	68.95	68.95	68.95	68.95														
	02	退休费	137.30	137.30	137.30	137.30														
	05	生活补助	12.18	12.18	12.18	12.18														

[illegible]

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		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	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						12.18	8.28	204.60	72.00			6,767.90	6,767.90		1,984.77	1,984.77		6,767.90		6,767.90
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会				12.18	8.28	204.60	72.00			6,767.90	6,767.90		1,984.77	1,984.77		6,767.90		6,767.90
	102001		2010401	行政运行			8.28	204.60							1,335.36	1,335.36				
	102001		2010402	一般行政管理事务					62.00						62.00	62.00				
	102001		2010499	其他发展与改革事务支出								6,000.00	6,000.00					6,000.00		6,000.00
	102001		2080501	行政单位离退休		12.18									223.67	223.67				
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											128.14	128.14				
	102001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	102001		2101101	行政单位医疗											129.49	129.49				
	102001		2101102	事业单位医疗																
	102001		2210201	住房公积金											96.11	96.11				
	102001		2220106	粮食专项业务活动					10.00						10.00	10.00				
	102001		2220112	粮食财务挂账利息补贴								44.58	44.58					44.58		44.58
	102001		2220115	粮食风险基金								392.00	392.00					392.00		392.00
	102001		2220403	储备粮（油）库建设								331.32	331.32					331.32		331.32

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝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
501		机关工资福利支出	1,474.56	1,474.56					301		工资福利支出	1474.56	1474.56				
	01	工资奖金津补贴	1,103.87	1,103.87						01	基本工资	383.15	383.15				
	02	社会保障缴费	268.33	268.33						02	津贴补贴	484.19	484.19				
	03	住房公积金	96.11	96.11						03	奖金	236.53	236.53				
	99	其他工资福利支出	6.25	6.25						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	6,291.78	291.78	6,000.00					07	绩效工资	6.25	6.25				
	01	办公经费	205.67	205.67						08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.14	128.14				
	02	会议费	4.50	4.50						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.60	0.60						10	职工基本医疗保险缴费	72.08	72.08				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	51.49	51.49				
	05	委托业务费	29.84	29.84						12	其他社会保障缴费	16.62	16.62				
	06	公务接待费	14.50	14.50						13	住房公积金	96.11	96.11				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	19.00	19.00						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	1.43	1.43						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	6,016.24	16.24	6,000.00				302		商品和服务支出	6291.78	291.78	6000			
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	9	9				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	9	9				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	1	1				
	06	设备购置								06	电费	1.8	1.8				
	07	大型修缮								07	邮电费	16.5	16.5				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	2	2				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	39	39				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	1.43	1.43				
	04	设备购置								14	租赁费	2	2				
	05	大型修缮								15	会议费	4.5	4.5				
	99	其他资本性支出								16	培训费	0.6	0.6				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	14.5	14.5				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	15.84	15.84				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	14	14				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	15.79	15.79				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝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
507		对企业补助	436.58		436.58				29		福利费						
	01	费用补贴	392.00		392.00				31		公务用车运行维护费	19	19				
	02	利息补贴	44.58		44.58				39		其他交通费用	109.58	109.58				
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出	331.32		331.32				98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	6016.24	16.24	6000			
	02	对企业资本性支出（二）	331.32		331.32				303		对个人和家庭的补助	218.43	218.43				
509		对个人和家庭的补助	218.43	218.43					01		离休费	68.95	68.95				
	01	社会福利和救助	12.18	12.18					02		退休费	137.3	137.3				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	206.25	206.25					05		生活补助	12.18	12.18				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						

2020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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	72.00
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会						72.00
	102001		全州经济运行分析、固定资产投资调度分析会议、固定资产投资支撑项目编印、双创活动、“美丽县城”建设、特色小镇创建等业务工作经费	2010402	一般行政管理事务	30201	办公费	40.00
	102001		“美丽县城”建设、特色小镇创建业务经费	2010402	一般行政管理事务	30202	印刷费	10.00
	102001		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	1.00
	102001		易地扶贫搬迁工作经费	2010402	一般行政管理事务	30211	差旅费	5.00
	102001		物价工作经费	2010402	一般行政管理事务	30227	委托业务费	6.00
	102001		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	5.00
	102001		粮食安全检查及监测预警专项经费	2220106	粮食专项业务活动	30227	委托业务费	5.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位: 万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源								二、资金下达级次			
									(一) 公共财政预算						(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计			6,767.90	6,767.90	6,767.90								6,767.90	6,767.90	
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会						6,767.90	6,767.90	6,767.90								6,767.90	6,767.90	
	102001		州级项目前期工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出			6,000.00	6,000.00	6,000.00								6,000.00	6,000.00	
	102001					50299	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00								6,000.00	6,000.00	
	102001		州级承担新增粮食财务挂账利息	2220112	粮食财务挂账利息补贴			44.58	44.58	44.58								44.58	44.58	
	102001					50702	利息补贴	44.58	44.58	44.58								44.58	44.58	
	102001		州级配套粮食风险基金	2220115	粮食风险基金			392.00	392.00	392.00								392.00	392.00	
	102001					50701	费用补贴	392.00	392.00	392.00								392.00	392.00	
	102001		楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息	2220403	储备粮（油）库建设			331.32	331.32	331.32								331.32	331.32	
	102001					50802	对企业资本性支出（二）	331.32	331.32	331.32								331.32	331.32	

2020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	
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	33.50	33.50			19.00	19.00			19.00	19.00	14.50	14.50
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会			33.50	33.50			19.00	19.00			19.00	19.00	14.50	14.50
	102001		2010401	行政运行	33.50	33.50			19.00	19.00			19.00	19.00	14.50	14.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

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	33.50	34.40	-0.90	-2.62%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	14.50	14.90	-0.40	-2.68%
3. 公务用车购置及运行费	19.00	19.50	-0.50	-2.56%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	19.00	19.50	-0.50	-2.56%

注：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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

单位：万元

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
楚雄彝族自治州发展和改革委员会							
州级承担新增粮食财务挂账利息	全州挂账总额为8199.30万元，按一年期基准利率4.35%计算，应支付利息356.67万元，按照政策规定中央财政应负担50%178.34万元，省级财政应负担25%89.17万元，州级财政应负担12.5%44.58万元（各级承担50%的比例计算，即州级应负担12.5%），按照政策规定此款不能用风险基金支付，应列入同级财政年初预算。						
		效益指标	经济效益指标	粮食财务挂帐利息补贴	≥445800.00		
楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息	根据州政府领导2016年7月12日对《关于将楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区专项建设基金股权回购资金纳入财政预算的情况汇报》的批示、2016年7月19日十一届州人民政府第63次常务会议纪要、《楚雄彝族自治州人民政府关于提请审议楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区股权回购资金列入财政预算的议案》（楚政报〔2016〕55号）、2016年8月9日中共楚雄州委常委会议纪要（29）、《楚雄州人大常委会关于印发楚雄彝族自治州第十一届人大常委会第三十二次会议通过的决议、决议和审议意见的通知》（楚人发〔2016〕19号）和《关于楚雄州国家粮食储备有限公司8700万元中国农发重点建设基金投资的批复》（云农发银复〔2016〕175号），楚雄州国家粮食储备有限公司用8700万元中国农发重点建设基金投资新建仓库5万吨，州级财政承担利息和本金的30%。根据州财政局提供的数据：2020年州财政需承担30%本息331.32万元，其中利息31.32万元（8700万元×1.2%×30%）、本金300万元（1000万元×30%）。						
		效益指标	经济效益指标	云南楚雄国家粮食储备有限公司	≥3313200.00		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

单位：万元

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
州级项目前期工作经费	根据《楚雄州重点建设项目州级前期费管理办法》，为做好州委、州政府确定的重要规划和重要工作，加快推进省、州重点项目，2020年需州级项目前期工作经费6000万元；2021年需州级项目前期工作经费8000万元；2022年需州级项目前期工作经费10000万元。						
		效益指标	可持续影响指标	州级项目前期工作经费	≥60000000.00		
州级配套粮食风险基金	核定你州(市)粮食风险基金规模为2400万元(含省直管县)，其中：省级包干补助款1319万元，地方财政自筹1081万元，重新调整后的粮食风险基金规模从2012年起开始执行。确保州级储备粮油数量真实，质量完好，需要时，调得动，用得上。						
		效益指标	经济效益指标	储备粮费用利息补贴，确保州级储备粮油数量真实，质量完好，需要时，调得动，用得上。	≥3920000.00		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州发展和改革委员会

单位：万元

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

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										政府性基金预算	国有资本经营预算						
												一般公共预算																	
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
											15.00	15.00	15.00																
102	102001	楚雄彝族自治州发展和改革委员会									15.00	15.00	15.00																
	102001		其他印刷品		C08140199	其他印刷服务	批	4		基本支出	10.00	10.00	10.00																
	102001		复印纸		A090101	复印纸	箱	250		基本支出	5.00	5.00	5.00																

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			
**	**	**	**	合计			

第三部分

楚雄州发展和改革委员会 2020 年预算

重点领域财政项目文本公开

(项目一：州级项目前期工作经费--楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要编制)

一、项目名称

州级项目前期工作经费--楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要编制。

二、立项依据

《楚雄州重点建设项目州级前期费管理办法》，州委、州政府确定的重要规划和重要工作。

三、项目实施单位

楚雄州发展和改革委员会。

四、项目基本概况

根据国家有关政策和云南省委省政府确定的发展规划，做好楚雄州“十四五”规划的调研，确定楚雄州“十四五”规划的基本思路，完成楚雄州“十四五”规划纲要的编制。

五、项目实施内容

做好楚雄州“十四五”规划调研，确定楚雄州“十四五”规划基本思路，完成楚雄州“十四五”规划纲要的编制。

六、资金安排情况

楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要编制费用，在州级项目前期工作经费中安排 200.00 万元。

七、项目实施计划

楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要编制，由州发展改革委规划科、国民经济综合科组织实施。

八、项目实施成效

做好楚雄州“十四五”规划调研，确定楚雄州“十四五”规划基本思路，完成楚雄州“十四五”规划纲要的编制，提高资金使用效率。

(项目二：楚雄州国家粮食储备有限公司 2016 年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息)

一、项目名称

楚雄州国家粮食储备有限公司 2016 年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息。

二、立项依据

州政府领导 2016 年 7 月 12 日对《关于将楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区专项建设基金股权回购资金纳入财政预算的情况汇报》的批示;2016 年 7 月 19 日十一届州人民政府第 63 次常务会议纪要;《楚雄彝族自治州人民政府关于提请审议楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区股权回购资金列入财政预算的议案》(楚政报[2016]55 号);2016 年 8 月 9 日中共楚雄州委常委会议纪要(29);

《楚雄州人大常委会关于印发楚雄彝族自治州第十一届人大常委会第三十二次会议通过的決定、決議和審議意見的通知》(楚人發〔2016〕19 号)《关于楚雄州国家粮食储备有限公司 8,700 万元中国农发重点建设基金投资的批复》(云农发银复〔2016〕175 号)。

三、项目实施单位

楚雄州国家粮食储备有限公司。

四、项目基本概况

楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区选址于禄丰县广通镇广通物流园区范围内，以云南楚雄国家粮食储备库、楚雄市和禄丰县粮食储备公司“退城进郊”、异地搬迁新建粮食仓库项目入园为基础，规划建设用地 532 亩（新征用地 500 亩，转让取得土地 32 亩），按照统一规划、整体设计、分区布局、分项实施、分期推进的原则，将项目建设分为四大板块六个功能区，建设集粮食储备、加工、市场交易、信息与检测中心、物流配送、电子商务等功能为一体的综合型物流产业园区，以大储备建设大市场，以大流通带动大招商，以大粮食促进大产业，逐步建成立足滇中、辐射滇西的楚雄州滇中粮食农产品物流产业园区。楚雄州国家粮食储备有限公司用 8700 万元中国农发重点建设基金投资新建仓库 5 万吨。

五、项目实施内容

在禄丰县广通镇广通物流园区范围内，投资新建粮食仓库 5 万吨。

六、资金安排情况

由州级财政预算安排 331.32 万元，其中利息 31.32 万元、本金 300 万元。

七、项目实施计划

楚雄州国家粮食储备有限公司 2016 年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息，由楚雄州国家粮食储备有限公司组织实施。

八、项目实施成效

按粮食仓库建设工程进度，在确保资金安全的前提下完成支出进度，提高资金使用效益。

楚雄州发展和改革委员会

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000430300111