

# 收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,459.86	一、一般公共服务支出	31	2,654.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.24	八、社会保障和就业支出	38	440.60
	9		九、卫生健康支出	39	172.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,467.09	本年支出合计	57	3,464.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43.04	年末结转和结余	59	45.35
总计	30	3,510.13	总计	60	3,510.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,467.09	3,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,656.40</b>	<b>2,649.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.24</b>
			<b>20106 财政事务</b>	<b>2,545.20</b>	<b>2,537.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.24</b>
			2010601 行政运行	2,126.73	2,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010602 一般行政管理事务	269.36	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
			2010607 信息化建设	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>111.20</b>	<b>111.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2019999 其他一般公共服务支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>204 公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20499 其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2049901 其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>440.60</b>	<b>440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>440.60</b>	<b>440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2080501 行政单位离退休	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>172.64</b>	<b>172.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>172.64</b>	<b>172.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2101101 行政单位医疗	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>213 农林水支出</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>21301 农业农村</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2130125 农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>21308 普惠金融发展支出</b>	<b>15.69</b>	<b>15.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2130804 创业担保贷款贴息	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>215 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>21507 国有资产监管</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2150799 其他国有资产监管支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>143.46</b>	<b>143.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>143.46</b>	<b>143.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2210201 住房公积金	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	次					
			1	2	3	4	5	6
合计			3,464.79	2,883.43	581.35	0.00	0.00	0.00
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>2,654.09</b>	<b>2,126.73</b>	<b>527.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106 财政事务</b>			<b>2,542.89</b>	<b>2,126.73</b>	<b>416.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601 行政运行			2,126.73	2,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00
2010607 信息化建设			105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199 其他一般公共服务支出</b>			<b>111.20</b>	<b>0.00</b>	<b>111.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999 其他一般公共服务支出			111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
<b>204 公共安全支出</b>			<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499 其他公共安全支出</b>			<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901 其他公共安全支出			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>440.60</b>	<b>440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>440.60</b>	<b>440.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501 行政单位离退休			221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>172.64</b>	<b>172.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>172.64</b>	<b>172.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101 行政单位医疗			172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213 农林水支出</b>			<b>25.69</b>	<b>0.00</b>	<b>25.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301 农业农村</b>			<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130125 农产品加工与促销			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>21308 普惠金融发展支出</b>			<b>15.69</b>	<b>0.00</b>	<b>15.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130804 创业担保贷款贴息			15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
<b>215 资源勘探工业信息等支出</b>			<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21507 国有资产监管</b>			<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150799 其他国有资产监管支出			8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
<b>221 住房保障支出</b>			<b>143.46</b>	<b>143.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>143.46</b>	<b>143.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201 住房公积金			138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,459.86	一、一般公共服务支出	33	2,653.16	2,653.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.60	440.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.64	172.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.69	25.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.30	8.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.46	143.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,459.86	本年支出合计	59	3,463.86	3,463.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.44	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,467.30	总计	64	3,467.30	3,467.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		7.44	0.00	7.44	3,459.86	2,883.43	576.42	3,463.86	2,883.43	580.42	3.44	0.00	3.44	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>		7.44	0.00	7.44	2,649.16	2,126.73	522.43	2,653.16	2,126.73	526.43	3.44	0.00	3.44	0.00
20106	<b>财政事务</b>		7.44	0.00	7.44	2,537.96	2,126.73	411.23	2,541.96	2,126.73	415.23	3.44	0.00	3.44	0.00
2010601	行政运行		0.00	0.00	0.00	2,126.73	2,126.73	0.00	2,126.73	2,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	262.12	0.00	262.12	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		0.00	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		7.44	0.00	7.44	44.00	0.00	44.00	48.00	0.00	48.00	3.44	0.00	3.44	0.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>		0.00	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	<b>公共安全支出</b>		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	<b>其他公共安全支出</b>		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>		0.00	0.00	0.00	440.60	440.60	0.00	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		0.00	0.00	0.00	440.60	440.60	0.00	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	221.71	221.71	0.00	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	184.03	184.03	0.00	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	34.86	34.86	0.00	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>		0.00	0.00	0.00	172.64	172.64	0.00	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		0.00	0.00	0.00	172.64	172.64	0.00	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	172.64	172.64	0.00	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>		0.00	0.00	0.00	25.69	0.00	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>		0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	15.69	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	15.69	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	<b>国有资产监管</b>		0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>		0.00	0.00	0.00	143.46	143.46	0.00	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>		0.00	0.00	0.00	143.46	143.46	0.00	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	138.42	138.42	0.00	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,372.85	302	商品和服务支出	288.74	310	资本性支出	5.03	
30101	基本工资	656.66	30201	办公费	5.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	550.74	30202	印刷费	11.02	31002	办公设备购置	5.03	
30103	奖金	572.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	38.60	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.03	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	12.43	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	62.49	30209	物业管理费	4.83	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	32.56	30211	差旅费	17.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	138.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.23	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	216.81	30215	会议费	8.81	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	14.10	30216	培训费	3.37	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	201.46	30217	公务接待费	12.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.48	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.36	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47	39906	赠与	0.00	
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	13.74	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,589.66	公用经费合计						293.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：楚雄彝族自治州财政局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州财政局

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：楚雄彝族自治州财政局2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州财政局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	28.00	21.33
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.00	9.17
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	16.00	9.17
3. 公务接待费	7	12.00	12.17
(1) 国内接待费	8	—	12.17
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	108
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,652
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	293.78
(一) 行政单位	23	—	293.78
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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

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

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。2. 起草财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章草案及实施细则。3. 承担各项财政收支管理职责。4. 按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。5. 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。6. 拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。7. 按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。8. 拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。9. 负责管理会计工作。10. 负责审核并汇总编制社会保险基金预算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。11. 开展财经领域的国际、国内交流与合作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		落实预算绩效管理工作机制，积极推进我局预算绩效管理工作，设置科学、合理的绩效目标，加强体系规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率。
	(三) 部门整体收支情况		1、2020年总收入3467.09万元，其中财政拨款3459.86万元，其他收入7.24万元，2019年总收入3988.91万元，其中：财政拨款3965.11万元，其他收入23.80万元。2020年收入比2019年减少521.81万元，降低13.08%。降低的主要原因是2020年我单位退休8名职工，人工经费减少。 2、2020年总支出3464.79万元，其中基本支出2883.44万元，项目支出581.35万元，2019年总支出3940.84万元，其中：基本支出3061.02万元；项目支出879.83万元。2020年总支出比2019年减少476.05万元，降低12.08%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		积极落实预算绩效管理工作机制，推进全系统预算绩效管理工作，提高全局预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，转发《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《云南省项目支出绩效评价管理办法》按照《楚雄州财政局关于印发〈2020年度预算绩效管理考核细则〉的通知》（楚财绩〔2020〕20号）文件要求，成立楚雄州财政局预算绩效管理领导小组。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公”经费总额213340.10元，上年是256900.00元，减少43559.90万元，下降16.96%。减少的原因主要是领导重视，认真贯彻中央八项规定，厉行节约。2020年因公出国（境）费用为0.00元，出国费上年支出0万元，公务用车购置费0.00元，上年支出0万元，公务用车运行维护91659.10元，上年是126500.00万元，减少34840.90元，下降27.54%，公务接待费121681.00元，上年是130400.00元减少8719.00元，下降6.69%。2020年三公”经费年初预算总额280000.00元，因公出国（境）费用为0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费160000.00元，公务接待费120000.00元。2020年公务用车购置0辆，保有量2辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待62批次及502人。未动用上年结转用于三公经费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		创新预算管理方式，以自评的方式考评我局项目是否提高财政资源配置效率和使用效益，是否提高预算管理水平 and 改善政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 先召集开会，形成分工，编写评价实施方案，具体科室收集材料，统计汇总形成档案，为后期报告评价形成支撑材料。 2. 组织实施 机关事务管理科牵头协调，朱晓华为分管领导，朱兆章任主任，袁椿煤负责日常工作，具体负责科室收集相关资料。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年度，我局支出执行率为100%、无对下专项转移支付，项目支出绩效自评为优。
四、存在的问题和整改情况			绩效指标编制较散，抓不住重点，有待进一步提高和优化少数指标定性描述，缺乏定量的目标值，导致评价指标时参照性不高。
五、绩效自评结果应用			从预算管理出发，分析哪些该花钱，哪些不该花钱，花到多少钱，用到哪儿，是否有效，为下一年财政管理工作提供经验。
六、主要经验及做法			财政项目绩效评价应目标先行（制定科学、合理、清晰、具体量化的绩效目标）并做好全过程的控制，因为财政支出绩效评价是一个系统工程，涉及面广、政策性强，项目科室参与其中，有利于跟踪项目并形成经验。
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州财政局					说明	
		内容						
部门总体目标	部门职责	(1) 组织贯彻执行国家财税方针政策, 拟定和执行全州财政政策、改革方案, 指导全州财政工作。 (2) 起草财政、财务、会计管理的规范性文件, 制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法。						
	总体绩效目标	1、聚财力促发展, 财源效果逐步显现。 2、抓保障惠民生, 增收红利普惠城乡。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2020	提高财政资源配置效率和使用效益, 早日促进全州建成全方位、全过程、全覆盖的财政管理体系					2020年, 在州财政局党组的正确领导下, 通过各业务科室的支持配合, 按照年初下达的预算和日常下达的支出项目, 严格执行财经纪律, 压缩开支, 精打细算, 厉行节约, 认真作好各项财务核算工作, 调整支出结构, 保证了财政机关的正常运转, 保证了各项财政工作的全面完成, 实现了水电		
2021	积极创新招商方式, 围绕“招大、招强、招精”的招商思路, 加大招商引力度, 为财政收入发展提供源源不断的动力基础。					---		
2022	1. 积极加快制造业发展, 不断升级产业结构。按照“做大一产, 做优二产, 做强三产”的区位发展策略, 在持续发展农业、做强商业的同时, 还要充分利用新区优势地位, 调整产业结构, 不断打造现代工业板块, 做优做大做强战略科技型创新型产业。					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年全州财政一体化信息系统建设工作专项资金	本级	用于财政一体化信息系统、部门预算系统运维; 网络租赁; 信息化系统设备采购; 州局机关中心机房及计算机设备运维服务; 财政身份认证与授权管理系统国产密码法升级改造; 信息系统安全等级保护整改; 州到县网络交换设备(县、市机房网络交换设备)更换等。该项目由楚雄州财政局负责实施, 10县市财政局配合, 项目实施惠及全州。	105.11	105.11		105.11	100.00%	项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上, 申请资金时有夸大项目资金需要量, 存在资金结余数额大且长期留置在账户中, 严重影响了预算的严肃性, 不利用财政资金的有效使用。对资产管理的认识不到位, 设备更新速度较快, 被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限, 而成为闲置资产。
楚雄州会计专业技术资格考试暨注册会计师考试工作经费	本级	经费主要用于考试考务管理、考试场所和考试设备的租用、新冠肺炎疫情防控等相关费用支出, 确保会计师考试顺利完成。	20.27	20.27		20.27	100.00%	
部门决算网络版升级、《预算管理一体化规范使用教程》购置经费	本级	发挥资金使用效益, 确保部门决算工作、预算管理一体化工作顺利开展	8.60	8.60		8.60	100.00%	
金融业支持地方经济发展管理工作经费	本级	将防范和处置非法集资宣传教育经费纳入全州年度财政预算并逐年增加, 强化多部门协调联动, 分年度制定宣传教育工作方案, 积极开展形式多样“宣传月、宣传日”防范非法集资宣传教育活动, 突出对投资理财、网络借贷平台、私募基金、农民专业合作社、房地产、民办教育等重点领域和老年人、高校学生、农民群众等易受害群体开展防范和处置非法集资宣传教育工作, 不断加大宣传教育力度。认真落实《楚雄州非法集资案件风险处置攻坚三年规划(2018-2020年)》, 加大陈案积案督导督办工作力度, 加快陈案积案风险处置	111.20	111.20		111.20	100.00%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值		
产出指标	数量指标	发放宣传传单、手册、环保购物袋	≥	20	万份	38.93	20	
产出指标	数量指标	风险化解处置, 到外地资金追偿	≥	30	次	39	10	
产出指标	数量指标	开展宣传月、宣传日活动	≥	15	场	18	10	
产出指标	数量指标	推送公益短信、播放公益广告	≥	3	条	5	10	
效益指标	社会效益指标	群众防范非法集资意识	显著提升			20	10	
效益指标	经济效益指标	新增存款	≥	60	亿元	75.21	10	
效益指标	经济效益指标	新增贷款	≥	100	亿元	115.49	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融投资人满意度	≥	90	%	10	10	
其他需说明事项								

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开12表

项目名称		2020年全州财政一体化信息系统建设工作专项资金							
主管部门		楚雄州财政局			楚雄州财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105.11	105.11	105.11	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	105.11	105.11	105.11					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	主要用于财政一体化信息系统、部门预算系统、会计核算系统实施运维；网络租赁；信息化系统设备采购；州局机关中心机房及计算机设备运维服务；财政身份认证与授权管理系统国产国密算法升级改造；信息系统安全等级保护整改；州到县网络交换设备（县、市机房网络交换设备）更换补助等。确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障州本级机关网络办公环境的正常运转；保障州到县财政专网稳定、数据交换安全畅通，推进我州财政信息化建设稳步向前。			2020年纳入财政项目预算的关于“全州财政一体化信息系统建设”工作经费，主要用于财政一体化信息系统、部门预算系统运维；网络租赁；信息化系统设备采购；州局机关中心机房及计算机设备运维服务；财政身份认证与授权管理系统国产国密算法升级改造；信息系统安全等级保护整改；州到县网络交换设备（县、市机房网络交换设备）更换等。该项目由楚雄州财政局负责实施，10县市财政局配合，项目实施惠及全州。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中心机房数据库服务器设备升级、备份存储系统设备升级、横向网关设备VPN等设备升级改造、网络及信息化系统等级保护	=	100	%	100	20.00	20.00	
		对部分县财政一体化系统使用运维费用补助；部门预算软件运维费用补助；国库集中支付电子化和工资统发系统电子化实施费用补助；州到县网络交换设备（县、市机房网络交换设备）更换费用补助；政府会计核算系统建设及运维费用补助	=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	通过项目资金安排使用，使楚雄州财政局信息化建设水平得到有效提高，满足社会经济发展要求，为财政资金使用安全管理提供安全保障	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，对专项资金定期或不定期进行核查，确保项目资金专款专用	=	预算批复+1	月	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	通过项目资金安排使用，使楚雄州财政局信息化建设水平得到有效提高，满足社会经济发展要求，为财政资金使用安全管理提供安全保障		长期			30.00	20.00	实施时间较短，短期无法看出
满意度指标	服务对象	全州财政系统职工及预算单位、商业银行使用财政信息系统用户	≥	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开12表

项目名称		楚财行〔2020〕172号楚雄州会计专业技术资格考试暨注册会计师考试工作经费							
主管部门		楚雄州财政局			实施单位	楚雄州财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.27	20.27	#####	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.27	20.27	#####		100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2020年报考会计初、中级资格考试人数为6,612人,14,193科次。2020年7月24日与楚雄技师学院签订《2020年度全国会计专业技术初中级资格考试协议》，协议规定楚雄技师学院必须按照财政部和省财政厅的安排布署组织完成我州全国会计专业技术资格考试考务工作，我局按照每人每科次30元标准支付考试考务费，应支付425,790元，扣除年初安排考试考务经费24万元，应追加缺口资金185,790元。根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委《关于印发云南省会计专业技术资格考试新冠肺炎疫情疫情防控工作方案》的通知精神，我州会计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试增加了防疫环节，经测算，需增加防疫支出16,865元。以上两项需追加经费202,655元。经费主要用于考试考务管理、考试场所和考试设备的租用、新冠肺炎疫情防控等相关费用支出。</p>			<p>2020年会计初、中级资格考试实际报名人数为6,612人,14,193科次。2020年7月24日与楚雄技师学院签订了《2020年度全国会计专业技术初中级资格考试协议》，协议规定楚雄技师学院必须按照财政部和省财政厅的安排布署组织完成我州全国会计专业技术资格考试考务工作，追加经费20.27万元。经费全部用于考试考务管理、考试场所和考试设备的租用、新冠肺炎疫情防控等相关费用支出。2020年内各场次会计初、中级资格考试顺利开展，如期完成了预算绩效目标。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报考考试人数	≥	6,612	人	6,612	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	出考率	≥	50	%	52%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	会计专业技术资格考试人数逐年增加，会计人才队伍不断增加		是		是	30.00	30.00	
效益指标	持续性影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	考试主体满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项	无								
总分							总分值	总得分	自评等级

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开12表

项目名称	部门决算网络版升级、《预算管理一体化规范使用教程》购置经费								
主管部门	楚雄州财政局					实施单位	楚雄州财政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.60	8.60	8.60	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.60	8.60	8.60		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥资金使用效益，确保部门决算工作、预算管理一体化工作顺利开展				实现预期目标，发挥资金使用效益，确保部门决算工作、预算管理一体化工作顺利开展				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	部门决算网络版覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		订购《预算管理一体化规范使用教程》300册	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		《教程》到位率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	截止当年年底资金使用比例	=	100	%	100	5	5	
		截止当年年底教程发放率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高部门决算数据传送速度和编报质量	≥	90	%	90	10	9	部分预算单位未及时使用部门决算网络版接收和上报数据。改进措施：今后将进一步督促使用网络版。
		提高一体化使用效率	≥	90	%	100	10	10	
	可持续性影响	提升预算单位编报部门决算水平	≥	90	%	90	5	4	部分预算单位未及时使用部门决算网络版接收和上报数据。改进措施：今后将进一步督促使用网络版。
		提升财政部门指导预算单位使用一体化水平	≥	90	%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施满意度	≥	80	%	90	10	10	
其他需要说明的事项	无								
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州财政局

公开12表

项目名称		金融业支持地方经济发展管理工作经费						
主管部门		楚雄州财政局		实施单位	楚雄州财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.20	111.20	111.20	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	111.20	111.20	111.20		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将防范和处置非法集资宣传教育经费纳入全州年度财政预算并逐年增加，强化多部门协调联动，分年度制定宣传教育工作方案，积极开展形式多样“宣传月、宣传日”防范非法集资宣传教育活动，突出对投资理财、网络借贷平台、私募基金、农民专业合作社、房地产、民办教育等重点领域和老年人、高校学生、农民群众等易受侵害群体开展防范和处置非法集资宣传教育工作，不断加大宣传教育力度。认真落实《楚雄州非法集资案件风险处置攻坚三年规划（2018-2020年）》，加大陈案积案督导督办工作力度，加快陈案积案风险处置			全州8件陈案积案均已司法审结销号移出；2018年至今，全州涉嫌非法集资累计立案49件，依法严厉打击非法集资违法犯罪行为，稳妥处置重大案件和重点风险，消化陈案、防控新案，坚决遏制非法集资高发势头。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	发放宣传传单、手册、环保购物袋	≥	20	万份	38.93	20.00	20.00
产出指标	数量指标	风险化解处置，到外地资金追偿	≥	30	次	39	10.00	10.00
产出指标	数量指标	开展宣传月、宣传日活动	≥	15	场	18	10.00	10.00
产出指标	数量指标	推送公益短信、播放公益广告	≥	3	条	5	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	群众防范非法集资意识	显著提升			20	10.00	8.00
效益指标	经济效益指标	新增存款	≥	60	亿元	75.21	10.00	10.00
效益指标	经济效益指标	新增贷款	≥	100	亿元	115.49	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	金融投资人满意度	≥	90	%	10	10.00	10.00
其他需要说明的事项		无						
总分					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	98.00	优	