**监督索引号53230100556601000**

**楚雄开发区2019年财政总决算及各单位2019年部门决算**

2019年在开发区党委、管委的正确领导下，经各征收部门干部职工的共同努力，确保了年初财政收支预算任务的圆满完成。

一、一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成73842万元，完成人代会预算数76539万元的96.5%，比上年同期72206万元增收1636万元，增长2.3%。

2、一般公共预算支出78971万元，完成人代会预算数78971万元的100%，比上年同期75210万元增支3761万元，增长5%。

3、一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入73842万元，转移性收入16883万元，债务转贷收入11100万元，上年结余收入607万元，调入资金8541万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从政府性基金调入8043万元），收入总计110973万元。一般公共预算支出78971万元，转移性支出13955万元，债务还本支出11100万元，支出总计104026万元。收支两抵，年末滚存结余6947万元（上级专款结转下年支出）。

二、政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入完成46900万元，完成人代会预算数30000万元的156.3%,比上年同期47033万元减收133万元，下降0.3%。

2、政府性基金预算支出完成113895万元，完成人代会预算数90032万元的126.5%，比上年同期68751万元增支45144万元，增长152.3%。

3、政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入46900万元，上级补助收入38万元，转贷收入93900万元，上年结余32万元，收入合计140870万元。政府性基金预算支出113895万元，调出资金8043万元，债务还本支出18900万元，支出总计140838万元。收支相抵，年终结余32万元。（上级专款结转下年支出）。

云南楚雄经济开发区财政局

2020年9月30日

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市公安局开发区派出所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市公安局开发区派出所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署开发区公安警务工作，并督促检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为楚雄市公安局和楚雄经开区（高新区）党委、管委决策提供重要信息对策和依据。

3、负责开发区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责开发区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、承办楚雄市公安局和楚雄经开区（高新区）党委、管委交办的其他事项。

以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 2019年度重点工作任务履行维稳第一职责，牢牢守住平安稳定底线。
2. 严厉打击各类违法犯罪，有力地维护社会稳定。
3. 积极履行好扫黑除恶的职能职责，开展突出治安问题专项治理行动。积极履行好“扫黑除恶”攻坚战中单位职能职责。
4. 立体防控压发案，加强社会面的控制。
5. 打造亮点，贴心服务赢民心。
6. 党建引领，严管队伍树形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、开发区派出所是个综合的政府管理职能部门，共汇编了开发区派出所1家单位。

2、开发区派出所2019年申报机构数1个，2018年上报数1个，机构数无变动,内设科室5个，内勤、治安、刑侦、社区、户政中队。

3、开发区派出所2019年人员与2018年对比无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员143人，主要是巡防聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度收入合计2,314.13万元。其中：财政拨款收入2,314.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比对比1986.77万元，增多327.36万元。主要原因分析2019年调整工资，保险年末有44人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办案费用，办公设备购置等日常公用经费增加。本年开展专项扫黑除恶行动。聘用人员增减变化较快，工作基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度支出合计2,317.13万元。其中：基本支出2,068.37万元，占总支出的89.26%；项目支出248.76万元，占总支出的10.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比335.24万元的下降74.20%。主要原因分析用于火把节，严打暴恐，打击传销，社区康复戒毒人员经费、扫黑除恶专项斗争行动工作，扶贫，购买专用设备等。今年的项目支出减少，日常的关于办案办公用品、印刷费都用基本支出开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市公安局开发区派出所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,068.37万元。与上年1648.53万元对比本年支出比上年上涨419.84万元，因项目支出减少，原因是2019年调整工资，保险年末有44人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办案费用，办公设备购置等日常公用经费增加。本年开展专项扫黑除恶行动。聘用人员增减变化较快，工作基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市公安局开发区派出所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.76万元。与上年对比335.24万元的下降74.20%。主要用于火把节，严打暴恐，打击传销，社区康复戒毒人员经费、扫黑除恶专项斗争行动工作，扶贫，购买专用设备等。今年的项目支出减少，日常的关于办案办公用品、印刷费都用基本支出开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,317.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比1986.77万元，增多327.36万元。主要原因分析2019年调整工资，保险年末有44人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办案费用，办公设备购置等日常公用经费增加。本年开展专项扫黑除恶行动。聘用人员增减变化较快，工作基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1,965.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.81%。主要用于；工资福利支出821.18万元,占总支出35.44%，商品和服务支出895.28万元,占总支出38.64%；项目支出248.76万元，占总支出10.73%。主要用于单位部分行政编制44人全年工资福利支出及143人劳务费、日常办公开销、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、被装购置费、办公设备购置。

楚开财预【2018】411号关于下达开发区派出所扶贫专项经费的通知

楚开财预【2019】81号关于下达2019年开发区行政事业单位部门专项预算的通知

楚开财预【2019】88号关于下达派出所扫黑除恶专项斗争工作经费的通知

楚开财预【2019】201号关于下达开发区派出所社区康复戒毒人员经费的通知

楚开财预【2019】250号关于下达彝人古镇综合管理经费补助的通知

楚开财预【2019】242号关于下达派出所购买对讲机费用的通知

2.社会保障和就业（类）支出178.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位部分行政编制44人及其他人员143人全年单位承担的机关事业单位基本养老保险缴费支出169.42万元及机关事业单位职业年金缴费支出9.2万元。

3.卫生健康（类）支出119.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于单位部分行政编制44人及其他人员143人全年单位承担的行政单位医疗保险缴费支出102.43万元及单位部分行政编制44人公务员医疗补助支出17.01万元。

4.住房保障（类）支出53.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于单位部分行政编制44人全年住房改革支出住房公积金53.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.20万元，支出决算为34.1万元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.1万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是我所严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，加强预算管理、接待管理，严格执行公务接待制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-3.44万元，下降-9.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.94万元，下降-5.38%；公务接待费支出决算减少-1.5万元，增下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我所严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，加强预算管理、接待管理，严格执行公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等本单位不涉及因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出34.1万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。2016年10月份以后按公车改革后以按规定上交公车改革办，留下四辆公务用车。

本单位本年未购置公务用车。

**公务用车运行维护**支出34.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于110接处警、处突维稳、出差、执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0万元。其中：

**国内接待费**支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年未涉及国内接待费支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年未涉及国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市公安局开发区派出所部门2019年机关运行经费支出895.28万元，与上年对比594.22万元，上涨301.06万元，主要办案费用，差旅费用、劳务费、委托业务费、维修（护）费等日常公用运行经费增加。聘用人员增减变化较快，工作基本支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市公安局开发区派出所部门资产总额764.45万元，其中，流动资产25.71万元，固定资产原值738.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.35万元，其中;流动资产减少67.53万元，固定资产增加107.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额150.98万元,其中：政府采购货物支出150.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额150.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

因为开发区派出所是楚雄市公安局派出机构，人事由楚雄市公安局管理,人员编制由市公安局统一上报，所以派出所只填报年末人数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

治安管理：公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理：公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理：公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖：公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证：公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

楚雄市公安局开发区派出所

2020年9月30日

楚雄开发区永安小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）按照楚雄州教育体育局的安排部署，完成相关教学任务 和目标，提升办学条件，营造良好的育人氛围， 强化教学管理工 作，努力提升教学质量。

（2）抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

（3）扎实推进民族团结和书香校园特色建设，深入促进内涵发展。

（4）加强教科研工作，确保国家级、省级及州级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

（5）强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

（6）按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄开发区永安小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄开发区永安小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学2019年度收入合计1828.29万元。其中：财政拨款收入1828.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加322.51万元，增长21.41%。主要原因2019年度学生总人数增加，财政拨款公用经费总额相应增加，2019年8月招聘10名新教师，财政拨款人员经费总额相应增加。2018年、2019年财政拨款收入见图表所示。



二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学2019年度支出合计1828.29万元。其中：基本支出1345.02万元，占总支出的73.57％；项目支出483.27万元，占总支出的26.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加322.51万元，增长21.41%.主要原因是2019年学校教师和学生人数增加，人员工资、公用经费等基本支出经费增加，学校多功能报告厅维修改造、校前广场工程维修改造等项目支出增加所致。



（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区永安小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,345.02万元。与上年（2018年）对比2019年度基本支出增加了33.49万元,主要原因是2019年学校教师和学生人数增加，基本支出经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，147.45万元占基本支出的85.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出197.57万元占基本支出的14.69％。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本支出情况** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出结构分析表** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| **单　　　位** | **支出总计** | | **其　　中：** | | **支出构成** | | | | | **备注** | |  |
| **基本支出** | **项目支出** | **基本支出%** | | | **项目支出%** | |  | |  |
| 合　　　计 |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| 楚雄开发区永安小学 | 1828.29 | | 1345.02 | 483.27 | 73.56% | | | 26.44% | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **基本支出构成明细项目分析** | | | | | | | | | | | | |
| **基本支出构成 金额单位：万元** | | | | | | | | | | | | |
| **基本支出** | | **人员经费支出%** | | | | **日常公用经费支出%** | | | | | | |
| 1345.02 | | 1147.45（85.31%） | | | | 197.57（14.69%） | | | | | | |



（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区永安小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.27万元。与上年（2018年）对比2019年度项目支出增加了289.02万元，主要原因是2019年度专项工作经费拨款比2018年度多，故项目支出总额也多，学校多功能报告厅维修改造、校前广场工程维修改造等项目支出增加所致。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 楚开财预【2019】1号下达教师培训计划州级专项资金，支出0.45万元。
2. 楚开财预【2019】1号下达城市义务教育学生营养改善计划中央补助资金，支出0.87万元。
3. 楚开财预〔2019〕1号下达农村义务教育学生营养改善计划中央补助调整资金，支出15.86万元。
4. 楚开财预〔2019〕1号下达第二批国培计划中央专项补助经费，支出2.57万元。
5. 楚开财预〔2019〕1号下达州级校园足球联赛和乒乓球联赛经费，支出0.40万元。
6. 楚开财预〔2019〕46号下达学校报告厅维修改造经费，支出100.00万元。
7. 楚开财预〔2019〕73号下达学校校前广场维修改造项目经费，支出99.00万元。
8. 楚开财预〔2019〕111号下达2019年教师培训计划州级专项资金，支出1.07万元。
9. 楚开财预〔2019〕212号下达2019年体彩公益金体操项目进校园经费，支出4.00万元。

10.楚开财预〔2019〕213号下达学校报告厅维修改造经费，支出100.00万元。

11.楚开财预〔2019〕254号下达2019年营养改善计划省级试点县专项资金，支出30.49万元。

12.楚开财预〔2019〕297号下达民族团结教育经费，支出3.78万元。

13.楚开财预〔2019〕380号下达学校教育费附加，支出124.29万元。

14.楚开财预〔2019〕392号下达家庭经济困难学生中央补助资金，支出0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,823.89万元,占本年支出合计的99.76%。与上年（2018年）对比2019年度一般公共预算财政拨款支出增加了322.51万元，主要原因是2019年学校教师和学生人数增加，人员工资，公用经费等基本支出经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,534.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于教职工工资发放、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出、代课教师及保安人员工资发放、学校足球场改造支出及学生营养餐费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出121万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于学校2019年度2名退休教师的统筹外工资发放及学校教职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出87.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于学校2019年度教职工医疗保险、大病保险及公务员医疗补助费用缴纳。

4.住房保障（类）支出81.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于学校2019年度教职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.23万元，支出决算为0.19万元，完成预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的97.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格按照预算管理规定，建立科学合理的预算制度，积极探索和实行“三公”经费支出日常监管机制，建立廉政风险防控。推进“三公”经费严格按预算精细化管理制度，明确支出统一标准，严格做到预算公开透明，多种举措，内外监管确保“三公”经费支出决算数小于或等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.06万元，下降84.77%。其中：2018年和2019年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降90.99%；原因是2月份事业单位公务用车改革，学校公车云EA5477已移交州机关事务管理局，故2019年公务用车购置及运行费支出比2018年较少1.14万元。公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100.00%。原因是2019年10月30日，云南省教育厅到我校开展民族文字教材调研工作，按照州教育体育局文件要求进行公务接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：近几年来，我校严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时，按照上级政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理明确职责、完善制度、落实措施、确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风好转工作中，严格按照厉行节约，反对普张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占59.15%；公务接待费支出0.08万元，占40.85%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0.11万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年2月份事业单位公务用车改革，学校公车云EA5477已于2020年5月份移交州机关事务管理局。

**3.公务接待费**支出0.08万元。其中：

**国内接待费**支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年10月30日，云南省教育厅到我校开展民族文字教材调研工作，按照州教育体育局文件要求进行公务接待发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区永安小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区永安小学资产总额2541.82万元，其中，流动资产24.87万元，固定资产2400.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程115.98万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479.23万元，其中固定资产增加362.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| 合计 | 1 | 2541.82 | 24.87 | 2400.59 | 1913.19 |  | |  | 487.40 | |  | 115.98 | 0.38 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额250.18万元,其中：政府采购货物支出220.12万元;政府采购工程支出30.06万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额250.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄开发区永安小学

2020年10月29日

楚雄经济开发区经贸局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济开发区经贸局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区经贸局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区经济贸易发展局（以下简称“经贸局”）履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机要保密、档案管理、财务、接待工作职责；做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作；统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作；统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作。履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责；抓好国家知识产权试点园区有关工作。履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理，节能减排、环境保护协调职能职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓重点项目，推动园区建设，推进指挥长负责制，落实专班责任制，认真做好相关服务工作，推动了项目前期工作有序开展。

2.以强化园区服务为主，完善园区相关配套功能，及时调整园区规划，同时，对园区规划修编开展环境影响评估。

3.以“三进企业”为着力点，推动工业企业发展。

4.以强化服务为保障，提升限上商贸企业发展质量，培育新增限额以上企业6户，支持发展连锁超市和专业专卖店、新建直营门店、24小时社区便利店，同时大力发展以旅游文化业为引领的“夜经济”等新型商业模式，满足居民消费需求。

5.以压实责任为措施，确保安全、环保工作“双平稳”；全面落实安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实“一岗双责”，全区2019年安全生产全年无伤亡事故发生，在全州十个县市中亿元GDP死亡率处于较低水平。

6.完善园区相关安全、环保等评估工作，2019年完成了对桃园冶金化工园区安全风险评价工作，苍岭工业片区云甸地块水土保持方案编制前期工作。

7.以“五个主题”为抓手，做好统计工作；为各级领导各部门及时了解掌握区内经济运行情况提供科学依据。

8.认真做好火炬统计工作，严格数据质量，按时完成了各类统计数据的报送。

9.积极完成管委会下达我局2019年度固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务。

10.按时完成州、市下达的2019年度各项经济任务目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区经贸局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

楚雄开发区经贸局为云南楚雄高新技术产业开发区管委会下设的正科级单位。经贸局下设统计局、安监局，内设综合科、项目管理科、经济管理科、三产办、火炬统计中心、安委办六个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区经贸局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区经贸局部门2019年度收入合计4,755.74万元。其中：财政拨款收入4,755.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2018年7488.9万元，减少2733.2万元，主要原因是其他资源勘探信息等支出收入减少3424.6万元，2019年科学技术支出收入比2018年增加1399.2万元造成。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区经贸局部门2019年度支出合计8,462.74万元。其中：基本支出359.12万元，占总支出的4.24%；项目支出8,103.62万元，占总支出的95.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2018年总支出2921.9万元，增加5540.8万元，主要原因是2018年其他资源勘探信息等支出结转4567万元在2019年支付造成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区经贸局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出359.12万元。比2018年日常支出370.03万元，减少10.9万元，原因为调出一名，退休一名工作人员造成。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区经贸局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,103.62万元。支出比2018年7488.9万元增加614.72万元，原因主要是中药饮片发展专项资金的增加，说明国家对相关特色产业发展的支出力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区经贸局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,462.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出2921.96万元，增加了5540.78万元，主要原因是2018年其他资源勘探信息等支出结转4567万元在2019年支付造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出696.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。其中：一般行政管理事务支出312.05万元，主要用于完成上级下达的各项工作支出，其他商贸事务支出105万元，主要用于支付2019年州级流通业发展专项资金。

2.科学技术（类）支出1,410.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于支付辖区内企业转型升级给予奖励及园区企业集中供热按有关文件给予的补助。

3.社会保障和就业（类）支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付单位承担的养老保险及职业年金。

4.卫生健康（类）支出21.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付单位承担的医疗保险及大病保险部分。

5.节能环保（类）支出283.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于2018年辖区内各企业节能降耗省级专项补助资金。

6.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付2019年州级农业产业化、山地牧业、林业产业化发展专项资金。

7.资源勘探信息等（类）支出5,873.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.41%。主要支付2018、2019年中药饮片产业发展专项资金及2019年州级工业发展专项资金。

8.商业服务业等（类）支出115.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于支付2018年省级外经贸内贸发展专项转移支付资金。

9.住房保障（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于单位承担的住房公积金部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区经贸局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.59万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.59万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加工作职责、职能同时加大招商引资、项目资金申报力度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降4.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按相关要求控制接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.59万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出4.59万元。其中：

**国内接待费**支出4.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次389人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及公函接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区经贸局部门2019年机关运行经费支出66.31万元，与2018年机关运行经费支出62.91万元比，增加3.4万元，主要是增加内设科室火炬统计中心经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、水电费、电话费、网络等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄经济开发区经贸局部门资产总额921.81万元，其中，流动资产906.89万元，固定资产77.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3704.06万元，其中;流动资产减少3699.78万元，减少原因是拨付2018年结转的中药饮片专项资金，固定资产增加0.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28.14万元,其中：政府采购货物支出1.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄经济开发区经贸局

2020年10月29日

楚雄经济技术开发区招商局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济技术开发区招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订开发区招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编制全区年度招商引资、经济合作的目标计划。

二、负责组织和承办开发区管委会开展的招商引资活动、营销园区、营销开发区、推介开发区投资环境；协调组织区内相关部门以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协调有关部门办理开发区领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

三、会同开发区有关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布开发区招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

四、负责建立和完善全区招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

五、负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

六、协调有关方面办理外来企业事业单位在我区设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

七、负责全区招商引资工作的考核和奖励事宜。

八、承办区党委、管委会和上级机关交办的其他事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度招商局在党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2019年度的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄经济技术开发区招商局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区招商局2019年度末实有人员编制9人。其中事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）：

1、离退休人员0人。

2、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3、招商局2018年上报机构数1个，2019年上报数1个，机构数无变动。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济技术开发区招商局部门2019年度收入合计1573.44万元。其中：财政拨款收入1573.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了1186.69万元，主要原因分析我单位当年项目资金增多，对企业的补助资金增多。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

楚雄经济技术开发区招商局部门2019 年度支出合计1086.58万元。其中：基本支出238.8万元，占总支出的21.98％；项目支出847.78万元，占总支出的78.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加679.53万元,主要原因分析我单位当年项目资金增多，对企业的补助资金增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄经济技术开发区招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.8万元。与上年对比减少了21.82万元,主要原因分析为2019年我单位的日常公用经费严格控制开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.96％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄经济技术开发区招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847.78万元。与上年对比增加了701.35万元,主要原因分析我单位当年项目资金增多，对企业的补助资金增多。

具体项目开支及开展工作情况1、龙润集团龙发生物产业扶持资金、2、招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济技术开发区招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1086.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加679.53万元,主要原因分析我单位当年项目资金增多，对企业的补助资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.4%。主要用于单位在职职工的工资发放及日常公用经费开支。

2.科学技术（类）支出756.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%。主要用于龙润集团龙发生物产业扶持资金.

3.社会保障和就业支出（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位在职职工的养老保险、职业年金发放及退休人员的退休工资。

4.卫生健康（类）支出14.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于支付单位在职职工的医疗保险及公务员医疗补助。

5.资源勘探信息等支出（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于发放优秀招商引资奖励经费。

6.住房保障支出（类）支出12.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济技术开发区招商局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.3万元，支出决算为24.2万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24.2万元，完成预算的99.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因我单位严格把控三公经费的开支、勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.92万元，下降16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少4.92万元，下降16.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格把控三公经费的开支、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出24.2万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**支出24.2万元。其中：

**国内接待费**支出24.2万元（其中：外事接待费支出24.2万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待100批次），接待人次1861人（其中：外事接待人次1861人）。主要用于招商引资、接待上级领导发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济技术开发区招商局部门2019年机关运行经费支出45.27万元，与上年对比增加了18.02万元,主要原因分析为当年发生劳务费支出25万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄经济技术开发区招商局部门资产总额559.82万元，其中，流动资产536.87万元，固定资产22.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加478.49万元，其中固定资产增加11.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 559.82 | 536.87 | 22.95 |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金：是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄经济开发区招商局

2020年10月29日

楚雄经济开发区财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区财政局在区党委管委会的直接领导下，履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

楚雄经济开发区财政局与开发区金融办合并办公，目前共设综合科、预算科、会计科、金融一科、国有资产采购管理科、绩效评价科6个科室，派出乡镇东瓜财政所1个。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。  
 1、强化征管措施。一是细化指标分解，将财税收入指标分解到各财税部门，定期对各单位落实情况进行通报，确保责任落实。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税，加大税收稽查、巡查和评估力度，依法打击偷、逃、骗、抗税行为，确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴，严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位，防止收入流失。六是抓好部门协作，积极配合国土部门，加快土地挂牌、出让及收入入库进度。  
 2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革，编制2019年至2021年中期财政规划，按时按质完成了开发区2019年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案；二是强化财政资金测算分析，科学统筹财政资金，及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要；三是进一步盘活存量资金，按照省州市相关政策要求，实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金；四是优化支出结构，认真执行年初经费预算，严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

1. 抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念，抓住财政扶持重点和项目储备，强化主体责任和主动服务意识，落实责任到位；二是健全完善考核通报机制，每月对照分解责任，对各单位向上争资的工作进度进行通报，工作情况与年终综合绩效考核挂钩，确保责任落实。
2. 加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制，成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务，开展隐性债务全面清理工作，做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账，对全区债务进行全面清理，按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源，确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报，极与省、州上级部门对接，做好2019年专项债券资金项目申报工作，有效解决政府资金紧缺问题。
3. 加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作，加强部门对接联系，把牢融资政策方向，做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度。在开展“信保贷”“助保贷”基础上，做好高原特色现代农业企业贷款。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入行政部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄经济开发区财政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区财政局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2019收入合计664.68万元。其中：财政拨款收入664.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,比上年611.98万元增长8.6%，主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金242.1万元拨入财政局兑现，所以拨款数加大。





二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2019支出合计664.68万元。其中：基本支出347.11万元，占总支出的47.78％；项目支出317.57万元，占总支出的52.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年615.77万元增长7.9%,主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金242.1万元拨入财政局兑现，所以拨款数加大。

。





（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区财政局机关正常运转的日常支出347.11万元。与上年对比，比上年378.63万元减少9%,主要原因分析加强预算管理，实现动态管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.01％。



（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区财政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.57万元。与上年对比，比上年237.14万元增加34%,主要原因分析因项目支出决算明细表中列“对个人和家庭的补助” 242.1万元文件依据如下：楚开财预〔2019〕2018年度提质增效发展奖71号 纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金，款列21203993支出按经济分类科目分析。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出664.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加48.91万元,主要原因分析主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金242.1万元拨入财政局兑现，所以拨款数加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出337.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.8%。主要用于：开发区财政局人员的工资支出、公用经费、专项业务经费和网络信息建设经费。

2.科学技术（类）支出242.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.4%。主要用于：企业科技扶持资金支出。

3.社会保障和就业（类）支出42.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于：离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）支出19.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于：缴纳职工医疗保险。

5.资源勘探信息（类）等支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于：2018年优秀招商引资项目、优秀办税员及统计工作先进个人奖励经费，2018年度企业提质增效转型发展奖励经费。

6.住房保障支出（类）等支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.85万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降63%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**支出0.5万元。其中：

**国内接待费**支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区财政局2019年机关运行经费支出38.20万元，与上年对比与上年对比去年同期44.74元减少17.12%,主要原因分析加强预算管理。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄经济开发区财政局资产总额80万元，其中，流动资产15.81万元，固定资产64.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.32万元，其中固定资产减少3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.60万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | | |  |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | | |  |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |  |
|  |  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | |  |  |
| 合计 | 1 | 80.00 | 15.81 | 64.19 |  |  |  | | | 64.19 | |  |  |  | |  | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄经济开发区财政局2019年未开展绩效评价工作（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区财政局

2020年10月27日

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年度部门决算

目录

第一部分 云南楚雄经济开发区综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

1. 云南楚雄经济开发区综合行政执法局概况

楚雄经济开发区综合行政执法局成立于2001年6月15日，成立之初是与开发区社会事业发展局合署办公，实行两块牌子，一套人马的工作机制。2004年1月，经中共楚雄市委批准，于2004年9月，正式与开发区社会事业发展局分设，独立开展工作。

一、主要职能

（一）主要职能

根据楚雄州人民政府州政复〔2001〕12号文件《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，具体行使以下工作职责：

（一）行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（三）行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非法兜售物品等行为实施行政处罚。

（七）行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度开发区执法局在党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，工作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利完成了2019年度各项的工作。

1.开展占道经营整治。按照“坐商归店、游摊进市”的要求，以开发区14条示范街、彝人古镇、农贸市场周边、火车站、汽车北客运站、高铁站及1至5号桥流动摊点管理为重点，依法清理沿街叫卖、游医商贩、耍杂卖艺等各类占道经营行为。共取缔马路市场16个，占道促销摊点8000余起，规范各类流动摊点15500多个，清理铁件占道加工120户、废品收购50户，占道堆放杂物400余处、垃圾700余吨，下发限期整改通知书1300余份，暂扣占道经营烧烤桌120余张，办理占道经营案件11件、罚款1700元。

2. 强化门头牌匾和灯光亮化管理。一是对未经审批、破旧不全、严重影响城市景观的广告牌坚决予以拆除，逐步取消城区楼顶大型广告设置，减少横幅设置，取缔工艺粗糙、与城市布局、周边环境不相称的广告牌匾。二是加强城区主要道路亮化管理，规范霓虹灯和夜间景观照明设施，进一步美化城市形象，提升城市品位。三是开展丰胜路（永兴酒店至太阳历大道路口）“文明示范街”门头牌匾专项整治行动，对设置不合理、不规范的门店招牌一律进行拆除，共建示范街区干净整洁的景区环境。共规范制止不按标准设置门头牌匾800余块、户外广告牌458块，拆除破旧灯箱广告牌1500余块，悬挂布标600余条，督促大型单立柱广告产权单位修复灯光亮化43多家。

3. 开展建筑垃圾运输专项整治。一是采取车巡值守、错时上班、集中整治等工作措施，加强对区内建筑施工工地的监管力度；二是采取“抓两头、控途中”的工作方式，对建筑工地渣土运输情况进行实时监控，规范建筑施工工地渣土出场管理，确保施工车辆在规定时间和地点倾倒；三是加强沿路车辆检查，及时发现运输车辆沿途泼洒现象并督促施工单位组织人员及时清扫；四是加大对违规运输、乱倒建筑垃圾行为的查处力度，严厉查处渣土车辆未严密封闭、沿途泼洒、违规倾倒、扬尘污染等行为。通过整治，区内建筑垃圾违规运输行为得到了有效遏制。共规范渣土运输车辆1000余辆次，发放《加强建筑垃圾和工程渣土运输处置管理通知》300余份、发放整改通知120份。

4.开展噪声污染治理。严格区内建筑施工夜间扰民、门店音响噪音扰民、商业宣传噪声扰民、企业生产设备扰民和歌舞娱乐场所边界噪声扰民的管理，加大对沿街叫卖，露天烧烤、金属加工、货运物流等噪声污染整治。共开展夜间检查48次，制止整改噪声扰民投诉400余起，清理夜市露天烧烤162处，规范井家小区、天河农贸市场路段夜市摊点262家，规范商业营销噪声扰民800余人次。

5.开展校园周边环境专项整治行动。一是加强校园周边流动摊点和占道经营整治，加强对开发区实验小学、永安小学、古镇小学、天人中学上学、放学的重点时段安排执法人员在各学校门前进行定岗、定位、定人管理，采取劝说、警告等方法对违章行为及时进行教育纠正。二是加大校园周边车辆乱停乱放治理工作。坚持以教育为，主疏导结合，加大巡视巡查力度, 延长执勤时间，对校园周边乱停乱放的非机动车辆进行清理，维护校园周边交通秩序,确保师生、家长的人身安全。三是积极开展中、高考“护考行动”。规范制止流动摊点30000余个、规范乱停乱放车辆3800余辆次；下发整改通知书192份，发放《关于加强国家教育统一考试期间环境噪声管理的通告》300份、处理噪音扰民举报投诉65起。

6.开展交通秩序综合整治工作。我局联合开发区交警中队组建了交通综合整治组，通过集中执法力量，对开发区主次干道、背街小巷、商业街区及农贸市场周边机动车和非机动车乱停乱放进行集中整治，对车辆乱停乱放行为进行文明劝导，告知其乱停乱放的危害性及其相关法律规定和处罚情况，劝其尽快驶离；对不听劝导或者不在现场的当事人，下发违法停放告知书，并进行相应的拍照、贴单等证据保存，依法进行处罚或强制性拖移。二是因地制宜，合理施划人行道停车泊位，有效解决“停车难”、“停车乱”问题，不断改善开发区城市静态交通环境。共劝导教育机动车违停行为28750人次、非机动车违停行为19600人次，发出文明停车告知书5000份，发出违法停车告知书25600份，当场处罚违章停车行为353起，拖移违停机动车455辆，暂扣非机动车86辆，暂扣驾驶证25本。截止目前，开发区共施划停车泊位8716个，覆盖开发区主次干道39条、居民小区3个、居民小组6个。

7.开展不文明养犬专项整治。按照《楚雄市人民政府关于进一步规范养犬管理的通告》要求，我局专门抽调人员成立不文明养犬专项整治工作组，具体负责对开发区道路、公共场所的流浪犬、无主犬及无束链犬只依法开展集中整治工作。通过播放“文明养犬”宣传音频、粘贴《通告》、发放宣传册、束犬绳等方式，进一步规范市民养犬行为，并对流浪犬只、无主犬只进行全面收容。共粘贴“楚雄市政府关于进一步规范养犬管理的通告”292份，发放“文明养犬”通知书2400余份，悬挂横幅布标203条，深入小区宣传56次，规劝不明养犬7000余人次，发放束犬绳1900余条，共收容流浪犬66只。

8.认真做好“美丽广场”、“美丽公厕”创建工作。为加快补齐创建短板、深入开展“七大美丽创建”工程，全面提升创建成效，在精准对标落实《体系》的基础上，我局按照楚雄市创建全国文明城市工作指挥部工作安排，紧扣创建活动主题，认真开展了“美丽广场”、“美丽公厕”创建活动，有效推动了精神文明建设纵深发展。对照创建全国文明城市评测标准，在市民广场设置立式广场名牌 1 块、大型彝族文化宣传栏11组、公益广告牌45块，内容涵盖了社会主义核心价值观、精神文明建设、文明提醒、文明告知、文明规劝、未成年人保护等内容；设置自动化广播播放点1个，设置爱心母婴室 1 个、吸烟室1个；在活力广场设置社会主义核心价值观、未成年人保护等公益广告牌25块，设置爱心母婴室1个。对区内8座公厕安装了无障碍通道设施、共安装公厕防蚊帘48道、张贴投诉告知牌24个、禁止吸烟提示牌25块。

9.优化工作机制，着力提升机关建设服务效能。我局紧紧围绕创建文明城市工作要求，不断拓宽城市管理投诉举报渠道，建立健全投诉处理工作机制，及时高效办理城市管理各类投诉案件。全年共办理市长信箱和上级领导批转城市管理方面的问题投诉103件、1235政府热线平台转办件89件，办理州市人大政协提案建议13件（承办4件、协办9件），受理市民投诉咨询95件，接待市民来访100人次，群众举报投诉处理率达到98%，办结率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年末实有人员编制112人。其中：2019年正式职工9人，较2018年减少0人；2019聘用人员103人，2018聘用人员106人，比上年减少职工3人。2019年人员与2018年对比减少3人，减少原因是人员辞职率高。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

该车辆为日常工作用执法巡逻车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年度收入合计3463.39万元。其中：财政拨款收入3463.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度总收入3463.39万元，是2018年2276.75万元的152.12%。其中：财政拨款收入3463.39万元，是2018年2276.75万元的152.12%。

主要原因分析本年人员变动，人员公用经费政策变动，所以预算增加，相应的财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年度支出合计3459.80万元。其中：基本支出853.42万元，占总支出45.69%，项目支出2606.38万元，占总支出54.10%。基本支出853.42万元，是2018年585.77万元的145.7%；项目支出2606.38万元，是2018年1691.41万元的154.1%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南楚雄经济开发区综合行政执法局正常运转的日常支出853.42万元。是上年585.77万元的145.7%,主要原因分析本年人员变动，人员公用经费政策变动，所以支出增加。包括工资福利支出269.54万元,占基本支出31.58%，商品和服务支出5791.05万元,占基本支出67.85%；对个人和家庭的补助2.11万元,占基本支出0.25%；资本性支出2.72元，占基本支出0.32%；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南楚雄经济开发区综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2606.38万元，是上年1691.41万元的154.1%。主要原因分析本年人员变动，支出增加。一般行政管理事务702.47万元；其他城乡社区公共设施支出100万元；城乡社区环境卫生1703.90万元；城市建设支出100万元。一般行政管理事务包括：联勤联动交通综合整治及犬只收养经费、古镇综合管理经费、美丽广场创建经费、开发区停车泊位施划项目经费、公厕用纸服务经费等项目，2019年部分已验收合格。其他城乡社区公共设施支出包括：城市公共厕所省级补助资金、绿化处太阳历灯光安装工程经费两项工程，2019年部分已验收合格。城乡社区环境卫生包括：园林绿化道路清扫、州级住建专项资金2019年部分已验收合格。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出853.42万元,占本年支出合计的97.11%。是上年的145.7%,主要原因分析人员公用经费政策变动，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出93.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行未归口管理的行政单位离退休92.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.34万元。

2.卫生健康（类）支出62.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于行政单位医疗59.58万元；公务员医疗补助 3.25万元。

3.城乡社区（类）支出3,194.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。主要用于城乡社区环境卫生1703.90万元；其他城乡社区公共设施支出100万元；一般行政管理事务702.47万元；行政运行687.91万元；

4.住房保障（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金9.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.46万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少4.46万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约精神，严格控制和压缩三公经费，2019年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区综合行政执法局部门2019年机关运行经费支出581.77万元，与上年对比增加了76.29%,主要原因人员公用经费政策变动，支出增加。部门机关运行经费主要用于资本性支出  
：办公设备购置2.72万元；商品和服务支出：办公费30.92万元、邮电费3.45万元、差旅费1.16万元、维修(护）费1.15万元、劳务费509.43万元、工会经费11.77万元、其他交通费18.48万元、其他商品和服务支出2.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，云南楚雄经济开发区综合行政执法局资产总额485.03万元，其中，流动资产283.10万元，固定资产201.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少186.28万元，其中固定资产增加了93.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。变动原因我局成立了新的职能部门，并对以前年度的资产进行了折旧。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 485.03 | 283.10 | 209.93 | 0 | 0 | 0 | | | 209.93 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额205.16万元，其中：政府采购货物支出133.49万元；政府采购工程支出71.67万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年年度末单位收支结余为35,883.58元，其中：基本支出结余35,883.58元,项目支出0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（2）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（3）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及釆购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

云楚雄经济开发区综合行政执法局

2020年10月30日

楚雄开发区社发局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区社发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区社发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下，负责区内文化、教育、卫生、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门，对口联系州、市各相关职能部门。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.按照州、市对口部门的要求，组织开展好区内文化、教育、卫生、体育、旅游、爱国卫生、计划生育工作，制定发展规划并组织实施。  
 2.配合做好区内教育、体育、旅游、爱国卫生和计划生育工作的管理、服务并实施监督。  
 3.管理区内文化、印刷业、出版物市场，并审批核发许可证照。  
 4.组织开展好区内群众文化、体育活动和业务培训；组织参加州、市文化体育部门组织的重大文体活动。  
 5.配合卫生部门，组织开展疾病防控宣传教育工作。  
 6.办理开发区语言文字工作领导小组办公室日常业务。  
 7.办理开发区爱国卫生工作领导小组办公室日常业务。  
 8.配合州、市旅游部门，做好区内旅游和旅游产业工作。  
 9.牵头负责跟踪、督促、协调项目落地前期的各种审批、报批手续以及开工前期的各种服务和项目实施中的各种保障服务工作，推进项目早落地、早建成、早见效；  
 10.统筹负责协调并做好招商引资、固定资产任务的的统计月报、季报、年报工作；  
 11.按照上级业务部门的要求，积极配合做好社会保障工作；  
 12.积极做好商贸服务业的保障服务工作，圆满完成联系企业的营业额申报工作；  
 13.积极做好小微企业的培育、扶持工作；  
 14.做好综治维护、平安建设、社会管理创新和安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄开发区社发局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区社发局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入决算情况说明

楚雄开发区社发局部门2019年度收入合计886.85万元。其中：财政拨款收入886.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少303.12万元，下降25.47%。主要原因为教育费附加安排的支出、文化体育与传媒支出缩减。

二、支出决算情况说明



楚雄开发区社发局部门2019年度支出合计886.85万元。其中：基本支出184.45万元，占总支出的20.8%；项目支出702.4万元，占总支出的79.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少31.92万元，下降14.75%，项目支出减少271.38万元，下降27.87%。主要原因为教育费附加安排的支出、文化体育与传媒支出缩减。



（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区社发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.45万元。与上年对比减少31.92万元，下降14.75%。主要原因分析加强预算管理，实现动态管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.78%。



（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区社发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702.4万元。与上年对比减少271.38万元，下降27.87%。主要原因为教育费附加安排的支出、文化体育与传媒支出缩减。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区社发局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出629.21万元,占本年支出合计的70.95%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少560.94万元，下降47.13%。主要原因为教育费附加安排的支出、文化体育与传媒支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于其他教育费附加安排的支出等。

2.科学技术（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于软件维护、教育信息化建设等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出549万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于旅游文化事业发展、涉旅企业诚信评价等支出。

4.社会保障和就业（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于职工社会保险、职业年金缴纳等支出。

5.卫生健康（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于国家卫生城市创建、爱国卫生、禁毒防艾工作等支出。

6.住房保障（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于职工住房公积金缴纳等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区社发局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.61万元，完成预算的107.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的107.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为相关业务增多，加强预算管理、接待管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.61万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出1.61万元。其中：

**国内接待费**支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区社发局部门2019年机关运行经费支出21.73万元，与上年对比减少22.14，下降50.47%。主要原因为加强预算管理。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费报销等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区社发局部门资产总额100.66万元，其中，流动资产93.10万元，固定资产7.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.7万元，其中;流动资产减少3.29万元，固定资产减少58.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| 合计 | 1 | 100.66 | 93.10 | 7.56 |  |  |  | | | 7.56 | |  |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄经济开发区社发局2019年未开展绩效评价工作

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区社发局

2020年10月29日

**楚雄经济开发区党政办公室**2019年度部门决算

目录

第一部分 **楚雄经济开发区党政办公室**概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 **楚雄经济开发区党政办公室**概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

楚雄开发区党政办公作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

2．机构情况

开发区党政办公室是个综合的政府管理职能部门，其中行政单位2个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室；其他机构2个：纪委、综治办。内设综合科、行政科、纪检监察科、组织人事科、信息督查科、调研科、信访办等7科室；其中纪委、综治办，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

1. 人员情况

2019年在职人数为25人，2018年在职人数为25人，退休职工0人，调出0人，在职人员比上年减少0人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，开发区党政办公室在区党委管委的坚强领导下，充分发挥承上启下、协调左右的作用，不断优化服务、完善制度，圆满完成了年初既定的各项目标任务。

（一）综合协调保障工作高质高效。一是办文办会严谨细致。严格执行中央和省、州、市关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知要求，精简压缩文件会议，规范发文程序，不断提高办文办会的质量。严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后督查各项工作，对区党委会、常务会，严格议题审核把关，从源头上确保会议的权威性和高效性。一年来，成功筹备组织了2019年经济工作会议、党建暨党风廉政建设工作会议等各类会议230余场次，以区党委、管委和区党办、管办办名义印发各类文件400余件。二是综合协调及时到位。充分发挥好党政办公室联系内外、沟通上下、协调左右的作用，做好上传下达、下情上报等工作，每日汇总区领导工作安排，协调统筹好全局工作；积极协调州、市、区各部门工作，全年共联系对接8300余次，接待来访人员730余人。认真做好文件流转，全年电子政务协同办公系统收文8240份，流转65920次；登记办理请示报告730份，流转5100次，没有发生因文件传送或办理不及时而被上级通报的现象。三是应急值守责任到位。制定出台了《楚雄经开区（高新区）值班工作制度》，专门设立了值班办公室，设置专用值班电话，确保了节假日期间相关工作正常运转，并能及时妥善高效处置突发事件和紧急公务，特别是在“6.24”地震应急处置工作中，充分发挥了区应急办的综合协调作用。牵头草拟了《楚雄开发区应急处置方案》，明确了地震、重特大火灾事故、安全生产事故、突发环境事件、危险化学品事故、处理突发群体性事件、重特大刑事案件、重大疫情、重大舆情、地质灾害、城市防洪排涝等11方面的应急处置工作，应急管理水平进一步提升。

（二）参谋助手作用充分发挥。一是以文辅政能力明显提升。坚持把党中央国务院和上级党委、政府的重要会议精神和文件作为常委会议报告学习内容，高质量撰写了2019年经济工作会报告、经济运行分析会发言等各类汇报材料170余份。出台了《楚雄经开区（高新区）管委会工作规则（修订稿）》，结合开发区实际，修改完善了管委会组成人员及职责、工作职能、会议制度、决策制度、公文制度、政务公开、应急工作制度、效能制度、工作纪律、廉政和作风建设等内容，进一步提升工作效率，为全区科学发展、转型发展、跨越发展提供了有效的职能保障。加强与各部门的对接联系，及时收集全区经济建设、社会发展和重点产业、重点项目等情况，及时为领导提供参考。二是督查工作深入有力。围绕区党委和管委重点工作、区党委会常务会、区领导交办的重要事项、重点项目等内容进行督查和通报，做到事事有督查、件件有回音，全年共开展专项督查10次，发出督查通报9期，完成督查事项58个。三是政务信息质量不断提升。时刻围绕全区的中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源，全年编辑《楚雄高新区信息》17期、开发区党建信息4期，主题教育简报14期，向省、州党报党刊党媒报送宣传稿件107条，其中被省部级报刊《中国高新技术产业导报》采编1条，被州级党报《楚雄日报》采编34条；牵头拍摄《我和我 的祖国》快闪短视频，营造浓厚的节日氛围。

（三）专项业务工作有序开展。一是保密工作基础不断夯实。切实履行好全区保密工作领导小组办公室工作职责，认真按照国家和省、州、市保密有关规定，统筹协调好全区保密工作，加强保密教育宣传，举行保密知识培训，对全区涉密计算机、非涉密计算机、专网机、移动储存介质等进行检查，全年开发区保密工作无重大失误。二是扎实做好综合绩效考核工作。全面统筹好州对区综合绩效考核、开发区综合绩效考核工作，认真研究并制定开发区综合绩效考核方案，在认真牵头做好州对区综合绩效考核的同时，及时完成了区内综合绩效考核工作。2018年，州对区综合绩效考核为优秀等次。三是法治建设工作更加规范。牵头统筹推进全区依法行政工作，开展法律宣传活动3次，案件评审100件；加强法律顾问日常管理，出台了《法律顾问管理考核办法》，邀请区法律顾问参加区常务会议、主任办公会议、专题办公会议等会议，对重大决策、重大行政行为、重大项目、重要合同、区级重要规章制度和管理办法进行审议，全年提供法律咨询意见81次，参与合同谈判7次，审核各类合同61份，参与信访接待18次，协商解决重大纠纷5起，法律培训2次，保障了区党委管委决策的科学化、民主化、法治化。四是综治信访维稳工作不断加强。牵头做好全区综治信访维稳工作，积极做好群众来信来访工作，协调各单位集中攻坚信访积案和“四大重点”案件，全年共办理各类信访件612件；积极开展访案件评查工作，牵头持续开展矛盾纠纷大排查大化解，信访维稳工作水平有效提高。五是政务公开和政府热线管理不断强化。依法做好政务公开工作，主动公开政府信息25项；加强对各单位办理“12345”政府热线平台转办件的督促检查，有效提升办结时限和质量，接收州、市“12345”政府热线平台转办件255件，督促各单位按时按质完成回复253件，办结率达100%。六是规范管理干部人事工作。统筹做好行政职务的确定审批和年度公务员考核工作，加强聘用人员管理，配合开发区综合行政执法局完成80名聘用人员社会化管理。七是强化后勤保障工作。强化日常财务管理，配合完成了楚雄州委第九轮巡查和楚雄州审计局审查整改工作；合理调度安排车辆470次，为日常工作开展提供强有力的支持；加强对机关办公区的安全管理，对管委会办公大楼外围灯光亮化系统进行维修及二楼报告厅进行提升改造，建设了应急指挥中心电子大屏。

（四）重点工作深入扎实开展。一是全力保障升级转型。全面履行高新区升级转型工作领导小组办公室各项工作，配合州级部门，筹备好2次州推进高新区升级转型工作领导小组会议和省领导、省级有关部门调研高新区升级转型工作，并参与修改完善“一规划两方案”和专题汇报材料；组织了高新区“新经济大讲堂”培训，拓宽培训渠道，不断提升干部职工的创新意识和综合素质。二是坚决打好精准脱贫攻坚战。为确保党政办“挂包帮”的苍岭镇西云村委会整村脱贫出列，在产业扶贫、就业扶贫、基础设施改善等方面着力，筹集12.6万元帮扶建档立卡户解决住房、饮水、产业发展及五查五看等“两不愁三保障”突出问题，并协调辖区企业捐赠了价值4万元日常生活用品；筹集4万元扶持西云农业专业合作社做大做强，积极协调马大泡、云泉酱园等农业企业合作种植洋葱、大青菜、魔芋、中药材，带动农户增收120多万元，有力地促进了西云村脱贫攻坚工作。2019年，党政办公室脱贫攻坚工作被州扶贫开发领导小组评为楚雄州脱贫攻坚工作扶贫先进单位。三是全力做好创建全国文明城市工作。充分发挥全区创文工作的统筹、协调作用，出台了创文工作指挥部文件，建立了创文工作中强化城市管理、强化门前“三包”的实施制度，制定了社区门前“三包”责任考核管理办法，开发区创文工作制度化、常态化、长效化开展。同时，压实责任，积极做好办公室责任区域的创文工作，深入做好鹿港一号、滇能瑞园、华府世家等挂包创建责任区域的创文宣传、市容秩序劝导、志愿者服务等工作。四是全力保障“干在实处、走在前列”大比拼工作。认真审定各单位上报的标兵任务和标杆任务，拟定开发区大比拼工作推进方案，并对全区大比拼工作进行督查检查。在牵头做好全区大比拼工作的同时，认真抓好党政办4项标兵标杆目标任务，截至目前，各项工作正按照既定目标有序推进。五是全力保障人大代表建议和政协提案办理工作。统筹全区力量，认真抓好2019年55件州、市人大代表建议和政协提案交办和督办工作，面商率和答复率均为100%。六是深入扎实开展扫黑除恶工作。发挥好区扫黑办的作用，加强扫黑除恶专项斗争的协调调度，高效完成了中央和省、州、市的督查迎检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开发区党政办2019年度部门决算编报的单位共7个，其中行政单位2个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室；其他机构5个：纪委、综治办、工会、共青团、妇委会；其中纪委、综治办、工会、共青团、妇委会只有账务，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区党政办2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人；在职在编实有行政人员25人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件公开表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区党政办2019年度收入合计1,666.28万元。其中：财政拨款收入1,666.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入比上年度的1419.46万元增加246.81万元，增加17.39﹪，其中：财政拨款收入比上年的1419.46万元，增加246.81万元，增加17.39﹪。增加的主要原因分析因支付管委会办公大楼2018年租赁费及维修费、国庆70周年快闪拍摄费，所以拨款数加大。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区党政办2019年度支出合计1,666.28万元。其中：基本支出849.28万元，占总支出的50.97%；项目支出817万元，占总支出的49.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出比上年的1419.46万元增加246.81万元，增加17.39﹪。其中：基本支出比上年的817.84万元增加31.43万元，增加3.84%；项目支出比上年的601.62万元增加215.38万元，增加35.8%。主要原因分析因支付管委会办公大楼2018年租赁费及维修费、国庆70周年快闪拍摄费，所以支出数加大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开发区党政办机构正常运转的日常支出849.28万元。比上年的817.84万元增加31.43万元，增加3.84%主要原因是：按工资系统发放数据录入，各类保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.31元，占基本支出的的78.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出179.97元，占基本支出的21.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区党政办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出817万元。比上年的601.62万元增加215.38万元，增加35.8%。主要原因分析因项目支出决算明细表中列“租赁费”160.78万元、“维修（护）费”22.20万元，“委托业务费”16.8万元，文件依据如下：楚开财预〔2019〕336号办公大楼租赁及维修费、国庆70周年快闪拍摄费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2019年度一般公共预算财政拨款支出1,666.28万元,占本年支出合计的100%。比上年1419.47万元增加246.81万元，增加17.39﹪，主要原因分析因支付管委会办公大楼2018年租赁费及2019年办公大楼维修费、国庆70周年快闪拍摄费，所以拨款数加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,476.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于：楚雄开发区党政办的工资支出、公用经费、专项业务经费。

2.社会保障和就业（类）支出111.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出51.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出26.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.00万元，支出决算为39.8万元，完成预算的84.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.69万元，完成预算的39.77%；公务接待费支出决算为21.11万元，完成预算的44.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理、公务用车购置及运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.5万元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降2.48%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因是加强预算管理、降低公务用车购置及运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.69万元，占46.96%；公务接待费支出21.11万元，占53.04%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出18.69万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出18.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出21.11万元。其中：

**国内接待费**支出21.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,298人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区党政办2019年机关运行经费支出179.97万元， 比上年169.10 万元增加10.87 万元，主要原因分析本年度劳务派遣人员增加，劳务费增加，因此造成运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区党政办资产总额188.32万元，其中，流动资产22.28万元，固定资产净值166.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.45 万元，本年资产总额增加44.87万元，其中固定资产增加44.87万元。（具体内容详见附表）。

固定资产明细信息如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|  |  |  |  |  |
| 原值合计 | 664.41 | 44.87 | 0.45 | 708.83 |
| 房屋及构筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通用设备 | 447.1 | 36.86 | 0.45 | 483.51 |
| 专用设备 | 40.63 | 2.89 | 0 | 43.52 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 176.68 | 5.12 | 0 | 181.8 |
| 累计折旧合计 | 491.47 | 51.72 | 0.4 | 542.79 |
| 房屋及构筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通用设备 | 325.24 | 35.11 | 0.4 | 359.95 |
| 专用设备 | 15.13 | 12.65 | 0 | 27.78 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 151.1 | 3.96 | 0 | 155.06 |
| 净值合计 | 172.94 | 45.27 | 52.17 | 166.04 |
| 房屋及构筑物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通用设备 | 121.86 | 37.26 | 35.56 | 123.56 |
| 专用设备 | 25.5 | 2.89 | 12.65 | 15.74 |
| 文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书、档案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 25.58 | 5.12 | 3.96 | 26.74 |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额130.7万元,其中：政府采购货物支出70.19万元;政府采购工程支出31.58万元;政府采购服务支出28.92万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年未开展绩效评价工作（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区党政办公室

2020年10月30日

楚雄开发区建设局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区规划建设管理局是开发区管委会综合管理辖区内市政规划、设计、建设以及建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的职能部门。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，研究和制定辖区内的城市规划、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的政策、法规、办法，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施区内的总体规划、片区详细规划、中长期开发建设计划和年度建设计划，主持建设项目的选址、定点和开工放线、验线工作。依法开展建设项目的规划验线和规划验收核实工作。

3、执行和完善工程建设计划、施工招标法规；指导与监督有关设计、施工的招投标活动；综合管理工程监理工作；指导、规范建设市场；负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理；大力开展建筑市场执法检查。加强对建筑市场行为执法检查力度和查处力度。监督管理工程质量及施工安全；参与建设项目的前期工作；对固定资产投资的实施阶段进行全过程管理（包括：重点建设工程按管理权限组织初步设计审查、招标投标、质量安全监督、建设监理、施工管理、竣工验收、概预算和决算审查、解决有关技术问题），会同有关部门审批开工报告；组织执行国家、省州颁布的工程建设标准、定额和投资估算指标、概预算定额、建设工期、建设用地指标和工程造价、管理制度等，制定实施细则和办法。

4、抓统筹协调，城市人居环境明显提升。发挥开发区提升人居环境牵头部门作用，以开展改善城乡人居环境集中整治活动为抓手，统筹安排，协调配合，扎实推进开发区人居环境提升工作。

5、抓民生改善，努力促进社会和谐发展。一是大力开展房地产及物业领域扫黑除恶专项斗争工作。二是做好综治维稳及矛盾信访问题的化解工作。三是配合做好开发区平安创建及提升群众安全感满意度相关工作。四是组织做好公租房住户资格审查及租金收缴工作。五是按照开发区棚户区改造指挥部的安排部署做好棚户区改造贷款资金的申请及兑付工作。

二、部门基本情况

开发区规划建设管理局内设6个职能科室，综合管理科、规划管理科、建筑管理科、质量安全生产监督管理科、住房保障和物业管理科、工程管理科。我局共有干部职工18人，其中：正式职工12人，聘用人员5人，公益性岗位人员1人。法定代表人：刘云波。

**（二）2019年度重点工作任务介绍**

（一）抓规划编制，规划引领作用明显增强。一是继续做好楚雄经开区分区规划（修改）、楚雄经开区北片区控规、东瓜片区控规等规划编制工作。二是完成楚雄高新区空间战略规划、楚雄经济开发区公共停车场布点规划、北片区道路竖向规划等规划的编制工作。三是完成楚雄经济开发区龙川江沿岸景观规划、中小企业创业（孵化园）建设项目修建性详细规划。四是认真完成项目规划选址，为招商引资项目做好保障服务。五是严格规划管理，确保规划实施。六是认真做好规划方案的审查、公示及调规工作；七是依法开展建设项目的规划验线和规划验收核实工作。

（二）抓项目建设，补齐市政基础配套设施短板。我局以项目为抓手，通过推动重点工程建设实现城市内涵提升。一是完成龙川江排口截污改造工作。二是完成绿野路路面改造工作，做好龙川江北侧程家坝至西门段健康步道及景观提升改造工作。三是完成开发区市政道路路面提升改造工程结算工作。四是正在实施东瓜污水处理站外配套污水管道工程、开发区公厕建设工程、康居路南延长线工程及两条康居路至团山路连接线道路工程和紫溪大道污水管道改造项目前期工作。

（三）抓安全监管，推进建筑领域安全发展。一是大力开展建筑市场执法检查。对开发区建筑市场存在的突出问题进行专项检查。二是对区内27家建筑企业涉及违法挂证、挂靠行为进行检查和督促整改。三是查处未办理施工许可证擅自施工项目7个、罚款165.86万元，有效的规范了建筑市场行为。三是努力完成各项指标、报表。四是加强城建档案管理。 坚持按照《云南省建筑工程质量管理规程》的规范要求，严把档案质量关，确保施工管理资料、质量控制资料、验收等资料的精确化、规范化、标准化。

（四）抓民生改善，努力促进社会和谐发展。一是大力开展房地产及物业领域扫黑除恶专项斗争工作全力推进高新区建设领域扫黑除恶专项斗争深入落实。二是做好综治维稳及矛盾信访问题的化解工作，共处理各类矛盾信访问题112件。三是配合做好开发区平安创建及提升群众安全感满意度相关工作和开发区92个居住小区创建全国文明城市各项任务清单落实。四是组织做好公租房住户资格审查及租金收缴工作。五是按照开发区棚户区改造指挥部的安排部署做好棚户区改造贷款资金的申请及兑付工作。向国家开发银行申请获得棚户区改造贷款资金共计5000万元；

（五）抓统筹协调，城市人居环境明显提升。积极发挥开发区提升人居环境牵头部门作用，以开展改善城乡人居环境集中整治活动为抓手，统筹安排，协调配合，扎实推进开发区人居环境提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄开发区建设局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区建设局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人），聘用人员5人，公益性岗位人员1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

楚雄开发区建设局部门2019年度收入合计16,358.23万元。其中：财政拨款收入16,358.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了15074.32万元，主要原因分析：创文创卫项目投入增多导致项目预算资金增大。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区建设局部门2019年度支出合计6,132.73万元。其中：基本支出281.81万元，占总支出的4.6%；项目支出5,850.92万元，占总支出的95.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了4015.17万元,主要原因分析为创文创卫项目，安居工程投入增多，导致项目预算资金增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区建设局机构正常运转的日常支出281.81万元。与上年对比减少了1.61万元，主要原因是有正式人员退休，津补贴减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,850.92万元。与上年1000.49万元对比增加了4850.43万元,主要原因分析为：公租房维护管理经费增加，创文创卫项目投入增多导致项目预算资金增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出391.26万元,占本年支出合计的6.38%。与上年对比1283.91万元减少982.74万元，主要原因分析是减少了保障性安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于规划方案编制支出。

2.社会保障和就业（类）支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4.城乡社区（类）支出281.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%。主要用于行政事业单位工作人员工资发放，离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

5.住房保障（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，公务接待费开支的大小是看上级业务主管部门到工地检查的次数而定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元，下降61.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降61.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费开支的大小是看上级业务部主管门到工地检查的次数而定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.64万元。其中：

**国内接待费**支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部主管门到工地检查发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区建设局部门2019年机关运行经费支出61.19万元，与上年对比减少了了18.07万元,主要原因分析为2019年办公经费严格把控开支，勤俭节约。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区建设局部门资产总额10935.1万元，其中，流动资产10910.79万元，固定资产24.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10555.28万元，其中;流动资产增加10559.88万元，固定资产增加3.28万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.28万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

云南楚雄经济开发区规划建设管理局

2020年10月30日

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责管理开发区辖区内的自然资源行政事务，负责编制和实施开发区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划；

2．负责农用地转用报批工作；

3．负责开发区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

4．负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

5．负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

6．负责土地权属争议的调处工作；

7．负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作；

8．实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权；

9．开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

10．负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动；

11．负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市国土资源局开发区分局在楚雄州自然资源规划局和开发区党委管委的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，紧紧围绕各项财政收支目标、土地出让、招商引资、固定资产投资，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，有效保障了各项业务工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄市国土资源局开发区分局下设综合管理科、规划耕保科、测绘地籍科、土地储备地产交易管理中心、拆迁办5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市国土资源局开发区分局属正科级单位，2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人，事业编制2人；在职在编实有行政人员9人，事业人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年度收入合计322.67万元。其中：财政拨款收入322.17万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.15%。与上年的323.06万元对比减少了0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年度职工人员减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年度支出合计322.18万元。其中：基本支出252.25万元，占总支出的78.29%；项目支出69.93万元，占总支出的21.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的323.06万元对比减少了0.88万元，下降0.27%，主要原因是本年度职工人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市国土资源局开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.25万元。与上年的262.16万元对比减少了9.91万元，下降3.78%，主要原因是本年度职工人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市国土资源局开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.93万元。与上年的60.90万元对比增加了9.03万元，增长14.83%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元,占本年支出合计的100%。与上年的323.06万元对比减少了0.89万元，下降0.27%，主要原因是本年度职工人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

3.自然资源海洋气象等（类）支出271.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于自然资源事务即行政运行和一般行政管理事务；

4.住房保障（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制标准，减少公务接待、减少经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.29万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.29万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制标准，减少公务接待、减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0万元。其中：

**国内接待费**支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市国土资源局开发区分局部门2019年机关运行经费支出41.29万元，与上年的37.02万元对比增加了4.27万元,主要原因下达的经费指标增加。部门机关运行经费主要用于办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市国土资源局开发区分局部门资产总额90.74万元，其中，流动资产21.77万元，固定资产68.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.46万元，其中固定资产增加2.86万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| 合计 | 1 | 90.74 | 21.77 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | | | 68.97 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.86万元,其中：政府采购货物支出2.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.地质灾害：是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

2.工资福利支出：费用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。

3.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

4.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。

5.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市国土资源局开发区分局

2020年10月30日

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄经济开发区行政审批局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区行政审批局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区行政审批局成立于2017年5月，属开发区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；负责开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，楚雄开发区行政审批局紧紧围绕州市党委政府、开发区党委、管委的中心工作，立足“干在实处，走在前列”大比拼目标，积极探索、主动作为，坚持“便民、规范、高效、廉洁”工作理念，围绕深化审批制度改革、优化审批服务流程、创新审批服务方式等重点任务，强化推进举措、狠抓工作落实，取得明显成效。

**一是**开展行政审批“二次优化”工程，行政审批材料再精简。审批材料总体减少了22%，单个事项由最多的25个材料减少为12个材料，材料精简率达52%。

**二是**试点工程建设项目帮办服务券，帮办券帮出“新服务”。帮办服务券帮出“新效率”，共有金七制药、金鹿食品、铭鼎药业、车坪社区何家、陆家安置小区等19个项目实行帮办服务，为群众增便利。

**三是**深入推进专家行政审批制度，专家审批取得新成效，2019年共计开展专家审批43件，环评、安评等专业技术性审批提速提效。

**四是**积极开展“互联网+工程审批”试点，办结量全省前列， 2019年共办理行政审批事项8087件，其中办理行政许可事项7467件，公共服务事项620件，全州办结工程事项68件，位列全省第二，楚雄高新区办结68件，占全州100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度收入合计215.17万元。其中：财政拨款收入215.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入206.73万元对比，增加了8.44万元，主要原因是:人员经费中工资福利支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度支出合计215.17万元。其中：基本支出137.16万元，占总支出的63.74%；项目支出78.01万元，占总支出的36.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出206.73万元对比增加了8.44万元，主要原因是：人员工资福利支出比上年增加，养老保险和医疗保险由于基数调整，也比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.16万元。与上年128.54万元对比增加了8.62万元，增加的主要原因分析：2019年人员工资福利支出111.15万元比上年90.07万元增加了21.08万元，是由于2019年人员工资增加，养老保险和医疗保险以及住房公积金也相应增加；商品和服务支出26.01万元比上年38.48万元减少了12.47万元，原因是：按财政要求，坚持厉行节约反对浪费，压减无效低效支出。

（一）基本支出情况

楚雄经济开发区行政审批局2019年基本支出137.16万元，包括基本工资33.05万元、津贴补贴34.87万元、奖金17.12万元、养老保险和职业年金12.28万元、医疗保险等8.02万元、住房公积金5.82万元人员经费支出占基本支出的81.04%；办公费1.16万元、劳务费18.71万元、工会费4.41万元、印刷费0.06万元、水电费0.42万元，公用经费占基本支出的18.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区行政审批局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作，2019年专项业务工作经费支出78.01万元，其中：委托业务费34.86万元、劳务费15.16万元、办公费7.05万元、印刷费4.67万元、咨询费5.36万元，与上年78.18万元对比减少了0.17万元。项目资金变化不大，主要原因是：项目支出数每年基本相同，变化不大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出215.17万元,占本年支出合计的100%。与上年206.73万元对比增加了8.44万元主要原因是：人员工资福利支出比上年增加，养老保险和医疗保险由于基数调整，也比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出189.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于保障楚雄开发区行政审批局机构正常运转的人员经费支出和保障支出，其中：工资福利支出85.49万元、商品和服务支出26.01万元、项目支出78.01万元

2.社会保障和就业（类）支出12.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于保障职工社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：楚雄经济开发区行政审批局切实落实中央八项规定精神以及有关压缩“三公”经费的工作要求，坚持厉行节约反对浪费减少不必要的公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：楚雄经济开发区行政审批局切实落实中央八项规定精神，做到“三公”经费只减不增，并从严使用公用经费，减少不必要的公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0万元。其中：

**国内接待费**支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区行政审批局部门2019年机关运行经费支出26.01万元，主要是：劳务费18.71万元、工会经费4.44万元、办公费1.16万元、水费0.42万元、维修（护）费0.51万元等日常公用支出。比上年38.48万元减少了12.47万元，主要原因是：按财政要求，坚持厉行节约反对浪费，压减无效低效支出，2019年办公费减少8.14万元、其他交通费用减少5.4万元，其他费用也有相应增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄经济开发区行政审批局部门资产总额33.14万元，其中，流动资产8.29万元，固定资产24.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.26万元，其中;流动资产增加5.59万元，固定资产减少4.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.67万元,其中：政府采购货物支出1.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

1. 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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,及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区行政审批局

2020年10月30日

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区创新创业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区创新创业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区创新创业服务中心，是开发区管理的公益二类事业单位，主要承担科技企业孵化器、生产力促进中心、众创空间、人才引进服务管理、生物医药和大健康产业发展服务、国家知识产权试点园区综合协调、新兴业态培育、科技成果转化等职能。构建政务服务、商务服务、中介服务和平台服务四大体系，打造公共技术、成果转化、知识产权、标准创新和众创孵化五大平台。对口联系科技、经信、发改等州、市有关职能部门。主要工作职责是：

1.宣传贯彻国家、省、州、市、开发区创新创业有关方针和政策、法律、法规。

2.负责统筹协调开发区创新综合服务平台的建设和管理。

3.负责对中小创业企业、科技型企业实施孵化、培育工作。

4.负责企业培训及企业人才资源开发工作。

5.负责金融、法律、财会、技术、专利商标代理等多方面的中介服务机构的引进。

6.负责科技企业孵化器、众创空间等服务孵化平台的管理和建设。

7.负责协助和指导企业申报国家、省、州相关项目。

8.负责开发区人才网的运行、管理和维护工作。

9.负责上级交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年楚雄开发区创新创业服务中心重点工作任务介绍。

**(一) 大力培育创新主体，增强企业创新能力。**2019年楚雄高新区培育高新技术企业5户，省科技型中小企业通过认定8户，摩尔农庄等3户企业获省科技进步奖。

**（二）加强创新平台建设，提升科技成果转化能力。**楚雄工业园区赵家湾生物产品加工区被农业农村部认定为国家农村创新创业园区；摩尔农庄成立“核桃油系列国家标准验证联合实验室”；省、州企业技术中心通过认定共5户。

**（三）强化知识产权服务，支持知识产权创造。**以国家知识产权试点园区为依托，继续实施知识产权强区建设，着力强化园区知识产权工作，加强企业知识产权创造、保护、运用工作，增强企业核心竞争力。2019年，1户企业获批国家知识产权示范企业，5户企业获批国家知识产权优势企业，5户企业获批省知识产权优势企业；3户企业获省专利奖，2户企业通过知识产权贯标，全省首家核桃产业知识产权战略联盟成立。

**（四）实施人才要素保障，加快人才基地建设。**2019年，2人被认定为楚雄州第十批中青年学术技术带头人培养人选。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度收入合计1,342.21万元。其中：财政拨款收入1,281.41万元，占总收入的95.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.8万元，占总收入的4.53%。与上年1023.74万元对比增加了260.67万元，增加的主要原因是科学技术支出增加186.82万元、文化产业发展专项支出增加7万元、工业和信息产业支出增加60万元、卫生健康支出等增加1.3万元。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度支出合计1,456.78万元。其中：基本支出58.43万元，占总支出的4.01%；项目支出1,398.35万元，占总支出的95.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年867.74万元对比增加了589.04万元，主要原因分析：2019年项目资金中科学技术支出比上年增加461.82万元、一般行政管理事务比上年增加287.59万元、工业和信息产业支出比上年增加60.63万元、其他城乡社区公共设施支出比上年减少231.5万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区创新创业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.43万元。与上年56.23万元对比增加了2.2万元，其中人员经费比上年增加2.43万元、日常公用经费比上年减少0.23万元。增加的主要原因：是在职人员（含聘用人员）工资和保险比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33.12万元，占基本支出的56.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.31万元，占基本支出的43.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区创新创业服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,398.35万元。与上年811.51万元对比增加586.84万元，2019年项目资金中科学技术支出比上年增加461.82万元、一般行政管理事务比上年增加287.59万元、工业和信息产业支出比上年增加60.63万元、其他城乡社区公共设施支出比上年减少231.5万元。主要原因分析：2019年财政下拨的科技专项资金比上年增加。具体用于加快扶持地方企业科技和中央引导地方专项资金和科技创新加快创新创业激励资金和中药材扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,400.4万元,占本年支出合计的96.13%，其中：基本支出58.43万元、项目支出1341.97万元，与上年一般公共预算财政拨款支出867.74万元对比增加了532.66万元，增加的主要原因分析：2019年主要项目资金科学技术支出比上年增加461.82万元、一般行政管理事务比上年增加231.2万元、工业和信息产业支出比上年增加60.63万元、其他城乡社区公共设施支出比上年减少231.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出357.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%。主要用于支付楚雄开发区创新创业服务中心装修款等100万元、房屋租金58.3万元、物业管理费25万元等办公运转支出。

2.科学技术（类）支出1,016.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%，主要是按相关文件拨付给企业的科技类费用补助支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要是拨付给企业的产品研发经费。

4.社会保障和就业（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于支付在职人员（含聘用人员）的养老保险支出。

5.卫生健康（类）支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付在职人员（含聘用人员）的医疗保险支出。

6.资源勘探信息等（类）支出60.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于拨付给企业的工业和信息产业支持补助资金。

7.住房保障（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区创新创业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为1.28万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是楚雄开发区创新创业服务中心公务用车使用年限较长，维修费较高，不经常使用，二是切实落实中央八项规定精神以及有关压缩“三公”经费的工作要求，坚持厉行节约反对浪费减少不必要的公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.53万元，下降54.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降48.76%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降57.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是楚雄开发区创新创业服务中心在2019年报财政审批后报废公务用车1辆，二是切实落实中央八项规定精神以及有关压缩“三公”经费的工作要求，坚持厉行节约反对浪费减少不必要的公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占33.36%；公务接待费支出0.85万元，占66.64%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0.43万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.85万元。其中：

**国内接待费**支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与省级相关部门工作对接发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区创新创业服务中心2019年机关运行经费支出25.31万元，与上年25.54万元对比减少0.23万元，机关运行经费主要用于：办公费1.02万元、印刷费0.97万元、电费0.57万元、公务接待费0.85万元、劳务费17.73万元、委托业务费1.86万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置费0.28万元。比上年25.54万元减少了0.23万元，主要原因是：按财政要求，坚持厉行节约反对浪费，压减无效低效支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区创新创业服务中心部门资产总额117.26万元，其中，流动资产56.86万元，固定资产60.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）103.62万元，其中;流动资产减少112.71万元，固定资产增加0.91万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.28万元,其中：政府采购货物支出0.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年末资产117.26万元，比上年220.89万元减少了103.62万元，减少47%，资产减少的主要原因：一是使用上年项目结余资金118.99万元；二是2019年新增固定资产17.95万元，经财政审批报废固定资产8.88万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区创新创业服务中心

2020年10月30日

楚雄开发区实验小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区实验小学创办于2001年8月27日，是楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教体局直接管理的一所全日制公办州属小学。学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流”的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度学校在开发区党委、管委，楚雄州教体局领导下全校教职工继续围绕“四个一流”办学目标，坚持以教学为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，提高教学质量，凸显办学特色，丰富办学内涵。全面提高学生的思想、心理、文化、身体等基本素质，构建以德育为核心，教育为中心，全面实施素质教育的运行机制。以提高教师素质，充分发挥教师潜能为学校发展的关键，培养学习型的教师队伍，促进教师的政治思想、师德行为、业务水平、教学技能等方面有一个新的飞跃，形成一支具有相当数量并分布于各个学科，各个层次的骨干队伍，保障学校发展有潜力。遵循“教育好每一位儿童，让每一位儿童都得到发展”的教育思想，努力奉行“三全”的办学宗旨。古镇校区与校本部步调一致，同步前进，协调发展。遵循“更新观念、加强管理、提高质量、形成特色”的奋斗目标，全面落实学校第六个三年发展规划，促进学校教育又好又快发展，办好让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成：纳入楚雄开发区实验小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

楚雄开发区实验小学是独立核算事业单位，核算部门1个，执行政府会计制度，2018年上报机构数1个，2019年上报数1个，机构数无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区实验小学部门2019年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

在职在编人员207人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

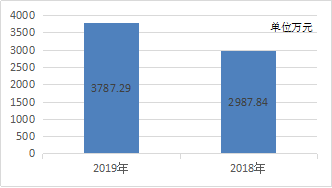
第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

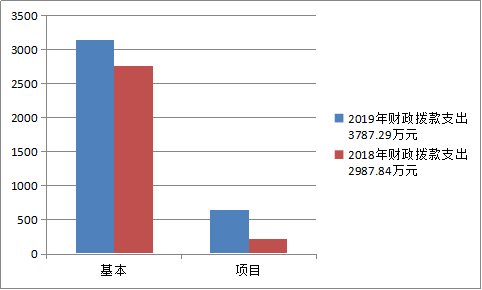
楚雄开发区实验小学部门2019年度收入合计3,787.29万元。其中：财政拨款收入3,787.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年的财政拨款收入3,787.29万元与2018的财政收入2,987.84万元对比增加了799.45万元。收入增加的主要原因是：2019年教师人数比2018年增加19人，教职工增资、医疗、社保养老金收入增加。



2019和2018年财政拨款收入对比图

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学部门2019年度支出合计3,787.29万元。其中：基本支出3,143.09万元，占总支出的82.99%；项目支出644.2万元，占总支出的17.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 2019年财政拨款支出3,787.29万元与2018的财政拨款支出2,987.84万元对比增加了799.45万元。支出增加的主要原因是：2019年教师人数比2018年增加19人，教职工增资、医疗、社保养老金支出增加。



2019年和2018年财政拨款支出对比图

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,143.09万元。2019年用于保障学校教育教学正常运转的日常支出3,143.09万元与2018年支出2,761.25万元相比增加了381.84万元。主要原因是2019年增加教师19人,教职工增资、医疗、社保养老金支出增加。其中：教育支出2421.11万元，占基本支出77.03%。社会保障和就业支出331.67万元，占基本支出10.55%。卫生健康支出204.97万元，占基本支出6.52%。住房保障支出185.33万元，占基本支出5.9%。基本支出主要用于教职工资、日常办公经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。

 （二）项目支出情况



2019年度用于保障楚雄开发区实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.2万元。2019年用于学生营养餐、教师培训、教学楼修缮支出644.2万元与2018年支出266.59万元相比增加了377.61万元.项目支出增加的主要原因是2019年学生营养餐、教师培训、教学楼修缮支出。其中小学教育支出265.6万元占项目支出的41.23%，主要用于教师培训、临聘教师经费、学生营养餐等支出。教育费附加支出356.35万元占项目支出的55.32%，主要用于教学楼维修及校园道路提升改造。体育彩票公益金支出22.25万元占项目支出的3.45%，主要用于教学设施设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,765.04万元,占本年支出合计的99.41%。2019年一般公共预算支出3,765.04万元与2018年2,948.4对比增加支出816.64万元。主要原因是2019年度学生人数增加，教师增加19人，人员工资,社会医疗保障增加,学校建设项目增加。

2019年政府性基金预算财政拨款支出22.25万元，占本年支出合计的0.59%。2019年政府性基金预算财政拨款与2018年39.45万元相比支出减少了17.2万元。主要用于体育场设施设备改造等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,043.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。其中：

(1)小学教育支出2684.13万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的88.20%。主要用于教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、培训费等日常公用经费的支出，古镇校区教学楼设施建设。

（2）特殊教育支出2.58万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的0.09%。主要用于教学设施设备购置。

（3）教育附加安排支出356.35万元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的11.71%。主要用于教学楼道路改造及古镇校区球场建设。

2.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.社会保障和就业（类）支出331.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。其中：

（1）事业单位离退休工资支出44.14万元，占社会保障和就业支出13.30%。主要用于退休人员工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出267.65万元，占社会保障和就业支出80.70%。主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出19.88万元，占社会保障和就业支出6%。主要用于退休及调出人员职业年金记实缴费。

4.卫生健康（类）支出204.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。其中：

1. 事业单位医疗支出141.56万元，占卫生健康类支出69.06%。主要用于教职工医疗保险缴纳。
2. 公务员医疗补助支出63.42万元，占卫生保健类支出30.94%。主要用于教职工公务员医疗保险缴纳。

5.住房保障（类）支出185.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。住房公积金支出185.33万元，占住房保障类支出100%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.48万元，完成预算的49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的28.33%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年5月，按照州公车改革文件精神，上缴编制内公务用车一辆，减少了“三公”经费支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，“三公”经费支出下降22.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降55.15%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.2019年执行楚雄州公务车改革，学校原有公务车上缴后，公务用车运行费支出减少。2.公务接待费支出增加，主要原因是2019年学校为提高教育教学质量，举办“滇沪皖”教育教学交流活动，接待外省专家到校讲课支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占57.67%；公务接待费支出0.63万元，占42.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车改前车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年学校为提高教育教学质量，举办“滇沪皖”教育教学交流活动，接待外省专家到校讲课支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区实验小学部门2019年机关运行经费支出0万元，楚雄开发区实验小学为事业单位，暂不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄开发区实验小学部门资产总额2633.2万元，其中，流动资产25.97万元，固定资产4039.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.93万元，无形资产0万元，其他资产2607.23万元（具体内容详见附表）。2018年资产总额为2582.17，流动资产43.79万元，固定资产3798.35万元，其他支出2538.37万元。与上年相比，本年资产总额增加51.03万元，其中;流动资产减少17.82万元，固定资产增加241.56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加14.93万元，无形资产增加0万元，其他资产增加68.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额233.77万元,其中：政府采购货物支出233.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

我单位2019年度未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1、2019年单位固定资产总计：4039.9万元，与2018年的3798.35万元相比增加了241.55万元，主要用于古镇校区二期工程教学设备仪器购置，以上入账固定资产已投入使用。

2、实验小学编制与编办下达不相符说明：实验小学实有事业编制213人，其中古镇校区编制60人，校本部编制148人。2019年年末实有人数207人，其中古镇校区实有59人，校本部实有148人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．“三公”经费：指本单位当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄开发区实验小学

2020年10月30日

楚雄市东瓜镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市东瓜镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

1. 楚雄州楚雄市东瓜镇概况

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻，国土面积229平方千米，平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过，有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站，境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点，有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，总人口13.7万人，其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，东瓜镇在市委、市人民政府和经开区（高新区）党委、管委的坚强领导下，按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路，紧紧围绕“以区带镇、以镇促区、区镇融合”战略，齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标，把握工作重点，强化责任落实，群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作，积极深入化解矛盾，压实责任，为东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础。圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

2019年全镇实现农村经济总收入29.97亿元、增长11%；农村常住居民人均可支配收入17,387.00元、增长10%；一般公共财政预算收入5,569万元、增长7%；固定资产投资11.67亿元、完成高新区任务，招商引资州外到位资金14.4亿元、增长19.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、社团、党委；

2.参照公务员管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：小学、科协、文化站、社保所、计生办、规划站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、企业办、国土所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年末实有人员编制184人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员14人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人大2人、政府42人、社团1人、党委7人、小学69人、科协1人、文化站1人、社保所2人、计生办1人、规划站5人、环卫站7人、农推中心31人、畜牧站6人、林业站11人、水管站5人、企业办4人、国土所5人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度收入合计10,184.12万元。其中：财政拨款收入10,184.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1,778.98万元，收入增长比率21.17%，增长的主要原因是2019年上级加大对民生资金的投入、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度支出合计10,184.12万元。其中：基本支出4,463.54万元，占总支出的43.83%；项目支出5,720.58万元，占总支出的56.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年8,405.14万元对比，增加1,178.98万元，增加21.17%,主要原因2019年优化财政支出结构，财政资金投入用于项目建设的资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市东瓜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,463.54万元。与上年4,546.58万元对比减少83.04万元，减少1.83%，主要原因是优化财政支出结构，压缩办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市东瓜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,720.58万元,与上年3,858.56万元对比增1,862.02万元，主要原因是优化财政支出结构，加大对民生资金的投入力度，用于开展项目建设的财政资金投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,024.22万元,占本年支出合计的88.61%。与上年8,247.02万元对比增加777.20万元，主要原因是优化财政支出结构，加大对民生资金的投入力度，用于开展项目建设的财政资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,415.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中：工资福利支出662.83万元；商品及服务支出1,171.53万元；对个人和家庭的补助支出384.47万元；其他资本性支出196.24万元；

2.国防（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于永安社区人民防空建设支出,其中:商品及服务支出11.70万元；其他资本性支出8.30万元；

3.公共安全（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于法治宣传教育和依法治镇工作，其中：商品及服务支出13.24万元；其他资本性支出为0.9万元；

4.教育（类）支出1,313万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于义务教育均衡发展,其中：工资福利支出873.58万元；商品及服务支出270.32万元；对个人和家庭的补助支出23.24万元；其他资本性支出为145.86万元；

5.科学技术（类）支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科普工作支出,其中：工资福利支出12.26万元；商品及服务支出1.55万元；对个人和家庭的补助支出11.15万元；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中：工资福利支出20.97万元；商品及服务支出1.70万元；其他资本性支出5.48万元；

7.社会保障和就业（类）支出1,382.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中：工资福利支出392.20万元；商品及服务支出41.49万元；对个人和家庭的补助支出948.36万元；

8.卫生健康（类）支出409.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中：工资福利支出287.57万元；商品及服务支出63.47万元；对个人和家庭的补助支出58.18万元；

9.节能环保（类）支出38.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于退耕还林政策补助,其中：商品及服务支出4万元；对个人和家庭的补助支出9.12万元；其他资本性支出25.50万元；

10.城乡社区（类）支出425.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中：工资福利支出123.63万元；商品及服务支出10.51万元；对个人和家庭的补助支出152.93万元；其他资本性支出138.38万元。

11.农林水（类）支出2,335.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.88%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中：工资福利支出852.01万元；商品及服务支出765万元；对个人和家庭的补助支出432.92万元；其他资本性支出285.72万元；

12.资源勘探信息等（类）支出55.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于应急救援支出,其中：工资福利支出49.18万元；商品和服务支出6.06万元；

13.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.自然资源海洋气象等（类）支出70.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于地质灾害防治等支出,其中：工资福利支出63万元；商品和服务支出7.81万元；

17.住房保障（类）支出471.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金支出,其中：工资福利支出210.38万元，对个人和家庭的补助支出261.48万元；

18.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于森林防火，其中：商品及服务支出20万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.57万元，支出决算为45.06万元，完成预算的94.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.33万元，完成预算的98.29%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的29.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格预算管理，完善管理制度，节约运行成本，严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24.81万元，增长122.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30.33万元，增长216.63%；公务接待费支出决算减少5.52万元，下降88.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我镇按照楚雄州公务用车管理办公室（2018）74号公务用车准购通知书的规定，购置一辆公务用车发生车辆购置费23.07万元。2019年我镇扶贫工作开展，导致工作车辆的日常运行开支增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.33万元，占98.38%；公务接待费支出0.73万元，占1.62%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出44.33万元。其中：

公务用车购置支出23.07万元，购置车辆1辆。我镇按照楚雄州公务用车管理办公室（2018）74号公务用车准购通知书的规定，购置一辆公务用车发生车辆购置费23.07万元。

**公务用车运行维护**支出21.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.73万元。其中：

**国内接待费**支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级领导检查工作就餐，接待9次，共190人，发生接待费0.73万元。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年机关运行经费支出128.99万元，与上年对比减少39.28万元，减少23.34%。主要原因是年初预算自然减少，调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市东瓜镇部门资产总额8,676.99万元，其中，流动资产7,138.16万元，固定资产1,538.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少666.22万元，其中;流动资产减少171.12万元，固定资产减少495.10万元。实现资产处置收入1,448.73万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额78.58万元,其中：政府采购货物支出78.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2018年固定资产决算数3，382.50万元（含东瓜镇中心小学固定资产460万元）。2019年新增146.42万元，其中：新增办公设备70.28万元、新增专用设备8.3万元、购置公务用车23.07万元、上级部门划拨公务用车增加44.77万元。减少69.86万元，主要是报废公务用车减少69.86万元。2019年固定资产决算数2999.06万元（2019年东瓜镇中心小学固定资产460万元数据由学校汇总上报市教育局）。

其中：（1）、房屋：2,094.83万元。比去年1879.89万元增加214.94万元。原因为：根据资产系统调整数据。

（2）、汽车：143.16万元。比去年216.81万元，减少73.65万元。主要原因为：新购公务用车增加23.07万元，上级部门划拨公务用车增加44.77万元，报废公务用车减少69.86万元,根据资产系统调整减少71.63万元。

（3）、其它固定资产：761.07万元，比去年1070.86万元减少309.79万元。减少原因为： 新增办公设备70.28万元、新增专用设备8.3万元、根据根据资产系统调整增加71.63万元。减少460万元(2019年东瓜镇中心小学固定资产460万元数据由学校汇总上报市教育局)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用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。

2.商品和服务的支出：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的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.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。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市东瓜镇人民政府

2020年10月30日

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度部门决算

目录

**第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分 名词解释**

1. **楚雄经济开发区环卫绿化处概况**

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区环卫绿化处主要为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是为全面提升绿化整体效果，进一步提升人居环境。根据管委会的工作安排，一年来，对东瓜花园，桃园、庄甸、赵家湾三个园区，市民广场、天和园小广场原绿化进行提升改造，提高绿化品质，全年共提升绿化改造面积约28848.57平米。并对开发区辖区内行道树缺塘补苗以及长势较差的地被进行补栽补种，全年补栽补种香樟行道树380棵，更换长势较差被植物约9800平方米。

二是提升城市品位，环卫绿化处工作有序推进。不断完善环卫保洁和垃圾收运工作责任制考核机制，切实做到生活垃圾日产日清。为保证城市生活垃圾清运及时，按照垃圾收运面积及实际工作量的大小，合理设置垃圾分类棚、逐步取缔主街干道垃圾桶更换为垃圾箱体。

三是加大工作力度，确保市政公共设施逐步完善。一、加强市政公用设施日常管护和地下管道清掏，保证安全、正常运转。一年来，开发区环卫绿化处对区内排污管道、流水蓖子进行清掏，清淘范围扩大到320国道庄甸社区、医药园区、上章村、东瓜、工业园区等地，同时加强市政公用设施日常检查维护。二、加强灯光亮化日常管理维护，保证城市亮灯率。坚持市政公用设施每天巡查，灯光亮化每周晚上两次检查值班制度（包含程家坝至西收费站高速路），及时发现和维修市政设施，有效处理电路故障，保障灯光亮化率和市政设施完好率。三、提升人居环境公厕管理有序实施，每天由专人对辖区内24座公厕的卫生及放纸情况进行检查，及时发现和督促整改，确保公厕洁净有序。认真抓好公厕委托代管、垃圾处置费委托代收监管工作。同时，加强对楚雄市梵科科技有限责任公司委托代收城市生活垃圾处理费工作的监管，要求公司严格执行《楚雄市发展和改革局关于城市生活垃圾处理费标准》，按规定使用专用收费票据，并按时足额上缴了垃圾处理费。

二、部门基本情况

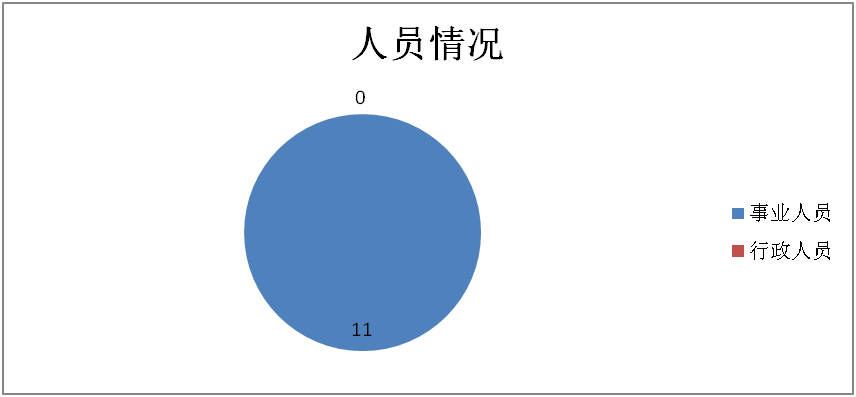
（一）部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，楚雄经济开发区环卫绿化处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，具体情况如图：

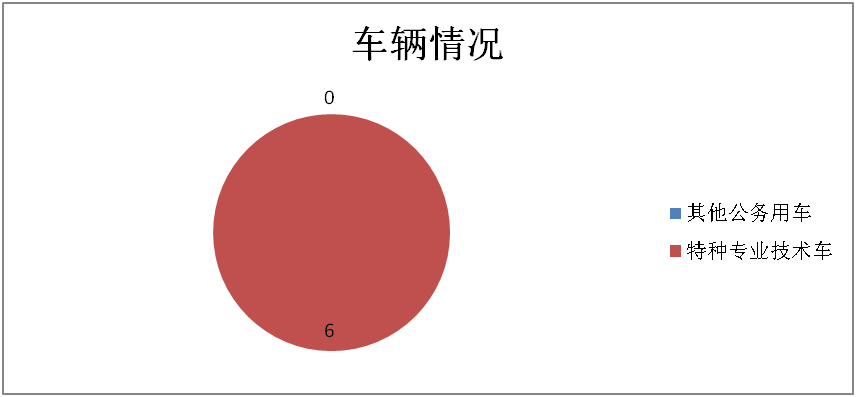
单位：人



离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，属于特种专业技术用车，具体情况如图：

单位：辆



**第二部分 2019年度部门决算表**

（详见附件）

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度收入合计1,466.01万元。其中：财政拨款收入1,466.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1131.21万元增加了334.8万元，增加的主要原因是由于2019年创文创卫期间对开发区内旱厕进行改造，增加了预算收入；以及2019年财政拨入以前年度工资及运行费用，用于调整2009年、2010年由于经费不足导致的长期挂账，所以财政拨款收入较上年增加。具体情况如图：

单位：万元



二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度支出合计1,171.92万元。其中：基本支出205.24万元，占总支出的17.51%；项目支出966.68万元，占总支出的82.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计较2018的1107.93万元增加了63.99万元，其中基本支出较2018年的163.25万元增加了41.99万元，项目支出较2018年的944.68万元增加了22万元。2019年支出合计较上年增加的主要原因是由于2019年创文创卫期间对开发区内旱厕进行改造，增加了相应的支出；以及2019年财政拨入以前年度工资及运行费用，用于调整2009至2010年由于经费不足导致的长期挂账，所以支出较上年增加。具体情况如图：

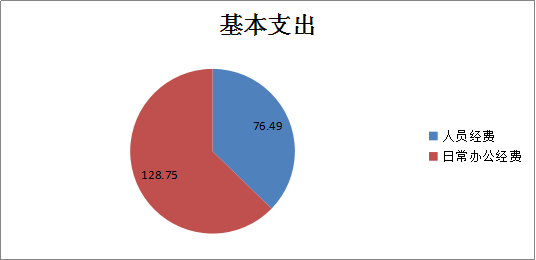
单位：万元



（一）基本支出情况

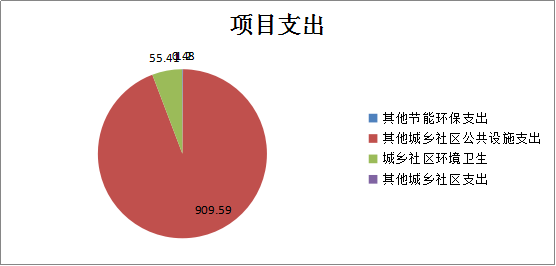
2019年度用于保障楚雄经济开发区环卫绿化处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.24万元，较2018年的163.25万元增加了41.99万元，增加的主要原因是2019年财政拨入以前年度工资及运行费用，用于调整2009年至2010年由于经费不足导致的长期挂账，所以支出较上年增加。其中人员经费支出76.49万元，包括基本工资、各项保险缴费等，占基本支出的37.27%；日常公用经费128.75万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，占基本支出的62.73%。具体情况如图：

单位：万元



（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄经济开发区环卫绿化处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966.68万元。较2018年的944.68万元增加了22万元。2019年支出合计较上年增加的主要原因是由于2019年创文创卫期间对开发区内旱厕进行改造，所以支出较上年增加。2019年我单位的项目支出主要是用于支付2018年至2019年期间公厕新建及改扩建相关费用，以及支付开发区内市政维修维护、下水道清掏、公用水电费等。具体情况如图（按功能分类）：

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度一般公共预算财政拨款支出1,171.92万元,占本年支出合计的100%。较2018的1107.93万元增加了63.99万元，增加的主要原因是由于2019年创文创卫期间对开发区内旱厕进行改造，以及2019年财政拨入以前年度工资及运行费用，用于调整2009年至2010年由于经费不足导致的长期挂账，所以支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

2.卫生健康（类）支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于缴纳单位职工医疗保险和公务员医疗补助。

3.节能环保（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于支付公厕改扩建费用。

4.城乡社区（类）支出1,141.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。主要用于支付开发区内公共设施设备的维修维护、下水道清掏、公共水电费等。

5.住房保障（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于支付单位职工住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出具体情况如图（单位：万元）



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.08万元，完成预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位是按照实际发生的费用填报。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降47.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降47.23%。2019年我单位的三公经费支出主要是公务接待费，发生接待2次，共接待人数22人，支出减少的主要原因是按照实际发生的费用填报。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.08万元。其中：

**国内接待费**支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省住建厅专家组，发生接待的原因是云南省住建厅专家组对楚雄开发区公厕的“厕所革命”进行验收，验收期间的就餐费由我单位负责。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

**一、机关运行经费支出情况**

楚雄经济开发区环卫绿化处2019年机关运行经费支出0万元。

**二、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，楚雄经济开发区环卫绿化处资产总额805.07万元，其中，流动资产612.64万元，固定资产192.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的相比，本年资产总额减少了29.76万元，其中;流动资产增加9.32万元，固定资产减少38.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.09万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.95万元；报废报损资产1项，账面原值18.95万元，实现资产处置收入0.42万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 805.07 | 612.64 | 192.35 | 6.17 | 177.91 |  | 8.27 |  |  | 0.08 |  |

**三、政府采购支出情况**

2019年度，我单位政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

**五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

**六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

**第五部分 名词解释**

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

楚雄经济开发区环卫绿化处

2020年10月29日

**监督索引号53230100556601111**