

附表1

收入支出决算总表

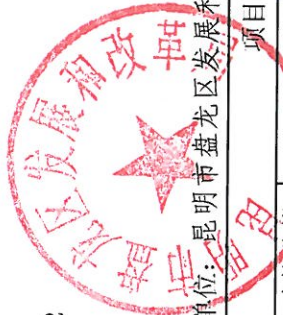
公开01表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5271.67	一、一般公共服务	28	1227.05
其中：政府性基金	2	1368.75	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	95.00
六、其他收入	7	38.40	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	268.45
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	22.84
	10		十、节能环保	37	913.00
	11		十一、城乡社区	38	155.20
	12		十二、农林水	39	1791.00
	13		十三、交通运输	40	17.43
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	25.90
	20		二十、粮油物资储备	47	1101.15
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	5310.08	本年支出合计	51	5617.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26	2445.01	年末结转和结余	53	2138.05
合计	27	7755.10	合计	54	7755.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5310.08	5271.67					38.40
2010401	行政运行		232.78	194.37					38.40
2010402	一般行政管理事务		1099.28	1099.28					
2010408	物价管理		1.72	1.72					
2010450	事业运行		18.17	18.17					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		8.67	8.67					
2082201	移民补助		384.25	384.25					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1.50	1.50					
2082399	其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		711.00	711.00					
2100501	行政单位医疗		13.62	13.62					
2100502	事业单位医疗		1.69	1.69					
2100503	公务员医疗补助		7.52	7.52					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		84.94	84.94					
2130334	水利建设移民支出		1345.84	1345.84					
2136601	基础设施建设和经济发展		252.00	252.00					
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00					
2210201	住房公积金		25.90	25.90					
2220106	粮食专项业务活动		3.96	3.96					
2220115	粮食风险基金		100.00	100.00					
2220401	储备粮油补贴		997.18	997.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会
公开03表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次						
		合计	5617.05	292.35	5324.70			
2010401		行政运行	216.75	216.75				
2010402		一般行政管理事务	990.40		990.40			
2010408		物价管理	1.72		1.72			
2010450		事业运行	18.17	18.17				
2060404		科技成果转化与扩散	95.00		95.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休		8.67				
2082201		移民补助	244.78		244.78			
2082202		基础设施建设和经济发展	15.00		15.00			
2100501		行政单位医疗	13.62	13.62				
2100502		事业单位医疗	1.69	1.69				
2100503		公务员医疗补助	7.52	7.52				
2110799		其他风沙荒漠治理支出			913.00			
2120802		土地开发支出	155.20		155.20			
2130305		水利工程建设	5.00		5.00			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	84.94		84.94			
2130334		水利建设移民支出	1425.85		1425.85			
2136601		基础设施建设和经济发展	75.21		75.21			
2136699		其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			



支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次							
			合计		5617.05	292.35	5324.70			
2140505			邮政普遍服务与特殊服务		17.43		17.43			
2210201			住房公积金		25.90	25.90				
2220106			粮食专项业务活动		3.96		3.96			
2220115			粮食风险基金		100.00		100.00			
2220401			储备粮油补贴		997.18		997.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,902.92	一、一般公共服务	30		1,313.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,368.75	二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37		8.67	1,096.75
	9		九、医疗卫生与计划生育	38		22.84	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41		1,430.79	272.00
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48		25.90	
	20		二十、粮油物资储备	49		1,101.15	
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	5,271.67	本年支出合计	53		3,902.92	1,368.75
年初财政拨款结转和结余	25	2,381.41	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1,469.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27	912.00		56			
	28			57			
合计	29	76,53.09	合计	58		3,902.92	1,368.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表6



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		271.96	216.88	55.08
301	工资福利支出	182.30	182.30	
30101	基本工资	54.28	54.28	
30102	津贴补贴	87.64	87.64	
30103	奖金	6.64	6.64	
30104	社会保障缴费	23.72	23.72	
30105	绩效工资	9.99	9.99	
302	商品和服务支出	55.08		55.08
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费			
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30210	差旅费	5.05		5.05
30211	因公出国（境）费用			
30212	维修（护）费			
30213	租赁费			
30214	会议费			
30215	培训费	0.77		0.77
30216	公务接待费			
30217	专用材料费			
30218	被装购置费			
30219	专用燃料费			

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30220	劳务费	21.45		21.45
30221	委托业务费			
30222	工会经费			
30223	福利费	6.92		6.92
30224	公务用车运行维护费	11.78		11.78
30225	其他交通费用			
30226	税金及附加费用			
30227	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	34.57	34.57	
30301	离休费			
30302	退休费	8.67	8.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	25.90	25.90	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	其他对个人和家庭的补助支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
307	债务利息支出			

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会

单位：万元

项目		上年结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余
类	款	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	项											
2010401	行政运行	1469.41	1.99		3902.92		4906.47	271.96	4634.51	465.85		465.85
2010402	一般行政管理事务	108.74		108.74	1,099.28		990.40	196.37	990.40	217.63		217.63
2010408	物价管理				1.72		1.72		1.72			
2010450	事业运行				18.17		18.17	18.17				
2060404	科技成果转化与扩散	95.00		95.00					95.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休				8.67			8.67				
2100501	行政单位医疗				13.62			13.62				
2100502	事业单位医疗				1.69			1.69				
2100503	公务员医疗补助				7.52			7.52				
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1035.52		1035.52			913.00		913.00	122.52		122.52
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			5.00		5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				84.94		84.94		84.94			
2130334	水利建设移民支出	205.71		205.71	1345.84		1425.85		1425.85	125.70		125.70
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			17.43			17.43		17.43			
2210201	住房公积金				25.90		25.90	25.90				
2220106	粮食专项业务活动				3.96		3.96		3.96			
2220115	粮食风险基金				100.00		100.00		100.00			
2220401	储备粮油补贴				997.18		997.18		997.18			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革委员会

公开07表

单位：万元

项目			上年结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）	项目	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2082201	移民补助	合计	912.00		912.00	1368.75	690.18		690.18	1590.57		1590.57		
2082202	基础设施建设和经济发展		116.80		116.80	384.25	244.78		244.78	256.28		256.28		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		25.00		25.00		15.00		15.00	10.00		10.00		
2082399	其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					1.50				1.50		1.50		
2120802	土地开发支出		155.20		155.20		155.20		155.20	711.00		711.00		
2136601	基础设施建设和经济发展		415.00		415.00	252.00	75.20		75.20	591.79		591.79		
2136699	其他大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00		200.00	20.00	200.00		200.00	20.00		20.00		

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

附表8

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：昆明市盘龙区发展和改革局

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	11.96	11.96
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	11.78	11.78
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	11.78	11.78
3.公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	0.18	0.18
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
6.国内公务接待人次（人）	16	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	55.08
（一）行政单位	20	—	55.08
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

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