

昆明市盘龙区发展和改革委员会

# 2018年部门预算

(部门)负责人: 郑文琪

财务负责人: 冯琼杰

经办人: 黄胤好

| 序号 | 目录                         |
|----|----------------------------|
| 1  | 2018年部门财政拨款收支预算总表          |
| 2  | 2018年部门一般公共预算支出表           |
| 3  | 2018年部门基本支出预算表             |
| 4  | 2018年部门政府性基金预算支出表          |
| 5  | 2018年部门收支总表                |
| 6  | 2018年部门收入总表                |
| 7  | 2018年部门支出总表                |
| 8  | 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| 9  | 部门（单位）整体支出绩效目标             |
| 10 | 2018年部门单位基本信息表             |
| 11 | 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表     |
| 12 | 政府采购预算表                    |

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目              | 2018年预算数 | 项 目            | 2018年预算数 |
| 一、本年收入           | 2589.73  | 一、本年支出         | 2589.73  |
| （一）一般公共预算        | 2589.73  | （一）一般公共服务支出    | 1364.05  |
| 1.其他一般预算收入       | 2589.56  | （二）外交支出        |          |
| 2.纳入预算管理的非税收入    | 0.17     | （三）国防支出        |          |
| （二）政府性基金预算       |          | （四）公共安全支出      |          |
| （三）国有资本经营预算      |          | （五）教育支出        |          |
| （四）纳入财政专户管理的非税收入 |          | （六）科学技术支出      |          |
| 二、上年结转           |          | （七）文化体育与传媒支出   |          |
|                  |          | （八）社会保障和就业支出   | 37.22    |
|                  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.94    |
|                  |          | （十）节能环保支出      |          |
|                  |          | （十一）城乡社区支出     |          |
|                  |          | （十二）农林水支出      |          |
|                  |          | （十三）交通运输支出     |          |
|                  |          | （十四）资源勘探信息等支出  |          |
|                  |          | （十五）商业服务业等支出   |          |
|                  |          | （十六）金融支出       |          |
|                  |          | （十七）援助其他地区支出   |          |
|                  |          | （十八）国土海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十九）住房保障支出     | 35.06    |
|                  |          | （二十）粮油物资储备支出   | 1122.45  |
|                  |          | （二十一）预备费       |          |
|                  |          | （二十二）其他支出      |          |
| 收入总计             | 2589.73  | 支出总计           | 2589.73  |

## 2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2018年预算数 |        |         |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 项目名称             | 年初预算数    |        |         |
|         |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1364.05  | 277.09 | 1086.96 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1364.05  | 277.09 | 1086.96 |
| 2010401 | 行政运行             | 234.71   | 234.71 |         |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 1084.96  |        | 1084.96 |
| 2010408 | 物价管理             | 2.00     |        | 2.00    |
| 2010450 | 事业运行             | 42.38    | 42.38  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.22    | 37.22  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 37.22    | 37.22  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.22    | 37.22  |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 30.94    | 30.94  | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.94    | 30.94  | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.08    | 16.08  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.52     | 3.52   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.34    | 11.34  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 35.06    | 35.06  | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.06    | 35.06  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.06    | 35.06  |         |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 1122.45  | 0.00   | 1122.45 |
| 22201   | 粮油事业             | 1122.45  | 0.00   | 1122.45 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动         | 7.24     |        | 7.24    |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 100.00   |        | 100.00  |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 1015.21  |        | 1015.21 |
| 合 计     |                  | 2589.73  | 380.32 | 2209.41 |

## 2018年部门基本支出预算表

单位: 万元

| 经济分类科目  |                      | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本<br>经营收入 | 纳入财政专<br>户管理的非<br>税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 |              |              |            |
|---------|----------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |            |               |              |                       |      | 小计     | 事业单位<br>事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他自有资<br>金 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 277.09 | 277.09     |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 20104   | 发展与改革事务              | 277.09 | 277.09     |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 基本工资                 | 69.91  | 69.91      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 基本工资                 | 9.15   | 9.15       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 津贴补贴                 | 118.80 | 118.80     |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 津贴补贴                 | 7.20   | 7.20       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 绩效工资                 | 18.33  | 18.33      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 奖金                   | 5.83   | 5.83       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 奖金                   | 0.60   | 0.60       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 失业保险                 | 0.06   | 0.06       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 失业保险                 | 0.24   | 0.24       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 工伤保险                 | 0.76   | 0.76       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 工伤保险                 | 0.17   | 0.17       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 办公费                  | 4.14   | 4.14       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 办公费                  | 0.92   | 0.92       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 水费(饮用水)              | 0.72   | 0.72       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 水费(饮用水)              | 0.16   | 0.16       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 邮电费                  | 1.86   | 1.86       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 邮电费                  | 0.41   | 0.41       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 差旅费                  | 5.40   | 5.40       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 差旅费                  | 1.20   | 1.20       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 维修(护)费               | 2.88   | 2.88       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 维修(护)费               | 0.64   | 0.64       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 培训费                  | 1.08   | 1.08       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 培训费                  | 0.24   | 0.24       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 其他交通费用               | 16.08  | 16.08      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 公务用车运行维护<br>费        | 1.92   | 1.92       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 福利费                  | 6.84   | 6.84       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010450 | 福利费                  | 1.20   | 1.20       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2010401 | 退休人员公用经费             | 0.36   | 0.36       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 37.22  | 37.22      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 37.22  | 37.22      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 37.22  | 37.22      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 30.94  | 30.94      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 30.94  | 30.94      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2101101 | 行政基本医疗保险             | 16.08  | 16.08      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2101102 | 事业基本医疗保险             | 3.52   | 3.52       |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 11.34  | 11.34      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 221     | 住房保障支出               | 35.06  | 35.06      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 35.06  | 35.06      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 35.06  | 35.06      |               |              |                       |      |        |              |              |            |
| 合 计     |                      | 380.32 | 380.32     |               |              |                       |      |        |              |              |            |

## 2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合 计  |      |                 |      |      |

情况说明：昆明市盘龙区发展和改革局2018年度无政府性基金预算支出。

## 2018年部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目              | 2018年预算数 | 项 目            | 2018年预算数 |
| 一、本年收入           | 2589.73  | 一、本年支出         | 2589.73  |
| （一）一般公共预算        | 2589.73  | （一）一般公共服务支出    | 1364.05  |
| 1.其他一般预算收入       | 2589.56  | （二）外交支出        |          |
| 2.纳入预算管理的非税收入    | 0.17     | （三）国防支出        |          |
| （二）政府性基金预算       |          | （四）公共安全支出      |          |
| （三）国有资本经营预算      |          | （五）教育支出        |          |
| （四）纳入财政专户管理的非税收入 |          | （六）科学技术支出      |          |
| 二、上年结转           |          | （七）文化体育与传媒支出   |          |
|                  |          | （八）社会保障和就业支出   | 37.22    |
|                  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.94    |
|                  |          | （十）节能环保支出      |          |
|                  |          | （十一）城乡社区支出     |          |
|                  |          | （十二）农林水支出      |          |
|                  |          | （十三）交通运输支出     |          |
|                  |          | （十四）资源勘探信息等支出  |          |
|                  |          | （十五）商业服务业等支出   |          |
|                  |          | （十六）金融支出       |          |
|                  |          | （十七）援助其他地区支出   |          |
|                  |          | （十八）国土海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十九）住房保障支出     | 35.06    |
|                  |          | （二十）粮油物资储备支出   | 1122.45  |
|                  |          | （二十一）预备费       |          |
|                  |          | （二十二）其他支出      |          |
| 收入总计             | 2589.73  | 支出总计           | 2589.73  |

2018年部门收入汇总表

单位: 万元

| 科目      |  | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 上级转移支付收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|--|------------------|---------|------------|-------------|--------------|---------------|------|----------|----------|----------|--------|
| 科目编码    |  |                  |         |            |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 1364.05 | 1364.05    |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 20104   |  | 发展与改革事务          | 1364.05 | 1364.05    |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2010401 |  | 行政运行             | 234.71  | 234.71     |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2010402 |  | 一般行政管理事务         | 1084.96 | 1084.96    |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2010408 |  | 物价管理             | 2.00    | 2.00       |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2010450 |  | 事业运行             | 42.38   | 42.38      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 37.22   | 37.22      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 20805   |  | 行政事业单位离退休        | 37.22   | 37.22      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.22   | 37.22      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 210     |  | 医疗卫生与计划生育支出      | 30.94   | 30.94      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 30.94   | 30.94      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2101101 |  | 行政单位医疗           | 16.08   | 16.08      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2101102 |  | 事业单位医疗           | 3.52    | 3.52       |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助          | 11.34   | 11.34      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 221     |  | 住房保障支出           | 35.06   | 35.06      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 22102   |  | 住房改革支出           | 35.06   | 35.06      |             |              |               |      |          |          |          |        |

2018年部门收入汇总表

单位: 万元

| 科目      |  | 科目名称     | 合计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 上级转移支付收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|--|----------|---------|------------|-------------|--------------|---------------|------|----------|----------|----------|--------|
| 科目编码    |  |          |         |            |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2210201 |  | 住房公积金    | 35.06   | 35.06      |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 222     |  | 粮油物资储备支出 | 1122.45 | 1122.45    |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 22201   |  | 粮油事业     | 1122.45 | 1122.45    |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2220106 |  | 粮食专项业务活动 | 7.24    | 7.24       |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2220115 |  | 粮食风险基金   | 100.00  | 100.00     |             |              |               |      |          |          |          |        |
| 2220401 |  | 储备粮油补贴   | 1015.21 | 1015.21    |             |              |               |      |          |          |          |        |
|         |  | 合 计      | 2589.73 | 2589.73    |             |              |               |      |          |          |          |        |

## 2018年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|---------|--------------|---------|--------|---------|
| 201     | 一般公共服务支出     | 1364.05 | 277.09 | 1086.96 |
| 20104   | 发展与改革事务      | 1364.05 | 277.09 | 1086.96 |
| 2010401 | 行政运行         | 234.71  | 234.71 |         |
| 2010402 | 一般行政管理事务     | 1084.96 |        | 1084.96 |
| 2010408 | 物价管理         | 2.00    |        | 2.00    |
| 2010450 | 事业运行         | 42.38   | 42.38  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 37.22   | 37.22  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 37.22   | 37.22  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.22   | 37.22  |         |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 30.94   | 30.94  | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 30.94   | 30.94  | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 16.08   | 16.08  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.52    | 3.52   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 11.34   | 11.34  |         |
| 221     | 住房保障支出       | 35.06   | 35.06  | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出       | 35.06   | 35.06  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金        | 35.06   | 35.06  |         |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 1122.45 | 0.00   | 1122.45 |
| 22201   | 粮油事业         | 1122.45 | 0.00   | 1122.45 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动     | 7.24    |        | 7.24    |
| 2220115 | 粮食风险基金       | 100.00  |        | 100.00  |
| 2220401 | 储备粮油补贴       | 1015.21 |        | 1015.21 |
| 合 计     |              | 2589.73 | 380.32 | 2209.41 |

## 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

| 项目            | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 |      |
|---------------|---------|---------|-------------|------|
|               |         |         | 增减额         | 增减幅度 |
| 合计            | 4.92    | 4.92    | 0.00        | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费    | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00 |
| 2.公务接待费       | 3.00    | 3.00    | 0.00        | 0.00 |
| 3.公务用车购置及运行   | 1.92    | 1.92    | 0.00        | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 1.92    | 1.92    | 0.00        | 0.00 |

## “三公”经费安排情况说明：

2018年部门“三公”经费预算4.92万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.92万元，比上年预算数增加（减少）0万元。2018年“三公”经费与上年度预算数一致，无增减变化。

## 部门（单位）整体支出绩效目标

(2018) 年度

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |        |              |        |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 单位编码                      | 107111                                                                                                                                                                                                            | 单位名称   | 昆明市盘龙区发展和改革局 |        |      |
| 主管部门编码                    |                                                                                                                                                                                                                   | 主管部门名称 |              |        |      |
| 单位负责人                     | 郑文琪                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 63318306     |        |      |
| 人员编制数                     | 25                                                                                                                                                                                                                | 实有人数   | 22           |        |      |
| 部门（单位）职责                  | 盘龙区发展和改革局是区政府主要经济部门，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合平衡提出全区年度政府投资建设项目计划；负责项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目计划；负责辖区内价格管理工作、粮食管理工作和移民管理工作等工作。                                                                                  |        |              |        |      |
| 总体绩效目标<br>(2018年—2020年期间) | 盘龙区发展和改革局是区政府主要经济部门，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合平衡提出全区年度政府投资建设项目计划；负责项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目计划；负责辖区内价格管理工作、粮食管理工作和移民管理工作等工作。                                                                                  |        |              |        |      |
| 部门（单位）年度重点工作任务            | 切实做好经济运行监测和分析及稳增长工作；认真抓好产业谋划工作；开展“十三五”规划中期评估；认真抓好全面深化改革相关工作；切实抓好县城经济相关工作；全力推进特色小镇建设，配合区国投公司等相关部门做好茨坝生物特色小镇建设工作；继续抓好全面深化改革工作；全力推进项目建设；加大上争资金工作力度；分调动区属各单位与街道办事处力量，加强统筹协调，形成合力，努力完成松华坝核心区搬迁扫尾工作；继续做好移民人口的核定和动态管理工作。 |        |              |        |      |
| 年度绩效目标                    | 主要内容                                                                                                                                                                                                              |        | 预算金额（万元）     |        |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                   |        | 总额           | 财政拨款   | 其他资金 |
|                           | 用于保障局机关正常运转的日常支出；用于支付干部职工的工资福利。                                                                                                                                                                                   |        | 380.32       | 380.32 |      |
|                           | 规范单位会议费管理，精简会议，提高会议效率和质量。                                                                                                                                                                                         |        | 3.50         | 3.50   |      |
|                           | 严格公务接待经费预算管理，细化公务接待标准，坚持有利公务、务实节俭。                                                                                                                                                                                |        | 3.00         | 3.00   |      |
|                           | 用于局机关集体公务活动外出租社区车辆。                                                                                                                                                                                               |        | 1.61         | 1.61   |      |
|                           | 着力抓好项目前期工作，特别是项目的筛选、策划、包装，夯实项目基础，努力争取更多的项目进入省、市规划“笼子”、项目资金“盘子”，同时抓好项目的推进；二是要做好向上对接工作，密切和加强与省市部门的                                                                                                                  |        | 5.00         | 5.00   |      |
|                           | 为维护移民安置区社会稳定，解决搬迁移民群众的教育、医疗、社会保障、社区管理、文化活动等方面的问题，开展就业培训，发放各项补助补贴，做好管理及服务、项目申报、移民规划编制等工作。                                                                                                                          |        | 5.00         | 5.00   |      |
|                           | 对移民实施困难补助、新增人口生活补助，解决移民群众生活困难问题，维护社会稳定。                                                                                                                                                                           |        | 891.42       | 891.42 |      |
|                           | 可保障移民安置小区管理顺利开展，减轻移民负担，提高移民生活水平。                                                                                                                                                                                  |        | 116.66       | 116.66 |      |
|                           | 《盘龙区松华坝水库一级保护区核心区未搬迁移民户政府强制征收实施方案》盘政办通〔2016〕138号，计划对未签约移民户、外来户（预计共100户）进行动员和房屋拆除、验收、搬迁后的场地清理等工作，完成松华坝                                                                                                             |        | 10.00        | 10.00  |      |
|                           | 调研分析经济运行情况，撰写、印制年度国民经济和社会发展计划报告。                                                                                                                                                                                  |        | 1.00         | 1.00   |      |
|                           | 聘请专业机构编制《<盘龙区“十三五”规划纲要>中期评估报告》；开展专家咨询、评审；发展规划及课题文本印刷等。                                                                                                                                                            |        | 10.00        | 10.00  |      |
|                           | 我区涉及的油气输送管道为中石化西南成品油管道，盘龙区起点箱子庄的YC002，终点位于长虫山YC022+300，全长约22公里，途经双龙、龙泉、茨坝、青云4个街道办事处。解决输油管线建筑物、树木占压、安全距离                                                                                                           |        | 5.00         | 5.00   |      |
|                           | 随着经济社会发展进入新常态，经济调结构、稳增长工作压力持续加大，各项改革和发展任务日益繁重，推项目、促投资的工作迫在眉睫，我局感到人手不足的问题日益突出，制约着工作的有效深入开展。为更好地发挥                                                                                                                  |        | 21.25        | 21.25  |      |
|                           | 在辖区内进行价格监测；对各类单位、企业、组织及个人的收费和价格行为进行监督检查，及时查处；规范各行业的价格和收费行为。                                                                                                                                                       |        | 2.00         | 2.00   |      |
|                           | 开展粮食流通监督检查；开展粮食流通统计。根据市与区签订粮食首长责任书，要安排专项资金对“放心粮油”、“学生粮”质量进行监管等工作                                                                                                                                                  |        | 4.00         | 4.00   |      |
|                           | 平抑粮食市场价格，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施宏观调控。                                                                                                                                                                            |        | 100.00       | 100.00 |      |
|                           | 储备粮食1500万公斤，完成《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定的粮食储备任务。                                                                                                                                                                     |        | 954.11       | 954.11 |      |

|        |              |              |                                            |           |            |  |
|--------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--|
|        | 储备500吨食用植物油。 |              |                                            | 61.10     | 61.10      |  |
|        | 县域经济工作经费     |              |                                            | 11.52     | 11.52      |  |
|        | 粮食应急监测点工作经费  |              |                                            | 3.24      | 3.24       |  |
|        | 合计           |              |                                            | 2589.74   | 2589.74    |  |
|        |              |              |                                            |           |            |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                                       | 指标值       |            |  |
|        | 产出指标         | 数量指标         | 储备15000吨贸易粮。                               | 按季度核拨     |            |  |
|        |              |              | 储备500吨食用植物油。                               | 按季度核拨     |            |  |
|        |              |              | 按核定标准发放移民相关补助。                             | 按月核拨      |            |  |
|        |              | 质量指标         | 确保干部职工工资福利的按时发放；保障局机关正常运转的日常支出。            | 100%      |            |  |
|        |              |              | 通过行之有效的考核奖励，科学规范的日常管理，提高工作质量和效率，确保年度医改工作   | 100%      |            |  |
|        |              |              | 抓好项目前期工作，争取更多的项目进入上级项目资金。                  | 100%      |            |  |
|        |              |              | 做好移民的管理和服务工作，确保移民搬得出、稳得住，维护库区和移民安置区社会稳定和   | 100%      |            |  |
|        |              |              | 做好辖区内价格监测、检查查处、涉案物品鉴定及行政事业性收费年审等价格管理工作。    | 100%      |            |  |
|        |              |              | 做粮食市场价格的宏观调控工作；开展粮食流通监督检查及粮食流通统计。          | 100%      |            |  |
|        |              |              | 时效指标                                       | 按月发放移民补助。 | 100%       |  |
|        |              | 按季缴纳储备粮、油利费。 |                                            | 100%      |            |  |
|        |              | 成本指标         | 合法新增人口生活补助350元/月、人。                        | 571200元   |            |  |
|        |              |              | 移民及新增人口困难补助250元/月、人。                       | 8343000元  |            |  |
|        |              |              | 购粮款贷款利息购粮款利息以农发展行当期贷款利率实际结算。               | 3429530元  |            |  |
|        |              |              | 轮换价差以储备粮轮出时成交价与成本价产生的实际差额。                 | 3200000元  |            |  |
|        |              |              | 轮换费用补贴：0.06元/公斤（轮入0.3元/公斤，轮出0.3元/公斤）。      | 24000元    |            |  |
|        |              |              | 储备粮监管费用10万元/年；储备油管理费20万元/年。                | 300000元   |            |  |
|        |              |              | 储备油贷款利息购粮款利息以农发展行当期贷款利率实际结算。               | 210975元   |            |  |
|        |              |              | 蒜村移民安置房实测建筑面积共102336.78平方米的物管费0.95元/月/m²。  | 1166640元  |            |  |
|        | 效益指标         | 经济效益指标       | 改善移民生产生活条件，增加移民收入，确保社会稳定。                  | 100%      |            |  |
|        |              | 社会效益指标       | 分析研究当前宏观经济形势，汇总和分析2017年度国民经济和社会发展规划执行情况，提出 | 100%      |            |  |
|        |              |              | 改善移民生产生活条件，增加移民收入，确保社会稳定。                  | 100%      |            |  |
|        |              |              | 规范价格行为，发挥价格合理配置资源作用，稳定市场价格总水平、保护消费者和经营者的   | 100%      |            |  |
|        |              |              | 保障粮食市场供给，稳定粮食市场价格，维护社会稳定。                  | 100%      |            |  |
|        |              | 生态效益指标       | 保护松华坝水源地环境，降低水污染。                          | 95%       |            |  |
|        |              | 可持续影响指标      | 提高移民生活水平，实现移民搬得出、稳得住的总体目标，改善移民生产生活条件，增加移   | 100%      |            |  |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 是否按时下发移民补助。                                | 100%      |            |  |
|        |              |              | 是否在规定时间内调查处理、答复价格投诉举报。                     | 100%      |            |  |
| 填报人：   |              | 黄胤好          |                                            | 填报日期：     | 2018-03-09 |  |



2018年行政事业单位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/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|----------|----------|-------|-------|----|----------------------|------------|---------------|------|------|------|
|    |    |          |          | 小计    | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万<br>以上大型设<br>备 | 其他固定<br>资产 |               |      |      |      |
| 栏次 |    | 1        | 2        | 3     | 4     | 5  | 6                    | 7          | 8             | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 13165.04 | 13080.58 | 52.41 | 26.21 |    |                      | 26.21      |               |      |      |      |

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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

政府采购预算表

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 功能分<br>类<br>编码 | 功能<br>科目<br>名称 | 项目<br>代码 | 项目名称 | 采购<br>品目<br>编码 | 采购<br>品目<br>名称 | 商品<br>名称 | 规格<br>型号 | 计量<br>单位 | 采购<br>数量 | 采购方式 | 采购<br>组织<br>形式 | 资金来源 |          |                  |                         |                   |                      |                               |                  |                  |                                        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|----------------|----------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------|----------------|------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |          |                |                |          |      |                |                |          |          |          |          |      |                | 总计   | 公共财政预算收入 |                  |                         | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本<br>经营收<br>入 | 纳入财<br>政专户<br>管理的<br>非税收<br>入 | 事业单<br>位事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 纳入财<br>政专户<br>管理的<br>非税收<br>入的结<br>余结转 | 上级转<br>移支付 | 其他自<br>有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                |                |          |      |                |                |          |          |          |          |      |                |      | 小计       | 其他一<br>般预算<br>收入 | 纳入预<br>算管理<br>的非税<br>收入 |                   |                      |                               |                  |                  |                                        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                |                |          |      |                |                |          |          |          |          |      |                |      |          |                  |                         |                   |                      |                               |                  |                  |                                        |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

情况说明：昆明市盘龙区发展和改革委员会2018年度无政府采购预算支出。