

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,523.18	一、一般公共服务支出	31	22.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,093.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.64
	9		九、卫生健康支出	39	199.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,061.20
	12		十二、农林水支出	42	12.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	17,178.15
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,097.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76,616.87	本年支出合计	57	76,583.99
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	59	35.37
总计	30	76,619.35	总计	60	76,619.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			76,616.87	76,616.87						
201		一般公共服务支出	25.22	25.22						
20104		发展与改革事务	20.00	20.00						
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00						
20129		群众团体事务	5.22	5.22						
2012999		其他群众团体事务支出	5.22	5.22						
208		社会保障和就业支出	11.64	11.64						
20805		行政事业单位养老支出	11.64	11.64						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64						
210		卫生健康支出	204.31	204.31						
21004		公共卫生	181.00	181.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	181.00	181.00						
21011		行政事业单位医疗	23.31	23.31						
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96						
2101103		公务员医疗补助	13.35	13.35						
212		城乡社区支出	13,061.20	13,061.20						
21201		城乡社区管理事务	489.55	489.55						
2120101		行政运行	113.12	113.12						
2120102		一般行政管理事务	30.56	30.56						
2120106		工程建设管理	345.87	345.87						
21203		城乡社区公共设施	11,816.47	11,816.47						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,816.47	11,816.47						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.69	93.69						
2120801		征地和拆迁补偿支出	93.69	93.69						
21299		其他城乡社区支出	661.49	661.49						
2129999		其他城乡社区支出	661.49	661.49						
213		农林水支出	12.34	12.34						
21302		林业和草原	5.34	5.34						
2130207		森林资源管理	5.34	5.34						
21303		水利	7.00	7.00						
2130314		防汛	7.00	7.00						
215		资源勘探工业信息等支出	17,178.15	17,178.15						
21505		工业和信息产业监管	17,178.15	17,178.15						
2150517		产业发展	17,178.15	17,178.15						
221		住房保障支出	1,124.02	1,124.02						
22101		保障性安居工程支出	767.00	767.00						
2210106		公共租赁住房	605.00	605.00						
2210110		保障性租赁住房	162.00	162.00						
22102		住房改革支出	357.02	357.02						
2210201		住房公积金	357.02	357.02						
229		其他支出	45,000.00	45,000.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	45,000.00	45,000.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	45,000.00	45,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开03表
金额单位：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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			76,583.99	477.41	76,106.58			
201		一般公共服务支出	22.90	2.90	20.00			
20104		发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20129		群众团体事务	2.90	2.90				
2012999		其他群众团体事务支出	2.90	2.90				
208		社会保障和就业支出	11.64	11.64				
20805		行政事业单位养老支出	11.64	11.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
210		卫生健康支出	199.78	18.78	181.00			
21004		公共卫生	181.00		181.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	181.00		181.00			
21011		行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96				
2101103		公务员医疗补助	8.82	8.82				
212		城乡社区支出	13,061.20	113.12	12,948.08			
21201		城乡社区管理事务	489.55	113.12	376.43			
2120101		行政运行	113.12	113.12				
2120102		一般行政管理事务	30.56		30.56			
2120106		工程建设管理	345.87		345.87			
21203		城乡社区公共设施	11,816.47		11,816.47			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,816.47		11,816.47			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.69		93.69			
2120801		征地和拆迁补偿支出	93.69		93.69			
21299		其他城乡社区支出	661.49		661.49			
2129999		其他城乡社区支出	661.49		661.49			
213		农林水支出	12.34		12.34			
21302		林业和草原	5.34		5.34			
2130207		森林资源管理	5.34		5.34			
21303		水利	7.00		7.00			
2130314		防汛	7.00		7.00			
215		资源勘探工业信息等支出	17,178.15		17,178.15			
21505		工业和信息产业监管	17,178.15		17,178.15			
2150517		产业发展	17,178.15		17,178.15			
221		住房保障支出	1,097.97	330.97	767.00			
22101		保障性安居工程支出	767.00		767.00			
2210106		公共租赁住房	605.00		605.00			
2210110		保障性租赁住房	162.00		162.00			
22102		住房改革支出	330.97	330.97				
2210201		住房公积金	330.97	330.97				
229		其他支出	45,000.00		45,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	45,000.00		45,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	45,000.00		45,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,523.18	一、一般公共服务支出	33	22.90	22.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,093.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.64	11.64		
	9		九、卫生健康支出	41	199.78	199.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,061.20	12,967.51	93.69	
	12		十二、农林水支出	44	12.34	12.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17,178.15	17,178.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,097.97	1,097.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	45,000.00		45,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,616.87	本年支出合计	59	76,583.99	31,490.30	45,093.69	
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	35.37	35.37		0
一、一般公共预算财政拨款	29	2.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,619.35	总计	64	76,619.35	31,525.66	45,093.69	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			栏次																
			合计	2.48	2.48	0	31,523.18	510.30	31,012.89	31,490.30	477.41	448.26	29.15	31,012.89	35.37	35.37	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	25.22	5.22	20.00	22.90	2.90		2.90	20.00	2.32	2.32	0	0	0
20104			发展与改革事务	0	0	0	20.00		20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	0	0	0	20.00		20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	0	0	0	5.22	5.22		2.90	2.90		2.90		2.32	2.32	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	0	0	0	5.22	5.22		2.90	2.90		2.90		2.32	2.32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1.28	1.28	0	11.64	11.64		11.64	11.64	11.64	0		1.28	1.28	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0	11.64	11.64		11.64	11.64	11.64	0		1.28	1.28	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1.28	1.28	0	11.64	11.64		11.64	11.64	11.64	0		1.28	1.28	0	0	0
210			卫生健康支出	1.04	1.04	0	204.31	23.31	181.00	199.78	18.78	18.78	0	181.00	5.57	5.57	0	0	0
21004			公共卫生	0	0	0	181.00		181.00	181.00				181.00	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	181.00		181.00	181.00				181.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.04	1.04	0	23.31	23.31		18.78	18.78	18.78	0		5.57	5.57	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1.04	1.04	0	9.96	9.96		9.96	9.96	9.96	0		1.04	1.04	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	13.35	13.35		8.82	8.82	8.82	0		4.53	4.53	0	0	0
212			城乡社区支出	0.15	0.15	0	12,967.51	113.12	12,854.39	12,967.51	113.12	86.86	26.25	12,854.39	0.15	0.15	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	0.15	0.15	0	489.55	113.12	376.43	489.55	113.12	86.86	26.25	376.43	0.15	0.15	0	0	0
2120101			行政运行	0.15	0.15	0	113.12	113.12		113.12	113.12	86.86	26.25		0.15	0.15	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	0	0	0	30.56		30.56	30.56				30.56	0	0	0	0	0
2120106			工程建设管理	0	0	0	345.87		345.87	345.87				345.87	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	0	0	0	11,816.47		11,816.47	11,816.47				11,816.47	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	11,816.47		11,816.47	11,816.47				11,816.47	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	0	0	0	661.49		661.49	661.49				661.49	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	0	0	0	661.49		661.49	661.49				661.49	0	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	12.34		12.34	12.34				12.34	0	0	0	0	0
21302			林业和草原	0	0	0	5.34		5.34	5.34				5.34	0	0	0	0	0
2130207			森林资源管理	0	0	0	5.34		5.34	5.34				5.34	0	0	0	0	0
21303			水利	0	0	0	7.00		7.00	7.00				7.00	0	0	0	0	0
2130314			防汛	0	0	0	7.00		7.00	7.00				7.00	0	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	0	0	0	17,178.15		17,178.15	17,178.15				17,178.15	0	0	0	0	0
21505			工业和信息产业监管	0	0	0	17,178.15		17,178.15	17,178.15				17,178.15	0	0	0	0	0
2150517			产业发展	0	0	0	17,178.15		17,178.15	17,178.15				17,178.15	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	1,124.02	357.02	767.00	1,097.97	330.97	330.97	0	767.00	26.04	26.04	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	0	0	0	767.00		767.00	767.00				767.00	0	0	0	0	0
2210103			棚户区改造	0	0	0									0	0			
2210106			公共租赁住房	0	0	0	605.00		605.00	605.00				605.00	0	0	0	0	0
2210109			住房租赁市场发展	0	0	0									0	0			
2210110			保障性租赁住房	0	0	0	162.00		162.00	162.00				162.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	357.02	357.02		330.97	330.97	330.97	0		26.04	26.04	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	357.02	357.02		330.97	330.97	330.97	0		26.04	26.04	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.26	302	商品和服务支出	29.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.29	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	330.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		448.26	公用经费合计					29.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	324.87	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	7.16	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	19.49	30903	专用设备购置		312	对企业补助	46.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	264.16	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	46.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.80	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.62	310	资本性支出	30,641.39	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	767.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31002	办公设备购置	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	29,870.70	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	10.54	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			0	0	0	45,093.69		45,093.69	45,093.69				45,093.69	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出		0	0	0	93.69		93.69	93.69				93.69	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0	0	0	93.69		93.69	93.69				93.69	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		0	0	0	93.69		93.69	93.69				93.69	0	0	0	0	0
229	其他支出		0	0	0	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		0	0	0	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		0	0	0	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	0	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.00	0	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	29.15
（一）行政单位	23	—	—	29.15
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区建设局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	0	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1.00	0	
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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 (公共基础设施)	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万 以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	584,468.44	584,597.61	83,991.96	202.47	73.30	2.27	0.83	87.30	31.83			112.90	40.64		49,870.34			450,532.84	450,532.84

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		工程项目建设及管理经费（城乡社区支出）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11,700.00	12,948.08	12,948.08	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11,700.00	12,948.08	12,948.08	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、工程项目建设及管理经费12253.08万元：主要用于2023年经开区基础设施建设计划实施项目69个（含两中心7个项目）。其中，市政道路项目17个，绿美城市项目18项，市政给排水项目10项，电力设施项目10项，PPP基础设施项目2个，城市基础设施配套项目5个，两中心片区基础设施配套项目7个，计划总投资约51.94亿元，2023年计划完成投资20.08亿元。 二、市政设施管理维护经费695万元：主要用于曲靖经开区绿化管养面积130万㎡，维护路灯4669杆、变压器58台及电缆139000米，修复破损道路2000㎡。			一、经开区2023年基础设施建设计划实施项目69个，计划项目总投资20.82亿元，完成投资10.23亿元。其中，市政道路项目17个，完成3条市政道路建设工作，正在实施项目2个，完成前期手续办理项目7个，正在按计划开展前期工作项目5个；绿美城市项目18个，已完成15个项目，3个项目正在按计划推进；市政给排水项目10个，完成6个项目，正在按计划推进4个项目的前期及建设工作；电力设施项目10个，已完成8个项目，剩余2个项目正在按计划推进；城市基础设施配套项目5个已全部完成；两中心片区基础设施配套项目7个由市级部门统筹实施；计划外新增项目9个已全部按计划完成。 二、2023年市政设施维护管理正常。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施率	= > < ≥	≥95	%	93%	10	8	土地不合规
	质量指标	竣工验收合格率		≥98	%	98%	10	10	少数项目需整改后再行验收
	时效指标	按合同约定完成		≥99	%	98%	10	9	工程完工收尾工作稍微滞后，督促施工单位加快收尾及结算工作
	成本指标	严格控制成本		≥98	%	99%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为片区招商引资提供有利基础		≥98	%	98%	10	10	
	社会效益指标	综合使用率		≥95	%	99%	10	10	部分已完工项目尚未投入使用
	生态效益指标	提升人居环境		≥95	%	98%	10	9	部分区域绿化管养不到位，后续将加强监管
	可持续影响指标	巩固文明城市	≥98	%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥99	%	98%	10	9	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第十一批省预算内基本建设投资经费 2022年、2023年省级制造业高质量发展专项资金（资源勘探工业信息等支出）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	17,178.15	17,178.15	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	0.00	17,178.15	17,178.15	—	100.00%	—	
		上年结转	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、2022年第十一批省预算内基本建设投资经费15127.01万元：主要用于响水路片区电力基础设施工程、响水村大桥上跨沪昆铁路等4个南海子片区的前期及施工工作。 二、2022年、2023年省级制造业高质量发展专项资金2051.14万元：主要用于环北路周边附属设施、环北路（宁州路—三元路）亮化工程、学府路（三江大道—瑞和西路）供水管工程、年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目临时施工道路路灯安装工程、飞墨科技片区河道提升改造及截污干管工程、三元路（瑞和西路—曲靖西收费站）景观提升改造项目等15个项目的建设。			一、已完成响水路片区电力基础设施工程、10KV多晶硅I、II回线N3-N27号塔迁改工程、湖滨北路（九州大道—多晶硅北门）工程的前期及施工工作，响水村大桥上跨沪昆铁路工程正在开展桩基施工。 二、已完成环北路周边附属设施等13个项目的建设，剩余曲靖西收费站南侧规划道路（三元路—翠峰西路）、前进大道2个项目未完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施率	=	≥98	%	98%	25	25	
	质量指标	竣工验收合格率		≥98	%	83%	25	22	3个项目正在开展施工，达不到验收条件
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		≠						
	社会效益指标	综合使用率		≥98	%	83%	20	18	部分已完工项目尚未投入使用
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		≥99	%	98%	20	19	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免
其他需要说明事项			无						
总分						100	94	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经开区隔离板房项目（突发公共卫生事件应急处理）								
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区建设局					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.00	181.00	181.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	181.00	181.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格按照工程建设有关法律法规、施工规范等要求按质、按量完成工程项目建设任务。及时拨付资金，确保工程款拨付到位，保证农民工工资拨付、社会稳定。			已完城隔离板房项目建设，工程款拨付及时，农民工工资拨付到位。						
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目实施率	=	100	%	100%	25	25		
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100%	25	25		
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益 指标			≠						
	社会效益 指标	综合使用率			100	%	90%	20	18	部分已完工项目使用率不高
	生态效益 指标									
	可持续影响 指标									
满意度指标	服务对象满意度 指标等	受益人群满意度		100	%	80%	20	16	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免	
其他需要说明事项			无							
总分						100	94	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目（2023年4.5亿专债）							
主管部门		曲靖经济技术开发区建设局			实施单位	曲靖开发区公用事业管理有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设总规模为24万m³/d的污水厂，占地约314.5亩；新建DN600-DN1600污水收集管，总长约10.2km；新建DN1500厂区尾水管，总长约6.5km。项目采用一次规划设计、分期建设，近期规模为16万m³/d，分两期建设，一期规模8万m³/d（分两阶段建设，一期一阶段3万m³/d，二期二阶段5万m³/d）；二期规模8万m³/d；远期规模8万m³/d。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设数量	定量指标	≥166304.75	m²	37542.66	10	3	项目截止2024年8月仅完成项目近期一期，指标值为总项目建设数量
		投资完成率	定量指标	≥99	%	100%	10	10	
		资金使用率	定量指标	≥99	%	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率	定量指标	≥98	%	100%	5	5	
		时效指标	开工时效	时间指标	早于2022年1月30日	日	完成	5	5
	完工时效		时间指标	早于2027年12月31日	日	未完成	5	4	项目未全部建设完成
	建设期资金到位率	定量指标	≥95	%	95%	5	5		
成本指标	控制在发改可研批复标准内	定性指标	在可研批复内		在可研批复内	5	5		
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	定量指标	≥70	%	70%	5	5	
	社会效益指标	促进就业、增加人民收入水平	定性指标	提升		提升	10	10	
	生态效益指标	绿色环保无污染	定性指标	效果显著		效果显著	10	10	
	可持续影响指标	偿债能力	定量指标	≥99	%	100%	5	5	
		增加税收	定性指标	效果显著		效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	定量指标	≥95	%	100%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区公共租赁住房项目（泽福佳园、康居瑞园）							
主管部门		曲靖经济技术开发区建设局		实施单位	曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	605.00	605.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	605.00	605.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖经开区公共租赁住房“泽福佳园、康居瑞园”项目于2012年9月开工，截至2016年8月竣工，市公积金补助资金605万元已全部用于支付建设曲靖经开区2012年公共租赁住房“泽福佳园、康居瑞园”项目工程款。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施率	定量指标	≥5542	套	5542套	20	20	
	质量指标	工程质量符合相关标准	定量指标	≥100	%	100%	20	20	
	时效指标	竣工完成率	定量指标	≥100	%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	定量指标	≥10	%	10%	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	定性指标	提升		有效提升	10	10	
	生态效益指标	项目绿化率	定量指标	≥25	%	25%	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	定量指标	≥95	%	94%	10	9	督促公司提升服务质量
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区2023年110套保障性租赁住房项目（俊桐苑一期）							
主管部门		曲靖经济技术开发区建设局			实施单位	曲靖开发区焜鹏置业有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	162.00	162.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖经开区2023年保障性租赁住房目标任务110套，为南海子片区俊桐苑保障性租赁住房项目。项目已于2023年3月开工，截至2023年12月底，已完成室内装修工作，正进行室外配套基础设施施工。中央补助资金162万元已全部用于保障性租赁住房建设。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施率	定量指标	≥110	套	110套	20	20	
	质量指标	工程质量符合相关标准	定量指标	≥100	%	100%	20	20	
	时效指标	开工目标完成率	定量指标	≥100	%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	定量指标	≥10	%	10%	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	定性指标	提升		有效提升	10	10	
	生态效益指标	项目绿化率	定量指标	≥25	%	25%	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	定量指标	≥95	%	92%	10	8	督促公司提升服务质量
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区防汛经费及森林植被恢复经费（农林水支出）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	12.34	12.34	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	0.00	12.34	12.34	10	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买防洪物资7万元，全部用于2023年曲靖经开区城市防洪安全度汛。森林植被恢复费5.34万元，主要用于环西路（三江大道-瑞和东路）、龙潭新村南侧规划支路水土保持补偿费支出。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	易涝点处理完成率	定量指标	≥95	%	94%	20	18	部分易涝点需实施工程方可解决
	质量指标		定量指标						
	时效指标	按时限缴纳水土保持费	定性指标			按时完成	20	20	
	成本指标	成本控制率	定量指标	≥10	%	10	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众安全感、幸福感	定性指标	提升		有效提升	15	14	加强汛期巡查及值守
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	定量指标	≥80	%	85	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年市级重点项目建设激励奖补前期经费（一般公共服务支出）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区建设局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	环城北路（靖阳路—学府路）新建道路工程年度计划完成施工图设计、造价编制、施工招标工作。			已完成施工图设计、造价编制、施工招标，已组织施工单位进场施工。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标	通过图审		≥99	%	100	25	25	
	时效指标	按合同约定完成		≥99	%	100	25	25	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	综合使用率		≥95	%	99	20	19	项目建设尚未完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		≥95	%	99	20	19	项目建设尚未完成
其他需要说明事项				无					
总分						100	98	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。