

收入支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开01表
金额单位：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	93,293,290.16	一、一般公共服务支出	31	330,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114,203.52
	9		九、卫生健康支出	39	150,952.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70,138,654.16
	12		十二、农林水支出	42	709,777.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	19,077,018.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,772,485.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	101,293,290.16	本年支出合计	57	101,293,290.16
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	353,650.95	年末结转和结余	59	353,650.95
总计	30	101,646,941.11	总计	60	101,646,941.11

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	101, 293, 290. 16	101, 293, 290. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	30, 200. 00	30, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114, 203. 52	114, 203. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	75, 676. 80	75, 676. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	75, 275. 68	75, 275. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	1, 072, 421. 86	1, 072, 421. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	113, 653. 30	113, 653. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106			工程建设管理	200, 051. 43	200, 051. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理	90, 000. 00	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	52, 339, 273. 88	52, 339, 273. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	14, 733, 253. 69	14, 733, 253. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	590, 000. 00	590, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	653, 841. 00	653, 841. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	55, 936. 00	55, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517			产业发展	19, 077, 018. 00	19, 077, 018. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210110			保障性租赁住房	890, 000. 00	890, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 882, 485. 00	2, 882, 485. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	7, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映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：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101, 293, 290. 16	4, 250, 262. 86	97, 043, 027. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010499其他发展与改革事务支出				300, 000. 00	0. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999其他群众团体事务支出				30, 200. 00	30, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				114, 203. 52	114, 203. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101行政单位医疗				75, 676. 80	75, 676. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103公务员医疗补助				75, 275. 68	75, 275. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101行政运行				1, 072, 421. 86	1, 072, 421. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102一般行政管理事务				113, 653. 30	0. 00	113, 653. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2120106工程建设管理				200, 051. 43	0. 00	200, 051. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2120201城乡社区规划与管理				90, 000. 00	0. 00	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399其他城乡社区公共设施支出				52, 339, 273. 88	0. 00	52, 339, 273. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2120501城乡社区环境卫生				14, 733, 253. 69	0. 00	14, 733, 253. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2120801征地和拆迁补偿支出				1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999其他城乡社区支出				590, 000. 00	0. 00	590, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207森林资源管理				653, 841. 00	0. 00	653, 841. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314防汛				55, 936. 00	0. 00	55, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517产业发展				19, 077, 018. 00	0. 00	19, 077, 018. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210110保障性租赁住房				890, 000. 00	0. 00	890, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201住房公积金				2, 882, 485. 00	2, 882, 485. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403其他政府性基金债务收入安排的支出				7, 000, 000. 00	0. 00	7, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93,293,290.16	一、一般公共服务支出	33	330,200.00	330,200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114,203.52	114,203.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150,952.48	150,952.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70,138,654.16	69,138,654.16	1,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	709,777.00	709,777.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19,077,018.00	19,077,018.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,772,485.00	3,772,485.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101,293,290.16	本年支出合计	59	101,293,290.16	93,293,290.16	8,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353,650.95	年末财政拨款结转和结余	60	353,650.95	353,650.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	353,650.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,646,941.11	总计	64	101,646,941.11	93,646,941.11	8,000,000.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开05表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	353,650.95	353,650.95	0.00	93,293,290.16	4,250,262.86	89,043,027.30	93,293,290.16	4,250,262.86	4,064,003.58	186,259.28	89,043,027.30	353,650.95	353,650.95	0.00	0.00	0.00
2010499				其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	23,169.25	23,169.25	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	23,169.25	23,169.25	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴	12,847.68	12,847.68	0.00	114,203.52	114,203.52	0.00	114,203.52	114,203.52	114,203.52	0.00	0.00	12,847.68	12,847.68	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	10,433.76	10,433.76	0.00	75,676.80	75,676.80	0.00	75,676.80	75,676.80	75,676.80	0.00	0.00	10,433.76	10,433.76	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	45,286.08	45,286.08	0.00	75,275.68	75,275.68	0.00	75,275.68	75,275.68	75,275.68	0.00	0.00	45,286.08	45,286.08	0.00	0.00	0.00
2120101				行政运行	1,501.68	1,501.68	0.00	1,072,421.86	1,072,421.86	0.00	1,072,421.86	1,072,421.86	916,362.58	156,059.28	0.00	1,501.68	1,501.68	0.00	0.00	0.00
2120102				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	113,653.30	0.00	113,653.30	113,653.30	0.00	0.00	0.00	113,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106				工程建设管理	0.00	0.00	0.00	200,051.43	0.00	200,051.43	200,051.43	0.00	0.00	0.00	200,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201				城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	52,339,273.88	0.00	52,339,273.88	52,339,273.88	0.00	0.00	0.00	52,339,273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	14,733,253.69	0.00	14,733,253.69	14,733,253.69	0.00	0.00	0.00	14,733,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207				森林资源管理	0.00	0.00	0.00	653,841.00	0.00	653,841.00	653,841.00	0.00	0.00	0.00	653,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314				防汛	0.00	0.00	0.00	55,936.00	0.00	55,936.00	55,936.00	0.00	0.00	0.00	55,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517				产业发展	0.00	0.00	0.00	19,077,018.00	0.00	19,077,018.00	19,077,018.00	0.00	0.00	0.00	19,077,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110				保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	260,412.50	260,412.50	0.00	2,882,485.00	2,882,485.00	0.00	2,882,485.00	2,882,485.00	2,882,485.00	0.00	0.00	260,412.50	260,412.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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	4,064,003.58	302	商品和服务支出	186,259.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	302,441.00	30201	办公费	82,176.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386,619.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	225,875.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,203.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,676.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75,275.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,427.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,882,485.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,033.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71,850.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,064,003.58	公用经费合计					186,259.28
注：本表反映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：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	0.00	302	商品和服务支出	3,643,613.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15,619.30	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	100,500.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	200,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,653,480.73	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	200,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50,492.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	563,596.77	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34,424.00	310	资本性支出	85,199,414.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6,000.00	31001	房屋建筑物购建	890,000.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,200.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	84,309,414.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184,300.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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

部门：曲靖经济技术开发区建设局

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

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：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	10,000.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	186,259.28
（一）行政单位	23	—	—	186,259.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：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	10,000.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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：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 大型设备		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	1.00	5,916,490,335.15	5,917,757,118.07	901,403,466.24	1,790,563.40	523,780.48	-	-	-	-	-	-	1,790,563.40	523,780.48	-	509,208,421.22	-	-	4,505,354,667.21	4,505,354,667.21

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			已完工、在建、新建市政基础设施工程项目建设（其他城乡社区公共设施支出）						
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 （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	100,000,000.00	52,339,273.88	52,339,273.88	10	52.34%	6.00
			其中：当年财政				—	—	—
			拨款				—	—	—
			上年结转				—	—	—
			资金				—	—	—
			非财政拨款				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结合经开区产城融合及产业配套要素保障情况，从市政道路配套、绿美城市、市政给排水、新型城镇化等方面，合理制定2024年基础设施计划，并按照管委会审定的计划时限抓好工程项目推进工作。重点抓好和兴街（学府路—恒大名都）绿化、环城北路（靖阳路—学府路）、响水村大桥上跨沪昆铁路桥、3个游园、南海子污水处理厂提质增效等项目的建设 works。					已结合经开区产业及城市发展需求制定并印发2024年基础设施建设工程计划，并按计划推进项目建设，建设完成了邦盛JY光缆迁改、南海大道路面修复等5个项目，响水村大桥上跨沪昆铁路桥等4个项目稳步推进，夯实基础设施，提升了城市功能服务。			
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	= > < ≥ ≤	≥90	%	88%	10	9	土地不合规
	质量指标	竣工验收合格率		≥95	%	93%	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		≥95	%	94%	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		≥95	%	96%	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		≥90	%	90%	10	10	
	社会效益指标	综合使用率		≥90	%	90%	10	10	
	生态效益指标	提升人居环境		≥90	%	88%	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		≥90	%	92%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		≥90	%	86%	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	92	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			市政维护费（城乡社区环境卫生）								
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（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	18,000,000.00	14,733,253.69	14,733,253.69	10	81.85%	8.00		
			其中：当年财政				—	—	—		
			上年结转				—	—	—		
			非财政拨款				—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	做好经开区辖区范围内城市主次干道、公园、游园的绿化管养、保洁及公共设施的管理维护，市政照明电费、市政照明设施管护及维修、市政雨污管网巡查及截污干管维修及疏通等。					做好日常管养及维护工作，并按季度对相关工作进行考核，均已考核通过。					
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										
	时效指标	按合同约定完成		≥95	%	92%	40	38	部分区域保洁、养护不到位，后续将加强监管。		
	成本指标										
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标										
	生态效益指标	提升人居环境		≥90	%	89%	25	24	进一步提升人居环境		
	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		≥90	%	87%	25	24	提高市政管护水平		
其他需要说明事项			无								
总分							100	94	优		

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024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（产业发展）								
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 （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	13,260,000.00	19,077,018.00	19,077,018.00	10	143.87%	10.00		
			其中：当年财政拨款				—	—	—		
			上年结转资金				—	—	—		
			非财政拨款				—	—	—		
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2937018元：主要用于哨溪路片区电力基础设施工程、响水村大桥上跨沪昆铁路等4个南海子片区基础设施建设项目的前期工作经费及施工工作。 二、2022年、2023年省级制造业高质量发展专项资金16140000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个项目的建设工					一、哨溪路片区电力设施工程，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)道路新建工程已完工。响水村大桥上跨沪昆铁路工程按计划有序推进； 二、环北路周边附属设施、环北路（宁州路—三元路）亮化工程等15个项目均按计划实施。两个园区建成太阳能路灯685盏，大幅提升了城乡人居环境，补齐南海子片区道路十多年来市政道路上无照明设施的短板问题；在保障绿化景观效果的前提下新增林荫停车位772个，妥善合理地解决了南海大道周边企业员工的停车难题。					
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	%	95%	25	25			
	质量指标	竣工验收合格率		≥95	%	90%	25	24	1个项目正在推进，未验收		
	时效指标	按合同约定完成									
	成本指标	严格控制成本									
效益指标	经济效益指标	为片区招商引资提供有利基础									
	社会效益指标	综合使用率		≥95	%	92%	20	19	1个项目未投入使用。		
	生态效益指标	提升人居环境									
	可持续影响指标	巩固文明城市									
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度			≥90	%	88%	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	
其他需要说明事项			无								
总分							100	97	优		

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024年度经开区俊桐苑一期保障性租赁住房项目建设（保障性租赁住房）							
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（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	890,000.00	890,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政补助				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖经开区2024年保障性租赁住房目标任务71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，目前已完成竣工验收并分配入住。中央补助资金89万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	≥71	套	71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	受益人群满意度	定量指标	≥80	%	92%	10	10	督促公司提升服务质量
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。