

发展和改革局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省州有关国民经济和社会发展规划的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出宏观调控政策建议。负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作，抓好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排省及州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。对全社会固定资产投资项目监督监管。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。研究分析城镇化发展情况，提出重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议。组织协调生态建设综合规划的有关实施工作。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划，协调重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发

展规划和政策建议。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈、异地扶贫搬迁的项目申报工作。引导和促进经济结构合理化布局 and 区域经济协调发展。

（七）组织实施西部开发战略、规划和政策。拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项目；指导能源行业管理。参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场。负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。负责全县社会信用体系建设工作；编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策建议，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、民政等社会事业发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障、收入分配体制与经济协调发展的政策建议。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用工作。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，研究提出调整少数由政府定价的重

要商品价格和重要收费标准。

（十二）研究提出全县粮食流通行业的发展规划。负责粮食流通行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项制度的执行。负责全县粮食流通行业统计管理工作。负责全县政策性粮食的行政管理，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、布局和轮换计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换申请并监督实施，负责监管县级粮食储备库。负责军供粮的相关工作。负责粮食应急调控。负责国有粮库物流设施的监管。负责县级国有粮食企业的行业管理。指导并推动全行业新技术的推广。负责粮食市场监测。

（十三）承担县信用体系建设工作领导小组办公室、县国防动员委员会国民经济（装备）动员办公室的日常工作。

（十四）贯彻执行国家和省州有关工业、商务和信息化的方针政策和法律法规。组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构的调整和优化，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（十五）组织实施工业、信息化发展的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十六）负责工业经济运行调节及要素配量，协调解决行业运行发展中的有关问题，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业、信息化应急管理、产业安全有关工作。

（十七）提出工业和信息化固定资产投资项目规模和方向的意见，按规定权限审核、备案建设项目，组织协调工业

企业融资，搭建融资平台。负责组织工业园区、工业重大专项规划实施。

（十八）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料以及信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

（十九）组织实施原材料业、消费品业的发展规划和落实相关政策，指导工业企业技术引进工作。

（二十）组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十一）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济（民营企业）、中小企业经济发展规划，会同有关部门组织实施促进非公有制经济（民营企业）和中小企业发展的相关政策。指导、协调非公有制经济（民营企业）、中小企业的改革和发展，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（二十二）统筹推进信息化产业工作，会同有关部门组织实施工业化和信息化发展融合的相关措施，负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作。承担网络设施安全责任，负责数据信息硬件安全保障体系建设。

（二十三）研究区域经济合作、融入国家“一带一路”、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟定商务发展规划，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商务企业发展政策

的实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（二十四）拟定内贸发展规划及大宗商品批发市场规划和商业网点规划，指导市场体系建设工作，促进城乡市场发展。

（二十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设的责任，规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（二十六）研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制变革，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟定利用外资的发展规划。

（二十七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（二十八）按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。组织实施促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（二十九）指导工业、商贸、信息化领域的商会、学会和行业协会等社团组织工作。

（三十）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监督企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（三十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

（三十二）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有企业的经济布局 and 结构调整。完善国有资产管理体制，以管理资本为主加强国有资产监督。

（三十三）完善所管企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

（三十四）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定组织国有资本经营预决算编制和执行等工作，审定所监管企业资本金变动、产权（股权）转让方案。负责并组织出资企业、国有产权登记、产权变动工作，负责产权交易市场的培育和监管工作。

（三十五）按照有关规定和权限，负责所监管企业党的建设和精神文明建设，负责所监管企业的领导班子建设、党

风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

（三十六）拟订并组织实施对外开放和招商引资工作规划和对外开放有关投资促进的政策措施，指导全县招商工作体系和机制的建设。

（三十七）承担县内外综合性经贸洽谈和投资促进活动的组织工作，指导对外开放和招商引资平台和窗口建设，承担以县政府名义参加各类经济协作活动的组织工作。

（三十八）承担招商引资目标责任制的组织实施工作，督促检查各县、各部门和重点企业招商引资及重点合作项目的合同履约和资金到位情况，负责协调和统计分析工作。

（三十九）牵头组织投资环境的优化工作。会同有关部门建立招商引资项目库，承担招商引资项目的对外宣传工作。指导各县、各部门和企业开展招商引资活动。会同有关部门组织实施利用外资工作。

（四十）指导全县供销合作社体制改革和农牧业生产资料购销体制改革，以及农畜产品的组织、协调、销售，监管农牧业生产资料、烟花爆竹、再生资源及农畜产品购销管理。负责全县范围内的盐政管理和执法监察。

（四十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县发展和改革局本级

部门机关内设机构 1 个，具体为：囊谦县发展和改革局本级。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107400.07	一、一般公共服务支出	31	1447.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	52.71	
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	390.34	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	287.84	
	9		九、卫生健康支出	39	38.92	
	10		十、节能环保支出	40	2105.19	
	11		十一、城乡社区支出	41	5223.26	
	12		十二、农林水支出	42	20.30	
	13		十三、交通运输支出	43	614.79	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6	
	15		十五、商业服务业等支出	45	515.7	
	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	37.35	
	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	0.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	10740.07	本年支出合计	56	10740.11	
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	0.04	年末结转和结余	58	0.00	
	29			59		
总计	30	10740.11	总计	60	10740.11	

项目		本年收入合计
功能分类科目编码	科目名称	
栏次		1
合计		10740.11
201	一般公共服务支出	1447.72
20104	发展与改革事务	1399.04
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010499	其他发展与改革事务支出	20

20105	统计信息事务	18
2010501	行政运行	9.8
2010506	统计管理	8.2
20126	档案事务	10.65
2012604	档案馆	10.65
204	公共安全支出	52.71
20402	公安	52.71
2040299	其他公安支出	52.71
207	文化旅游体育传媒与支出	390.34
20701	文化和旅游	390.34
2070199	其他文化和旅游支出	390.34
208	社会保障和就业支出	287.84
20805	行政事业单位离退休	70.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41
20821	特困人员救助供养	216.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33
210	卫生健康支出	38.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.92
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.92
211	节能环保支出	2105.19
21103	污染防治	862.05
2110399	其他污染防治支出	862.05
21199	其他节能环保支出	1243.14
2119901	其他节能环保财支出	1243.14
212	城乡社区支出	5223.26
21201	其他城乡社区支出	607.78
2120199	其他城乡社区支出	607.78
21299	其他城乡社区支出	4615.48
2129999	其他城乡社区支出	4615.48
213	农林水支出	20.3
21305	扶贫	20.3
2130504	农村基础设施建设	20.3
214	交通运输支出	614.79
21401	公路水路运输	614.79
2140199	其他公路水路运输支出	614.79
215	资源勘探信息等支出	6

21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00
216	商业服务业等支出	515.7
21602	商业流通事务	515.7
2160299	其他商业流通事务支出	515.7
221	住房保障支出	37.35
22102	住房改革支出	37.35
2210201	住房公积金	37.35

支出决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10740.11	1564.46	9175.65	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1447.72	1417.07	30.65	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	1419.08	1399.08	20	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	1399.08	1399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

2010506	统计管理	8.2	8.2					
20126	档案事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	390.34	0.00	390.34	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	390.34	0.00	390.34	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	390.34	0.00	390.34	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

	基金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2105.19	0.00	2105.19	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	862.05	0.00	862.05	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污水防治支出	862.05	0.00	862.05	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5223.26	0.00	5223.26	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	607.78	0.00	607.78	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	607.78	0.00	607.78	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.3	0.00	20.3	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	20.3	0.00	20.3	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	20.3	0.00	20.3	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	614.79	0.00	614.79	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	614.79	0.00	614.79	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	614.79	0.00	614.79	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	515.7	0.00	515.7	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	515.7	0.00	515.7	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务	515.7	0.00	515.7	0.00	0.00	0.00	

	支出						
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	10740.07	一、一般公共服务支出	31	1447.68	1447.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	52.71	52.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	390.34	390.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	287.84	287.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	38.92	38.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2105.19	2105.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5223.26	5223.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.3	20.3	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	614.79	614.79	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	6.00	6.00	20.00	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	515.7	515.7	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.35	37.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	199.80	199.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10740.07	本年支出合计	55	10740.07	10740.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	10740.07	总计	60	10740.07	10740.07	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10740.11	1564.46	9175.65
201	一般公共服务支出	1447.72	1417.07	30.65
20104	发展与改革事务	1419.08	1399.08	20.00
2010401	行政运行	1399.08	1399.08	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	17.99	17.99	0.00
2010501	行政运行	9.79	9.79	0.00
2010506	统计管理	8.2	8.2	0.00
20126	档案事务	10.65	0.00	10.65

2012604	档案馆	10.65	0.00	10.65
204	公共安全支出	52.71	0.00	52.71
20402	公安	52.71	0.00	52.71
2040299	其他公安支出	52.71	0.00	52.71
207	文化旅游体育与传媒支出	390.34	0.00	390.34
20701	文化和旅游	390.34	0.00	390.34
2070199	其他文化和旅游支出	390.34	0.00	390.34
208	社会保障和就业支出	287.84	71.12	216.72
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
20821	特困人员救助供养	216.72	0.00	216.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.72	0.00	216.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.92	38.92	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.92	38.92	0.00
211	节能环保支出	2105.19	0.00	2105.19

21103	污染防治	862.05	0.00	862.05
2110399	其他污染防治支出	862.05	0.00	862.05
21199	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14
2119999	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14
212	城乡社区支出	5223.26	0.00	5223.26
21201	城乡社区管理事务	607.78	0.00	607.78
2120199	其他城乡管理事务支出	607.78	0.00	607.78
21299	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48
2129999	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48
213	农林水支出	20.3	0.00	20.3
21305	扶贫	20.3	0.00	20.3
2130504	农村基础设施建设	20.3	0.00	20.3
214	交通运输支出	614.79	0.00	614.79
21401	公路水路运输	614.79	0.00	614.79
2140199	其他公路水路运输支出	614.79	0.00	614.79
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	515.7	0.00	515.7
21602	商业流通事务	515.7	0.00	515.7
2160299	其他商业流通事务支出	515.7	0.00	515.7
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	0.00

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

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	671.89	302	商品和服务支出	247.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.11	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	17.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.30	30203	咨询费	187.76	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	645.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94			0.00
人员经费合计		1317.01	公用经费合计					247.45

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无数据

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,126.89	945.48	7,181.41
201	一般公共服务支出	989.03	621.27	367.76

201	一般公共服务支出	1447.72	1417.07	30.65
20104	发展与改革事务	1419.08	1399.08	20.00
2010401	行政运行	1399.08	1399.08	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	17.99	17.99	0.00
2010501	行政运行	9.79	9.79	0.00
2010506	统计管理	8.2	8.2	0.00
20126	档案事务	10.65	0.00	10.65
2012604	档案馆	10.65	0.00	10.65
204	公共安全支出	52.71	0.00	52.71
20402	公安	52.71	0.00	52.71
2040299	其他公安支出	52.71	0.00	52.71
207	文化旅游体育与传媒支出	390.34	0.00	390.34
20701	文化和旅游	390.34	0.00	390.34
2070199	其他文化和旅游支出	390.34	0.00	390.34
208	社会保障和就业支出	287.84	71.12	216.72
20805	行政事业单位离退休	70.23	70.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
20821	特困人员救助供养	216.72	0.00	216.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.72	0.00	216.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	0.00

2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	38.92	38.92	0.00
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	38.92	38.92	0.00
211	节能环保支出	2105.19	0.00	2105.19
21103	污染防治	862.05	0.00	862.05
2110399	其他污染防治支出	862.05	0.00	862.05
21199	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14
2119999	其他节能环保支出	1243.14	0.00	1243.14
212	城乡社区支出	5223.26	0.00	5223.26
21201	城乡社区管理事务	607.78	0.00	607.78
2120199	其他城乡管理事务支出	607.78	0.00	607.78
21299	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48
2129999	其他城乡社区支出	4615.48	0.00	4615.48
213	农林水支出	20.3	0.00	20.3
21305	扶贫	20.3	0.00	20.3
2130504	农村基础设施建设	20.3	0.00	20.3
214	交通运输支出	614.79	0.00	614.79
21401	公路水路运输	614.79	0.00	614.79
2140199	其他公路水路运输支出	614.79	0.00	614.79
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	6.00	0.00	6.00

2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	515.7	0.00	515.7
21602	商业流通事务	515.7	0.00	515.7
2160299	其他商业流通事务支出	515.7	0.00	515.7
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		247.45
302	商品和服务支出	247.45
30201	办公费	14.11
30202	印刷费	17.09

30203	咨询费	187.77
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00
30206	电费	0.48
30207	邮电费	2.67
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.7
30214	租赁费	1.2
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.52
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.21
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	1.10
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00

399	其他支出	0.00
-----	------	------

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表无数据

第三部分襄谦县发展和改革局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入，支出总计 10740.11 万元，较上年收入、支出总计各减少 6563.49 万元。主要原因是：项目支出减少。

（一）收入总计 10740.11 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10740.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年（增加）2613.14 万元，（上调）32.15%，主要原因是项目投资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

4. 上级补助收入 0 万元，为发展和改革局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

5. 事业收入 0 万元，为发展和改革局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

6. 经营收入 0 万元，为发展和改革局等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为发展和改革局等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发展和改革局单位取得的 0 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为发展和改革局事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0.04 万元，为发展和改革局单位上年结转本年使用的结转和结余等资金。

（二）支出总计 10740.11 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1447.72 万元，占 13.48%，

主要用于发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加458.69万元，上调46.38%，主要原因是项目投资增加。

2. 国防支出（类）0万元，占0%，主要用于发展和改革局及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

3. 公共安全支出（类）52.71万元，占0.49%，主要用于囊谦县发展和改革局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少23.93万元，减少31%，主要原因是项目投资减少。

4. 教育支出（类）0万元，占0%，主要用于发展和改革局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

5. 科学技术支出（类）0万元，占0%，主要用于发展和改革局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)390.34万元，占3.63%，主要用于囊谦县发展和改革局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年

减少 268.91 万元，下降 41%，主要原因是项目投资减少。

7. 社会保障和就业支出（类）287.84 万元，占 0.54%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 238.49 万元，上调 483%，主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）38.18 万元，占 0.36%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.74 万元，增长 2%，主要原因是社保费用增加。

9. 节能环保支出（类）2105.19 万元，占 19.6%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 2895.37 万元，下调 58%，主要原因是项目投资减少。

10. 城乡社区支出（类）5223.26 万元，占 48.65%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 4606.74 万元，上调 747%，

主要原因是项目投资增加。

11. 农林水支出（类）20.3 万元，占 0.19%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 416.38 万元，下降 95%，主要原因是项目投资减少。

12. 交通运输支出（类）万元，占 0%，主要用于发展和改革局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）6 万元，占 0.06%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年减少 14 万元，下调 70%，主要原因是项目投资增加。

14. 商业服务业等支出（类）515.7 万元，占 4.80%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 511.7 万元，上调 12793%，主要原因是项目投资增加。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于发展和改革局及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要

原因是没有项目。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于发展和改革局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

17. 住房保障支出（类）37.35 万元，占 0.35%，主要用于囊谦县发展和改革局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.47 万元，增长 1.27%，主要原因是人员福利增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于发展和改革局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于囊谦县发展和改革局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于囊谦县发展和改革局及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有项目投资。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于囊谦县发展号改革局及所属单位的其他方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于抗疫特别国债基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

24. 结余分配 0 万元，主要是囊谦县发展号改革局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

25. 年末结转和结余 0.04 万元，为囊谦县发展和改革局单位结转下年的利息。

二、收入情况说明

本年收入合计 10740.11 万元，其中：财政拨款收入 10740.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 10740.11 万元，其中：基本支出 1564.46 万元，占 14.57%；项目支出 9175.65 万元，占 85.43%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 10740.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6563.49 万元，下降 37.93%。主要原因是项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 10740.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6563.49 万元，下降 37.93%。主要原因是投资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1447.68 万元，占 13.49%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）52.71 万元，占 0.51%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）390.34 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出（类）287.84 万元，占 2.71%；卫生健康支出（类）38.92 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）52105.19

万元,占 21.61%;城乡社区支出(类)5223.26 万元,占 49.64%;农林水支出(类) 20.3 万元,占 0.78%;资源勘探信息等支出(类) 6 万元,占 0.06%。住房保障支出(类) 37.36 万元,占 1.35%; , 商业服务业等支出(类) 515.7 万元,占 5.8%,灾害防治及应急管理支出(类) 0 万元,占 0%,

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 10740.07 万元,支出决算为 10740.07 万元,完成年初预算的 100%。没有变动。

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 1399.08 万元,支出决算为 1399.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是没有变动。

发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

(2) 统计信息事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 17.99 万元,支出决算为 17.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

(3) 档案事务(款) 档案馆(项)。年初预算为 10.65 万元,支出决算为 10.65 万元,完成年初预算的 100%。决算

数大于预算数的主要原因是没有变动。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 52.71 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 390.34 万元，支出结算为 390.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.81 万元，支出结算为 48.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.41 万元，支出结算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

（3）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业

保险基金的补助（项）。年初预算为 0.57 万元，支出结算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

（3）财政对其他失业保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.33 万元，支出结算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

5. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 38.92 万元，支出结算为 38.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

6. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 862.05 万元，支出结算为 862.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 1243.14 万元，支出结算为 1243.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

7. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 5223.26 万元，支出结算为 5223.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

8. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 20.3 万元，支出结算为 20.3 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

9. 资源勘探信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 6 万元，支出结算为 6 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

10 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 515.7 万元，支出结算为 515.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

11. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.35 万元，支出结算为 37.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出结算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是没有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1564.46 万元，其中：人员经费 1317.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占

0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出10740.11万元，占本年支出合计的100%。较上年减少6563.49万元，下降37.93%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1447.72万元，占13.49%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）52.71万元，占0.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）390.34万元，占3.63%；社会保障和就业支出（类）287.84万元，占2.71%；卫生健康支出（类）38.92万元，占0.4%；节能环保支出（类）52105.19万元，占21.61%；城乡社区支出（类）5223.26万元，占49.64%；农林水支出（类）20.3万元，占0.78%；资源勘探信息等支出（类）6万元，占0.06%。住房保障支出（类）37.36万元，占1.35%；，商业服务业等支出（类）515.7万元，占5.8%，

灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县发展和改革局（单位名称）组织对 2021 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

发展和改革局（单位名称）在 2021 年度部门决算中反映“”、“”、“”等 0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，（取得的成效）。存在的主要问题：（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2.

.....

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，囊谦县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。