

泽库县发展和改革局 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 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。

2. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。

3. 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。

4. 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政策建议。

5. 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作；组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。

7. 负责城镇化发展建设的牵头工作，提出城镇化发展战

略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案。

8. 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。

9. 提出农牧区经济发展、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；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。

10. 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。

11. 承办县政府交办的其他事项。

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，具体为：泽库县发展和改革局。

我单位内设机构 3 个，具体为：财务室、办公室、项目办。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,641.06	一、一般公共服务支出	31	787.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	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	94.40
八、其他收入	8	367.49	八、社会保障和就业支出	38	29.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,238.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.28
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	8.70
	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	10.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	148.09
	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	3,044.55	本年支出合计	56	2,445.47
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	1,118.16	年末结转和结余	58	1,717.24
	29			59	
总计	30	4,162.70	总计	60	4,162.70

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,044.55	2,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	367.49
201	一般公共服务支出	707.61	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	222.49
20104	发展与改革事务	690.04	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	222.49
2010401	行政运行	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	309.49	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.49
20113	商贸事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,811.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,775.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2129901	其他城乡社区支出	1,775.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
214	交通运输支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,445.47	483.35	1,962.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		787.79	387.48	400.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		766.70	383.96	382.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		31.88	6.88	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		357.74	0.00	357.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		21.09	3.52	17.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		21.09	3.52	17.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.97	2.97	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		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,238.62	0.00	1,238.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,233.12	0.00	1,233.12	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,233.12	0.00	1,233.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		100.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		100.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持		100.35	0.35	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		148.09	19.30	128.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备		128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备		128.79	0.00	128.79	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	5
二、一般公共预算财政拨款	1	2,641.06	一、一般公共服务支出	31	614.16	614.16	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	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	0.00	0.00	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	94.40	94.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.80	29.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.47	26.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,238.62	1,233.12	5.49	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.28	0.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	100.35	100.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	8.70	8.70	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	10.96	10.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	148.09	148.09	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	0.00	0.00	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、拨缴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	2,677.06	本年支出合计	55	2,271.84	2,266.34	5.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,084.46	年末财政拨款结转和结余	56	1,489.68	1,453.68	36.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,078.96		57	2,677.06	2,677.06	1,518.02	
政府性基金预算财政拨款	28	5.49		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	3,761.52	总计	60	3,761.52	3,720.02	41.49	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		2,266.34	475.06	1,791.28
201	一般公共服务支出	614.16	379.19	234.97
20104	发展与改革事务	593.07	375.67	217.40
2010401	行政运行	368.79	368.79	0.00
2010408	物价管理	6.88	6.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.40	0.00	217.40
20113	商贸事务	21.09	3.52	17.57
2011308	招商引资	21.09	3.52	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	94.40	0.00	94.40
20701	文化和旅游	94.40	0.00	94.40
2070114	文化和旅游管理事务	94.40	0.00	94.40
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.47	26.47	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.47	26.47	0.00
212	城乡社区支出	1,233.12	0.00	1,233.12
21299	其他城乡社区支出	1,233.12	0.00	1,233.12
2129901	其他城乡社区支出	1,233.12	0.00	1,233.12
214	交通运输支出	0.28	0.28	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.28	0.28	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.28	0.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.35	0.35	100.00
21505	工业和信息产业监管	100.35	0.35	100.00
2150510	工业和信息产业支持	100.35	0.35	100.00
216	商业服务业等支出	8.70	8.70	0.00
21602	商业流通事务	8.70	8.70	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00
222	粮油物资储备支出	148.09	19.30	128.79
22201	粮油事务	19.30	19.30	0.00
2220150	事业运行	19.30	19.30	0.00
22205	重要商品储备	128.79	0.00	128.79
2220508	医药储备	128.79	0.00	128.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.00	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.28	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	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	其他社会保险缴费	2.26	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.96	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.56	30217	公务接待费	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	7.30	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	0.20	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	0.00	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	1.11	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			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	230.87		公用经费合计				16.49

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

公开07表
金额单位：万元

合计	预算数					决算数					会议费	培训费	
	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费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.11

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)入次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.49	36.00	5.49	0.00	5.49	36.00
212	城乡社区支出	5.49	36.00	5.49	0.00	5.49	36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49	36.00	5.49	0.00	5.49	36.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.49	36.00	5.49	0.00	5.49	36.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算
	合 计	244.19
302	商品和服务支出	16.32
30201	办公费	1.77
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	7.63
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.11
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	0.20
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.11
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	1.56
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.18
312	对企业补助	227.70
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	157.63
1. 政府采购货物支出	2	146.06
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	11.57
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分泽库县发展和改革局

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4162.7 万元，较上年收入、支出总计减少 5607.77 万元。主要原因是：一般公共服务支持及节能环保支出减少。其中：

（一）收入总计 4162.7 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2641.06 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。较上年减少 6486.02 万元，下降 71.06%，主要原因是本年度项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36 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 36 万元，增长 100%，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

3. 其他收入 367.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县发展和改革局取得的城乡社区收入，较上年增加 133.21 万元，增长 56.86%，主要原因是上级补助增加。

4. 年初结转和结余 1118.16 万元，为泽库县发展和改革

局上年结转本年使用的发展与改革事务等资金。

（二）支出总计 4162.7 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）787.79 万元，占 18.92%，主要用于泽库县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 410.97 万元，增长 109.06%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）94.4 万元，占 2.27%，主要用于泽库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。较上年增加 94.4 万元，增长 100%，主要原因是专项经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）29.8 万元，占 7.16%，主要用于泽库县发展和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 3.91 万元，增长 15.1%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）26.47 万元，占 0.06%，主要用于泽库县发展和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 26.47 万元，增长

100%，主要原因是人员变动导致医疗保险增加。

5. 城乡社区支出（类）1238.62 万元，占 29.76%，主要用于泽库县发展和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。较上年减少 43.09 万元，下降 3.36%，主要原因是农村基础设施建设类的县级专项减少。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)100.35 万元，占 2.41%，主要用于泽库县发展和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 271.65 万元，下降 73.02%，主要原因是中小企业发展专项资金减少。

7. 商业服务业等支出（类）8.7 万元，占 2.09%，主要用于泽库县发展和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 8.7 万元，增长 100%，主要原因是疫情期间支持企业资金增加。

8. 住房保障支出（类）10.96 万元，占 0.26%，主要用于泽库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 1.31 万元，增长 13.58%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

9. 粮油物资储备支出（类）148.09 万元，占 3.56%，主要用于泽库县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 148.09 万元，增长 100%，主要原因是粮管站的人员经费及公用经费包含在内。

10. 年末结转和结余 1717.24 万元，为泽库县发展和改革局及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计 3044.55 万元，其中：财政拨款收入 2677.06 万元，占 87.93%；其他收入 367.49 万元，占 12.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2445.47 万元，其中：基本支出 483.35 万元，占 19.77%；项目支出 1962.12 万元，占 80.23%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3761.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5759.56 万元，下降 60.49%。主要原因是节能环保支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 2266.34 万元，占本年支出合计的 92.68%。较上年减少 5371.14 万元，下降 70.33%。主要原因是项目支出比上年度减少。

（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：一般公共预算服务支出（类）614.16 万元，占 27.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）94.4 万元，占 4.17%；社会保障和就业支出（类）29.8 万元，占 1.31%；卫生健康支出（类）26.47 万元，占 1.17%；城乡社区支出（类）1233.12 万元，占 54.41%；住房保障支出（类）10.96 万元，占 4.84%；交通运输支出（类）0.28 万元，占 0.01%。资源勘探工业信息等支出（类）100.35 万元，占 4.43%。商业服务业等支出 8.7 万元，占 0.38。粮油物资储备支出（类）148.09 万元，占 6.53。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 433.56 万元，支出决算为 2266.34 万元，完成年初预算的 522.73%。决算数大于预算数的主要原因是当年项目比上年度增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 391.03 万元，支出决算为 368.79 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费减少。

（2）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是粮油物价补贴增加。

(3) 一般公共服务支出(类)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 0 万元,支出决算为 217.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费未列入年初预算中。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资的专项经费未列入年初预算中。

2. 文化旅游体育与传媒支出

(1) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 94.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资的专项经费未列入年初预算中。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）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 13.1 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是未将养老保险列入年初预算中。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将其他行政事业单位离退休支出列入年初预算中。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未将失业保险列入年初预算中。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的

130.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险增加。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 119.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险增加。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）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 16.2 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 163.4%。决算数大于预算数的主要原因是由于新设立单位导致医疗保险增加。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1233.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因是县级专项经费有所增加。

5. 交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

6. 资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项经费的增加。

7. 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 0 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间支持企业的资金增加。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是粮管站的人员经费及公用经费增加。

（2）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 247.36 万元，其中：人员经费 230.87 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 16.49 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。

2020年度“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，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1.11万元，支出决算为1.11万元，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。

2020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1.11万元，占100%；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泽库县发展和改革和因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.11 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 1.11 万元，公务用车保有量为 3 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.86 万元，下降 86.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.86 万元，下降 86.07%；主要原因是出差次数减少导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 5.49 万元，本年收入 36 万元，本年支出 5.49 万元，年末结转和结余 36 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）5.49 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2271.84 万元，占本年支出合计的 74.62%。较上年减少 5365.64 万元，下降 70.25%。主要原因是节能环保支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）614.16 万元，占 27.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）94.4 万元，占 4.16%；社会保障和就业支出（类）29.8 万元，占 1.31%；卫生健康支出（类）26.47 万元，占 1.17%；城乡社区支出（类）1238.62 万元，占 54.52%；住房保障支出（类）10.96 万元，占 0.48%；交通运输支出（类）0.28 万元，占 0.01%。资源勘探工业信息等支出（类）100.35 万元，占 4.42%。商业服务业等支出 8.7 万元，占 0.38。粮油物资储备支出（类）148.09 万元，占 6.52。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 244.19 万元，比上年增长 223.34 万元，增长 10.71 倍，主要原因是三公经费的增加导致机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 157.63 万元，其中：政府采购货物支出 146.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.57 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。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 250 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县发展和改革局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 250 万元，占部门项目支出预算总额的 98.04%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县发展和改革局在 2020 年度部门决算中反映“项目前期费”等 1 个项目绩效自评结果。

1. 项目前期费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付发改立项的项目前期费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 250 万元，实际支出 250 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，更好的发展全县各类项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，泽库县发展和改革局共有车辆 3 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 3 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。