

青海省黄南州泽库县发展和改革局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、部门职责

一、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

二、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对重大突发事件。

三、提出全县社会固定资产投资规模、规划县内重大项目的布局 and 资金来源。安排财政性建设资金，协调、指导政策性金融的使用方向，组织落实建设项目。衔接国家项目资金（专项资金），并负责项目管理、协调和监督工作。

四、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，牵头拟订县级总体规划、区域规划和专项规划，并组织实施。

五、贯彻落实国家关于扩大内需、支持藏区发展的相关政策，研究提出以工代赈政策、农村经济发展、重大基础设施建设、结构调整、资源开发以及重要项目布局的建议。

六、负责对政府投资项目立项审批和企业投资项目的备案受理、审查工作。

七、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。负责节能减排的项目申报、资金争取等工作。

八、指导价格监督检查工作对司法涉案商品价格进行认证；按规

定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

九、组织实施行政事业性收费、经营性收费和中介服务收费的相关规定对重要商品和服务价格实行报价、申报、备案等管理。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：财务室、办公室、项目办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	2,582.15	一、一般公共服务支出	29	380.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	887.98	八、社会保障和就业支出	36	43.01
	9		九、卫生健康支出	37	33.92
	10		十、节能环保支出	38	21.65
	11		十一、城乡社区支出	39	944.86
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	71.10
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	16.85
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	100.80
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,470.13	本年支出合计	53	1,624.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,717.24	年末结转和结余	55	3,562.38
总计	28	5,187.37	总计	56	5,187.37

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 470. 13	2, 582. 15					887. 98
201	一般公共服务支出	933. 26	433. 12					500. 13
20104	发展与改革事务	933. 26	433. 12					500. 13
2010401	行政运行	121. 27	113. 64					7. 63
2010408	物价管理	22. 00	22. 00					
2010450	事业运行	31. 48	31. 48					
2010499	其他发展与改革事务支出	758. 51	266. 01					492. 50
208	社会保障和就业支出	43. 05	43. 05					
20805	行政事业单位养老支出	41. 07	41. 07					
2080501	行政单位离退休	17. 86	17. 86					
2080502	事业单位离退休	6. 50	6. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 56	15. 56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 98	1. 98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 21	0. 21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 55	1. 55					
210	卫生健康支出	33. 92	33. 92					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33. 92	33. 92					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33. 92	33. 92					
211	节能环保支出	21. 65						21. 65
21199	其他节能环保支出	21. 65						21. 65
2119999	其他节能环保支出	21. 65						21. 65
212	城乡社区支出	1, 988. 70	1, 849. 50					139. 20

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	30.00						30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00						30.00
21299	其他城乡社区支出	1,958.70	1,849.50					109.20
2129999	其他城乡社区支出	1,958.70	1,849.50					109.20
215	资源勘探工业信息等支出	93.00	93.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00	93.00					
2150805	中小企业发展专项	93.00	93.00					
221	住房保障支出	12.71	12.71					
22102	住房改革支出	12.71	12.71					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					
222	粮油物资储备支出	16.85	16.85					
22201	粮油物资事务	16.85	16.85					
2220150	事业运行	16.85	16.85					
224	灾害防治及应急管理支出	227.00						227.00
22401	应急管理事务	227.00						227.00
2240199	其他应急管理支出	227.00						227.00
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	1,624.99	358.09	1,266.90			
201	一般公共服务支出	380.09	180.51	199.58			
20104	发展与改革事务	376.57	176.99	199.58			
2010401	行政运行	121.35	121.35				
2010408	物价管理	22.00	22.00				
2010450	事业运行	31.48	31.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	201.74	2.16	199.58			
20113	商贸事务	3.53	3.53				
2011308	招商引资	3.53	3.53				
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86				
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	33.92	33.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.92	33.92				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.92	33.92				
211	节能环保支出	21.65		21.65			
21199	其他节能环保支出	21.65		21.65			

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
2119999	其他节能环保支出	21.65		21.65			
212	城乡社区支出	944.86		944.86			
21299	其他城乡社区支出	944.86		944.86			
2129999	其他城乡社区支出	944.86		944.86			
215	资源勘探工业信息等支出	71.10	71.10				
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.10	71.10				
2150805	中小企业发展专项	71.10	71.10				
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				
222	粮油物资储备支出	16.85	16.85				
22201	粮油物资事务	16.85	16.85				
2220150	事业运行	16.85	16.85				
224	灾害防治及应急管理支出	100.80		100.80			
22401	应急管理事务	100.80		100.80			
2240199	其他应急管理支出	100.80		100.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,582.15	一、一般公共服务支出	31	346.93	346.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	39	33.92	33.92		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	703.08	703.08		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	71.10	71.10		
	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	12.71	12.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	16.85	16.85		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,582.15	本年支出合计	55	1,227.59	1,227.59		
年初财政拨款结转和结余	26	1,489.68	年末财政拨款结转和结余	56	2,844.24	2,808.24	36.00	
一般公共预算财政拨款	27	1,453.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28	36.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,071.83	总计	60	4,071.83	4,035.83	36.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	1, 227. 59	350. 86	876. 73
201	一般公共服务支出	346. 93	173. 28	173. 64
20104	发展与改革事务	343. 40	169. 76	173. 64
2010401	行政运行	114. 12	114. 12	
2010408	物价管理	22. 00	22. 00	
2010450	事业运行	31. 48	31. 48	
2010499	其他发展与改革事务支出	175. 80	2. 16	173. 64
20113	商贸事务	3. 53	3. 53	
2011308	招商引资	3. 53	3. 53	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070114	文化和旅游管理事务			
208	社会保障和就业支出	43. 01	43. 01	
20805	行政事业单位养老支出	41. 04	41. 04	
2080501	行政单位离退休	17. 86	17. 86	
2080502	事业单位离退休	6. 50	6. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 52	15. 52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 97	1. 97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 20	0. 20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 55	1. 55	
210	卫生健康支出	33. 92	33. 92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33. 92	33. 92	

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.92	33.92	
212	城乡社区支出	703.08		703.08
21299	其他城乡社区支出	703.08		703.08
2129999	其他城乡社区支出	703.08		703.08
215	资源勘探工业信息等支出	71.10	71.10	
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.10	71.10	
2150805	中小企业发展专项	71.10	71.10	
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	
222	粮油物资储备支出	16.85	16.85	
22201	粮油物资事务	16.85	16.85	
2220150	事业运行	16.85	16.85	
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	223.99	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.08	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.31	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.52	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	93.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		249.51	公用经费合计					101.35

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

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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维护费			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			
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	36.00					36.00
212	城乡社区支出	36.00					36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00					36.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00					36.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	1, 227. 59	350. 86	876. 73
201	一般公共服务支出	346. 93	173. 28	173. 64
20104	发展与改革事务	343. 40	169. 76	173. 64
2010401	行政运行	114. 12	114. 12	
2010408	物价管理	22. 00	22. 00	
2010450	事业运行	31. 48	31. 48	
2010499	其他发展与改革事务支出	175. 80	2. 16	173. 64
20113	商贸事务	3. 53	3. 53	
2011308	招商引资	3. 53	3. 53	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070114	文化和旅游管理事务			
208	社会保障和就业支出	43. 01	43. 01	
20805	行政事业单位养老支出	41. 04	41. 04	
2080501	行政单位离退休	17. 86	17. 86	
2080502	事业单位离退休	6. 50	6. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 52	15. 52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 97	1. 97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 20	0. 20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 55	1. 55	
210	卫生健康支出	33. 92	33. 92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33. 92	33. 92	

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.92	33.92	
212	城乡社区支出	703.08		703.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	703.08		703.08
2129999	其他城乡社区支出	703.08		703.08
215	资源勘探工业信息等支出	71.10	71.10	
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.10	71.10	
2150805	中小企业发展专项	71.10	71.10	
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	
222	粮油物资储备支出	16.85	16.85	
22201	粮油物资事务	16.85	16.85	
2220150	事业运行	16.85	16.85	
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	101.35
302	商品和服务支出	101.35
30201	办公费	0.54
30202	印刷费	3.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	93.70
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	4.99
1. 政府采购货物支出	2	4.99
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	

第三部分 2021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5,187.37万元，比上年收入、支出总计各增加1024.67万元。主要原因是：粮油质量安全检验检测专项经费、项目前期费、厕所革命2020年度省级补助资金等收入支出增加。其中：

（一）收入总计5,187.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,582.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少58.91万元，下降2.23%，主要原因是粮油质量安全检验检测专项经费、项目前期费资金收入减少。

2. 其他收入887.98万元，为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单位取得的非本级财政拨款，州发改及相关单位拨入其他收入。比上年增加520.49万元，增长1.42倍，主要原因是非本级财政拨款，州发改及相关单位拨入其他收入增加。

3. 年初结转和结余1,717.24万元，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5,187.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）380.09万元，占7.33%，主要用于泽库县发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少407.7万元，下降51.75%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）43.01万元，占0.83%，主要用于

泽库县发展和改革局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。比上年增加13.21万元，增长44.33%，主要原因是退休费及基本养老保险缴费资金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）33.92万元，占0.65%，主要用于泽库县发展和改革局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。比上年增加7.45万元，增长28.15%，主要原因是职工医疗保险缴费及生育保险缴费资金支出增加。

4. 节能环保支出（类）21.65万元，占0.42%，主要用于泽库县发展和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。比上年增加21.65万元，增长100%，主要原因是太阳能户用电源项目资金（中石化）支出增加。

5. 城乡社区支出（类）944.86万元，占18.21%，主要用于泽库县发展和改革局及所属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。比上年减少293.76万元，下降23.7%，主要原因是厕所革命2020年度省级补助、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设项目支出减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）71.10万元，占1.37%，主要用于泽库县发展和改革局及所属的资源勘探开发、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。比上年减少29.25万元，下降29.15%，主要原因是中小企业发展专项资金减少。

7. 住房保障支出（类）12.71万元，占0.24%，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。比上年增加1.75万元，增长15.97%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

8. 粮油物资储备支出（类）16.85万元，占0.32%，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。比上年减少131.24万元，降88.62%，主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）100.80万元，占1.94%，主要用于泽库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。比上年增加100.8万元，增长100%，主要原因是粮油质量安全检验检测专项经费及项目前期费资金支出增加。

10. 年末结转和结余3,562.38万元，占68.67%，为泽库县发展和改革局及所属等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3,470.13万元，其中：财政拨款收入2,582.15万元，占74.41%；其他收入887.98万元，占25.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,624.99万元，其中：基本支出358.09万元，占22.04%；项目支出1,266.90万元，占77.96%。

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4,071.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加310.31万元，增长8.25%。主要原因是粮油质量安全检验检测专项经费及项目前期费资金收入支出增加。

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1,227.59万元，占本年支出合计的75.54%。比上年减少1038.75万元，下降45.83%。主要原因是是厕所革命2020年度省级补助、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设项目等支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）346.93万元，占28.26%；社会保障和就业支出（类）43.01万元，占3.50%；卫生健康支出（类）33.92万元，占2.76%；城乡社区支出（类）703.08万元，占57.27%；资源勘探工业信息等支出（类）71.10万元，占5.79%；住房保障支出（类）12.71万元，占1.03%；粮油物资储备支出（类）16.85万元，占1.37%。

（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378.52万元，支出决算为1,227.59万元，完成年初预算的324.31%。决算数大于预算数的主要原因是粮油质量安全检验检测专项经费及项目前期费支出增加。其中：

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

91.53万元，支出决算为114.12万元，完成年初预算的1.25倍。决算数大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增加。

（2）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22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（4）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227.02万元，支出决算为175.8万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是粮油质量安全检验检测专项经费及项目前期费资金支出减少。

（5）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的1.5倍。决算数大于预算数的主要原因是退休费支出增加。

（2）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6.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（3）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14.74万元，支出决算为15.52万

元，完成年初预算的1.05倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（5）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0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（6）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0.31万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整工伤保险基数。

（7）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0.75万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的2.07倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整致残疾人就业保证金基数。

3. 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15.12万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的2.24倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整职工医疗保险基数。

4. 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703.08万元，完成年初预算的100%。决算数大

于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

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0万元，支出决算为71.1万元，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资金增加。

6. 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9.58万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

7. 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16.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是粮食管理站的决算纳入至发改局本级决算中。

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350.86万元，其中：人员经费249.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费101.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.70万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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减少0.41万元，下降36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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减少0.41万元，下降36.94%，主要原因是出差次数增多。公务接待费支出决算数比上年增加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

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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1,227.59万元，占本年支出合计的75.54%。比上年减少1044.25万元，下降45.96%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（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）346.93万元，占28.26%；社会保障和就业支出（类）43.01万元，占3.50%；卫生健康支出（类）33.92万元，占2.76%；城乡社区支出（类）703.08万元，占57.27%；资源勘探工业信息等支出（类）71.10万元，占5.79%；住房保障支出（类）12.71万元，占1.03%；粮油物资储备支出（类）16.85万元，占1.37%。

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101.35万元，比上年减少142.84万元，下降58.5%。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

2021年度，本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金220万元。根据预算绩效管理要求，泽库县发展和改革局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220万元，占部门项目支出预算总额的100%。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2021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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出220万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施支付发改立项的项目前期费用。下一步改进措施：更好的发展全县各类项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库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1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0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。