

青海省黄南州泽库县发展和改革局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

我单位内设机构3个，具体为：财务室、办公室、项目办。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县重点项目服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	220.13	一. 一般公共服务支出	140.32
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	41.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.31
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	205.00
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10.03
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220. 13	本年支出合计	425. 26
上年结转	205. 14	结转下年	
收入总计	425. 26	支出总计	425. 26

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	425.26	205.14	220.13								
泽库县发展和改革局	425.26	205.14	220.13								
泽库县发展和改革局 (本级)	425.26	205.14	220.13								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	425.26	208.82	216.44			
201	一般公共服务支出	140.32	129.02	11.31			
20104	发展与改革事务	140.32	129.02	11.31			
2010401	行政运行	130.32	129.02	1.31			
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	41.60	41.46	0.14			
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20807	就业补助	0.14		0.14			
2080704	社会保险补贴	0.14		0.14			
210	卫生健康支出	28.31	28.31				
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98				
216	商业服务业等支出	205.00		205.00			
21606	涉外发展服务支出	205.00		205.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	205.00		205.00			
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	220.13	一、本年支出	425.26	425.26		
一般公共预算拨款收入	220.13	（一）一般公共服务支出	140.32	140.32		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	41.60	41.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.31	28.31		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	205.00	205.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	10.03	10.03		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	205.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	205.14					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	425.26	支出总计	425.26	425.26		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	220.13	208.82	11.31
201	一般公共服务支出	140.32	129.02	11.31
20104	发展与改革事务	140.32	129.02	11.31
2010401	行政运行	130.32	129.02	1.31
2010408	物价管理	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	41.46	41.46	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	208.82	193.97	14.85
301	工资福利支出	156.19	156.19	
30101	基本工资	27.76	27.76	
30102	津贴补贴	58.99	58.99	
30103	奖金	19.93	19.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.03	10.03	
30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	14.85		14.85
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.61		0.61
30211	差旅费	1.53		1.53
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	6.39		6.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.78	37.78	
30302	退休费	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	14.78	14.78	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						1.96		1.70		1.70	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年部门收支预算情况的总体说明

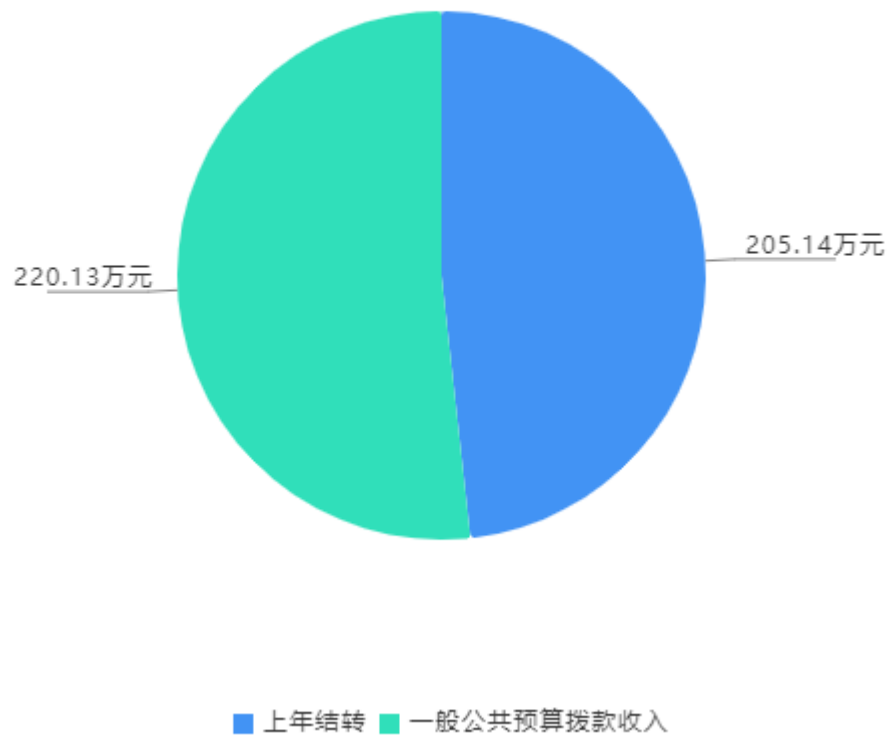
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入220.13万元、上年结转205.14万元；支出包括：一般公共服务支出140.32万元、社会保障和就业支出41.60万元、卫生健康支出28.31万元、商业服务业等支出205.00万元、住房保障支出10.03万元。

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年收支总预算425.26万元。

二、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年收入预算425.26万元，其中：上年结转205.14万元，占48.24%；一般公共预算拨款收入220.13万元，占51.76%。

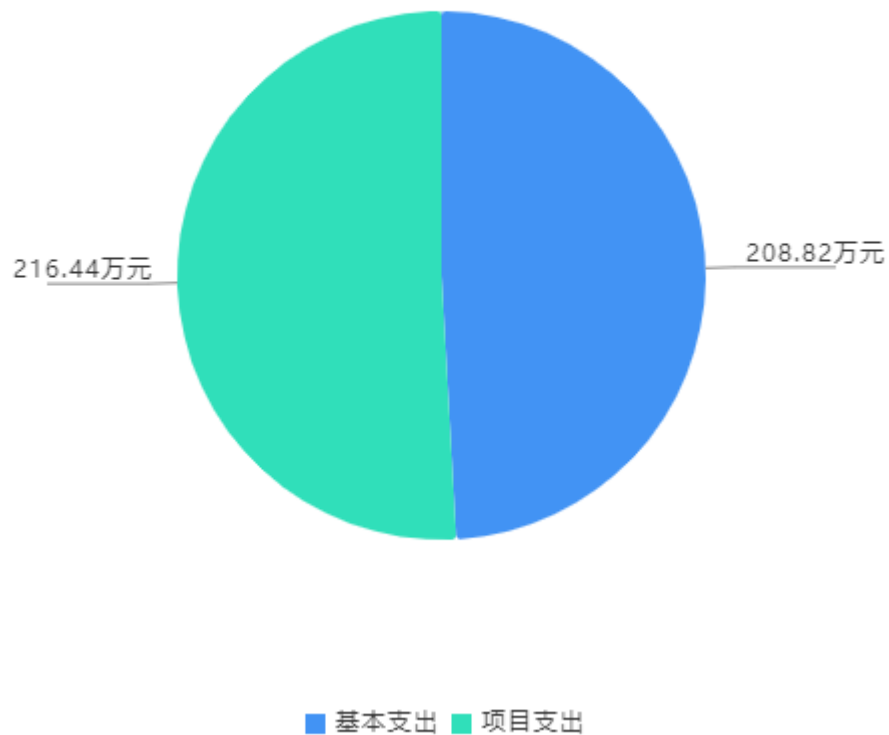
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年支出预算425.26万元，其中：基本支出208.82万元，占49.10%；项目支出216.44万元，占50.90%。

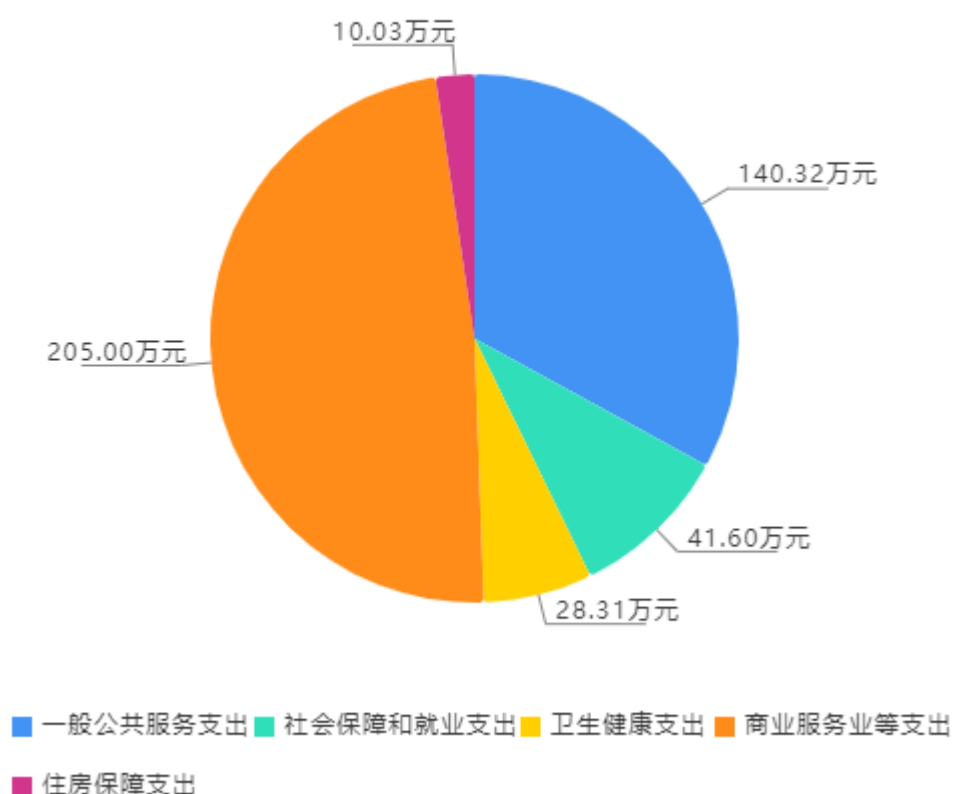
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算425.26万元，比上年增加27.01万元，主要是县级专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入220.13万元，上年结转205.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出140.32万元，社会保障和就业支出41.60万元，卫生健康支出28.31万元，商业服务业等支出205.00万元，住房保障支出10.03万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

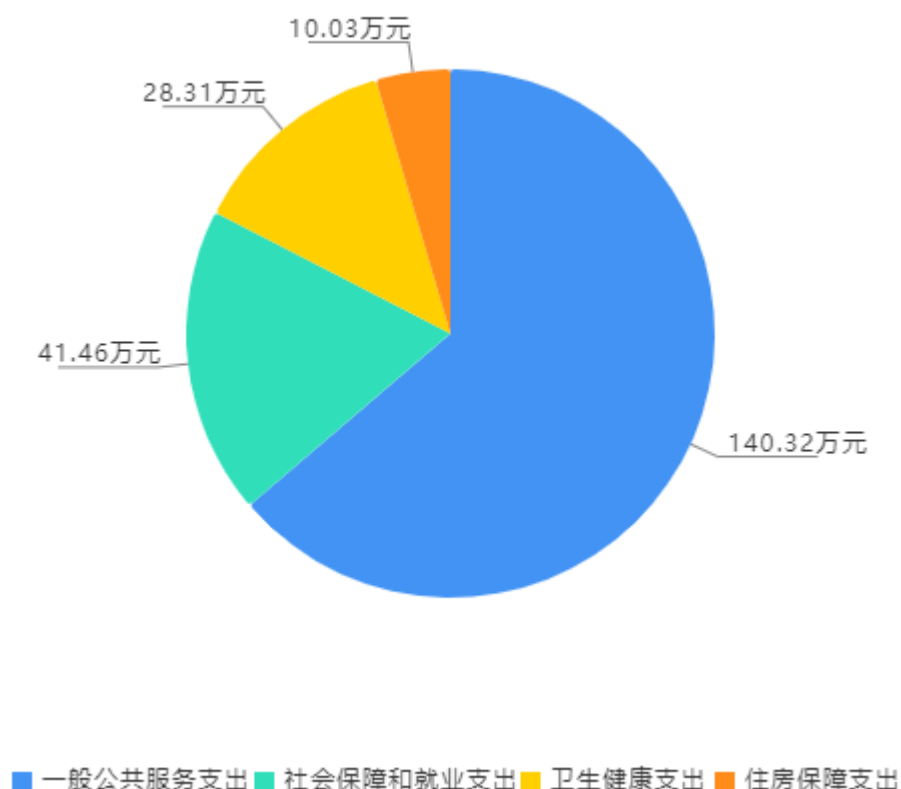
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款220.13万元，比上年减少178.12，主要是公用经费及县级专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出140.32万元，占63.74%；社会保障和就业（类）支出41.46万元，占18.83%；卫生健康（类）支出28.31万元，占12.86%；住房保障（类）支出10.03万元，占4.56%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为130.32万元，比2021年增加38.79万元，增长42.38%。主要是公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022年预算数为8万元，比2021年增加8万元，增长100%。主要是项目支出增加。

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）2022年预算数为2万元，比2021年减少225.02万元，下降99.12%。主要是县级专项经费减少。

4、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）2022年预算数为23万元，比2021年增加11.09万元，增长93.12%。主要是人员变动导致退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.3万元，比2021年减少4.43万元，下降26.48%。主要是人员变动导致养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.15万元，比2021年增加6.15万元，增长100%。主要是人员变动导致职业年金支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.34万元，比2021年增加6.34万元，增长100%。主要是人员变动导致医疗保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.98万元，比2021年增加21.98万元，增长100%。主要是人员变动导致公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.03万元，比2021年减少1万元，下降8.4%。主要是人员变动导致住房公积金减少。

六、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出208.82万元，其中：

人员经费 193.97万元，主要包括：基本工资27.76万元，津贴补贴58.99万元，奖金19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.30万元，职业年金缴费6.15万元，职工基本医疗保险缴费

6.34万元，公务员医疗补助缴费7.20万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金10.03万元，其他工资福利支出7.40万元，退休费23.00万元，医疗费补助14.78万元；

公用经费 14.85万元，主要包括：办公费1.63万元，印刷费0.20万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费0.61万元，差旅费1.53万元，培训费0.46万元，公务接待费0.26万元，工会经费1.54万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用6.39万元。

七、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年增加1.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.26万元，增加0.26万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是出差、培训等次数增加。

八、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算14.85万元，比上年预算增加增加9.29万元，增长167.09%。主要是公用经费及县级专项增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县发展和改革局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县发展和改革局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额10.51万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、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）：指反映除上述科目以外的其他发展与改革事务支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

5、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）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。