

青海省黄南州泽库县发展和改革局
2022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 2022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、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 2022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、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

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2022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 2022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	3,221.02	一、一般公共服务支出	29	866.14
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	334.33
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	472.29	八、社会保障和就业支出	36	46.88
	9		九、卫生健康支出	37	267.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,286.25
	12		十二、农林水支出	40	437.73
	13		十三、交通运输支出	41	238.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	160.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	121.28
	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	17.72

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	40.70
	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	51.28
	23		二十三、其他支出	51	349.86
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,693.31	本年支出合计	53	6,217.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,095.11	年末结转和结余	55	570.50
总计	28	6,788.42	总计	56	6,788.42

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	3,693.31	3,221.02					472.29
201	一般公共服务支出	544.55	498.83					45.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.45	7.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	7.45					
20104	发展与改革事务	274.99	229.27					45.72
2010401	行政运行	119.75	119.75					
2010405	日常经济运行调节	4.61	4.61					
2010408	物价管理	20.00	20.00					
2010450	事业运行	54.26	54.26					
2010499	其他发展与改革事务支出	76.38	30.66					45.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.11	262.11					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.11	262.11					
205	教育支出	386.13	386.13					
20508	进修及培训	386.13	386.13					
2050899	其他进修及培训	386.13	386.13					
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88					
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67					
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
20807	就业补助	0.21	0.21					
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14					
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	277.10	111.43					165.67

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
21004	公共卫生	246.19	80.53					165.67
2100409	重大公共卫生服务	246.19	80.53					165.67
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74					
212	城乡社区支出	1,195.37	1,168.10					27.27
21205	城乡社区环境卫生	27.27						27.27
2120501	城乡社区环境卫生	27.27						27.27
21299	其他城乡社区支出	1,168.10	1,168.10					
2129999	其他城乡社区支出	1,168.10	1,168.10					
213	农林水支出	437.73	437.73					
21303	水利	4.26	4.26					
2130314	防汛	4.26	4.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	427.48	427.48					
2130504	农村基础设施建设	383.62	383.62					
2130505	生产发展	43.85	43.85					
21399	其他农林水支出	6.00	6.00					
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00					
214	交通运输支出	238.13	4.50					233.63
21401	公路水路运输	238.13	4.50					233.63
2140104	公路建设	4.50	4.50					
2140199	其他公路水路运输支出	233.63						233.63
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00					
2150805	中小企业发展专项	160.00	160.00					
216	商业服务业等支出	121.28	121.28					
21606	涉外发展服务支出	121.28	121.28					

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
2160699	其他涉外发展服务支出	121.28	121.28					
221	住房保障支出	17.72	17.72					
22102	住房改革支出	17.72	17.72					
2210201	住房公积金	17.72	17.72					
222	粮油物资储备支出	18.57	18.57					
22201	粮油物资事务	18.57	18.57					
2220115	粮食风险基金	8.58	8.58					
2220199	其他粮油物资事务支出	9.99	9.99					
229	其他支出	249.86	249.86					
22999	其他支出	249.86	249.86					
2299999	其他支出	249.86	249.86					

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	6,217.92	278.62	5,939.30			
201	一般公共服务支出	866.14	183.12	683.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.45		7.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45		7.45			
20104	发展与改革事务	593.28	179.81	413.46			
2010401	行政运行	125.56	125.56				
2010405	日常经济运行调节	4.61		4.61			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
2010450	事业运行	54.26	54.26				
2010499	其他发展与改革事务支出	388.85		388.85			
20113	商贸事务	3.31	3.31				
2011308	招商引资	3.31	3.31				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.11		262.11			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.11		262.11			
205	教育支出	334.33		334.33			
20508	进修及培训	334.33		334.33			
2050899	其他进修及培训	334.33		334.33			
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88				
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67				
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
20807	就业补助	0.21	0.21				
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14				

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
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	267.62	30.91	236.72			
21004	公共卫生	236.72		236.72			
2100409	重大公共卫生服务	236.72		236.72			
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74				
212	城乡社区支出	3,286.25		3,286.25			
21205	城乡社区环境卫生	27.27		27.27			
2120501	城乡社区环境卫生	27.27		27.27			
21299	其他城乡社区支出	3,258.99		3,258.99			
2129999	其他城乡社区支出	3,258.99		3,258.99			
213	农林水支出	437.73		437.73			
21303	水利	4.26		4.26			
2130314	防汛	4.26		4.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	427.48		427.48			
2130504	农村基础设施建设	383.62		383.62			
2130505	生产发展	43.85		43.85			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
214	交通运输支出	238.13		238.13			
21401	公路水路运输	238.13		238.13			
2140104	公路建设	4.50		4.50			
2140199	其他公路水路运输支出	233.63		233.63			
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00			
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00			

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
216	商业服务业等支出	121.28		121.28			
21606	涉外发展服务支出	121.28		121.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	121.28		121.28			
221	住房保障支出	17.72	17.72				
22102	住房改革支出	17.72	17.72				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				
222	粮油物资储备支出	40.70		40.70			
22201	粮油物资事务	40.70		40.70			
2220115	粮食风险基金	8.58		8.58			
2220199	其他粮油物资事务支出	32.12		32.12			
224	灾害防治及应急管理支出	51.28		51.28			
22401	应急管理事务	51.28		51.28			
2240199	其他应急管理支出	51.28		51.28			
229	其他支出	349.86		349.86			
22999	其他支出	349.86		349.86			
2299999	其他支出	349.86		349.86			

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	3,221.02	一、一般公共服务支出	31	602.90	602.90		
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	334.33	334.33		
	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	46.88	46.88		
	9		九、卫生健康支出	39	111.43	111.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3,258.99	3,258.99		
	12		十二、农林水支出	42	437.73	437.73		
	13		十三、交通运输支出	43	4.50	4.50		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	160.00	160.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	121.28	121.28		
	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	17.72	17.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.70	40.70		
	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	349.86	349.86		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,221.02	本年支出合计	55	5,486.31	5,486.31		
年初财政拨款结转和结余	26	2,451.89	年末财政拨款结转和结余	56	186.61	150.61	36.00	
一般公共预算财政拨款	27	2,415.89		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	5,672.92	总计	60	5,672.92	5,636.92	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	5,486.31	277.82	5,208.49
201	一般公共服务支出	602.90	182.31	420.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.45		7.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45		7.45
20104	发展与改革事务	330.03	179.01	151.02
2010401	行政运行	124.75	124.75	
2010405	日常经济运行调节	4.61		4.61
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	54.26	54.26	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.41		126.41
20113	商贸事务	3.31	3.31	
2011308	招商引资	3.31	3.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.11		262.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.11		262.11
205	教育支出	334.33		334.33
20508	进修及培训	334.33		334.33
2050899	其他进修及培训	334.33		334.33
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20807	就业补助	0.21	0.21	
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14	

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
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	111.43	30.91	80.53
21004	公共卫生	80.53		80.53
2100409	重大公共卫生服务	80.53		80.53
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	3,258.99		3,258.99
21299	其他城乡社区支出	3,258.99		3,258.99
2129999	其他城乡社区支出	3,258.99		3,258.99
213	农林水支出	437.73		437.73
21303	水利	4.26		4.26
2130314	防汛	4.26		4.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	427.48		427.48
2130504	农村基础设施建设	383.62		383.62
2130505	生产发展	43.85		43.85
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	4.50		4.50
21401	公路水路运输	4.50		4.50
2140104	公路建设	4.50		4.50
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00

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
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	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00
216	商业服务业等支出	121.28		121.28
21606	涉外发展服务支出	121.28		121.28
2160699	其他涉外发展服务支出	121.28		121.28
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	
222	粮油物资储备支出	40.70		40.70
22201	粮油物资事务	40.70		40.70
2220115	粮食风险基金	8.58		8.58
2220199	其他粮油物资事务支出	32.12		32.12
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			
229	其他支出	349.86		349.86
22999	其他支出	349.86		349.86
2299999	其他支出	349.86		349.86

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	231.47	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.80	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.74	30203	咨询费		310	资本性支出	6.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	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	1.63	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.72	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	7.80	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	27.83	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	26.43	30217	公务接待费		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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	39999	其他支出	

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	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.30	公用经费合计					18.52

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			
8.20		8.20		8.20		8.20		8.20		8.20			

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	5,486.31	277.82	5,208.49
201	一般公共服务支出	602.90	182.31	420.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.45		7.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45		7.45
20104	发展与改革事务	330.03	179.01	151.02
2010401	行政运行	124.75	124.75	
2010405	日常经济运行调节	4.61		4.61
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	54.26	54.26	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.41		126.41
20113	商贸事务	3.31	3.31	
2011308	招商引资	3.31	3.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.11		262.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	262.11		262.11
205	教育支出	334.33		334.33
20508	进修及培训	334.33		334.33
2050899	其他进修及培训	334.33		334.33
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
20807	就业补助	0.21	0.21	
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14	

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
2080705	公益性岗位补贴	0.07	0.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	111.43	30.91	80.53
21004	公共卫生	80.53		80.53
2100409	重大公共卫生服务	80.53		80.53
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	3,258.99		3,258.99
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	3,258.99		3,258.99
2129999	其他城乡社区支出	3,258.99		3,258.99
213	农林水支出	437.73		437.73
21303	水利	4.26		4.26
2130314	防汛	4.26		4.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	427.48		427.48
2130504	农村基础设施建设	383.62		383.62
2130505	生产发展	43.85		43.85
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	4.50		4.50
21401	公路水路运输	4.50		4.50

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
2140104	公路建设	4.50		4.50
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00
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	160.00		160.00
2150805	中小企业发展专项	160.00		160.00
216	商业服务业等支出	121.28		121.28
21606	涉外发展服务支出	121.28		121.28
2160699	其他涉外发展服务支出	121.28		121.28
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	
222	粮油物资储备支出	40.70		40.70
22201	粮油物资事务	40.70		40.70
2220115	粮食风险基金	8.58		8.58
2220199	其他粮油物资事务支出	32.12		32.12
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			
229	其他支出	349.86		349.86
22999	其他支出	349.86		349.86
2299999	其他支出	349.86		349.86

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	18.52
302	商品和服务支出	11.85
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.79
30208	取暖费	0.89
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
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	2.19
30228	工会经费	0.52
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	
30239	其他交通费用	4.92
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	6.67
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	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,788.42万元，比上年收入、支出总计各增加1,601.05万元。主要原因是：粮食风险基金、项目前期费等收入支出增加。其中：

（一）收入总计6,788.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,221.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加638.87万元，增长24.74%，主要原因是粮食风险基金、项目前期费等收入支出增加。。

2. 其他收入472.29万元，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取得的其他收入。比上年减少415.69万元，下降46.81%，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减少。

3. 年初结转和结余3,095.11万元，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等资金。

（二）支出总计6,788.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）866.14万元，占12.76%，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。比上年增加486.05万元，增长127.88%，主要原因是粮食风险基金、项目前期费等支出增加。

2. 教育支出（类）334.33万元，占4.93%，主要用于泽库县发展和改革局教育事务方面的支出。比上年增加334.33万元，增长--%，主要原因是2021年无教育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）46.88万元，占0.69%，主要用于泽库县发展和改革局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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3.87万元，增长9.00%，主要原因是退休费及基本养老保险缴费资金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）267.62万元，占3.94%，主要用于泽库县发展和改革局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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加233.70万元，增长688.97%，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。

5. 城乡社区支出（类）3,286.25万元，占48.41%，主要用于泽库县发展和改革局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加2,341.39万元，增长247.80%，主要原因是2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。

6. 农林水支出（类）437.73万元，占6.45%，主要用于泽库县发展和改革局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加437.73万元，增长--%，主要原因是2021年无农林水支出。

7. 交通运输支出（类）238.13万元，占3.51%，主要用于泽库县发展和改革局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加238.13万元，增长--%，主要原因是2021年无交通运输支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）160.00万元，占2.36%，主要用于泽库县发展和改革局的资源勘探开发、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。比上年增加88.90万元，增长125.04%，主要原因是中小企业发展专项资金增加。

9. 商业服务业等支出（类）121.28万元，占1.79%，主要用于泽库县发展和改革局的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加121.28万元，增长--%，主要原因是2021年无商业服务业等支出。

10. 住房保障支出（类）17.72万元，占0.26%，主要用于泽库县发展和改革局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.01万元，增长39.42%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

11. 粮油物资储备支出（类）40.70万元，占0.60%，主要用于泽库县发展和改革局的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加23.85万元，增长141.54%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）51.28万元，占0.76%，主要用于泽库县发展和改革局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少49.52万元，下降49.13%，主要原因是应急管理事务、消防救援事务等支出减少。

13. 其他支出（类）349.86万元，占5.15%，主要用于泽库县发展和改革局的其他方面的支出。比上年增加349.86万元，增长--%，主要原因是2021年无其他支出。

14. 年末结转和结余570.50万元，占8.40%，为泽库县发展和改革局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3,693.31万元，其中：财政拨款收入3,221.02万元，占87.21%；其他收入472.29万元，占12.79%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,217.92万元，其中：基本支出278.62万元，占4.48%；项目支出5,939.30万元，占95.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,672.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,601.09万元，增长39.32%。主要原因是粮食风险基金、项目前期费等收入支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出5,486.31万元，占本年支出合计的88.23%。比上年增加4,258.72万元，增长346.92%。主要原因是2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）602.90万元，占10.99%；教育支出（类）334.33万元，占6.09%；社会保障和就业支出（类）46.88万元，占0.85%；卫生健康支出（类）111.43万元，占2.03%；城乡社区支出（类）3,258.99万元，占59.40%；农林水支出（类）437.73万元，占7.98%；交通运输支出（类）4.50万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出（类）160.00万元，占2.92%；商业服务业等支出（类）121.28万元，占2.21%；住房保障支出（类）17.72万元，占0.32%；粮油物资储备支出（类）40.70万元，占0.74%；其他支出（类）349.86万元，占6.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为425.26万元，支出决算为5,486.31万元，完成年初预算的1290%。决算数大于预算数的主要原因是2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.32万元，支出决算为124.75万元，完成年初预算的95.73%。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。

(3) 发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，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）物价管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是物价管理增加。

(5) 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54.26万元，完成年初预算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) 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2万元，支出决算为126.41万元，完成年初预算的6320.5%。决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出增加。

(7) 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，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。

(8) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.11万元，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. 教育支出（类）

(1) 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为334.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

3. 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23万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的114%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.3万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的107%。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。

(3) 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）。年初预算6.15万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的113%。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职业年金缴费支出增加。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员不变。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算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. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为80.53万元，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) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.34万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整行政单位医疗基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为0万元，支出决算为3.22万元，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。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整公务员医疗补助基数。

5. 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0万元，支出决算为3,258.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。

6. 农林水支出（类）

（1）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.62万元，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，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。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，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。

8. 资源勘探工业信息等支出（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0万元，支出决算为160.00万元，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。

9. 商业服务业等支出（类）

（1）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为121.28万元，完成年初预算的59.16%。决算数小于预算数的主要原因其他涉外发展服务支出减少。

10. 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10.03万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的176%。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。

11. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的42.9%。决算数大于预算数的主要原因是粮食风险基金支出减少。

（2）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项未纳入预算。

12. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出277.82万元，其中：人员经费259.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.52万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%，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维护费预算8.20万元，支出决算为8.20万元，完成预算的100%；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。

2022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维护费支出决算

8.20万元，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（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.20万元。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8.20万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.5万元，增长1071%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.5万元，增长1071%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出5,486.31万元，占本年支出合计的88.23%。比上年增加4,258.72万元，增长346.92%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）602.90万元，占10.99%；教育支出（类）334.33万元，占6.09%；社会保障和就业支出（类）46.88万元，占0.85%；卫生健康支出（类）111.43万元，占2.03%；城乡社区支出（类）3,258.99万元，占59.40%；农林水支出（类）437.73万元，占7.98%；交通运输支出（类）4.50万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出（类）160.00万元，占2.92%；商业服务业等支出（类）121.28万元，占2.21%；住房保障支出（类）17.72万元，占0.32%；粮油物资储备支出（类）40.70万元，占0.74%；其他支出（类）349.86万元，占6.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.52万元，比上年减少82.83万元，下降81.73%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金566.44万元。根据预算绩效管理要求，泽库县发展和改革局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金350万元，占部门项目支出预算总额的61.78%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县发展和改革局在2022年度部门决算中反映“项目前期费”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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出4万元，结转300万元，完成年度预算的1.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。