

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11920.42	一、一般公共服务支出	13	4219.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6900.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	7.10
			九、卫生健康支出	21	
			十、节能环保支出	22	4879.27
			十一、城乡社区支出	23	9700.00
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商品服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	
			二十、粮油物质储备支出	32	1708.35
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治级应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	65.68
本年收入合计	9	18820.42	本年支出合计	36	20580.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	37	
年初结转和结余	11	7132.64	年末结转和结余	38	5372.76
总计	12	25953.06	总计	39	25953.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

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		18820.42	18820.42					
201	一般公共服务支出	3529.72	3529.72					
20104	发展和改革事务	3214.45	3214.45					
2010401	行政运行	3124.55	3124.55					
2010408	物价管理	8.00	8.00					
2010499	其他发展和改革事务支出	81.90	81.90					
20199	其他一般公共服务支出	315.27	315.27					
2019999	其他一般公共服务支出	315.27	315.27					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
211	节能环保支出	2664.65	2664.65					
21103	污染防治	2664.65	2664.65					
2110302	水体	2664.65	2664.65					
212	城乡社区支出	6900.00	6900.00					
21214	污水处理费安排的支出	6900.00	6900.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	6900.00	6900.00					
222	粮油物资储备支出	4437.05	4437.05					
22201	粮油事务	1206.05	1206.05					
2220115	粮食风险基金	338.56	338.56					
2220199	其他粮油事务支出	867.49	867.49					
22204	粮油储备	3231.00	3231.00					
2220403	储备粮（油）库建设	0.00	0.00					

2220499	其他粮油储备支出	3231.00	3231.00					
224	灾害防治及应急管理支出	21.73	21.73					
22401	应急管理事务	21.73	21.73					
2240109	应急管理	21.73	21.73					
229	其他支出	1265.00	1265.00					
22902	年初预留							
2290200	年初预留							
22999	其他支出	1265.00	1265.00					
2299901	其他支出	1265.00	1265.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

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		20580.30	2007.94	18572.36			
201	一般公共服务支出	4219.90	2007.94	2211.96			
20104	发展和改革事务	3570.55	2007.94	1562.60			
2010401	行政运行	3040.11	2007.94	1032.16			
2010408	物价管理	4.77		4.77			
2010499	其他发展和改革事务支出	525.67		525.67			
20199	其他一般公共服务支出	649.35		649.35			
2019999	其他一般公共服务支出	649.35		649.35			
208	社会保障和就业支出	7.10		7.10			
20805	行政事业单位养老支出	7.10		7.10			
2080501	行政单位离退休	7.10		7.10			
211	节能环保支出	4879.27		4879.27			
21103	污染防治	4879.27		4879.27			
2110302	水体	4879.27		4879.27			
212	城乡社区支出	9700.00		9700.00			
21214	污水处理费安排的支出	9700.00		9700.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	9700.00		9700.00			
222	粮油物资储备支出	1708.35		1708.35			
22201	粮油事务	1245.34		1245.34			
2220115	粮食风险基金	102.83		102.83			
2220199	其他粮油事务支出	1142.51		1142.51			
22204	粮油储备	463.00		463.00			

2220403	储备粮（油）库建设	463.00		463.00			
229	其他支出	65.68		65.68			
22902	年初预留	0.00		0.00			
2290200	年初预留	0.00		0.00			
22999	其他支出	65.68		65.68			
2299901	其他支出	65.68		65.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

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	11920.42	一、一般公共服务支出	10	4180.43	4180.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6900.00	二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16				
			八、社会保障和就业支出	17	7.1	7.1		
			九、卫生健康支出	18				
			十、节能环保支出	19	4879.27	4879.27		
			十一、城乡社区支出	20	9700		9700	
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商品服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28				
			二十、粮油物质储备支出	29	1708.35	1708.35		
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治级应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32	65.68	65.68	0	

本年收入合计	4	18820.42	本年支出合计	33	20540.83	10840.83	9700	
年初财政拨款结转和结余	5	7093.18	年末财政拨款结转和结余	34	5372.77	5372.77		
一般公共预算财政拨款	6	4293.18		35				
政府性基金预算财政拨款	7	2800.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	8			37				
总计	9	25913.60	总计	38	25913.60	16213.6	9700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

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		10,840.83	2,007.94	8,832.89
201	一般公共服务支出	4,180.43	2,007.94	2,172.49
20104	发展和改革事务	3,531.09	2,007.94	1,523.14
2010401	行政运行	3000.64	2,007.94	992.70
2010408	物价管理	4.77		4.74
2010499	其他发展和改革事务支出	525.67		525.67
20199	其他一般公共服务支出	649.35		649.35
2019999	其他一般公共服务支出	649.35		649.35
208	社会保障和就业支出	7.1		7.1
20805	行政事业单位养老支出	7.1		7.1
2080501	行政单位离退休	7.1		7.1
211	节能环保支出	4879.27		4879.27
21103	污染防治	4879.27		4879.27
2110302	水体	4879.27		4879.27
212	城乡社区支出	0		0
21214	污水处理费安排的支出	0		0
2121401	污水处理设施建设和运营	0		0
222	粮油物资储备支出	1708.35		1708.35
22201	粮油事务	1245.34		1245.34
2220115	粮食风险基金	102.83		102.83
2220199	其他粮油事务支出	1142.51		1142.52
22204	粮油储备	463		463
2220403	储备粮（油）库建设	463		463
229	其他支出	65.68		65.68
22902	年初预留	0		0
2290200	年初预留	0		0
22999	其他支出	65.68		65.68
2299901	其他支出	65.68		65.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2007.94	302	商品和服务支出	8690.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.8	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1048.2	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	416.87	310	资本性支出	66.51
30106	伙食补助费	34.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2679.42	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	65.68
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	420.16	30211	差旅费	24.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	邮电费	13.87	30213	维修（护）费	47.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.14	30214	租赁费	9.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.1	30217	公务接待费	0.21	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	43.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5244.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.94	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	54.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.12			
人员经费合计		2084	公用经费合计					8756.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第9页

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.09		53.09		52.09	1	54.32		54.11		54.11	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

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		2800.00	6900.00	9,700.00		9,700.00	
212	城乡社区支出	2800.00	6900.00	9,700.00		9,700.00	
21214	污水处理费安置的支出	2800.00	6900.00	9,700.00		9,700.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00	6900.00	9,700.00		9,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：拉萨市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。