

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	15,242.72	一、一般公共服务支出	14	5630.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,540.63	二、外交支出	15	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	16	2102.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	1,318.03	八、社会保障和就业支出	21	277.92
			九、卫生健康支出	22	154.83
			十、节能环保支出	23	5000.00
			十一、城乡社区支出	24	6742.93
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	232.02

			二十、粮油物资储备支出	33	4533.90
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	41.04
			二十三、其他支出	36	461.21
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
本年收入合计	10	23,101.37	本年支出合计	40	25,176.45
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	12	2,346.82	年末结转和结余	42	271.74
总计	13	25,448.19	总计	43	25,448.19

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

部门：拉萨市发展和改革委员会

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		23101.37	21783.34					1318.03
201	一般公共服务支出	5223.02	5183.02					40.00
20104	发展与改革事务	5181.04	5181.04					
2010401	行政运行	2655.80	2655.80					
2010402	一般行政管理事务	52.70	52.70					
2010404	战略规划与实施	1840.43	1840.43					
2010405	日常经济运行调节	6.00	6.00					
2010408	物价管理	10.00	10.00					
2010450	事业运行	34.43	34.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	581.68	581.68					
20138	市场监督管理事务	1.98	1.98					
2013816	食品安全监管	1.98	1.98					
20199	其他一般公共服务支出	40.00						40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00						40.00
203	国防支出	1836.52	1836.52					
20306	国防动员	1036.52	1036.52					
2030603	人民防空	408.67	408.67					
2030699	其他国防动员支出	627.86	627.86					
20399	其他国防支出	800.00	800.00					

2039999	其他国防支出	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92					
20805	行政事业单位养老支出	276.30	276.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03					
20810	社会福利	1.62	1.62					
2081002	老年福利	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	154.83	154.83					
21011	行政事业单位医疗	154.83	154.83					
2101101	行政单位医疗	125.74	125.74					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09					
211	节能环保支出	5000.00	5000.00					
21103	污染防治	5000.00	5000.00					
2110302	水体	5000.00	5000.00					
212	城乡社区支出	6742.93	6742.93					
21203	城乡社区公共设施	202.30	202.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.30	202.30					
21214	污水处理费安排的支出	6540.63	6540.63					
2121401	污水处理设施建设和运营	6540.63	6540.63					
221	住房保障支出	232.02	232.02					
22102	住房改革支出	232.02	232.02					
2210201	住房公积金	232.02	232.02					
222	粮油物资储备支出	3256.05	2315.05					941.00
22201	粮油物资事务	2198.84	1440.84					758.00
2220115	粮食风险基金	758.00						758.00
2220119	设施建设	44.12	44.12					

2220120	设施安全	72.54	72.54					
2220199	其他粮油物资事务支出	1324.18	1324.18					
22204	粮油储备	1048.89	865.89					183.00
2220401	储备粮油补贴	1048.89	865.89					183.00
22205	重要商品储备	8.32	8.32					
2220599	其他重要商品储备支出	8.32	8.32					
224	灾害防治及应急管理支出	41.04	41.04					
22401	应急管理事务	41.04	41.04					
2240199	其他应急管理支出	41.04	41.04					
229	其他支出	337.03						337.03
22999	其他支出	337.03						337.03
2299999	其他支出	337.03						337.03

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		25176.45	3320.58	21855.87			
201	一般公共服务支出	5630.43	2655.80	2974.63			
20104	发展与改革事务	5263.74	2655.80	2607.94			
2010401	行政运行	2655.80	2655.80				
2010402	一般行政管理事务	52.70		52.70			
2010404	战略规划与实施	1840.43		1840.43			
2010405	日常经济运行调节	6.00		6.00			
2010408	物价管理	10.00		10.00			
2010450	事业运行	34.43		34.43			
2010499	其他发展与改革事务支出	664.38		664.38			
20138	市场监督管理事务	1.98		1.98			
2013816	食品安全监管	1.98		1.98			
20199	其他一般公共服务支出	364.71		364.71			
2019999	其他一般公共服务支出	364.71		364.71			
203	国防支出	2102.17		2102.17			
20306	国防动员	1295.25		1295.25			
2030603	人民防空	667.39		667.39			
2030699	其他国防动员支出	627.86		627.86			

20399	其他国防支出	806.92		806.92			
2039999	其他国防支出	806.92		806.92			
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92				
20805	行政事业单位养老支出	276.30	276.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03				
20810	社会福利	1.62	1.62				
2081002	老年福利	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	154.83	154.83				
21011	行政事业单位医疗	154.83	154.83				
2101101	行政单位医疗	125.74	125.74				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
211	节能环保支出	5000.00		5000.00			
21103	污染防治	5000.00		5000.00			
2110302	水体	5000.00		5000.00			
212	城乡社区支出	6742.93		6742.93			
21203	城乡社区公共设施	202.30		202.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.30		202.30			
21214	污水处理费安排的支出	6540.63		6540.63			
2121401	污水处理设施建设和运营	6540.63		6540.63			
221	住房保障支出	232.02	232.02				
22102	住房改革支出	232.02	232.02				
2210201	住房公积金	232.02	232.02				
222	粮油物资储备支出	4533.90		4533.90			

22201	粮油物资事务	3476.69		3476.69		
2220115	粮食风险基金	2035.85		2035.85		
2220119	设施建设	44.12		44.12		
2220120	设施安全	72.54		72.54		
2220199	其他粮油物资事务支出	1324.18		1324.18		
22204	粮油储备	1048.89		1048.89		
2220401	储备粮油补贴	1048.89		1048.89		
22205	重要商品储备	8.32		8.32		
2220599	其他重要商品储备支出	8.32		8.32		
224	灾害防治及应急管理支出	41.04		41.04		
22401	应急管理事务	41.04		41.04		
2240199	其他应急管理支出	41.04		41.04		
229	其他支出	461.21		461.21		
22999	其他支出	461.21		461.21		
2299999	其他支出	461.21		461.21		

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

部门：拉萨市发展站和改革委员会

公开04表
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	15,242.72	一、一般公共服务支出	10	5,183.02	5,183.02	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,540.63	二、外交支出	11	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	12	2,095.25	2,095.25	0.00	
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	
			八、社会保障和就业支出	17	277.92	277.92	0.00	
			九、卫生健康支出	18	154.83	154.83	0.00	
			十、节能环保支出	19	5,000.00	5,000.00	0.00	
			十一、城乡社区支出	20	6,742.93	202.30	6,540.63	
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	
			十九、住房保障支出	28	232.02	232.02	0.00	
			二十、粮油物资储备支出	29	2,315.05	2,315.05	0.00	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	41.04	41.04	0.00	
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	

			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	21,783.34	本年支出合计	36	22,042.07	15,501.44	6,540.63
年初财政拨款结转和结余	5	258.72	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	258.72		38			
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39			
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40			
总计	9	22,042.07	总计	41	22,042.07	15,501.44	6,540.63

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		15,501.44	3,320.58	12,180.87
201	一般公共服务支出	5,183.02	2,655.80	2,527.23
20104	发展与改革事务	5,181.04	2,655.80	2,525.25
2010401	行政运行	2,655.80	2,655.80	
2010402	一般行政管理事务	52.70		52.70
2010404	战略规划与实施	1,840.43		1,840.43
2010405	日常经济运行调节	6.00		6.00
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行	34.43		34.43
2010499	其他发展与改革事务支出	581.68		581.68
20138	市场监督管理事务	1.98		1.98
2013816	食品安全监管	1.98		1.98
203	国防支出	2,095.25		2,095.25
20306	国防动员	1,295.25		1,295.25
2030603	人民防空	667.39		667.39
2030699	其他国防动员支出	627.86		627.86
20399	其他国防支出	800.00		800.00
2039999	其他国防支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92	
20805	行政事业单位养老支出	276.30	276.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.28	261.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	

20810	社会福利	1.62	1.62	
2081002	老年福利	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	154.83	154.83	
21011	行政事业单位医疗	154.83	154.83	
2101101	行政单位医疗	125.74	125.74	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
211	节能环保支出	5,000.00		5,000.00
21103	污染防治	5,000.00		5,000.00
2110302	水体	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	202.30		202.30
21203	城乡社区公共设施	202.30		202.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.30		202.30
221	住房保障支出	232.02	232.02	
22102	住房改革支出	232.02	232.02	
2210201	住房公积金	232.02	232.02	
222	粮油物资储备支出	2,315.05		2,315.05
22201	粮油物资事务	1,440.84		1,440.84
2220119	设施建设	44.12		44.12
2220120	设施安全	72.54		72.54
2220199	其他粮油物资事务支出	1,324.18		1,324.18
22204	粮油储备	865.89		865.89
2220401	储备粮油补贴	865.89		865.89
22205	重要商品储备	8.32		8.32
2220599	其他重要商品储备支出	8.32		8.32
224	灾害防治及应急管理支出	41.04		41.04
22401	应急管理事务	41.04		41.04
2240199	其他应急管理支出	41.04		41.04

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

部门：拉萨市发展和改革委员会

单位：万元

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	3023.12	302	商品和服务支出	237.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.21	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,369.21	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.28	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	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	3.99	30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.54	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	59.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	13.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.28	30227	委托业务费	73.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.81	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	35.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	28.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.62			
人员经费合计		3082.78				公用经费合计		237.79

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。

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
51.87	0	51.37	0	51.37	0.5	41.59	0	41.36		41.36	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

部门：拉萨市发展和改革委员会

公开08表
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			6,540.63	6,540.63		6,540.63	
212	城乡社区支出		6,540.63	6,540.63		6,540.63	
21214	污水处理费安排的支出		6,540.63	6,540.63		6,540.63	
2121401	污水处理设施建设和运营		6,540.63	6,540.63		6,540.63	

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

部门：拉萨市发展和改革委员会

单位：万元

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。