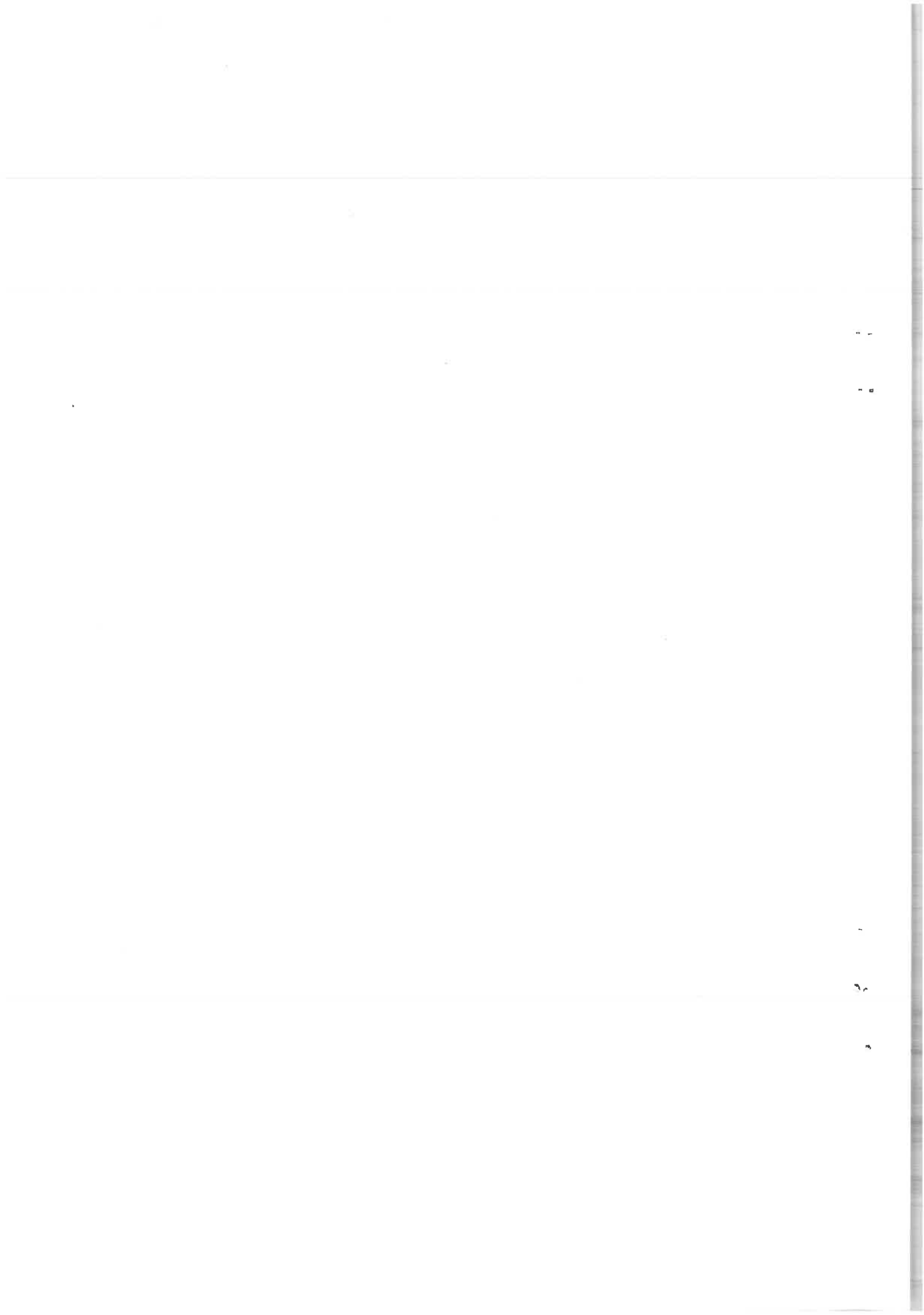


1912
1913
1914



目 录

第一部分 西藏昌都市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏昌都市发展和改革委员会 2021 年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

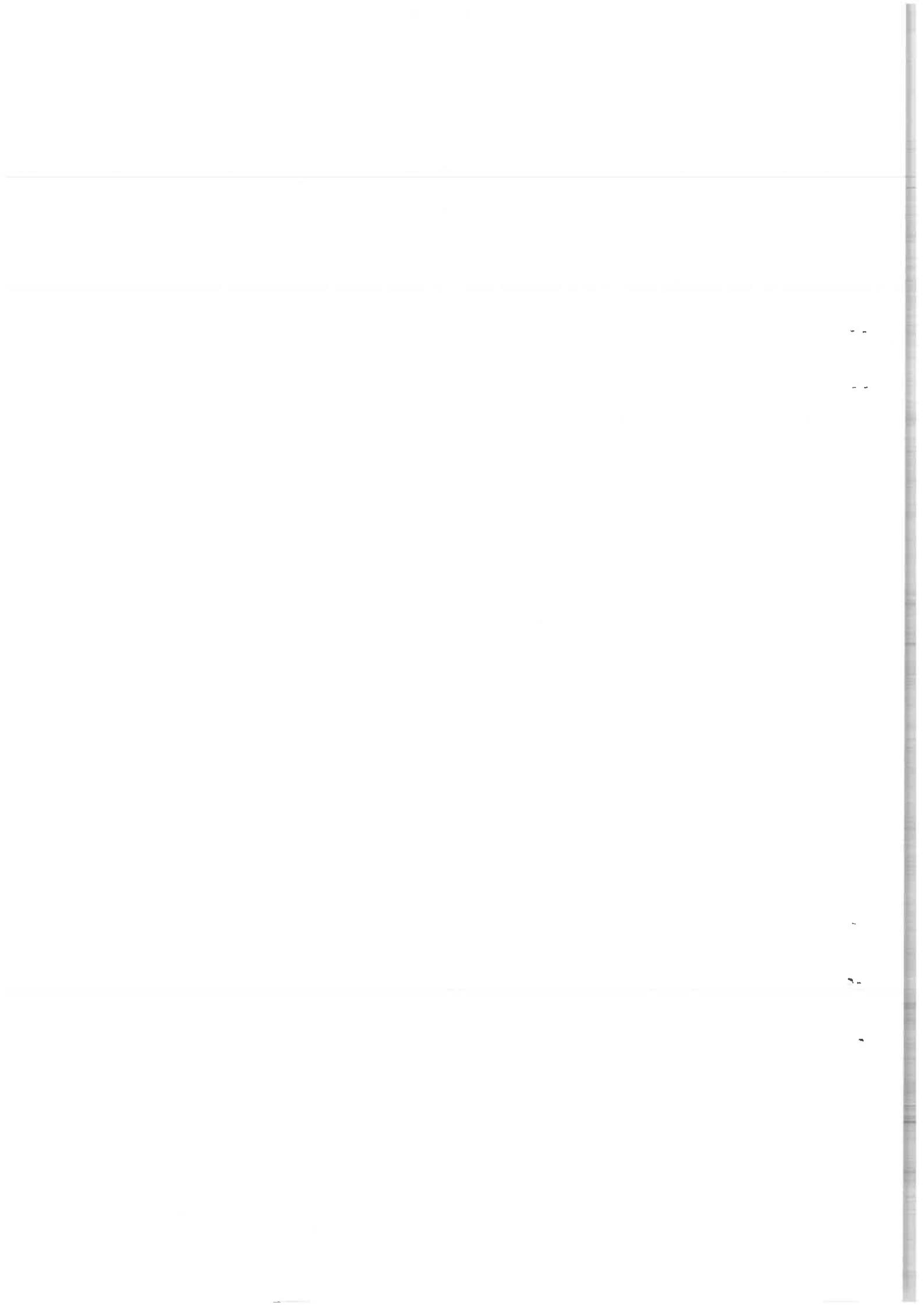
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏昌都市发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

西藏昌都市发展和改革委员会概况

一、西藏昌都市发展和改革委员会决算单位构成

(一) 2021 年年度决算昌都市发展和改革委员会内设正科级机构 14 个分别为：办公室、发展规划与经济体制改革科（政策法规科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、固定资产投资科（财政金融科、社会信用和营商环境建设科）、地区经济振兴科（区域开放和合作科）农村经济科（经济贸易科和消费科）、基础设施发展科、产业发展科（创新和高技术发展科）、市能源局（资源节约和环境保护科）、社会发展和就业收入分配科、价格科、评估督导科（财务审计科、统计监测科）粮食局储备科（军粮供应管理科）、物资储备科（政策与应急保障科）。

(二) 市发展和改革委员会事业机构 10 个内设机构(正科级)：市建设项目评审中心（市工程咨询中心）、市项目协调管理中心、市对口援藏项目协调中心、市清洁能源发展中心、市经济信息中心、市价格检测中心（市价格认证中心）、市救灾物资储备管理站、市国家粮食储备库、市地方储备粮管理中心（粮食信息统计中心）、市粮食质检中心。

(三) 市发展和改革委员会根据昌委室〔2019〕120 号和昌机编发〔2021〕20 号三定方案市发展和改革委员会核定总编制 100 名，机关行政编制 33 名，部门领导职数 5 名，科级领导职数 51 名（行政 27 名、参公 13 名、事业 11 名）；核定事业编制 64 名（含 3 名机关后勤服务事业编制）。

(四) 车辆编制：现有车辆编制 8 辆，实有车辆 6 辆。

第二部分

西藏昌都市发展和改革委员会 2021 年度决算明细表

(见附件 1-8)

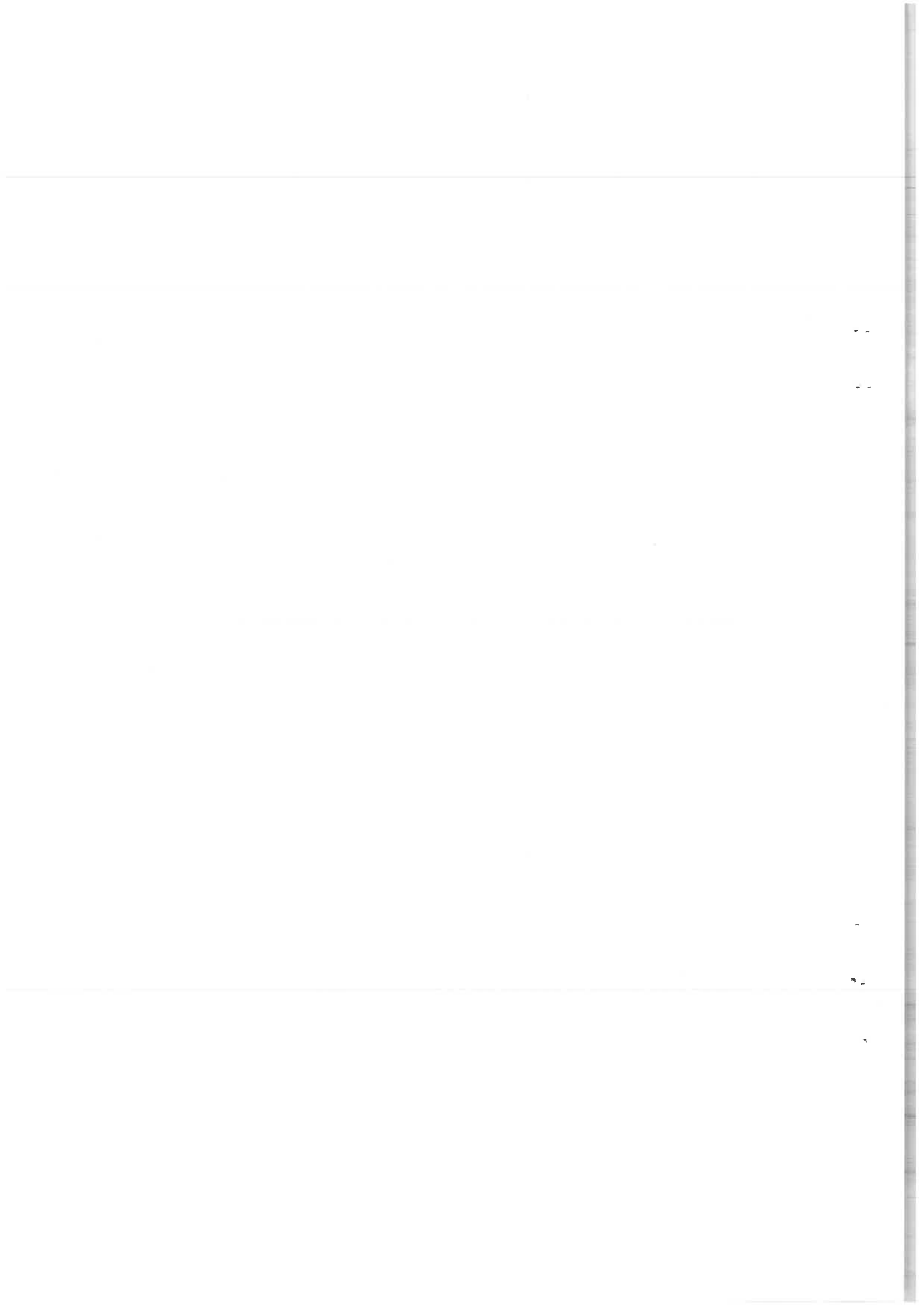
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

收入		支出	
项目 栏次	金额	项目 栏次	金额
二、一般公共预算财政拨款收入	19,057,998.87	32、二、一般公共预算支出	15,587,884.42
三、政府性基金预算财政拨款收入		33、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		34、国防支出	
四、上级补助收入		35、公共安全支出	
五、事业收入		36、教育支出	
六、经营收入		37、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		38、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		39、社会保障和就业支出	1,284,240.29
		40、卫生健康支出	810,814.56
		41、节能环保支出	
		42、城乡社区支出	
		43、农林水支出	
		44、交通运输支出	
		45、资源勘探工业信息等支出	
		46、商业服务业等支出	
		47、金融支出	
		48、援助其他地区支出	
		49、自然资源海洋气象等支出	
		50、住房保障支出	1,022,207.00
		51、粮油物资储备支出	
		52、国有资本经营预算支出	
		53、灾害防治及应急管理支出	
		54、其他支出	
		55、债务还本支出	
		56、债务付息支出	
		57、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	18,705,146.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,236,917.27	年末结转和结余	1,589,769.87
		总计	20,294,916.14

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。



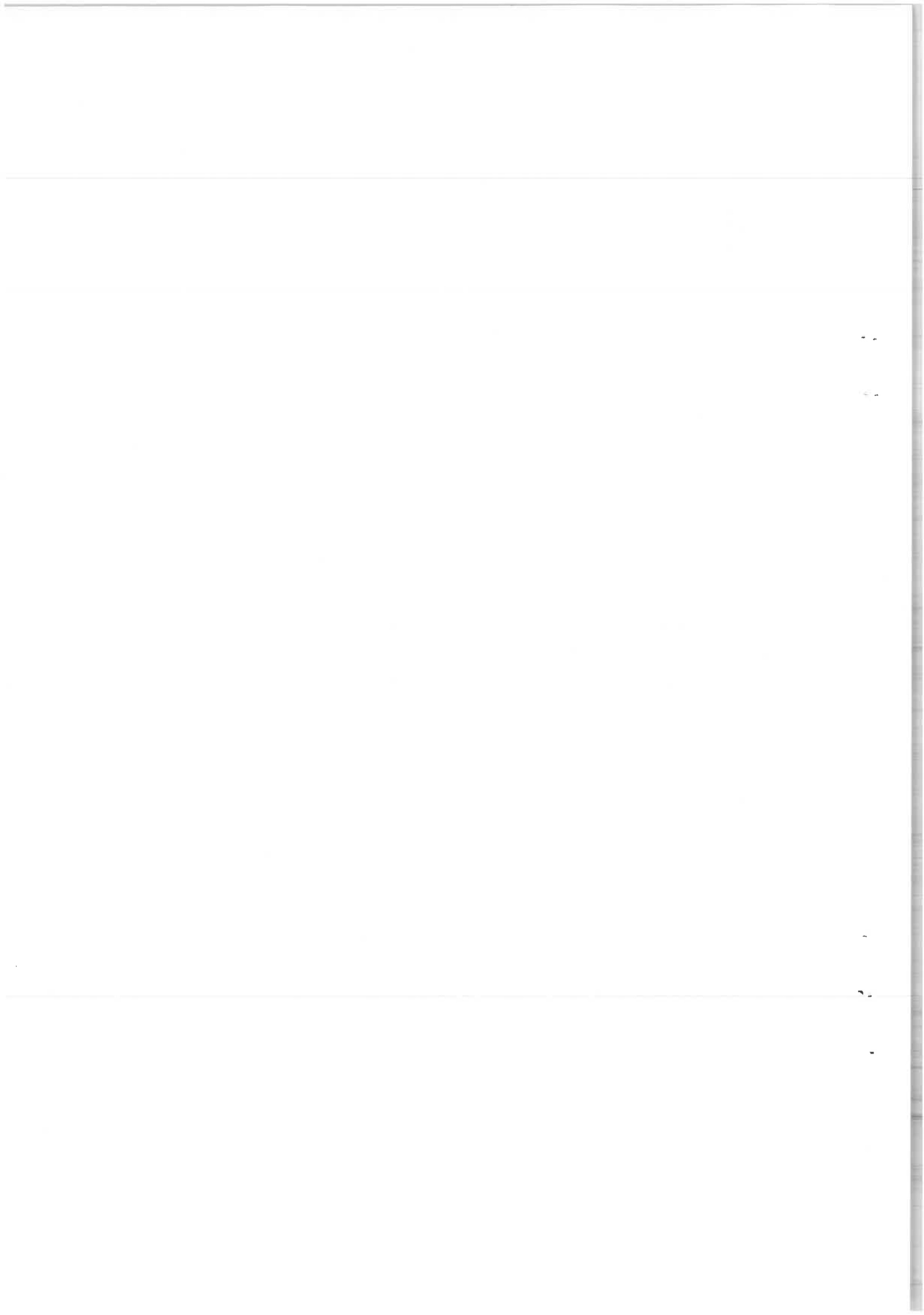
收入决算表

部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	项目					其他收入	
		本年收入合计	财政拨款收入	事业补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,057,998.87	19,057,998.87					
201	一般公共服务支出	15,940,737.02	15,940,737.02					
20104	发展与改革事务	15,940,737.02	15,940,737.02					
2010401	行政运行	14,933,657.20	14,933,657.20					
2010402	一般行政管理事务	1,007,079.82	1,007,079.82					
208	社会保障和就业支出	1,284,240.29	1,284,240.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,284,240.29	1,284,240.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,240.29	1,284,240.29					
210	卫生健康支出	810,814.56	810,814.56					
21011	行政事业单位医疗	810,814.56	810,814.56					
2101101	行政单位医疗	600,048.60	600,048.60					
2101103	公务员医疗补助	136,565.96	136,565.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,200.00	74,200.00					
221	住房保障支出	1,022,207.00	1,022,207.00					
22102	住房改革支出	1,022,207.00	1,022,207.00					
2210201	住房公积金	1,022,207.00	1,022,207.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



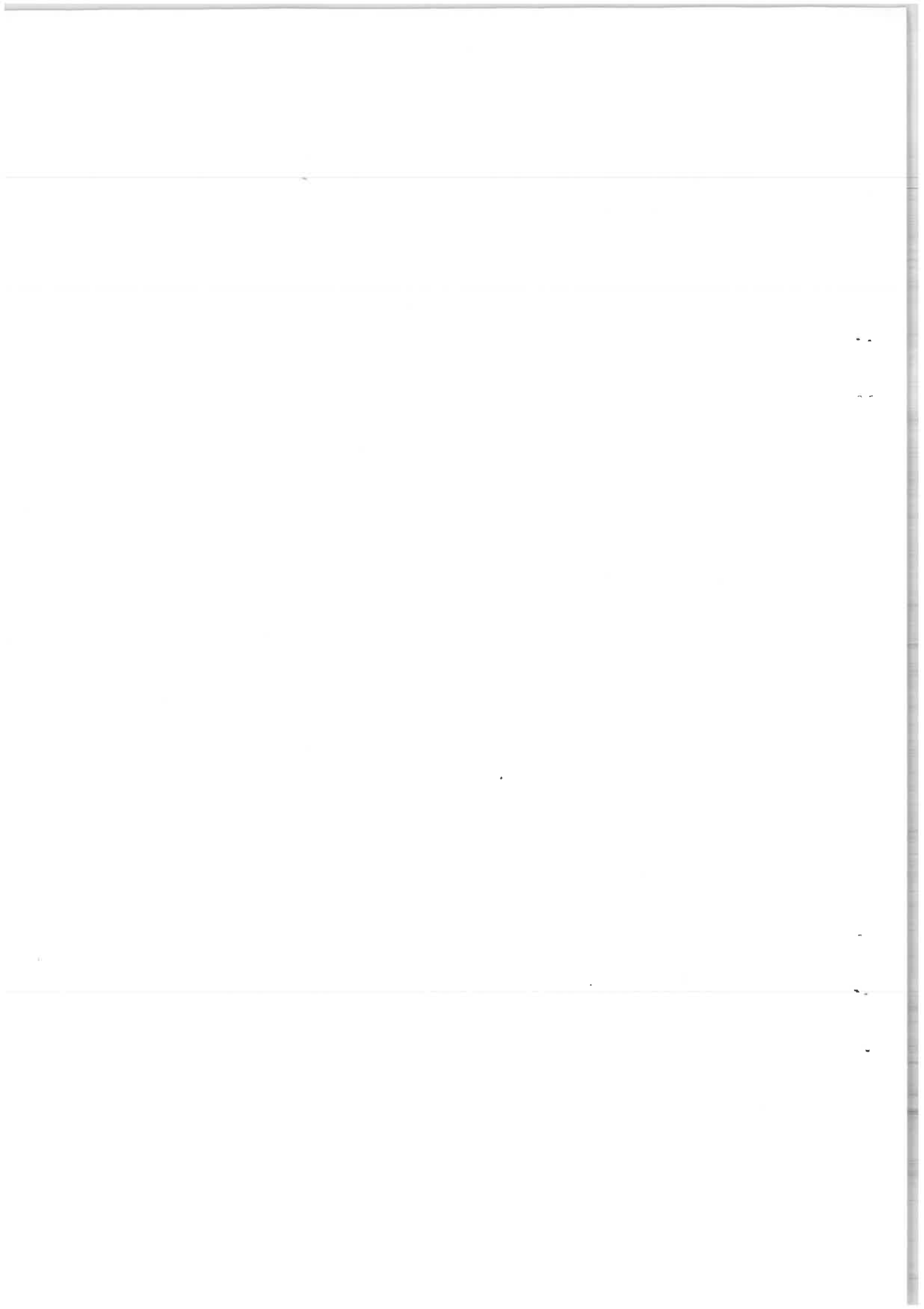
支出决算表

部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		18,705,146.27	17,671,708.45	1,033,437.82			
20104	发展与改革事务		15,587,884.42	14,554,446.60	1,033,437.82			
2010401	行政运行		15,587,884.42	14,554,446.60	1,033,437.82			
2010402	一般行政管理事务		14,554,446.60	14,554,446.60				
208	社会保障和就业支出		1,033,437.82		1,033,437.82			
20805	行政事业单位养老保险支出		1,284,240.29	1,284,240.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,284,240.29	1,284,240.29				
210	卫生健康支出		1,284,240.29	1,284,240.29				
21011	行政事业单位医疗		810,814.56	810,814.56				
2101101	行政单位医疗		810,814.56	810,814.56				
2101103	公务员医疗补助		600,048.60	600,048.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		136,565.96	136,565.96				
221	住房保障支出		74,200.00	74,200.00				
22102	住房改革支出		1,022,207.00	1,022,207.00				
2210201	住房公积金		1,022,207.00	1,022,207.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

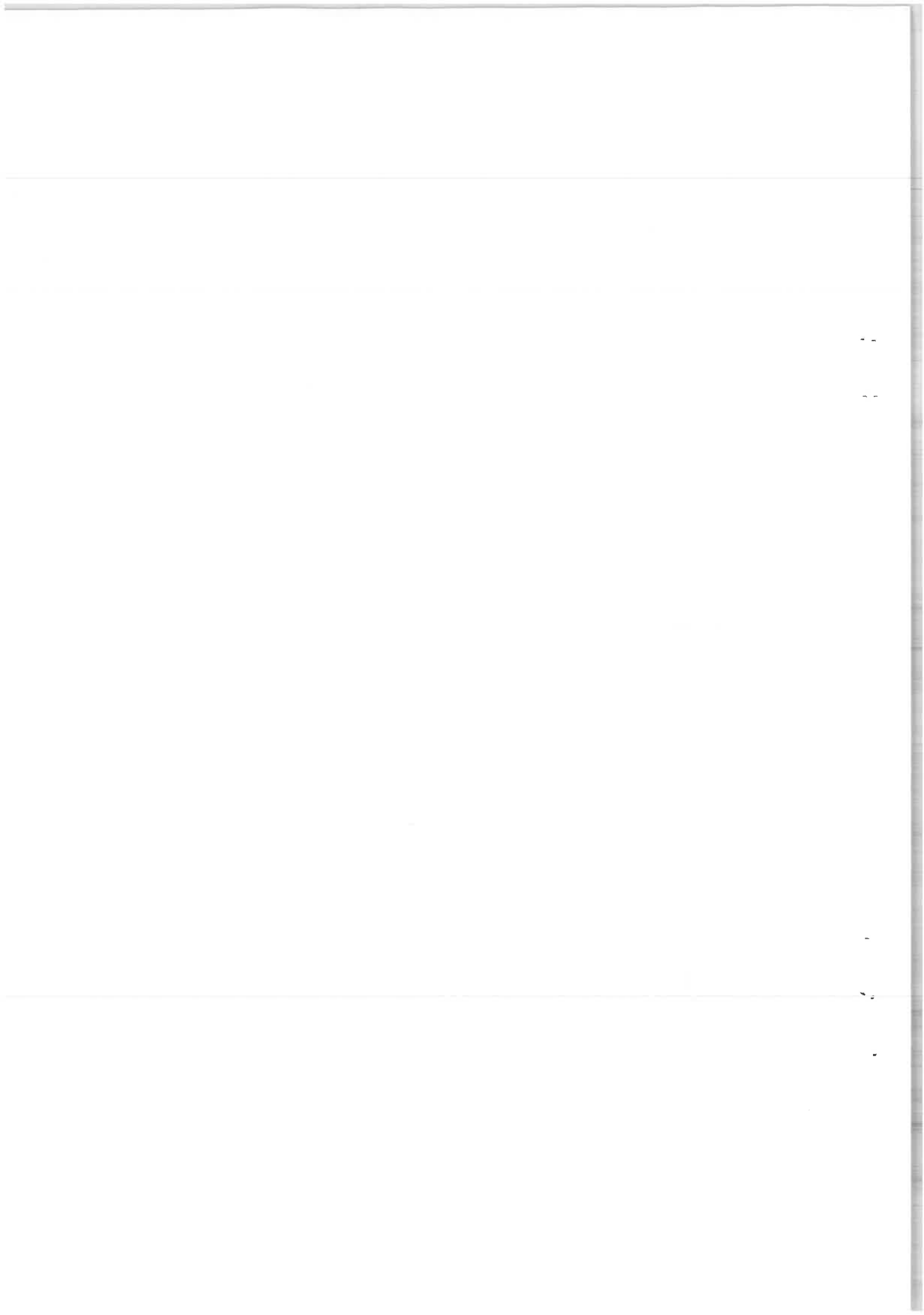


财政拨款收入支出决算汇总表

部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

公开04表
金额单位：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	19,057,998.87	二、一般公共服务支出	33	15,587,884.42	15,587,884.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	1,284,240.29	1,284,240.29		
	9		十、卫生健康支出	41	810,814.56	810,814.56		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	1,022,207.00	1,022,207.00		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务利息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,057,998.87	本年支出合计	59	18,705,146.27	18,705,146.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,236,917.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,589,769.87	1,589,769.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,236,917.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,294,916.14	总计	64	20,294,916.14	20,294,916.14		



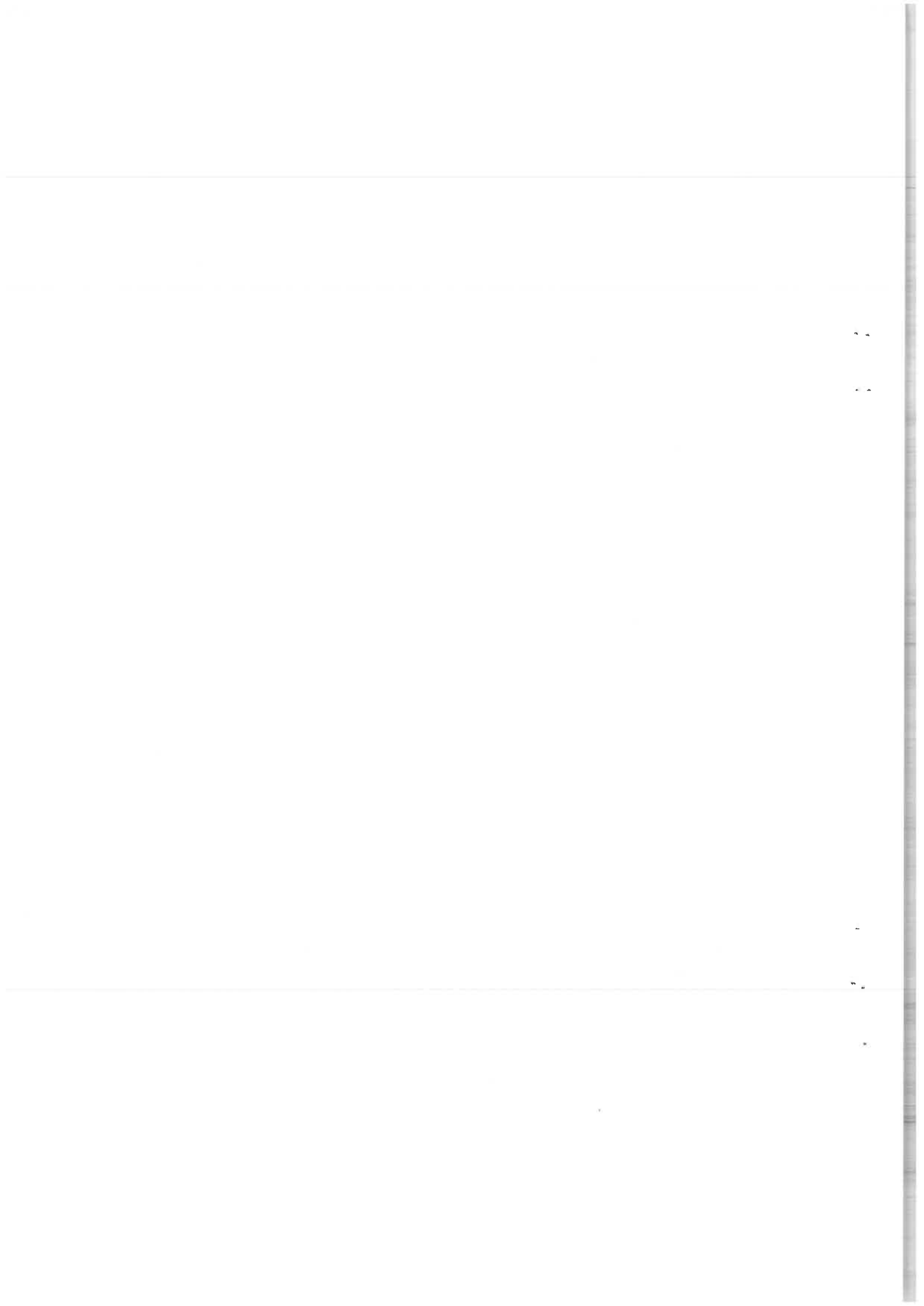
一般公共预算财政拨款支出决算表

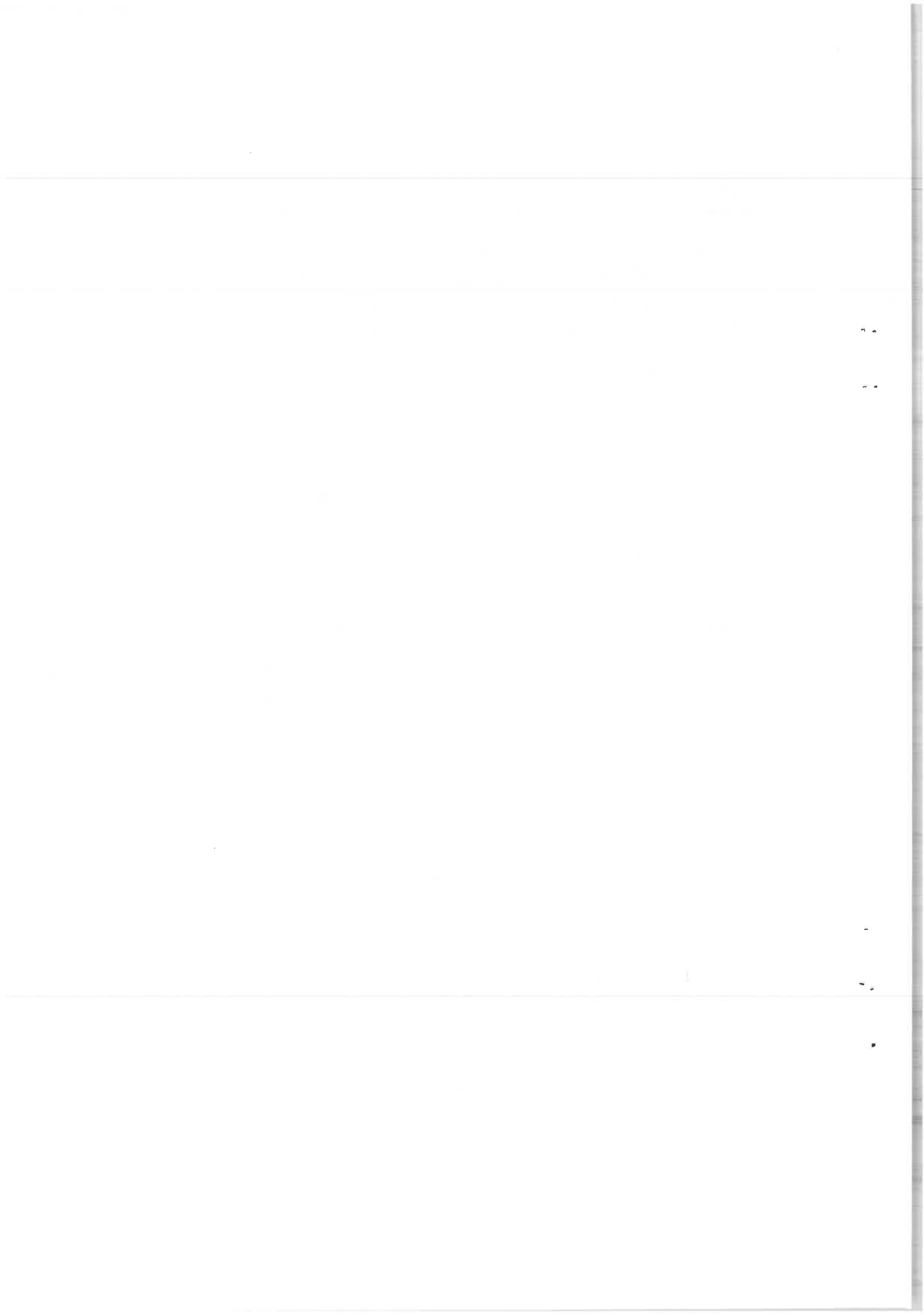
部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
栏次				
	合计	18,705,146.27	17,671,708.45	1,033,437.82
201	一般公共服务支出	15,587,884.42	14,554,446.60	1,033,437.82
20104	发展与改革事务	15,587,884.42	14,554,446.60	1,033,437.82
2010401	行政运行	14,554,446.60	14,554,446.60	
2010402	一般行政管理事务	1,033,437.82		1,033,437.82
208	社会保障和就业支出	1,284,240.29	1,284,240.29	
20805	行政事业单位养老保险支出	1,284,240.29	1,284,240.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,240.29	1,284,240.29	
210	卫生健康支出	810,814.56	810,814.56	
21011	行政事业单位医疗	810,814.56	810,814.56	
2101101	行政单位医疗	600,048.60	600,048.60	
2101103	公务员医疗补助	136,565.96	136,565.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,200.00	74,200.00	
221	住房保障支出	1,022,207.00	1,022,207.00	
22102	住房改革支出	1,022,207.00	1,022,207.00	
2210201	住房公积金	1,022,207.00	1,022,207.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





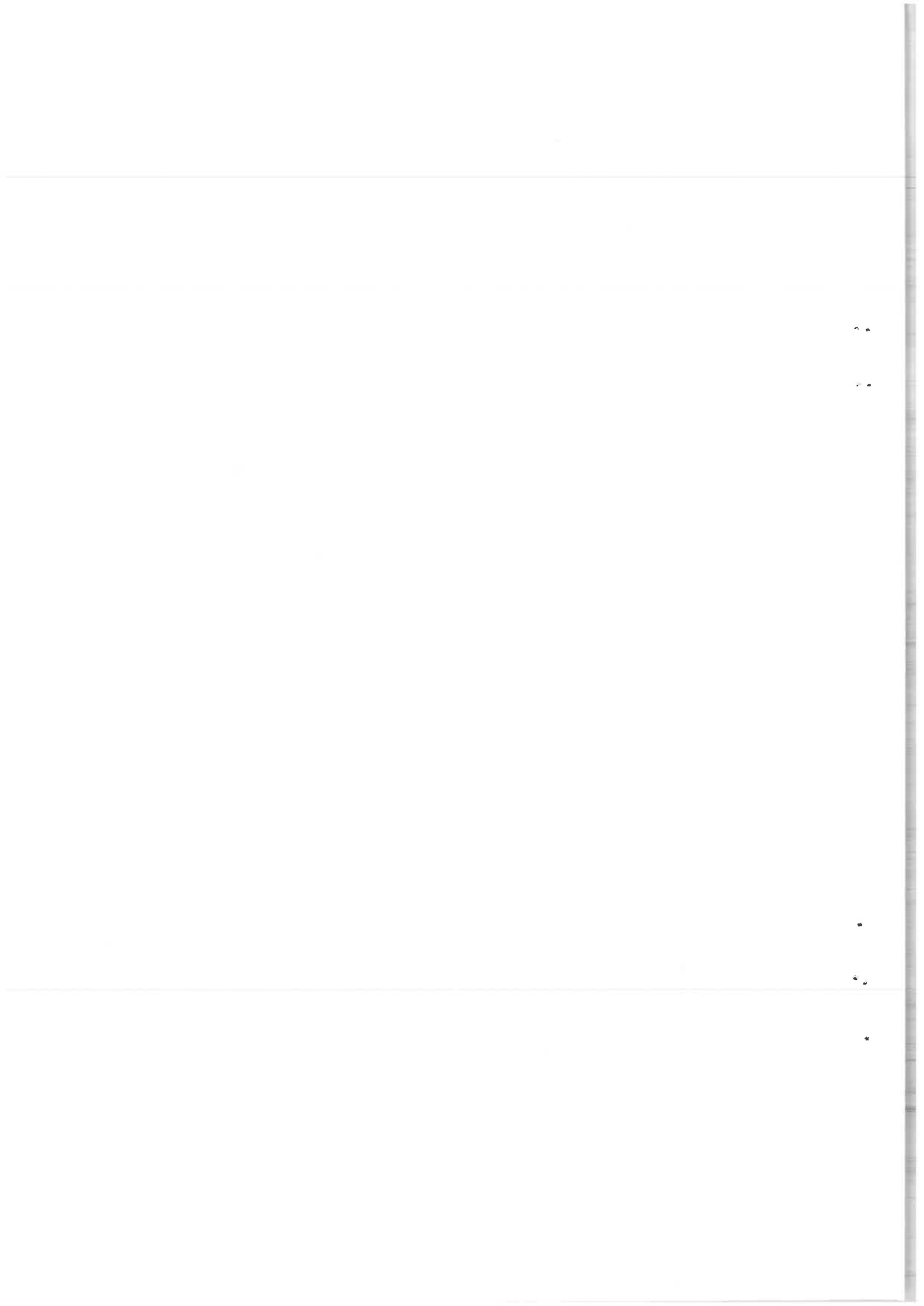
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

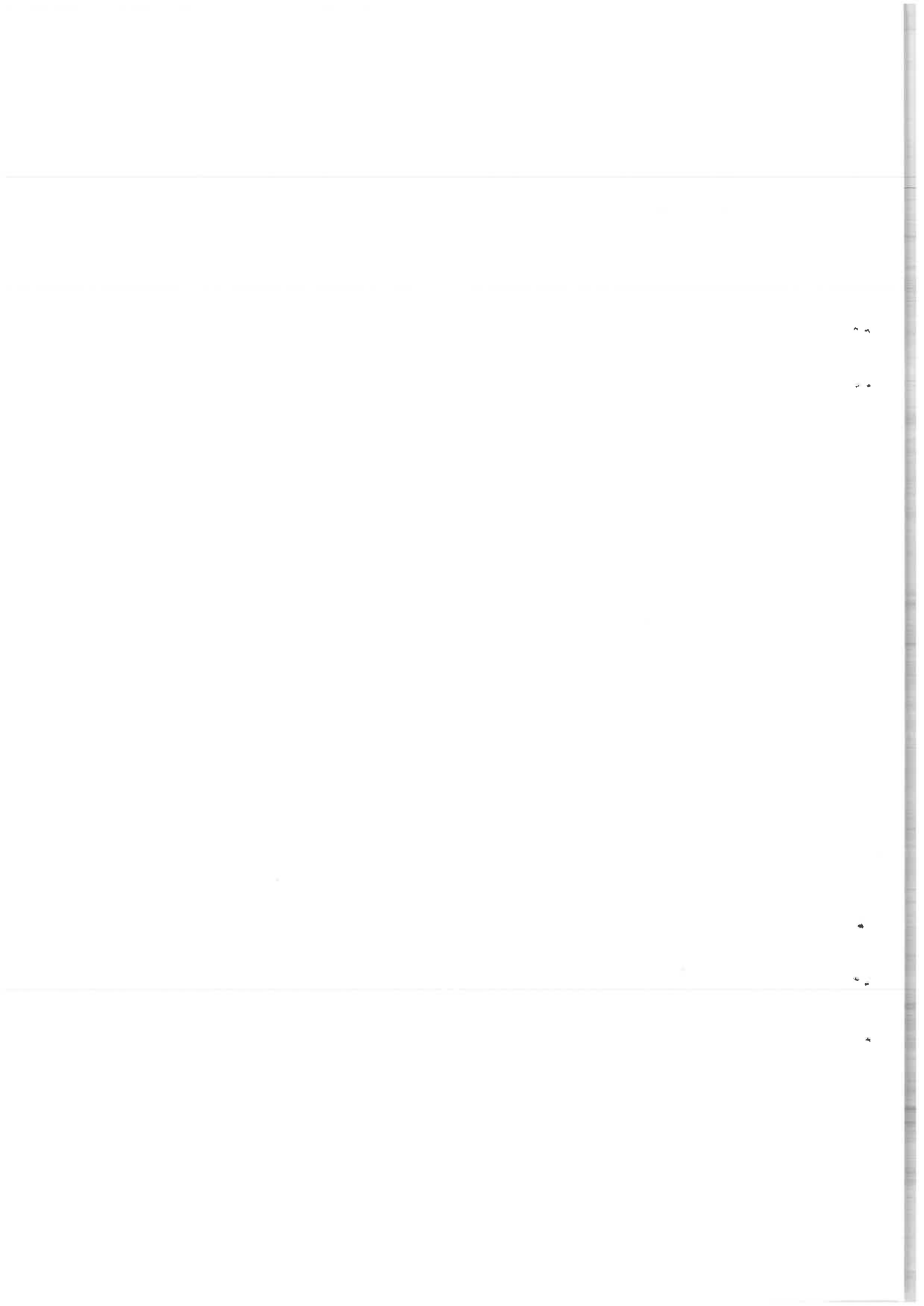
部门：西藏自治区昌都市发展和改革委员会

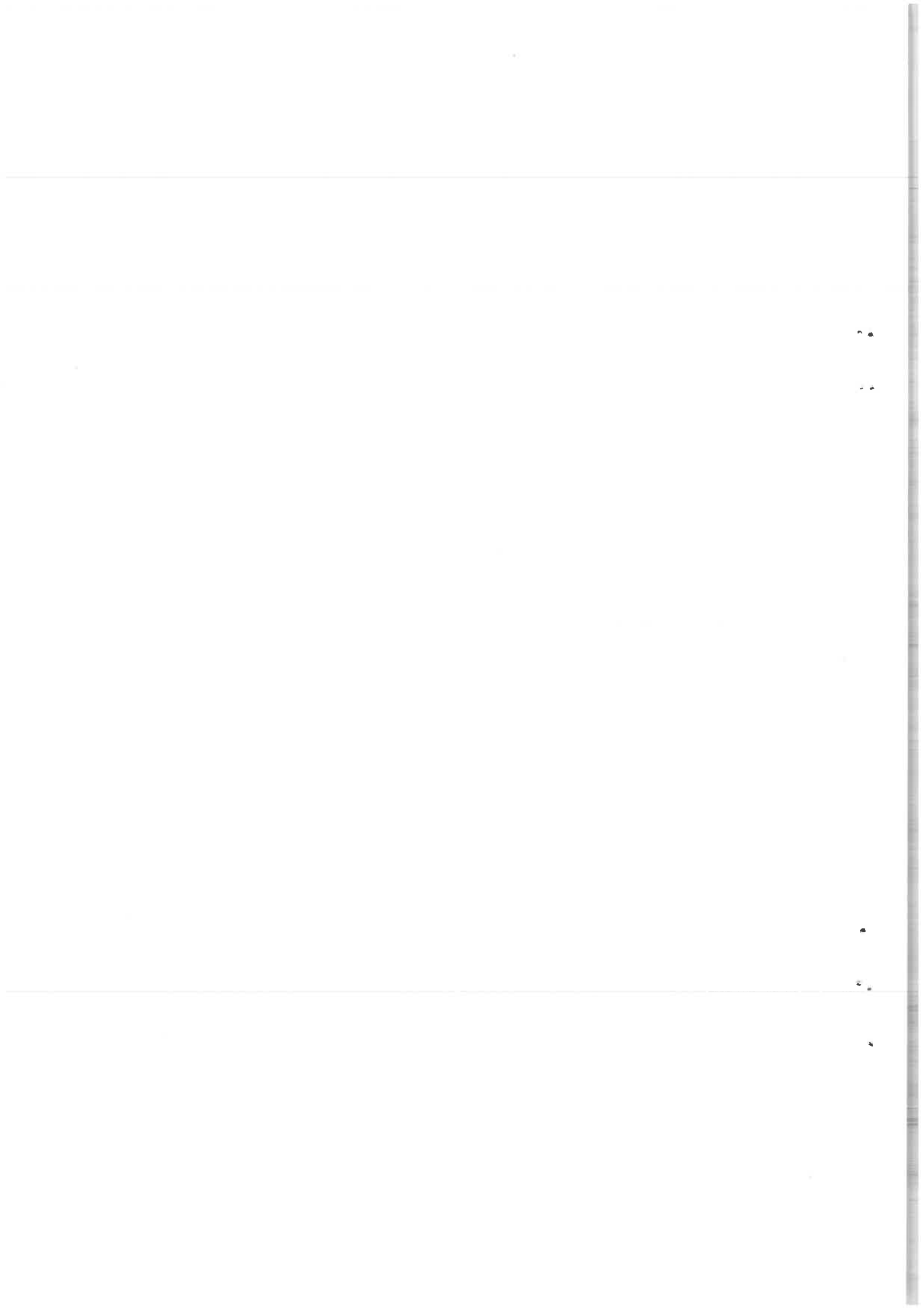
公开07表
金额单位：元

合计	预算数				决算数						
	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
1,251,036.80	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,165,138.80		1,165,138.80	502,950.00	662,188.80	85,898.00	919,765.65		914,908.65	502,950.00	411,958.65	4,857.00

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。







第三部分

西藏昌都市发展和改革委员会 2021 年度决算情况说明

一、2021 年度一般公共预算收支总体情况说明

根据市财政局《关于下达 2021 年部门预算经费的批复》（昌财经指〔2021〕1 号）文件精神，我委 2021 年年初部门预算经费共 1805.1041 万元，其中工资福利支出 1348.057289 万元，商品服务支出 186.864516 万元，对个人和家庭补助支出 8.1178 万元，项目支出 262.064495 万元。

二、2021 年度一般公共预算收入情况说明

2021 年总收入为 1805.1041 万元，较上年度增加 -866.119295 万元，增长 -32.42%，其中财政拨款 1805.1041 万元，占总收入的 100%。

三、2021 年度一般公共预算支出情况说明

2021 年预算指标总支出为 1805.1041 万元，较上年度增加 -866.119295 万元，增长 -32.42%，其中基本支出 1543.039605 万元，较上年度增长 69.62354 万元，增长 4.73%，占总支出的 85.48%，项目支出 262.064495 万元，较上年度增加 -935.742835 万元，增长 -78.12%，占总支出 14.52%。

四、2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市发展和改革委员会 2021 年初预算经费指标为 1805.1041 万元，追加 100.695787 万元，实际支出为 1905.799887 万元；2021 年末结转结余资金 158.976987 万

元，其中：基本支出结转 113.320787 万元，项目支出拨款结转和结余 45.6562 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年支出指标 1805.1041 万元，追加指标 100.695787 万元，总支出 1905.799887 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年决算支出合计 1870.514627 万元，其中：基本支出 1767.170845 万元，占总支出 94.48%；项目支出 103.343782 万元，占总支出 5.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(201)1558.788442 万元。
2. 社会保障和就业支出(208)128.424029 万元。
3. 卫生健康支出(210)81.081456 万元。
4. 住房保障支出(221)102.2207 万元。

五、2021 年度“三公”经费预决算情况说明

（一）昌都市发展和改革委员会 2021 年“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备注
合 计	74.80868	50.287031	
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	
2.公务接待费	8.5898	0.4857	
3.公务用车经费	66.21888	49.801331	
其中：（1）公务用车运行维护费	66.21888	49.801331	

（二）因公出国（境）及外出学习考察方面。我委本着“厉

行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国(境)，不存在用公款出国(境)旅游、公款支付应由个人负担费用的情况，2021年未产生因公出国(境)费用。

(三) 公务接待方面。2021年我委共接待国内公务接待批次27次，国内公务接待人次45人，共支付公务接待费用0.4857万元，2020年公务接待1.5483万元，同比增加-1.0626万元，增长-68.63%。

(四) 公务用车方面。我委现正常运行车辆6台，2021年公务用车费用为49.801331万元，2020年公务用车费用为25.178282万元，同比增加24.623049万元，增长97.79%。

六、2021年度机关运行情况说明

2021年我委履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算财政拨款支出决算数1870.514627万元。其中，基本支出1767.170845万元，基本支出结转113.320787万元；项目支出103.343782万元，项目支出结转45.6562万元。

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、

会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出: 车辆购置费、治理建设专项经费、其他交通费、节能减排宣传工作经费、受援办专项业务经费、市铁路办专项经费、战略规划与实施等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我委 2021 年发生政府采购, 购置北京牌车辆一台购置金额为 71.85 万元, 已拨付 50.295 万元, 结转结余 21.555 万元。

第四部分

名词解释

我委 2021 年发展与改革事务一般公共服务支出科目编码如下：

- (20104) 发展与改革事务
- (2010401) 行政运行
- (2010402) 一般行政管理事务
- (2010403) 机关服务
- (2010404) 战略规划与实施
- (2010405) 日常经济运行调节
- (2010406) 社会事业发展规划
- (2010407) 经济体制改革研究
- (2010408) 物价管理
- (2010409) 应对气候变化管理事务
- (20104050) 事业运行
- (2010499) 其他发展与改革事务支出。