

尖扎县发展和改革局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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. 贯彻执行国家和省国民经济和社会发展方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织实施国民经济动员的

有关工作。

10. 推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县发展和改革局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县发展和改革委员会

2019 年度

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	59922.13	一、一般公共服务支出	29	1775.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	356.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.85
	9		九、卫生健康支出	37	17.49
	10		十、节能环保支出	38	689.93
	11		十一、城乡社区支出	39	10439.29
	12		十二、农林水支出	40	883.43
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	6.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4.60
	23			51	
本年收入合计	24	6278.95	本年支出合计	52	13836.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12762.78	年末结转和结余	54	5204.92
	27			55	
总计	28	19041.73	总计	56	19041.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县发展和改革委员会

2019 年度

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		6278.95	5922.13					356.82
201	一般公共服务支出	522.09	510.07					12.02
20104	发展与改革事务	467.09	455.07					12.02
2010401	行政运行	135.07	135.07					
2010404	战略规划与实施	300.00	300.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	32.02	20.00					12.02
20126	档案事务	55.00	55.00					
2012699	其他档案事务支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85					
20805	行政事业单位离退休	18.77	18.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.65	14.65					
20807	就业补助	0.34	0.34					
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	17.49	17.49					
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49					
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49					
211	节能环保支出	19.71	19.71					
21104	自然生态保护	19.71	19.71					
2110402	农村环境保护	19.71	19.71					
212	城乡社区支出	3524.11	3524.11					
21203	城乡社区公共设施	314.45	314.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.45	314.45					
21299	其他城乡社区支出	3209.66	3209.66					
2129901	其他城乡社区支出	3209.66	3209.66					
213	农林水支出	2168.80	1824.00					344.80
21303	水利	1824.00	1824.00					

2130305	水利工程建设	1824.00	1824.00				
21305	扶贫	344.80					344.80
2130504	农村基础设施建设	324.80					324.80
2130599	其他扶贫支出	20.00					20.00
221	住房保障支出	6.90	6.90				
22102	住房保障支出	6.90	6.90				
2210201	住房公积金	6.90	6.90				

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

部门：尖扎县发展和改革委员会

2019 年度

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		13836.80	178.04	13658.76			
201	一般公共服务支出	1775.31	133.80	1641.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.29		1031.29			
2010309	参事事务	60.00		60.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.29		971.29			
20104	发展与改革事务	528.82	133.80	395.02			
2010401	行政运行	133.80	133.80				
2010404	战略规划与实施	360.00		360.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	35.02		35.02			
20106	财政事务	3.60		3.60			
2010604	预算改革业务	3.60		3.60			
20126	档案事务	211.59		211.59			
2012604	档案馆	156.59		156.59			
2012699	其他档案事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85				
20805	行政事业单位离退休	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.65	14.65				
20807	就业补助	0.34	0.34				
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	17.49	17.49			
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49			
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49			
211	节能环保支出	689.93		689.93		
21104	自然生态保护	689.93		689.93		
2110402	农村环境保护	689.93		689.93		
212	城乡社区支出	10439.29		10439.29		
21203	城乡社区公共设施	9376.69		9376.69		
2120303	小城镇基础设施建设	5608.75		5608.75		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3767.94		3767.94		
21299	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60		
2129901	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60		
213	农林水支出	883.43		883.43		
21301	农业	25.63		25.63		
2130108	病虫害控制	25.63		25.63		
21302	林业和草原	185.68		185.68		
2130299	其他林业和草原支出	185.68		185.68		
21303	水利	268.04		268.04		
2130305	水利工程建设	173.21		173.21		
2130399	其他水利支出	94.82		94.82		
21305	扶贫	404.08		404.08		
2130504	农村基础设施建设	126.19		126.19		
2130599	其他扶贫支出	277.89		277.89		
221	住房保障支出	6.90	6.90			
22102	住房保障支出	6.90	6.90			
2210201	住房公积金	6.90	6.90			
229	其他支出	4.60		4.60		
22999	其他支出	4.60		4.60		
2299901	其他支出	4.60		4.60		

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

部门：尖扎县发展和改革委员会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5922.13	一、一般公共服务支出	30	1763.29	1763.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.85	19.85	
	9		九、卫生健康支出	38	17.49	17.49	
	10		十、节能环保支出	39	689.93	689.93	
	11		十一、城乡社区支出	40	9514.12	9514.12	
	12		十二、农林水支出	41	863.43	863.43	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.90	6.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	4.60	4.60	
	23			52			
本年收入合计	24	5922.13	本年支出合计	53	12879.61	12879.61	
年初财政拨款结转和结余	25	11837.61	年末财政拨款结转和结余	54	4880.12	4880.12	
一般公共预算财政拨款	26	11837.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	17759.74	总计	58	17759.74	17759.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2019 年度

部门：尖扎县发展和改革委员会

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		12879.61	178.04	12701.57
201	一般公共服务支出	1763.29	133.80	1629.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.29		1031.29
2010309	参事事务	60.00		60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.29		971.29
20104	发展与改革事务	516.80	133.80	383.00
2010401	行政运行	133.80	133.80	
2010404	战略规划与实施	360.00		360.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00
20106	财政事务	3.60		3.60
2010604	预算改革业务	3.60		3.60
20126	档案事务	211.59		211.59
2012604	档案馆	156.59		156.59
2012699	其他档案事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
20805	行政事业单位离退休	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.65	14.65	
20807	就业补助	0.34	0.34	
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
211	节能环保支出	689.93		689.93
21104	自然生态保护	689.93		689.93
2110402	农村环境保护	689.93		689.93
212	城乡社区支出	9514.12		9514.12

21203	城乡社区公共设施	8451.52		8451.52
2120303	小城镇基础设施建设	5608.75		5608.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2842.77		2842.77
21299	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60
2129901	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60
213	农林水支出	863.43		863.43
21301	农业	25.63		25.63
2130108	病虫害控制	25.63		25.63
21302	林业和草原	185.68		185.68
2130299	其他林业和草原支出	185.68		185.68
21303	水利	268.04		268.04
2130305	水利工程建设	173.21		173.21
2130399	其他水利支出	94.82		94.82
21305	扶贫	384.08		384.08
2130504	农村基础设施建设	126.19		126.19
2130599	其他扶贫支出	257.89		257.89
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房保障支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	
229	其他支出	4.60		4.60
22999	其他支出	4.60		4.60
2299901	其他支出	4.60		4.60

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：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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	160.71	302	商品和服务支出	2.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.03	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
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	1.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.90	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		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	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.65	30217	公务招待费		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.87	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.08				
人员经费合计		175.51	公用经费合计						2.53

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87			

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”经费年初预算数，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。

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：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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		12879.61	178.04	12701.57
201	一般公共服务支出	1763.29	133.80	1629.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1031.29		1031.29
2010309	参事事务	60.00		60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	971.29		971.29
20104	发展与改革事务	516.80	133.80	383.00
2010401	行政运行	133.80	133.80	
2010404	战略规划与实施	360.00		360.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00
20106	财政事务	3.60		3.60
2010604	预算改革业务	3.60		3.60
20126	档案事务	211.59		211.59
2012604	档案馆	156.59		156.59
2012699	其他档案事务支出	55.00		55.00

208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	
20805	行政事业单位离退休	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.65	14.65	
20807	就业补助	0.34	0.34	
2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
211	节能环保支出	689.93		689.93
21104	自然生态保护	689.93		689.93
2110402	农村环境保护	689.93		689.93
212	城乡社区支出	9514.12		9514.12
21203	城乡社区公共设施	8451.52		8451.52
2120303	小城镇基础设施建设	5608.75		5608.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2842.77		2842.77
21299	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60
2129901	其他城乡社区支出	1062.60		1062.60
213	农林水支出	863.43		863.43
21301	农业	25.63		25.63
2130108	病虫害控制	25.63		25.63
21302	林业和草原	185.68		185.68
2130299	其他林业和草原支出	185.68		185.68
21303	水利	268.04		268.04
2130305	水利工程建设	173.21		173.21
2130399	其他水利支出	94.82		94.82
21305	扶贫	384.08		384.08
2130504	农村基础设施建设	126.19		126.19
2130599	其他扶贫支出	257.89		257.89
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房保障支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	
229	其他支出	4.60		4.60
22999	其他支出	4.60		4.60
2299901	其他支出	4.60		4.60

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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		2.53
302	商品和服务支出	2.53
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
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	0.10
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.87
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县发展和改革局

2019 年度

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	58.56
1. 政府采购货物支出	2	4.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	53.80
(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	

第三部分尖扎县发展和改革局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 19041.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 7594.69 万元。主要原因是：一是 2019 年度新增 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金增加，致使财政拨款收入和项目支出相应增多；二是在职人员社会保险及医疗保险支出 2019 年以前由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行发放。其中：

（一）收入总计 6278.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5922.13 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；较上年增加 3494.97 万元，增长 143.99%，主要原因是 2019 年度新增 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治

项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金增加，致使财政拨款收入相应增多。

2. 其他收入 356.82 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要从尖扎县粮食局单位取得的工作经费 20 万元，天津援建资金 324.8 万元及天津援建项目培训费 120191 元，较上年增加 131.82 万元，增长 58.59%，主要原因是尖扎县粮食局单位取得的工作经费 20 万元，天津援建项目资金 324.8 万元及天津援建项目培训费 120191 元。

3. 年初结转和结余 12762.78 万元，主要为尖扎县发展和改革局上年结转本年使用的项目建设资金结余、项目质保金、项目二类费用、经费等资金。

（二）支出总计 13836.8 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1775.31 万元，占 12.83%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 441.03 万元，下降 19.90%，主要原因是截止 2019 年

各乡镇便民服务大厅建设等项目，已基本完善，因此本年支出相对减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 0.14%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 19.73 万元，增长 16441.67%，主要原因是在职人员社会保险支出 2019 年以前由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行管理发放。

3. 卫生健康（类）支出 17.49 万元，占 0.13%，主要用于尖扎县发展和改革局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 23.51 万元，下降 57.34%，主要原因一是在职人员医疗保险支出 2019 年以前由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行管理发放。

4. 节能环保（类）支出 689.93 万元，占 4.99%，主要用于尖扎县发展和改革局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 689.93 万元，主要原因一是 2019 年对节能环保（类）投资力度较大，新增加让沟综合整治项目资金；二是 2019 年支付以前年度项目款、质保金等资金。

5. 城乡社区（类）支出 10439.29 万元，占 75.45%，主要尖扎县发展和改革局用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 9462 万元，增长 968.19%，主要原因一是 2019 年度新增 2019 年 13 乡镇锅炉配套设施、坎布拉牛滩大街整治等项目资金，二是支出三镇供水扩建贷款本金及利息，三是 2019 年支上年结余黄河路东段环境整治项、弃渣场整治等项目资金。

6. 农林水（类）支出 883.43 万元，占 6.38%，主要用于尖扎县发展和改革局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 345.58 万元，增长 64.25%，主要原因是 2019 年度支 2015 年三江源有害生物防控预备款、2016 年三江源有害生物防控、2015 年封山育林资金、2016 年封山育林资金、2018 年苗木基地资金等项目资金。

7. 住房保障（类）支出 6.9 万元，占 0.05%，主要用于尖扎县发展和改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.63 万元，下降 19.11%，主要原因是 2019 年在职人员变动。

8. 其他（类）支出 4.6 万元，占 0.03%，主要用于尖扎县发展和改革局方面的支出。较上年增加 4.6 万元，主要原因

一是 2019 年支出财政绩效管理奖励资金，二是 2019 年度支污水处理厂在线监测费用。

9. 年末结转和结余 5204.92 万元，为尖扎县发展和改革局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6278.95 万元，其中：财政拨款收入 5922.13 万元，占 94.32%；其他收入 356.82 万元，占 5.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13836.8 万元，其中：基本支出 178.04 万元，占 1.29%；项目支出 13658.76 万元，占 98.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 17759.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7462.87 万元，增长 74.48%。主要原因是一是 2019 年度新增 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金增加，致使财政

拨款收入和项目支出相应增多；二是在职人员社会保险及医疗保险支出 2019 年以前由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行管理发放。

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。

2019 年度一般公共预算支出 12879.61 万元，占本年支出合计的 93.08%。较上年增加 9323.48 万元，增长 262.18%。主要原因是 2019 年度新增 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金增加，致使财政拨款收入和项目支出相应增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1763.29 万元，占 13.69%；社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 17.49 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 689.93 万元，

占 5.36%；城乡社区（类）支出 9514.12 万元，占 73.87%；农林水（类）支出 863.43 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 6.9 万元，占 0.05%；其他（类）支出 4.6 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 168.46 万元，支出决算为 12879.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金由省级财政下达。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）参事事务（09）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支上年年支结转贾加乡便民服务大厅建设项目资金。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 971.29 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是 2019 年支中央财政安排的基建项目：八有工程项目、当顺便民服务大厅建设项目、多加办事处便民服务大厅康扬计生楼扩建、尖扎滩便民服务大厅及干部周转房、措周乡便民服务用房、2018 年乡镇配套资金及附属设施项目资金、贾家乡便民服务综合业务用房建设等项目资金。

（3）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。年初预算为 105.22 万元，支出决算为 133.8 万元，完成年初预算的 127.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年支目标考核奖及民族团结奖奖金。

（4）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）战略规划与实施（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年藏区专项前期费由省级财政下达。

（5）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是基建项目衔接费由中央财政安排，二是其他主管部门安排的基建项目。

（6）一般公共服务支出（201）财政事务（06）预算改

革业务（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是尖扎县综合档案馆建设项目是中央财政安排的基建项目。

（7）一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转尖扎县综合档案馆项目资金。

（8）一般公共服务支出（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，本年预算执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险经费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是统发离退休人员工资、退休目标考核奖及民族团结奖高原补助等资金。

(3) 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保局对“三支一扶”岗位拨入社会保险基金补助。

(4) 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

(5) 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

(6) 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

(7) 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

3. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

4. 节能环保支出（211）

节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 689.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年使用上年结转加让沟南岸防洪工程质保金、加让沟综合整治等项目资金。

5. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5608.75 万元，决算数大于预算数的主要原因一是本年使用上年结转康杨镇排水工程质保金等项目资金；二是 2019 年新增 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金由省级财政下达。

（2）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 2842.77 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年 13 个乡镇锅炉房配套附属设备等资金由省级财政下达；二是本年使用上年结转的黄河路东段环境整治、康杨太空能分布供热项目、尖扎县三镇供水二期工程项目等项目资金。

(3) 城乡社区支出 (212) 其他城乡社区支出 (99) 其他城乡社区支出(01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1062.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年能科乡德乾路项目前期费、加让沟县城段治理项目工程、马克唐团结巷、自由巷环境整治、尖扎县供水设施完善工程、尖扎县能科德欠路建设项目、坎布拉牛滩大街环境整治等专项资金由省级财政下达。

6. 农林水支出 (213)

(1) 农林水支出 (213) 农业 (01) 病虫害控制 (08)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度支 2015 年三江源有害生物防控预备款、2016 年三江源有害生物防控等项目资金。

(2) 农林水支出 (213) 林业和草原 (02) 其他林业和草原支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度支 2015 年封山育林资金、2016 年封山育林资金、2018 年苗木基地资金

等项目资金。

(3) 农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05)。年初预算为0万元,支出决算为173.21万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年加让沟县城段治理工程项目资金由省级财政下达。

(4) 农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99)。年初预算为0万元,支出决算为94.82万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年支苗木基地项目资金增加。

(5) 农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04)。年初预算为0万元,支出决算为126.19万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年支天津援建尖扎县偏远乡村基础设施建设项目资金、第一批和第二批对口援青资金。

(6) 农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)。年初预算为0万元,支出决算为257.89万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年支2018年青海字卡大藏经金书文化产业有限公司带动脱贫资金-天津援建资金。

7. 住房保障支出(221)

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为8.24万元,支出决算为6.9万元,决算数小于预算数的主要原因是2019年度在职人员变得。

8. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年支出财政绩效管理奖励资金，二是上年结转污水处理厂在线监测项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 178.04 万元，其中：人员经费 175.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.91 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 45.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 51.18%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.27 万元，增长 45%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.27 万元，增长 45%，主要原因是 2019 年新增项目多，公务用车情况增多；公务接待费支出决算数比上年数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12879.61 万元，占本年支出合

计的 93.08%。较上年增加 9323.48 万元，增长 262.18%。主要原因是 2019 年省级财政下达 2019 年 13 个乡镇锅炉房配套附属设备资金（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治项目、尖扎县城供水设施完善工程建设项目、马克唐镇团结巷、自由巷环境整治项目资金、能科乡德乾路项目前期费（省级专项）、加让沟县城段治理项目工程（省级专项）、马克唐团结巷、自由巷环境整治（省级专项）、尖扎县供水设施完善工程（省级专项）、坎布拉牛滩大街环境整治（省级专项）、尖扎县能科德欠路建设项目（省级专项）等项目资金增加，致使财政拨款收入相应增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1763.29 万元，占 13.69%；社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 17.49 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 689.93 万元，占 5.36%；城乡社区（类）支出 9514.12 万元，占 73.87%；农林水（类）支出 863.43 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 6.9 万元，占 0.05%；其他支出（类）支出 4.6 万元，占 0.04%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 2.53 万元，比上年减少

3.61 万元，下降 58.79%，主要原因是为了响应国家八项规定“厉行节俭、压减支出”，因此 2019 年度在机关运行经费支出等方面未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 58.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 6278.95 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县发展和改革局（单位名称）组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12701.57 万元，占部门项目支出预算总额的 91.8%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水不断提升，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县发展和改革局在 2019 年度部门决算中反映“加让沟县城段治理工程项目”、“尖扎县供水设施完善工程项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 加让沟县城段治理工程项目绩效自评综述：

绩效目标：治理加让沟县城段道路、左右岸宾格网箱防洪坝、新建亲水平台11座，提高县城基础设施条件。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为2280万元，实际支出1047.08万元，结转1232.92万元，完成年度预算的45.92%。**通过项目实施：**提升了加让沟县城段的风貌，美化了城市环境。**存在的主要问题：**能够按照财政预算安排使用各项资金，但部门项目预算执行率偏低。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 尖扎县供水设施完善工程项目绩效自评综述：

绩效目标：完善尖扎县供水设施，修建输水管线、隧洞、排气井、泄水井等。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为2380万元，实际支出1694.68万元，结转685.32万元，完成年度预算的71.21%。**通过项目实施：****存在的主要问题：**能够按照财政预算安排使用各项资金，但部门项目预算执行率偏低，社会效益等指标难以量化或者设置不合理。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，尖扎县发展和改革局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50

万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。

十、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。