

尖扎县住房和城乡建设局

2020 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 2020 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 2020 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、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

(一)承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督各地组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。指导和管理全县城乡规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；督促检查全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；管理城市建设档案。

(四)承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业行业和产业政策和市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房

地产市场。

(五) 监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行；负责专业技术人员，农村建筑工匠执业资格管理和培训服务工作；负责全县限额以上建设项目初步设计审查和施工图设计文件审查工作。

(六) 执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文物等主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报保护和监督管理工作。

(七) 承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(八) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑

工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

(九) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

(十) 指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

(十一) 县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：尖扎县住房和城乡建设局（本级）、尖扎县建设工程质量安全监督站、尖扎县城市管理局、尖扎县保障性住房管理服务中心、尖扎县市政设施综合服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	55321.41	一、一般公共服务支出	31	122.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2123.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	18.27	四、公共安全支出	34	261.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	491.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	671.78	八、社会保障和就业支出	38	212.31
	9		九、卫生健康支出	39	89.00
	10		十、节能环保支出	40	8766.73
	11		十一、城乡社区支出	41	26556.05
	12		十二、农林水支出	42	11372.18
	13		十三、交通运输支出	43	3245.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	6740.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	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	1235.78
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	58134.46	本年支出合计	56	58823.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	16868.57	年末结转和结余	58	16179.45
	29			59	
总计	30	75003.02	总计	60	75003.02

收入决算表

公开 02 表
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		58134. 46	57444. 41	18. 27				671. 78
201	一般公共服务支出	122. 72	122. 72	0. 00				0. 00
20101	人大事务	121. 22	121. 22	0. 00				0. 00
2010101	行政运行	121. 22	121. 22	0. 00				0. 00
20106	财政事务	1. 50	1. 50	0. 00				0. 00
2010699	其他财政事务支出	1. 50	1. 50	0. 00				0. 00
204	公共安全支出	273. 20	273. 20	0. 00				0. 00
20402	公安	273. 20	273. 20	0. 00				0. 00
2040201	行政运行	38. 20	38. 20	0. 00				0. 00
2040202	一般行政管理事务	235. 00	235. 00	0. 00				0. 00
205	教育支出	506. 95	506. 95	0. 00				0. 00
20502	普通教育	185. 95	185. 95	0. 00				0. 00
2050203	初中教育	56. 79	56. 79	0. 00				0. 00
2050299	其他普通教育支出	129. 15	129. 15	0. 00				0. 00
20509	教育费附加安排的支出	321. 00	321. 00	0. 00				0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	321. 00	321. 00	0. 00				0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 94	152. 76	0. 18				0. 00
20802	民政管理事务	10. 20	10. 20	0. 00				0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	10. 20	10. 20	0. 00				0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 30	129. 13	0. 17				0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 95	59. 77	0. 17				0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69. 36	69. 36	0. 00				0. 00
20811	残疾人事业	9. 83	9. 83	0. 00				0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	9. 83	9. 83	0. 00				0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 61	3. 60	0. 01				0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2. 17	2. 17	0. 00				0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 44	1. 43	0. 01				0. 00
210	卫生健康支出	89. 00	89. 00	0. 00				0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 00	89. 00	0. 00				0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00				0. 00
2101102	事业单位医疗	78. 07	78. 07	0. 00				0. 00
211	节能环保支出	10962. 20	10922. 20	0. 00				40. 00

21103	污染防治	2029.60	2029.60	0.00				0.00
2110302	水体	195.60	195.60	0.00				0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1834.00	1834.00	0.00				0.00
21104	自然生态保护	75.60	35.60	0.00				40.00
2110402	农村环境保护	75.60	35.60	0.00				40.00
21199	其他节能环保支出	8857.00	8857.00	0.00				0.00
2119901	其他节能环保支出	8857.00	8857.00	0.00				0.00
212	城乡社区支出	19419.46	19040.20	18.09				361.18
21201	城乡社区管理事务	371.18	364.07	4.30				2.80
2120101	行政运行	168.76	168.76	0.00				0.00
2120104	城管执法	41.83	41.53	0.30				0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8.74	6.56	0.00				2.19
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00				0.00
2120107	市政公用行业市场监管	94.48	94.48	0.00				0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.36	49.75	4.00				0.62
21203	城乡社区公共设施	2864.62	2864.62	0.00				0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.20	38.20	0.00				0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2826.42	2826.42	0.00				0.00
21205	城乡社区环境卫生	986.37	628.00	0.00				358.37
2120501	城乡社区环境卫生	986.37	628.00	0.00				358.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.79	233.00	13.79				0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00				0.00
2120807	廉租住房支出	26.79	13.00	13.79				0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00	0.00				0.00
21214	污水处理费安排的支出	90.00	90.00	0.00				0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	90.00	90.00	0.00				0.00
21299	其他城乡社区支出	14860.50	14860.50	0.00				0.00
2129901	其他城乡社区支出	14860.50	14860.50	0.00				0.00
213	农林水支出	12003.45	11732.85	0.00				270.60
21302	林业和草原	4.60	4.60	0.00				0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.60	4.60	0.00				0.00
21305	扶贫	2,247.20	1,976.60	0.00				270.60
2130504	农村基础设施建设	380.00	220.00	0.00				160.00
2130505	生产发展	64.60	0.00	0.00				64.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	739.52	739.52	0.00				0.00
2130599	其他扶贫支出	1,063.08	1,017.08	0.00				46.00
21399	其他农林水支出	9,751.65	9,751.65	0.00				0.00
2139999	其他农林水支出	9,751.65	9,751.65	0.00				0.00
214	交通运输支出	2,675.00	2,675.00	0.00				0.00
21401	公路水路运输	2,675.00	2,675.00	0.00				0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,675.00	2,675.00	0.00				0.00

221	住房保障支出	10,108.26	10,108.26					
22101	保障性安居工程支出	10,069.99	10,069.99					
2210103	棚户区改造	793.70	793.70					
2210105	农村危房改造	48.00	48.00					
2210107	保障性住房租金补贴	13.79	13.79					
2210108	老旧小区改造	5,464.50	5,464.50					
2210199	其他保障性安居工程支出支出	3,750.00	3,750.00					
22102	住房改革支出	38.28	38.28					
2210201	住房公积金	38.28	38.28					
229	其他支出	1,821.26	1,821.26					
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00					
22999	其他支出	21.26	21.26					
2299901	其他支出	21.26	21.26					

支出决算表

公开 03 表
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		58823.57	1313.67	57,509.90			
201	一般公共服务支出	122.72	122.72	0.00			
20101	人大事务	121.22	121.22	0.00			
2010101	行政运行	121.22	121.22	0.00			
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00			
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00			
204	公共安全支出	261.64	38.20	223.44			
20402	公安	261.64	38.20	223.44			
2040201	行政运行	38.20	38.20	0.00			
2040202	一般行政管理事务	223.44	0.00	223.44			
205	教育支出	491.47	0.00	491.47			
20502	普通教育	185.95	0.00	185.95			
2050203	初中教育	56.79	0.00	56.79			
2050299	其他普通教育支出	129.15	0.00	129.15			
20509	教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52			

208	社会保障和就业支出	212.31	152.91	59.40			
20802	民政管理事务	69.60	10.20	59.40			
2080208	基层政权和社区建设	59.40	0.00	59.40			
2080299	其他民政管理事务支出	10.20	10.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.30	129.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.36	69.36	0.00			
20811	残疾人事业	9.83	9.83	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	9.83	9.83	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.58	3.58	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	0.00			
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07	0.00			
211	节能环保支出	8,766.73	0.00	8,766.73			
21101	环境保护管理事务	84.50	0.00	84.50			
2110105	环境保护法规、规划及标准	84.50	0.00	84.50			
21103	污染防治	1,734.44	0.00	1,734.44			
2110302	水体	625.06	0.00	625.06			
2110304	固体废弃物与化学	1,109.39	0.00	1,109.39			
21104	自然生态保护	78.19	0.00	78.19			
2110402	农村环境保护	78.19	0.00	78.19			
21111	污染减排	112.98	0.00	112.98			
2111199	其他污染减排支出	112.98	0.00	112.98			
21199	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61			
2119901	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61			
212	城乡社区支出	26556.05	872.08	25,683.97			
21201	城乡社区管理事务	374.62	332.51	42.11			
2120101	行政运行	172.73	172.73	0.00			
2120104	城管执法	35.58	2.05	33.53			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.21	10.51	4.71			
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00			
2120107	市政公用行业市场监管	94.48	94.48	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.62	49.75	3.87			
21202	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00			
2120201	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00			
21203	城乡社区公共设施	8515.51	34.82	8480.69			
2120303	小城镇基础设施建设	9.98	0.00	9.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,505.52	34.82	8470.70			

21205	城乡社区环境卫生	905.81	504.74	401.07			
2120501	城乡社区环境卫生	905.81	504.74	401.07			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	202.79	0.00	202.79			
2120807	廉租住房支出	22.79	0.00	22.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00			
21214	污水处理费安排的支出	76.80	0.00	76.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	76.80	0.00	76.80			
21299	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52			
2129901	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52			
213	农林水支出	11,372.18	0.48	11,371.69			
21302	林业和草原	4.60	0.00	4.60			
2130299	其他林业和草原支出	4.60	0.00	4.60			
21303	水利	0.48	0.48	0.00			
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00			
21305	扶贫	2,276.85	0.00	2,276.85			
2130504	农村基础设施建设	643.71	0.00	643.71			
2130505	生产发展	57.60	0.00	57.60			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	739.52	0.00	739.52			
2130599	其他扶贫支出	836.02	0.00	836.02			
21307	农村改革支出	88.33	0.00	88.33			
2130799	其他农村改革支出	88.33	0.00	88.33			
21399	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91			
2139999	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91			
214	交通运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12			
21401	公路水路运输	3,245.12	0.00	3,245.12			
2140199	其他公路水路运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12			
221	住房保障支出	6470.58	38.28	6,432.30			
22101	保障性安居工程支出	6,432.30	0.00	6,432.30			
2210101	廉租住房	4.00	0.00	4.00			
2210103	棚户区改造	1,052.64	0.00	1,052.64			
2210105	农村危房改造	207.50	0.00	207.50			
2210107	保障性住房租金补贴	13.79	0.00	13.79			
2210108	老旧小区改造	2,773.90	0.00	2,773.90			
2210199	其他保障性安居工程支出支出	2,380.47	0.00	2,380.47			
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00			
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.00			
229	其他支出	1,235.78	0.00	1,235.78			
22960	彩票公益金安排的支出	1,215.51	0.00	1,215.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,215.51	0.00	1,215.51			
22999	其他支出	20.26	0.00	20.26			
2299901	其他支出	20.26	0.00	20.26			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	55321.41	一、一般公共服务支出	31	122.72	122.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2123.00	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	261.64	261.64		
	5		五、教育支出	35	491.47	491.47		
	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	212.13	212.13		
	9		九、卫生健康支出	39	89.00	89.00		
	10		十、节能环保支出	40	8726.73	8726.73		
	11		十一、城乡社区支出	41	26271.79	26005.99	265.80	
	12		十二、农林水支出	42	11193.65	11193.65		
	13		十三、交通运输支出	43	3245.12	3245.12		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	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	6470.58	6470.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	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	1235.78	20.26	1215.51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	57444.41	本年支出合计	55	58320.61	56839.29	1481.31	
年初财政拨款结转和结余	26	16823.14	年末财政拨款结转和结余	56	15946.94	15305.25	641.69	
一般公共预算财政拨款	27	16823.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	74267.54	总计	60	74267.54	72144.54	2123.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		56839.29	1308.42	55,530.87
201	一般公共服务支出	122.72	122.72	0.00
20101	人大事务	121.22	121.22	0.00
2010101	行政运行	121.22	121.22	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	261.64	38.20	223.44
20402	公安	261.64	38.20	223.44
2040201	行政运行	38.20	38.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	223.44	0.00	223.44
205	教育支出	491.47	0.00	491.47
20502	普通教育	185.95	0.00	185.95
2050203	初中教育	56.79	0.00	56.79
2050299	其他普通教育支出	129.15	0.00	129.15
20509	教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52
208	社会保障和就业支出	212.13	152.73	59.40
20802	民政管理事务	69.60	10.20	59.40
2080208	基层政权和社区建设	59.40	0.00	59.40
2080299	其他民政管理事务支出	10.20	10.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.13	129.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.36	69.36	0.00
20811	残疾人事业	9.83	9.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.83	9.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07	0.00
211	节能环保支出	8,726.73	0.00	8,726.73
21101	环境保护管理事务	84.50	0.00	84.50
2110105	环境保护法规、规划及标准	84.50	0.00	84.50
21103	污染防治	1,734.44	0.00	1,734.44
2110302	水体	625.06	0.00	625.06
2110304	固体废弃物与化学	1,109.39	0.00	1,109.39
21104	自然生态保护	38.19	0.00	38.19
2110402	农村环境保护	38.19	0.00	38.19
21111	污染减排	112.98	0.00	112.98
2111199	其他污染减排支出	112.98	0.00	112.98
21199	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61
2119901	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61
212	城乡社区支出	26005.99	867.49	25138.50
21201	城乡社区管理事务	363.55	330.02	33.53
2120101	行政运行	172.73	172.73	0.00
2120104	城管执法	35.28	1.75	33.53
2120105	工程建设标准规范编制及监管	8.32	8.32	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	94.48	94.48	0.00
21202	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00
2120201	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	8514.28	33.59	8480.69
2120303	小城镇基础设施建设	9.98	0.00	9.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8504.30	33.59	8470.70
21205	城乡社区环境卫生	647.64	503.87	143.77
2120501	城乡社区环境卫生	647.64	503.87	143.77
21299	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52
2129901	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52
213	农林水支出	11,193.65	0.00	11,193.65
21302	林业和草原	4.60	0.00	4.60
2130299	其他林业和草原支出	4.60	0.00	4.60
21305	扶贫	2,098.81	0.00	2,098.81
2130504	农村基础设施建设	523.27	0.00	523.27
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	739.52	0.00	739.52
2130599	其他扶贫支出	836.02	0.00	836.02
21307	农村改革支出	88.33	0.00	88.33
2130799	其他农村改革支出	88.33	0.00	88.33
21399	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91
2139999	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91

214	交通运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12
21401	公路水路运输	3,245.12	0.00	3,245.12
2140199	其他公路水路运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12
221	住房保障支出	6,470.58	0.00	6,432.30
22101	保障性安居工程支出	6,432.30	0.00	6,432.30
2210101	廉租住房	4.00	0.00	4.00
2210103	棚户区改造	1,052.64	0.00	1,052.64
2210105	农村危房改造	207.50	0.00	207.50
2210107	保障性住房租金补贴	13.79	0.00	13.79
2210108	老旧小区改造	2,773.90	0.00	2,773.90
2210199	其他保障性安居工程支出支出	2,380.47	0.00	2,380.47
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.00
229	其他支出	20.26	0.00	20.26
22999	其他支出	20.26	0.00	20.26
2299901	其他支出	20.26	0.00	20.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1151.66	302	商品和服务支出	92.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.36	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.27	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
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	27.39	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	30206	电费		31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	30208	取暖费	43.70	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	336.41	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.62	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	62.69	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	41.74	30217	公务招待费	0.07	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	20.96	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	1.20	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	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		1214.36	公用经费合计					94.06

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
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
34.21	0.00	33.65	0.00	33.65	0.56	32.00	0.00	31.93	0.00	31.93	0.07	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			2, 123. 00	1, 481. 31		1, 481. 31	641. 69
212	城乡社区支出		323. 00	265. 80		265. 80	44. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		233. 00	189. 00		189. 00	44. 00
2120803	城市建设支出		40. 00	0. 00		0. 00	40. 00
2120807	廉租住房支出		13. 00	9. 00		9. 00	4. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180. 00	180. 00		180. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出		90. 00	76. 68		76. 68	13. 20
2121401	污水处理设施建设和运营		90. 00	76. 68		76. 68	13. 20
229	其他支出		1, 800. 00	1, 215. 51		1, 215. 51	584. 49
22960	彩票公益金安排的支出		1, 800. 00	1, 215. 51		1, 215. 51	584. 49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1, 800. 00	1, 215. 51		1, 215. 51	584. 49

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表为空表）

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		58320.61	1308.42	57012.19
201	一般公共服务支出	122.72	122.72	0.00
20101	人大事务	121.22	121.22	0.00
2010101	行政运行	121.22	121.22	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
204	公共安全支出	261.64	38.20	223.44
20402	公安	261.64	38.20	223.44
2040201	行政运行	38.20	38.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	223.44	0.00	223.44
205	教育支出	491.47	0.00	491.47
20502	普通教育	185.95	0.00	185.95
2050203	初中教育	56.79	0.00	56.79
2050299	其他普通教育支出	129.15	0.00	129.15
20509	教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.52	0.00	305.52
208	社会保障和就业支出	212.13	152.73	59.40
20802	民政管理事务	69.60	10.20	59.40
2080208	基层政权和社区建设	59.40	0.00	59.40
2080299	其他民政管理事务支出	10.20	10.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.13	129.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.36	69.36	0.00
20811	残疾人事业	9.83	9.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.83	9.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	89.00	89.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07	0.00

211	节能环保支出	8,726.73	0.00	8,726.73
21101	环境保护管理事务	84.50	0.00	84.50
2110105	环境保护法规、规划及标准	84.50	0.00	84.50
21103	污染防治	1,734.44	0.00	1,734.44
2110302	水体	625.06	0.00	625.06
2110304	固体废弃物与化学	1,109.39	0.00	1,109.39
21104	自然生态保护	38.19	0.00	38.19
2110402	农村环境保护	38.19	0.00	38.19
21111	污染减排	112.98	0.00	112.98
2111199	其他污染减排支出	112.98	0.00	112.98
21199	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61
2119901	其他节能环保支出	6,756.61	0.00	6,756.61
212	城乡社区支出	26271.79	867.49	25404.30
21201	城乡社区管理事务	363.55	330.02	33.53
2120101	行政运行	172.73	172.73	0.00
2120104	城管执法	35.28	1.75	33.53
2120105	工程建设标准规范编制及监管	8.32	8.32	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	94.48	94.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.75	49.75	0.00
21202	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00
2120201	城乡社区规划与管理	110.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	8514.28	33.59	8480.69
2120303	小城镇基础设施建设	9.98	0.00	9.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8504.30	33.59	8470.70
21205	城乡社区环境卫生	647.64	503.87	143.77
2120501	城乡社区环境卫生	647.64	503.87	143.77
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	189.00	0.00	189.00
2120807	廉租住房支出	9.00	0.00	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00
21214	污水处理费安排的支出	76.80	0.00	76.80
2121401	污水处理设施建设和运营	76.80	0.00	76.80
21299	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52
2129901	其他城乡社区支出	16,370.52	0.00	16,370.52
213	农林水支出	11,193.65	0.00	11,193.65
21302	林业和草原	4.60	0.00	4.60
2130299	其他林业和草原支出	4.60	0.00	4.60
21305	扶贫	2,098.81	0.00	2,098.81
2130504	农村基础设施建设	523.27	0.00	523.27
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	739.52	0.00	739.52
2130599	其他扶贫支出	836.02	0.00	836.02

21307	农村改革支出	88.33	0.00	88.33
2130799	其他农村改革支出	88.33	0.00	88.33
21399	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91
2139999	其他农林水支出	9,001.91	0.00	9,001.91
214	交通运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12
21401	公路水路运输	3,245.12	0.00	3,245.12
2140199	其他公路水路运输支出	3,245.12	0.00	3,245.12
221	住房保障支出	6,470.58	38.28	6,432.30
22101	保障性安居工程支出	6,432.30	0.00	6,432.30
2210101	廉租住房	4.00	0.00	4.00
2210103	棚户区改造	1,052.64	0.00	1,052.64
2210105	农村危房改造	207.50	0.00	207.50
2210107	保障性住房租金补贴	13.79	0.00	13.79
2210108	老旧小区改造	2,773.90	0.00	2,773.90
2210199	其他保障性安居工程支出支出	2,380.47	0.00	2,380.47
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.00
229	其他支出	1,235.78	0.00	1,235.78
22960	彩票公益金安排的支出	1,215.51	0.00	1,215.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,215.51	0.00	1,215.51
22999	其他支出	20.26	0.00	20.26
2299901	其他支出	20.26	0.00	20.26

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		51.86
302	商品和服务支出	51.86
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	38.20

30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.51
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	2.00
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	2616.29
1. 政府采购货物支出	2	1524.32
2. 政府采购工程支出	3	87.30
3. 政府采购服务支出	4	1004.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2563.19
其中：授予小微企业合同金额	6	256.19

第三部分尖扎县住房和城乡建设局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 75003.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 14960.7 万元。主要原因是：局本级 2020 年度新增收入藏区第一批、第二批省级专项资金 19042.00 万元，老旧小区改造项目省级专项资金 3448.50 万元，尖扎县第二垃圾填埋场建设项目 1834 万元，尖扎县滨河路周边环境整治项目 4178 万元等项目资金等项目资金。

（一）收入总计 75003.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55321.41 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 19385.14 万元，增长 53.94%，主要原因是局本级 2020 年度新增收入藏区第一批、第二批省级专项资金 19042 万元，老旧小区改造项目省级专项资金 3448.50 万元等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2123 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 8999.74 万元，下降 80.91%，主要原因是 2019 年财政拨款征地拆迁补偿款 886 万元，2020 年度本部门无征地拆迁补偿款方面的收入。

3. 上级补助收入 18.27 万元，为城市管理局、保障性住

房管理服务中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 26.73 万元，减少 59.40%，主要原因是 2019 年保障性住房管理服务中心收到局本级拨付的保障性住房租金补贴 45 万元，2020 年保障性住房租金补贴 13.79 万元，较上年减少 31.21 万元，收到保障性住房管理费用 4 万元。

4. 其他收入 671.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级从尖扎县生态环境局取得的 2020 年尖扎滩乡达拉卡易地扶贫搬迁安置点绿化项目资金 42 万元，从尖扎县扶贫开发局取得的 2020 年尖扎滩乡来玉村易地扶贫搬迁安置点护坡项目资金 64.6 万元，从尖扎县农牧和科技局取得的昂拉乡德吉村、贾加乡羊勒村垃圾焚烧项目资金 40 万元，从尖扎县发展和改革局取得的 2019 年“厕所革命”项目资金 74 万元、2020 年“厕所革命”项目资金 241.5 万元，收入天津援建-2020 年尖扎滩乡来玉村易地扶贫搬迁安置点围墙墙裙项目资金 160 万元，从中国水利水电第四工程局取得的 2020 年高原美丽乡村项目-康杨城上村温室大棚改造项目资金 46 万元等收入；下属单位收到的个人部分的社保费，较上年减少 769.44 万元，下降 53.38%。

5. 年初结转和结余 16868.57 万元，为局本级、城市管理局、市政设施综合服务中心、建设工程质量安全监督站上

年结转本年使用的项目资金及经费结余等资金。

（二）支出总计 75003.02 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）122.72 万元，占 0.21%，主要用于局本级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。较上年增加 58.92 万元，增长 92.35%，主要原因是局本级 2020 年度拨款时将行政人员工资放到了此功能科目。

2. 公共安全支出（类）261.64 万元，占 0.44%，主要用于局本级及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 223.64 万元，主要原因是局本级 2020 年度新增公安局煤电购置款 223.44 万元。

3. 教育支出（类）491.47 万元，占 0.84%，主要用于局本级及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 442.47 万元，主要原因是局本级 2020 年度尖扎县二民中谷电储能供暖运转费 56.79 万元、尖扎县一、二、三期教育公用取暖费 129.15 万元调至该功能科目中，新增二民中煤电设备购置款 305.52 万元。。

4. 社会保障和就业支出（类）212.31 万元，占 0.36%，主要用于局本级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、社会福利等方面的支出。较上年增加 121.24 万元，主要原因一是

2020 年度坎布拉镇等 5 个乡镇保障性住房配套基础设施建设项目支出 59.40 万元调至该功能科目；二是市政设施综合服务中心、保障性住房管理服务中心单位机构改制人员工资及经费暂由局本级管理发放。

5. 卫生健康支出（类）89 万元，占 0.15%，主要用于局本级及所属单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 27 万元，增长 43.55%，主要原因是市政设施综合服务中心、保障性住房管理服务中心单位机构改制人员工资及经费暂由局本级管理发放。

6. 节能环保支出（类）8766.73 万元，占 14.9%，主要用于局本级环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 7824.08 万元，主要原因是局本级 2020 年度在污水治理项目、垃圾填埋厂项目、垃圾焚烧等项目支出相较 2019 年度增多，2020 年新增尖扎县第二垃圾填埋场建设项目及藏区第一批专项项目。

7. 城乡社区支出（类）26556.05 万元，占 45.15%，主要用于局本级及所属单位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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 4659.46 万元，下降 14.93%，主要原因是 2019 年及以前年度项目施工已接近尾声，项目资金支出减少。

8. 农林水支出（类）11372.18 万元，占 19.33%，主要用于局本级及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 5881.52 万元，增长 100%，主要原因是局本级 2020 年度新增马克唐镇美丽城镇建设项目（黄河路）、坎布拉镇牛滩大街、丹霞路、紫云路外立面整治环卫设施配套、三江源产业园区污水处理厂建设项目、三江源产业园区排水给水供暖建设项目、三江源产业园区集中区项目等项目。

9. 交通运输支出（类）3245.12 万元，占 5.52%，主要用于局本级公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 2452.13 万元，主要原因是局本级 2019 年以前年度项目资金支出增加，2020 年度新增藏区第二批专项项目。

10. 住房保障支出（类）6470.58 万元，占 11%，主要用于局本级及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2833.72 万元，增长 77.92%，主要原因是 2020 年度对城镇老旧小区改造项目的投资力度较大。

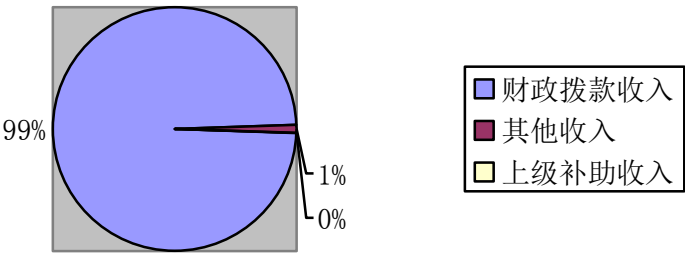
11. 其他支出（类）1235.78 万元，占 2.1%，主要用于滨河公园建设方面的支出。较上年增加 1234.28 万元，主要原因是 2020 年度下达滨河公园建设项目 1800 万元的中央专项

彩票公益金。

12. 年末结转和结余 16179.45 万元，为局本级及下属单位单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

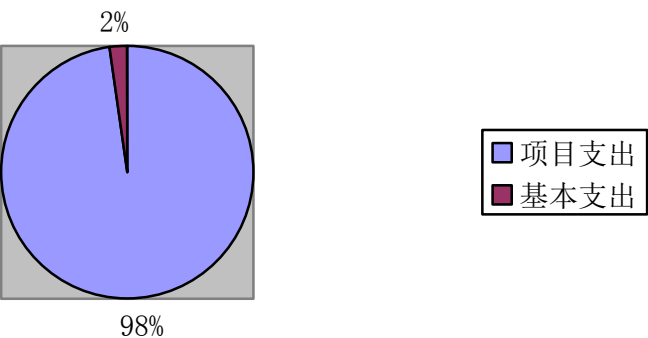
二、收入情况说明

本年收入合计 58134.46 万元，其中：财政拨款收入 57444.41 万元，占 98.81%；上级补助收入 18.27 万元，占 0.03%；其他收入 671.78 万元，占 1.16%。



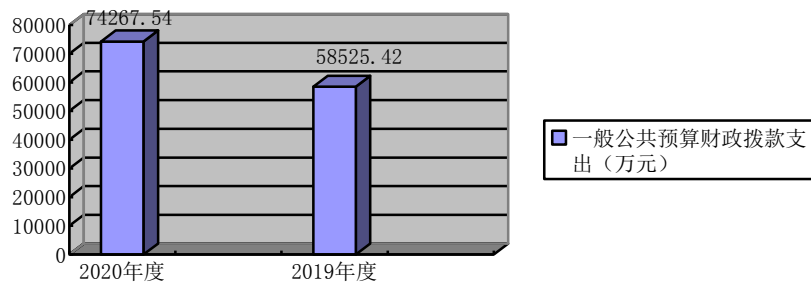
三、支出情况说明

本年支出合计 58823.57 万元，其中：基本支出 1313.67 万元，占 2.23%；项目支出 57509.90 万元，占 97.77%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 74267.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15742.12 万元,增长 26.90%。主要原因一是市政设施综合服务中心、保障性住房管理服务中心因单位机构改革,2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放;二是局本级 2020 年度新增收入藏区第一批、第二批省级专项资金 19042.00 万元,老旧小区改造项目省级专项资金 3448.50 万元,尖扎县第二垃圾填埋场建设项目 1834 万元,尖扎县滨河路周边环境整治项目 4178 万元等项目资金。



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。

2020 年度一般公共预算支出 56839.29 万元,占本年支出合计的 96.63%。较上年增加 16419.78 万元,增长 38.72%。主要原因一是以前年度项目资金支出较大;二是本年度新增项目较多;三是市政设施综合服务中心、保障性住房管理服务中心因单位机构改革,2020 年人员工资及经费暂由局本级

管理发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）122.72 万元，占 0.22%；公共安全支出（类）261.64 万元，占 0.46%；教育支出（类）491.47 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）212.13 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）89 万元，占 0.16%；节能环保支出（类）8726.73 万元，占 15.35%；城乡社区支出（类）26005.99 万元，占 45.75%；农林水支出（类）11193.65 万元，占 19.69%；交通运输支出（类）3245.12 万元，占 5.71%；住房保障支出（类）6470.58 万元，占 11.38%；其他支出（类）20.26 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3159.57 万元，支出决算为 56839.29 万元。决算数大于预算数的主要原因一是市政设施综合服务中心、保障性住房管理服务中心因单位机构改革，2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放；二是 2020 年度新增藏区第一批、第二批省级专项资金 19042.00 万元，老旧小区改造项目省级专项资金 3448.50 万元，尖扎县第二垃圾填埋场建设项目省级专项资金 1834 万元，尖扎县滨河路周边环境整治项目省级专项资金 4178 万

元等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 116.45 万元，支出决算为 121.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市政设施综合服务中心因单位机构改革，2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放。

（2）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级支出报刊费，购买下属单位新农办（全称：尖扎县新农村建设服务中心）新成立办公用品以及差旅费支出。

2. 公共安全支出（204）

（1）公安（02）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级公安局的谷电储能供暖运转费，未纳入年初预算编制。

（2）公安（02）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度通过会议纪要解决公安局煤电设备购置款 305.52 万元，未纳入年初预算编制。

3. 教育支出（205）

（1）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 56.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级的尖扎县二民中谷电储能供暖运转费 56.79 万元调至该功能科目中。

（2）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.15 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是局本级的尖扎县一、二、三期教育公用取暖费 129.15 万元调至该功能科目中。

（3）教育附加费安排的支出（09）其他教育附加费安排的支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度通过会议纪要解决二民中煤电设备购置款 305.52 万元，未纳入年初预算编制。

4. 社会保障和就业支出（208）

（1）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度支出以前年度坎布拉镇等 5 个乡镇保障性住房配套基础设施建设项目资金。

（2）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（05）。年初预算为 115.49 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 51.75%。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围；二是市政设施综合服务中心因单位机构改革，2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放。

（4）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 69.36 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度新增 1 名退休人员；二是新单位市政设施综合服务中心未完善，旧单位未撤销，退休人员工资暂计入局本级，未纳入年初预算。

（5）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度未将残疾人保障金纳入预算。

（6）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 1.87 万元，支出决算为 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围。

（7）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 1.22 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020

年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围。

5. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 10.94 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围；二是市政设施综合服务中心因单位机构改革，2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 68.03 万元，支出决算为 78.07 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围；二是市政设施综合服务中心因单位机构改革，2020 年人员工资及经费暂由局本级管理发放。

6. 节能环保支出（211）

（1）环境保护管理事务（01）环境保护法规、规划及标准（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度使用以前年度存量资金。

（2）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 195.60 万元，支出决算为 625.06 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度使用以前年度存量资金；二是局本级 2020 年新增其他乡镇污水处理厂运营费及监测费，未

纳入年初预算编制范围。

（3）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1109.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度新增尖扎县第二垃圾填埋场建设项目省级专项资金，未纳入年初预算编制范围。

（4）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 38.19 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度使用以前年度存量资金；二是局本级 2020 年度通过会议纪要解决昂拉乡德吉村、贾加乡羊来村垃圾焚烧项目资金，未纳入年初预算编制范围。

（5）污染减排（11）其他污染减排支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度使用以前年度存量资金。

（6）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6756.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年新增第一批藏区专项省级专项资金，未纳入年初预算编制范围。

7. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 227.12 万元，支出决算为 172.73 万元完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位机构改革

人员变动较大导致人员经费的减少。

（2）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 48.53 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 72.70%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位城市管理局执法经费未拨出。

（3）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是建设工程质量安全监督站部门预算功能科目与决算科目不一致（预算指标下达时功能科目变动导致）。

（4）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨出下属单位建设工程质量安全监督站办公费。

（5）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新单位尖扎县市政设施综合服务中心未完善，旧单位未撤销，人员工资计入本单位，未纳入年初预算编制范围。

（6）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 64.74 万元，支出决算为 49.75 万

元，完成年初预算的 76.85%。决算数小于预算数的主要原因是保障性住房管理服务中心人员调整，人员经费减少。

（7）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 110.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度使用以前年度存量资金。

（8）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 84.43 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 11.82%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位市政设施综合服务中心预算批复科目是 2120303，实际指标下达科目是 2120399，科目调整所致。

（9）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 1646.46 万元，支出决算为 8504.3 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年度使用以前年度资金（存量资金）；二是 2020 年度通过会议纪要解决尖扎县滨河公园音乐喷泉项目、商业街张拉膜石柱费用、尖扎县城背街小巷综合整治项目、尖扎县环山景观大道 10kv 线路迁改项目等项目资金，未纳入年初预算编制范围；三是下属单位市政设施综合服务中心预算批复科目是 2120303，实际指标下达科目是 2120399，科目调整所致。

（10）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为 644.72 万元，支出决算为 16370.52 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度使用以前年度资金（存量资金）；二是城市管理局增加了人员工资福利支出和市容整治、执法队伍建设方面支出等原因所致。

（11）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 16370.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度使用以前年度资金（存量资金）。

8. 农林水支出（213）

（1）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 4.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是城市管理局支出电费。

（2）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 17 万元，支出决算为 523.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度使用以前年度资金（存量资金）。

（3）扶贫（05）扶贫贷款奖补和贴息（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 739.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度支出精准扶贫借款利息，不纳入本部门年初预算编制范围。

（4）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 836.02 万元。决算数大于预算数的主要原

因是局本级 2020 年度新增 2020 年高原美丽乡村建设项目县级配套资金以及精准扶贫借款利息，不纳入本部门年初预算编制范围。

（5）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度支出以前年度项目资金（存量资金），不纳入年初预算编制范围。

（5）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9001.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度新增三江源产业园区污水处理厂建设项目、三江源产业园区排水给水供暖建设项目、三江源产业园区集中区项目、坎布拉镇牛滩大街、丹霞路、紫云路外立面整治环卫设施配套、坎布拉镇污水管网建设项目、坎布拉镇街道整治项目、马克唐镇美丽城镇建设项目（黄河路）等项目，不纳入年初预算编制范围。

9. 交通运输支出（214）

（1）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3245.12 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级使用以前年度资金（存量资金）；二是 2020 年新增藏区第一批专项项目省级专项资金，不纳入年初预算编制范围。

10. 住房保障支出（221）

（1）保障性安居工程支出（01）廉租住房（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度支出 2016 年节能改造示范户质保金，不纳入年初预算编制范围。

（2）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1052.64 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年度使用以前年度项目结余资金（存量资金）；二是局本级支出棚户区改造项目债券借款利息，不纳入年初预算编制范围。

（3）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年危房改造补助资金使用以前年度危房改造资金（存量资金），不纳入年初预算编制范围。

（4）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%。

（5）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2773.90 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年新增老旧小区改造项

目省级专项资金，不纳入年初预算编制范围。

（6）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 500 万元，支出决算为 2380.47 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级 2020 年新增老旧城区风貌改造项目省级专项债券资金、新增农牧民居住条件改善项目省级专项资金，不纳入年初预算编制范围；二是局本级支出以前年度资金（存量资金）。

（7）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 36.28 万元，支出决算为 38.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度新调入 2 名职工，未纳入年初预算编制范围。

11. 其他支出（229）

（1）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是局本级 2020 年度通过会议纪要解决人民武装部“四个秩序”建设项目资金，未纳入年初预算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1308.42 万元，其中：人员经费 1214.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 94.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 34.21 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 93.54%，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 33.65 万元，支出决算为 31.93 万元，完成预算的 94.89%；公务接待费预算 0.56 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 12.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.93 万元，占 99.78%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排住房和城乡建设局及下属单位因公出国团

组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.93 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 31.93 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 26.83 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 26.8 万元，主要原因是城市管理局公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 75%。主要原因是上年度无公务接待，本年度建设工程质量安全监督站接待 2 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 2123 万元，本年支出 1481.31 万元，年末结转和结余 641.69 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）265.8 万元，占 17.94%，主要是坎布拉镇和德吉村污水处理厂运营费以及保障性住房管理费用的支出；其他支出（类）1215.51 万元，占 82.06%，主要

是滨河公园建设项目中央专项彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 58320.61 万元，占本年支出合计的 99.14%。较上年增加 18408.21 万元，增长 46.12%。主要原因是局本级 2020 年度新增收入藏区第一批、第二批省级专项资金 19042.00 万元，老旧小区改造项目省级专项资金 3448.50 万元，尖扎县第二垃圾填埋场建设项目 1834 万元，尖扎县滨河路周边环境整治项目 4178 万元等项目资金等项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）122.72 万元，占 0.21%；公共安全支出（类）261.64 万元，占 0.45%；教育支出（类）491.47 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出（类）212.13 万元，占 0.36%；卫生健康支出（类）89 万元，占 0.15%；节能环保支出（类）8726.73 万元，占 14.96%；城乡社区支出（类）26271.79 万元，占 45.05%；农林水支出（类）11193.65 万元，占 19.19%；

交通运输支出（类）3245.12 万元，占 5.56%；住房保障支出（类）6470.58 万元，占 11.09%，其他支出（类）1235.78 万元，占 2.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 51.86 万元，比上年增加 8.92 万元，增长 20.77%，主要原因是购买下属单位新农办（全称：尖扎县新农村建设服务中心）新成立办公室办公用品。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2616.29 万元，其中：政府采购货物支出 1524.32 万元、政府采购工程支出 87.3 万元、政府采购服务支出 1004.67 万元。授予中小企业合同金额 2563.19 万元，占政府采购支出总额的 97.97%，其中：授予小微企业合同金额 2563.19 万元，占政府采购支出总额的 97.97%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 32 项，共涉及资金 36370.5 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县住房和城乡建设局组织对 2020 年度其中 32 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36370.5 万元，占单位项目支出预算总额的

100%。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，绩效管理水平不断提升，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局在2020年度单位决算中反映“2020年高原美丽乡村建设项目”、“2020年农牧民居住条件改善项目”、“尖扎县坎布拉镇污水管网（应急方案）建设项目”、“尖扎滩乡达拉卡易地扶贫搬迁安置点（来玉村）绿化项目”、“尖扎县2020年城镇老旧小区综合配套设施建设项目（原工委1号院、原工委2号院、原工委家属院）”、“尖扎县2020年城镇老旧小区综合配套设施建设项目（原公安局家属院、原国税局家属院、原地税局家属院）”等6个项目绩效自评结果。

1. 2020年高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

（1）**绩效目标：**建设马克唐镇要其村、康杨镇城上村、坎布拉镇尕布村、措周乡石乃亥村、措周乡措香村、当顺乡古什当村、多加办事处满岗村等七个村的文化广墙、老年人日间照料中心、、知青点展览馆、农户院墙等，对村容村貌进行综合整治，进行道路硬化、电热炕、太阳能路灯等项目。

（2）**预算资金安排及使用情况：**省级财政补助资金910万元，每村均补助130万元；州级财政补助资金210万元，每村均补助30万元；县级补助资金700万元，根据建设村实际，马克唐镇要其村县级补助100万元、康杨镇城上村补助100万

元、坎布拉镇尕布村补助140万元、措周乡石乃亥村县级补助30万元、措周乡措香村县级补助170万元、当顺乡古什当村县级补助80万元、多加办事处满岗村县级补助80万元。

（3）取得的成效：通过实施高原美丽乡村建设工程，使农村住房条件、基础设施、人居环境都得到了较大的改观，改善了村容面貌及生活环境质量，方便了居民出行，提升了群众的幸福感，项目得到广大群众的一致好评，农牧区生态环境得到有效保护。

（4）存在的主要问题：一是资金分散，美丽乡村建设需整合多方面资金，各项目口分管各自的资金，致使资金分散，管理困难。同时，建设村庄无论大小补助资金均相同，在实际操作中差异较大。二是个别乡镇为了方便实施高原美丽乡村建设项目，借村庄整治侵占公共土地现象时有发生。三是联点帮扶单位力度不同，有些联点单位可以解决高达100万元的帮扶资金，有些甚至解决1万元的帮扶资金都存在困难。四是村级规划实施困难，村级规划近几年才制定，村内乱搭乱建现象已根深蒂固，拆迁量大，工作开展难度大。五是人员紧缺，无正式机构，仅靠抽调人员支撑整个农村建设工作。

（5）下一步改进措施：一是在完成村庄规划编制工作的基础上，严格按照相关文件要求，全力抓好高原美丽乡村村庄规划执行、工程质量监管、农村牧区建设工作。二是努力提高基层干部的思想 and 知识水平，进一步增强基层干部的责任心，认真做好危旧房改造、美丽乡村建设督促工作，及

时化解村民矛盾，提高开工率。三是加大质量安全监督力度，实施全过程、全方位监管，对违规的行为及时进行纠正和查处，把质量和安全做为各项工作的首要任务严抓严控。

2. 2020年农牧民居住条件改善项目绩效自评综述：

(1) 绩效目标：完善坎布拉镇直岗拉卡村179户、昂拉乡拉毛村112户、当顺乡古浪提村55户、古什当村64户户、马克唐镇李加村83户、措周乡石乃亥村46户、措香村冶合社57户、那卡社50户、俄什加村23户、贾加乡羊来村60户、贾加村120户、多加办事处拉夫旦村68户、满岗村55户共972户农牧民住房：一是提升节能保温方面，包括外墙节能保温、屋顶保温防水，架设被动式太阳能暖廊、更换住房外窗等；二是完善配套设施方面，具备排放条件的村庄推动水冲式厕所改造和排水管网铺设，具备接气条件的村庄推进天然气进户；三是庭院及村庄环境整治方面，包括将存在安全隐患的老旧房屋拆除、宅前屋后乱搭乱建整治及残垣断壁拆除、住房及院墙风貌提升等；四是建设一批功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的宜居型农牧民住房，推进农牧民生活品质有效改善，村容村貌全面提升，农牧区生态环境得到有效保护。

(2) 预算资金安排及使用情况：农牧民居住条件改善工程以群众投入为主，政府给予一定比例的奖补资金。户均1.5万元的省级财政补助由县财政统筹使用，其余由农牧民自筹资金或投工投劳等方式解决。项目到位省级专项资金1458万

元，实际支出975万元，结转483万元，完成年度预算的66.87%。

(3) 取得的成效:通过实施农牧民居住条件改善工程，改善了7个乡镇12个村落972户村民的居住环境，推进了我县城镇化改革进程，促进县域内经济全面均衡发展，规范了城镇化布局，完善了现有农牧民住房围护结构节能保温和户用厕所，大幅提高了居民生活品质，统筹推进了接气排污和村庄环境整治，整村连片改善人居环境。

(4) 存在的主要问题:绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。

(5) 下一步改进措施:针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效指标。

3. 尖扎县坎布拉镇污水管网（应急方案）建设项目绩效自评综述：

(1) 绩效目标:解决坎布拉镇区污水处理问题，完善城镇基础设施。

(2) 预算资金安排及使用情况:项目到位资金（县级资金）为300万元，实际支出199.81万元，结转100.19万元，完成年度预算的66.60%。

(3) 取得的成效:解决了坎布拉污水处理厂地下水渗入污水管线造成污水处理厂进水量大，运行数据异常的问题，使坎布拉镇污水处理基础设施更加完善。

(4) 存在的主要问题:绩效管理指标设置不合理，执行

过程中存在一定困难。

(5) **下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效指标。

4. 尖扎滩乡达拉卡易地扶贫搬迁安置点（来玉村）绿化项目绩效自评综述：

(1) **绩效目标：**完善村基础设施，美化居民生活环境。

(2) **预算资金安排及使用情况：**项目到位资金为42万元，实际支出37.69万元，结转4.31万元，完成年度预算的89.74%。

(3) **取得的成效：**完成来玉村道路、住宅旁花园绿化及公共区域绿化。完善了村基础设施，美化了居民生活环境，提高了居民生活幸福感。

(4) **存在的主要问题：**绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。

(5) **下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效指标。

5. 尖扎县2020年城镇老旧小区综合配套设施（原工委1号院、原工委2号院、原工委家属院）建设项目绩效自评综述：

(1) **绩效目标：**通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供

一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。。

(2) 预算资金安排及使用情况：项目到位资金（省级专项资金）为405万元，实际支出257.70万元，结转147.30万元，完成年度预算的63.63%。

(3) 取得的成效：对尖扎县坎布拉镇（原工委家属院及原工委工委家属院）3个小区共110户老旧小区配套基础设施实施改造，改造地坪硬化3075 平方米、给水管网353米、污水管网377米、雨水管网435米、供暖管网380米及绿化等配套附属设施，该项目现进行绿化种植。项目的建设推进尖扎县保障性住房建设的发展，对加快尖扎县建设步伐具有很大的推动作用，对扶贫攻坚，带动地区经济发展，创建和谐稳定的生产生活面貌具有积极的作用。同时，也为尖扎县社会稳定奠定坚实的基础。有利于凝聚广大民众对党和政府的向心力，促进尖扎县社会、经济协调和可持续发展，可完善尖扎县住房供应体系，培育住房租赁市场，调整房地产市场供应结构，以进一步完善青海省城镇住房保障体系，促进“住有所居”目标的实现。当地居民对整治行动的满意度大于100%。

(4) 存在的主要问题：此项目因资金下达较晚，部分项目无法冬季施工；导致施工进度滞后。

(5) 下一步改进措施：下一步将加快推进项目实施，确保该项目保质保量完成。

6. 尖扎县2020年城镇老旧小区综合配套设施（原公

安局家属院、原国税局家属院、原地税局家属院）建设项目绩效自评综述：

（1）**绩效目标：**通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。

（2）**预算资金安排及使用情况：**项目到位资金（省级专项资金）为360万元，实际支出234.01万元，结转125.99万元，完成年度预算的65%。

（3）**取得的成效：**对尖扎县2020年城镇老旧小区综合配套建设项目（原公安局家属院，原国税局家属院、原地税局家属院）3个小区共66户老旧小区配套基础设施实施改造，改造地坪硬化1639平方米、给水管网172米、污水管网421米、雨水管网457米、供暖管网330米及绿化等配套附属设施，该项目现进行绿化种植。项目的实施极大的改善尖扎县老旧小区的基础设施建设问题，提高居民生活质量，改善居住环境。同时，对促进尖扎县房地产业健康、稳定发展也有积极作用。当地居民对整治行动的满意度大于100%。

（4）**存在的主要问题：**此项目因资金下达较晚，部分项目无法冬季施工；导致施工进度滞后。

（5）**下一步改进措施：**下一步将加快推进项目实施，确保该项目保质保量完成。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，住房和城乡建设局共有车辆 20 辆，其中：应急保障用车 14 辆、其他用车 6 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：单位使用一般公共预算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。