

# 尖扎县住房和城乡建设局

## 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

(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政策和产业政策，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

尖扎县住房和城乡建设局纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括为本级预算单位。

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积 881 平方米。正科级领导 1 名，副科级领导 3 名。

## 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：尖扎县住房和城乡建设局(本级)

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	34846.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11122.74	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	38
五、经营收入	5		五、教育支出	33	49
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1441.22	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	21.61
	9		九、卫生健康支出	37	11.16
	10		十、节能环保支出	38	942.65
	11		十一、城乡社区支出	39	30322.39
	12		十二、农林水支出	40	5490.66
	13		十三、交通运输支出	41	792.99
	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	3571.47
	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	1.5
	23			51	
本年收入合计	24	47410.67	本年支出合计	52	41241.42
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	11390.43	年末结转和结余	54	17559.68
	27			55	
总计	28	58801.10	总计	56	58801.10

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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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		47410.67	45969.45					1441.22
204	<b>公共安全支出</b>	38.00	38.00					
20402	公安	38.00	38.00					
2040201	行政运行	38.00	38.00					
205	<b>教育支出</b>	30.00						30.00
20502	普通教育	30.00						30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00						30.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	21.61	21.61					
20802	民政管理事务	10.08	10.08					
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.04	6.04					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.41	0.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.0					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210	<b>卫生健康支出</b>	11.16	11.16					
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
211	<b>节能环保支出</b>	1184.60	1184.60					
21103	污染防治	1184.60	1184.60					
2110302	水体	1184.60	1184.60					
212	<b>城乡社区支出</b>	34508.85	34208.85					300.00
21201	城乡社区管理事务	143.97	142.97					1.00
2120101	行政运行	121.77	120.77					1.00
2120104	城管执法	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	12.20					
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	100.00						100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00						100.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	9180.14	9180.14					
2120303	小城镇基础设施建设	698.98	698.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8481.16	8481.16					

21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	319.00	120.00					199.00
2020501	城乡社区环境卫生	319.00	120.00					199.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出</b>	1122.74	1122.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	886.00	886.00					
2120803	城市建设支出	80.00	80.00					
2120804	农村基础设施建设支出	23.51	23.51					
2120807	廉租房支出	17.83	17.83					
2120811	公共租赁住房支出	115.40	115.40					
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	10000.00	10000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	10000.00	10000.00					
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	13643.00	13643.00					
2129901	其他城乡社区支出	13643.00	13643.00					
213	<b>农林水支出</b>	4410.65	4410.65					434.00
21305	扶贫	2462.65	2462.65					434.00
2130504	农村基础设施建设	1724.33	1724.33					434.00
2130599	其他扶贫支出	738.32	738.32					
21399	其他农林水支出	1948.00	1948.00					
2139999	其他农林水支出	1948.00	1948.00					
214	<b>交通运输支出</b>	4576.00	4576.00					
21401	公路水路运输	4576.00	4576.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4576.00	4576.00					
221	<b>住房保障支出</b>	2628.31	1951.09					677.22
22101	保障性安居工程支出	2622.06	1944.84					677.22
2210103	棚户区改造	727.42	378.00					349.42
2210105	农村危房改造	1077.801589	750.001589					327.80
2210107	保障性住房租金补贴	14.00	14.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	802.84	802.84					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					
229	<b>其他支出</b>	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299901	其他支出	1.50	1.50					

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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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		41241.42	198.78	41042.64			
204	<b>公共安全支出</b>	38.00	38.00				
20402	公安	38.00	38.00				
2040201	行政运行	38.00	38.00				
205	<b>教育支出</b>	49.00		49.00			
20502	普通教育	49.00		49.00			
2050299	其他普通教育支出	49.00		49.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	21.61	21.61				
20802	民政管理事务	10.08	10.08				
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.04	6.04				
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28				
210	<b>卫生健康支出</b>	11.16	11.16				
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
211	<b>节能环保支出</b>	942.65		942.65			
21103	污染防治	941.30		941.30			
2110302	水体	428.81		428.81			
2110304	固体废弃物与化学品	512.49		512.49			
21104	<b>自然生态保护</b>	1.35		1.35			
2110402	农村环境保护	1.35		1.35			
212	<b>城乡社区支出</b>	30322.39	121.77	30200.62			
21201	城乡社区管理事务	148.92	121.77	27.15			
2120101	行政运行	121.77	121.77				
2120104	城管执法	9.95		9.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20		17.20			
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	100.00		100.00			

2120201	城乡社区规划与管理	100.00		100.00		
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	15344.88		15344.88		
2120303	小城镇基础设施建设	1359.03		1359.03		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13985.86		13985.86		
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	281.50		281.50		
2020501	城乡社区环境卫生	281.50		281.50		
21208	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出</b>	940.89		940.89		
2120801	征地和拆迁补偿支出	886.00		886.00		
2120803	城市建设支出	0.15		0.15		
2120804	农村基础设施建设支出	23.51		23.51		
2120807	廉租住房支出	17.83		17.83		
2120811	公共租赁住房支出	13.40		13.40		
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	10000.00		10000.00		
2121601	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00		
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	3506.20		3506.20		
2129901	其他城乡社区支出	3506.20		3506.20		
213	<b>农林水支出</b>	5490.66		5490.66		
21305	扶贫	3541.91		3541.91		
2130504	农村基础设施建设	2752.88		2752.88		
2130599	其他扶贫支出	789.02		789.02		
21307	<b>农村综合改革</b>	0.75		0.75		
2130799	其他农村综合改革支出	0.75		0.75		
21399	其他农林水支出	1948.00		1948.00		
2139999	其他农林水支出	1948.00		1948.00		
214	<b>交通运输支出</b>	792.99		792.99		
21401	公路水路运输	792.99		792.99		
2140199	其他公路水路运输支出	792.99		792.99		
221	<b>住房保障支出</b>	3571.47	6.25	3565.22		
22101	保障性安居工程支出	3565.22		3565.22		
2210103	棚户区改造	274.71		274.71		
2210105	农村危房改造	1411.73		1411.73		
2210106	公共租赁住房	20.31		20.31		
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	1813.46		1813.46		
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25		
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25		
229	<b>其他支出</b>	1.5.00		1.5.00		
22999	其他支出	1.5.00		1.5.00		
2299901	其他支出	1.5.00		1.5.00		

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总表

公开 04 表

部门：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	34846.71	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11122.74	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	38.00	38.00	
	5		五、教育支出	34	19.00	19.00	
	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	21.61	21.61	
	9		九、卫生健康支出	38	11.16	11.16	
	10		十、节能环保支出	39	942.65	942.65	
	11		十一、城乡社区支出	40	30059.89	19119.00	10940.89
	12		十二、农林水支出	41	5056.66	5056.66	
	13		十三、交通运输支出	42	792.99	792.99	
	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	2968.96	2968.96	
	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	1.50	1.50	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	45969.45	<b>本年支出合计</b>	53	39912.40	28971.51	10940.89
年初财政拨款结转和结余	25	11390.43	年末财政拨款结转和结余	54	17447.47	17265.63	181.85
一般公共预算财政拨款	26	11390.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	57359.88	<b>总计</b>	58	57359.88	46237.14	11122.74

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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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		<b>28971.51</b>	<b>197.78</b>	<b>28773.73</b>
204	公共安全支出	38.00	38.00	
20402	公安	38.00	38.00	
2040201	行政运行	38.00	38.00	
205	教育支出	19.00		19.00
20502	普通教育	19.00		19.00
2050299	其他普通教育支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	
20802	民政管理事务	10.08	10.08	
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.08	5.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.04	6.04	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	
210	<b>卫生健康支出</b>	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
211	<b>节能环保支出</b>	942.65		942.65
21103	污染防治	941.30		941.30
2110302	水体	428.81		428.81
2110304	固体废弃物与化学品	512.49		512.49
21104	自然生态保护	1.35		1.35
2110402	农村环境保护	1.35		1.35
212	<b>城乡社区支出</b>	19119.00	120.77	18998.23
21201	城乡社区管理事务	147.92	120.77	27.15
2120101	行政运行	120.77	120.77	
2120104	城管执法	9.95		9.95

2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.2		17.2
21203	城乡社区公共设施	15344.88		15344.88
2120303	小城镇基础设施建设	1359.03		1359.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13985.86		13985.86
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
21299	其他城乡社区支出	3506.20		3506.20
2129901	其他城乡社区支出	3506.20		3506.20
213	农林水支出	5056.66		5056.66
21305	扶贫	3107.91		3107.91
2130504	农村基础设施建设	2318.88		2318.88
2130599	其他扶贫支出	789.02		789.02
21307	农村综合改革	0.75		0.75
2130799	其他农村综合改革支出	0.75		0.75
21399	其他农林水支出	1948.00		1948.00
2139999	他农林水支出	1948.00		1948.00
214	交通运输支出	792.99		792.99
21401	公路水路运输	792.99		792.99
2140199	其他公路水路运输支出	792.99		792.99
221	住房保障支出	2968.96	6.25	2962.70
22101	保障性安居工程支出	2962.70		2962.70
2210105	农村危房改造	1083.93		1083.93
2210106	公共租赁住房	20.31		20.31
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1813.46		1813.46
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299901	其他支出	1.50		1.50

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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>138.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.94</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	5.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费	38.00	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	0.41	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	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	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.12</b>	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	6.04	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	10.08	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	1.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		154.84	公用经费合计					42.94

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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69			

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）	15
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：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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			11122.74	10940.89		10940.89	181.85
212	城乡社区支出		11122.74	10940.89		10940.89	181.85
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		1122.74	940.89		940.89	181.85
2120801	征地和拆迁补偿支出		886.00	886.00		886.00	
2120803	城市建设支出		80.00	0.15		0.15	79.85
2120804	农村基础设施建设支出		23.51	23.51		23.51	
2120807	廉租住房支出		17.83	17.83		17.83	
2120811	公共租赁住房支出		115.40	13.40		13.40	102.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

20

部门：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

19 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		39912.4	197.78	39714.62
204	公共安全支出	38.00	38.00	
20402	公安	38.00	38.00	
2040201	行政运行	38.00	38.00	
205	教育支出	19.00		19.00
20502	普通教育	19.00		19.00
2050299	其他普通教育支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	

20802	民政管理事务	10.08	10.08	
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08	
20805	行政事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.08	5.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.04	6.04	
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	
210	<b>卫生健康支出</b>	11.16	11.16	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
211	节能环保支出	942.65		942.65
21103	污染防治	941.3		941.3
2110302	水体	428.81		428.81
2110304	固体废弃物与化学品	512.49		512.49
21104	自然生态保护	1.35		1.35
2110402	农村环境保护	1.35		1.35
212	城乡社区支出	30059.89	120.77	29939.12
21201	城乡社区管理事务	147.92	120.77	27.15
2120101	行政运行	120.77	120.77	
2120104	城管执法	9.95		9.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20		17.20
21203	城乡社区公共设施	15344.88		15344.88
2120303	小城镇基础设施建设	1359.03		1359.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13985.86		13985.86
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
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	940.89		940.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	886.00		886.00
2120803	城市建设支出	0.15		0.15
2120804	农村基础设施建设支出	23.51		23.51
2120807	廉租住房支出	17.83		17.83
2120811	公共租赁住房支出	13.40		13.40
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00
21299	其他城乡社区支出	3506.20		3506.20
2129901	其他城乡社区支出	3506.20		3506.20
213	农林水支出	5056.66		5056.66
21305	扶贫	3107.91		3107.91
2130504	农村基础设施建设	2318.88		2318.88

2130599	其他扶贫支出	789.02		789.02
21307	农村综合改革	0.75		0.75
2130799	其他农村综合改革支出	0.75		0.75
21399	其他农林水支出	1948.00		1948.00
2139999	他农林水支出	1948.00		1948.00
214	交通运输支出	792.99		792.99
21401	公路水路运输	792.99		792.99
2140199	其他公路水路运输支出	792.99		792.99
221	住房保障支出	2968.96	6.25	2962.70
22101	保障性安居工程支出	2962.70		2962.70
2210105	农村危房改造	1083.93		1083.93
2210106	公共租赁住房	20.31		20.31
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1813.46		1813.46
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299901	其他支出	1.50		1.50

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：尖扎县住房和城乡建设局

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		42.94
302	商品和服务支出	42.94
30201	办公费	1.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	38.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.23

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	1.83
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	
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：xxx

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	1596.64
1. 政府采购货物支出	2	1596.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

## 第三部分尖扎县住房和城乡建设局 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 58801.10 万元，较上年收入、支出总计增加 27480.66 万元。主要原因是：2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，藏区专项第一批中央基建专项资金 6640 万元、省级配套 1228 万元、第二批中央基建专项资金 3039 万元（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等），尖扎县河东村污水处理厂建设项目 460.33 万元，农牧民居住条件改善工程 1050 万元等项目。

#### （一）收入总计 47410.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 45969.45 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 23715.86 万元，增长 106.57%，主要原因是 2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，藏区专项第一批中央基建专项资金 6640 万元、省级配套 1228 万元、第二批中央基建专项资金 3039 万元（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、

园林路等),尖扎县河东村污水处理厂建设项目 460.33 万元,农牧民居住条件改善工程 1050 万元等项目多,致使财政拨款收入和项目支出相应增多。

2. 其他收入 1441.22 万元,为本单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为从尖扎县发展和改革局单位取得的 317 万元、从尖扎县扶贫开发局取得的 434 万元、从尖扎县教育局取得的 30 万元、从泽库县住房和城乡建设局取得的 659.22 万元,从州人大取得的 1 万元,较上年增加 1441.22 万元,主要原因是:从尖扎县发展和改革局单位取得 100 万元的项目前期费及 199 万元的 2019 年厕所革命建设资金和 18 万元的棚户区改造项目前期费,从尖扎县扶贫开发局取得 434 万元的尖扎滩乡达拉卡异地搬迁资金,从尖扎县教育局取得 30 万元的二民中绿化及人行道整治建设费,从泽库县住房和城乡建设局取得 327.8 万元的 2019 年危旧房改造 149 户危房改造资金和 331.42 万元麦什扎片区的 121 户棚户区改造资金,从州人大取得 1 万元的连点立法经费。

3. 年初结转和结余 11390.43 万元,主要为尖扎县住房和城乡建设局上年结转及以前年度未支付的工程质保金等项目专项资金。

(二) 支出总计 41241.42 万元,包括:

1. 公共安全(类)支出 38 万元,占 0.09%,主要用与尖

扎县住房和城乡建设局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 38 万元，主要原因是增加部分为本单位取暖费。

2. 教育（类）支出 49 万元，占 0.12%，主要用于二民中绿化及人行道整治建设项目的支出。较上年增加 49 万元，主要原因是 2019 年新增二民中绿化及人行道整治建设项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 21.61 万元，占 0.05%，主要用于住房和城乡建设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 21.61 万元，主要原因是在职人员养老、工伤、生育、失业保险，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. 卫生健康（类）支出 11.16 万元，占 0.03%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局及所属单位的卫生健康管理事务、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。较上年增加 11.16 万元，主要原因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。

5. 节能环保（类）支出 942.65 万元，占 2.29%，主要用于尖扎县污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减

少 1613.85 万元，下降 63.13%，主要原因是 2018 年对于节能环保（类）支出投资力度大，污染防治、自然生态保护等方面得到了很大的改善，因而 2019 年在污染防治、自然生态保护等方面的支出减少。

6. 城乡社区（类）支出 30322.39 万元，占 73.52%，主要用于尖扎县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 11487.74 万元，增长 60.99%，主要原因是一是 2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，二是 2019 年在征地拆迁资金补偿支出和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方面投资的较多，三是 2019 年新增小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等道路建设项目。

7. 农林水（类）支出 5490.66 万元，占 13.31%，主要用于尖扎县农业、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 4696.37 万元，增长 591.27%，主要原因是 2019 年支部分 2018 年高原美丽乡村资金，2019 年高原美丽乡村资金，2019 年新增河东村污水处理厂项目。

8. 交通运输（类）支出 792.99 万元，占 1.92%，主要用于尖扎县公路水路运输、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 792.99 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年支 2018 年智合大道、舍穆斯路、环山景观大道三个项目款。

9. 住房保障（类）支出 3571.47 万元，占 8.66%，主要用于尖扎县保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 545.38 万元，下降 13.25%，主要原因是往年在此方面的投资大，住房等问题得到了很大的改善，因此本年在此方面的支出减少。

10. 其他（类）支出 1.5 万元，占 0.004%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局办公费方面的支出。较上年增加 0 万元。

11. 年末结转和结余 17559.68 万元，为尖扎县住房和城乡建设局及下属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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 47410.67 万元，其中：财政拨款收入 45969.45 万元，占 96.96%；其他收入 1441.22 万元，占 3.04%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 41241.42 万元，其中：基本支出 198.78 万元，占 0.48%；项目支出 41042.64 万元，占 99.52%。

## 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 57359.88 万元。较

上年财政拨款收入、支出增加 26039.44 万元，增长 83.14%。主要原因是 2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，藏区专项第一批中央基建专项资金 6640 万元、省级配套 1228 万元、第二批中央基建专项资金 3039 万元（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等），尖扎县河东村污水处理厂建设项目 460.33 万元，农牧民居住条件改善工程 1050 万元等项目增加，致使财政拨款收入和项目支出相应增多。

## 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 28971.51 万元，占本年支出合计的 72.59%。较上年增加 2735.71 万元，增长 10.43%。主要原因是 2019 年新增项目多，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：公共安全（类）支出 38 万元，约占 0.13%；教育（类）支出 19 万元，约占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 21.61 万元，约占 0.07%；卫生健康（类）支出 11.16 万元，约占 0.04%；节能环保（类）支出 942.65 万元，约占 3.25%；城乡社区（类）支出 19119 万元，约占 65.99%；农林水（类）支出 5056.66

万元，约占 17.45%；**交通运输（类）**支出 792.99 万元，约占 2.74%；**住房保障（类）**支出 2968.96 万元，约占 10.25%，**其他支出** 1.5 万元，约占 0.01%。

### （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 46237.14 万元，支出决算为 28971.51 万元，完成年初预算的 62.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，藏区专项第一批中央基建专项资金 6640 万元、省级配套 1228 万元、第二批中央基建专项资金 3039 万元（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等），尖扎县河东村污水处理厂建设项目 460.33 万元，农牧民居住条件改善工程 1050 万元等项目多，致使财政拨款收入和项目支出相应增多。其中：

#### 1. 公共安全支出（204）

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 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. 教育支出（205）

教育支出(205)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19万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度新增二民中绿化及人行道整治项目资金。

### 3. 社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99)。年初预算为10.08万元,支出决算为10.08万元,支出部分是2019年度两节慰问资金,本年预算执行完毕。

(2) 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缴费支出(05)。年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元,本年预算执行完毕。

(3) 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6.04万元,支出决算为6.04万元,本年预算执行完毕。

(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0.01万元,支出决算0.01万元,本年预算执行完毕。

(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0.12万元,支出决算0.12万元,本年预算执行完毕。

(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 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，本年预算执行完毕。

#### 4. 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 11.16 万元，决算数大于预算数的主要原因 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. 节能环保支出 (211)

(1) 节能环保支出 (211) 污染防治 (03) 水体 (02)。年初预算为 195.6 万元，支出决算为 428.81 万元，完成预算的 219.2%，决算数大于预算数主要原因是 2019 年康杨镇污水处理厂、河东污水处理厂等项目资金由省级财政下达。

(2) 节能环保支出 (211) 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 512.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增康杨镇污水处理厂配套设施、河东污水处理厂配套设施等项目资金由省级财政下达。

(3) 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 118.65 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是项

目前前期工作滞后，资金结余。

## 6. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 124.73 万元，支出决算为 120.77 万元，完成预算的 96.83%，决算数小于预算数的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 年度在公务招待费等方面未支出。

（2）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 99.5%，预算基本执行完毕，决算数小于预算数的主要原因是项目已实施，资金结余。

（3）城乡社区支出（212）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 0 万元，支出决算为 17.2 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）城乡社区支出（212）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 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年基础设施建设支出项目资金由省级财政下达。

（5）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 196.19 万元，支出决算为 1359.03 万元，完成预算的 692.7%，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年追加县城市政维修等项目资金；二是本年使用上年结转资金。

（6）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 562.8 万元，支出决算为 13985.86 万元，完成预算的 2485%，决算数大于预算数主要原因一是 2019 年新增锅炉房运转经费等资金；二是棚户区改造项目贷款利息支出；三是本年使用上年结转资金。

（7）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 50.4 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是新增 2019 年度人居环境整治项目资金由省级财政下达；二是本年对环境卫生方面的整治力度相比往年较大。

（8）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 3506.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新增藏区专项中央基建资金（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等）由省级财政下达。

## 7. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 620 万元，支出决算为 2318.88 万元，完成预算的 374%，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度污水处理厂、高原美丽乡村等省级专项资金由省级财政下达；二是 2019 年度从尖扎县扶贫开发局处取得非财政拨款收入-尖扎滩乡达拉卡异地搬迁资金。

（2）农林水支出（213）扶贫（款 05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度下达精准扶贫贷款利息等资金。

（3）农林水支出（213）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 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2016 年美丽乡村建设项目质保金。

（4）农林水支出（213）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 1948 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级财政下达三江源生态产业集中区综合服务楼建设等省级专项资金由省级财政下达，2019 年度高原美丽乡村州级专项资金由州级财政下达。

## 8. 交通运输支出（214）

交通运输支出（214）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 792.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结存康杨镇舍穆斯路道路建设、马克唐镇环山景观大道道路工程、智合大道道路整治工程等项目资金。

#### 9. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）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 1083.93 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度危旧房改造等项目专项资金、土地指标跨省调剂收入安排支出资金由省级财政下达，二是从泽库县住房和城乡建设局取得非财政拨款收入-危旧房改造资金。

（2）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结存资金。

（3）住房保障支出（221）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 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度城镇保障性安居工程项目资金由省级财政下达。

（4）住房保障支出（221）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 0 万元，支出

决算为 1813.46 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度保障性住房基础建设 5 个乡镇项目资金由省级财政下达；二是本年使用上年结存结转资金。

(5) 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 6.6 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度在职人员调整变动。

#### 10. 其他支出 (类)

其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度支出财政绩效管理奖励资金增加。

### 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 197.78 万元，其中：人员经费 154.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 42.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

### 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 2.69 万元，支出决

算为 2.69 万元，完成预算的 100%，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 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 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 2.69 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）费支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.69 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 2.69 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出决算 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 1.7 万元，增长 171.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.7 万元，增长 171.71%，主要原因是由于 2019 年项目增加，危房改造工作下乡视察及验收、去项目施工地点进行工作视察等情况增多，导致用车量大；公务接待费支出决算 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 11122.74 万元，本年支出 10940.89 万元，年末结转和结余 181.85 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 10940.89 万元，占本年支出的 100%。支出主要是舍穆斯路征地拆迁补偿费、麦什扎片区棚户区改造专项债券等支出增加。

## 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 39912.4 万元，占本年支出合计的 96.78%。较上年增加 13608.6 万元，增长 51.74%。主要原因是 2019 年新增地方政府债券资金-2019 年尖扎县麦什扎片区棚户区改造 1 亿元，藏区专项第一批中央基建专项资金 6640 万元、省级配套 1228 万元、第二批中央基建专项资金 3039 万元（道路建设项目-小康路、滨河北路、神箭北路、规划路、马措路、马当路、S307 路、碧云路、丹霞路、团结路、园林路等），尖扎县河东村污水处理厂建设项目 460.33 万元，农牧民居住条件改善工程 1050 万元等项目资金增加，致使财政拨款收入和项目支出相应增加。

### （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 7.45 万元，约占 0.03%；公共安全（类）支出 38 万元，约占 0.13%；教育（类）支出 19 万元，约占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 21.61 万元，约占 0.07%；卫生健康（类）支出 11.16 万元，约占 0.04%；节能环保（类）支出 942.65 万元，约占 3.25%；城乡社区（类）支出 19111.55 万元，约占 65.96%；农林水（类）支出 5056.66 万元，约占 17.45%；交通运输（类）支出 792.99 万元，约占 2.74%；住房保障（类）支出 2968.96 万元，约占 10.25%，其他支出 1.5 万元，约占 0.01%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 42.94 万元，比上年减少 1857.69 万元，下降 97.74%，主要原因是 2018 年含全县公用取暖费及本单位行政办公楼取暖费，2019 年取暖费部分仅包括本单位行政办公楼的取暖费。

#### 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 1596.64 万元，全部为政府采购货物支出，比上年减少 127.87 万元，下降 7.41%。

#### 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 17 项，共涉及

资金 47410.67 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 2019 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 41241.42 万元，占部门项目支出预算总额的 86.99%。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，绩效管理水平和不断提升，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2019年度部门决算中反映“二民中绿化及人行道整治建设”、“县城人民街亮化维修”、“2019年农牧民居住条件改善工程”、“2019年高原美丽乡村”、“太阳能路灯建设项目”、“”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 二民中绿化及人行道整治建设项目绩效自评综述：

**绩效目标：**实施二民中院内绿化、栏杆及人行道改造整治项目，为学生提供舒适的学习环境，美化学校面貌及形象。  
**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为0万元，收入49万元，实际支出49万元，结转0万元。  
**通过项目实施：**大大改善了学生的学习环境，提升了学校的面貌及形象，项目已安全运行并得到学校学生及家长们的的一致好评。  
**存在的主要问题：**一是当年预算执行过程中，项目支出预算未按序时执行；二是绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。  
**下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效目标。

## 2. 2019年高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

**绩效目标：**建设马克唐镇李加村、康杨镇东门村、昂拉乡如什其村、贾加乡羊勒村、当顺乡东果村、古浪堤村、尖扎滩乡石乃亥村等七个村的文化广场、老年人日间照料中心、公厕等，对村容村貌进行综合整治，进行自来水入户、道路硬化、电热炕、网络入户等项目。

**预算资金安排及使用情况：**省级财政安排910万元补助资金用于7个高原美丽乡村建设（马克唐镇李加村、康杨镇东门村、昂拉乡如什其村、贾加乡羊勒村、当顺乡东果村、古浪堤村、尖扎滩乡石乃亥村），每村均补助130万元，由省级财政直拨到县，州级财政安排210万元补助资金用于7个高原美丽乡村建设，村均补助20万元，县政府根据村庄建设实际共安排700万元，专项用于高原美丽乡村各项建设（其中，昂拉乡如什其村补助20万元、古浪堤村补助180万元、其他建设村每村补助100万元）。

**通过项目实施：**随着我县“高原美丽乡村”项目的实施，改善了马克唐镇李加村、康杨镇东门村、昂拉乡如什其村、贾加乡羊勒村、当顺乡东果村、古浪堤村、尖扎滩乡石乃亥村等七个村的文化广场、老年人日间照料中心、公厕等，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。

**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，有些联点单位帮扶资金解决能力高，有些联点单位帮扶资金解决能力相对较弱；四是村级规划实施困难，由于村级规划近几年才制定，村内乱搭乱建现象已根深蒂固，导致拆迁量繁重，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。**下一步改进措施：**一是多部门协调，加快项目建设进度；二是合理安排预算执行进度，合理设定绩效目标。

### 3. 农牧民居住条件改善项目绩效自评综述：

**绩效目标：**完善萨尕尼哈移民安置点77户、智合滩高标准移民安置点391户、尖扎滩石乃亥村99户、马克唐镇麦什扎村43户、措周乡俄什加村多让社90户共700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，有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。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为1050万元，实际517.58支出万元，结转532.42万元，完成年度预算的49.29%。**通过项目实施：**改善了萨尕尼哈移民安置点77户，

智合滩高标准移民安置点391户、尖扎滩石乃亥村99户、马克唐镇麦什扎村43户、措周乡俄什加村多让社90户共700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。**存在的主要问题：**一是当年预算执行过程中，项目支出预算未按序时执行；二是绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。**下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效目标。

#### 4. 太阳能路灯建设项目绩效自评综述：

**绩效目标：**解决群众夜间出行难的问题。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为188.5万元，实际支出188.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施：**共377盏太阳能路灯的安装彻底的解决了马克唐镇李加村、康杨镇东门村、昂拉乡如什其村、贾加乡羊勒村、当顺乡东果村、古浪堤村、尖扎滩乡石乃亥村群众夜间出行难的问题，项目得到广大群众好评。**存在的主要问题：**一是当年预算执行过程中，项目支出预算未按序时执行；二是绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。**下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度、设定绩效目标。

#### 5. 人民街街道亮化项目绩效自评综述：

**绩效目标：**亮化街道，美化城市夜间风貌。**预算资金安**

**排及使用情况：**项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。**通过项目实施：**改善城市面貌，提升城市品位，优化人民居住环境，完善基础设施建设和公共服务配套设施，在城市中心“脏乱差”建设中“焕发新颜”，不断增强老百姓的幸福感。**存在的主要问题：**一是当年预算执行过程中，项目支出预算未按序时执行；二是绩效管理指标设置不合理，执行过程中存在一定困难。**下一步改进措施：**针对存在的问题，合理安排预算执行进度，合理设定绩效目标。

### 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，尖扎县住房和城乡建设局及下属单位共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车11辆、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”和“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、“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务出国（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。

九、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。