尖扎县住房和城乡建设局

2021 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 2021 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 2021 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，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)的审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2021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　2021 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	37200.56	一、一般公共服务支出	31	41.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6546.00	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	16.72	四、公共安全支出	34	43.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	65.87
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	4107.99	八、社会保障和就业支出	38	145.68
	9		九、卫生健康支出	39	91.78
	10		十、节能环保支出	40	1489.22
	11		十一、城乡社区支出	41	10398.13
	12		十二、农林水支出	42	7485.98
	13		十三、交通运输支出	43	662.43
	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	7638.19
	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	359.74
	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	47871.26	本年支出合计	56	28422.41
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	19122.63	年末结转和结余	58	38571.48
	29			59	
总计	30	66993.89	总计	60	66993.89

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		**47871.26**	**43746.56**	**16.72**				**4107.99**
201	一般公共服务支出	115.92	115.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.00	110.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	110.00					
20106	财政事务	5.92	5.92					
2010699	其他财政事务支出	5.92	5.92					
204	公共安全支出	32.00	32.00					
20402	公安	32.00	32.00					
2040299	其他公安支出	32.00	32.00					
205	教育支出	50.39	50.39					
20502	普通教育	50.39	50.39					
2050203	初中教育	50.39	50.39					
208	社会保障和就业支出	145.81	145.81					
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.68	62.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.09	71.09					
20811	残疾人事业	8.12	8.12					
2081199	其他残疾人事业支出	8.12	8.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.33	2.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	91.78	91.78					
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78					
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07					
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72					
211	节能环保支出	3494.67	1244.67					2250.00
21103	污染防治	902.47	902.47					
2110302	水体	902.47	902.47					
21104	自然生态保护	2592.20	342.20					2250.00
2110402	农村环境保护	2592.20	342.20					2250.00
212	城乡社区支出	25106.68	25007.67	16.72				82.30
21201	城乡社区管理事务	467.62	461.32	4.00				2.30

2120101	行政运行	157.48	157.48					
2120104	城管执法	12.75	12.75					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.60	164.58					1.03
2120107	市政公用行业市场监管	78.83	78.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.95	47.68	4.00				1.27
21203	城乡社区公共设施	7055.45	6975.45					80.00
2120303	小城镇基础设施建设	936.68	856.68					80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6118.77	6118.77					
21205	城乡社区环境卫生	715.76	703.05	12.72				
2120501	城乡社区环境卫生	715.76	703.05	12.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1298.00	1298.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1270.00	1270.00					
2120803	城市建设支出	28.00	28.00					
21214	污水处理费安排的支出	48.00	48.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	48.00	48.00					
21299	其他城乡社区支出	15521.86	15521.86					
2129999	其他城乡社区支出	15521.86	15521.86					
213	农林水支出	8134.84	6359.15					1775.69
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21303	水利	100.77	100.77					
2130399	其他水利支出	100.77	100.77					
21305	扶贫	3650.91	1875.22					1775.69
2130504	农村基础设施建设	1254.45	1014.45					240.00
2130505	生产发展	417.50						417.50
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	860.77	860.77					
2130599	其他扶贫支出	1118.19						1118.19
21399	其他农林水支出	4323.16	4323.16					
2139999	其他农林水支出	4323.16	4323.16					
214	交通运输支出	720.00	720.00					
21499	其他交通运输支出	720.00	720.00					
2149999	其他交通运输支出	720.00	720.00					
221	住房保障支出	4240.16	4240.16					
22101	保障性安居工程支出	4188.94	4188.94					
2210103	棚户区改造	600.00	600.00					
2210105	农村危房改造	180.20	180.20					
2210108	老旧小区改造	1509.00	1509.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1899.74	1899.74					
22102	住房改革支出	51.22	51.22					
2210201	住房公积金	51.22	51.22					
229	其他支出	5739.00	5739.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00	5200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00	5200.00					
22999	其他支出	539.00	539.00					
2299999	其他支出	539.00	539.00					

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		**28422.41**	**1236.15**	**27186.27**			
201	一般公共服务支出	41.82	4.99	36.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83		36.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.83		36.83			
20106	财政事务	4.99	4.99				
2010699	其他财政事务支出	4.99	4.99				
204	公共安全支出	43.56		43.56			
20402	公安	43.56		43.56			
2040202	一般行政管理事务	11.56		11.56			
2040299	其他公安支出	32.00		32.00			
205	教育支出	65.87		65.87			
20502	普通教育	50.39		50.39			
2050203	初中教育	50.39		50.39			
20509	教育费附加安排的支出	15.48		15.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.48		15.48			
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68				
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.09	71.09				
20811	残疾人事业	8.12	8.12				
2081199	其他残疾人事业支出	8.12	8.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	91.78	91.78				
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78				

2101101	行政单位医疗	35.07	35.07				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				
211	节能环保支出	1489.22		1489.22			
21103	污染防治	1198.02		1198.02			
2110302	水体	1130.81		1130.81			
2110304	固体废弃物与化学品	67.21		67.21			
21104	自然生态保护	291.20		291.20			
2110402	农村环境保护	291.20		291.20			
212	城乡社区支出	10398.13	942.47	9455.66			
21201	城乡社区管理事务	625.93	464.78	161.15			
2120101	行政运行	157.48	157.48				
2120104	城管执法	16.14	16.14				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	164.65	164.65				
2120107	市政公用行业市场监管	78.83	78.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.83	47.68	161.15			
21203	城乡社区公共设施	5520.18		5520.18			
2120303	小城镇基础设施建设	321.34		321.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5198.83		5198.83			
21205	城乡社区环境卫生	706.80	465.69	241.11			
2120501	城乡社区环境卫生	706.80	465.69	241.11			
21206	建设市场管理与监督	12.00	12.00				
2120601	建设市场管理与监督	12.00	12.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1338.50		1338.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1270.00		1270.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
2120807	廉租住房支出	4.00		4.00			
2120811	公共租赁住房支出	4.50		4.50			
21214	污水处理费安排的支出	61.20		61.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	61.20		61.20			
21299	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52			
2129999	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52			
213	农林水支出	7485.98		7485.98			
21303	水利	100.77		100.77			
2130399	其他水利支出	100.77		100.77			
21305	扶贫	3726.10		3726.10			
2130504	农村基础设施建设	1278.23		1278.23			
2130505	生产发展	417.77		417.77			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	860.77		860.77			
2130599	其他扶贫支出	1169.33		1169.33			
21399	其他农林水支出	3659.11		3659.11			
2139999	其他农林水支出	3659.11		3659.11			

214	交通运输支出	662.43		662.43			
21401	公路水路运输	118.59		118.59			
2140199	其他公路水路运输支出	118.59		118.59			
21499	其他交通运输支出	543.84		543.84			
2149999	其他交通运输支出	543.84		543.84			
221	住房保障支出	7638.19	51.22	7586.97			
22101	保障性安居工程支出	7586.97		7586.97			
2210103	棚户区改造	601.54		601.54			
2210105	农村危房改造	182.70		182.70			
2210108	老旧小区改造	3260.19		3260.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	3542.54		3542.54			
22102	住房改革支出	51.22	51.22				
2210201	住房公积金	51.22	51.22				
229	其他支出	359.74		359.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.92		43.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.92		43.92			
22960	彩票公益金安排的支出	315.82		315.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.82		315.82			

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	37200.56	一、一般公共服务支出	31	41.82	41.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6546.00	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	43.56	43.56		
	5		五、教育支出	35	65.87	65.87		
	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	145.68	145.68		
	9		九、卫生健康支出	39	91.78	91.78		
	10		十、节能环保支出	40	1489.22	1489.22		
	11		十一、城乡社区支出	41	10195.78	8796.08	1399.70	

	12		十二、农林水支出	42	5860.38	5860.38		
	13		十三、交通运输支出	43	662.43	662.43		
	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	7638.19	7638.19		
	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	359.74		359.74	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	43746.56	本年支出合计	55	26594.47	24835.03	1759.44	
年初财政拨款结转和结余	26	18885.23	年末财政拨款结转和结余	56	36037.32	30608.53	5428.79	
一般公共预算财政拨款	27	18243.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	642.23		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	62631.79	**总计**	60	62631.79	55443.56	7188.23	

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		**24835.03**	**1236.15**	**23598.88**
201	一般公共服务支出	41.82	4.99	36.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83		36.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.83		36.83
20106	财政事务	4.99	4.99	
2010699	其他财政事务支出	4.99	4.99	
204	公共安全支出	43.56		43.56
20402	公安	43.56		43.56
2040202	一般行政管理事务	11.56		11.56
2040299	其他公安支出	32.00		32.00
205	教育支出	65.87		65.87
20502	普通教育	50.39		50.39

2050203	初中教育	50.39		50.39
20509	教育费附加安排的支出	15.48		15.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.48		15.48
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68	
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.09	71.09	
20811	残疾人事业	8.12	8.12	
2081199	其他残疾人事业支出	8.12	8.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	91.78	91.78	
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	
211	节能环保支出	1489.22		1489.22
21103	污染防治	1198.02		1198.02
2110302	水体	1130.81		1130.81
2110304	固体废弃物与化学品	67.21		67.21
21104	自然生态保护	291.20		291.20
2110402	农村环境保护	291.20		291.20
212	城乡社区支出	8796.08	942.47	7853.61
21201	城乡社区管理事务	623.38	464.78	158.60
2120101	行政运行	157.48	157.48	
2120104	城管执法	16.14	16.14	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	164.65	164.65	
2120107	市政公用行业市场监管	78.83	78.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.28	47.68	158.60
21203	城乡社区公共设施	5440.18		5440.18
2120303	小城镇基础设施建设	241.34		241.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5198.83		5198.83
21205	城乡社区环境卫生	587.00	465.69	121.31
2120501	城乡社区环境卫生	587.00	465.69	121.31
21206	建设市场管理与监督	12.00	12.00	
2120601	建设市场管理与监督	12.00	12.00	
21299	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52
2129999	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52
213	农林水支出	5860.38		5860.38
21303	水利	100.77		100.77
2130399	其他水利支出	100.77		100.77

21305	扶贫	2100.51		2100.51
2130504	农村基础设施建设	1126.00		1126.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	860.77		860.77
2130599	其他扶贫支出	113.74		113.74
21399	其他农林水支出	3659.11		3659.11
2139999	其他农林水支出	3659.11		3659.11
214	交通运输支出	662.43		662.43
21401	公路水路运输	118.59		118.59
2140199	其他公路水路运输支出	118.59		118.59
21499	其他交通运输支出	543.84		543.84
2149999	其他交通运输支出	543.84		543.84
221	住房保障支出	7638.19	51.22	7586.97
22101	保障性安居工程支出	7586.97		7586.97
2210103	棚户区改造	601.54		601.54
2210105	农村危房改造	182.70		182.70
2210108	老旧小区改造	3260.19		3260.19
2210199	其他保障性安居工程支出	3542.54		3542.54
22102	住房改革支出	51.22	51.22	
2210201	住房公积金	51.22	51.22	

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	1108.84	302	商品和服务支出	53.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.85	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	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	10.84	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.95	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	73.20	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	71.09	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	15.92	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.87			
人员经费合计		1182.04	公用经费合计					54.10

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
11.48		11.26		11.26	0.22	9.75		9.75		9.75			

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）	4
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

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		**642.23**	**6546.00**	**1759.44**		**1759.44**	**5428.79**
212	城乡社区支出	61.70	1346.00	1399.70		1399.70	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.50	1298.00	1338.50		1338.50	8.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1270.00	1270.00		1270.00	
2120803	城市建设支出	40.00	28.00	60.00		60.00	8.00
2120807	廉租住房支出	4.00		4.00		4.00	
2120811	公共租赁住房支出	4.50		4.50		4.50	
21214	污水处理费安排的支出	13.20	48.00	61.20		61.20	
2121401	污水处理设施建设和运营	13.20	48.00	61.20		61.20	
229	其他支出	580.53	5200.00	359.74		359.74	5420.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5200.00	43.92		43.92	5156.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5200.00	43.92		43.92	5156.08
22960	彩票公益金安排的支出	580.53		315.82		315.82	264.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	580.53		315.82		315.82	264.71

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：此表为空表。

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		**26594.47**	**1236.15**	**25358.32**
201	一般公共服务支出	41.82	4.99	36.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83		36.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.83		36.83
20106	财政事务	4.99	4.99	
2010699	其他财政事务支出	4.99	4.99	
204	公共安全支出	43.56		43.56
20402	公安	43.56		43.56
2040202	一般行政管理事务	11.56		11.56
2040299	其他公安支出	32.00		32.00
205	教育支出	65.87		65.87
20502	普通教育	50.39		50.39
2050203	初中教育	50.39		50.39
20509	教育费附加安排的支出	15.48		15.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.48		15.48
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68	
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.09	71.09	
20811	残疾人事业	8.12	8.12	
2081199	其他残疾人事业支出	8.12	8.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	91.78	91.78	
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	
211	节能环保支出	1489.22		1489.22
21103	污染防治	1198.02		1198.02
2110302	水体	1130.81		1130.81
2110304	固体废弃物与化学品	67.21		67.21

21104	自然生态保护	291.20		291.20
2110402	农村环境保护	291.20		291.20
212	城乡社区支出	10195.78	942.47	9253.31
21201	城乡社区管理事务	623.38	464.78	158.60
2120101	行政运行	157.48	157.48	
2120104	城管执法	16.14	16.14	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	164.65	164.65	
2120107	市政公用行业市场监管	78.83	78.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.28	47.68	158.60
21203	城乡社区公共设施	5440.18		5440.18
2120303	小城镇基础设施建设	241.34		241.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5198.83		5198.83
21205	城乡社区环境卫生	587.00	465.69	121.31
2120501	城乡社区环境卫生	587.00	465.69	121.31
21206	建设市场管理与监督	12.00	12.00	
2120601	建设市场管理与监督	12.00	12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1338.50		1338.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	1270.00		1270.00
2120803	城市建设支出	60.00		60.00
2120807	廉租住房支出	4.00		4.00
2120811	公共租赁住房支出	4.50		4.50
21214	污水处理费安排的支出	61.20		61.20
2121401	污水处理设施建设和运营	61.20		61.20
21299	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52
2129999	其他城乡社区支出	2133.52		2133.52
213	农林水支出	5860.38		5860.38
21303	水利	100.77		100.77
2130399	其他水利支出	100.77		100.77
21305	扶贫	2100.51		2100.51
2130504	农村基础设施建设	1126.00		1126.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	860.77		860.77
2130599	其他扶贫支出	113.74		113.74
21399	其他农林水支出	3659.11		3659.11
2139999	其他农林水支出	3659.11		3659.11
214	交通运输支出	662.43		662.43
21401	公路水路运输	118.59		118.59
2140199	其他公路水路运输支出	118.59		118.59
21499	其他交通运输支出	543.84		543.84
2149999	其他交通运输支出	543.84		543.84
221	住房保障支出	7638.19	51.22	7586.97
22101	保障性安居工程支出	7586.97		7586.97

2210103	棚户区改造	601.54		601.54
2210105	农村危房改造	182.70		182.70
2210108	老旧小区改造	3260.19		3260.19
2210199	其他保障性安居工程支出	3542.54		3542.54
22102	住房改革支出	51.22	51.22	
2210201	住房公积金	51.22	51.22	
229	其他支出	359.74		359.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.92		43.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.92		43.92
22960	彩票公益金安排的支出	315.82		315.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.82		315.82

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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：此表为空表。

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	2287.64
1．政府采购货物支出	2	1673.09
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	614.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2268.27
其中：授予小微企业合同金额	6	2268.27

第三部分尖扎县住房和城乡建设局部门
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计66993.89万元，较上年收入、支出总计各减少8009.13万元。主要原因一是2021年度新增项目相较2020年度减少，中央及省级拨款减少；二是以前年度项目支付大部分已完成资金支付。其中：

（一）收入总计66993.89万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入37200.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少18120.85万元，下降32.76%，主要原因是2021年度新增项目相较2020年度减少，中央及省级拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入6546万元，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。较上年增加4423万元，主要原因是2021年度下达2021年供暖五期建设项目专项债券资金5200万元。

3.上级补助收入16.72万元，为尖扎县城市管理局、尖扎县保障性住房管理服务中心等事业单位从主管部门尖扎县住房和城乡建设局取得的非财政补助资金。较上年减少1.55万元，下降8.48%，主要原因是本年度住房租赁补贴未

向财政申请。

4.其他收入4107.99万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主要为尖扎县住房和城乡建设局（本级）取得的专项项目资金收入，较上年增加3436.21万元，主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）取得的黄南州住房和城乡建设局拨入的2021年传统村落补助资金2250万元、2021年高原美丽乡村州级资金240万元，黄南州人民代表大会常务委员会办公室拨入的连点立法经费1万元，尖扎县发展和改革局拨入的西成铁路车站综合配套设施工程项目前期费80万元、传统村落申报前期费用45万元，尖扎县乡村振兴局拨入的9个乡镇垃圾焚烧炉项目资金1117.5万元、能科乡拉萨村地质滑坡安置点配套资金39.19万元、能科乡拉萨村地质滑坡安置点配套衔接资金334万元。

5.年初结转和结余19122.63万元，为尖扎县住房和城乡建设局（本级）上年结转本年使用的2020年及以前年度项目质保金及二类费用等项目资金18920.54万元、尖扎县城市管理局上年结转本年使用的街道环境卫生承包款及工作经费等资金44.02万元、扎县市政设施综合服务中心上年结转本年使用的项目资金157.21万元等。

（二）支出总计66993.89万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）41.82万元，占0.06%,主要

用于尖扎县住房和城乡建设局及下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80.9万元，下降65.92%，主要原因是拨款时将行政人员工资放到了此功能科目，2021年度后期已调整。

2.公共安全支出（类）43.56万元，占0.07%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少218.08万元，下降83.35%，主要原因是2021年度支出2020年公安局煤电购置款质保金11.56万元，以及公安局谷电能供暖费32万元。

3.教育支出（类）65.87万元，占0.1%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位教育事务方面的支出。较上年减少425.6万元，下降86.6%，主要原因是2021年度支出2020年二民中煤电设备购置款质保金15.48万元，以及二民中谷电能供暖费50.39万元。

4.社会保障和就业支出（类）145.68万元，占0.22%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少66.63万元，下降31.38%，主要原因是一是2021年度本科目无项目支出，二是下属单位机构改革，人员减少。

5.卫生健康支出（类）91.78万元，占0.14%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的卫生健康管理事务、

行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.78 万元，增长 3.12%，主要原因是本年度缴费基数调整，本年度单位人员变动。

6.节能环保支出（类）1489.22 万元，占 2.22%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 7277.51 万元，下降 83.01%，主要原因是 2021 年度本科目新增项目减少，以前年度项目支付大部分已完成资金支付。

7.城乡社区支出（类）10398.13 万元，占 15.52%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下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 16157.92 万元，下降 60.84%，主要原因是 2021 年度本科目新增项目减少，以前年度项目支付大部分已完成资金支付。

8.农林水支出（类）7485.98 万元，占 11.17%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 3886.2 万元，下降 34.17%，主要原因是 2021 年度本科目新增项目减少，以前年度项目支付大部分已完成资金支付。

9.交通运输支出（类）662.43 万元，占 0.99%,主要用

于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的公路水路运输方面的支出。较上年减少2582.69万元，下降79.59%，主要原因是2021年度本科目新增项目减少，以前年度项目支付大部分已完成资金支付。

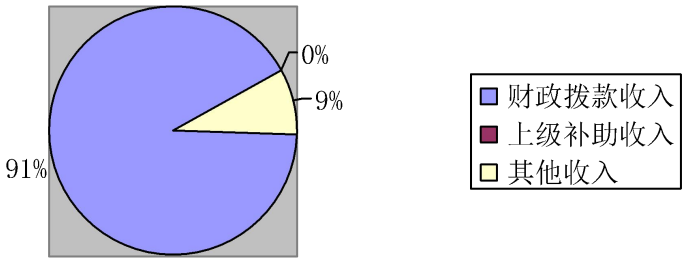
10.住房保障支出（类）7638.19万元，占11.4%,主要用于尖扎县住房和城乡建设局及下属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1167.61万元，增长18.04%，主要原因是本年度老旧住宅小区改造项目投资较上年增加。

11.其他支出（类）359.74万元，占0.54%,主要用于政府彩票公益金及基金在供暖五期建设项目及滨河公园建设项目方面的支出。较上年减少876.04万元，下降70.89%，主要原因一是支出以前年度项目存量资金，二是支出新增2021年供暖五期建设项目前期费用。

12.年末结转和结余38571.48万元，为尖扎县住房和城乡建设局及下属单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

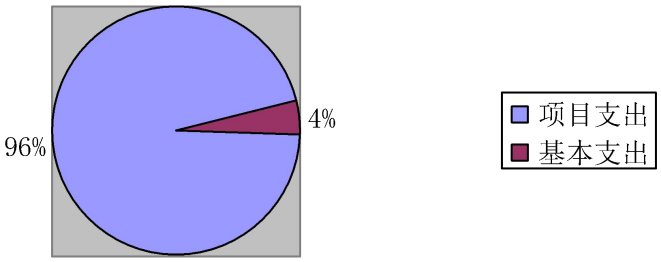
二、收入情况说明

本年收入合计47871.26万元，其中：财政拨款收入43746.56万元，占91.38%；上级补助收入16.72万元，占0.03%；其他收入4107.99万元，占8.58%。



三、支出情况说明

本年支出合计 29422.41 万元，其中：基本支出 1236.15 万元，占 4.35%；项目支出 27186.27 万元，占 95.65%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 62631.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11635.75 万元，下降 15.67%。主要原因一是本年度新增项目较上年相对减少，二是以前年度项目已大部分完工，结余较少，支出相对上年减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 37200.56 万元，占本年支出合计的 85.04%。较上年减少 19638.73 万元，下降 34.55%。主要原因是一是本年度新增项目较上年相对减少，二是以前年度项目已大部分完工，结余较少，支出相对上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）41.82 万元，占 0.17%；公共安全支出（类）43.56 万元，占 0.18%；教育支出（类）65.87 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）145.68 万元，占 0.59%；卫生健康支出（类）91.78 万元，占 0.37%；节能环保支出（类）1489.22 万元，占 6.00%；城乡社区支出（类）8796.08 万元，占 35.42%；农林水支出（类）5860.38 万元，占 23.6%；交通运输支出（类）662.43 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）7638.19 万元，占 30.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4602.31 万元，支出决算为 24835.03 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年度支出 2020 年及以前年度项目存量资金；二是中央和省级专项项目专项拨款不纳入不部门年初预算的核算范围。其中：

1.一般公共服务支出（201）

（1）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36.83万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政下达尖扎县住房和城乡建设局（本级）智合滩移民搬迁点等污水管网附属设施建设项目资金110万元，本年度支出36.83万元，不在本部门年初预算核算范围。

（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4.99万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年度财政下达尖扎县住房和城乡建设局(本级）2020年绩效考核奖金、2016-2020年项目资产清查服务费，不纳本部门年初预算核算范围。

2.公共安全支出（204）

（1）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11.56万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021年度支出上年结余公安局煤电设备购置款质保金11.56万元，不纳入本部门年初预算核算范围。

（2）公安（02）其他公安支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021年度财政安排公安局谷电能供暖费32万元，不纳入本部门年初预算核算范围。

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50.39万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年度财政安排尖扎县住房和城乡建设局（本级）尖扎县二民中谷电储能供暖运转费50.39万元，不纳入本部门年初预算核算范围。

（2）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为15.48万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年度尖扎县住房和城乡建设局（本级）支出二民中煤电设备购置款质保金15.48万元，不纳入本部门年初预算核算范围。

4.社会保障和就业支出（208）

（1）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119.43万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的52.47%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度下属单位人员变动，二是基数调整。

（2）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78.16万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下属单位人员变动。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年

初预算为 10.09 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员变动。

（4）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 5.95 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 38.49%。决算数小于预算数的主要原因一是因基数调整，社保抵扣多缴纳部分；二是下属单位人员变动。

（5）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 2.1 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因一是因基数调整，社保抵扣多缴纳部分；二是下属单位人员变动。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 35.08 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 99.97%。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员变动，导致人员医疗经费的减少。

6.节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.81 万元。决算数大于预算数的主要原因一是尖扎县住房和城乡建设局(本级)2021 年度追加坎布拉镇、康扬镇、马克唐镇产业园区、尖扎滩乡萨尕尼哈、河东村等 5 个污水处理厂运营费及在线监测费用；二是支出以前年度项目存量资金，不纳入本单部门年初预算的核算中。

（2）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 67.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021 年度支出 2020 年第二垃圾填埋场建设项目结转资金，不纳入本部门年初预算的核算中。

（3）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 291.2 万元。决算数大于预算数的主要原因一是尖扎县住房和城乡建设局（本级）支出以前年度项目存量资金，二是财政从存量资金中解决坎布拉镇垃圾填埋场环保检测费、坎布拉镇下李家村污水管网对接项目（400 入户）等资金，不纳入本部门年初预算的核算中。

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 185.01 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县住房和

城乡建设局（本级）本年度人员变动。

（2）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为12.75万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021年使用部分上年结余资金，不在本部门年初预算核算范围。

（3）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监督（05）。年初预算为194.21万元，支出决算为164.65万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位尖扎县建设工程质量安全监督站机构改革人员变动较大导致人员经费的减少。

（4）城乡社区管理事务 21201（款）市政公用行业市场监管 2120107（项）。年初预算为 89.38 万元，支出决算为78.83万元,完成年初预算的88.20%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位扎县市政设施综合服务中心社会保障缴费基数减少，人员经费减少。

（5）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44.6万元，支出决算为206.28万元。决算数大于预算数的主要原因是财政从存量资金中解决尖扎县住房和城乡建设局（本级）的智和寺产业园10KV丹一路、丹二路双回路线路迁改项目资金158.6万元，不在年

初预算核算范围。

（6）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 241.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021 年度使用以前年度存量资金。

（7）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 1607.72 万元，支出决算为 5198.83 万元。决算数大于预算数的主要原因一是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021 年度使用以前年度资金（存量资金）；二是 2021 年度通过会议纪要解决尖扎县住房和城乡建设局（本级）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、神箭大桥动静载安全试验费、申宝路东段路灯改造项目、主要街道路灯亮化改造等项目资金，未纳入年初预算编制范围。

（8）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 671.05 万元，支出决算为 587 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因一是尖扎县城市管理局街道环境卫生承包款使用上年度结余，本年度预算内资金未使用完；二是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021 年度使用以前年度存量资金。

（9）建设市场管理与监督（06）12 万元。决算数大于

预算数的主要原因是财政从存量资金中解决尖扎县住房和城乡建设局（本级）的建设工程质量安全检测费12万元，不纳入本部门年初核算中，

（10）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为3.5万元，支出决算为2133.52万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）的本年度使用以前年度存量资金及结转资金。

8.农林水支出（213）

（1）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为0万元，支出决算100.77万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政从存量资金中解决尖扎县住房和城乡建设局（本级）的锅炉房维修项目资金，不在年初预算的核算范围内；二是下属单位尖扎县市政设施综合服务中心污水处理设施建设和运营安排支出增加。

（2）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为14.45万元，支出决算为1126万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021年度使用以前年度存量资金及结转资金。

（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860.77万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）2021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113.74万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县住房和城乡建设局（本级）本年度使用以前年度存量资金。

（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3659.11万元。决算数大于预算数的主要原因一是2021年财政拨款2021高原美丽乡村建设项目（省级专项资金）、老旧城区风貌外立面改造（债券资金）等，二是2021年度使用以前年度项目存量资金，不纳入本单位年初预算编制范围。

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118.59万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用以前年度项目结转资金，不纳入年初预算编制范围。

（2）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为543.84万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用以前年度项目结转资金，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）棚户区改造（03）。年初预算为0万元，支出决算为601.54万元。决算数大于预算数的主要原因一是2020年度使用以前年度项目结余资金（存量资金）；二是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。

（2）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182.7万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2021年危房改造补助资金为省级专项直达资金，不纳入本部门年初预算编制范围。

（3）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为1125万元，支出决算为3260.19万元决算数大于预算数的主要原因是本年度使用以前年度项目结转资金），不纳入年初预算编制范围。

（4）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3542.54万元。决算数大于预算数的主要原因一是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；二是支出以前年度项目存量资金及结转资金。

（5）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为55.92万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的

91.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下属单位单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1236.15 万元，其中：人员经费 1182.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 54.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 11.48 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 84.93%，其中：公务用车购置及运行费预算 11.26 万元，支出决算为 0.22 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运

行费支出决算9.75万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出9.75万元。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9.75万元，公务用车保有量为4辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数较上年减少22.25万元，下降69.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少22.18万元，下降69.46%，主要原因是响应厉行节约，三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100%。主要原因是响应厉行节约，三公经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算上年结转和结余642.23万元，本年收入6546万元，本年支出1759.44万元，年末结转和结余5428.79万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）1399.7万元，占79.55%；其他支出（类）359.74万元，占20.45%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 26594.47 万元，占本年支出合计的 93.57%。较上年减少 31726.14 万元，下降 54.4%。主要原因一是本年度新增项目较上年相对减少，二是以前年度项目已大部分完工，结余较少，支出相对上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）41.82 万元，占 0.16%；公共安全支出（类）43.56 万元，占 0.16%；教育支出（类）65.87 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）145.68 万元，占 0.55%；卫生健康支出（类）91.78 万元，占 0.35%；节能环保支出（类）1489.22 万元，占 5.6%；城乡社区支出（类）10195.78 万元，占 38.34%；农林水支出（类）5860.38 万元，占 22.04%；交通运输支出（类）662.43 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）7638.19 万元，占 28.72%，其他支出（类）359.74 万元，占 1.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 51.86 万元。主要原因是提倡厉行节约，经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2287.64 万元，其

中：政府采购货物支出1673.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出614.55万元。授予中小企业合同金额2268.27万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额2268.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金25897.5万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县住房和城乡建设局（本级）组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25897.5万元。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）在2021年度单位决算中反映“2021年高原美丽乡村建设项目”、“2021年老旧小区改造项目”、“尖扎县能科乡拉沙村地质滑坡安置点基础设施配套项目”、等3个项目绩效自评结果。

1.2021年高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：2021年下达我县8个高原美丽乡村建设任务，总投资2443.5万元。其中，示范村为昂拉乡尖巴昂村省级补助资金330万元、州级补助资金30万元、县级配套资金100万元、农牧区居住条件改善资金163.5万元，共计623.5万元;建设村为马克唐镇加让村、娘毛龙哇村，坎

布拉镇仁才村、拉夫旦村，康杨镇格曲村，能科乡下扎村，当顺乡古浪河村，每村省级补助130万元、州级补助资金30万元，县级配套资金100万元，共计260万元。按照村庄大小及村内基础设施现状，对部分资金进行调整，将坎布拉镇仁才村县级配套60万元调整至马克唐镇加让村，能科乡下扎村县级配套60万元调整至马克唐镇娘毛龙哇村,当顺乡古浪河村县级配套60万元调整至康杨镇格曲村。高原美丽乡村建设项目实际到位为2280万元，农牧区居住条件改善资金163.5万元，实际支出1476.86万元，结转966.64万元，支出率达60.44%。**项目绩效目标完成情况：**通过2021年高原美丽乡村建设项目的实施，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。**存在的主要问题：**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。**下一步改进措施：**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。

2.2021年老旧小区改造项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：2021 年老旧小区实施改造一建公司片区，苹果园住宅片区，申宝路 2 号住宅楼、建行住宅楼、县公安局家属院、水土保持站家属院、民政局

家属楼，自来水公司院内住宅楼、职业技术学院住宅楼、兽医站家属院，坎布拉镇邮政、电信家属院、农行家属院、建行家属院、康杨镇政府家属院等五个片区。其中一建公司片区315万元，苹果园住宅片区438万元，申宝路2号住宅楼27万元、建行住宅楼27万元、县公安局家属院90万元、水土保持站家属院153万元、民政局家属楼30万元，自来水公司院内住宅楼12万元、职业技术学院住宅楼54万元、兽医站家属院108万元，坎布拉镇邮政电信家属院58.5万元、农行家属院72万元、建行家属院34.5万元、康杨镇政府家属院90万元，共计投资1509万元。项目到位资金（省级专项资金）为1509万元，实际支出1187.56万元，结转321.44万元，完成年度预算的78.7%。**项目绩效目标完成情况：**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。**存在的主要问题：**此项目因受疫情的影响，部分项目无法冬季施工，导致施工进度滞后。**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。

3.尖扎县能科乡拉沙村地质滑坡安置点基础设施配套项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目到位资金为334万元，实际支出238.3万元，结转95.7万元，支出率达71.35% 。**项**

目绩效目标完成情况： 本项目的建设，不仅为拉沙村易地搬迁工作提供了保障，还有效使移民集中安置环境得到提升，得到了广大村民的积极相应。对居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的贫困人口，需要加快实施易地搬迁工程，切实的改善贫困村、贫困户的生活居住环境。提高城镇化水平的过程，就是农村人口不断向城镇转移，第二、第三产业不断向城镇聚集，从而使城镇人口，地域规模不断扩大的一种自然的社会经历过程。项目的建设将推荐项目区城镇化进程，提高城镇化水平。此项目因受疫情的影响，部分项目无法冬季施工，导致施工进度滞后。**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 2021 年 12 月 31 日，尖扎县住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。