

尖扎县住房和城乡建设局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：高海平。

单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

二、机构设置

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 2 名，编办核定单位编制人数 5 名，现有在职职工 5 人，其他临聘人员 23 人，其中：财政负担的临聘人员 23 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，财政核定编制 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人力资源和社会保障厅部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县住房和城乡建设局

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,641.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,305.61	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	188.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.05
		十一、节能环保支出	317.60
		十二、城乡社区支出	6,514.62
		十三、农林水支出	4,105.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	565.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	1235.61
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,947.52	本年支出合计	13,015.16
上年结转	2,067.64	结转下年	
收入总计	13,015.16	支出总计	13,015.16

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本经 营预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		13,015.16	2,067.64	9,641.91	1,305.61							
023	尖扎县住 房和城乡 建设局	13015.16	2067.64	9641.91	1305.61							
023001	尖扎县住 房和城乡 建设局(本 级)	11318.94	2067.64	8035.69	1235.61							
023002	尖扎县新 农村建设 服务中心	101.58		101.58								
023003	尖扎县城 市管理局	795.93		795.93								
023004	尖扎县建 设工程质 量安全监 督站	275.14		275.14								
023005	尖扎县保 障性住房 管理服务 中心	64.56		64.56								
023006	尖扎县市 政设施综 合服务中 心	459.02	20.00	369.02	70.00							

支出总表

金额单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
合 计		13015.16	1373.44	11641.72			
208	社会保障和就业支出	188.96	178.58	10.38			
20802	民政管理事务	10.38		10.38			
2080299	其他民政管理事务支出	10.38		10.38			
20805	行政事业单位养老支出	178.58	178.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19				
210	卫生健康支出	88.05	88.05				
21011	行政事业单位医疗	88.05	88.05				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36				
2101103	公务员医疗补助	60.67	60.67				
211	节能环保支出	317.60		317.60			
21103	污染防治	317.60		317.60			
2110302	水体	317.60		317.60			
212	城乡社区支出	6514.62	1055.33	5459.29			
21201	城乡社区管理事务	511.43	480.43	31.00			
2120101	行政运行	149.70	149.70				
2120104	城管执法	11.00		11.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	168.09	168.09				

2120107	市政公用行业市场监管	135.79	115.79	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.84	46.84				
21203	城乡社区公共设施	3647.68		3647.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3647.68		3647.68			
21205	城乡社区环境卫生	662.13	505.32	156.81			
2120501	城乡社区环境卫生	662.13	505.32	156.81			
21214	污水处理费安排的支出	70.00		70.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	70.00		70.00			
21299	其他城乡社区支出	1623.38	69.58	1553.80			
2129999	其他城乡社区支出	1623.38	69.58	1553.80			
213	农林水支出	4105.00		4105.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4105.00		4105.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
2130507	贷款奖补和贴息	4100.00		4100.00			
221	住房保障支出	565.32	51.48	513.84			
22101	保障性安居工程支出	513.84		513.84			
2210105	农村危房改造	99.35		99.35			
2210107	保障性住房租金补贴	0.30		0.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	414.19		414.19			
22102	住房改革支出	51.48	51.48				
2210201	住房公积金	51.48	51.48				
232	债务付息支出	1235.61		1235.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	1235.61		1235.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1235.61		1235.61			

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	10,947.52	一、本年支出	13,015.16	11,709.55	1,305.61
一般公共预算拨款收入	9,641.91	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1,305.61	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	188.96	188.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	88.05	88.05	
		节能环保支出	317.60	317.60	
		城乡社区支出	6,514.62	6,444.62	70.00
		农林水支出	4,105.00	4,105.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	565.32	565.32	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出	1,235.61		1,235.61
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	2,067.64	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2,067.64				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	13,015.16	支出总计	13,015.16	11,709.55	1,305.61

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				9641.91	1373.44	8268.47
208			社会保障和就业支出	188.96	178.58	10.38
	02		民政管理事务	10.38		10.38
		99	其他民政管理事务支出	10.38		10.38
	05		行政事业单位养老支出	178.58	178.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
		99	其他行政事业单位养老支出	89.19	89.19	
210			卫生健康支出	88.05	88.05	
	11		行政事业单位医疗	88.05	88.05	
		01	行政单位医疗	5.01	5.01	
		02	事业单位医疗	22.36	22.36	
		03	公务员医疗补助	60.67	60.67	
211			节能环保支出	317.60		317.60
	03		污染防治	317.60		317.60
		02	水体	317.60		317.60
212			城乡社区支出	4885.82	1055.33	3830.49
	01		城乡社区管理事务	491.43	480.43	11.00
		01	行政运行	149.70	149.70	
		04	城管执法	11.00		11.00
		05	工程建设标准规范编制与监管	168.09	168.09	
		07	市政公用行业市场监管	115.79	115.79	
		99	其他城乡社区管理事务支出	46.84	46.84	
	03		城乡社区公共设施	3647.68		3647.68
		99	其他城乡社区公共设施支出	3647.68		3647.68
	05		城乡社区环境卫生	662.13	505.32	156.81
		01	城乡社区环境卫生	662.13	505.32	156.81
		99	其他城乡社区支出	84.58	69.58	15.00
		99	其他城乡社区支出	84.58	69.58	15.00
213			农林水支出	4105.00		4105.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4105.00		4105.00
		04	农村基础设施建设	5.00		5.00

		07	贷款奖补和贴息	4100.00		4100.00
221			住房保障支出	56.48	51.48	5.00
	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00
		99	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00
	02		住房改革支出	51.48	51.48	
		01	住房改革支出	51.48	51.48	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1373.44	1334.07	39.37
301			工资福利支出	1216.65	1216.65	
	01		基本工资	130.61	130.61	
	02		津贴补贴	157.84	157.84	
	03		奖金	25.65	25.65	
			绩效工资	166.34	166.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	59.59	
	09		职业年金缴费	29.80	29.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
	11		公务员医疗补助缴费	34.31	34.31	
	12		其他社会保障缴费	15.81	15.81	
	13		住房公积金	51.48	51.48	
	99		其他工资福利支出	517.86	517.86	
302			商品和服务支出	39.37		39.37
	01		办公费	3.62		3.62
	05		水费	0.86		0.86
	06		电费	1.73		1.73
	07		邮电费	2.75		2.75
	08		取暖费	4.80		4.80
	11		差旅费	5.76		5.76
	13		维修（护）费	1.15		1.15
	14		租赁费			
	17		公务接待费	0.69		0.69
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			

	28	工会经费	8.03		8.03
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	39	其他交通费用	4.88		4.88
	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	117.42	117.42	
	02	退休费	89.19	89.19	
	05	生活补助	1.86	1.86	
	07	医疗费补助	26.37	26.37	
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	05	基础设施建设			
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.12		13.57		13.57	0.55	24.89		24.20		24.20	0.69

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1305.61		1305.61
212			城乡社区支出	70.00		70.00
	14		污水处理费安排的支出	70.00		70.00
		01	污水处理设施建设和运营	70.0		70.0
232			债务付息支出	1235.61		1235.61
	04		地方政府专项债务付息支出	1235.61		1235.61
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1235.61		1235.61

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9641.91 万元、政府性基金预算拨款收入 1305.61 万元、上年结余 2067.64 万元等；支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080299 其他民政管理事务支出 10.38 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.59 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.80 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 89.19 万元；2、210 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 5.01 万元，2101102 事业单位医疗 22.36 万元、2101103 公务员医疗补助 60.67 万元；3、211 节能环保支出 2110302 水体 317.60 万元；4、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 149.7 万元，2120104 城管执法 11 万元、2120105 工程建设标准规范编制与监管 168.09 万元、2120107 市政公用行市场监管 135.79 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.84 万元、2120399 其他城乡社区公共设施支出 3647.68 万元，2120501 城乡社区环境卫生 662.13 万元，2121401 污水处理设施建设和运营 70 万元、2129999 其他城乡社区支出 1623.38 万元；5、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 5 万元、2130507 贷款奖补和贴息 4100 万元；6、221 住房保障支出 2210105 农村危房改造 99.35 万元、2210107 保障性住房租金补贴 0.3 万元、2210199 其他保障性安居

工程支出 414.19 万元，2210201 住房公积金 51.48 万元；7、232 债务付息支出 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1235.61 万元。尖扎县住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 13015.16 万元。

二、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年收入预算 13015.16 万元，其中：上年结余 2067.64 万元，占 15.88%；一般公共预算拨款收入 9641.91 万元，占 74.08%；政府性基金预算拨款收入 1305.61 万元，占 10.03%。

三、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年支出预算 13015.16 万元，其中：基本支出 1373.44 万元，占 10.55%；项目支出 11641.72 万元，占 89.44%。

四、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年财政拨款收支总预算 13015.16 万元，比上年增加 2186.47 万元，项目增加，加大资金。收入包括：一般公共预算拨款 9641.91 万元，政府性基金预算拨款 1305.61 万元，上年结转 2067.64 万元；支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080299 其他民政管理事务支出 10.38 万元，2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.59 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.80 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 89.19 万元；2、210 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 5.01 万元，2101102 事业单位医疗 22.36 万元、2101103 公务员医疗补助 60.67 万元；3、211 节能环保支出 2110302 水体 317.60 万元；4、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 149.7 万元，2120104 城管执法 11 万元、2120105 工程建设标准规范编制与监管 168.09 万元、2120107 市政公用行市场监管 135.79 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.84 万元、2120399 其他城乡社区公共设施支出 3647.68 万元，2120501 城乡社区环境卫生 662.13 万元，2121401 污水处理设施建设和运营 70 万元、2129999 其他城乡社区支出 1623.38 万元；5、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 5 万元、2130507 贷款奖补和贴息 4100 万元；6、221 住房保障支出 2210105 农村危房改造 99.35 万元、2210107 保障性住房租金补贴 0.3 万元、2210199 其他保障性安居工程支出 414.19 万元，2210201 住房公积金 51.48 万元；7、232 债务付息支出 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1235.61 万元。

五、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 9641.91 万元，比上年减少 2.98 万元，财政困难，压缩开支，项目

资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）支出 188.96 万元，占 0.19%；卫生健康支出（210）支出 88.05 万元，占 0.09%；节能环保支出（211）支出 317.60 万元，占 0.32%；城乡社区支出（212）支出 4885.82 万元，占 50.67%；农林水支出（213）支出 4105 万元，占 42.57%；住房保障支出（221）支出 56.48 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2023年预算数为 10.38 万元，比上年增长 0.39 万元，增长 3.9%。主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(208)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)2023年预算数为 59.59 万元，比上年增长 47.28 万元，增长 49.9%。主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费(06)支出 2023年预算数为 29.80 万元，比上年增长 25.52 万元，增长 59.62%。主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)2023年预算数为 89.19 万元，比上年增长 79.28 万元，增长 80%。主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为 5.01 万元，比上年增长 0.05 万元，增长

1%。主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01) 2023年预算数为22.36万元,比上年增加17.4万元,增长35.08%。主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03) 2023年预算数为60.67万元,比上年增加48.41万元,增长39.4%。主要原因是人员变动。

8. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02) 2023年预算数为317.60万元,比上年减少574.72万元,下降64.4%。主要原因是财政困难,项目减少。

9. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01) 2023年预算数为149.7万元,比上年增加49.49万元,增长49.38%。主要原因是人员调入、调出,导致行政运行经费减少。

10. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04) 2023年预算数为11万元,比上年增加11万元,增长100%,主要原因是增加城管执法经费。

11. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)工程建设标准规范编制与监管(05) 2023年预算数为168.09万元,比上年增加168.09万元,增长100%,主要原因是增加工程建设标准规范编制与监管工作经费。

12. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)市政公用行市场监管(07) 2023年预算数为115.79万元,比上年增加115.79

万元，增长 100%，主要原因是增加市政建设相关项目。

13. 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）2023 年预算数为 46.84 万元，比上年增加 46.84 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

14. 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）2023 年预算数为 3647.68 万元，比上年增加 797.5 万元，增长 27.98%。主要原因是市政建设、项目增加。

15. 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）2023 年预算数为 662.13 万元，比上年增加 601.37 万元，增长 98.97%。主要原因是加强环境建设，加大资金。

16. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2023 年预算数为 84.58 万元，比上年增加 54.58 万元，增长 18.13%。主要原因是项目增加。

17. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）2023 年预算数为 5 万元，比上年减少 3500 万元，下降 85.36%。主要原因是乡村建设，加大资金。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）2023 年预算数为 4100 万元，比上年增加 3276 万元，增长 97.57%。主要原因是乡村建设，加大资金。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 51.48 万元，比上年增加 40.71 万元，增长 37.99%。主要原因是人员调入、调出。

六、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1373.44 万元，其中：

人员经费 1334.07 万元，主要包括：基本工资 130.61 万元、津贴补贴 157.84 万元、奖金 25.65 万元、绩效工资 166.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.59 万元、职业年金缴费 29.80 万元、职工基本医疗保险缴费 27.37 万元、公务员医疗补助缴费 34.31 万元、其他社会保障缴费 15.81 万元、住房公积金 51.48 万元、其他工资福利支出 517.86 万元、退休费 89.19 万元、生活补助 1.86 万元、医疗费补助 26.37 万元。

公用经费 39.37 万元，主要包括：办公费 3.62 万元、水费 0.86 万元、电费 1.73 万元、邮电费 2.75 万元、取暖费 4.80 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 1.15 万元、公务接待费 0.69 万元、工会经费 8.03 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费用 4.88 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元。

七、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24.89 万元，比上年增加 10.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 24.20 万元，增加 10.63 万元；公务接待费 0.69 万元，增加 0.14 万元。2022

年“三公”经费预算总体比上年增加增加环卫车辆保险费。

八、关于尖扎县住房和城乡建设局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 1305.61 万元，主要是增加了城乡社区支出（2121401）70 万元、债务付息支出（2320498）1235.61 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 1334.07 万元，比上年预算增加 1320.45 万元，增长 96.94%。主要是人员调入、调出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县住房和城乡建设局所属各单位政府采购预算总额 600 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年尖扎县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，一般公共预算当年拨款 9641.91 万元，政府性基金预算拨款 1305.61 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年滨河公园管护维修费	15	滨河公园管护维修费加强基础设施建设, 提高生活水平	产出指标	质量指标	县城滨河公园维护	定性	合格	
				时效指标	维护期限	≥	365	天
			效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设, 提高生活水平	≥	90	%
				经济效益指标	带动经济发展	≥	95	%
				可持续影响指标	改善居住环境	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
2023年农牧民居住条件改善工作经费	5	2023年农牧明居住条件改善工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	=	10	万元/年
			效益指标	社会效益指标	提高居民获得感和幸福感	≥	95	%
				可持续影响指标	推进城镇化建设, 给城镇居民提供舒适的生活环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
2023年1号换热站厂房租赁费	6	一期供暖1号换热站厂房租赁费用, 保证一期供暖的顺利运行	产出指标	数量指标	1号换热站厂房租赁	=	1	座
				时效指标	租赁期限1年	≥	365	日
			效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	≥	90	%
				经济效益指标	提高生活水平	≥	90	%
				可持续影响指标	提高人民的文化娱乐生活水平	≥	90	%
			生态效益指标	改善居住环境	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			

2023年环卫车辆保险费	10	环卫车辆保险费，保障县城环境卫生	产出指标	数量指标	环卫车辆数	=	20	辆
				数量指标	保险费	≥	10	万元/年
				时效指标	保险期限	≥	365	天
			效益指标	社会效益指标	保障县城环境卫生，提高居民幸福感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
2023年环境保护税	14.38	环境保护税费	产出指标	数量指标	环境保护税费	=	14.38	万元/年
			效益指标	社会效益指标	保障县城环境卫生，提高居民幸福感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
2023年保障性住房管理及维修维护费	50	为给居民提供舒适的居住环境，加强小区管理	产出指标	数量指标	聘用人员	=	5	人
				数量指标	人员工资	=	1500	元/人*月
			效益指标	经济效益指标	保障性住房管理费用及维修费	=	940000	元
				社会效益指标	提供舒适的居住环境，将强小区管理	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2023年县城污水处理厂第三方运营费及在线监测费	216.6	为确保尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准，委托第三方进行运营和检测	产出指标	数量指标	污水处理总量	≥	144	万吨
				数量指标	氨氮消减量	≥	80	吨
				数量指标	COD消减量	≥	330	吨
				时效指标	污水处理厂运行天数	≥	365	日
			效益指标	可持续影响指标	提高人居环境黄河流域水质	≥	90	%
				生态效益指标	改善县域水环境	≥	90	%
				社会效益指标	确保县城污水处理厂稳定运行	≥	90	%
				经济效益指标	稳定经费合理支出	≥	90	%
				经济效益指标	节能减排，加强建设	≥	90	%
			社会效益指标	充分发挥减排	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇群众满意度	≥	90	%			

2023年三江源生态产业集聚区（马克唐镇扶贫园区）污水处理厂第三方运营费及在线监测费	101	为确保三江源生态产业集聚区（马克唐镇扶贫园区）污水处理厂污水处理达到排放标准，委托第三方进行运营和检测	产出指标	时效指标	运营期限 1 年	≥	365	天
				质量指标	污水处理达到排放标准	定性	合格	%
			效益指标	生态效益指标	有效解决周边环境造成污染的问题	≥	90	%
				可持续影响指标	避免水源和河道受污水污染	≥	90	%
				社会效益指标	有效避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害	≥	90	%
				经济效益指标	带动推进经济发展	≥	90	%
				社会效益指标	提高生活生产水平	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	90	%			
2023年精准扶贫贷款项目贷款本金及利息	4100	保障精准扶贫贷款项目贷款本金及利息的正常还款	产出指标	数量指标	贷款本金	=	3500	万元/年
				数量指标	贷款利息	=	600	万元/年
			效益指标	社会效益指标	保障精准扶贫贷款项目贷款本金及利息的正常还款	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
2023年棚户区改造项目贷款（本金及利息）	1100	保障棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款	产出指标	数量指标	贷款本金	=	600	万元
				数量指标	贷款利息	=	500	万元
			效益指标	社会效益指标	保障棚户区改造项目贷款本金及利息的正常还款	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
2023年尖扎县城区传统文化设施提升工程	175	2023年尖扎县城区传统文化设施提升工程，提高居民幸福感，拥有良好居住生活环境	产出指标	数量指标	总投资	≥	1750000	元
				质量指标	验收是否合格	定性	合格	
			效益指标	可持续影响指标	提升城市品味	≥	90	%
				社会效益指标	提高居民生活幸福感	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

2023年 锅炉房 运转经 费	2022.3	保障全县供 暖工作的正 常运行	产出指标	数量指标	运转经费	=	242 3.6	万元/ 年
				时效指标	锅炉房供暖时长	≥	5	月
			效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	95	%
2023年 “两 节”慰 问费	10.38	清洁与供暖 工人慰问费	产出指标	数量指标	慰问标准	=	300	元/人
			效益指标	社会效益指标	使全县人民度过 一个快乐、祥和的 节日	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

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）**：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如“两节”慰问费。

2、**社会保障和就业支出（208）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）**：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

3、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）**：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

4、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）**：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

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）财政对失业保险基金的补助（01）**：是指尖扎县住房和城

乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的失业保险支出。

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）财政对工伤保险基金的补助（02）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如临聘人员的社保费支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：是指尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

11、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：是指

尖扎县住房和城乡建设局用于污水处理、水污染防治等方面的支出。如污水处理厂的运营费及在线监测费。

12、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

13、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支出。如政府购买服务贷款本金及利息。

14、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如滨河公园环卫工工资、环卫车辆保险费等。

15、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如尖扎县新农村建设服务中心在职人员的工资支出、滨河公园的维修费等。

16、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生

活条件改善方面的支出。如精准扶贫贷款本金的支出。

17、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。如精准扶贫贷款利息的支出。

18、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）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于保障尖扎县住房困难群体的基本居住需求而产生的支出。

19、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于尖扎县老旧小区改造的项目支出。

20、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。