

尖扎县住房和城乡建设局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、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 2022年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、单位职责

(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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
尖扎县住房和城乡建设局（本级）

内设机构3个，具体为：局办公室、财务室、项目办公室等。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	31,295.68	一、一般公共服务支出	29	76.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,347.90	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	36	35.83
	9		九、卫生健康支出	37	15.32
	10		十、节能环保支出	38	3,978.35
	11		十一、城乡社区支出	39	14,470.48
	12		十二、农林水支出	40	5,096.51
	13		十三、交通运输支出	41	1,158.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	1.68
	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	2,228.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3,388.35
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	35,723.58	本年支出合计	53	30,460.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	43,346.18	年末结转和结余	55	48,608.77
总计	28	79,069.76	总计	56	79,069.76

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	35,723.58	35,643.58					80.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83					
20802	民政管理事务	9.99	9.99					
2080299	其他民政管理事务支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95					
211	节能环保支出	4,185.87	4,185.87					
21103	污染防治	2,679.87	2,679.87					

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
2110302	水体	849.87	849.87					
2110399	其他污染防治支出	1,830.00	1,830.00					
21199	其他节能环保支出	1,506.00	1,506.00					
2119999	其他节能环保支出	1,506.00	1,506.00					
212	城乡社区支出	17,158.24	17,078.24					80.00
21201	城乡社区管理事务	128.94	128.94					
2120101	行政运行	92.94	92.94					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.00	36.00					
21203	城乡社区公共设施	3,197.09	3,117.09					80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00						80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,117.09	3,117.09					
21205	城乡社区环境卫生	58.73	58.73					
2120501	城乡社区环境卫生	58.73	58.73					
21299	其他城乡社区支出	13,773.48	13,773.48					
2129999	其他城乡社区支出	13,773.48	13,773.48					
213	农林水支出	4,405.06	4,405.06					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,405.06	4,405.06					
2130504	农村基础设施建设	3,680.00	3,680.00					
2130507	贷款奖补和贴息	725.06	725.06					
214	交通运输支出	492.00	492.00					
21401	公路水路运输	492.00	492.00					
2140104	公路建设	492.00	492.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.68	1.68					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68	1.68					
2150805	中小企业发展专项	1.68	1.68					
221	住房保障支出	4,331.68	4,331.68					
22101	保障性安居工程支出	4,324.91	4,324.91					
2210105	农村危房改造	169.45	169.45					

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
2210107	保障性住房租金补贴	19.70	19.70					
2210108	老旧小区改造	3,053.00	3,053.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,082.77	1,082.77					
22102	住房改革支出	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					
229	其他支出	5,047.90	5,047.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,547.90	3,547.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,547.90	3,547.90					
22960	彩票公益金安排的支出	800.00	800.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	800.00	800.00					
22999	其他支出	700.00	700.00					
2299999	其他支出	700.00	700.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：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	30,460.99	182.63	30,278.36			
201	一般公共服务支出	76.93		76.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.93		36.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.93		36.93			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	35.83	25.84	9.99			
20802	民政管理事务	9.99		9.99			
2080299	其他民政管理事务支出	9.99		9.99			
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				

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
211	节能环保支出	3,978.35		3,978.35			
21103	污染防治	2,380.77		2,380.77			
2110302	水体	899.90		899.90			
2110304	固体废弃物与化学品	657.41		657.41			
2110399	其他污染防治支出	823.45		823.45			
21104	自然生态保护	1,597.58		1,597.58			
2110402	农村环境保护	1,597.58		1,597.58			
212	城乡社区支出	14,470.48	134.70	14,335.79			
21201	城乡社区管理事务	222.21	92.94	129.27			
2120101	行政运行	92.94	92.94				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.00		36.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.27		93.27			
21203	城乡社区公共设施	7,321.71		7,321.71			
2120303	小城镇基础设施建设	595.96		595.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,725.75		6,725.75			
21205	城乡社区环境卫生	164.73	41.76	122.97			
2120501	城乡社区环境卫生	164.73	41.76	122.97			
21206	建设市场管理与监督	58.70		58.70			
2120601	建设市场管理与监督	58.70		58.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120803	城市建设支出	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13			
2129999	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13			
213	农林水支出	5,096.51		5,096.51			
21301	农业农村	50.10		50.10			
2130199	其他农业农村支出	50.10		50.10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,483.86		4,483.86			
2130504	农村基础设施建设	3,684.95		3,684.95			

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
2130507	贷款奖补和贴息	725.06		725.06			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.85		73.85			
21399	其他农林水支出	562.55		562.55			
2139999	其他农林水支出	562.55		562.55			
214	交通运输支出	1,158.77		1,158.77			
21401	公路水路运输	927.95		927.95			
2140104	公路建设	164.00		164.00			
2140199	其他公路水路运输支出	763.95		763.95			
21499	其他交通运输支出	230.82		230.82			
2149999	其他交通运输支出	230.82		230.82			
215	资源勘探工业信息等支出	1.68		1.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68		1.68			
2150805	中小企业发展专项	1.68		1.68			
221	住房保障支出	2,228.76	6.77	2,222.00			
22101	保障性安居工程支出	2,222.00		2,222.00			
2210105	农村危房改造	169.45		169.45			
2210107	保障性住房租金补贴	19.70		19.70			
2210108	老旧小区改造	794.87		794.87			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,237.98		1,237.98			
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				
229	其他支出	3,388.35		3,388.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,721.27		1,721.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,721.27		1,721.27			
22960	彩票公益金安排的支出	936.55		936.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	245.78		245.78			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	690.77		690.77			
22999	其他支出	730.53		730.53			

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
2299999	其他支出	730.53		730.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,295.68	一、一般公共服务支出	31	76.93	76.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,347.90	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				
	5		五、教育支出	35	10.00	10.00		
	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	35.83	35.83		
	9		九、卫生健康支出	39	15.32	15.32		
	10		十、节能环保支出	40	2,829.65	2,829.65		
	11		十一、城乡社区支出	41	14,467.48	14,459.48	8.00	
	12		十二、农林水支出	42	4,966.23	4,966.23		
	13		十三、交通运输支出	43	1,158.77	1,158.77		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1.68	1.68		
	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	2,228.76	2,228.76		
	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				

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	5
	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	3,388.35	730.53	2,657.82	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	35,643.58	本年支出合计	55	29,179.01	26,513.19	2,665.82	
年初财政拨款结转和结余	26	40,820.20	年末财政拨款结转和结余	56	47,284.77	40,173.90	7,110.87	
一般公共预算财政拨款	27	35,391.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28	5,428.79		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	76,463.78	总计	60	76,463.78	66,687.09	9,776.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：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	26,513.19	182.63	26,330.56
201	一般公共服务支出	76.93		76.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.93		36.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.93		36.93
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	35.83	25.84	9.99
20802	民政管理事务	9.99		9.99
2080299	其他民政管理事务支出	9.99		9.99
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	

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
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
211	节能环保支出	2,829.65		2,829.65
21103	污染防治	2,380.77		2,380.77
2110302	水体	899.90		899.90
2110304	固体废弃物与化学品	657.41		657.41
2110399	其他污染防治支出	823.45		823.45
21104	自然生态保护	448.89		448.89
2110402	农村环境保护	448.89		448.89
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	14,459.48	134.70	14,324.79
21201	城乡社区管理事务	222.21	92.94	129.27
2120101	行政运行	92.94	92.94	
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.00		36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.27		93.27
21203	城乡社区公共设施	7,321.71		7,321.71
2120303	小城镇基础设施建设	595.96		595.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,725.75		6,725.75
21205	城乡社区环境卫生	161.73	41.76	119.97
2120501	城乡社区环境卫生	161.73	41.76	119.97
21206	建设市场管理与监督	58.70		58.70
2120601	建设市场管理与监督	58.70		58.70
21299	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13
2129999	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13
213	农林水支出	4,966.23		4,966.23
21301	农业农村	50.10		50.10

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
2130199	其他农业农村支出	50.10		50.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,353.58		4,353.58
2130504	农村基础设施建设	3,594.04		3,594.04
2130507	贷款奖补和贴息	725.06		725.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.47		34.47
21399	其他农林水支出	562.55		562.55
2139999	其他农林水支出	562.55		562.55
214	交通运输支出	1,158.77		1,158.77
21401	公路水路运输	927.95		927.95
2140104	公路建设	164.00		164.00
2140199	其他公路水路运输支出	763.95		763.95
21499	其他交通运输支出	230.82		230.82
2149999	其他交通运输支出	230.82		230.82
215	资源勘探工业信息等支出	1.68		1.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68		1.68
2150805	中小企业发展专项	1.68		1.68
221	住房保障支出	2,228.76	6.77	2,222.00
22101	保障性安居工程支出	2,222.00		2,222.00
2210105	农村危房改造	169.45		169.45
2210107	保障性住房租金补贴	19.70		19.70
2210108	老旧小区改造	794.87		794.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,237.98		1,237.98
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
229	其他支出	730.53		730.53
22999	其他支出	730.53		730.53
2299999	其他支出	730.53		730.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	145.39	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.02	30205	水费		31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	0.75	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.00	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	21.16	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	14.63	30217	公务接待费		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	6.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		166.55	公用经费合计					16.08

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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维护费			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			
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	5,428.79	4,347.90	2,665.82		2,665.82	7,110.87
212	城乡社区支出	8.00		8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00		8.00	
2120803	城市建设支出	8.00		8.00		8.00	
229	其他支出	5,420.79	4,347.90	2,657.82		2,657.82	7,110.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,156.08	3,547.90	1,721.27		1,721.27	6,982.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,156.08	3,547.90	1,721.27		1,721.27	6,982.71
22960	彩票公益金安排的支出	264.71	800.00	936.55		936.55	128.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	264.71		245.78		245.78	18.93
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		800.00	690.77		690.77	109.23

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：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	29,179.01	182.63	28,996.38
201	一般公共服务支出	76.93		76.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.93		36.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.93		36.93
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	35.83	25.84	9.99
20802	民政管理事务	9.99		9.99
2080299	其他民政管理事务支出	9.99		9.99
20805	行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	

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
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
211	节能环保支出	2,829.65		2,829.65
21103	污染防治	2,380.77		2,380.77
2110302	水体	899.90		899.90
2110304	固体废弃物与化学品	657.41		657.41
2110399	其他污染防治支出	823.45		823.45
21104	自然生态保护	448.89		448.89
2110402	农村环境保护	448.89		448.89
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	14,467.48	134.70	14,332.79
21201	城乡社区管理事务	222.21	92.94	129.27
2120101	行政运行	92.94	92.94	
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	36.00		36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.27		93.27
21203	城乡社区公共设施	7,321.71		7,321.71
2120303	小城镇基础设施建设	595.96		595.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,725.75		6,725.75
21205	城乡社区环境卫生	161.73	41.76	119.97
2120501	城乡社区环境卫生	161.73	41.76	119.97
21206	建设市场管理与监督	58.70		58.70
2120601	建设市场管理与监督	58.70		58.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
2120803	城市建设支出	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13
2129999	其他城乡社区支出	6,695.13		6,695.13

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
213	农林水支出	4,966.23		4,966.23
21301	农业农村	50.10		50.10
2130199	其他农业农村支出	50.10		50.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,353.58		4,353.58
2130504	农村基础设施建设	3,594.04		3,594.04
2130507	贷款奖补和贴息	725.06		725.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.47		34.47
21399	其他农林水支出	562.55		562.55
2139999	其他农林水支出	562.55		562.55
214	交通运输支出	1,158.77		1,158.77
21401	公路水路运输	927.95		927.95
2140104	公路建设	164.00		164.00
2140199	其他公路水路运输支出	763.95		763.95
21499	其他交通运输支出	230.82		230.82
2149999	其他交通运输支出	230.82		230.82
215	资源勘探工业信息等支出	1.68		1.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.68		1.68
2150805	中小企业发展专项	1.68		1.68
221	住房保障支出	2,228.76	6.77	2,222.00
22101	保障性安居工程支出	2,222.00		2,222.00
2210105	农村危房改造	169.45		169.45
2210107	保障性住房租金补贴	19.70		19.70
2210108	老旧小区改造	794.87		794.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,237.98		1,237.98
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
229	其他支出	3,388.35		3,388.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,721.27		1,721.27

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,721.27		1,721.27
22960	彩票公益金安排的支出	936.55		936.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	245.78		245.78
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	690.77		690.77
22999	其他支出	730.53		730.53
2299999	其他支出	730.53		730.53

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	16.08
302	商品和服务支出	13.37
30201	办公费	4.41
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	2.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.01
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	1.24
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.58
30239	其他交通费用	0.49
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	2.71
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县住房和城乡建设局（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计79,069.76万元，比上年收入、支出总计各增加13,648.45万元。主要原因是：2021年提前下达2022年项目资金14174万元以及2021年项目资金结余较大。其中：

（一）收入总计79,069.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,295.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,600.40万元，下降12.82%，主要原因是2021年提前下达2022年项目资金14174万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,347.90万元，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。比上年减少2,150.10万元，下降33.09%，主要原因是2021年度从基金安排政府购买服务本金1270万元，彩票公益金安排供暖五期建设项目5200万元，2022年从彩票公益金中安排坎布拉镇直岗拉卡垃圾填埋场建设项目资金800万元，专项债券资金3547.9万元，基金中安排的资金比上年减少。

3. 其他收入80.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县住房和城乡建设局（本级）取得的西成铁路车站综合配套设施工程前期费收入。比上年减少4,026.69万元，下降98.05%，主要原因是本年度无其他单位拨入的项目资金。

4. 年初结转和结余43,346.18万元，为尖扎县住房和城乡建设局（本级）上年结转本年使用的2022年项目资金、2021年及以前年度项目质保金及二类费用等资金。

（二）支出总计79,069.76万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）76.93万元，占0.10%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）开展公共管理活动所发生的项目支出。比上年增加35.11万元，增长83.96%，主要原因是2022年度新增尖扎县污水处理厂三期改扩建项目前期费用40万元。

2. 教育支出（类）10.00万元，占0.01%，主要用于公安局、二民中供暖设施代运行及管理费的支出。比上年减少55.87万元，下降84.82%，主要原因是上年度支出二民中谷电能供暖费50.39万元及设备购置费质保金15.48万元。

3. 社会保障和就业支出（类）35.83万元，占0.05%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加13.17万元，增长58.12%，主要原因是2022年度人员变动及社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）15.32万元，占0.02%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.39万元，下降8.32%，主要原因是2022年度人员变动。

5. 节能环保支出（类）3,978.35万元，占5.03%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。比上年增加2,489.13万元，增长167.14%，主要原因是本年度支出2021年度新

项目资金及以前年度项目资金。

6. 城乡社区支出（类）14,470.48万元，占18.30%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加5,302.98万元，增长57.85%，主要原因一是本年度新增项目较多，二是以前年度项目完工支出较多。

7. 农林水支出（类）5,096.51万元，占6.45%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2,385.55万元，下降31.88%，主要原因是2022年本科目下安排的项目较少，以前年度项目资金已完成支付。

8. 交通运输支出（类）1,158.77万元，占1.47%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加496.34万元，增长74.93%，主要原因一是2022年新增尖扎县铁岭西路建设项目；二是本年环城北路道路工程项目开工建设，工程款支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）1.68万元，占0.00%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）支持中小企业发展和管理方面的支出。比上年增加1.68万元，主要原因是2022年度财政下达中小企业贷款贴息补助资金1.68万元。

10. 住房保障支出（类）2,228.76万元，占2.82%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5,366.88万元，下降70.66%，主要原因是2022年度未新增老旧小区改造项目，以前年度老旧小区改造项目资金也已在2021年陆续完成支出，2022年

支出部分质保金及二类费用尾款，因此2022年支出相较于2021年大幅减少。

11. 其他支出（类）3,388.35万元，占4.29%，主要用于尖扎县住房和城乡建设局（本级）的新增债券资金及公益彩票金方面的支出。比上年增加3,028.61万元，增长841.89%，主要原因一是2022年新增天然气市政管网建设项目、坎布拉镇直岗拉卡垃圾填埋场建设项目、马克唐镇13个巷道整治项目、马克唐镇黄河路片区等巷道综合整治建设项目等项目，支出相应的增加；二是尖扎县供暖五期建设项目2022年度开工建设，工程款及二类费用支出增加。

12. 年末结转和结余48,608.77万元，占61.48%，为尖扎县住房和城乡建设局（本级）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35,723.58万元，其中：财政拨款收入35,643.58万元，占99.78%；其他收入80.00万元，占0.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计30,460.99万元，其中：基本支出182.63万元，占0.60%；项目支出30,278.36万元，占99.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计76,463.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加15,377.71万元，增长25.17%。主要原因是2022年度新增项目比2021年度多，中央及省级拨款相应增加。

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。

2022年度一般公共预算支出26,513.19万元，占本年支出合计的87.04%。比上年增加3,073.47万元，增长13.11%。主要原因是2022年度新增项目比2021年度多，中央及省级拨款相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）76.93万元，占0.29%；教育支出（类）10.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）35.83万元，占0.14%；卫生健康支出（类）15.32万元，占0.06%；节能环保支出（类）2,829.65万元，占10.67%；城乡社区支出（类）14,459.48万元，占54.54%；农林水支出（类）4,966.23万元，占18.73%；交通运输支出（类）1,158.77万元，占4.37%；资源勘探工业信息等支出（类）1.68万元，占0.01%；住房保障支出（类）2,228.76万元，占8.41%；其他支出（类）730.53万元，占2.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,785.00万元，支出决算为26,513.19万元，完成年初预算的245.83%。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结余资金及存量资金以及财政下达新增项目中央及省级资金。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36.93万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政下达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36.93万元，不纳入本单位年初预算核算范围。

（2）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政依据黄财建（2022）第618号文件安排尖扎县污水处理厂三期改扩建项目前期费40万元，州级资金不在本单位年初预算核算范围内。

2. 教育支出（205）

（1）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10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位申请解决公安局、二民中供暖设施待运行及管理费10万元，财政依据2022年第10次常务会议纪要安排公安局、二民中供暖设施待运行及管理费10万元，不在本单位年初预算核算范围内。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，为两节慰问费。

（2）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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费

支出（06）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

（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14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.96万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员变动。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为12.26万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员变动。

5. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）水体（02）。年初预算为892.32万元，支出决算为899.90万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目存量资金。

（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657.41万元。决算数大于预算数的主要原因是支出2020年尖扎县第二垃圾填埋场建设项目结转结余资金。

（3）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为823.45万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达尖扎县第二垃圾填埋场建设项目省级专项资金，

不在年初预算核算范围内。

（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448.89万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

6. 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100.21万元，支出决算为92.94万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度人员变动。

（2）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36.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2021年农村危房工改造项目资金36万元，本来科目应为2210105，财政下达时为2120105，支出时未能及时发现，决算时已不能修改，按照财政下达科目进行核算。

（3）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93.27万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位申请萨尕尼哈赛前环线、智合大道、第二垃圾填埋场等项目行政处罚款，财政从存量资金中解决行政处罚款。

（4）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595.96万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

（5）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2850.18万元，支出决算为6,725.75万元，完成年初预算的235.98%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度使用以前年度项目结转结余资金及存量资金，二是财政下达新增

项目中央及省级资金。

(6) 城乡社区环境卫生 (05) 城乡社区环境卫生 (01)。年初预算为60.76万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的266.17%。决算数大于预算数的主要原因一是我单位申请尖扎县环卫车辆及设备采购费用93.15万元，财政依据2022年第10次常务会议纪要从存量资金中解决尖扎县环卫车辆及设备采购费用93.15万元；二是本年度使用以前年度项目结转结余资金。

(7) 建设市场管理与监督 (06) 建设市场管理与监督 (01)。年初预算为0万元，支出决算为58.70万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位申请尖扎县看守所地基沉降及结构安全性鉴定费58.7万元，财政依据2022年第6次常务会议纪要从存量资金中解决尖扎县看守所地基沉降及结构安全性鉴定费58.7万元。

(8) 其他城乡社区支出 (99) 其他城乡社区支出 (99)。年初预算为30万元，支出决算为6,695.13万元，完成年初预算的2231.71%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度使用以前年度项目结转结余资金及存量资金，二是财政下达新增项目中央及省级资金。

7. 农林水支出 (213)

(1) 农业农村 (01) 其他农业农村支出 (99)。年初预算为0万元，支出决算为50.10万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度房屋安全隐患排查第三方检查费结转结余资金。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05) 农村基础设施建设 (04)。年初预算为3500万元，支出决算为3,594.04万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因一是支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05)贷款奖补和贴息(07)。年初预算为824万元，支出决算为725.06万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年精准扶贫借款利息年初预算按照上年度第四季度利息为基数上报，2022年偿还本金后利息相应减少，多余利息已退回财政。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为0万元，支出决算为34.47万元。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

(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562.55万元。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目结转结余资金。

8. 交通运输支出(214)

(1) 公路水路运输(01)公路建设(04)。年初预算为0万元，支出决算为164.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度项目结余结转资金。

(2) 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763.95万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

(3) 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230.82万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出以前年度项目结余结转资金及存量资金。

9. 资源勘探工业信息等支出(215)

(1) 支持中小企业发展和管理支出(08)中小企业发展专项(05)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预

算数的主要原因是2022年度财政下达中小企业贷款贴息补助资金1.68万元，不在本单位年初预算核算范围内。

10. 住房保障支出（221）

（1）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为83.8万元，支出决算为169.45万元，完成年初预算的202.2%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增2022年危房改造项目资金，支出项目资金87.55万元，为省级专项资金，不在本单位年初预算核算范围内。

（2）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20万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度发放保障性住房租赁补贴19.7万元，项目结余资金0.3万元待上缴财政。

（3）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为1263万元，支出决算为794.87万元，完成年初预算的62.93%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算内下达2022年老旧小区改造项目资金1263万元，因项目前期手续未办理完结，资金未支出；二是本年度支出以前年度老旧小区改造项目存量资金及2021你那老旧小区改造项目资金尾款部分。

（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1,237.98万元。决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增2022年农牧民居住条件改善工程，为省级专项补助资金，不在本单位年初预算核算范围内；二是本年度支出以前年度项目资金。

（5）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的84.63%。决算数小

于预算数的主要原因是2022年度人员变动。

11. 其他支出（229）

（1）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为730.53万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增尖扎县马克唐镇13个巷道整治项目、尖扎县马克唐镇黄河路片区等巷道综合整治建设项目，该资金为省级专项资金，不在本单位年初预算核算范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出182.63万元，其中：人员经费166.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.08万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县住房和城乡建设局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.58万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长11.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加0.06万元，增长11.54%，主要原因是2022年度保险费用变化；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余5,428.79万元，本年收入4,347.90万元，本年支出2,665.82万元，年末结转和结余7,110.87万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出8.00万元，占0.30%；其他（类）支出2,657.82万元，占99.70%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出29,179.01万元，占本年支出合计的95.79%。比上年增加4,041.05万元，增长16.08%。主要原因是2022年度新增项目比2021年度多，中央及省级拨款相应增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）76.93万元，占0.26%；教育支出（类）10.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）35.83万元，占0.12%；卫生健康支出（类）15.32万元，占0.05%；节能环保支出（类）2,829.65万元，占9.70%；城乡社区支出（类）14,467.48万元，占49.58%；农林水支出（类）4,966.23万元，占17.02%；交通运输支出（类）1,158.77万元，占3.97%；资源勘探工业信息等支出（类）1.68万元，占0.01%；住房保障支出（类）2,228.76万元，占7.64%；其他支出（类）3,388.35万元，占11.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.08万元，比上年减少23.95万元，下降59.83%。主要原因是一本年度因工作经费资金紧缺，个别运行经费未能支付；二是响应国家过紧日子的方针，压减支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目26项，共涉及资金10644.40万元。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2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2785.62万元，占部门项目支出预算总额的26.17%，预算内借款本级及利息合计6062万元，占比56.95%，锅炉房运转经费1874.8万元，占比17.61%，未做绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）在2022年度部门决算中反映“2022年高原美丽乡村建设项目”、“2021年农牧民危房改造和抗震改造项目”、“污水处理厂运营费及在线监测项目”等X个

项目绩效自评结果。

1. 2022年高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：2022年下达我县6个高原美丽乡村建设任务，总投资1809.5万元。其中，省级示范村能科乡拉沙村总投资449.5万元（省级补助资金330万元、州级30万元、县级40万元、整合实施农牧民居住条件改善资金49.5万元）；建设村每村平均260万元（省级补助130万元、州级补助30万元，县级配套100万元），建设村为多加办事处香哇东村、哈玉村，马克唐镇如什其村、解放村，当顺乡才龙村。按照村庄大小及村内基础设施现状，对部分资金进行调整，将能科乡拉沙村县级配套60万元调整至马克唐镇解放村。截止2022年12月31日高原美丽乡村建设项目实际到位为1160万元，农牧区居住条件改善资金49.5万元，实际支出663.22万元，结转496.78万元，支出率达57.17%。项目绩效目标完成情况：通过2022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年农牧民危房改造和抗震改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排

及使用情况：2021年农牧民危房改造和抗震改造项目总投资300万元，危房改造102户、抗震改造18户，共计120户，户均补助2.5万元/户/年。2021年实际到位直达资金264万元，结存资金83.8万元，2022年下达县级资金36万元，截至年底累计支出300万元，共计120户，全部已拨付至农户一卡通账户，支出率达100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的降低了受益对象的建房支出成本，缓解了困难群众的经济负担，加快了农牧民群众致富的进程；改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障。存在的主要问题：危房改造项目覆盖面积大，工作人员少，实地勘察工作量大。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，做好资金使用期间的自评自查工作，对发现的问题认真进行整改，确保绩效目标保质保量实现，接受社会监督。

3. 污水处理厂运营费及在线监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：2022年财政下达污水处理厂第三方运营费及在线监测费892.32万元，共6个污水处理厂，其中县城污水处理厂下达216.6万元、康杨污水处理厂下达178.5万元、尖扎滩乡萨尕尼哈污水处理厂下达109.22万元、三江源生态产业集中区（马克唐镇扶贫园区）污水处理厂下达101万元，河东移民村（德吉村）污水处理厂86万元，坎布拉镇污水处理厂201万元。截至年底支出892.32万元，支出率为100%。第三方运营单位主要负责收集、处理尖扎县各乡镇的生活污水，减少污染物向黄河等周边水体的排放。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县污水处理厂稳定运行，出水稳定达标，使得污水厂各项工作运行顺畅；极大地提高了县域周边水环境质量，解决了县城及周边污水污染问

题，提升了城市环保水平。存在的主要问题：资金及管理上不存在问题。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，做好资金使用期间的自评自查工作，对发现的问题认真进行整改，确保绩效目标保质保量实现，接受社会监督。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高原美丽乡村建设项目县级配套		项目负责人及电话		王广兴		
主管部门				实施单位		尖扎县住房和城乡建设局		
资金情况 (元)		年度资金总额:		8000000				
		其中: 财政拨款		8000000				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	“美丽宜居型”村庄建设标准:农牧民住房美观、节能, 优化配置村庄基础设施, 公共服务功能完善, 村庄环境优美宜居, 乡村特色风貌凸显, 三产融合发展程度高, 优秀文化得到传承发扬, 生态文明理念深入人心, 社会保持和谐稳定。							
	“整治提升型”村庄建设标准:农牧民住房实用美观, 村庄公共服务设施配套齐全, 基础设施建设完善, 自然生态保护良好, 村容村貌整洁有序, 产业发展优势明显, 乡村文化得到保护, 村规民约健全, 社会保持和谐稳定。							
	“基本整洁型”村庄建设标准:农牧民住房基本需求得到保障, 村庄公共服务功能和基础设施满足农牧民基本生产生活要求, 村容村貌干净整洁, 村规民约健全, 持续保持和谐稳定。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		8个美丽乡村美丽乡村		8	
					补助标准		100万元/村	
			质量指标		项目开工建设至竣工验收合格		合格	
					因地制宜、因势利导, 积极打造体现乡村风格、地域特色的特色民居和乡村建筑		100%	
					建设期限1年		365天	
	效益指标		经济效益指标		带动村庄经济效益		100%	
			社会效益指标		加强基础设施建设		95%	
					住房美观、节能, 优化配置村庄基础设施, 公共服务功能完善		98%	
			生态效益指标		优秀文化得到传承发扬, 生态文明理念深入人心, 社会保持和谐稳定		100%	
					自然生态保护良好, 村容村貌整洁有序		95%	
			可持续影响指标		村容村貌干净整洁, 村规民约健全, 持续保持和谐稳定		95%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		98%	
					上级领导满意度		95%	
部门主管领导签字:				本单位主管领导签字:				

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	河东移民村（德吉村）污水处理厂第三方运营费及在线监测费		项目负责人及电话	夏吾东智多杰
主管部门			实施单位	尖扎县住房和城乡建设局
资金情况 (元)	年度资金总额:	858000		
	其中: 财政拨款	858000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行, 聘请第三方专业企业进行运行, 确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准, 用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	德吉村污水处理厂污水处理达到排放标准	二级
		质量指标	完成尖扎县德吉村污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			将进一步保护居民的身心健康和饮用水安全;	100%
		生态效益指标	改善居住环境, 进一步保护了当地生态环境	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
			避免水源和河道受污水污染;	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			上级领导满意度	100%
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	康杨镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	项目负责人及电话	夏吾东智多杰	
主管部门		实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1783500		
	其中:财政拨款	1783500		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准	一级A标准
		质量指标	完成尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			为当地的发展提供必要的基础设施保障;	100%
		生态效益指标	改善居住环境,进一步保护了当地生态环境	100%
			能够有效解决尖扎县康杨镇没有城镇排水处理设施以及建设落后造成的城镇居住环境差	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
			避免水源和河道受污水污染;	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整;产出指标与效益指标为必填项;项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	尖扎滩乡萨尕尼哈集中区污水处理厂第三方运营费及在线监测费		项目负责人及电话	夏吾东智多杰
主管部门		实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1092200	
	其中: 财政拨款		1092200	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行, 聘请第三方专业企业进行运行, 确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准, 用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	尖扎滩乡污水处理厂污水处理达到排放标准	二级
		质量指标	完成尖扎县尖扎滩乡污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			为当地的发展提供必要的基础设施保障;	100%
		生态效益指标	改善居住环境, 进一步保护了当地生态环境	100%
			能够有效解决尖扎县尖扎滩乡没有城镇排水处理设施以及建设落后造成的城镇居住环境差	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
	避免水源和河道受污水污染;		100%	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	坎布拉镇污水处理厂第三方运营费及在线监测费	项目负责人及电话	夏吾东智多杰	
主管部门		实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2010000		
	其中: 财政拨款	2010000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行, 聘请第三方专业企业进行运行, 确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准, 用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	坎布拉镇污水处理厂污水处理达到排放标准	二级
		质量指标	完成尖扎县坎布拉镇污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			为当地的发展提供必要的基础设施保障;	100%
		生态效益指标	改善居住环境, 进一步保护了当地生态环境	100%
			能够有效解决尖扎县坎布拉镇没有城镇排水处理设施以及建设落后造成的城镇居住环境差	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
			避免水源和河道受污水污染;	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	县城污水处理厂运营费检测费	项目负责人及电话	夏吾东智多杰	
主管部门	尖扎县发展和改革局	实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
资金情况 (元)	年度资金总额:	2166000		
	其中:财政拨款	2166000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行,聘请第三方专业企业进行运行,确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准,用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县城污水处理厂污水处理达到排放标准	二级
		质量指标	完成尖扎县县城污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			为当地的发展提供必要的基础设施保障;	100%
		生态效益指标	改善居住环境,进一步保护了当地生态环境	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
			提高当地环境卫生质量;	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
			避免水源和河道受污水污染;	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整;产出指标与效益指标为必填项;项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	三江源生态产业集中区（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	项目负责人及电话	夏吾东智多杰	
主管部门	尖扎县发展和改革局	实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1010000		
	其中: 财政拨款	1010000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障污水处理厂的正常运行, 聘请第三方专业企业进行运行, 确保尖扎县康杨镇污水处理厂污水处理达到排放标准, 用于支付污水处理厂运营单位人工工资、电费、药剂费、设备维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	马克唐镇污水处理厂污水处理达到排放标准	二级
		质量指标	完成尖扎县马克唐镇污水处理厂污水处理达到排放标准	合格
		时效指标	运营期限1年	365天
	效益指标	经济效益指标	带动推进经济发展;	100%
		社会效益指标	加强基础设施建设	100%
			提高生活生产水平	100%
			将会有效的避免垃圾堆放所造成的蚊蝇孳生和鼠害;	100%
			为当地的发展提供必要的基础设施保障;	100%
		生态效益指标	改善居住环境, 进一步保护了当地生态环境	100%
			有效解决周边环境造成污染的问题	100%
			提高当地环境卫生质量;	100%
		可持续影响指标	将进一步消除疾病传染源	100%
			避免水源和河道受污水污染;	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整; 产出指标与效益指标为必填项; 项目总体目标必须达到50个字。

项目绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称			农牧民危房（抗震）改造项目		负责人及电话		
中央主管部门			住房和城乡建设部				
地方主管部门			青海省住房和城乡建设厅		实施单位	尖扎县住房和城乡建设局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：中央补助	264	180.2	68.26%	
			地方资金	0	0	0	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，保障低收入群体基本住房安全。				完成农村危房改造94户，共使用资金180.2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造		102		
			农房抗震改造		18		
		质量指标	改造后房屋验收合格率				6月中旬验收
		时效指标	符合条件对象危房改造开工率		100%	100%	
		成本指标	农牧民危房改造执行分类补助标准		100%		
			科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	有效的降低了受益对象的建房支出成本，缓解了困难群众的经济负担			100%	
		社会效益指标	改造后房屋入住率		100%	100%	
		生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		基本保障	100%	
	可持续影响指标	农牧区危房改造后房屋保持安全期限		拆除重建的≥30	100%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县住房和城乡建设局（本级）共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价100万元(含)以上设备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。