

尖扎县住房和城乡建设局

2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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、建筑监理部门和检测、实验部门的资质审核并监督执行;负责专业技术人员,农村建筑工匠执业资格管理和培训服务工作;负责全县限额以上建设项目初步设计审查和施工图设计文件审查工作。

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

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

(八)承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

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

(十)指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程

的抗震设防及加固工作。

(十一) 县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体包括：尖扎县住房和城乡建设局本级、尖扎县新农村建设服务中心、尖扎县城市管理局、尖扎县建设工程质量安全监督站、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。

内设机构 6 个，具体为：尖扎县住房和城乡建设局本级、尖扎县新农村建设服务中心、尖扎县城市管理局、尖扎县建设工程质量安全监督站、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 2023 年度部门决算报表

(本套报表金额部门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: 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	29254.30	一、一般公共服务支出	32	54.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	3.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1522.69
八、其他收入	8	2020.20	八、社会保障和就业支出	39	194.80
	9		九、卫生健康支出	40	79.87
	10		十、节能环保支出	41	3391.79
	11		十一、城乡社区支出	42	23067.89
	12		十二、农林水支出	43	6590.11
	13		十三、交通运输支出	44	1164.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4513.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4519.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31338.07	本年支出合计	58	45098.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48135.57	年末结转和结余	60	34374.71
	30			61	
总计	31	79473.64	总计	62	79473.64

收入决算表

公开 02 表
部门：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	附属部门 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31338.07	29314.87	3.00				2020.20
201	一般公共服务支出	55.00	55.00					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	55.00	55.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	55.00	55.00					
207	文化旅游体育与传媒 支出	1902.97						1902.97
20701	文化和旅游	1902.97						1902.97
2070199	其他文化和旅游支 出	1902.97						1902.97
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80					
20802	民政事务管理	10.38	10.38					
2080299	其他民政事务管理 支出	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支 出	157.01	157.01					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.69	56.69					
2080506	机关事业单位单位年 金缴费支出	28.34	28.34					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	71.98	71.98					
20808	抚恤	27.39	27.39					
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	79.87	79.87					
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68					

2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27					
211	节能环保支出	1331.52	1331.52					
21103	污染防治	891.52	891.52					
2110302	水体	891.52	891.52					
21199	其他节能环保支出	440.00	440.00					
2119999	其他节能环保支出	440.00	440.00					
212	城乡社区支出	17910.70	17850.47	3.00				57.23
21201	城乡社区管理事务	614.15	609.56	3.00				1.59
2120101	行政运行	152.81	151.57					1.24
2120104	城管执法	10.95	10.95					
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	161.02	161.02					
2120107	市政公用行业市场监 管	128.89	128.89					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	160.49	157.13	3.00				0.35
21203	城乡社区公共设施	12766.87	12716.87					50.00
2120303	小城镇基础设施建 设	330.00	330.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	12436.87	12386.87					50.00
21205	城乡社区环境卫生	2411.48	2405.84					5.00
2120501	城乡社区环境卫生	2411.48	2405.84					5.00
21214	污水处理费安排的支 出	60.57	60.57					
2121401	污水处理设施建设 和运营	60.57	60.57					
21299	其他城乡社区支出	2057.63	2057.63					
2129999	其他城乡社区支出	2057.63	2057.63					
213	农林水支出	5154.84	6091.84					60.00
21301	农业农村	60.00						60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00						60.00
21305	扶贫	5993.84	5993.84					
2130504	农村基础设施建设	1980.16	1980.16					
2130507	扶贫贷款奖补和贴 息	4013.68	4013.68					
21307	农村综合改革	98.00	98.00					
2130799	其他农村综合改革 支出	98.00	98.00					
221	住房保障支出	3711.36	3711.36					
22101	保障性安居工程支出	3664.81	3664.81					
2210105	农村危房改造	321.85	321.85					
2210108	老旧小区改造	1720.29	1720.29					

2210199	其他保障性安居工程支出	1622.67	1622.67					
22102	住房改革支出	46.55	46.55					
2210201	住房公积金	46.55	46.55					

支出决算表

公开 03 表
部门： 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45098.93	1326.18	43772.75			
201	一般公共服务支出	54.13	0.93	53.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.20		53.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.20		53.20			
20106	财政事务	0.93	0.93				
2010699	其他财政事务支出	0.93	0.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	1522.69		1522.69			
20701	文化和旅游	1522.69		1522.69			
2070199	其他文化和旅游支出	1522.69		1522.69			
208	社会保障和就业支出	194.80	184.42	10.38			
20802	民政事务管理	10.38		10.38			
2080299	其他民政事务管理支出	10.38		10.38			
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.98	71.98				
20808	抚恤	27.39	27.39				
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	79.87	79.87				
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87				

2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68				
2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27				
211	节能环保支出	3391.79		3391.79			
21103	污染防治	1164.24		1164.24			
2110302	水体	1111.11		1111.11			
2110399	其他污染防治支出	53.13		53.13			
21104	自然生态保护	658.66		658.66			
2110402	农村环境保护	658.66		658.66			
21199	其他节能环保支出	1568.89		1568.89			
2119999	其他节能环保支出	1568.89		1568.89			
212	城乡社区支出	23067.89	1014.40	22053.49			
21201	城乡社区管理事务	857.31	482.53	374.77			
2120101	行政运行	152.81	152.81				
2120104	城管执法	12.08	1.13	10.95			
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	161.02	161.02				
2120107	市政公用行业市市场 监管	368.64	107.89	260.76			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	162.76	59.69	103.07			
21203	城乡社区公共设施	10329.96	6.81	10323.15			
2120303	小城镇基础设施建 设	341.89		341.89			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9988.07	6.81	9981.27			
21205	城乡社区环境卫生	718.57		718.57			
2120501	城乡社区环境卫生	718.57		718.57			
21214	污水处理费安排的支 出	60.57		60.57			
2121401	污水处理设施建设 和运营	60.57		60.57			
21299	其他城乡社区支出	11101.94	69.23	11032.26			
2129999	其他城乡社区支出	11101.94	69.23	11032.26			
213	农林水支出	6590.11		6590.11			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	6208.11		6208.11			
2130504	农村基础设施建设	2145.06		2145.06			
2130505	生产发展	5.61		5.61			
2130507	扶贫贷款奖补和贴 息	4013.68		4013.68			

2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	43.76		43.76			
21307	农村综合改革	98.00		98.00			
2130799	其他农村综合改革 支出	98.00		98.00			
21399	其他农林水支出	224.00		224.00			
2139999	其他农林水支出	224.00		224.00			
214	交通运输支出	1164.94		1164.94			
21401	公路水路运输	907.36		907.36			
2140199	其他公路水路运 输支出	907.36		907.36			
21499	其他交通运输支出	257.58		257.58			
2149999	其他交通运输支出	257.58		257.58			
221	住房保障支出	4513.43	46.55	4466.87			
22101	保障性安居工程支出	4466.87		4466.87			
2210105	农村危房改造	321.85		321.85			
2210108	老旧小区改造	2603.34		2603.34			
2210199	其他保障性安居工 程支出	1541.69		1541.69			
22102	住房改革支出	46.55	46.55				
2210201	住房公积金	46.55	46.55				
229	其他支出	4519.28		4519.28			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	4217.04		4217.04			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	4217.04		4217.04			
22960	彩票公益金安排的支 出	127.20		127.20			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	17.97		17.97			
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	109.23		109.23			
22999	其他支出	175.03		175.03			
2299999	其他支出	175.03		175.03			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	29254.30	一、一般公共服务支出	33	54.13	54.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.80	194.80		
	9		九、卫生健康支出	41	79.87	79.87		
	10		十、节能环保支出	42	2733.13	2733.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	23056.20	22995.63	60.57	
	12		十二、农林水支出	44	6477.71	6477.71		
	13		十三、交通运输支出	45	1164.94	1164.94		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4513.43	4513.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4519.28	175.03	4344.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29314.87	本年支出合计	59	42793.50	38388.68	4404.82	
年初财政拨款结转和结余	28	46912.22	年末财政拨款结转和结余	60	33433.59	30667.92	2765.67	
一般公共预算财政拨款	29	39802.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7109.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76227.09	总计	64	76227.09	69056.60	7170.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
部门：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38388.68	1324.94	37063.74
201	一般公共服务支出	54.13	0.93	53.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.20		53.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.20		53.20
20106	财政事务	0.93	0.93	
2010699	其他财政事务支出	0.93	0.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	1522.69		1522.69
20701	文化和旅游	1522.69		1522.69
2070199	其他文化和旅游支出	1522.69		1522.69
208	社会保障和就业支出	194.80	184.42	10.38
20802	民政事务管理	10.38		10.38
2080299	其他民政事务管理支出	10.38		10.38
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.98	71.98	
20808	抚恤	27.39	27.39	
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	79.87	79.87	
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	
2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27	
211	节能环保支出	2733.13		2733.13
21103	污染防治	1164.24		1164.24
2110302	水体	1111.11		1111.11
2110399	其他污染防治支出	53.13		53.13

21199	其他节能环保支出	1568.89		1568.89
2119999	其他节能环保支出	1568.89		1568.89
212	城乡社区支出	22995.63	1013.16	21982.47
21201	城乡社区管理事务	852.18	481.30	370.88
2120101	行政运行	151.57	151.57	
2120104	城管执法	12.08	1.13	10.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	161.02	161.02	
2120107	市政公用行业市市场监管	368.64	107.89	260.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	59.69	99.17
21203	城乡社区公共设施	10329.96	6.81	10323.15
2120303	小城镇基础设施建设	341.89		341.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9988.07	6.81	9981.27
21205	城乡社区环境卫生	712.01	455.83	256.18
2120501	城乡社区环境卫生	712.01	455.83	256.18
21299	其他城乡社区支出	11101.94	69.23	11032.26
2129999	其他城乡社区支出	11101.94	69.23	11032.26
213	农林水支出	6477.71		6477.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6155.72		6155.72
2130504	农村基础设施建设	2142.04		2142.04
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4013.68		4013.68
21307	农村综合改革	98.00		98.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.00		98.00
21399	其他农林水支出	224.00		224.00
2139999	其他农林水支出	224.00		224.00
214	交通运输支出	1164.94		1164.94
21401	公路水路运输	907.36		907.36
2140199	其他公路水路运输支出	907.36		907.36
21499	其他交通运输支出	257.58		257.58
2149999	其他交通运输支出	257.58		257.58
221	住房保障支出	4513.43	46.55	4466.87
22101	保障性安居工程支出	4466.87		4466.87
2210105	农村危房改造	321.85		321.85
2210108	老旧小区改造	2603.34		2603.34
2210199	其他保障性安居工程支出	1541.69		1541.69
22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	
229	其他支出	175.03		175.03
22999	其他支出	175.03		175.03

2299999	其他支出	175.03		175.03
---------	------	--------	--	--------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1159.36	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.37	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.64	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.77	30203	咨询费		310	资本性支出	6.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.66	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.34	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	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	58.54	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	436.14	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	117.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.79	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	27.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	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	18.06	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	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	0.10	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	3.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		1277.05	公用经费合计					47.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7109.91	60.57	4404.82		4404.82	2765.67
212	城乡社区支出		60.57	60.57		60.57	
21214	污水处理费安排的支出		60.57	60.57		60.57	
2121401	污水处理设施建设和运营		60.57	60.57		60.57	
229	其他支出	7109.91		4344.25		4344.25	2765.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6982.71		4217.04		4217.04	2765.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6982.71		4217.04		4217.04	2765.67
22960	彩票公益金安排的支出	127.20		127.20		127.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.97		17.97		17.97	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	109.23		109.23		109.23	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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 科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
14.15		14.03		14.03	0.12	14.03		14.03		14.03	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
部门：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.78
302	商品和服务支出	19.57
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	2.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.09
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	1.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	4.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.21
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
部门： 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	

注：此表为空表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 79473.64 万元，比上年收入、支出总计各减少 1153.62 万元，下降 1.43%，主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局新增项目较 2022 年度少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31338.07 万元，其中：财政拨款收入 29314.87 万元，占 93.54%；上级补助收入 3.00 万元，占 0.01%；其他收入 2020.20 万元，占 6.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45098.93 万元，其中：基本支出 1326.18 万元，占 2.94%；项目支出 43772.75 万元，占 97.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 76227.09 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1785.64 万元，下降 2.29%，主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局新增项目较 2022 年度少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38388.68 万元，占本年支出合计的 85.12%，比上年增加 10366.51 万元，增

长 36.99%，主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局完工以前年度项目较多，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.13 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）194.80 万元，占 0.51%；卫生健康支出（类）79.87 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）2733.13 万元，占 7.12%；城乡社区支出（类）22995.63 万元，占 59.90%；农林水支出（类）6477.71 万元，占 16.87%；交通运输支出（类）1164.94 万元，占 3.03%；住房保障支出（类）4513.43 万元，占 11.76%；其他支出（类）175.03 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13015.16 万元，支出决算为 38388.68 万元，完成年初预算的 294.95%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度财政下达中央及省级专项，二是财政依据会议纪要从存量资金中解决项目缺口资金，这些项目资金都不在年初预算的核算范围中。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 20 万元，支出决算为 53.20 万元，完成年初预算的 266%。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支出 2021 年智合滩移民搬迁点等污水管网附属设施建设项目上年度结转结余资金 33.20 万元。

(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 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年尖扎县住房和城乡建设局本级支出上年度结转结余工作经费 0.93 万元。

2. 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 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。主要是尖扎县住房和城乡建设局本级 2023 年两节慰问费的支出。

(2) 行政事业单位养老 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算 59.59 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门人员变动。

(3) 行政事业单位养老 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。年初预算 29.81 元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门人员变动。

(4) 行政事业单位养老 (05) 其他行政事业单位离退休支出 (99)。年初预算为 89.19 万元，支出决算为 71.98

万元，完成年初预算的 80.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员变动。

（5）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县建设工程质量安全监督站本年度退休人员死亡，抚恤金增加，不在本部门年初预算核算范围中。

（6）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 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县建设工程质量安全监督站增加工伤保险。

3. 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 5.01 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门人员变动。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 22.35 万元，支出决算为 20.68 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本年度部门人员变动。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 60.68 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门

人员变动。

4. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 317.60 万元，支出决算为 1111.11 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 2023 年度财政追加坎布拉镇、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 108.74 万元（如康杨镇污水处理厂质保金、达拉卡异地搬迁村污水管网项目设计费、河东污水处理厂业务用房及技术整改项目质保金等），不在本部门年初预算的核算范围中。

（2）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 53.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级支出 2020 年第二垃圾填埋场建设项目上年度结转结余资金，不在本部门年初预算的核算范围中。

（3）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1568.89 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结转结余资金（如 2022 年黄河流域干流区城镇居民节水改造项目、2020 年第一批涉藏专项等）；二是尖扎县住房和城乡建设局本级支出财政下达的 2022 年黄河流

域干流区城镇居民节水改造项目省级专项资金 440 万元，不在本部门年初预算的核算范围中。

5. 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 149.70 万元，支出决算为 151.57 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县建设工程质量安全监督站因机构改革，支出 1 个行政人员工资 6.68 万元。

（2）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 11 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年尖扎县住房和城乡建设局本级支出城管执法工作经费上年结转结余资金，不在本部门年初预算核算范围内。

（3）城乡社区管理事务（01）工程建设标准规范编制与监管（05）。年初预算为 168.09 万元，支出决算为 161.02 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是该科目核算尖扎县建设工程质量安全监督站事业人员工资，因人员变动，支出减少。

（4）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）。年初预算为 135.79 万元，支出决算为 368.64 万元，完成年初预算的 271.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年尖扎县住房和城乡建设局本级支出财政从存量资金

中下达的尖扎县铁岭路基础设施提升改造项目资金，不在本部门年初预算核算范围内。

（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 46.84 万元，支出决算为 158.87 万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政依据会议纪要解决尖扎县住房和城乡建设局本级供暖四期建设项目违规用地行政处罚费用 13.10 万元、2023 年县城取暖费缺口 86.07 万元；二是从存量资金中解决尖扎县住房和城乡建设局本级工作经费整改缺口资金 1.7 万元；三是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级 2022 年绩效考评及固定资产考评及奖金 2 万元，以上都不在本部门年初预算核算范围中。

（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 341.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级支出财政从存量资金中下达的尖扎县苹果园小区基础设施建设项目资金 43.23 万元；二是尖扎县住房和城乡建设局本级支出尖扎县坎布拉镇园林路环境整治项目以前年度结转结余资金 22.86 万元；三是尖扎县住房和城乡建设局本级支出财政下达尖扎县智合大道道路边坡灾害整治工程资金 275.80 万元，都不在本部门年初预算核算范围内。

（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 3647.68 万元，支出决算为 9988.07

万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度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（如 2018 年尖扎县马克唐镇供暖四期建设项目资金、滨河公园音乐喷泉建设项目等）；二是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级支出财政从存量资金中下达的 2019 年主要街道路灯亮化改造项目质保金、神箭大桥建设项目资金、锅炉房维修费缺口资金等项目资金；三是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级省级专项资金（如尖扎县老城区燃气供热配套建设项目、尖扎县供水厂提标改建项目、县城主干道公交站建设项目等），以上都不在本部门年初预算编制范围中。

（8）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 662.13 万元，支出决算为 712.01 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级中央资金尖扎县马克唐镇生活垃圾填埋场项目封场费用 1706 万元；二是财政依据会议纪要解决尖扎县住房和城乡建设局本级尖扎县第二垃圾填埋场线路迁改资金 90.90 万元，以上都不在本部门年初预算编制范围中。

（9）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 1623.38 万元，支出决算为 11101.49 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度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（如 2019 年尖扎

县坎布拉镇碧云路环境整治项目、2019 年尖扎县马克唐镇神箭北路道路整治项目、2019 年尖扎县小康路建设项目、2019 年尖扎县滨河北路建设项目等);二是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级支出尖扎县坎布拉镇基础设施延伸工程、贾家乡和能科乡基础设施延伸工程、天然气市政管网建设项目、县城主干道公交站建设项目等项目上年度结转结余资金;三是财政下达中央资金及省级专项资金(如尖扎县一期清洁供热能源改造项目、尖扎县人民北路道路工程建设项目等),以上都不在本部门年初预算编制范围中。

6. 农林水支出(213)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)。年初预算为 5 万元,支出决算为 2142.04 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度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及上年度项目结转结余资金;二是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级 2023 年高原美丽乡村建设项目及 2022 年高原美丽乡村建设项目省级专项资金,以上都不在本部门年初预算编制范围中。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)扶贫贷款奖补和贴息(07)。年初预算为 4100 万元,支出决算为 4013.68 万元,完成年初预算的 97.89%。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 2023 年第一季度还完精

准扶贫贷款本金 3500 万元后二三四季度利息相应减少。

（3）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 98 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级下达 2023 年高原美丽乡村建设项目省级奖补资金 241 万元。

（4）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 224 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度尖扎县住房和城乡建设局本级支出以前年度项目结转结余资金，不在本部门年初预算编制范围中。

7. 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 907.36 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 度尖扎县住房和城乡建设局本级支出尖扎县环城北路道路工程项目上年度结转结余资金；二是支出尖扎县住房和城乡建设局本级 2018 年尖扎县马克唐镇环山景观大道建设项目存量资金，以上都不在本部门年初预算编制范围中。

（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 257.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 度尖扎县住房和城乡建设局本级支出尖扎县铁岭西路建设项目上年度结转结余资金，不在本

部门年初预算编制范围中。

8. 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 99.35 万元，支出决算为 321.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级 2022 年危房改造补助资金为中央及省级专项资金，不在本部门年初预算编制范围中。

（2）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2603.34 万元决算数大于预算数的主要原因一是 2023 度尖扎县住房和城乡建设局本级支出以前年度项目结转结余资金及存量资金；二是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级尖扎县阳光小区等 7 个老旧小区配套基础设施建设项目、2022 年老旧小区工作配套基础设施建设项目等项目中央及省级专项资金，以上都不在年初预算编制范围中。

（3）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 414.19 万元，支出决算为 1541.69 万元。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 度尖扎县住房和城乡建设局本级支出以前年度项目结转结余资金及存量资金；二是财政下达尖扎县住房和城乡建设局本级尖扎县保障性住房提标升级改造项目、幸福小区保障性住房配套基础设施建设项目等项目中央及省级专项资金，以上都不在年

初预算编制范围中。

（4）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 51.49 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门人员变动。

9. 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 175.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 度尖扎县住房和城乡建设局本级支出以前年度项目结转结余资金（如尖扎县马克唐镇黄河路片区街道等巷道综合整治建设项目、尖扎县马克唐镇 13 个巷道整治工程等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1324.94 万元，其中：人员经费 1277.05 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 7109.91 万元，本年收入 60.57 万元，本年支出 4404.82 万元，年末结转和结余 2765.67 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 14.15 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 99.15%，其中：公务用车购置及运行费预算 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 14.03 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 14.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 14.03 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 14.03 万元，公务用车保有量为 5 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.16 万元，增长 1.18%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.16 万元，增长 1.18%，主要原因是车辆使用年限较长，维修支出较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 19.78 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 23.05%。主要原因是项目检查多，资料等的装订、宣传栏的制作等经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 25 项，共涉及资金 11108.92 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 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7506 万元，占部门项目支出预算总额

的67.57%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）在2023年度部门决算中反映“2023年高原美丽乡村建设项目”、“黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目”、“尖扎县二期集中供热清洁能源改造建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 2023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：2023年下达我县7个高原美丽乡村建设任务，总投资2410万元。其中，“美丽宜居型”村庄1个坎布拉镇古日羊麻村，省级补助资金600万元、州级补助资金30万元、县级配套资金100万元；“整治提升型”村庄3个尖扎滩乡羊智村、措周乡洛村、坎布拉镇俄家村每村省级补助200万元、州级补助资金30万元，县级配套资金100万元；“基本整洁型”村庄3个能科乡子哈贡村、多加办事处石毛村、昂拉乡拉毛村每村省级补助100万元、州级补助资金30万元，县级配套资金100万元。2023年高原美丽乡村建设项目实际到位为2410万元，实际支出1894.05万元，结转结余资金515.94万元，支出率达78.6%。**项目绩效目标完成情况：**通过2023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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高原美丽乡村建设项目							
主管部门	尖扎县发展改革局				实施部门	尖扎县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2410	1894.05	10	78.6%	8	
	其中：当年财政拨款	0	2410	1894.05	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 8 个美丽乡村，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。			实际完成 8 个美丽乡村，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	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目总投资（万元）	2410	2410	10	10	
			实际到位资金（万元）	2410	2410	10	10	
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设	8 个	8 个	8	8	
			支出资金(万元)	2410	1894.05	10	8	
		质量指标	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	效果显著	效果显著	5	5	
			验收合格	合格	合格	5	5	
			时效指标	项目建设期	1 年	1 年	5	5
	效益指标	经济效益 指标	带动村庄经济效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	加强基础设施建设	效果显著	效果显著	5	5	
			住房美观、节能，优化配置村庄基础设施，公共服务功能完善	效果显著	效果显著	5	5	
		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	效果显著	效果显著	5	5	

			谐稳定					
			自然生态保护良好，村容村貌整洁有序	效果显著	效果显著	5	5	
		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	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8	7	
			上级领导满意度	98%	98%	8	7	
总分						100	96	

2. 黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目

目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目实施节水改造主管网 19.682km, 其中更换给水管网和智慧节水系统 10.782km, 智慧节水系统改造 8.9km; 更换户内智能远传水表 7491 块。项目总投资 2400 万元，其中中央预算内投资 1506 万元、省级配套资金 440 万元、县自筹 454 万元。实际到位资金 1946 万元，县级资金根据项目实际缺口资金进行配套，实际支出 1434.78 万元，结存资金 511.22 万元，支出率达 73.73%。

项目绩效目标完成情况：通过黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目的建设，改善尖扎县城基础设施及服务设施，完善城镇给水服务功能、提高综合效益具有重要意义。加强黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目的建设，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：此项目因受雨水天气

的影响，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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目							
主管部门	尖扎县发展改革局				实施部门	尖扎县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1946	1946	1434.78	10	73.73%		
	其中：当年财政拨款	440	440	440	--	100%	--	
	上年结转资金	1506	1506	994.78	--	66.05%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过黄河流域干流区尖扎县城镇居民生活节水改造项目的建设，改善尖扎县城基础设施及服务设施，完善城镇给水服务功能、提高综合效益具有重要意义。				项目按施工规范达到施工质量要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目总投资（万元）	2400	1946	10	10	
			到位资金(万元)	1946	1946	10	10	
	产出指标	数量指标	节水改造主管网	19.68km	10.78km	10	8	
			更换户内智能远传水表	7491 块	7000 块	5	4	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	5	项目未完工
		时效指标	工程竣工及时率	100%	80%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	支出资金(万元)	1434.78	73.73%	10	8	
		社会效益 指标	安全事故 0 发生率	100%	100%	5	5	
			提高居民的幸福感和获得感	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益 指标	改善县城基础设施及服务设施	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	完善城镇给水服务功能	效果显著	效果显著	5	5	
			提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

3. 尖扎县二期集中供热清洁能源改造建设项目绩效自

评综述：

预算资金安排及使用情况：项目实施供热面积 70 万平方米及配套附属设施。项目总投资 3500 万元，其中中央预算内投资 2800 万元、省级配套资金 350 万元、县自筹 350 万元。实际到位资金 3150 万元，县级资金根据项目实际缺口资金进行配套，实际支出资金 2172.86 万元，结存资金 977.14 万元，支出率达 68.98% 。

项目绩效目标完成情况：尖扎县二期集中供热煤改气清洁能源供暖项目实施后，可替代年耗煤量 11500 吨标准煤（ $q=6000\text{Kcal/kg}$ ），采用 4 台三回程湿背式燃气热水锅炉年耗气量为 720 万 m^3 ，清洁能源供暖项目实施以后，通过温控器自动调节，可降低人工劳动强度，对于改善人居环境，提升居民生活品质，具有一定的社会效益。采用“清洁能源”替代“燃煤”以后可完全消除大气污染影响，对改善减轻尖扎地区的大气污染有一定的帮助作用。

存在的主要问题：此项目因受雨水天气的影响，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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	尖扎县二期集中供热清洁能源改造建设项目						
主管部门	尖扎县发展改革局			实施部门	尖扎县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3150	3139.28	2172.86	10	68.98%	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	--	100%	--
	上年结转资金	2800	2789.28	1822.86	--	65.10%	--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目实施，可以解决城镇居民的供热需求，改善尖扎县人居环境，加快城镇化进程，完善城镇基础设施，通过温控器自动调节，可降低人工劳动强度，对于改善人居环境生活环境，提升居民生活品质，具有一定的社会效益。采用“清洁能源”替代“燃煤”以后可完全消除大气污染影响，对改善减轻尖扎地区的大气污染有一定的帮助作用。				项目按施工规范达到施工质量要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	3500	3150	10	8	
			到位资金（万元）	3150	3150	10	10	
	产出指标	数量指标	供热面积	70 万平方米	70 万平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	5	项目未完工
		时效指标	工程竣工及时率	100%	80%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全事故 0 发生率	100%	100%	9	8	
		社会效益指标	提升居民生活品质	效果显著	效果显著	9	8	
			改善人居环境	明显改善	明显改善	9	8	
		生态效益指标	降低人工供暖劳动强度	效果显著	效果显著	9	8	
		可持续影响指标	改善减轻尖扎地区的大气污染	效果显著	效果显著	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	88	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，尖扎县住房和城乡建设局（本级）共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。