

泽库县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；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。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；参与土地利用总体规划的审查；管理城市建设档案。

（四）房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（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。

（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；指导全县绿化亮化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；。

（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。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门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）县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县住房和城乡建设局。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,724.21	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	257.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	13,227.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,143.64
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.88
	9		九、卫生健康支出	37	20.21
	10		十、节能环保支出	38	482.69
	11		十一、城乡社区支出	39	11,956.53
	12		十二、农林水支出	40	6,046.43
	13		十三、交通运输支出	41	12,666.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,408.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	17.79
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	195.70
	23			51	
本年收入合计	24	44,962.17	本年支出合计	52	37,231.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	14,588.89	年末结转和结余	54	22,319.15
	27			55	
总计	28	59,551.06	总计	56	59,551.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,962.17	31,734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,227.96
207	文化旅游体育与传媒支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
20703	体育	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2070399	其他体育支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,272.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,107.41	13,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.66
21201	城乡社区管理事务	1,641.71	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.66
2120101	行政运行	183.55	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2120106	工程建设管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.16
21203	城乡社区公共设施	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00
21205	城乡社区环境卫生	1,424.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,424.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,116.00	13,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00
2129901	2129901	15,116.00	13,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00
213	农林水支出	6,590.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
21305	扶贫	6,590.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
2130504	农村基础设施建设	720.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130505	生产发展	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2130506	社会发展	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2130599	其他扶贫支出	4,440.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
214	交通运输支出	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,222.88	3,562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	660.30
22101	保障性安居工程支出	4,208.63	3,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	660.30
2210103	棚户区改造	767.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2210105	农村危房改造	1,944.30	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.30
2210107	保障性住房租金补贴	18.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,478.99	1,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,231.91	343.62	36,888.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	257.20	0.00	257.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	257.20	0.00	257.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	257.20	0.00	257.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,143.64	0.00	1,143.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,143.64	0.00	1,143.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,143.64	0.00	1,143.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	482.69	22.00	460.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	318.93	22.00	296.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,956.53	232.50	11,724.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,713.65	0.00	4,713.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,713.65	0.00	4,713.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,169.14	0.00	1,169.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,169.14	0.00	1,169.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,831.25	0.00	5,831.25	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,831.25	0.00	5,831.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,046.43	0.00	6,046.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,046.43	0.00	6,046.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,757.50	0.00	1,757.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,075.54	0.00	3,075.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,666.82	0.00	12,666.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,666.82	0.00	12,666.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,666.82	0.00	12,666.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,408.02	14.24	4,393.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,393.78	0.00	4,393.78	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	687.34	0.00	687.34	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,340.05	0.00	1,340.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,348.39	0.00	2,348.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	31,724.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	257.20	257.20
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	685.04	685.04
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.88	36.88
	9		九、卫生健康支出	38	20.21	20.21
	10		十、节能环保支出	39	318.93	318.93
	11		十一、城乡社区支出	40	8,506.22	8,496.22
	12		十二、农林水支出	41	2,511.63	2,511.63
	13		十三、交通运输支出	42	10,945.00	10,945.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,254.03	4,254.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	17.79	17.79
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	195.70	100.00
	23			52		
本年收入合计	24	31,734.21	本年支出合计	53	27,748.63	27,642.93
年初财政拨款结转和结余	25	10,068.70	年末财政拨款结转和结余	54	14,054.28	12,606.98
一、一般公共预算财政拨款	26	8,525.70		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,543.00		56		
	28			57		
总计	29	41,802.91	总计	58	41,802.91	40,249.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县建设局		2019年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,642.93	296.18	27,346.75
204	公共安全支出	257.20	0.00	257.20
20402	公安	257.20	0.00	257.20
2040299	其他公安支出	257.20	0.00	257.20
207	文化旅游体育与传媒支出	685.04	0.00	685.04
20703	体育	685.04	0.00	685.04
2070399	其他体育支出	685.04	0.00	685.04
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.75	13.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00
211	节能环保支出	318.93	22.00	296.93
21103	污染防治	318.93	22.00	296.93
2110302	水体	22.00	22.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	116.93	0.00	116.93
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,496.22	185.05	8,311.16
21201	城乡社区管理事务	185.05	185.05	0.00
2120101	行政运行	176.05	176.05	0.00
2120106	工程建设管理	8.00	8.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,613.27	0.00	3,613.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,613.27	0.00	3,613.27
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,697.90	0.00	4,697.90
2129901	2129901	4,697.90	0.00	4,697.90
213	农林水支出	2,511.63	0.00	2,511.63
21305	扶贫	2,511.63	0.00	2,511.63
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,361.63	0.00	1,361.63
2130599	其他扶贫支出	1,150.00	0.00	1,150.00
214	交通运输支出	10,945.00	0.00	10,945.00
21401	公路水路运输	10,945.00	0.00	10,945.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,945.00	0.00	10,945.00
221	住房保障支出	4,239.79	14.24	4,239.79
22101	保障性安居工程支出	4,239.79	0.00	4,239.79
2210103	棚户区改造	687.35	0.00	687.35
2210105	农村危房改造	1,340.05	0.00	1,340.05
2210107	保障性住房租金补贴	14.00	0.00	14.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,198.39	0.00	2,198.39
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00
222	粮油物资储备支出	17.79	17.79	0.00
22201	粮油事务	17.79	17.79	0.00
2220150	事业运行	17.79	17.79	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.11	302	商品和服务支出	50.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		245.85	公用经费合计					50.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

预算数						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.19	0.00	1.82	0.00	1.82	0.37	2.19	0.00	1.82	0.00	1.82	0.37	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

2019年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,543.00	10.00	105.70	0.00	105.70	1,447.30
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	1,543.00	0.00	95.70	0.00	95.70	1,447.30
22960	彩票公益金安排的支出	1,543.00	0.00	95.70	0.00	95.70	1,447.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,543.00	0.00	95.70	0.00	95.70	1,447.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

功能分类科目编码	项目	2019年度		
	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		27,748.63	296.18	27,452.45
204	公共安全支出	257.20	0.00	257.20
20402	公安	257.20	0.00	257.20
2040299	其他公安支出	257.20	0.00	257.20
207	文化旅游体育与传媒支出	685.04	0.00	685.04
20703	体育	685.04	0.00	685.04
2070399	其他体育支出	685.04	0.00	685.04
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.74	13.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00
211	节能环保支出	318.93	22.00	296.93
21103	污染防治	318.93	22.00	296.93
2110302	水体	22.00	22.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	116.93	0.00	116.93
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	8,506.22	185.05	8,321.16
21201	城乡社区管理事务	185.05	185.05	0.00
2120101	行政运行	176.05	176.05	0.00
2120106	工程建设管理	8.00	8.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	1.00	1.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,613.27	0.00	3,613.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,613.27	0.00	3,613.27
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	4,697.90	0.00	4,697.90
2129901	2129901	4,697.90	0.00	4,697.90
213	农林水支出	2,511.63	0.00	2,511.63
21305	扶贫	2,511.63	0.00	2,511.63
2130505	生产发展	1,361.63	0.00	1,361.63
2130599	其他扶贫支出	1,150.00	0.00	1,150.00
214	交通运输支出	10,945.00	0.00	10,945.00
21401	公路水路运输	10,945.00	0.00	10,945.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,945.00	0.00	10,945.00
221	住房保障支出	4,254.03	14.24	4,239.78
22101	保障性安居工程支出	4,239.79	0.00	4,239.79
2210103	棚户区改造	687.35	0.00	687.35
2210105	农村危房改造	1,340.05	0.00	1,340.05
2210107	保障性住房租金补贴	14.00	0.00	14.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,198.39	0.00	2,198.39
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00
222	粮油物资储备支出	17.79	17.79	0.00
22201	粮油事务	17.79	17.79	0.00
2220150	事业运行	17.79	17.79	0.00
229	其他支出	195.70	0.00	195.70
22960	彩票公益金安排的支出	95.70	0.00	95.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	95.70	0.00	95.70
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县建设局 2019年度 金额单位：万元

经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算
合 计	经济分类名称	
302	商品和服务支出	50.33
30201	办公费	50.09
30202	印刷费	6.36
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.04
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	2.07
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	1.94
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	1.01
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	0.37
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.04
30227	委托业务费	22.20
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.82
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.07
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.24
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县建设局 2019年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	577.60
1. 政府采购货物支出	2	577.18
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分泽库县住房和城乡建设局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 59551.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 5547.06 万元。主要原因是：由于财政拨款收入及其他收入增加，导致收支增加。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 59551.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 31724.21 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 728.11 万元，增长 2.35%，主要原因是城乡社区支出及其他支出增加。

2. 其他收入 13227.96 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县住房和城乡建设局单位取得的其他收入，较上年增加 111.76 万元，增长 0.85%，主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。

3. 年初结转和结余 14588.89 万元，主要为泽库县住房和城乡建设局单位上年结转本年使用的城乡社区支出、农林水支出及住房保障支出等资金。

（二）支出总计 59551.06 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 257.2 万元，占 0.43%，主要用与泽库县住房和城乡建设局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 51.44 万元，增长 25%，主要原因是公共安全支出中的项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1143.64 万元，占 1.92%，主要用于泽库县住房和城乡建设局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 868.68 万元，增长 315.93%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出中的项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，占 0.06%，主要用于泽库县住房和城乡建设局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.59 万元，下降 8.87%，主要原因是以前年度新成立单位单独包含在此单位内，本单位已分开单独核算导致减少。

4. 卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.03%，主要用于泽库县住房和城乡建设局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 20.21 万元，增长 100%，主要原因是上年度未将医疗保险纳入年初预算中。

5. 节能环保（类）支出 482.69 万元，占 0.81%，主要用于泽库县住房和城乡建设局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 383.95 万元，下降 44.3%，主要原因是能源节约利用支出减少。

6. 城乡社区（类）支出 11956.53 万元，占 20.08%，主要泽库县住房和城乡建设局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 2744.62 万元，增长 29.79%，主要原因是城乡社区公共设施中其他城乡社区公共设施支出增加。

7. 农林水（类）支出 6046.43 万元，占 10.15%，主要用于泽库县住房和城乡建设局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 3297.54 万元，增长 119.96%，主要原因是上年度农村基础设施建设相比本年度减少。

8. 交通运输（类）支出 12666.82 万元，占 21.27%，主要用于泽库县住房和城乡建设局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1178.82 万元，增长 10.26%，主要原因是其他公路水路运输支出增加。

9. 住房保障（类）支出 4408.02 万元，占 7.4%，主要用于泽库县住房和城乡建设局保障性安居工程、住房改革、城

乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1496.85 万元，下降 25.35%，主要原因是本年度由于新设立单位导致单独核算，导致公积金减少。

10. 粮油物资储备（类）支出 17.79 万元，占 0.03%，主要用于泽库县住房和城乡建设局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 1.94 万元，增长 12.24%，主要原因是粮油物资储备支出中事业运行增加。

11. 其他（类）支出 195.7 万元，占 0.33%，主要用于泽库县住房和城乡建设局方面的支出。较上年减少 33.1 万元，下降 14.47%，主要原因是其他支出中项目支出减少。

12. 年末结转和结余 22319.15 万元，为泽库县住房和城乡建设局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 44962.17 万元，其中：财政拨款收入 31734.21 万元，占 70.58%；其他收入 13227.96 万元，占 29.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计 37231.93 万元，其中：基本支出 343.62 万元，占 0.92%；项目支出 36888.29 万元，占 99.08%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 41802.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2684.54 万元，增长 6.86%。主要原因是公共财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 27642.93 万元，占本年支出合计的 74.25%。较上年增加 12297.92 万元，增长 80.14%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 257.2 万元，占 0.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 685.04 万元，占 2.48%；社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 8496.22 万元，占 30.74%；农林水（类）支出 2511.63 万元，占 9.09%；交通运输（类）支出 10945 万元，占 39.59%；住房保障（类）支出 4254.03 万元，占 15.39%；粮油物资储备（类）支出 17.79 万元，占 0.06%；其他支出（类）100 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 363.55 万元，支出决算为 27642.93 万元，完成年初预算的 7603.61%。决算数大于预算数的主要原因是当年公共安全及农林水支出以及卫生健康支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公安支出中的项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 685.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他体育支出中的项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出未纳入本年度年初预算中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出未纳入本年度年初预算中。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成年初预算的 190.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 204.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.52 万元，支出决算数为 1.7 万元，完成年初预算的 326.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 20.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 22 万元，支出决算数为 22 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 116.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是固体废弃物与化学品的县级专项经费增加。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算数为 180 万元，完成年初预算的 100%。

（4）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节

约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.83 万元，支出决算数为 176.05 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致机关运行经费和人员经费增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 1 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 800%。决算数大于预算数的主要原因是工程建设管理专项经费增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3613.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 4697.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1361.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是生产发展支出类的县级专项经费增加。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年其他扶贫支出类未列入年初预算中。

7. 交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 10945 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年其他公路水路支出类未列入年初预算中。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 687.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年县级专项支出增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1340.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年农村危房改造县级专项支出增加。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 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当年租赁补贴专项经费增加。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2198.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年租赁补贴专项经费增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算数为 14.24 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金提标。

9. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 17.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是粮管站未单独核算，并入本单位中。

10. 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出类未列入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 296.18 万元，其中：人员经费 245.85 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 50.33 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、国内债务付息、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、无形资产购置、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，占 83.11%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 16.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排泽库县住房和城乡建设局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.82 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 1.82 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 23 批次，接待 45 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.53 万元，增长 31.93%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 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数增加 0.22 万元，增长 13.75%，主要原因是单位安排出差导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 40.32%。主要原因是加强“三公”经费管理和机关管理，削减、节约“三公”开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 1543 万元，本年收入 10 万元，本年支出 105.7 万元，年末结转和结余 1447.3 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 10 万元，占 9.46%；其他支出（类）支出 95.7 万元，占 90.54%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 27748.63 万元，占本年支出合计的 74.53%。较上年增加 12403.62 万元，增长 80.83%。主要原因是农林水支出及城乡社区支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 257.2 万元，占 0.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 685.04 万元，占 2.47%；社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 318.93 万元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 8506.22 万元，占 30.65%；农林水（类）支出 2511.63 万元，占 9.05%；住房保障（类）支出 4254.03 万元，占 15.33%，粮油物资储备（类）支出 17.79 万元，占 0.06%，其他支出（类）支出 195.7 万元，占 0.71%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 50.33 万元，比上年增加 42.82 万元，增长 570.17%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 577.6 万元，其中：政府采购货物支出 577.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 18 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县住房和城乡建设局组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 204 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：改善全县环境质量，提高人民群众健康水平，优化经济发展。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“污水处理厂运营费”等1个项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：改善全县环境质量，提高人民群众健康水平，优化经济发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180 万元，实际支出 180 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 88.24%。通过项目实施，创造良好的自然环境和投资环境，改善全县环境质量，提高人民群众健康水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		污水处理厂运营费				
主管部门及代码				实施单位	泽库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	执行率
		年度资金总额	180	180	180	100%
		其中：财政拨款	180	180	180	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	实现污水处理厂的正常运转，达到污水处理最大效益			创造良好的自然环境和投资环境，改善全县		
目标				环境质量，提高人民群众健康水平。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理厂个数	1 个	1 个	
		质量指标	实现污水净化率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境，减少污水排放率	100%	100%	
		可持续影响指标	提高重复使用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理生活污水，达到二次利用，公众满意率	100%	100%	

2. 污水处理厂在线运营费绩效自评综述：

绩效目标：实现污水净化，重复利用，保护环境，减少污水排放，最终排入污水处理厂，处理生活污水，达到二次利用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的10.78%。通过项目实施，创造良好的自然环境和投资环境，改善全县环境质量，提高人民群众健康水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	污水处理厂运营检测费
------	------------

主管部门及代码			实施单位		泽库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	执行率
		年度资金总额	22	22	22	100%
		其中：财政拨款	22	22	22	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现污水净化，重复利用，保护环境，减少污水排放，最终排入污水处理厂，处理生活污水，达到二次利用。			创造良好的自然环境和投资环境，改善全县环境质量，提高人民群众健康水平。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理厂个数	1 个	1 个	
		质量指标	实现污水净化，重复使用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	
		生态效益指标	保护环境，减少污水排放，最终排入污水处理厂	100%	100%	
		可持续影响指标	能够重复使用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理生活污水，达到二次利用，公众满意率	100%	100%	

3. 干部房产信息查询专网经费项目绩效自评综述：

绩效目标：能够保证房产信息及时录入，并实现更新，上传至房屋管理系统。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0.49%。通过项目实施，及时将住户的房产信息录入系统，能够及时查询。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	干部房产信息查询专网经费				
主管部门及代码			实施单位	泽库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	执行率
	年度资金总额	1	1	1	100%

		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	能够保证房产信息及时录入，并实现更新，上传至房屋管理系统			及时将住户的房产信息录入系统，能够及时查询		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一户一档，实现信息查询的及时性和准确性	100%	100%	
		质量指标	再录入时于纸质版信息核对无误	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	
		社会效益指标	及时将住户的房产信息录入系统，能够及时查询	100%	100%	
		可持续影响指标	提高使用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 100%	100%	100%	

4. 工程建设管理专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：能够保证工程项目及时完工，确保项目完工的及时性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0.49%。通过项目实施，及时将住户的房产信息录入系统，能够及时查询。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	工程建设管理专项经费				
主管部门及代码			实施单位	泽库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	执行率
	年度资金总额	1	1	1	100%
	其中：财政拨款	1	1	1	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	能够保证工程项目及时完工，确保项目完工的及时性			能够保证工程项目及时完工，确保项目完工的及时性		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目的下达需要项目负责人每天及时的跟进，并时刻监督，工程建设管理费也尤为重要	100%	100%	
		质量指标	项目管理应具有相关负责人进行，并保证每一个项目的安全性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	每一个项目的完工，标志着一个建筑物的新建，能够提升人民群众的生活水平感	100%	100%	
		可持续影响指标	提高使用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 100%	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县住房和城乡建设局共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

宾接待）支出。

十六、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。