

泽库县住房和城乡建设局 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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；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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县住房和城乡建设局。

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、项目办、售房部。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,486.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,005.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,160.18	八、社会保障和就业支出	38	30.63
	9		九、卫生健康支出	39	29.62
	10		十、节能环保支出	40	2,150.73
	11		十一、城乡社区支出	41	13,672.56
	12		十二、农林水支出	42	2,441.79
	13		十三、交通运输支出	43	735.19
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,647.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	390.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	31,652.50	本年支出合计	56	26,134.19
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	12,165.32	年末结转和结余	58	17,683.63
	29			59	
总计	30	43,817.82	总计	60	43,817.82

收入决算表

公开02表
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		31,652.50	21,492.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.18
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	15.67	15.67	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	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	29.62	29.62	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.65
21103	污染防治	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.65
2110302	水体	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2110399	其他污染防治支出	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65
212	城乡社区支出	23,763.04	17,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.38
21201	城乡社区管理事务	11,986.12	11,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2120101	行政运行	386.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,693.22	1,354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,693.22	1,354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,026.20	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.20
2129901	其他城乡社区支出	9,026.20	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.20
213	农林水支出	1,481.37	881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21301	农业农村	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	770.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,048.26	2,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.14
22101	保障性安居工程支出	5,035.27	2,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.14
2210103	棚户区改造	2,952.19	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.19
2210105	农村危房改造	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,042.96	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.96
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,134.19	455.39	25,678.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.62	29.62	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,150.73	0.00	2,150.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	690.04	0.00	690.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	392.39	0.00	392.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,672.56	382.15	13,290.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,808.31	382.15	1,426.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.69	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,453.62	27.46	1,426.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,149.95	0.00	2,149.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,149.95	0.00	2,149.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,666.38	0.00	9,666.38	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,666.38	0.00	9,666.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,441.79	0.00	2,441.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,830.41	0.00	1,830.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	720.95	0.00	720.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	844.96	0.00	844.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	735.19	0.00	735.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	735.19	0.00	735.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	735.19	0.00	735.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,647.82	12.99	6,634.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,634.82	0.00	6,634.82	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,032.19	0.00	3,032.19	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	625.86	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,958.26	0.00	2,958.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.70	0.00	390.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	374.50	0.00	374.50	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	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,486.83	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,005.50	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	35.16	35.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.63	30.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.62	29.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,853.07	1,853.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,297.52	5,297.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	781.37	781.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,122.37	3,122.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	390.70	1.00	389.70	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	21,492.33	本年支出合计	55	11,540.44	11,150.74	389.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7,587.64	年末财政拨款结转和结余	56	17,539.53	16,549.23	990.30	0.00
一般公共预算财政拨款	27	7,213.14		57	21,492.33	21,492.33	9,597.05	
政府性基金预算财政拨款	28	374.50		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	29,079.97	总计	60	29,079.97	27,699.97	1,380.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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		11,150.74	411.33	10,739.42
204	公共安全支出	35.16	0.00	35.16
20402	公安	35.16	0.00	35.16
2040299	其他公安支出	35.16	0.00	35.16
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.62	29.62	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.62	29.62	0.00
211	节能环保支出	1,853.07	0.00	1,853.07
21103	污染防治	392.39	0.00	392.39
2110304	固体废弃物与化学品	392.39	0.00	392.39
21110	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69
2111001	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69
212	城乡社区支出	5,297.52	338.09	4,959.43
21201	城乡社区管理事务	338.09	338.09	0.00
2120101	行政运行	338.09	338.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	427.95	0.00	427.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.95	0.00	427.95
21299	其他城乡社区支出	4,521.48	0.00	4,521.48
2129901	其他城乡社区支出	4,521.48	0.00	4,521.48
213	农林水支出	781.37	0.00	781.37
21301	农业农村	140.00	0.00	140.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00
21305	扶贫	170.00	0.00	170.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37
2139999	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37
221	住房保障支出	3,122.37	12.99	3,109.38
22101	保障性安居工程支出	3,109.38	0.00	3,109.38
2210103	棚户区改造	1,676.00	0.00	1,676.00
2210105	农村危房改造	199.56	0.00	199.56
2210107	保障性住房租金补贴	18.52	0.00	18.52
2210199	其他保障性安居工程支出	1,215.30	0.00	1,215.30
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	266.28	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	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	3.29	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.56	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	11.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.75	30217	公务接待费	0.32	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	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	0.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		278.03	公用经费合计			28.30		

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
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
1.06	0.00	0.39	0.00	0.39	0.67	1.06	0.00	0.39	0.00	0.39	0.67	0.00	0.00

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）入次数（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）	9	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.50	1,005.50	389.70	0.00	389.70	990.30
212	城乡社区支出	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
2120807	廉租住房支出	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
229	其他支出	374.50	1,000.00	389.70	0.00	389.70	984.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	15.20	0.00	15.20	984.80
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,000.00	15.20	0.00	15.20	984.80
22960	彩票公益金安排的支出	374.50	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	374.50	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：此表为空									

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏 次		1	2	3
合 计		11,540.44	411.33	11,129.12
204	公共安全支出	35.16	0.00	35.16
20402	公安	35.16	0.00	35.16
2040299	其他公安支出	35.16	0.00	35.16
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.62	29.62	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.62	29.62	0.00
211	节能环保支出	1,853.07	0.00	1,853.07
21103	污染防治	392.39	0.00	392.39
2110304	固体废弃物与化学品	392.39	0.00	392.39
21110	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69
2111001	能源节约利用	1,460.69	0.00	1,460.69
212	城乡社区支出	5,297.52	338.09	4,959.43
21201	城乡社区管理事务	338.09	338.09	0.00
2120101	行政运行	338.09	338.09	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	427.95	0.00	427.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.95	0.00	427.95
21299	其他城乡社区支出	4,521.48	0.00	4,521.48
2129901	其他城乡社区支出	4,521.48	0.00	4,521.48
213	农林水支出	781.37	0.00	781.37
21301	农业农村	140.00	0.00	140.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00
21305	扶贫	170.00	0.00	170.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37
2139999	其他农林水支出	471.37	0.00	471.37
221	住房保障支出	3,122.37	12.99	3,109.38
22101	保障性安居工程支出	3,109.38	0.00	3,109.38
2210103	棚户区改造	1,676.00	0.00	1,676.00
2210105	农村危房改造	199.56	0.00	199.56
2210107	保障性住房租金补贴	18.52	0.00	18.52
2210199	其他保障性安居工程支出	1,215.30	0.00	1,215.30
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00
229	其他支出	390.70	0.00	390.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.20	0.00	15.20
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.20	0.00	15.20
22960	彩票公益金安排的支出	374.50	0.00	374.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	374.50	0.00	374.50
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算
	经济分类名称	
合 计		133.30
302	商品和服务支出	28.30
30201	办公费	1.77
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.56
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.39
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	2.60
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	105.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,571.87
1. 政府采购货物支出	2	1,437.48
2. 政府采购工程支出	3	134.39
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,571.87
其中：授予小微企业合同金额	6	1,571.87

第三部分 泽库县住房和城乡建设局

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 43817.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 15733.24 万元。主要原因是：由于财政拨款收入及其他收入减少，导致收支减少。其中：

（一）收入总计 43817.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20486.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 12083.61 万元，增长 38.08%，主要原因是城乡社区支出及其他支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1005.5 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1005.5 万元，增长 100%，主要原因是基金项目增加。

3. 其他收入 10160.18 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取得的其他收入，较上年减少 3067.78 万元，下降 23.19%，主要原因是城乡社区支出及农林水支出减少。

4. 年初结转和结余 12165.32 万元，为泽库县住房和城乡建设局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 43817.82 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）35.16 万元，占 0.08%，主要用于泽库县住房和城乡建设局维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 222.04 万元，下降 86.33%，主要原因是公共安全支出中的项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）30.63 万元，占 0.07%，主要用于泽库县住房和城乡建设局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 6.25 万元，下降 16.95%，主要原因是以前年度新成立单位单独包含在此单位内，本年度已分开单独核算导致减少。

3. 卫生健康支出（类）29.62 万元，占 0.07%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的卫生健康管理事务、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 9.41 万元，增长 46.56%，主要原因是人员变动导致卫生健康支出增加。

4. 节能环保支出（类）2150.73 万元，占 4.91%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1668.04 万元，增长 345.57%，主要原因是能源节约利用支出增加。

5. 城乡社区支出（类）13672.56 万元，占 31.2%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1716.02 万元，增长 14.35%，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。

6. 农林水支出（类）2441.79 万元，占 5.57%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 3604.64 万元，下降 59.62%，主要原因是上年度农村基础设施建设相比本年度减少。

7. 交通运输支出（类）735.19 万元，占 1.68%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 11931.63 万元，下降 94.2%，主要原因是其他公路水路运输支出减少。

8. 住房保障支出（类）6647.82 万元，占 15.17%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2239.79 万元，增长 50.81%，主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

9. 其他支出（类）390.7 万元，占 0.89%，主要用于泽库

县住房和城乡建设局的支出。较上年增加 195 万元，增长 99.64%，主要原因是其他支出中项目支出增加。

10. 年末结转和结余 17683.63 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 31652.5 万元，其中：财政拨款收入 21492.33 万元，占 67.9%；其他收入 10160.18 万元，占 32.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 26134.19 万元，其中：基本支出 455.39 万元，占 1.74%；项目支出 25678.8 万元，占 98.26%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 29079.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 12722.94 万元，下降 30.44%。主要原因是财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 11150.74 万元，占本年支出合计的 42.67%。较上年减少 16492.19 万元，下降 59.66%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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 35.16 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 30.63 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 29.62 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 5297.52 万元，占 47.51%；农林水（类）支出 781.37 万元，占 7.01%；住房保障（类）支出 3122.37 万元，占 28%；其他支出（类）1 万元，占 0.009%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2025.92 万元，支出决算为 11150.74 万元，完成年初预算的 550.4%。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 35.16 万元。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. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 11.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算数为 15.67 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险减少。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算数为 0.52 万元，完成年初预算的 148.57%。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。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险支出减少。

（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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算数为 0.65 万元，完成年初预算

的 112.07%。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。

（7）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 1.87 万元，支出决算数为 1.72 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小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减少。

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 29.62 万元。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）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 392.39 万元。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。

（2）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 1460.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费的增加。

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 183.29 万元，支出决算数为 338.09 万元，完成年初预算的 184.46%。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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是工城乡社区规划与管理专项经费增加。

（3）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 427.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

（4）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 35 万元，支出决算数为 4521.48 万元，完成年初预算的 129.19 倍。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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

（2）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 120 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施专项经费增加。

（3）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 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是生产发展专项经费增加。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 471.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出专项经费增加。

7. 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 1676 万元。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 199.56 万元。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 18.52 万元。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 1215.3 万元。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 15.12 万元，支出决算数为 12.99 万元，完成年初预算的 85.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公积金减少。

8. 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 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他支出类专项经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 306.33 万元，其中：人员经费 278.03 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 28.3 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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

0.39 万元，占 36.79%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 63.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县住房城乡和建设局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.39 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 0.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.67 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.13 万元，下降 51.6%。其中：因公出国（境）费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减少 1.43 万元，下降 78.57%，主要原因是出差次数增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 81.08%。主要原因是接待人数及批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 374.5 万元，本年收入 1005.5 万元，本年支出 389.7 万元，年末结转和结余 990.3 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）389.7万元，占100%，

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出11540.44万元，占本年支出合计的44.16%。较上年减少16208.19万元，下降58.41%。主要原因是农林水支出及城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出35.16万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出30.63万元，占0.27%；卫生健康（类）支出29.62万元，占0.26%；节能环保（类）支出1853.07万元，占16.06%；城乡社区（类）支出5297.52万元，占45.9%；农林水（类）支出781.37万元，占6.77%；住房保障（类）支出3122.37万元，占27.06%；其他支出（类）390.7万元，占3.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出133.3万元，比上年增加82.97万元，增长164.85%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1571.87 万元，其中：政府采购货物支出 1437.48 万元、政府采购工程支出 134.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1571.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1571.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 29 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 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29 万元，占部门项目支出预算总额的 1.62%。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2020年度部门决算中反映“污水处理厂在线监测费”等1个项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂在线监测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 29 万元，实际支出 29 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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、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。