

青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

2022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 2022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、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、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 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2022年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：泽库县住房和城乡建设局本级、泽库县城管局、泽库县保障性住房管理服务中心、泽库县建设工程质量安全监督站。

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 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	15,439.04	一、一般公共服务支出	29	461.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	323.63	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	282.42
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
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	323.80
八、其他收入	8	4,283.52	八、社会保障和就业支出	36	84.98
	9		九、卫生健康支出	37	55.12
	10		十、节能环保支出	38	824.08
	11		十一、城乡社区支出	39	18,240.42
	12		十二、农林水支出	40	1,447.20
	13		十三、交通运输支出	41	2,012.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	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	3,918.49

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	2,321.17
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	20,046.19	本年支出合计	53	29,970.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,763.43	年末结转和结余	55	1,838.66
总计	28	31,809.63	总计	56	31,809.63

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	20,046.19	15,762.67					4,283.52
201	一般公共服务支出	461.29						461.29
20199	其他一般公共服务支出	461.29						461.29
2019999	其他一般公共服务支出	461.29						461.29
204	公共安全支出	69.45						69.45
20499	其他公共安全支出	69.45						69.45
2049999	其他公共安全支出	69.45						69.45
207	文化旅游体育与传媒支出	158.80						158.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.80						158.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.80						158.80
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43					
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21					
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83					
20807	就业补助	4.21	4.21					
2080704	社会保险补贴	2.78	2.78					
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43					
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	55.12	55.12					
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					

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
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39					
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01					
211	节能环保支出	3.62	3.62					
21111	污染减排	3.62	3.62					
2111101	生态环境监测与信息	3.62	3.62					
212	城乡社区支出	13,844.15	10,717.27					3,126.88
21201	城乡社区管理事务	2,044.79	2,022.08					22.71
2120101	行政运行	747.00	734.45					12.55
2120104	城管执法	596.20	593.52					2.68
2120106	工程建设管理	32.23	32.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.36	661.88					7.48
21203	城乡社区公共设施	1,164.14	440.00					724.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,164.14	440.00					724.14
21205	城乡社区环境卫生	212.20	5.00					207.20
2120501	城乡社区环境卫生	212.20	5.00					207.20
21299	其他城乡社区支出	10,423.02	8,250.19					2,172.83
2129999	其他城乡社区支出	10,423.02	8,250.19					2,172.83
213	农林水支出	1,424.00	1,424.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	120.00					
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	1,304.00	1,304.00					
2139999	其他农林水支出	1,304.00	1,304.00					
221	住房保障支出	3,576.87	3,109.77					467.11
22101	保障性安居工程支出	3,542.69	3,075.59					467.11
2210103	棚户区改造	2,143.11	1,676.00					467.11
2210105	农村危房改造	12.53	12.53					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,387.06	1,387.06					
22102	住房改革支出	34.18	34.18					

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
2210201	住房公积金	34.18	34.18					
229	其他支出	374.46	374.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.63	323.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.63	323.63					
22999	其他支出	50.84	50.84					
2299999	其他支出	50.84	50.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	29,970.97	1,648.20	28,322.76			
201	一般公共服务支出	461.29		461.29			
20199	其他一般公共服务支出	461.29		461.29			
2019999	其他一般公共服务支出	461.29		461.29			
204	公共安全支出	282.42		282.42			
20401	武装警察部队	212.97		212.97			
2040199	其他武装警察部队支出	212.97		212.97			
20499	其他公共安全支出	69.45		69.45			
2049999	其他公共安全支出	69.45		69.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	323.80		323.80			
20703	体育	165.00		165.00			
2070307	体育场馆	140.00		140.00			
2070308	群众体育	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.80		158.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.80		158.80			
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98				
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54				
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
20807	就业补助	4.21	4.21				
2080704	社会保险补贴	2.78	2.78				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	55.12	55.12				
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39				
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01				
211	节能环保支出	824.08		824.08			
21104	自然生态保护	234.07		234.07			
2110401	生态保护	234.07		234.07			
21110	能源节约利用	586.39		586.39			
2111001	能源节约利用	586.39		586.39			
21111	污染减排	3.62		3.62			
2111101	生态环境监测与信息	3.62		3.62			
212	城乡社区支出	18,240.42	1,409.86	16,830.55			
21201	城乡社区管理事务	2,045.88	1,376.95	668.92			
2120101	行政运行	750.70	750.70				
2120104	城管执法	593.59	593.59				
2120106	工程建设管理	32.23	32.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.36	0.44	668.92			
21203	城乡社区公共设施	2,209.20		2,209.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,209.20		2,209.20			
21205	城乡社区环境卫生	1,868.08	26.07	1,842.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,868.08	26.07	1,842.01			
21299	其他城乡社区支出	12,117.26	6.84	12,110.42			
2129999	其他城乡社区支出	12,117.26	6.84	12,110.42			
213	农林水支出	1,447.20		1,447.20			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	143.20		143.20			
2130504	农村基础设施建设	143.20		143.20			
21399	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00			
2139999	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00			
214	交通运输支出	2,012.00		2,012.00			
21401	公路水路运输	2,012.00		2,012.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,012.00		2,012.00			
221	住房保障支出	3,918.49	98.24	3,820.25			
22101	保障性安居工程支出	3,884.31	64.06	3,820.25			
2210103	棚户区改造	2,343.11		2,343.11			
2210105	农村危房改造	12.53		12.53			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,528.68	64.06	1,464.62			
22102	住房改革支出	34.18	34.18				
2210201	住房公积金	34.18	34.18				
229	其他支出	2,321.17		2,321.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,524.76		1,524.76			
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.58		17.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,507.18		1,507.18			
22999	其他支出	796.41		796.41			
2299999	其他支出	796.41		796.41			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	15,439.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	323.63	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	212.97	212.97		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	165.00	165.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.98	84.98		
	9		九、卫生健康支出	39	55.12	55.12		
	10		十、节能环保支出	40	824.08	824.08		
	11		十一、城乡社区支出	41	16,138.14	16,138.14		
	12		十二、农林水支出	42	1,433.00	1,433.00		
	13		十三、交通运输支出	43	2,012.00	2,012.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	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	3,451.39	3,451.39		
	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	2,321.17	796.41	1,524.76	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,762.67	本年支出合计	55	26,697.84	25,173.09	1,524.76	
年初财政拨款结转和结余	26	11,648.60	年末财政拨款结转和结余	56	713.43	113.39	600.04	
一般公共预算财政拨款	27	9,847.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,801.17		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	27,411.27	总计	60	27,411.27	25,286.48	2,124.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	25,173.09	1,604.63	23,568.46
204	公共安全支出	212.97		212.97
20401	武装警察部队	212.97		212.97
2040199	其他武装警察部队支出	212.97		212.97
207	文化旅游体育与传媒支出	165.00		165.00
20703	体育	165.00		165.00
2070307	体育场馆	140.00		140.00
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
20807	就业补助	4.21	4.21	
2080704	社会保险补贴	2.78	2.78	
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	55.12	55.12	
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	

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
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	824.08		824.08
21104	自然生态保护	234.07		234.07
2110401	生态保护	234.07		234.07
21110	能源节约利用	586.39		586.39
2111001	能源节约利用	586.39		586.39
21111	污染减排	3.62		3.62
2111101	生态环境监测与信息	3.62		3.62
212	城乡社区支出	16,138.14	1,366.29	14,771.85
21201	城乡社区管理事务	2,020.07	1,358.62	661.45
2120101	行政运行	735.11	735.11	
2120104	城管执法	590.84	590.84	
2120106	工程建设管理	32.23	32.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.88	0.44	661.45
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1,485.07		1,485.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,485.07		1,485.07
21205	城乡社区环境卫生	1,660.88	7.67	1,653.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.88	7.67	1,653.21
21299	其他城乡社区支出	10,972.12		10,972.12
2129999	其他城乡社区支出	10,972.12		10,972.12
213	农林水支出	1,433.00		1,433.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00		129.00
2130504	农村基础设施建设	129.00		129.00
21399	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00

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
2139999	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00
214	交通运输支出	2,012.00		2,012.00
21401	公路水路运输	2,012.00		2,012.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,012.00		2,012.00
221	住房保障支出	3,451.39	98.24	3,353.15
22101	保障性安居工程支出	3,417.21	64.06	3,353.15
2210103	棚户区改造	1,876.00		1,876.00
2210105	农村危房改造	12.53		12.53
2210199	其他保障性安居工程支出	1,528.68	64.06	1,464.62
22102	住房改革支出	34.18	34.18	
2210201	住房公积金	34.18	34.18	
229	其他支出	796.41		796.41
22999	其他支出	796.41		796.41
2299999	其他支出	796.41		796.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	873.61	302	商品和服务支出	689.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.61	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.40	30203	咨询费		310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.31	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	353.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	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	3.07	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	23.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.02	30214	租赁费	10.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.52	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	21.87	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	20.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.53	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	34.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.03	30227	委托业务费	180.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	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	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.55			
人员经费合计		909.13	公用经费合计					695.50

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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			
0.66		0.66		0.66		0.66		0.66		0.66			

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

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	1,801.17	323.63	1,524.76		1,524.76	600.04
229	其他支出	1,801.17	323.63	1,524.76		1,524.76	600.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,801.17	323.63	1,524.76		1,524.76	600.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	339.81		17.58		17.58	322.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,461.36	323.63	1,507.18		1,507.18	277.81

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	26,697.84	1,604.63	25,093.21
204	公共安全支出	212.97		212.97
20401	武装警察部队	212.97		212.97
2040199	其他武装警察部队支出	212.97		212.97
207	文化旅游体育与传媒支出	165.00		165.00
20703	体育	165.00		165.00
2070307	体育场馆	140.00		140.00
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
20807	就业补助	4.21	4.21	
2080704	社会保险补贴	2.78	2.78	
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	55.12	55.12	
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	

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
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	824.08		824.08
21104	自然生态保护	234.07		234.07
2110401	生态保护	234.07		234.07
21110	能源节约利用	586.39		586.39
2111001	能源节约利用	586.39		586.39
21111	污染减排	3.62		3.62
2111101	生态环境监测与信息	3.62		3.62
212	城乡社区支出	16,138.14	1,366.29	14,771.85
21201	城乡社区管理事务	2,020.07	1,358.62	661.45
2120101	行政运行	735.11	735.11	
2120104	城管执法	590.84	590.84	
2120106	工程建设管理	32.23	32.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.88	0.44	661.45
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1,485.07		1,485.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,485.07		1,485.07
21205	城乡社区环境卫生	1,660.88	7.67	1,653.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,660.88	7.67	1,653.21
21299	其他城乡社区支出	10,972.12		10,972.12
2129999	其他城乡社区支出	10,972.12		10,972.12
213	农林水支出	1,433.00		1,433.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.00		129.00
2130504	农村基础设施建设	129.00		129.00
21399	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00

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
2139999	其他农林水支出	1,304.00		1,304.00
214	交通运输支出	2,012.00		2,012.00
21401	公路水路运输	2,012.00		2,012.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,012.00		2,012.00
221	住房保障支出	3,451.39	98.24	3,353.15
22101	保障性安居工程支出	3,417.21	64.06	3,353.15
2210103	棚户区改造	1,876.00		1,876.00
2210105	农村危房改造	12.53		12.53
2210199	其他保障性安居工程支出	1,528.68	64.06	1,464.62
22102	住房改革支出	34.18	34.18	
2210201	住房公积金	34.18	34.18	
229	其他支出	2,321.17		2,321.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,524.76		1,524.76
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.58		17.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,507.18		1,507.18
22999	其他支出	796.41		796.41
2299999	其他支出	796.41		796.41

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	541.27
302	商品和服务支出	541.27
30201	办公费	1.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	353.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.44
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	180.00
30228	工会经费	1.21
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	0.66
30239	其他交通费用	1.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局

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	364.07
1. 政府采购货物支出	2	364.07
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	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计31,809.63万元，比上年收入、支出总计各减少9,472.06万元。主要原因是：县城亮化补助经费资金以及公用经费减少，导致收支减少。其中：

（一）收入总计31,809.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,439.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加874.62万元，增长6.01%，主要原因是县城亮化补助经费资金、其他工资福利支出资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入323.63万元，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1,356.37万元，下降80.74%，主要原因是污水处理厂建设项目资金减少。

3. 其他收入4,283.52万元，为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。比上年减少1,756.30万元，下降29.08%，主要原因是财政统筹下达资金，天津援建资金，财政存量资金下达棚户区改造本息资金支出减少。

4. 年初结转和结余11,763.43万元，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31,809.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）461.29万元，占1.45%，主要用于泽库县住房和城乡建设局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少51.74万元，下降10.09%，主要原因是集中供暖专项资金支出减少。

2. 公共安全支出（类）282.42万元，占0.89%，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。比上年增加282.42万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是建设局维护社会公共安全方面的支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）323.80万元，占1.02%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少428.68万元，下降56.97%，主要原因是民族体育活动场建设项目资金支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）84.98万元，占0.27%，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、行政事业单位养老、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。比上年增加46.27万元，增长119.53%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

5. 卫生健康支出（类）55.12万元，占0.17%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加24.07万元，增长77.52%，主要原因是职工医疗保险缴费支出增加。

6. 节能环保支出（类）824.08万元，占2.59%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态

保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少1,338.87万元，下降61.90%，主要原因是污水处理厂在线检测费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）18,240.42万元，占57.34%，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、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加2,880.47万元，增长18.75%，主要原因是城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施方面的支出增加。

8. 农林水支出（类）1,447.20万元，占4.55%，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、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638.85万元，下降30.62%，主要原因是农业农村、林业和草原等方面的支出减少。

9. 交通运输支出（类）2,012.00万元，占6.33%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少920.95万元，下降31.40%，主要原因是公路水路运输、车辆购置税等方面的支出减少。

10. 住房保障支出（类）3,918.49万元，占12.32%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加84.36万元，增长2.20%，主要原因是泽库县保障性安居工程、城乡社区住宅支出增加。

11. 其他支出（类）2,321.17万元，占7.30%，主要用于泽库县住房和城乡建设局的项目方面的支出。比上年增加1,109.79万元，增长91.61%，主要原因是地方政府专项债券资金公共停车场项目支出增加。

12. 年末结转和结余1,838.66万元, 占5.78%, 为泽库县住房和城乡建设局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20,046.19万元, 其中: 财政拨款收入15,762.67万元, 占78.63%; 其他收入4,283.52万元, 占21.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计29,970.97万元, 其中: 基本支出1,648.20万元, 占5.50%; 项目支出28,322.76万元, 占94.50%。

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27,411.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,371.77万元, 增长30.28%。主要原因是县城亮化补助经费资金、其他工资福利支出资金支出增加。

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25,173.09万元, 占本年支出合计的83.99%。比上年增加16,044.14万元, 增长175.75%。主要原因是建设项目县级补助支出增加。

(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: 公共安全支出(类)212.97万元, 占0.85%; 文化旅游体育与传媒支出(类)

165.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）84.98万元，占0.34%；卫生健康支出（类）55.12万元，占0.22%；节能环保支出（类）824.08万元，占3.27%；城乡社区支出（类）16,138.14万元，占64.11%；农林水支出（类）1,433.00万元，占5.69%；交通运输支出（类）2,012.00万元，占7.99%；住房保障支出（类）3,451.39万元，占13.71%；其他支出（类）796.41万元，占3.16%。

（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3,268.59万元，支出决算为25,173.09万元，完成年初预算的185.90%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（2）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的

110.57%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数变动导致行政单位离退休增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.99万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数变动导致行政单位离退休增加。

(3) 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39.11万元,支出决算为40.85万元,完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险基数导致养老保险支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.57万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位职业年金缴费支出减少。

(5) 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(6) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(7) 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0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(8) 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0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于算数的主要原因是人员变动调整行政单位医疗基数导致行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整事业单位医疗基数导致事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.81万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整公务员医疗基数导致公务员医疗支出增加。

5. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（2）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为586.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（3）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为119.18万元，支出决算为735.11万元，完成年初预算的616.81%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出及工资福利支出增加。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为611.93万元，支出决算为590.84万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出、泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金支出减少。

（3）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为34.24万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设管理支出减少。

（4）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为591.44万元，支出决算为661.88万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

（5）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，支出决算为1,485.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

（6）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5万元，支出决算为1,660.88万元，完成年初预算的33217.6%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

(7) 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，支出决算为10,972.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

7. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(2) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,304.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

8. 交通运输支出（类）

(1) 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，支出决算为2,012.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

9. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为1,676.00万元，支出决算为1,876.00万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造支出增加。

(2) 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，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(3) 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66.89万元，支出决算为1,528.68万元，完成年初预算的2285.36%。决算数大于预算数的主要原因是其他保障性安居工程支出增加。

(4) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.69万元,支出决算为34.18万元,完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

10. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为796.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

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1,604.63万元,其中:人员经费909.13万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费695.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.66万元,支出决算为0.66万元,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0.66万元，支出决算为0.66万元，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0.66万元，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青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.66万元。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0.66万元，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减少0.97万元，下降59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.97万元，下降59.51%，主要原因是出差量减少导致三公经费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增0.00%。主要原因是公务接待费无支出。

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1,801.17万元，本年收入323.63万元，本年支出1,524.76万元，年末结转和结余600.04万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,524.76万元，占100.00%。

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。

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26,697.84万元，占本年支出合计的89.08%。比上年增加16,923.90万元，增长173.15%。主要原因是商品和服务支出、工资福利支出、泽库县城管监察执法经费、泽库县环卫工作专项经费资金增加。

（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：公共安全支出（类）212.97万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）165.00万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）84.98万元，占0.32%；卫生健康支出（类）55.12万元，占0.21%；节能环保支出（类）824.08万元，占3.09%；城乡社区支出（类）16,138.14万元，占60.45%；农林水支出（类）1,433.00万元，占5.37%；交通运输支出（类）2,012.00万元，占7.54%；住房保障支出（类）3,451.39万元，占12.93%；其他支出（类）2,321.17万元，占8.69%。

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541.27万元，比上年增加536.66万元，增长11641.21%。主要原因是泽库县住房和城乡建设局部门无机关运行经费

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额364.07万元，其中：政府采购货物支出364.07万元、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22项，共涉及资金4174.06万元。根据预算绩效管理要求，泽库县住房和城乡建设局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2202万元，占部门项目支出预算总额的52.75%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“污水处理厂在线监测费”、“集中供暖补助”、“棚户区改造项目贷款还本资金”、“环卫工人考核奖金及慰问金”等4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：

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：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善全县环境质量，提高人民群众健康水平，优化经济发展。存在的主要问题：现有的管理制度尚未健全。下一步改进措施：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。

2. 集中供暖补助项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经营管理和合同管理能力不断提高，工程建设改造工作有序开展。存在的主要问题：热费回收率较低，据公司目标值差距较大。下一步改进措施：加强热费回收，缓解经营压力。积极开展技改工作，提高供热质量。

3. 棚户区改造项目贷款还本资金

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：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

4. 环卫工人考核奖金及慰问金

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：项目全年预算数为1676万元，实际支出1676万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，长期提高环境卫生质量，改善市民居住环境。存在的主要问题：居住环境的卫生质量需改善。下一步改进措施：进一步改善市民居住环境。

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，青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局共有车辆2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2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。