

青海省黄南州泽库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；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2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：泽库县城管局、泽库县住房和城乡建设局本级。

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 2023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

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  | 28,603.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 695.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 358.56    | 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  |           | 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 | 4.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 1,657.53  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 96.17     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.21     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 1,520.29  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 24,976.34 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 3,767.07  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 1,519.54  |
|                  | 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 | 4,123.88  |
|                  | 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 | 503.94    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 4,052.81  |
|                  | 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 | 30,619.81 | 本年支出合计          | 58 | 41,309.24 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 10,940.08 | 年末结转与结余         | 60 | 250.66    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 41,559.90 | 支出总计            | 62 | 41,559.90 |

# 收入决算表

公开02表

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     |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计               | 30,619.81 | 28,962.29 |        |      |      |          | 1,657.53 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 695.00    | 695.00    |        |      |      |          |          |
| 20126    | 档案事务             | 695.00    | 695.00    |        |      |      |          |          |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 695.00    | 695.00    |        |      |      |          |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00      |           |        |      |      |          | 4.00     |
| 20701    | 文化和旅游            | 4.00      |           |        |      |      |          | 4.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 4.00      |           |        |      |      |          | 4.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.17     | 96.17     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 84.17     | 84.17     |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.95     | 19.95     |        |      |      |          |          |
| 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 | 41.33     | 41.33     |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68     | 20.68     |        |      |      |          |          |
| 20807    | 就业补助             | 12.00     | 12.00     |        |      |      |          |          |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 3.54      | 3.54      |        |      |      |          |          |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 8.45      | 8.45      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.21     | 50.21     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.21     | 50.21     |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.21      | 4.21      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.17     | 15.17     |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.82     | 30.82     |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 19,765.22 | 18,790.55 |        |      |      |          | 974.67   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,914.17  | 2,634.85  |        |      |      |          | 279.32   |
| 2120101  | 行政运行             | 110.47    | 110.37    |        |      |      |          | 0.10     |

| 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   |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 2120104  | 城管执法               | 647.00   | 647.00   |        |      |      |          |        |
| 2120106  | 工程建设管理             | 36.35    | 36.35    |        |      |      |          |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,120.34 | 1,841.12 |        |      |      |          | 279.22 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 9,274.24 | 9,274.24 |        |      |      |          |        |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9,274.24 | 9,274.24 |        |      |      |          |        |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 240.13   | 240.13   |        |      |      |          |        |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 240.13   | 240.13   |        |      |      |          |        |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 7,336.67 | 6,641.33 |        |      |      |          | 695.35 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 7,336.67 | 6,641.33 |        |      |      |          | 695.35 |
| 213      | 农林水支出              | 2,793.74 | 2,314.87 |        |      |      |          | 478.86 |
| 21303    | 水利                 | 153.00   | 153.00   |        |      |      |          |        |
| 2130399  | 其他水利支出             | 153.00   | 153.00   |        |      |      |          |        |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,195.74 | 1,716.87 |        |      |      |          | 478.86 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 505.89   | 505.89   |        |      |      |          |        |
| 2130505  | 生产发展               | 514.76   | 35.90    |        |      |      |          | 478.86 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,175.08 | 1,175.08 |        |      |      |          |        |
| 21307    | 农村综合改革             | 104.00   | 104.00   |        |      |      |          |        |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 104.00   | 104.00   |        |      |      |          |        |
| 21399    | 其他农林水支出            | 341.00   | 341.00   |        |      |      |          |        |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 341.00   | 341.00   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出             | 3,173.82 | 2,973.83 |        |      |      |          | 199.99 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 3,137.12 | 2,937.13 |        |      |      |          | 199.99 |
| 2210103  | 棚户区改造              | 2,037.65 | 1,837.66 |        |      |      |          | 199.99 |
| 2210105  | 农村危房改造             | 24.40    | 24.40    |        |      |      |          |        |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 1,075.07 | 1,075.07 |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 36.70    | 36.70    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 36.70    | 36.70    |        |      |      |          |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 503.94   | 503.94   |        |      |      |          |        |



| 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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 503.94   | 503.94   |        |      |      |          |      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 503.94   | 503.94   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                    | 3,537.73 | 3,537.73 |        |      |      |          |      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 358.56   | 358.56   |        |      |      |          |      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 358.56   | 358.56   |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出                    | 3,179.16 | 3,179.16 |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,179.16 | 3,179.16 |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 41,309.24 | 1,049.90 | 40,259.34 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 695.00    |          | 695.00    |        |      |           |
| 20126    | 档案事务             | 695.00    |          | 695.00    |        |      |           |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 695.00    |          | 695.00    |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.17     | 96.17    |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 84.17     | 84.17    |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.95     | 19.95    |           |        |      |           |
| 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 | 41.33     | 41.33    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68     | 20.68    |           |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 12.00     | 12.00    |           |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 3.54      | 3.54     |           |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 8.45      | 8.45     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.21     | 50.21    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.21     | 50.21    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.21      | 4.21     |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.17     | 15.17    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.82     | 30.82    |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 1,520.29  |          | 1,520.29  |        |      |           |

| 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 |
|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21101    | 环境保护管理事务           | 16.50     |        | 16.50     |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出       | 16.50     |        | 16.50     |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 1,503.79  |        | 1,503.79  |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 1,503.79  |        | 1,503.79  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 24,976.34 | 793.76 | 24,182.58 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,915.44  | 793.76 | 2,121.69  |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行               | 110.37    | 110.37 |           |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法               | 647.03    | 647.03 |           |        |      |           |
| 2120106  | 工程建设管理             | 36.35     | 36.35  |           |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,121.69  |        | 2,121.69  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 9,877.34  |        | 9,877.34  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9,877.34  |        | 9,877.34  |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,181.71  |        | 1,181.71  |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,181.71  |        | 1,181.71  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 11,001.85 |        | 11,001.85 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 11,001.85 |        | 11,001.85 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 3,767.07  |        | 3,767.07  |        |      |           |
| 21303    | 水利                 | 153.00    |        | 153.00    |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出             | 153.00    |        | 153.00    |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,279.34  |        | 2,279.34  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 505.89    |        | 505.89    |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 514.76    |        | 514.76    |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,258.68  |        | 1,258.68  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革             | 104.00    |        | 104.00    |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 104.00    |        | 104.00    |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出            | 1,230.73  |        | 1,230.73  |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 1,230.73  |        | 1,230.73  |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 214      | 交通运输支出                  | 1,519.54 |        | 1,519.54 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输                  | 1,519.54 |        | 1,519.54 |        |      |           |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 1,519.54 |        | 1,519.54 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 4,123.88 | 109.77 | 4,014.11 |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 4,087.18 | 73.07  | 4,014.11 |        |      |           |
| 2210103  | 棚户区改造                   | 2,086.89 |        | 2,086.89 |        |      |           |
| 2210105  | 农村危房改造                  | 24.40    |        | 24.40    |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出             | 1,975.89 | 73.07  | 1,902.82 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 36.70    | 36.70  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 36.70    | 36.70  |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 503.94   |        | 503.94   |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 503.94   |        | 503.94   |        |      |           |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 503.94   |        | 503.94   |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 4,052.81 |        | 4,052.81 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 873.65   |        | 873.65   |        |      |           |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出            | 322.23   |        | 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 | 551.41   |        | 551.41   |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                    | 3,179.16 |        | 3,179.16 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,179.16 |        | 3,179.16 |        |      |           |

# 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  | 28,603.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 695.00    | 695.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 358.56    | 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 | 96.17     | 96.17      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.21     | 50.21      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,520.29  | 1,520.29   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 23,852.37 | 23,852.37  |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3,288.20  | 3,288.20   |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,519.54  | 1,519.54   |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 3,923.89  | 3,923.89   |             |              |
|                | 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 | 503.94    | 503.94     |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 4,052.81  | 3,179.16   | 873.65      |              |
|                | 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 | 28,962.29 | 本年支出合计          | 59 | 39,502.41 | 38,628.77  | 873.65      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10,671.15 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 131.03    | 46.08      | 84.96       |              |

| 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            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 10,071.11 |    | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 600.04    |    | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |    | 63 |           |            |             |              |
| 总计           | 32 | 39,633.44 | 总计 | 64 | 39,633.44 | 38,674.84  | 958.60      |              |

# 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

| 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               | 38,628.77 | 1,049.87 | 37,578.89 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 695.00    |          | 695.00    |
| 20126    | 档案事务             | 695.00    |          | 695.00    |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 695.00    |          | 695.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.17     | 96.17    |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 84.17     | 84.17    |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.95     | 19.95    |           |
| 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 | 41.33     | 41.33    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68     | 20.68    |           |
| 20807    | 就业补助             | 12.00     | 12.00    |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 3.54      | 3.54     |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 8.45      | 8.45     |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   |           |          |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     |           |          |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.21     | 50.21    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.21     | 50.21    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.21      | 4.21     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.17     | 15.17    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.82     | 30.82    |           |
| 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           | 1,520.29  |          | 1,520.29  |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 16.50     |          | 16.50     |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 16.50     |          | 16.50     |

| 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         |
| 21104    | 自然生态保护             |           |        |           |
| 2110401  | 生态保护               |           |        |           |
| 21110    | 能源节约利用             |           |        |           |
| 2111001  | 能源节约利用             |           |        |           |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 1,503.79  |        | 1,503.79  |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 1,503.79  |        | 1,503.79  |
| 212      | 城乡社区支出             | 23,852.37 | 793.73 | 23,058.64 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,636.19  | 793.73 | 1,842.46  |
| 2120101  | 行政运行               | 110.37    | 110.37 |           |
| 2120104  | 城管执法               | 647.00    | 647.00 |           |
| 2120106  | 工程建设管理             | 36.35     | 36.35  |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,842.46  |        | 1,842.46  |
| 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           | 9,877.34  |        | 9,877.34  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 9,877.34  |        | 9,877.34  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,181.71  |        | 1,181.71  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,181.71  |        | 1,181.71  |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 10,157.13 |        | 10,157.13 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 10,157.13 |        | 10,157.13 |
| 213      | 农林水支出              | 3,288.20  |        | 3,288.20  |
| 21303    | 水利                 | 153.00    |        | 153.00    |
| 2130399  | 其他水利支出             | 153.00    |        | 153.00    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,800.47  |        | 1,800.47  |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 505.89    |        | 505.89    |
| 2130505  | 生产发展               | 35.90     |        | 35.90     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,258.68  |        | 1,258.68  |
| 21307    | 农村综合改革             | 104.00    |        | 104.00    |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 104.00    |        | 104.00    |
| 21399    | 其他农林水支出            | 1,230.73  |        | 1,230.73  |



| 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          |
| 2139999  | 其他农林水支出         | 1, 230. 73 |         | 1, 230. 73 |
| 214      | 交通运输支出          | 1, 519. 54 |         | 1, 519. 54 |
| 21401    | 公路水路运输          | 1, 519. 54 |         | 1, 519. 54 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 1, 519. 54 |         | 1, 519. 54 |
| 221      | 住房保障支出          | 3, 923. 89 | 109. 77 | 3, 814. 12 |
| 22101    | 保障性安居工程支出       | 3, 887. 19 | 73. 07  | 3, 814. 12 |
| 2210103  | 棚户区改造           | 1, 886. 90 |         | 1, 886. 90 |
| 2210105  | 农村危房改造          | 24. 40     |         | 24. 40     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出     | 1, 975. 89 | 73. 07  | 1, 902. 82 |
| 22102    | 住房改革支出          | 36. 70     | 36. 70  |            |
| 2210201  | 住房公积金           | 36. 70     | 36. 70  |            |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 503. 94    |         | 503. 94    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 503. 94    |         | 503. 94    |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 503. 94    |         | 503. 94    |
| 229      | 其他支出            | 3, 179. 16 |         | 3, 179. 16 |
| 22999    | 其他支出            | 3, 179. 16 |         | 3, 179. 16 |
| 2299999  | 其他支出            | 3, 179. 16 |         | 3, 179. 16 |

# 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

| 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         | 603.05 | 302   | 商品和服务支出   | 417.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 312.49 | 30201 | 办公费       | 4.54   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 46.25  | 30202 | 印刷费       | 8.25   | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 31.16  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 1.76 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.30   | 31002 | 办公设备购置             | 1.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.33  | 30206 | 电费        | 5.49   | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.68  | 30207 | 邮电费       | 2.34   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.38  | 30208 | 取暖费       | 2.46   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.16  | 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       | 12.73  | 30211 | 差旅费       | 1.01   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 36.70  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 17.68  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 52.17  | 30214 | 租赁费       | 1.17   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 27.28  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.99   | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 22.15  | 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     | 23.41  | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     | 0.61   | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 2.53   | 30225 | 专用燃料费     | 34.82  | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 225.37 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.66   | 30227 | 委托业务费     | 4.67   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.73   | 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              |      |

| 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     |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与  |        |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 70.60 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.94   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.33 |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 630.33 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 419.54 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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                      | 600.04  | 358.56 | 873.65 |      | 873.65 | 84.96   |
| 229      | 其他支出                    | 600.04  | 358.56 | 873.65 |      | 873.65 | 84.96   |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 600.04  | 358.56 | 873.65 |      | 873.65 | 84.96   |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出            | 322.23  |        | 322.23 |      | 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 | 277.81  | 358.56 | 551.41 |      | 551.41 | 84.96   |

国有资本经营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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |               |              |             |               |       |           |               |              |             |               |       |

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）   |     |
| 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

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        | 14.88      |
| 302    | 商品和服务支出   | 14.88      |
| 30201  | 办公费       | 1.94       |
| 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       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.93       |
| 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       | 0.99       |
| 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       | 2.94       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.40       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.51       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |



政府采购支出情况表

公开11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  | 761.51 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 761.51 |
| 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 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41,559.90万元，比上年收入、支出总计各增加9,750.27万元，增长30.65%，主要原因是2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金--泽库县泽曲镇老旧街面提升改造工程项目、2022年新增地方政府债券资金项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--泽库县泽曲镇团结路改扩建工程项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--泽库县宁秀镇滨河西路、西环路建设项目等增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计30,619.81万元，其中：财政拨款收入28,962.29万元，占94.59%；其他收入1,657.53万元，占5.41%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计41,309.24万元，其中：基本支出1,049.90万元，占2.54%；项目支出40,259.34万元，占97.46%。

### 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39,633.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12,222.17万元，增长44.59%，主要原因是2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金--泽库县泽曲镇老旧街面提升改造工程项目、2022年新增地方政府债券资金项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资

预算--泽库县泽曲镇团结路改扩建工程项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--泽库县宁秀镇滨河西路、西环路建设项目等增加。

## **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38,628.77万元，占本年支出合计的93.51%，比上年增加13,455.68万元，增长53.45%，主要原因是2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金--泽库县泽曲镇老旧街面提升改造工程项目、2022年新增地方政府债券资金项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--泽库县泽曲镇团结路改扩建工程项目、州县建设专项（第一批）中央基建投资预算--泽库县宁秀镇滨河西路、西环路建设项目等增加。

### **（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）695万元，占1.80%；社会保障和就业支出（类）96.17万元，占0.25%；卫生健康支出（类）50.21万元，占0.13%；节能环保支出（类）1,520.29万元，占3.94%；城乡社区支出（类）23,852.37万元，占61.75%；农林水支出（类）3,288.20万元，占8.51%；交通运输支出（类）1,519.54万元，占3.93%；住房保障支出（类）3,923.89万元，占10.16%；灾害防治及应急管理支出（类）503.94万元，占1.30%；其他支出（类）3,179.16万元，占8.23%。

### **（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41,642.25万元，支出决算为38,628.77万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增地方政府一般债券资金（老旧城区风貌改造规划编制项目前期费）147.79万元、泽库县和日镇污水处理厂及配套设施建设项目6777.81万元、023年新增地方政府一般债券资金项目1026万元等未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为695万元，支出决算为695万元，完成年初预算的100%。

2. 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19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

（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2.2万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为41.33万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的100%。

（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20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为

8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。

（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0万元，完成年初预算的0%。

### 3. 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4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.82万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的100%。

（4）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，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%。

（2）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0万元，完成年初预算的0%。

（3）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0万元，完成年初预算的0%。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1503.79万元，支出决算为1,503.79万元，完成年初预算

的100%。

#### 5. 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110.37万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为647万元，支出决算为647万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为36.35万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的100%。

（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1842.46万元，支出决算为1,842.46万元，完成年初预算的100%。

（5）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，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（6）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9960.43万元，支出决算为9,877.34万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金工程建设（第二批）18万元未支付。

（7）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1181.71万元，支出决算为1,181.71万元，完成年初预算的100%。

（8）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10871.06万元，支出决算为10,157.13万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增地方政

府一般债券资金（老旧小区风貌改造规划编制项目前期费）147.79万元未支付。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为567万元，支出决算为505.89万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是全州美丽乡村建设工作资金36.15万元、和日镇西部农贸综合市场建设项目资金25.01万元未支付。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的100%。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1275.22万元，支出决算为1,258.68万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金16.54万元未支付。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1230.73万元，支出决算为1,230.73万元，完成年初预算的100%。

#### 7. 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1490.88万元，支出决算为1,519.54万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目结转项目资金支出。

#### 8. 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1886.9万元，支出决算为1,886.90万元，完成年初预算的100%。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为65万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的37.54%。决算数小于预算数的主要原因是2023年中央财政农村危房改造补助资金40.6万元未支付。

（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1975.89万元，支出决算为1,975.89万元，完成年初预算的100%。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.7万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为503.94万元，支出决算为503.94万元，完成年初预算的100%。

#### 10. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3179.16万元，支出决算为3,179.16万元，完成年初预算的100%。

### 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1,049.87万元，其中：人员经费630.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费419.54万元，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、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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600.04万元，本年收入358.56万元，本年支出873.65万元，年末结转和结余84.96万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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维护费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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。**

2023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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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青海省黄南州泽库县住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.66万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.66万元，下降100%，主要原因是出差量减少导致公务用车购置及运行维护费支出经费减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出14.88万元，比上年减少526.39万元，下降97.25%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出，导致机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额761.51万元，其中：政府采购货物支出761.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金2891.23万元。根据预算绩效管理要求，泽库县住房和城乡建设局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2207.08万元，占部门项目支出预算总额的76.33%。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2023年度部门决算中反映“污水处理厂在线监测费”、“县城水源地供电设施运转补助”、“棚户区改造项目贷款还本资金”、“农牧民居住条件改善工程”等4个项目绩效自评结果。1.污水处理厂在线监测费资金绩效自评综述：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. 县城水源地供电设施运转补助资金绩效自评综述：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10.08万元，实际支出10.08万元，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，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. 泽库县农牧民居住条件改善工程县级配套资金：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，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。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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100万元(含)以上设备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。

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。

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。

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。

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。

“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。