

泽库县住房和城乡建设局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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 2024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	20,567.50	一、一般公共服务支出	32	456.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,264.84	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	3.85
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	160.30
八、其他收入	8	1,571.39	八、社会保障和就业支出	39	86.30
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	10		十、节能环保支出	41	1,373.47
	11		十一、城乡社区支出	42	23,291.88
	12		十二、农林水支出	43	6,193.79
	13		十三、交通运输支出	44	343.50
	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	3,332.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,458.17
	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	23,403.73	本年支出合计	58	36,750.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,554.39	年末结转和结余	60	207.41
	30			61	
总计	31	36,958.12	总计	62	36,958.12

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	23,403.73	21,832.34					1,571.39
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30					
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30					
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02					
210	卫生健康支出	49.98	49.98					
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46					
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24					
211	节能环保支出	1,143.47	1,143.47					
21103	污染防治	77.48	77.48					
2110399	其他污染防治支出	77.48	77.48					
21104	自然生态保护	1,065.99	1,065.99					
2110402	农村环境保护	1,065.99	1,065.99					
212	城乡社区支出	12,849.24	11,279.69					1,569.55
21201	城乡社区管理事务	3,007.34	2,990.66					16.68

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
2120101	行政运行	110.82	110.82					
2120102	一般行政管理事务	0.01						0.01
2120104	城管执法	292.15	292.15					
2120106	工程建设管理	109.84	109.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,494.51	2,477.85					16.67
21203	城乡社区公共设施	6,034.20	6,034.20					
2120303	小城镇基础设施建设	3,715.19	3,715.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,319.01	2,319.01					
21205	城乡社区环境卫生	449.99	449.99					
2120501	城乡社区环境卫生	449.99	449.99					
21298	超长期特别国债安排的支出	996.66	996.66					
2129801	城乡社区公共设施	996.66	996.66					
21299	其他城乡社区支出	2,361.05	808.18					1,552.87
2129999	其他城乡社区支出	2,361.05	808.18					1,552.87
213	农林水支出	5,739.03	5,737.19					1.84
21303	水利	3,566.55	3,566.55					
2130306	水利工程运行与维护	30.34	30.34					
2130399	其他水利支出	3,536.22	3,536.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,108.55	2,106.70					1.84
2130504	农村基础设施建设	373.63	373.63					
2130505	生产发展	1,638.70	1,636.86					1.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.21	96.21					
21399	其他农林水支出	63.93	63.93					
2139999	其他农林水支出	63.93	63.93					
221	住房保障支出	2,393.04	2,393.04					
22101	保障性安居工程支出	2,353.24	2,353.24					
2210103	棚户区改造	1,945.90	1,945.90					
2210105	农村危房改造	239.17	239.17					

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
2210106	公共租赁住房	38.17	38.17					
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	130.00					
22102	住房改革支出	39.81	39.81					
2210201	住房公积金	39.81	39.81					
229	其他支出	1,142.18	1,142.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268.18	268.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268.18	268.18					
22999	其他支出	874.00	874.00					
2299999	其他支出	874.00	874.00					

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		36,750.71	584.99	36,165.73			
201	一般公共服务支出	456.79		456.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20126	档案事务	443.92		443.92			
2012699	其他档案事务支出	443.92		443.92			
20199	其他一般公共服务支出	12.37		12.37			
2019999	其他一般公共服务支出	12.37		12.37			
204	公共安全支出	3.85		3.85			
20499	其他公共安全支出	3.85		3.85			
2049999	其他公共安全支出	3.85		3.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	160.30		160.30			
20703	体育	160.30		160.30			
2070307	体育场馆	160.30		160.30			
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30				
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30				
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16				
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02				
210	卫生健康支出	49.98	49.98				

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
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46				
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24				
211	节能环保支出	1,373.47		1,373.47			
21103	污染防治	77.48		77.48			
2110399	其他污染防治支出	77.48		77.48			
21104	自然生态保护	1,065.99		1,065.99			
2110402	农村环境保护	1,065.99		1,065.99			
21199	其他节能环保支出	230.00		230.00			
2119999	其他节能环保支出	230.00		230.00			
212	城乡社区支出	23,291.88	408.90	22,882.97			
21201	城乡社区管理事务	3,009.96	408.90	2,601.05			
2120101	行政运行	110.82	110.82				
2120104	城管执法	295.45	179.22	116.22			
2120106	工程建设管理	109.84	109.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,493.85	9.02	2,484.83			
21203	城乡社区公共设施	13,196.96		13,196.96			
2120303	小城镇基础设施建设	3,715.19		3,715.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,481.77		9,481.77			
21205	城乡社区环境卫生	1,230.61		1,230.61			
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.61		1,230.61			
21298	超长期特别国债安排的支出	996.66		996.66			
2129801	城乡社区公共设施	996.66		996.66			
21299	其他城乡社区支出	4,857.70		4,857.70			
2129999	其他城乡社区支出	4,857.70		4,857.70			
213	农林水支出	6,193.79		6,193.79			
21303	水利	3,720.89		3,720.89			

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
2130306	水利工程运行与维护	30.34		30.34			
2130399	其他水利支出	3,690.55		3,690.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,132.95		2,132.95			
2130504	农村基础设施建设	398.04		398.04			
2130505	生产发展	1,638.70		1,638.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.21		96.21			
21307	农村综合改革	82.80		82.80			
2130799	其他农村综合改革支出	82.80		82.80			
21399	其他农林水支出	257.14		257.14			
2139999	其他农林水支出	257.14		257.14			
214	交通运输支出	343.50		343.50			
21401	公路水路运输	343.50		343.50			
2140199	其他公路水路运输支出	343.50		343.50			
221	住房保障支出	3,332.70	39.81	3,292.90			
22101	保障性安居工程支出	3,292.90		3,292.90			
2210103	棚户区改造	1,945.90		1,945.90			
2210105	农村危房改造	239.17		239.17			
2210106	公共租赁住房	38.17		38.17			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,069.66		1,069.66			
22102	住房改革支出	39.81	39.81				
2210201	住房公积金	39.81	39.81				
229	其他支出	1,458.17		1,458.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268.25		268.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268.25		268.25			
22999	其他支出	1,189.92		1,189.92			

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
2299999	其他支出	1,189.92		1,189.92			

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	20,567.50	一、一般公共服务支出	33	456.79	456.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,264.84	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	3.85	3.85		
	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	160.30	160.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.30	86.30		
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98		
	10		十、节能环保支出	42	1,373.47	1,373.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,723.01	20,726.35	996.66	
	12		十二、农林水支出	44	6,191.95	6,191.95		
	13		十三、交通运输支出	45	343.50	343.50		
	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	3,332.70	3,332.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,458.17	1,189.92	268.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,832.34	本年支出合计	59	35,180.00	33,915.09	1,264.91	
年初财政拨款结转和结余	28	13,554.03	年末财政拨款结转和结余	60	206.37	55.74	150.64	
一般公共预算财政拨款	29	13,403.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	150.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,386.38	总计	64	35,386.38	33,970.83	1,415.55	

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		33,915.09	584.99	33,330.10
201	一般公共服务支出	456.79		456.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20126	档案事务	443.92		443.92
2012699	其他档案事务支出	443.92		443.92
20199	其他一般公共服务支出	12.37		12.37
2019999	其他一般公共服务支出	12.37		12.37
204	公共安全支出	3.85		3.85
20499	其他公共安全支出	3.85		3.85
2049999	其他公共安全支出	3.85		3.85
207	文化旅游体育与传媒支出	160.30		160.30
20703	体育	160.30		160.30
2070307	体育场馆	160.30		160.30
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	
20805	行政事业单位养老支出	86.30	86.30	
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	

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
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	
211	节能环保支出	1,373.47		1,373.47
21103	污染防治	77.48		77.48
2110399	其他污染防治支出	77.48		77.48
21104	自然生态保护	1,065.99		1,065.99
2110402	农村环境保护	1,065.99		1,065.99
21199	其他节能环保支出	230.00		230.00
2119999	其他节能环保支出	230.00		230.00
212	城乡社区支出	20,726.35	408.90	20,317.44
21201	城乡社区管理事务	2,993.96	408.90	2,585.05
2120101	行政运行	110.82	110.82	
2120104	城管执法	295.45	179.22	116.22
2120106	工程建设管理	109.84	109.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,477.85	9.02	2,468.83
21203	城乡社区公共设施	13,196.96		13,196.96
2120303	小城镇基础设施建设	3,715.19		3,715.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,481.77		9,481.77
21205	城乡社区环境卫生	1,230.61		1,230.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.61		1,230.61
21299	其他城乡社区支出	3,304.83		3,304.83
2129999	其他城乡社区支出	3,304.83		3,304.83
213	农林水支出	6,191.95		6,191.95
21303	水利	3,720.89		3,720.89
2130306	水利工程运行与维护	30.34		30.34
2130399	其他水利支出	3,690.55		3,690.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,131.11		2,131.11
2130504	农村基础设施建设	398.04		398.04
2130505	生产发展	1,636.86		1,636.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.21		96.21
21307	农村综合改革	82.80		82.80

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
2130799	其他农村综合改革支出	82.80		82.80
21399	其他农林水支出	257.14		257.14
2139999	其他农林水支出	257.14		257.14
214	交通运输支出	343.50		343.50
21401	公路水路运输	343.50		343.50
2140199	其他公路水路运输支出	343.50		343.50
221	住房保障支出	3,332.70	39.81	3,292.90
22101	保障性安居工程支出	3,292.90		3,292.90
2210103	棚户区改造	1,945.90		1,945.90
2210105	农村危房改造	239.17		239.17
2210106	公共租赁住房	38.17		38.17
2210199	其他保障性安居工程支出	1,069.66		1,069.66
22102	住房改革支出	39.81	39.81	
2210201	住房公积金	39.81	39.81	
229	其他支出	1,189.92		1,189.92
22999	其他支出	1,189.92		1,189.92
2299999	其他支出	1,189.92		1,189.92

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	537.64	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.72	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.62	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	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	3.81	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.38	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	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	1.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		570.64	公用经费合计					14.34

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		150.71	1,264.84	1,264.91		1,264.91	150.64
212	城乡社区支出		996.66	996.66		996.66	
21298	超长期特别国债安排的支出		996.66	996.66		996.66	
2129801	城乡社区公共设施		996.66	996.66		996.66	
229	其他支出	150.71	268.18	268.25		268.25	150.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.71	268.18	268.25		268.25	150.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.71	268.18	268.25		268.25	150.64

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：2024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 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（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）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.04
302	商品和服务支出	9.04
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
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	0.27
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.14

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	
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	496.62
1. 政府采购货物支出	2	496.62
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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计36,958.12万元，比上年收入、支出总计各减少4,601.78万元，下降11.07%，主要原因是本年设施基建项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,403.73万元，其中：财政拨款收入21,832.34万元，占93.29%；其他收入1,571.39万元，占6.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36,750.71万元，其中：基本支出584.99万元，占1.59%；项目支出36,165.73万元，占98.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计35,386.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少4,247.06万元，下降10.72%，主要原因是本年设施基建项目比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,915.09万元，占本年支出合计的92.28%，比上年减少4,713.68万元，下降12.20%，主要原因是本年设施基建项目比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）456.79万元，占1.35%；公共安全支出（类）3.85万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）160.30万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）86.30万元，占0.25%；卫生健康支出（类）49.98万元，占0.15%；节能环保支出（类）1,373.47万元，占4.05%；城乡社区支出（类）20,726.35万元，占61.11%；农林水支出（类）6,191.95万元，占18.26%；交通运输支出（类）343.50万元，占1.01%；住房保障支出（类）3,332.70万元，占9.83%；其他支出（类）1,189.92万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,003.57万元，支出决算为33,915.09万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年未支付项目质保金导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为443.92万元，支出决算为443.92万元，完成年初预算的100%。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年

初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

3. 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160.3万元，支出决算为160.30万元，完成年初预算的100%。

4. 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20.16万元，支出决算为20.16万元，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2.22万元，支出决算为2.22万元，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42.9万元，支出决算为42.90万元，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21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.28万元，支出决算为5.28万元，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13.46万元，支出决算为13.46万元，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31.24万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的

100%。

6. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为77.48万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的100%。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1065.99万元，支出决算为1,065.99万元，完成年初预算的100%。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

7. 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110.82万元，支出决算为110.82万元，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295.45万元，支出决算为295.45万元，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109.84万元，支出决算为109.84万元，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2477.85万元，支出决算为2,477.85万元，完成年初预算的100%。

（5）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为3715.19万元，支出决算为3,715.19万元，完成年初预算的100%。

（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9481.77万元，支出决算为9,481.77万元，完成年初预算的100%。

(7) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1230.61万元，支出决算为1,230.61万元，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3304.83万元，支出决算为3,304.83万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%。

(2) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3690.55万元，支出决算为3,690.55万元，完成年初预算的100%。

(3) 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398.04万元，支出决算为398.04万元，完成年初预算的100%。

(4) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1636.86万元，支出决算为1,636.86万元，完成年初预算的100%。

(5) 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96.21万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的100%。

(6) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为82.8万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为345.62万元，支出决算为257.14万元，完成年初预算的

74.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金未支付。

9. 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343.5万元，支出决算为343.50万元，完成年初预算的100%。

10. 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1945.9万元，支出决算为1,945.90万元，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239.17万元，支出决算为239.17万元，完成年初预算的100%。

（3）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%。

（4）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1069.66万元，支出决算为1,069.66万元，完成年初预算的100%。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100%。

11. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1189.92万元，支出决算为1,189.92万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.99万元，其中：人员经费570.64万元，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；公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余150.71万元，本年收入1,264.84万元，本年支出1,264.91万元，年末结转和结余150.64万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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1.71万元，支出决算为1.71万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。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1.71万元，公务用车保有量为1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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.71万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用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增加1.71万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年下乡次数比上年增加；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

2024年度，机关运行经费支出9.04万元，比上年减少5.84万元，下降39.25%，主要原因是本年办公费及印刷费支付比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额496.62万元，其中：政府采购货物支出496.62万元、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、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泽库县住房和城乡建设局（本级）对2024年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占单位项目支出预算总额的0.25%。绩效目标完成情况：良好。

组织对2024年污水处理厂在线监测项目、2024年污水处理厂在线监测项目项目开展了部门评价，涉及资金25万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县住房和城乡建设局（本级）在2024年度单位决算中反映“2024年污水处理厂在线监测项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 2024年污水处理厂在线监测项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以

评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、过程、产出及效果相关资料。二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。四是查阅项目档案。查阅“2024年污水处理厂在线监测项目”实施档案资料。了解项目预算文本中的执行情况。经过对收集到的资料、数据统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4、绩效评价汇总阶段对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经项目经理复核后再由部门经理和项目质量控制人复核。

1、未建立与该经费项目相关的跟踪和监测机制，在项目运行过程中，也未对项目的运行情况及实施效果进行跟踪、监督。我们在收集评价资料过程中，项目单位对该项目的运行情况并不了解，未取得第三方提供的运维月报、季报等其他通知函件，更无相关监督、检查、验收等措施。

整改情况：已整改；我局已跟第三方工作人员沟通并对项目的运行情况及实施

效果进行跟踪、监督。按要求提供的运维月报、季报等措施，第三方每月上报省环保厅、州环保局上传数据。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年污水处理厂在线监测项目								
主管部门	泽库县住房和城乡建设局				实施单位	泽库县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25		25	10	100%	9.7	
	其中：当年财政拨款	25.00	25		25	--	1.00	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。				100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车间改造每平方米单价		100%	100%	9	8	无
			购置一体化污水处理设备		100%	100%	5	5	无
	产出指标	数量指标	车间改造面积		100%	100%	10	8	无
			购置一体化污水处理设备		100%	100%	10	8	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	90%	7	8	无
		时效指标	项目及时完成率		100%	90%	8	9	无
	效益指标	经济效益指标	项目建成交付使用后第二年带动农户月增收		100%	100%	8	8	无
		社会效益指标	项目建成交付使用后第二年带动农户效果		100%	100%	8	9	无
		生态效益指标	进一步改善生产车间污水处理情况		有效改善	有效改善	8	9	无
		可持续影响指标	工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	8	9	无
总分							100	99.7	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。