

西宁市湟中区住房和城乡建设局 建设局本级

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担全区房地产交易的服务工作。

(二)组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

(三)承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

(四)承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

二、机构设置

我单位设置办公室、财务室、项目科。共3个科室。

三、单位预算单位构成

纳入我单位预算的单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区住 (本级)

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14669.44	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1150.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	347.52
		九. 卫生健康支出	204.05
		十. 节能环保支出	7325.62
		十一. 城乡社区支出	5749.25
		十二. 农林水支出	785.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	
		十六. 灾害防治及应急管理支出	
		十七. 抗疫特别国债安排的支出	
		二十. 住房保障支出	1408.01
本 年 收 入 合 计	15819.44	本 年 支 出 合 计	15819.44
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	15819.44		15819.44

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局本级	15819.44		14669.44	1150.00						

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15819.44	2779.88	13039.56			
208	社会保障和就业支出	347.52	344.52	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	342.1	342.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66				
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	204.05	204.05				
21011	行政事业单位医疗	204.05	204.05				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16				
2101103	公务员医疗	125.46	125.46				
211	节能环保支出	7325.62		7325.62			
21103	污染防治	4494.86		4494.86			
2110399	其他污染防治支出	4494.86		4494.86			
21104	自然生态保护	2830.76		2830.76			
2110402	农村环境保护	2830.76		2830.76			
212	城乡社区支出	5749.25	2086.24	3663.01			
21201	城乡社区管理事务	2130.24	2086.24	44.00			
2120101	行政运行	2130.24	2086.24	44.00			
21203	城乡社区公共设施	1789.18		1789.18			
2120303	小城镇基础设施建 设	1251.21		1251.21			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	537.97		537.97			
21205	城乡社区环境卫生	39.14		39.14			

2120501	城乡社区环境卫生	39.14		39.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1150.00		1150.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
21299	其他城乡社区支出	640.69		640.69			
2129999	其他城乡社区支出	640.69		640.69			
213	农林水支出	785.00		785.00			
21307	农村综合改革	785.00		785.00			
2130799	其他农村综合改革支出	785.00		785.00			
221	住房保障支出	1408.01	145.08	1262.93			
22101	保障性安居工程支出	1262.93		1262.93			
2210105	农村危房改造	1.40		1.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	1261.53		1261.53			
22102	住房改革支出	145.08	145.08				
2210201	住房公积金	145.08	145.08				

单位公开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	15819.44	一、本年支出	15819.44	15819.44	
（一）一般公共预算拨款	14669.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1150.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）农林水支出			
		（八）社会保障和就业支出	347.52	347.52	
		（十）卫生健康支出	204.05	204.05	
		（十一）节能环保支出	7325.62	7325.62	
		（十二）城乡社区支出	5749.25	5749.25	
		（十三）农林水支出	785.00	785.00	
		（二十）社会保障支出	1408.01	1408.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	15819.44	支 出 总 计	15819.44	15819.44	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	14669.44	2779.88	11889.56
208			社会保障和就业支出	347.52	344.52	3.00
	05		行政事业单位养老支出	342.10	342.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	102.66	102.66	
	08		抚恤	3.00		3.00
		02	伤残抚恤	3.00		3.00
		99	其他社会保障和就业支出	2.42		
		99	其他社会保障和就业支出	2.42		
210			卫生健康支出	204.05	204.05	
	11		行政事业单位医疗	204.05	204.05	
		01	行政单位医疗	11.43	11.43	
		02	事业单位医疗	67.16	67.16	
		03	公务员医疗补助	125.46	125.46	
211			节能环保支出	7325.62		7325.62
	03		污染防治	4494.86		4494.86
		99	其他污染防治支出	4494.86		4494.86
	04		自然生态保护	2830.76		2830.76
		02	农村环境保护	2830.76		2830.76
212			城乡社区支出	4599.25	2086.24	2513.01
	01		城乡社区管理事务	2130.24	2086.24	44.00
		01	行政运行	2130.24	2086.24	44.00
		03	城乡社区公共设施	1789.18		1789.18
		03	小城镇基础设施建设	1251.21		1251.21
		99	其他城乡社区公共设施支出	537.97		537.97
	05		城乡社区环境卫生	39.14		39.14
		01	城乡社区环境卫生	39.14		39.14
		99	其他城乡社区支出	640.69		640.69
		99	其他城乡社区支出	640.69		640.69
213			农林水支出	785.00		785.00
	07		农村综合改革	785.00		785.00
		99	其他农村综合改革支出	785.00		785.00
221			住房保障支出	1408.01	145.08	1262.93

	01		保障性安居工程支出	1262.93		1262.93
		05	农村危房改造	1.4		1.4
		99	其他保障性安居工程支出	1261.53		1261.53
	02		住房改革支出	145.08	145.08	
		01	住房公积金	145.08	145.08	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2779.88	2686.57	93.31
301	工资福利支出	2554.92	2554.92	
	01 基本工资	440.74	440.74	
	02 津贴补贴	518.38	518.38	
	03 奖金	49.52	49.52	
	07 绩效工资	513.90	513.90	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	159.62	
	09 职业年金缴费	79.81	79.81	
	10 职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
	11 公务员医疗补助缴费	96.48	96.48	
	12 其他社会保障缴费	2.42	2.42	
	13 住房公积金	145.08	145.08	
	99 其他工资福利支出	470.40	470.40	
302	商品和服务支出	93.31		93.31
	01 办公费	8.95		8.95
	02 印刷费	5.91		5.91
	05 水费	0.34		0.34
	06 电费	3.05		3.05
	07 邮电费	2.26		2.26
	08 取暖费	7.04		7.04
	11 差旅费	12.43		12.43
	13 维修(护)费	5.91		5.91
	15 会议费	1.38		1.38
	16 培训费	6.95		6.95
	28 工会经费	24.18		24.18
	29 福利费	0.35		0.35
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	131.65	131.65	
	02 退休费	99.29	99.29	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	28.98	28.98	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
17.79		11.05		11.05	6.74	3.26		2.36		2.36	0.90

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1150.00		1150.00
	08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1150.00		1150.00
		01	征地和拆 迁补偿支 出	350.00		350.00
		99	其他国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	800.00		800.00

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 14609.44 万元，政府性基金预算资金收入 1150.00；支出包括：社会保障和就业支出 347.52 万元、卫生健康支出 204.05 万元、节能环保支出 7325.62 万元、城乡社区支出 5749.25 万元、农林水支出 785 万元、住房保障支出 1408.01 万元。西宁市湟中区住房和城乡建设局本级单位 2021 年收支总预算 15819.44 万元。

二、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年收入预算 15819.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14669.44 万元，占 92.7%，政府性基金预算资金 1150.00 万元，占 7.3%。

三、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年支出预算 15819.44 万元，其中：基本支出 2779.88 万元，占 17.57%；项目支出 13039.56 万元，占 82.43%。

四、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年财政拨款收支总预算

15819.44 万元，比上年增加 10655.03 万元，主要是重点流域水环境综合治理、鲁沙尔主城区雨污分流改造、农村生活污水处理、上新庄旧城改造、国有土地房屋征收过渡费等项目增加，项目收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14669.44 万元、政府性基金预算当年拨款收入 1150.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 347.52 万元、卫生健康支出 204.05 万元、节能环保支出 7325.62 万元、城乡社区支出 5749.25 万元、农林水支出 785.00 万元、住房保障支出 1408.01 万元。

五、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年一般公共预算当年拨款 14669.44 万元，比上年增加 9505.03 万元，主要是 2020 年重点流域水环境综合治理、鲁沙尔主城区雨污分流改造、农村生活污水处理、上新庄旧城改造、国有土地房屋征收过渡费等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 347.52 万元，占 2.36%；卫生健康支出(类)204.05 万元，占 1.39%；节能环保(类)支出 7325.62 万元，占 49.94%；城乡社区(类)支出 4599.25 万元，占 31.35%；农林水支出 785.00 万元，占 5.35%；住房保障(类)支出 1408.01 万元，占 9.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数 159.62 万元，比上年减少 104.44 万元，下降 39.55%。主要原因是人员变动及 2020 年职业年金预算列入此项中。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为79.81万元,比上年增加77.01万元,增长2750.36%。主要原因是2021年人员变动,职业年金及职业年金虚账坐 增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为102.66万元,比上年增加102.66万元,增长100%。主要原因是2020年退休人员目标考核奖、民资团结奖由财政统一纳入预算,2021年由本单位纳入预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为3.00万元,比上年增加0.4万元,增长15.38%。主要原因是按照伤残抚恤金发放标准的相关文件,调增了本年伤残抚恤金发放金额。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.42万元,比上年减少3.38万元,下降58.28%。主要原因是生育保险列入基本医疗中。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.43万元,比上年增加0.47万元,增长4.3%。主要原因是行政人员增加,生育保险列入此科目中,费用随之增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为67.16万元,比上年减少167.44万元,下降71.37%。主要原因是医疗缴费基数调低,医疗保险缴费支出随之减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为125.46万元,比上年增加45.39万元,增长56.69%。主要原因是人员增加。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2021年

预算数为 4494.86 万元，比上年增加 4494.86 万元，增长 100%。主要原因是重点流域水环境治理中央基建投资结转资金增加。

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021 年预算数为 2830.76 万元，比上年增加 2830.76 万元，增长 100%。主要原因是传统村落、农牧区生活污水治理等项目的结转、存量资金增加。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 2130.24 万元，比上年增加 40.14 万元，增长 1.92%。主要原因是新考录人员，增资增加及 2021 年在职目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021 年预算数为 1251.21 万元，比上年增加 1251.21 万元，增长 100%。主要原因是鲁沙尔主城区雨污分流改造项目等增加。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共支出(项)2021 年预算数为 537.97 万元，比上年增加 537.97 万元，增长 100%。主要原因是上五庄美丽城镇项目增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021 年预算数为 39.14 万元，比上年减少 870.36 万元，下降 95.7%。主要原因是 2020 年城管局县城、多巴生活垃圾渗滤液处理费由我单位统一纳入预算。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2021 年预算数为 785.00 万元，比上年增加 785.00 万元，增长 100%。主要原因是新增高原美丽乡村项目。

16、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021 年预算数为 640.69 万元，比上年减少 1519.31 万元，下降

70.34%。主要原因是高原美丽乡村项目完工，支出减少。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)2021年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100%。主要原因是危旧房项目支出增加。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2021年预算数为1261.53万元，比上年增加1261.53万元，增长100%。主要原因是保障性安居工程项目支出增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为145.08万元，比上年增加11.73万元，增长8.8%。主要原因是人员调入，公积金增加。

六、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算基本支出2779.88万元，其中：

人员经费2686.57万元，主要包括：基本工资440.74万元、津贴补贴518.38万元、奖金49.52万元、绩效工资513.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.62万元、职业年金缴费79.81万元、职工基本医疗保险缴费78.58万元、公务员医疗补助缴费96.48万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金145.08万元、其他工资福利支出470.40万元、退休费99.29万元、生活补助3.37万元、医疗费补助28.98万元。公用经费93.31万元，主要包括：办公费8.95万元、印刷费5.91万元、水费0.34万元、电费3.05万元、邮电费2.26万元、取暖费7.04万元、差旅费12.43万元、维修(护)费5.91万元、会议费1.38万元、培训费6.95万元、工会经费24.18万元、福利费0.35万元、公务用车

运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 13.06 万元。

七、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.26 万元，比上年减少 14.53 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 2.36 万元，减少 8.69 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 5.84 万元；2021 年“三公”经费预算比上年减少 14.53 万元。主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求进一步进行了压减。

八、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局本级 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2021 年预算数为 350.00 万元，比上年增加 350.00 万元，增长 100%。主要原因是新增上新庄旧城改造项目。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021 年预算数为 800.00 万元，比上年增加 800.00 万元，增长 100%。主要原因是新增拦隆口美丽城镇及棚户区改造项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区住房和城乡建设局本级为财政补助事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区住房和城乡建设局本级无单位政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局本级部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区住房和城乡建设局本级单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额12216.42万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

廉租房 工作经费	0.70	廉租房 工作人员 通过该笔 支出，使 廉租房能 及时、更 有效的 完成	产出指 标	时效指 标	资金按 计划支 出率	≥	10 0	%
			产出指 标	质量指 标	资金超 概算比 例	>	2	%
			产出指 标	效果指 标	资金利 用率	≥	99	%
			效益指 标	经济效 益指标	资金周 转率	≥	99	%
			效益指 标	社会效 益指标	资金综 合使用 率	≥	99	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	收益群 众满意 度	≥	10 0	%
危旧房 改造工 作经费	1.40	工 作 经 费， 使 危 旧 房 能 够 按 时 保 质 的 完 成， 将 资 金 使 用 率 达 到 99%	产出指 标	成本指 标	工作经 费	≥	1000 00	元 / 年
			产出指 标	时效指 标	资金使 用及时 率	≥	99	%
			产出指 标	数量指 标	资金使 用率	≥	99	%
			效益指 标	经济效 益指标	工作开 展率	≥	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 度	≥	95	%
		工作经	产出指 标	成本指 标	工作经 费	≥	400 00	元 / 年
规划编 制工作 经费	3.60	费，使 危旧房 能够按 时保质 的完成 ，将资 金使	产出指 标	时效指 标	资金使 用及时 率	≥	99	%
			产出指 标	数量指 标	资金使 用率	≥	99	%
			效益指 标	经济效 益指标	工作开 展率	≥	98	%

		用率达到99%。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	97	%
业务费	3.60	将此笔资金在住建局的日常开支上，包括水电等经常性支出，将该笔资金使用率达到99%，通过该笔资金的支出使得住建局的日常工作能够及时并高效的完成。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
赵应新 伤残抚恤	3.00	将此笔资金支出在赵应新伤残抚恤金上，使资金使用率达到99%，通过该笔资金的支出，提高赵	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	涉及人数	≥	1	人/户
			产出指标	质量指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	对本人产生的经济效益	≥	30000	元/户

		应新本人的满意度。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	本人满意度	≥	100	%
		根据《青海省人民政府厅关于印发〈推进全	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
指标收回农牧民居住条件改善	1261.53	省农牧民居住条件改善工程实施方案的通知)青政办(2019)42号(青海省住房建设领导小组关于(分解下达2020年农牧民居住条件改善工程任务的通知)青房组办(2020)3号要求)实施6087户农牧民居住条件改善工程建设任务	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	980000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
		项目建成后,镇区内	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%

指标收回-2020年重点流域水环境综合治理第二批、第三批中央基建投资	2699.00	的污水通过污水管道进入污水处理站，经处理后达标排放，该项目是贯彻科学发展观和以人为本的准则，也是顺应民心的大事	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	45800	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
重点流域水环境综合治理中央基建投资预算	1795.86	项目的实施使乡镇农村生活垃圾站环卫设施完善，生活垃圾集中无害化处理，生活垃圾无排放、倾倒等现象，在一定程度上提升了发展水平。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%

地方债券收回-鲁沙尔主城区雨污分流改造项目	551.21	通过该项目的实施,提升城市排水能力,改善了沙城人居环境,增强了城区幸福感、获得感。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	45800	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
2020年存量资金上缴-鲁沙尔镇阳坡污水管网	78.60	实施鲁沙尔镇阳坡污水管网工程,有利于群众农村生活污水、生活和质量的改善,有利于美丽乡村建设。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%

2020 年 存量资金上缴- 传统村落	0.01	建设规模及主要内容为：三官庙、沙尔湾寺以及张先奎农宅民居修缮。项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
2020 存量资金上缴农牧区生活污水处理	25.69	实施农牧区生活污水管网工程，有利于人民群众农村生产污水、生活污水和生活质量的改善和提高，有利于推进美丽乡村建设发。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

2019 年 上缴上 五庄美 丽城镇	360.35	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	99	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	98	%
		项目的实 施使得乡 镇农村生	产出指 标	时效指 标	项目按 计划完 工率	≥	99	%
2019 年上 缴存量 资金 2018 年农牧 区生活 污水试 点项目	269.21	实施农牧 区生活污 水管网工 程,有利 于人民群 众农村生 产污水、 生活污水 和生活质 量的改善 和提高, 有利于推 进美丽乡 村建设发 展。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	98	%
			产出指 标	质量指 标	项目设 计变更 率	≤	4	%
			产出指 标	时效指 标	项目按 计划开 工率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	建筑(工 程综合 利用率)	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	项目收 益人数	≥	100000	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
		实施鲁沙尔阳坡污水管网工程，有利于人民群众农村生	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
2019 年上缴存量资金鲁沙尔阳坡污水管网	100.00	产污水、生活污水和生活质量的改善和提高，有利于推进美丽乡村建设发展。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
石咀一村传统村落(行财科指标收回)	76.41	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

李家山美丽城镇(行财科指标收回)	640.69	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
棚户区改造项目还款利息	700.00	棚户区改造项目还款利息	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%

上五庄镇拉目台道路建设项目费用 (行财指标未下达)	177.62	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
2019年传统村落(行财指标未下达)	381.84	项目建成后能更好的加强传统村落历史建筑遗产及原生态自然环境的保护	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
住建非		将此笔资金支出在住建局的日常开支	产出指标	时效指标	资金按计划支出率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	资金按计划使用率	≥	99	%

税收收入安排的经费	36.10	上，包括水电暖等经常性支出，将该笔资金使用率达到99%，通过该笔资金的支出使得住建局的日常工作能够及时并高效的完成。	产出指标	成本指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用转率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	110	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
2018 年上缴存量资金农村生活污水处理	1900.00	实施农牧区生活污水管网工程，有利于人民群众农村生产污水、生活污水和生活质量的改善和提高，有利于推进美丽乡村建设发	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	4	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程综合利用率)	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	100000	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

上新庄旧城改造项目国有土地房屋征收过渡费资金缺口	350.00	根据(潼中区人民政府关于同意上新庄旧城改造项目国有土地上房屋征收与补偿安置实施方案的批	产出指标	数量指标	征收房屋户数	=	54	户
			产出指标	数量指标	征收房屋面积	=	6790	平方米
		复)要求我局对上新庄改造项目国有土地上房屋进行了征收,实现征收房屋54户,房屋征收面积6790平方米、受益人数为54家,并按相关文件要求,确保此项目工作能够保质保量的完成。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	54	家
			效益指标	社会效益指标	资金综合利用率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金按计划支出率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	资金按计划使用率	≥	99	%

拦隆口 美丽城 镇及棚 户区改 造国有 土地房 屋征收 项目资 金	800.00	对拦隆口 城镇及棚 户区改造 国有土地 房屋征收	产出指 标	成本指 标	资金利 用率	≥	100	%
			效益指 标	经济效 益指标	资金使 用转率	≥	99	%
			效益指 标	社会效 益指标	受益人 数	≥	110	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四、单位专业类名词

无