

西宁市湟中区住房和城乡建设局  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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) 承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。
- (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。
- (五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。
- (六) 负责局机关财务和固定资产管理，监管本局下属各单位的财务工作。

## 二、机构设置

根据单位“三定方案”，西宁市湟中区住房和城乡建设局内设机构9个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、保障科、村镇科、基建科、财务室、物业科、燃气科、建筑市场管理办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）
2	西宁市湟中区房地产交易管理所
3	西宁市湟中区房屋征收与补偿中心
4	西宁市湟中区建筑工程质量监督站
5	西宁市湟中区保障性住房管理服务中心

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,875.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	252.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	114.58
		十、节能环保支出	1,211.50
		十一、城乡社区支出	20,162.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	469.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	230.52
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,875.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,441.40</b>
上年结转	11,565.72	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,441.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,441.40</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	22,441.40	11,565.72	10,875.67								
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	22,441.40	11,565.72	10,875.67								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	22,441.40	1,521.74	20,919.65			
208	社会保障和就业支出	252.65	252.65				
20805	行政事业单位养老支出	247.36	247.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.37	62.37				
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	114.58	114.58				
21011	行政事业单位医疗	114.58	114.58				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63				
2101103	公务员医疗补助	67.77	67.77				
211	节能环保支出	1,211.50		1,211.50			
21103	污染防治	659.00		659.00			
2110301	大气	659.00		659.00			
21104	自然生态保护	552.50		552.50			
2110402	农村环境保护	552.50		552.50			
212	城乡社区支出	20,162.97	1,041.67	19,121.30			
21201	城乡社区管理事务	1,174.77	1,041.67	133.10			
2120101	行政运行	1,174.77	1,041.67	133.10			
21203	城乡社区公共设施	8,312.00		8,312.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8,113.00		8,113.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.00		199.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	10,676.20		10,676.20			

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
2129801	城乡社区公共设施	10,676.20		10,676.20			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
221	住房保障支出	469.17	112.84	356.33			
22101	保障性安居工程支出	356.33		356.33			
2210105	农村危房改造						
2210111	配租型住房保障	14.73		14.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	341.60		341.60			
22102	住房改革支出	112.84	112.84				
2210201	住房公积金	112.84	112.84				
229	其他支出	230.52		230.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.52		230.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.52		230.52			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,875.67	一、本年支出	22,441.40	11,534.67	10,906.72	
一般公共预算拨款收入	10,875.67	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	252.65	252.65		
		(九) 卫生健康支出	114.58	114.58		
		(十) 节能环保支出	1,211.50	1,211.50		
		(十一) 城乡社区支出	20,162.97	9,486.77	10,676.20	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	469.17	469.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	230.52		230.52
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	11,565.72	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	659.00				
(二) 政府性基金预算拨款	10,906.72				
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>22,441.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,441.40</b>	<b>11,534.67</b>	<b>10,906.72</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,875.67	1,521.74	9,353.93
208	社会保障和就业支出	252.65	252.65	
20805	行政事业单位养老支出	247.36	247.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.37	62.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	114.58	114.58	
21011	行政事业单位医疗	114.58	114.58	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	
2101103	公务员医疗补助	67.77	67.77	
211	节能环保支出	552.50		552.50
21104	自然生态保护	552.50		552.50
2110402	农村环境保护	552.50		552.50
212	城乡社区支出	9,486.77	1,041.67	8,445.10
21201	城乡社区管理事务	1,174.77	1,041.67	133.10
2120101	行政运行	1,174.77	1,041.67	133.10
21203	城乡社区公共设施	8,312.00		8,312.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,113.00		8,113.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.00		199.00
221	住房保障支出	469.17	112.84	356.33
22101	保障性安居工程支出	356.33		356.33
2210111	配租型住房保障	14.73		14.73

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210199	其他保障性安居工程支出	341.60		341.60
22102	住房改革支出	112.84	112.84	
2210201	住房公积金	112.84	112.84	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,521.74	1,464.44	57.30
301	工资福利支出	1,391.91	1,391.91	
30101	基本工资	299.27	299.27	
30102	津贴补贴	301.88	301.88	
30103	奖金	42.70	42.70	
30107	绩效工资	340.53	340.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.33	123.33	
30109	职业年金缴费	61.66	61.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	
30111	公务员医疗补助缴费	57.61	57.61	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	112.84	112.84	
302	商品和服务支出	57.30		57.30
30201	办公费	16.38		16.38
30202	印刷费	3.54		3.54
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.94		3.94
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	4.44		4.44
30211	差旅费	2.04		2.04
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30228	工会经费	14.04		14.04
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.06		9.06

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
30302	退休费	61.52	61.52	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	10.16	10.16	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2025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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

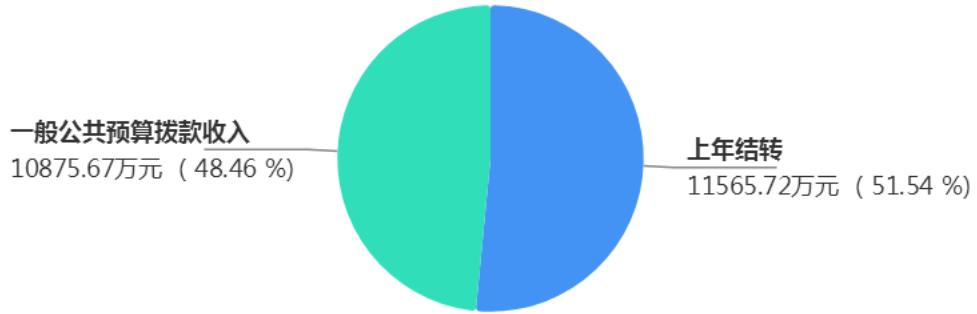
按照综合预算的原则，西宁市湟中区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,875.67万元、上年结转11,565.72万元；支出包括：社会保障和就业支出252.65万元、卫生健康支出114.58万元、节能环保支出1,211.50万元、城乡社区支出20,162.97万元、住房保障支出469.17万元、其他支出230.52万元。

西宁市湟中区住房和城乡建设局2025年收支总预算22,441.40万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2025年收入预算22,441.40万元，其中：上年结转11,565.72万元，占51.54%；一般公共预算拨款收入10,875.67万元，占48.46%。

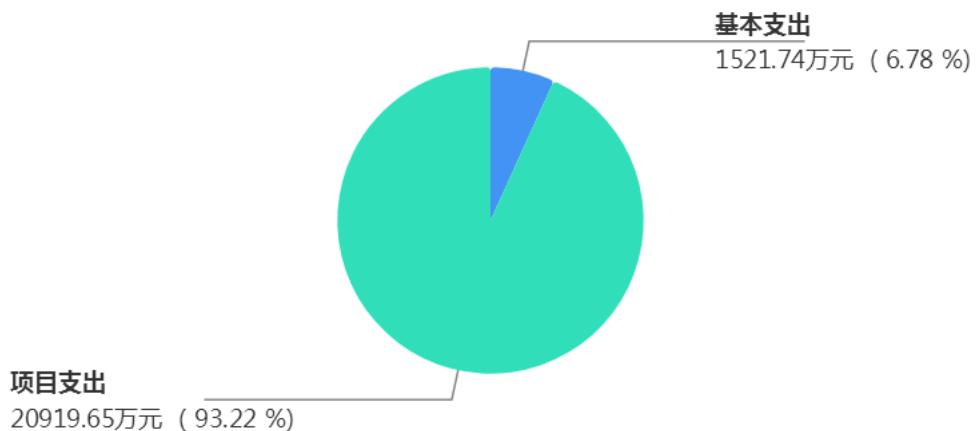
### 2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局2025年支出预算22,441.40万元，其中：基本支出1,521.74万元，占6.78%；项目支出20,919.65万元，占93.22%。

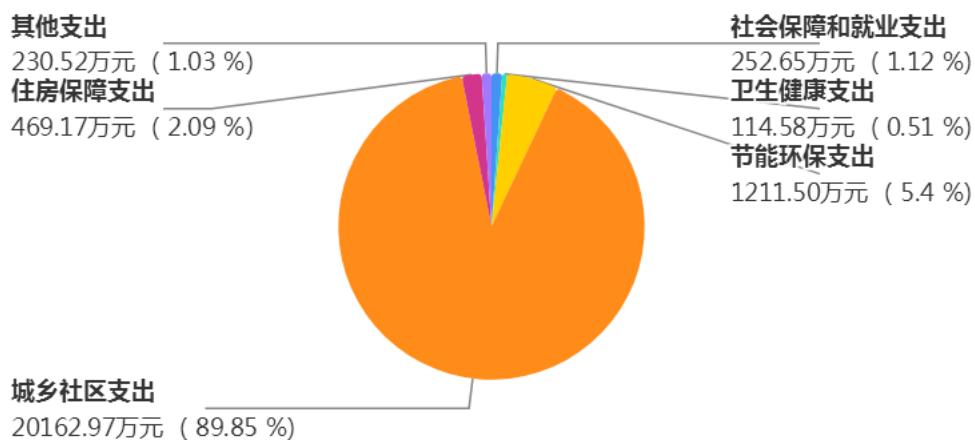
### 2025年支出预算构成图



## 四、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2025年财政拨款收支总预算22,441.40万元，比上年增加2,146.66万元，主要是新增康川街道伊信苑新八栋4号楼2单元401室房屋加固设计费、湟中区多巴镇昆仑大道西延段门牌匾安全隐患应急整治等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,875.67万元，上年结转659.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转10,906.72万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出252.65万元，卫生健康支出114.58万元，节能环保支出1,211.50万元，城乡社区支出20,162.97万元，住房保障支出469.17万元，其他支出230.52万元。

2025年财政拨款预算支出

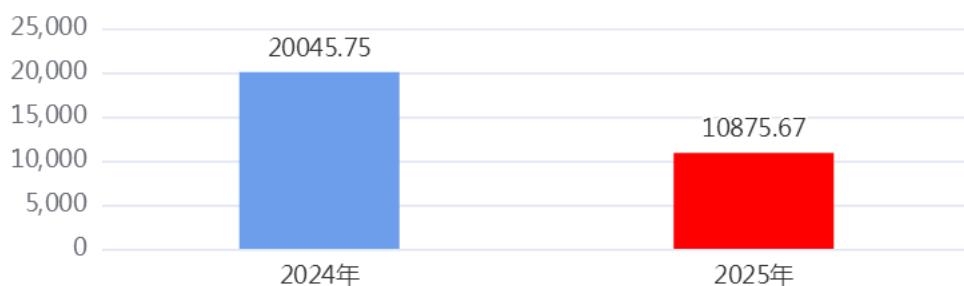


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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2025年一般公共预算当年拨款10,875.67万元，比上年减少9,170.08万元，主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

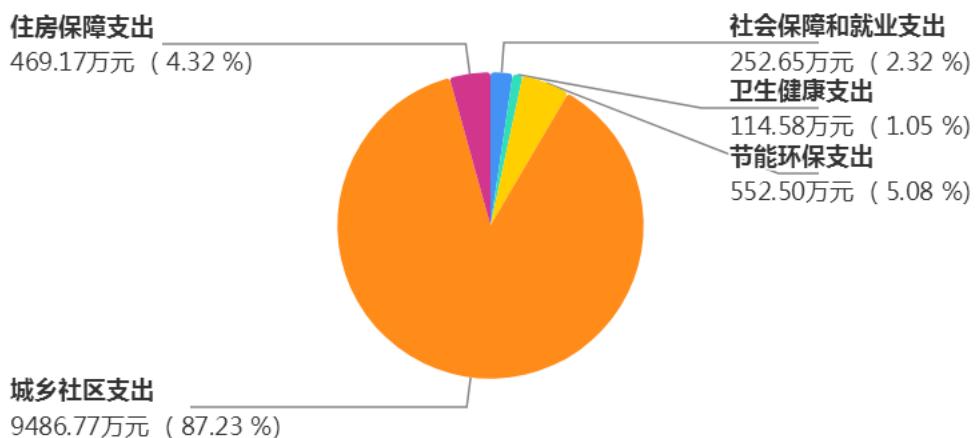
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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252.65万元，占2.32%；卫生健康（类）支出114.58万元，占1.05%；节能环保（类）支出552.50万元，占5.08%；城乡社区（类）支出9,486.77万元，占87.23%；住房保障（类）支出469.17万元，占4.31%。

### 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2025年预算数为123.33万元，比上年减少51.47万元，下降29.45%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

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）2025年预算数为61.66万元，比上年减少25.74万元，下降29.45%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

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）2025年预算数为62.37万元，比上年减少79.02万元，下降55.89%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

4、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）2025年预算数为5.29万元，比上年减少1.32万元，下降19.97%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.18万元，比上年减少6.95万元，下降49.19%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为39.63万元，比上年减少13.38万元，下降25.24%。主要是西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队成立为一级单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2025年预算数为67.77万元，比上年减少34.82万元，下降33.94%。主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为552.50万元，比上年增加552.50万元，增长100.00%。主要是新增李家山和田家寨污水处理运营费项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,174.77万元，比上年减少2,222.88万元，下降65.42%。主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

10、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）2025年预算数为8,113.00万元，比上年增加4,859.01万元，增长149.32%。主要是棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）本金及利息项目款增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为199.00万元，比上年减少2,801.00万元，下降93.37%。主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为14.73万元，比上年增加14.73万元，增长100.00%。主要是租赁补贴、公租房维修费项目支出功能科目发生变更。

13、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）2025年预算数为341.60万元，比上年减少1,060.20万元，下降75.63%。主要是西宁市湟中区城市管理综

合行政执法大队成立为一级单位。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为112.84万元，比上年减少49.72万元，下降30.59%。主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

## 六、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2025年一般公共预算基本支出1,521.74万元，其中：

**人员经费** 1,464.44万元，主要包括：基本工资299.27万元，津贴补贴301.88万元，奖金42.70万元，绩效工资340.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.33万元，职业年金缴费61.66万元，职工基本医疗保险缴费46.81万元，公务员医疗补助缴费57.61万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金112.84万元，退休费61.52万元，生活补助0.84万元，医疗费补助10.16万元；

**公用经费** 57.30万元，主要包括：办公费16.38万元，印刷费3.54万元，水费0.20万元，电费3.94万元，邮电费1.32万元，取暖费4.44万元，差旅费2.04万元，维修（护）费0.84万元，工会经费14.04万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用9.06万元。

## 七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区住房和城乡建设局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年西宁市湟中区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算57.30万元，比上年减少31.85万元，下降35.73%。主要是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队成立为一级单位。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区住房和城乡建设局政府采购预算总额13.1万元，其中：货物类13.1万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局共有车辆12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11辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额9,353.93万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	9,353.93									
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	63012225R00000001471 8-编外人员工资报酬(助管员工资)	12-编外人员类	120.00	落实临聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升我那个队伍整体建设水平，推动全县基础设施建设工作。	产出指标	数量指标	助管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10	
						质量指标	涉及助管员20人	=	20	人	15	
						时效指标	助管员工资发放足额率	≥	95	%	15	
						社会效益	助管员工资发放及时率	≥	97	%	10	
						可持续影响	激发工作热情，确保工作质量和效率 提升队伍水平，推动全县基础设施建设工作	≥	98	%	15	
	63012225T000000000080-老旧小区引入专业化物业服务政府补贴物业费	3-特定目标类	341.60	全区共118个老旧小区引入专业化物业管理服务，总服务面积570027平方米，解决无物业管理的窘境，为老旧小区提供保洁、保安、维修等综合性服务，提供全区老旧小区物业管理水平，为广大居民营造一个整洁、安全、舒适的生活环境。	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
						数量指标	物业管理小区数	=	118	个	15	
						质量指标	小区环境提升率	≥	98	%	15	
						时效指标	物业管理及时率	≥	95	%	20	
						社会效益	有效保障老旧小区卫生及安全	≥	97	%	15	
	63012225T000000000093 公租房维修费用	3-特定目标类	11.73	自管公共租赁住房维修维护及燕儿沟安居雅苑天然气安装，智能水表更换，通过该项目的实施，使得公租房小区的配套设施更加完善。	满意度指标	社会效益	实现住有所居，住有所乐的目标	≥	94	%	15	
						数量指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
						质量指标	公共租赁小区数	=	5	个	15	
						时效指标	公租房住户安全性	≥	100	%	20	
						社会效益	维修及时率	≥	95	%	15	
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	63012225T000000000245-李家山、田家寨镇污水治理站运营费	3-特定目标类	552.50	为了加强李家山镇和田家寨镇污水处理站运营监管及运营管理规范化，建立高效运营机制，积极引进第三方运营单位对李家山镇和田家寨镇污水处理站进行专业化运营管理等工作。	产出指标	社会效益	为城市低收入者解决实际居住需求	≥	93	%	15	
						生态效益	确保公共租赁住房居住安全，配套设施更加完善	≥	91	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	完成李家山和田家寨镇污水处理器站处理站数量	=	2	座	20	
						质量指标	达到水质排放标准	≥	100	%	15	
	63012225T000000000246-局机关运转经费	3-特定目标类	13.10	该项目确保城市建设工作的正常开展，包括日常的办公费、水费、差旅费等开支，确保住建局长期稳定的运转。	效益指标	时效指标	项目资金支付率	≥	97	%	15	
						社会效益	污水处理站持续稳定运营	≥	98	%	15	
						生态效益	减少水污染，提高环境质量效果	≥	97	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
						数量指标	运转经费总额	=	131000	元	20	
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	63012225T000000000322-康川街道伊信苑新八栋4号楼2单元401室房屋加固设计费用	3-特定目标类	2.00	康川街道伊信苑新八栋4号楼2单元401室，业主周文军在装修过程中严重损坏室内墙体，影响其他业主房屋安全，我局聘用第三方专业机构对整栋楼进行鉴定，鉴定后进行加固。	产出指标	质量指标	房屋安全鉴定准确率	≥	98	%	15	
						时效指标	鉴定资金支付率	≥	96	%	15	
						社会效益	保障其他业主房屋安全	≥	95	%	15	
						可持续影响	确保房屋安全度，提高居民幸福感	≥	95	%	15	
						满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	10	
	63012225T000000000330-湟中区多巴镇昆仑大道西延段门头牌匾安全隐患整治项目	3-特定目标类	197.00	该项目的实施，可以切实消除商铺老旧门头牌匾掉落风险，保障群众生命财产安全。此外，统一制式门头牌匾可以提升街道美观程度，为商铺吸引客流，间接带动消费增长。	产出指标	数量指标	拆除并更新门头牌匾	=	2800	平方米	20.00	
						质量指标	达到验收标准	≥	96	%	15.00	
						时效指标	工程按期完成交付并质量支付资金	≥	97	%	15.00	
						社会效益	消除商铺老旧门头牌匾掉落风险，保障群众生命财产安全	≥	97	%	15.00	
						可持续影响	统一制式门头牌匾可以提升街道美观程度，为商铺吸引客流	≥	98	%	15.00	
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	63012225T0000000001608-棚户区改造项目还本付息(塔尔寺)本金	3-特定目标类	7,663.00	通过项目的实施，扩大塔尔寺停车面积，在旅游高峰时候可以有效地将车流量分散开，保障好塔尔寺的旅游体验。	产出指标	数量指标	本金偿还金额	=	7663	万元	20.00	
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	15.00	
						时效指标	按时还款率	≥	96	%	15.00	
						社会效益	完成计划投资	≥	97	%	15.00	
						可持续影响	通过贷款保障棚户区改造项目建设资金，改善居住环境	≥	95	%	15.00	
	63012225T0000000001609-棚户区改造项目还本付息(塔尔寺)利息	3-特定目标类	450.00	通过项目的实施，扩大塔尔寺停车面积，在旅游高峰时候可以有效地将车流量分散开，保障好塔尔寺的旅游体验。	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
						数量指标	本金偿还金额	=	450	万元	20.00	
						质量指标	资金到位率	≥	98	%	15.00	
						时效指标	按时还款率	≥	97	%	15.00	
						社会效益	完成计划投资	≥	96	%	15.00	
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局(本级)	63012225T0000000001648-中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金上级专项(租赁补贴)	3-特定目标类	3.00	通过向符合条件的在市场租住住房的城镇保障性家庭发放租赁补贴，提升收到租赁补贴家庭的幸福感和满意度，创造更美好的生活。	满意度指标	社会效益	提升收到租赁补贴家庭的幸福感	≥	97	%	15.00	
						可持续影响	改善租赁补贴家庭的生活质量	≥	98	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10.00	

## 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、国有资产（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

(一) 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(五) 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他关于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他农村综合改革方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

#### 四、部门专业类名词

无。