

西宁市湟中区住房和城乡建设局

2022 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

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。

(五) 研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

(六) 负责住 领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；

负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市湟中区住房和城乡建设局内设机构 8 个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、建筑市场监督管理办公室、办公室、财务室、法规督查科、市政科、环卫科。

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部门 2022 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
6	西宁市湟中区市政设施运行服务中心
7	西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	10866.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	6.00	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	373.18
		九. 卫生健康支出	212.64
		十. 节能环保支出	586.00
		十一. 城乡社区支出	6333.99
		十二. 农林水支出	467.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	2098.23
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	801.30
本 年 收 入 合 计	10872.34	本 年 支 出 合 计	10872.34
十. 上年结转	522.59	二十七. 结转下年	522.59
收 入 总 计	11394.93	支 出 总 计	11394.93

部门公开表 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
014-西宁市湟中区住房和城乡建设局	11394.93	522.59	10866.34	6						
014001-西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）	7444.69	522.59	6922.1							
014006-西宁市湟中区市政设施运行服务中心	2779.02		2773.02	6						
014007-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队	1171.22		1171.22							

部门公开表 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	11394. 93	3720	7674. 93			
208	社会保障和就业支 出	373. 18	370. 38	2. 80			
20805	行政事业单位养老 支出	354. 14	354. 14				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	164. 57	164. 57				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	82. 29	82. 29				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	107. 28	107. 28				
20808	抚恤	2. 80		2. 80			
2080802	伤残抚恤	2. 80		2. 80			
20899	其他社会保障和就 业支出	16. 24	16. 24				
2089999	其他社会保障和就 业支出	16. 24	16. 24				
210	卫生健康支出	212. 64	212. 64				
21011	行政事业单位医疗	212. 64	212. 64				
2101101	行政单位医疗	12. 50	12. 50				
2101102	事业单位医疗	68. 88	68. 88				
2101103	公务员医疗补助	131. 26	131. 26				
211	节能环保支出	586. 00		586. 00			
21103	污染防治	586. 00		586. 00			
2110302	水体	586. 00		586. 00			
212	城乡社区支出	6333. 99	2986. 75	3347. 24			
21201	城乡社区管理事务	4207. 97	2986. 75	1221. 22			
2120101	行政运行	2986. 75	2986. 75				
2120104	城管执法	1171. 22		1171. 22			
21205	城乡社区环境卫生	2120. 02		2120. 02			
2120501	城乡社区环境卫生	2120. 02		2120. 02			
21214	污水处理费安排的 支出	6. 00		6. 00			

2121402	代征手续费	6.00		6.00			
213	农林水支出	467.00		467.00			
21303	水利	67.00		67.00			
2130312	水质监测	67.00		67.00			
21307	农村综合改革	400.00		400.00			
2130799	其他农村综合改革支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	2098.23	150.23	1948.00			
22101	保障性安居工程支出	1948.00		1948.00			
2210103	棚户区改造	1133.00		1133.00			
2210108	老旧小区改造	815.00		815.00			
22102	住房改革支出	150.23	150.23				
2210201	住房公积金	150.23	150.23				
224	灾害防治及应急管理支出	801.30		801.30			
22406	自然灾害防治	801.30		801.30			
2240699	其他自然灾害防治支出	801.30		801.30			
234	抗疫特别国债安排的支出	522.59		522.59			
23401	基础设施建设	522.59		522.59			
2340108	生态环境治理	522.59		522.59			

部门公开
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	10872.34	一、本年支出	11394.93	10866.34	528.59
（一）一般公共预算拨款	10866.34	（一）社会保障和就业支出	373.18	373.18	
（二）政府性基金预算拨款	6	（二）卫生健康支出	212.64	212.64	
		（三）节能环保支出	586.00	586.00	
二、上年结转	522.59	（四）城乡社区支出	6333.99	6327.99	6.00
（一）一般公共预算拨款		（五）农林水支出	467.00	467.00	
（二）政府性基金预算拨款	522.59	（六）住房保障支出	2098.23	2098.23	
		（六）灾害防治及应急管理支出	801.30	801.30	
		（七）抗疫特别国债安排的支出	522.59	522.59	
		二、结转下年			
收 入 总 计	11394.93	支 出 总 计	11394.93	10866.34	528.59

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	10866.34	3720.00	7146.34
208			社会保障和就业支出	373.18	370.38	2.80
	05		行政事业单位养老支出	354.14	354.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	
		99	其他行政事业单位养老支出	107.28	107.28	
	08		抚恤	2.80		2.80
		02	伤残抚恤	2.80		2.80
	99		其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
		99	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210			卫生健康支出	212.64	212.64	
	11		行政事业单位医疗	212.64	212.64	
		01	行政单位医疗	12.50	12.50	
		02	事业单位医疗	68.88	68.88	
		03	公务员医疗补助	131.26	131.26	
211			节能环保支出	586.00		586.00
	03		污染防治	586.00		586.00
		02	水体	586.00		586.00
212			城乡社区支出	6327.99	2986.75	3341.24
	01		城乡社区管理事务	4207.97	2986.75	1221.22
		01	行政运行	2986.75	2986.75	
		04	城管执法	1171.22		1171.22
		99	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
	05		城乡社区环境卫生	2120.02		2120.02
		01	城乡社区环境卫生	2120.02		2120.02
213			农林水支出	467.00		467.00
	03		水利	67.00		67.00
		12	水质监测	67.00		67.00
	07		农村综合改革	400.00		400.00
		99	其他农村综合改革支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	2098.23	150.23	1948.00
	01		保障性安居工程支出	1948.00		1948.00
		03	棚户区改造	1133.00		1133.00
		08	老旧小区改造	815.00		815.00

	02		住房改革支出	150.23	150.23	
		01	住房公积金	150.23	150.23	
224			灾害防治及应急管理支出	801.30		801.30
	06		自然灾害防治	801.30		801.30
		99	其他自然灾害防治	801.30		801.30

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3720.00	3624.19	95.81
301		工资福利支出	3485.57	3485.57	
	01	基本工资	458.07	458.07	
	02	津贴补贴	538.64	538.64	
	03	奖金	53.04	53.04	
	07	绩效工资	521.19	521.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.57	164.57	
	09	职业年金缴费	82.29	82.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	81.38	81.38	
	11	公务员医疗补助缴费	99.91	99.91	
	12	其他社会保障缴费	16.24	16.24	
	13	住房公积金	150.23	150.23	
	99	其他工资福利支出	1320.00	1320.00	
302		商品和服务支出	95.81		95.81
	01	办公费	21.96		21.96
	02	印刷费	6.03		6.03
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	3.11		3.11
	07	邮电费	2.30		2.30
	08	取暖费	7.46		7.46
	11	差旅费	3.14		3.14
	13	维修（护）费	6.03		6.03
	15	会议费	1.41		1.41
	16	培训费	1.15		1.15
	17	公务接待费	2.44		2.44
	28	工会经费	25.04		25.04
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	13.90		13.90
303		对个人和家庭的补助	138.63	138.63	
	02	退休费	103.91	103.91	
	05	生活补助	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	31.35	31.35	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
3.26				2.36	0.9	2.24		2.05		2.05	0.19

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	6.00		6.00
212			城乡社区支出	6.00		6.00
	14		污水处理费安排的支出	6.00		6.00
		02	代征手续费	6.00		6.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 年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部门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 10866.34 万元、政府性基金预算拨款收入 6.00 万元、上年结转政府性基金预算拨款 522.59；支出包括：社会保障和就业支出 373.18 万元、卫生健康支出 212.64 万元、节能环保支出 586.00 万元、城乡社区支出 6333.99 万元、农林水支出 467.00 万元、住房保障支出 2098.23 万元、灾害防治及应急管理支出 801.3 万元、抗疫特别国债安排的支出 522.59 万元。西宁市湟中区住房和城乡建设局部门 2022 年收支总预算 11394.93 万元。

二、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门 2022 年收入预算 11394.93 万元，其中：上年结转 522.59 万元，占 4.5%；一般公共预算拨款收入 10866.34 万元，占 95%；政府性基金预算拨款收入 6.00 万元，占 0.5%。

三、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 11394.93 万元，其中：基本支出 3720.00 万元，占 33%；项目支出 7674.93 万元，占 67%。

四、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 年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部门 2022 年财政拨款收支总预算 11394.93 万元，比上年减少 5665.6 万元，主要是水电局家属院拆迁、塔尔寺棚户区等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10866.34 万元，上年结转 522.59 万元；政府性基金预算当年拨款收入 6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 373.18 万元、卫生健康支出 212.64 万元、节能环保支出 586.00 万元、城乡社区支出 6333.99 万元、农林水支出 467.00 万元、住房保障支出 2098.23 万元、灾害防治及应急管理支出 801.30 万元、抗疫特别国债安排的支出 522.59 万元。

五、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 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部门 2022 年一般公共预算当年拨款 10866.34 万元，比上年减少 5044.19 万元，主要是垃圾填埋场等项目预算的增加。政府基金预算当年拨款 6 万元，比上年减少 1144 万元，主要是上新庄旧城改造国有土地房屋征收项目和拦隆口美丽城镇及棚户区改造项目等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 373.18 万元，占 3%；卫生健康支出 212.64 万元，占 2%；节能环保支出 586.00 万元，占 5%；城乡社区支出 6333.99 万元，占 56%；农林水支出 467.00 万元，占 4%；住房保障支出 2098.23 万元，占 18%；灾害防治及应急管理支出 801.30 万元，占 7%；抗疫特别国债安排的支出 522.59 万元，占 5%。

（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）2022 年预算数为 164.57 万元，比上年增加 4.95 万元，增长 3%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）2022 年预算数为 82.29 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 3%。主要原因是人员增加，职业年金增加。

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）2022 年预算数为 107.28 万元，比上年增加 4.62，增长 4.5%。主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 2.80 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7%。主

要原因是按照伤残抚恤金发放标准的相关文件，调减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）2022年预算数为16.24万元，比上年增加13.82万元，增长571.07%。主要原因是失业保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.5万元，比上年增加1.07万元，增长9.36%。主要原因是行政人员增加，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）2022年预算数为68.88万元，比上年增加1.72万元，增长2.56%。主要原因是医疗缴费基数调整。

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）2022年预算数为131.26万元，比上年增加5.8万元，增长4.6%。主要原因是人员增加，费用随之增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为586万元，比上年减少67万元，下降10.26%。主要原因是经费压减。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2986.75万元，比上年增加856.51万元，增长40.21%。主要原因是协管员人员增加，工资增涨。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）2022 年预算数为 1171.22 万元，比上年增加 1164.72 万元，增长 17918.78%。主要原因是新增城管骑行中队、无人机中队项目，乡镇城管执法经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%。主要原因是下属单位西宁市湟中区保障性住房管理服务中心运作经费项目增加。

13、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）2022 年预算数为 2120.02 万元，比上年增加 878.6 万元，增长 70.77%。主要原因是拦隆口、上五庄、李家山等垃圾中转站运行费项目增加。

14、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2022 年预算数为 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是新增污水处理厂代征手续费。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022 年预算数为 67 万元，比上年增加 67 万元，增长 100%。主要原因是污水处理厂经费项目增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022 年预算数为 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 100%。主要原因是新增农村综合改革拦隆口镇拦一村项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022 年预算数为 1133 万元，比上年增加 1133 万元，

增长 100%。主要原因是新增多巴新城棚户区改造项目。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022 年预算数为 815 万元，比上年增加 815 万元，增长 100%。主要原因是新增改造多巴向阳小区、教委家属院等 14 个小区项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 150.23 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 3.55%。主要原因是人员调入，公积金增加。

20、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）2022 年预算数为 801.3 万元，比上年增加 801.3 万元，增长 100%。主要原因是新增自然灾害防治项目。

21、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）2022 年预算数为 522.59 万元，比上年增加 522.59 万元，增长 100%。主要原因是项目的结转资金继续使用。

六、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 3720 万元，其中：

人员经费 3485.57 万元，主要包括：基本工资 458.07 万元、津贴补贴 538.64 万元、奖金 53.04 万元、绩效工资 521.19 万元机关事业单位基本养老保险缴费 164.57 万元、职业年金缴费

82.29 万元、职工基本医疗保险缴费 81.38 万元、公务员医疗补助缴费 99.91 万元、其他社会保障缴费 16.24 万元、住房公积金 150.23 万元、其他工资福利支出 1320 万元、退休费 103.91 万元、生活补助 3.37 万元、医疗费补助 31.35 万元。

公用经费 95.81 万元，主要包括：办公费 21.96 万元、印刷费 6.03 万元、水费 0.35 万元、电费 3.11 万元、邮电费 2.30 万元、取暖费 7.46 万元、差旅费 3.14 万元、维修（护）费 6.03 万元、会议费 1.41 万元、培训费 1.15 万元、公务接待费 2.44、工会经费 25.04 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 13.90 万元。

七、关于西宁市湟中区住房和城乡建设局 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.24 万元，比上年减少 1.02 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 2.05 万元，减少 0.31 万元；公务接待费 0.19 万元，比上年减少 0.71 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.02 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 2022 年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部门 2021 年政府性基金预算支出为 6.00 万元。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2022年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元。主要原因是新增代征手续费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门无机关运行经费。主要原因是本部门为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门无单位政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市湟中区住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆28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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24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。

2022年西宁市湟中区住房和城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额14893.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
赵应新伤残抚恤	2.80	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，提高赵应新本人的满意度。	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
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	本人满意度	≥	100	%
西宁市湟中区鲁沙尔片区城市发展与运营建设编制工作经费	50	将此笔资金支出在鲁沙尔片区城市发展与运营建设编制工作经费	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	%
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	801.3	保障第一次全国自然灾害综合风险普查工作的正常运行	产出指标	效果指标	保障普查工作顺利进行	≥	99	%
			产出指标	时效指标	及时有效完成普查工作	≥	100	%
			产出指标	质量指标	资金按计划使用率	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			效益指标	可持续发展指标	持续有效性	≥	99	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
2022 年第一批地方政府新增专项债券资金	3000	主要用于湟中区田家寨镇、李家山镇污水处理站及配套污水管网建设项目	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	≥	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	%
2021 年新增地方政府债券资金	5147	主要用于共和镇美丽城镇建设项目及鲁沙尔镇顺宁家园北侧边坡加固应急治理项目	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	%
			产出指标	成本指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金使用转化率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	改造道路总里程	≥	2046	公里
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
2022 年部分城镇保障性安居工程补助资金	1948	主要用于棚户区改造项目、老旧小区改造项目	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	涉及小区	=	25	个
			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	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
污水处理代征手续	6.00	该笔资金将用于污	产出指标	质量指标	资金使用率	≥	99	%

费		水处理厂污水处理代征手续费。	产出指标	效果指标	工作完成及时率	$\geq$	99	%
			产出指标	数量指标	污水处理代征费	=	6.00	万元
			效益指标	社会效益指标	资金受益单位	=	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	99	%
城区多巴、生活垃圾处理费	173.00	为全面实施农村生活垃圾治理,保障城区多巴的垃圾及时处理。	产出指标	数量指标	验收合格率	$\geq$	100	%
			产出指标	效果指标	项目按计划变更率	$\leq$	10	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	89000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
城区多巴渗滤液处理费	148.00	推进生活垃圾无害化处理,保障城区多巴渗滤液及时处理。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	100	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	$\geq$	1	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	$\geq$	19800	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收 满 意度	$\geq$	100	%
			产出指标	质量指标	验收合格率	$\geq$	99	%
			产出指标	时效指标	按计划开工率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq$	50	万
城区多巴餐厨垃圾	62.00	推进生活垃圾无害化处理,保障城区多						

处理费		巴餐厨垃圾及时处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
渗滤液处理设施建设费	160.00	推进生活垃圾无害化处理, 保证渗滤液处理设施建设正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	处
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	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	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥	100	%
污水处理在线监测费	21.00	保障污水处理在线监测系统、视频监控等比例采样器的正常运行	产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	时效指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%
城区四个公厕的运行经费	30.00	为保证城区环境卫生的干净整洁, 保障四个公厕的正常运行。	产出指标	数量指标	验收合格率		100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
污水处理厂运行经费	580.0	保证污水处理厂的正常运行。	产出指标	时效指标	计划开工率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%

费	0		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	48	万
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
排水维护费	6.00	为改善人居环境,保证鲁沙尔政区内排水的正常维修维护,排水疏通。	产出指标	时效指标	项目计划开工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	建设工程量	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%
水质监测中心运行费	46.00	湟中区自来水公司在城区及附近 20 余村给水检测。	产出指标	时效指标	计划开工率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	使用单位个数	≥	1	个
			产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
多巴公厕的运行经费	16.00	为保证城区环境卫生的干净整洁,保障四个公厕的正常运行。	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
八乡镇垃		为进一步提高生活垃圾无害化处理能力,使农村垃圾不落	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%

圾中转站的运行经费	280.00	地,让垃圾有归宿,改善人居环境。	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
四乡镇垃圾中转站的运行经费	50.00	为进一步提高生活垃圾无害化处理能力,使农村垃圾不落地,让垃圾有归宿,改善人居环境。	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	120000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
拦隆口、上五庄镇、田家寨镇、李家山生活垃圾填埋场垃圾处理费	90.00	提高拦隆口镇、上五庄镇、田家寨镇、李家山镇城镇生活垃圾及所覆盖农村生活垃圾的无害化处理率	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
拦隆口、上五庄镇、田家寨镇、李家山生活垃圾填埋场渗滤液处理费	80.00	提高拦隆口镇、上五庄镇、田家寨镇、李家山镇城镇生活垃圾及所覆盖农村生活垃圾的无害化处理率	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	资金及时支出率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	90000	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
		保障湟中	产出指标	质量指标	工作合格率	≥	98	%

市政环卫经费	1031.02	区 10 镇 1 街道办事处环卫清扫工作能正常开展。	产出指标	时效指标	工作合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	资金使用单位个数	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	项
铁骑中队建设项目	574.20	协助各部门就社会治安防控、城市环境治理、交通秩序整治等方面开展联勤联动。	产出指标	数量指标	执法验收合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	装备采购数量	≥	50	套
			产出指标	时效指标	服装采购数量	≥	100	套
			效益指标	社会效益指标	受益人数	=	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%
城管执法经费	597.02	保障湟中区 10 镇 1 街道办事处的城管工作能正常开展。	产出指标	质量指标	工作合格率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	工作合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	资金使用单位个数	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥	99	%
			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

(一)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。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)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)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(五)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)反映除上述项目以外的其他用于污染防治方面支出。

(六)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。

（七）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職業年金支出。

（八）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）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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）基本医疗保险缴纳经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

（十四）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）反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十五）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无