

附件 1

# 西宁市城中区城乡建设局

---

## **2023 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) 贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

(三) 承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；负责建筑市场动态巡查工作；参与查处建筑市场违法案件。

(四) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任；执行建设工程质量和安全生产规章；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

(五) 负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

(六) 承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

(七) 承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促落实国家和地方标准，推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

(八) 负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作；负责基础设施建设的拆迁工作。

(九) 负责违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

(十)负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

(十一)承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变 大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，实施安全住房保障和基础设施建设，加大城乡综合行政执法力度，持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理，努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城中区城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，未设置内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区城乡建设局为独立核算的一级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 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	<b>4135.82</b>	一. 一般公共服务支出	25.00
二. 政府性基金预算拨款收入		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	68.14
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	40.25
		十一. 节能环保支出	1,876.24
		十二. 城乡社区支出	3,427.21
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	48.98
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19,336.84
本 年 收 入 合 计	<b>4135.82</b>	本 年 支 出 合 计	24822.66
十. 上年结转	<b>20686.84</b>	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	<b>24,822.66</b>	支 出 总 计	24822.66

# 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
西宁市城中区城乡建设局	24822.66	20686.84	4135.82							
西宁市城中区城乡建设局(本级)	24822.66	20686.84	4135.82							

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		24822.66	1140.33	23682.33			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14				
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	40.25	40.25				
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
211	节能环保支出	1876.24		1876.24			
21103	污染防治	1876.24		1876.24			
2110302	水体	1876.24		1876.24			
212	城乡社区支出	3427.21	1000.21	2427.00			
21201	城乡社区管理事务	1003.21	1000.21	3.00			
2120101	行政运行	1000.21	1000.21				
2120102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	2424.00		2424.00			
2129999	其他城乡社区支出	2424.00		2424.00			
214	交通运输支出	48.98		48.98			
21401	公路水路运输	48.98		48.98			
2140106	公路养护	48.98		48.98			
221	住房保障支出	19336.84	31.73	19305.11			
22101	保障性安居工程支出	19255.11		19255.11			
2210107	保障性住房租金补贴	148.26		148.26			
2210108	老旧小区改造	18554.85		18554.85			
2210109	住房租赁市场发展	147.00		147.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	405.00		405.00			
22102	住房改革支出	31.73	31.73				
2210201	住房公积金	31.73	31.73				
22103	城乡社区住宅	50.00		50.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00			

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	24822.66	一、本年支出	24822.66	24822.66	
（一）一般公共预算拨款	24822.66	（一）一般公共服务支出	25.00	25.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	68.14	68.14	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	40.25	40.25	
		（十一）节能环保支出	1876.24	1876.24	
		（十二）城乡社区支出	3427.21	3427.21	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	48.98	48.98	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19336.84	19336.84	
		.....			



		二、结转下年			
收入总计	24822.66	支出总计	24822.66	24822.66	

部门公  
开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023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	4135.82	1140.33	2995.49
208			社会保障和就业支出	68.14	68.14	
	05		行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	40.25	40.25	
	11		行政事业单位医疗	40.25	40.25	
		01	行政单位医疗	9.20	9.20	
		02	事业单位医疗	11.77	11.77	
		03	公务员医疗补助	19.28	19.28	
212			城乡社区支出	1003.21	1000.21	3.00
	01		城乡社区管理事务	1003.21	1000.21	3.00
		01	行政运行	1000.21	1000.21	
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
214			交通运输支出	35.49		35.49
	01		公路水路运输	35.49		35.49
		06	公路养护	35.49		35.49
221			住房保障支出	2988.73	31.73	2957.00
	01		保障性安居工程支出	2957.00		2957.00
		07	保障性住房租金补贴	70.00		70.00
		08	老旧小区改造	2887.00		2887.00
	02		住房改革支出	31.73	31.73	
		01	住房公积金	31.73	31.73	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1140.33	1105.83	34.50
301		工资福利支出	1083.03	1083.03	
	01	基本工资	83.49	83.49	
	02	津贴补贴	84.70	84.70	
	03	奖金	21.62	21.62	
	07	绩效工资	85.23	85.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
	09	职业年金缴费	16.57	16.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
	11	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	31.73	31.73	
	99	其他工资福利支出	690.67	690.67	
302		商品和服务支出	34.50		34.50
	01	办公费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	16	培训费	3.60		3.60
	17	公务接待费	0.60		0.60
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.91		3.91
	29	福利费	0.00		0.00
	31	公务用车运行维护费	8.67		8.67
	39	其他交通费用	4.08		4.08
	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	22.80	22.80	
	02	退休费	17.49	17.49	
	07	医疗费补助	5.31	5.31	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				

部门开  
表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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			
		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	公务接 待费
9.30		8.70		8.70	0.60	9.27		8.67		8.67	0.60

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			2023 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			

注：我单位 2022 年无政府性基金预算。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区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 4135.82 万元，上年结转 20686.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 25 万元，社会保障和就业支出 68.14 万元，卫生健康支出 40.25 万元，节能环保支出 1876.24 万元，城乡社区支出 3427.21 万元，交通运输支出 48.98 万元，住房保障支出 19336.84 万元；西宁市城中区城乡建设局 2023 年收支总预算 24822.66 万元。

### **二、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区城乡建设局 2023 年收入预算 24822.66 万元，其中：上年结转 20686.84 万元，占 83.34%；一般公共预算拨款收入 4135.82 万元，占 16.66%。

### **三、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区城乡建设局 2023 年支出预算 24822.66 万元，其中：基本支出 1140.33 万元，占 6%；项目支出 23682.33 万元，

占 95.4%。

#### 四、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算 24822.66 万元，比上年增加 10444.95 万元，主要是城中区保障性安居工程上年结转的一般公共预算拨款纳入到年初预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4135.82 万元，上年结转 20686.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 25 万，社会保障和就业支出 68.14 万元，卫生健康支出 40.25 万元，节能环保支出 1876.24 万元，城乡社区支出 3427.21 万元，交通运输支出 48.98 万元，住房保障支出 19336.84 万元；西宁市城中区城乡建设局 2023 年收支总预算 24822.66 万元。

#### 五、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 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。

西宁市城中区城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 4135.82 万元，比上年减少 3697.76 万元，主要是纳入年初预算的城中区保障性安居工程较上年有所减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 68.14 万元，占 1.65%；卫生健康支出 40.25 万元，占 0.97%；城乡社区支出 1003.21 万元，占 24.26%；交通运输支出 35.49 万元，占 0.86%；住房保障支出 2988.73 万

元，占 72.26%。

### （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）2023 年预算数 33.15 万元，比 2022 年增加 7.49 万元，增长 29.19%。主要原因是人员结构和标准不同导致。

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）2023 年预算数 16.57 万元，比 2022 年增加 3.74 万元，增长 29.15%。主要原因是人员结构和标准不同导致。

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）2023 年预算数 17.49 万元，比 2022 年减少 2.77 万元，下降 13.67%。主要原因是退休人员人数减少 2 名。

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)2022 年预算数 0.93 万元，比 2022 年增加 0.05 万元，增长 5.68%。主要原因是事业人员失业和工伤工资基数的上调导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 9.2 万元，比 2022 年增加 2.5 万元，增长 37.31%。主要原因是行政编制人员医疗工资基数的上调导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数 11.77 万元，比 2022 年增加 2.84 万元，增长 31.8%。主要原因是事业编制人员医疗工资基数的上调导致。

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）2023年预算数 19.28 万元，比 2022 年增加 3.69 万元，增长 23.67%。主要原因是在编在职人员医疗工资基数的上调导致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数 1000.21 万元，比 2022 年增加 149.35 万元，增长 17.55%。主要原因是在编在职、退伍军人、政府雇员、助管四类人员工资上涨导致。

9. 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）2023年预算数 3 万元，比 2022 年减少 40.36 万元，下降 93.08%，主要原因是区级预算资金功能科目结构的变化。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数 35.49 万元，比 2022 年减少 34.64 万元，下降 49.39%，主要原因是公路水路运输公路养护的年初预算资金有所下降。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）2023年预算数 2957 万元，比 2022 年减少 3638 万元，下降 55.16%，主要因为是纳入到保障性安居工程的年初预

算资金有所下降。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数 31.73 万元,比 2022 年增加 8.35 万元,增长 35.71%,主要原因是在编在职人员公积金工资基数的上调和人员结构导致。

## 六、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 1140.33 万元,其中:

**人员经费** 1105.83 万元,主要包括:基本工资 83.49 万元,津贴补贴 84.70 万元,奖金 21.62 万元,绩效工资 85.23 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 33.15 万元,职业年金缴费 16.57 万元,职工基本医疗保险缴费 15.66 万元,公务员医疗补助缴费 19.28 万元,其他社会保障缴费 0.93 万元,住房公积金 31.73 万元,其他工资福利支出 690.67 万元,退休费 17.49 万元,医疗费补助 5.31 万元。

**公用经费** 34.50 万元,主要包括:办公费 2.00 万元,水费 1.00 万元,电费 1.00 万元,差旅费 4.00 万元,培训费 3.60 万元,公务接待费 0.60 万元,工会经费 3.91 万元,公务用车运行维护费 8.67 万元,其他交通费用 4.08 万元,其他商品和服务支



出 5.64 万元。

## 七、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.67 万元，与上年基本持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8.67 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.60 万元，相等。2022 年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

## 八、关于西宁市城中区城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区城乡建设局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城中区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 34.5 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 2.65%。主要是在编在职人员减少导致机关运行经费的下降。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区城乡建设局政府采购预算总额 264.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 万元、政府采购工程预算 244 万元、政府采购服务预算 16 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区城乡建设局共有车辆 4 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 0 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。

2023 年西宁市城中区城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 23682.33 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2022 年燃气更新改造项目	2424	对辖区内燃气老化管道进行更新，同时对小区进行排水改造	产出指标	数量指标	实际工程量	定性	高中低	
				质量指标	合格或不合格	定性	好坏	
				时效指标	工期	≤	1	年
				成本指标	概算价	≤	2600	万元
				效果指标	效果图	定性	优良中低差	
				安全指标	安全法	定性	优良中低差	
			效益指	经济效益指标	改善居住环境	定性	优良中低差	
			社会效益指标	改善居住环境	定性	优良中低差		

			标	生态效益指标	改善居住环境	定性	优良中低差	
20 22 年 清 洁 取 暖 项 目	1876	为全面降低建筑能耗水平和取暖运行成本, 监理长效持续的清洁取暖运行机制, 持续改善生态环境	产出指标	数量指标	实际工程量	定性	高中低	
				质量指标	合格或不合格	定性	好坏	
				时效指标	工期	≤	3	年
				成本指标	概算价	≤	1876	万元
				效果指标	景观图	定性	优良中低差	
				安全指标	安全法	定性	好坏	
			效益指标	经济效益指标	保障居民生命安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障居民生命安全	定性	优良中低差	
				生态效益指标	保障居民生命安全	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障居民生命安全	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障居民生命安全	定性	优良中低差				
20 23 年 农 村 公 路 养 护 项 目	48.98	通过对农村公路路网结构的优化, 给村民创造一个良好的出行环境	产出指标	数量指标	实际工程量	定性	高中低	
				质量指标	合格或不合格	定性	好坏	
				时效指标	工期	≤	1	年
				成本指标	概算价	≤	48.98	万元
				效果指标	效果图	定性	优良中低差	
				安全指标	安全法	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	
				社会效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	改善生态环境	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
20 21 - 2 02 2 城	1566 8	通过对辖区内老旧小区外墙保温、更换门窗、整修屋面、整治楼道、楼体附属设施规整的建设, 绿化景观	产出指标	数量指标	实际工程量	定性	高中低	
				质量指标	国家规范标准	定性	好坏	
				时效指标	工期	≤	2	年
				成本指标	合同价	定性	高中低	
				效果指标	景观图	定性	优良中低差	
				安全指标	安全法	定性	好坏	

中区保障性安居工程		提升、路面修复及上下水管网更换,同时对多间失去功能的煤房进行拆除,满足了人民群众对美好生活需求,营造“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人民居住环境。	效益指标	经济效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				社会效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
2023年城中区老旧小区基础设施改造项目	2887	通过对辖区内老旧小区外墙保温、更换门窗、整修屋面、整治楼道、楼体附属设施规整的建设,绿化景观提升、路面修复及上下水管网更换,同时对多间失去功能的煤房进行拆除,满足了人民群众对美好生活需求,营造“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人民居住环境。	产出指标	数量指标	实际工程量	定性	高中低				
				质量指标	国家规范标准	定性	好坏				
				时效指标	工期	≤	2	年			
				成本指标	合同价	定性	高中低				
				效果指标	景观图	定性	优良中低差				
				安全指标	安全法	定性	好坏				
			效益指标	经济效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				社会效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善生态环境	定性	优良中低差				
			省属破产企业生活小区维修改造项目	50	对辖区内 237 栋, 9698 户, 涉及建筑面积 77.87 万平方的省属破产企业生活区住宅楼及基础配套设施进行维修,保障突发房屋安全问题得到有效改善	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	237	个
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9698	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100%	

保障性租赁住房项目及环卫工人租赁补贴项目	725.35	通过对普查调查工作,保障居民的人身生命安全	产出指标	效果指标	辖区内的人身生命安全	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	辖区内的人身生命安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内的人身生命安全	定性	优良中低差	
杜家沟电费	3	用于杜家沟的全年路灯电费	产出指标	数量指标	电费	<	3.36	万元
				社会效益指标	辖区居民	定性	3	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	定性	3	处

## 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）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）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。

**（四）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):指机关的基本支出。

(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):指未单独设置项级科目的项目支出。

(三)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):指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。

(四)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:指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

(五)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):指机关事业单位退休人员统筹外和奖金方面的支出。

(六)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):指机关事业单位在编在职人员工伤保险缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指公务员医疗补助经费。

**（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**指排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

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

**（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**指公路养护支出。

#### **四、部门专业类名词**