

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局  
2024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

循化县住房和城乡建设局负责贯彻落实中央关于住房和城乡建设人民防空和防震减灾工作的方针政策和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统领导。主要职责是：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序、全县城镇住房保障和住房制度改革规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导传统村落保护和发展、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、指导房屋建筑、市政基础设施工程项目招投标活动施工许可、竣工验收的监督管理、建筑工程质量安全监管等责任，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设机构13个，具体为：局办公室、财务室、燃气办、建管站、城投公司、广兴公司、拆迁办、村镇办、房管所、项目办、质监站、保障办、保障房运营中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入2023年度部门预算编制范围的预算单位共计1个，2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局本级。

序号	单位名称
1	循化县住房和城乡建设局

## 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：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

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	3,064.43	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	175.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	101.39
		十、节能环保支出	1,615.25
		十一、城乡社区支出	1,072.65
		十二、农林水支出	450.00
		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	75.86

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	135.50
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	6,177.69
		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	
本年收入合计	3,064.43	本年支出合计	9,803.41
上年结转	6,738.97	结转下年	
收入总计	9,803.41	支出总计	9,803.41

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	9,803.41	6,738.97	3,064.43								
循化撒拉族自治县住房和城 乡建设局（本级）	9,803.41	6,738.97	3,064.43								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

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	9,803.41	1,014.43	8,788.97			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07				
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	101.39	101.14	0.25			
21004	公共卫生	0.25		0.25			
2100409	重大公共卫生服务	0.25		0.25			
21011	行政事业单位医疗	101.14	101.14				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33				
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85				
211	节能环保支出	1,615.25		1,615.25			
21103	污染防治	7.57		7.57			
2110302	水体						
2110399	其他污染防治支出	7.57		7.57			
21104	自然生态保护	1,607.68		1,607.68			
2110402	农村环境保护	1,607.68		1,607.68			

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
212	城乡社区支出	1,072.65	670.50	402.15			
21201	城乡社区管理事务	670.50	670.50				
2120101	行政运行	670.50	670.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21214	污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	352.15		352.15			
2129999	其他城乡社区支出	352.15		352.15			
213	农林水支出	450.00		450.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	75.86	67.72	8.14			
22101	保障性安居工程支出	8.14		8.14			
2210106	公共租赁住房						
2210107	保障性住房租金补贴	8.14		8.14			
2210199	其他保障性安居工程支出						
22102	住房改革支出	67.72	67.72				
2210201	住房公积金	67.72	67.72				
22103	城乡社区住宅						
2210399	其他城乡社区住宅支出						
224	灾害防治及应急管理支出	135.50		135.50			
22401	应急管理事务						
2240199	其他应急管理支出						

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
22405	地震事务	135.50		135.50			
2240507	地震应急救援	135.50		135.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	6,177.69		6,177.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,177.69		6,177.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,177.69		6,177.69			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						

## 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

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	3,064.43	一、本年支出	9,803.41	3,575.72	6,227.69	
一般公共预算拨款收入	3,064.43	(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	175.07	175.07		
		(九) 卫生健康支出	101.39	101.39		
		(十) 节能环保支出	1,615.25	1,615.25		
		(十一) 城乡社区支出	1,072.65	1,022.65	50.00	
		(十二) 农林水支出	450.00	450.00		
		(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	75.86	75.86		
		(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	135.50	135.50		
		(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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	6,177.69		6,177.69	
		(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	6,738.97	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	511.29					
(二) 政府性基金预算拨款	6,227.69					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9,803.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,803.41</b>	<b>3,575.72</b>	<b>6,227.69</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,064.43	1,014.43	2,050.00
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	101.14	101.14	
21011	行政事业单位医疗	101.14	101.14	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
211	节能环保支出	1,600.00		1,600.00
21104	自然生态保护	1,600.00		1,600.00
2110402	农村环境保护	1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	670.50	670.50	
21201	城乡社区管理事务	670.50	670.50	
2120101	行政运行	670.50	670.50	
213	农林水支出	450.00		450.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00
2130505	生产发展	450.00		450.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	
22102	住房改革支出	67.72	67.72	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	67.72	67.72	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,014.43	980.09	34.34
301	工资福利支出	933.23	933.23	
30101	基本工资	204.54	204.54	
30102	津贴补贴	192.06	192.06	
30103	奖金	35.01	35.01	
30107	绩效工资	204.55	204.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.49	89.49	
30109	职业年金缴费	44.75	44.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.73	58.73	
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	67.72	67.72	
302	商品和服务支出	34.34		34.34
30201	办公费	4.99		4.99
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	6.27		6.27
30211	差旅费	5.40		5.40
30215	会议费	0.97		0.97
30217	公务接待费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.10		5.10

支出经济分类科目		2024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	46.87	46.87	
30302	退休费	33.89	33.89	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	8.85	8.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2024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	
						4.41		2.30		2.30	2.11

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2024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2024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

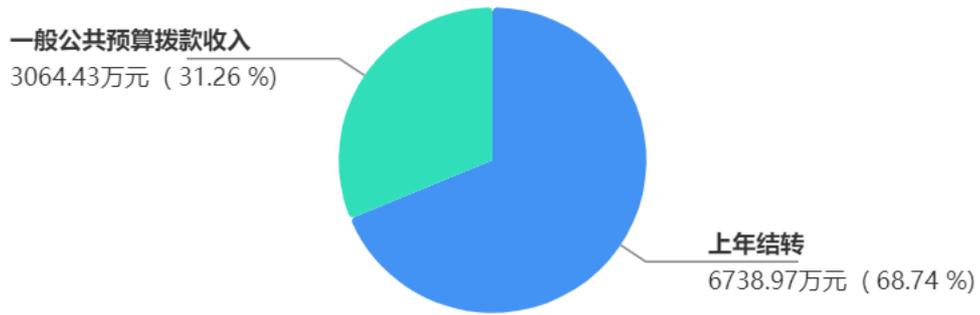
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,064.43万元、上年结转6,738.97万元；支出包括：社会保障和就业支出175.07万元、卫生健康支出101.39万元、节能环保支出1,615.25万元、城乡社区支出1,072.65万元、农林水支出450.00万元、住房保障支出75.86万元、灾害防治及应急管理支出135.50万元、其他支出6,177.69万元。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年收支总预算9,803.41万元。

## 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年收入预算9,803.41万元，其中：上年结转6,738.97万元，占68.74%；一般公共预算拨款收入3,064.43万元，占31.26%。

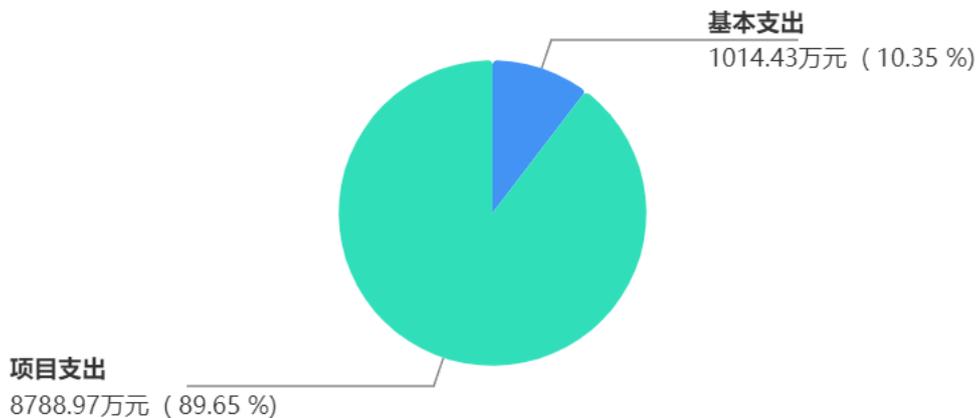
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年支出预算9,803.41万元，其中：基本支出1,014.43万元，占10.35%；项目支出8,788.97万元，占89.65%。

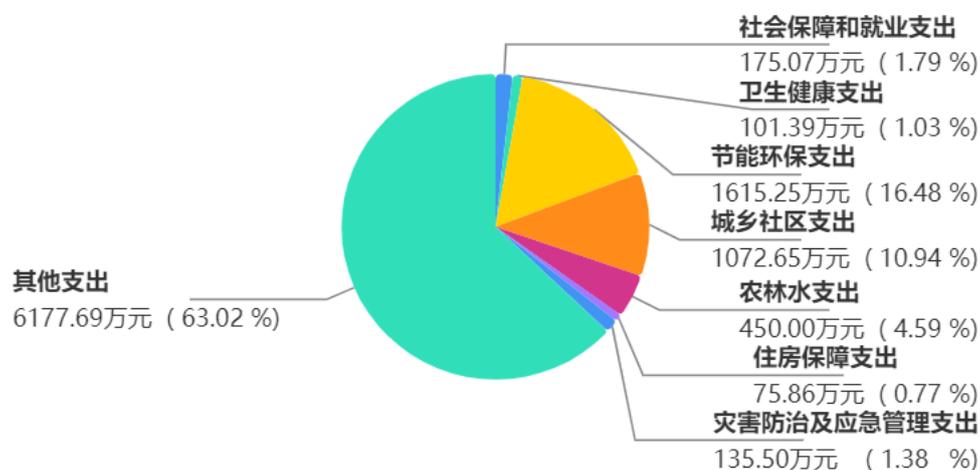
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算9,803.41万元，比上年减少6,300.61万元，主要是多半项目已经完工。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,064.43万元，上年结转511.29万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转6,227.69万元；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175.07万元，卫生健康支出101.39万元，节能环保支出1,615.25万元，城乡社区支出1,072.65万元，农林水支出450.00万元，住房保障支出75.86万元，灾害防治及应急管理支出135.50万元，其他支出6,177.69万元。

2024年财政拨款预算支出

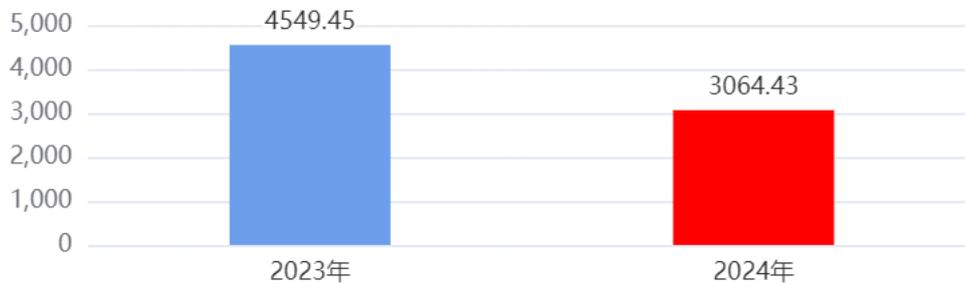


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款3,064.43万元，比上年减少1,485.02万元，主要是项目目标未完成。

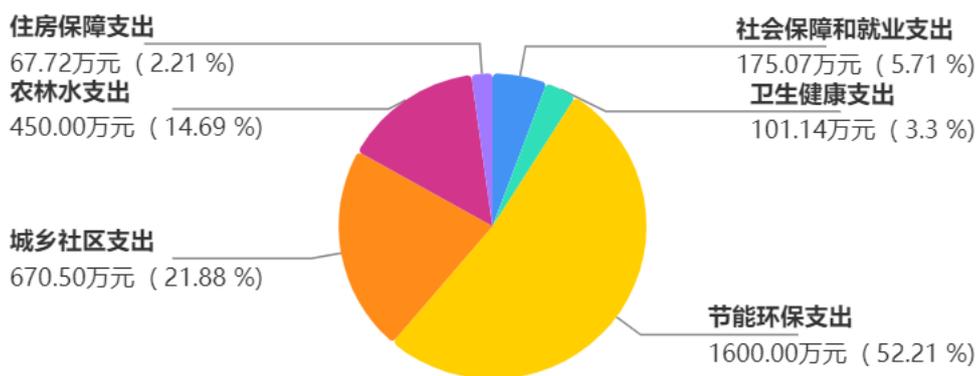
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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175.07万元，占5.71%；卫生健康（类）支出101.14万元，占3.30%；节能环保（类）支出1,600.00万元，占52.21%；城乡社区（类）支出670.50万元，占21.88%；农林水（类）支出450.00万元，占14.68%；住房保障（类）支出67.72万元，占2.21%。

2024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）2024年预算数为89.49万元，比上年增加10.21万元，增长12.88%。主要是人员调整。

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）2024年预算数为44.75万元，比上年增加5.08万元，增长12.81%。主要是人员调整。

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）2024年预算数为38.02万元，比上年增加14.84万元，增长64.02%。主要是人员调整。

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）2024年预算数为2.81万元，比上年增加0.01万元，增长0.36%。主要是人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.40万元，比上年增加2.02万元，增长21.54%。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为47.33万元，比上年增加4.95万元，增长11.68%。主要是人员调整。

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）2024年预算数为33.56万元，比上年增加5.73万元，增长20.59%。主要是人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.85万元，比上年减少13.62万元，下降60.61%。主要是人员调整。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项) 2024年预算数为1,600.00万元, 比上年减少1,811.10万元, 下降53.09%。主要是污水处理项目减少。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为670.50万元, 比上年增加28.01万元, 增长4.36%。主要是项目增加。

11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 2024年预算数为450.00万元, 比上年增加450.00万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是项目增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为67.72万元, 比上年增加2.63万元, 增长4.04%。主要是人员调入。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1,014.43万元, 其中:

**人员经费** 980.09万元, 主要包括: 基本工资204.54万元, 津贴补贴192.06万元, 奖金35.01万元, 绩效工资204.55万元, 机关事业单位基本养老保险缴费89.49万元, 职业年金缴费44.75万元, 职工基本医疗保险缴费58.73万元, 公务员医疗补助缴费33.56万元, 其他社会保障缴费2.81万元, 住房公积金67.72万元, 退休费33.89万元, 生活补助4.13万元, 医疗费补助8.85万元;

**公用经费** 34.34万元, 主要包括: 办公费4.99万元, 印刷费4.00万元, 水费0.60万元, 电费0.60万元, 邮电费2.00万元, 取暖费6.27万元, 差旅费5.40万元, 会议费0.97万元, 公务接待费

2.11万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.10万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.41万元，比上年增加4.41万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费2.11万元，增加2.11万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员调入。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024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**

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2024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。**

2024年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算34.34万元，比上年增加1.95万元，增长94.32%。主要是人员调入。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2023年12月底，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆1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0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额2,050.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	2,050.00								10%
304001-循化县住房和城乡建设局(本级)	63022500024T00000305-循化县第二垃圾填埋场检测费	3-特定目标类	23.00	完成年内余吨生活垃圾处理,达到环保相关指标,生活垃圾处理标准执行国家卫生填埋处理,完成减排任务,达到A级标准	产出指标	数量指标	对废水渗透液进行总有机碳和可吸附有机卤素检测每季度检测取样6瓶	定性	6瓶(500ml*2)	ml	30
						质量指标	达到符合国家标准和技术要求,并取得证书	定性	行业标准	30	
					效益指标	社会效益	保护当地环境,改善居住环境,提高居民生活水平	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63022500024T00000546-道韩、杂苏垃圾填埋场运营费	3-特定目标类	50.00	道韩垃圾填埋场采用卫生填埋法日处理27.15吨,杂苏垃圾填埋场日处理7.2吨,运行后可以处理道韩乡集镇和道韩乡27个村生活垃圾,杂苏乡集镇及附近几个村的生活垃圾处理。	产出指标	数量指标	日处理34.35吨	定性	34.35	日/吨	30
						质量指标	达到符合国家行业标准和业技术要求	定性	行业标准	30	
					效益指标	社会效益	保护当地环境,改善居住环境,提高居民生活水平	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
	63022500024T00000547-循化县6座乡镇污水处理站运营费	3-特定目标类	172.00	主要完成积石镇河北村、新建村、清水孟达大庄移民村、摆沙坡村、乙麻亥村、孟达大庄村等6个村的生活污水处理,日处理能力达到550吨。	产出指标	数量指标	日处理550吨	定性	550	日/吨	30
						质量指标	达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	定性	一级A	30	
					效益指标	社会效益	保护当地环境,改善居住环境,实现水资源循环利用	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022500024T00000549-循化县6座污水处理厂运营费、监测费	3-特定目标类	1,023.00	主要处理积石镇、街子镇及周边村庄生活污水,日处理能力达到2万吨,污水处理排放达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。	产出指标	数量指标	日处理2万吨	定性	2万	日/吨	30
						质量指标	达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	定性	一级A	30	
					效益指标	社会效益	完成循化县节能减排指标,实现水资源循环利用,	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022500024T00000550-查汗都斯污水处理厂	3-特定目标类	50.00	主要解决查汗都斯乡大庄、中庄、下庄、西白庄、黎瑞场等五个村生活污水,日处理2000立方米,处理后的污水水质达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	产出指标	数量指标	日处理2000立方米	定性	2000	日/立方米	30
						质量指标	达到《城镇污水污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准	定性	一级A	30	
					效益指标	社会效益	完成循化县节能减排指标,实现水资源循环利用,	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63022500024T00000556-道韩、文都集镇污水处理站运营费	3-特定目标类	64.00	主要处理道韩集镇、文都集镇生活污水,两个集镇每日处理能力400吨,达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准	产出指标	数量指标	每日处理能力400吨	定性	400	日/吨	30
						质量指标	达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准	定性	一级	30	
					效益指标	社会效益	保护当地环境,改善居住环境,实现水资源循环利用	定性	优良中差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63022500024T00000558-农村连片整治项目污水处理站(3座污水处理站运行费)	3-特定目标类	90.00	主要收集清水乡上、下庄村、查汗都斯乡上下村等3个村的污水处理,污水处理站日处理总规模为180吨,处理后的污水达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准。	产出指标	数量指标	日处理量180吨	定性	180	日/吨	30	
					质量指标	达到《青海省农村污水处理排放标准》的一级标准	定性	一级	30		
				效益指标	社会效益	保护当地环境,改善居住环境,实现水资源循环利用	定性	优良中差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63022500024T00000560-循化县6座城镇污水管网泵站运营费	3-特定目标类	128.00	主要确保6座污水泵站(伊麻水泵站、托坝泵站、下里村泵站、十里经济带2座主泵站连角桥路泵站等)连续正常运行,设备高效运转,进行定期维护管理,确保不得随意排放。	产出指标	数量指标	日处理能力1000吨	定性	1000	日/吨	40	
				效益指标	社会效益	实现农村生活污水的收集利用率	定性	优良中差	40		

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63022500024T00 0000792-积石镇 瓦匠庄村排污建设 工程	3-特定目标类	450.00	新建积石镇瓦匠庄村生活污水治理综合整治设施，DN300污水管网930米，污水检查井65座及100立方米化粪池2座，600m <sup>2</sup> 一体化埋式污水处理站1座及配套附属设施工程；配套建设围墙及室内外附属、照明、监控设施及村级路面恢复等工程。	成本指标	经济成本	DN300污水管网930米	定性	930	米	20
				产出指标	数量指标	污水检查井65座及100立方米化粪池2座，600m <sup>2</sup> 一体化埋式污水处理站1座及配套附属设施工程	定性	一级A	40	
				效益指标	经济效益	配套建设围墙及室内外附属、照明、监控设施及村级路面恢复等工程。	定性	优良中差	30	

## 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）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）：部门需根据

公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

#### **四、部门专业类名词**

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和专用结余：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、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。