

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局

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
- 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标投标活动施工许可、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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,549.45	一. 一般公共服务支出	24.79
二. 政府性基金预算拨款收入	220.00	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	144.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	102.05
		十一. 节能环保支出	4,050.67
		十二. 城乡社区支出	2,117.49
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	224. 09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	9, 440. 00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4, 769. 45	本年支出合计	16, 104. 02
上年结转	11, 334. 57	结转下年	
收入总计	16, 104. 02	支出总计	16, 104. 02

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	16,104.02	11,334.57	4,549.45	220.00							
循化撒拉族自治县住房和城 乡建设局											
循化撒拉族自治县住房和城 乡建设局（本级）	16,104.02	11,334.57	4,549.45	220.00							

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	16,104.02	954.57	15,149.45			
201	一般公共服务支出	24.79		24.79			
20199	其他一般公共服务支出	24.79		24.79			
2019999	其他一般公共服务支出	24.79		24.79			
208	社会保障和就业支出	144.93	144.93				
20805	行政事业单位养老支出	142.14	142.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	102.05	102.05				
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38				
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.47	22.47				
211	节能环保支出	4,050.67		4,050.67			
21103	污染防治	639.57		639.57			
2110399	其他污染防治支出	639.57		639.57			
21104	自然生态保护	3,411.10		3,411.10			
2110402	农村环境保护	3,411.10		3,411.10			
212	城乡社区支出	2,117.49	642.49	1,475.00			
21201	城乡社区管理事务	642.49	642.49				
2120101	行政运行	642.49	642.49				

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	1,255.00		1,255.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,255.00		1,255.00			
221	住房保障支出	224.09	65.09	159.00			
22101	保障性安居工程支出	159.00		159.00			
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00			
2210107	保障性住房租金补贴	59.00		59.00			
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				
229	其他支出	9,440.00		9,440.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,440.00		9,440.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,440.00		9,440.00			

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	4,769.45	一、本年支出	16,104.02	6,444.02	9,660.00	
一般公共预算拨款收入	4,549.45	(一) 一般公共服务支出	24.79	24.79		
政府性基金预算拨款收入	220.00	(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	144.93	144.93		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	102.05	102.05		
		(十一) 节能环保支出	4,050.67	4,050.67		
		(十二) 城乡社区支出	2,117.49	1,897.49	220.00	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(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	224.09	224.09		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	9,440.00		9,440.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	11,334.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,894.57					
(二) 政府性基金预算拨款	9,440.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,104.02	支出总计	16,104.02	6,444.02	9,660.00	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,549.45	954.57	3,594.89
201	一般公共服务支出	24.79		24.79
20199	其他一般公共服务支出	24.79		24.79
2019999	其他一般公共服务支出	24.79		24.79
208	社会保障和就业支出	144.93	144.93	
20805	行政事业单位养老支出	142.14	142.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	102.05	102.05	
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.47	22.47	
211	节能环保支出	3,411.10		3,411.10
21104	自然生态保护	3,411.10		3,411.10
2110402	农村环境保护	3,411.10		3,411.10
212	城乡社区支出	642.49	642.49	
21201	城乡社区管理事务	642.49	642.49	
2120101	行政运行	642.49	642.49	
221	住房保障支出	224.09	65.09	159.00
22101	保障性安居工程支出	159.00		159.00

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
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	59.00		59.00
22102	住房改革支出	65.09	65.09	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	954.57	922.17	32.39
301	工资福利支出	876.52	876.52	
30101	基本工资	196.42	196.42	
30102	津贴补贴	181.41	181.41	
30103	奖金	27.17	27.17	
30107	绩效工资	205.10	205.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	79.28	
30109	职业年金缴费	39.67	39.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	51.75	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	65.09	65.09	
302	商品和服务支出	32.39		32.39
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费	3.78		3.78
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	5.97		5.97
30211	差旅费	6.49		6.49
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.97		0.97
30216	培训费	1.71		1.71
30217	公务接待费	2.12		2.12

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
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	45.65	45.65	
30302	退休费	19.06	19.06	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	22.47	22.47	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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					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			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	
4.57		2.30		2.30	2.27	4.42		2.30		2.30	2.12

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	220.00		220.00
212	城乡社区支出	220.00		220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年部门收支预算情况的总体说明

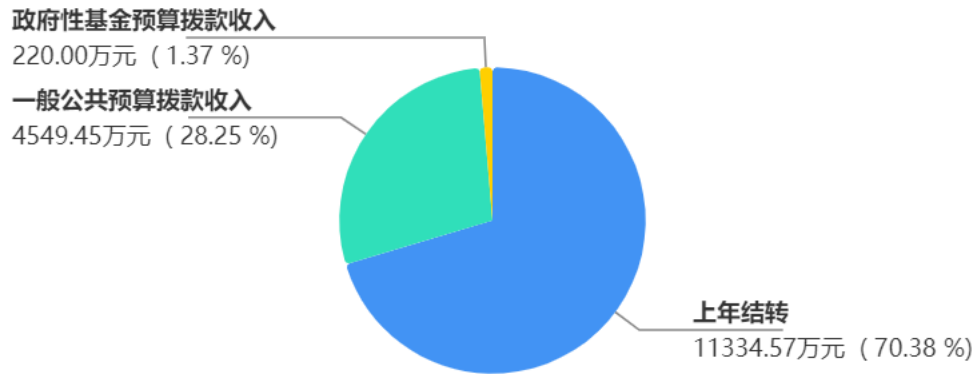
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,549.45万元、政府性基金预算拨款收入220.00万元、上年结转11,334.57万元；支出包括：一般公共服务支出24.79万元、社会保障和就业支出144.93万元、卫生健康支出102.05万元、节能环保支出4,050.67万元、城乡社区支出2,117.49万元、住房保障支出224.09万元、其他支出9,440.00万元。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年收支总预算16,104.02万元。

二、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年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2023年收入预算16,104.02万元，其中：上年结转11,334.57万元，占70.38%；一般公共预算拨款收入4,549.45万元，占28.25%；政府性基金预算拨款收入220.00万元，占1.37%。

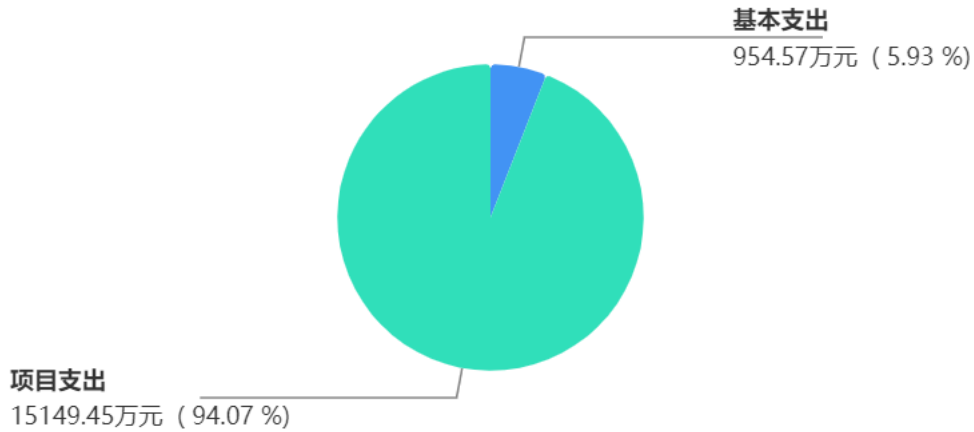
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年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2023年支出预算16,104.02万元，其中：基本支出954.57万元，占5.93%；项目支出15,149.45万元，占94.07%。

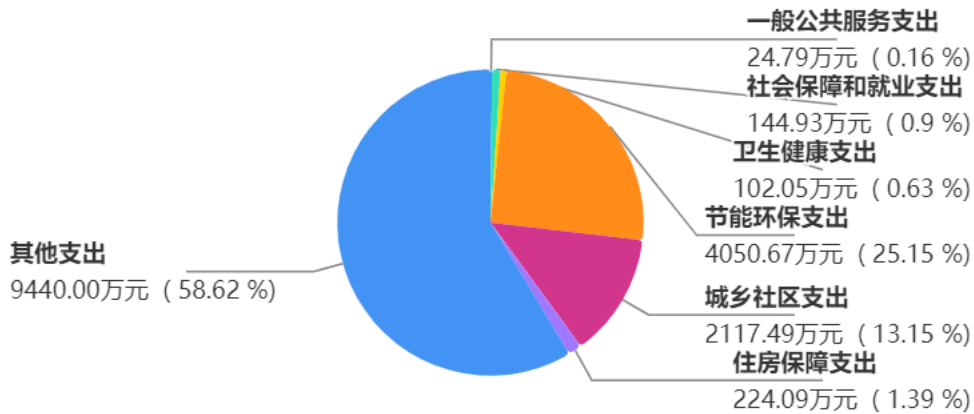
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年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2023年财政拨款收支总预算16,104.02万元，比上年增加8,378.55万元，主要是2023年棚户区贷款本金项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,549.45万元，上年结转1,894.57万元；政府性基金预算当年拨款收入220.00万元，上年结转9,440.00万元。支出包括：一般公共服务支出24.79万元，社会保障和就业支出144.93万元，卫生健康支出102.05万元，节能环保支出4,050.67万元，城乡社区支出2,117.49万元，住房保障支出224.09万元，其他支出9,440.00万元。

2023年财政拨款预算支出

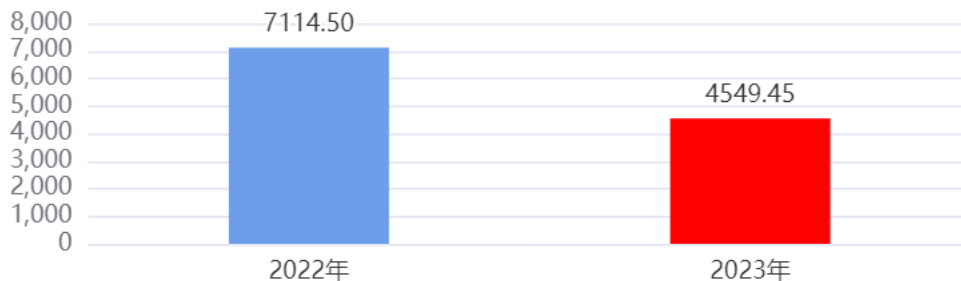


五、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款4,549.45万元，比上年减少2,565.05万元，主要是项目目标未完成。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

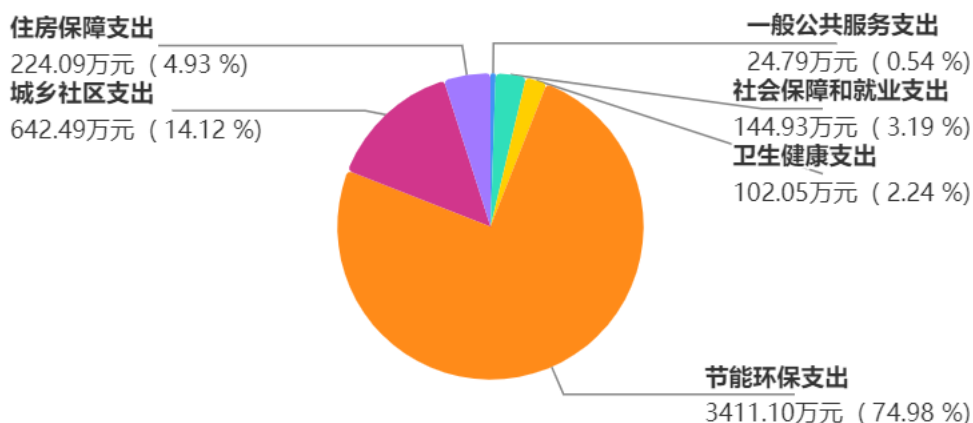


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出24.79万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出144.93万元，占3.19%；卫生健康（类）支出

102.05万元，占2.24%；节能环保（类）支出3,411.10万元，占74.98%；城乡社区（类）支出642.49万元，占14.12%；住房保障（类）支出224.09万元，占4.93%。

2023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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为24.79万元，比上年增长24.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.28万元，比上年增长12.02万元，增长17.87%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.67万元，比上年增长6.04万元，增长17.96%。主要是人员调整。

4、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年预算数为23.18万元，比

上年增加23.18万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员调整。

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）2023年预算数为2.80万元，比上年增加0.55万元，增长24.44%。主要是人员有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.38万元，比上年减少3.96万元，下降29.69%。主要是人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42.38万元，比上年增加5.12万元，增长13.74%。主要是人员调整。

8、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年预算数为27.83万元，比上年减少0.49万元，下降1.73%。主要是人员调整。

9、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）2023年预算数为22.47万元，比上年增加8.36万元，增长59.25%。主要是人员调整。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为3,411.10万元，比上年增加2,577.22万元，增长309.06%。主要是循化县污水处理泵站项目增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为642.49万元，比上年增加7.68万元，增长1.21%。主要是循化县2013年污水处理整治项目增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算数为100.00万元，与上年持平。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为59.00万元，比上年增加59.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.09万元，比上年增加8.44万元，增长14.90%。主要是人员调入。

六、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年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2023年一般公共预算基本支出954.57万元，其中：

人员经费 922.17万元，主要包括：基本工资196.42万元，津贴补贴181.41万元，奖金27.17万元，绩效工资205.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.28万元，职业年金缴费39.67万元，职工基本医疗保险缴费51.75万元，公务员医疗补助缴费27.83万元，其他社会保障缴费2.80万元，住房公积金65.09万元，退休费19.06万元，生活补助4.13万元，医疗费补助22.47万元；

公用经费 32.39万元，主要包括：办公费2.58万元，印刷费3.78万元，水费0.57万元，电费0.57万元，邮电费1.14万元，取暖费5.97万元，差旅费6.49万元，会议费0.97万元，培训费1.71万元，公务接待费2.12万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.20万元。

七、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年一般公共预算“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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.42万元，比上年减少0.15万元，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0.00万元；公务接待费2.12万元，减少0.15万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2023年政府性基金预算当年拨款220.00万元，比上年增加39.00万元，增长21.55%。主要是当年无下达资金、无支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出220.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是当年无下达资金、无支出。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023年预算数为100.00万元，比上年减少81.00万元，下降44.75%。主要是项目减少。

九、关于循化撒拉族自治县住房和城乡建设局2023年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2023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。

2023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32.39万元。

（二）政府采购安排情况。

2023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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆0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1,234.10万元。

GENERAL INFORMATION		DATE		PAGE	
NO.	DESCRIPTION	DATE	TIME	NO.	DESCRIPTION
1	1	...
2	2	...
3	3	...
4	4	...
5	5	...
6	6	...
7	7	...
8	8	...
9	9	...
10	10	...
11	11	...
12	12	...
13	13	...
14	14	...
15	15	...
16	16	...
17	17	...
18	18	...
19	19	...
20	20	...
21	21	...
22	22	...
23	23	...
24	24	...
25	25	...
26	26	...
27	27	...
28	28	...
29	29	...
30	30	...
31	31	...
32	32	...
33	33	...
34	34	...
35	35	...
36	36	...
37	37	...
38	38	...
39	39	...
40	40	...
41	41	...
42	42	...
43	43	...
44	44	...
45	45	...
46	46	...
47	47	...
48	48	...
49	49	...
50	50	...
51	51	...
52	52	...
53	53	...
54	54	...
55	55	...
56	56	...
57	57	...
58	58	...
59	59	...
60	60	...
61	61	...
62	62	...
63	63	...
64	64	...
65	65	...
66	66	...
67	67	...
68	68	...
69	69	...
70	70	...
71	71	...
72	72	...
73	73	...
74	74	...
75	75	...
76	76	...
77	77	...
78	78	...
79	79	...
80	80	...
81	81	...
82	82	...
83	83	...
84	84	...
85	85	...
86	86	...
87	87	...
88	88	...
89	89	...
90	90	...
91	91	...
92	92	...
93	93	...
94	94	...
95	95	...
96	96	...
97	97	...
98	98	...
99	99	...
100	100	...

附件2:

部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章: 循化县住建局

项目名称	循化县农牧区生活污水治理试点项目污水处理站运行费		预算单位	循化县住房和城乡建设局		预算单位代码	304001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	马成军		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计		192.5万元	
					经费拨款(补助)		192.5万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	循化县住房和城乡建设局		项目起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日		支出功能科目名称及编码		
设定依据	根据县政府批复, 与第三方运营公司签订合同。							
绩效目标	年度目标		完成年度减排任务					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		192.5万元						
	目标1:							
目标2:								
一级指标	二级指标	三级指标						

附件2:

部门预算项目支出绩效目标公开表 (2023年度)

填报部门(单位)盖章: 循化县住建局

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	完成年内约3000万吨污水处理
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	改善城市市容, 提高卫生水平, 保护人民身体健康。
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1:	达到环保相关指标, 污水排放标准执行国家城镇生活污水一级A标准
			指标2:	
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	改善农村生活污水体制	
		指标2:		
		指标3:		

填报单位负责人(签名): 马成军

填表人(签名): 马鹏飞

联系电话: 13709706332

附件2:

部门预算项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位)盖章:循化县住建局

GENERAL INFORMATION		DATE		PAGE	
NO.	DESCRIPTION	DATE	TIME	NO.	DESCRIPTION
1	1	...
2	2	...
3	3	...
4	4	...
5	5	...
6	6	...
7	7	...
8	8	...
9	9	...
10	10	...
11	11	...
12	12	...
13	13	...
14	14	...
15	15	...
16	16	...
17	17	...
18	18	...
19	19	...
20	20	...
21	21	...
22	22	...
23	23	...
24	24	...
25	25	...
26	26	...
27	27	...
28	28	...
29	29	...
30	30	...
31	31	...
32	32	...
33	33	...
34	34	...
35	35	...
36	36	...
37	37	...
38	38	...
39	39	...
40	40	...
41	41	...
42	42	...
43	43	...
44	44	...
45	45	...
46	46	...
47	47	...
48	48	...
49	49	...
50	50	...

GENERAL INFORMATION		PROJECT INFORMATION	
NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	...	1	...
2	...	2	...
3	...	3	...
4	...	4	...
5	...	5	...
6	...	6	...
7	...	7	...
8	...	8	...
9	...	9	...
10	...	10	...
11	...	11	...
12	...	12	...
13	...	13	...
14	...	14	...
15	...	15	...
16	...	16	...
17	...	17	...
18	...	18	...
19	...	19	...
20	...	20	...
21	...	21	...
22	...	22	...
23	...	23	...
24	...	24	...
25	...	25	...
26	...	26	...
27	...	27	...
28	...	28	...
29	...	29	...
30	...	30	...
31	...	31	...
32	...	32	...
33	...	33	...
34	...	34	...
35	...	35	...
36	...	36	...
37	...	37	...
38	...	38	...
39	...	39	...
40	...	40	...
41	...	41	...
42	...	42	...
43	...	43	...
44	...	44	...
45	...	45	...
46	...	46	...
47	...	47	...
48	...	48	...
49	...	49	...
50	...	50	...
51	...	51	...
52	...	52	...
53	...	53	...
54	...	54	...
55	...	55	...
56	...	56	...
57	...	57	...
58	...	58	...
59	...	59	...
60	...	60	...
61	...	61	...
62	...	62	...
63	...	63	...
64	...	64	...
65	...	65	...
66	...	66	...
67	...	67	...
68	...	68	...
69	...	69	...
70	...	70	...
71	...	71	...
72	...	72	...
73	...	73	...
74	...	74	...
75	...	75	...
76	...	76	...
77	...	77	...
78	...	78	...
79	...	79	...
80	...	80	...
81	...	81	...
82	...	82	...
83	...	83	...
84	...	84	...
85	...	85	...
86	...	86	...
87	...	87	...
88	...	88	...
89	...	89	...
90	...	90	...
91	...	91	...
92	...	92	...
93	...	93	...
94	...	94	...
95	...	95	...
96	...	96	...
97	...	97	...
98	...	98	...
99	...	99	...
100	...	100	...

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般

公共服务支出。

(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。

(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职业年金支出。

(四) 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。

(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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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) 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（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。

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。