
附件 1

西宁市城东区城乡建设局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第一条根据中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅发的《西宁市城东区机构改革实施方案》(宁办发[2019]6号)和《中共西宁市城东区委员会西宁市城东区人民政府关于区政府机构设置的通知》(东区党[2019]13号),制定本规定。

第二条西宁市城东区城乡建设局是区政府工作部门,为正科级。

第三条西宁市城东区城乡建设局贯彻落实党中央关于建设工作的方针政策和决策部署,以及省委和市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(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。

第四条 西宁市城东区城乡建设局机关行政编制 5 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名。

第五条 西宁市城东区城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条本规定由区机构编制管理办公室负责解释，其调整由区机构编制管理办公室按规定程序办理。

第七条本规定自印发之日起施行。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：西宁市城东区城乡建设局（本级），我局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城东区城乡建设局（本级）

第二部分 部门预算表

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	12451.27	一. 一般公共服务支出	5.00
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	65.07
九. 其他收入		九. 社会保险和就业支出	
		十. 卫生健康支出	35.79
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	4617.22
		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	2239. 19
		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. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6962. 27	本年支出合计	6962. 27
上年结转		结转下年	
收入总计	6962. 27	支出总计	6962. 27

部门公开表 2

收入总表

部门 (单位) 代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算资金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算 资金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金
026	西宁市	6962. 27	6962. 27	6962. 27										

	城东区 城乡建 设局													
026001	西宁市 城东区 城乡建 设局(本 级)	6962.27	6962.27	6962.27										
合计		6962.27	6962.27	6962.27										

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
201	201-一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136	20136-其他共产党事务 支出	5.00		5.00			
2013602	2013602-一般行政管理 事务	5.00		5.00			
208	208-社会保障和就业支 出	65.07	61.88	3.19			
20805	20805-行政事业单位养 老支出	61.88	61.88				
2080505	2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	11.50	11.50				
2080599	2080599-其他行政事业 单位养老支出	27.39	27.39				
20811	20811-残疾人事业	3.19		3.19			
2081105	2081105-残疾人就业和	3.19		3.19			

	扶贫						
210	210-卫生健康支出	35.79	32.87	2.92			
21011	21011-行政事业单位医疗	35.79	32.87	2.92			
2101101	2101101-行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102	2101102-事业单位医疗	10.84	7.92	2.92			
2101103	2101103-公务员医疗补助	13.79	13.79				
211	211-节能环保支出	0.00		0.00			
21103	21103-污染防治	0.00		0.00			
2110302	2110302-水体	0.00		0.00			
212	212-城乡社区支出	4,617.22	250.72	4,366.50			
21201	21201-城乡社区管理事务	978.31	250.72	727.60			
2120101	2120101-行政运行	299.71	250.72	49.00			
2120102	2120102-一般行政管理事务	613.60		613.60			
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出	65.00		65.00			
21202	21202-城乡社区规划与管理	520.00		520.00			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	520.00		520.00			
21203	21203-城乡社区公共设施	3,108.91		3,108.91			
2120303	2120303-小城镇基础设施建设	2,306.00		2,306.00			
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	802.91		802.91			
21205	21205-城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
221	221-住房保障支出	6458.19	20.69	6437.50			
22101	22101-保障性安居工程支出	6437.50		6437.50			
2210107	2210107 保障性住房租金补贴	134.50		134.50			
2210108	2210108-老旧小区改造	6284.00		6284.00			
2210199	2210199-其他保障性安居工程	19		19			
22102	22102-住房改革支出	20.69	20.69	20.69			

2210201	2210201-住房公积金	20.69	20.69	20.69			
	合计	12451.27	366.15	12085.11			

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	预算数
一、本年收入	12451.27	一、本年支出	12451.27
（一）一般公共预算	12451.27	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	65.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.79
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4617.22
		（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	6458.19
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
二、上年结转		(二十六) 债务发行费用支出	
(一) 一般公共预算拨款		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
(二) 政府性基金预算资金拨款		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12451.27	支 出 总 计	12451.27

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				2021 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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	65.07	61.88	3.19
	05		行政事业单位养老支出	61.88	61.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
		99	其他行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
	11		残疾人事业	3.19		3.19
		05	残疾人就业和扶贫	3.19		3.19
210			卫生健康支出	35.79	32.87	2.92
	11		行政事业单位医疗	35.79	32.87	2.92

		01	行政单位医疗	11.16	11.16	11.16
		02	事业单位医疗	10.84	7.92	2.92
		03	公务员医疗补助	13.79	13.79	13.79
211			节能环保支出	1,270.00		1,270.00
	03		污染防治	1,270.00		1,270.00
		02	水体	1,270.00		1,270.00
212			城乡社区支出	4,617.22	250.72	4,366.50
	01		城乡社区管理事务	978.31	250.72	727.60
		01	行政运行	299.71	250.72	49.00
		02	一般行政管理事务	613.60		613.60
		99	其他城乡社区管理事务支出	65.00		65.00
	02		城乡社区规划与管理	520.00		520.00
		01	城乡社区规划与管理	520.00		520.00
	03		城乡社区公共设施	3,108.91		3,108.91
		03	小城镇基础设施建设	2,306.00		2,306.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	802.91		802.91
	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00
		01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221			住房保障支出	6458.19	20.69	6158.19
	01		保障性安居工程支出	6437.5		6437.5
		07	保障性住房租金补贴	134.5		134.5
		08	老旧小区改造	6284		6284
	01	99	其他保障性安居工程支出	19		19
	02		住房改革支出	20.69	20.69	
		01	住房公积金	20.69	20.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	366.15	339.48	26.67
301		工资福利支出	304.22	304.22	
	01	基本工资	70.47	70.47	
	02	津贴补贴	72.57	72.57	
	03	奖金	15.14	15.14	
	07	绩效工资	65.69	65.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	
	09	职业年金缴费	11.50	11.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
	11	公务员医疗补助缴费	13.79	13.79	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	20.69	20.69	
302		商品和服务支出	26.67		26.67
	01	办公费	4.75		4.75
	07	邮电费	3.04		3.04
	11	差旅费	5.70		5.70
	13	维修（护）费	0.57		0.57
	16	培训费	2.09		2.09
	17	公务接待费	0.76		0.76
	28	工会经费	3.37		3.37
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.20		4.20
	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	35.26	35.26	
	01	退休费	27.39	27.39	
	07	医疗费补助	7.87	7.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	2021 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	
9.76		9.00		9.00	0.76	9.76		9.76		9	0.76

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				2021 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			

2021 年城东区城乡建设局无政府性基金预算资金。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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：一般公共预算拨款收入 12451.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 65.07 万元，卫生健康支出 35.79 万元，城乡社区支出 4617.22 万元，住房保障支出 6458.19 万元。西宁市城东区城乡建设部门 2021 年收支总预算 12451.27 万元。

二、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年部门收入预算情

况说明

西宁市城东区城乡建设局 2021 年收入预算 12451.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6962.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2021 年支出预算 6962.27 万元，其中：基本支出 366.15 万元，占 0.53%；项目支出 6596.12 万元，占 99.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 6962.27 万元，比上年增加 977.68 万元，主要是本年增加续建项目（原小城建项目）12 项、德令哈路市政基础设施提升改造项目、大众街街景整治项目等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6962.27 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 65.07 万元、医疗卫生与计划

生育支出 35.79 万元、城乡社区支出 4617.22 万元、住房保障支出 6458.19 万元。

五、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 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。

西宁市城东区城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 6962.27 万元, 比上年增加 977.68 万元, 主要是本年增加续建项目（原小城建项目）12 项、德令哈路市政基础设施提升改造项目、大众街街景整治项目等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 5 万元, 占 0.07%; 主要用于我局党建方面的支出。

社会保障和就业支出（类）支出 65.07 万元, 占 0.94%, 主要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 35.79 万元, 占 0.51%, 主要用于职工医疗保险等方面的支出。

城乡社区支出（类）支出 4617.22 万元, 占 66.32%, 主要用于续建项目（原小城建项目）12 项、德令哈路市政基础设施提升改造项目、大众街街景整治项目等项目。

住房保障支出（类）支出 6458.19 万元, 占 32.16%, 主要用于在职人员公积金及离退休人员工资及 2019 与 2020 年老旧小区

区改造项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务（类）201（款）36（项）02 一般行政管理事务 2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 4 万元。主要是我局党建方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 22.99 万元，比 2020 年减少 7.99 万元，减少 25.79%，主要减少原因是 2021 年行政事业人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 11.50 万元，比 2020 年减少 3.08 万，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 27.39 万元，比 2020 年增加 18.99 万元，主要用于退休人员工资等。

5、社会保障和就业支出（类）208（款）11（项）05 残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 3.19 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，减少 0.10%，主要用于残疾人就业保障金。

6、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗 2021 年预算数为 11.16 万元，比 2020 年减少 30.6 万元，减少 73.26%，主要用于行政人员医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医

疗 2021 年预算数为 10.84 万元，比 2020 年增加 10.08 万元，增加 13.26%，主要用于事业人员生育保险缴费。

8、卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助 2021 年预算数为 13.79 万元，比 2020 年增加 13.79 万元，增加 100%，主要用于公务员医疗补助缴费。

9、城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行 2021 年预算数为 299.71 万元，比 2020 年减少 0.46 万元，减少 0.15%，减少的主要原因是人员退休工资减少。

10、城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务 2021 年预算数为 613.6 万元，比 2021 年增加 101.83 万元，增加原因 2021 年增加了新办公楼装修费及物业费。

11、城乡社区支出（类）212（款）01（项）99 其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 65 元，比 2020 年增加 65 万元，增加原因 2021 年增加了九个清真寺管理费用项目。

12、城乡社区支出（类）212（款）02（项）01 城乡社区规划与管理 2021 年预算数为 520 万元，比 2020 年增加 520 万元，增加原因 2020 年增加了市政设施隐患探测项目等项目。

13、城乡社区支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设 2021 年预算数为 2306 万元，比 2020 年增加 794.83 万元，原因是 2021 年增加德令哈路市政基础设施提升改造项目。

14、城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出 2021 年预算数为 802.91 万元，比 2020 年增加 223.91

万元，增加原因本年增加城东区养老服务示范基地评估费欠款、大园山文化体育公园项目评估费及拆除费。

15、城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年减少 1530 万元，主要原因 2020 年用于城市街景整治项目，本年用于大寺沟黑臭水体清淤工程。

17、住房保障支出（类）221（款）01（项）08 老旧小区改造支出 2021 年预算数为 6458.19 万元，比 2020 年增加 2199.5 万元，主要用于城东区 2019 年-2020 年老旧小区改造项目。

18、住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出 2021 年预算数为 19 万元，比 2021 年减少 20 万元，主要用于城东区 2018 年老三线企业生活区改造项目。

19、住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金 2021 年预算数为 20.69 万元，比 2021 年增加 0.02 万元，主要用于住房公积金缴费。

六、关于西宁市城东区城乡建设局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区城乡建设局部门 2021 年一般公共预算基本支出 12451.27 万元，其中：

人员经费 339.48 万元，主要包括：基本工资 70.47 万元、津贴补贴 72.57 万元、奖金 15.14 万元、绩效工资 65.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.99 万元、职业年金缴费 11.50 万

元、医疗保险补助缴费 11.21 万元、公务员医疗补助缴费 13.79 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 20.69 万元、退休费 27.39 万元、医疗费补助 7.87 万元。

公用经费 26.67 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、邮电费 3.04 万元、差旅费 5.7 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 2.09 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 3.37 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.2 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

七、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.76 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元，减少 0.13 万元；公务接待费 0.76 万元，增加 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.05 万元，主要是压缩公务用车购置及运行费。

八、关于西宁市城东区城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区城乡建设局 2021 年无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。

2021 年西宁市城东区城乡建设局部门机关运行经费财政拨款预算 26.67 万元，较上年无增加 6.79 万元。主要原因是我部门人员调入，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区城乡建设局部门政府采购预算总额 5514.37 万元，其中：政府采购货物预算 131.37 万元、政府采购工程预算 5325.5 万元、政府采购服务预算 57.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区城乡建设局部门所属各预算单位共有车辆 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 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 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。

2021 年西宁市城东区城乡建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 2572.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

续建项目 12 项	1183	完善城市 道路交通 体系,实现 多层次,多 元化交通, 改善城市 面貌, 提	产出指 标	数量指标	道路改造范围	=	城东区 全线	条
				质量指标	工程质量验收 合格率	≥	95	%
			效益指 标	社会效益 指标	改善城市面貌	定性	优良中 低差	
				经济效益	减少交通隐患	定性	优良中	

		升城市品位,促进地区经济发展的需要。		指标			低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
市政设施 隐患探测 项目	500	完善城市道路 交通体系,排 查交通隐患, 确保市政设 施的完好,满 足交通需要。	产出指 标	数量指标	道路改造范围	=	城东区 全线	条
				质量指标	路面修复程度	≥	95	%
				时效指标	路面修复及时率	≥	95	%
			效益指 标	社会效益指标	切实解决道路 缺损问题	定性	优良中 低差	
				经济效益指标	减少交通隐患	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
大园山文 化体育公 园项目评 估费及拆 除费	133.99	关于 55 亩 土地纳入大 园山文化体 育公园项目 用地工作专 题会议纪要 要精神,对红 线范围内涉 迁户进行拆 迁。	产出指 标	数量指标	涉迁村民	≥	22	户
				质量指标	补偿优惠政策	≥	98	%
				时效指标	完成时间	=	2021 年 12 月 31 日	个月
			效益指 标	社会效益指标	便民效应	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
大众街街 景整治项 目	600	提升城市 颜值、打造 城市名片、 增强市民的 幸福感,改善 城市生态环 境,优化人居 环境,促进城 市可持续发展。	产出指 标	数量指标	整治范围	=	大众街	
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
			效益指 标	社会效益指标	提升城市形 象,美化环境	定性	优良中 低差	
				生态效益指标	对环境、空气 的影响	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
市政道路 抢修工程	55.22	对辖区道路开展抢	产出指 标	数量指标	道路改造范围	=	城东区 辖区	条

		修改造,修复道板破损、路面老化等问题,提升市民出行的安全性和舒适性。		质量指标	路面修复程度	≥	95	%
				时效指标	路面修复及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	切实解决道路缺损问题	定性	优良中低差	
				经济效益指标	减少交通隐患	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
城东区智慧工地建设项目	20	创新采用信息化手段搭建区级监管平台,实时监控建筑工地现场的扬尘污染及施工人员健康监测,为建筑工地扬尘治理和疫情防控注入“智慧动力”。	产出指标	数量指标	监测范围	=	东区建筑工地	辆
				质量指标	大气污染防治率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强城市管理	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善城市空气质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
公租房设施维修费	80	韵城小区公共租赁住房小区公共部分及其房屋部分维修。	产出指标	数量指标	维修小区数量	=	1	个
				质量指标	设施维修合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	完善小区公共设施	定性	优良中低差	
				生态效益指标	对小区环境的影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98	%

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（类）201 其他共产党事务支出（款）36
一般行政管理事务（项）02：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指城东区建设局部门职工养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指城东区建设局部门职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）99 其他行政事业单位养老支出：指城东区建设局部门退休人员工资。

（五）卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：指行政人员医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：指事业人员生育保险缴费。

（七）城乡社区支出（类）212（款）01（项）01 行政运行：指城东区建设局的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）212（款）01（项）02 一般行政管理事务：指城东区建设局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）城乡社区支出（类）212（款）03（项）03 小城镇基础设施建设：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）212（款）03（项）99 其他城乡公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）212（款）05（项）01 城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）221（款）01（项）99 其他保障性安居工程支出：指其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指在职人员住房公积金缴费。

四、部门专业类名词

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。