

海东市住房和城乡建设局
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

（一）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作。

（五）高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、

建设市场、建筑装修的行业管理。

（八）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额,发布全市地方材料指导价,进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作,配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作,指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）负责全市人民防空工程建设,拟订全市人防平战结合发展规划;指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换;负责人防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设实施计划及技术和质量管理;依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作,加强人防“准军事化”建设;承办国防动员委员会交办的其他事项。

（十一）组织制定全市人防通信、警报建设规划;负责全市人防通信设备建设和战备执勤;组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划,并指导实施工作;组织制定战时全市人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案;拟订人民防空演习计划和方案,战时组织开展人民防空袭斗争,平时开展人防宣传教育工作;管理人民防空经费和物资,并对使用情况实施监督检查。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）与县区职责分工、市住房和城乡建设局指导协调新农村建设工作,县区承担示范村建设和村容村貌建设等具体工作。

二、机构设置

- (一) 办公室
- (二) 城市建设与人防管理科
- (三) 建筑业监督管理科
- (四) 村镇科
- (五) 住房管理科

三、部门预算单位构成

纳入海东市住房和城乡建设局2023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 | 海东市住房和城乡建设局（本级） |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 2,407.43 | 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 | 264.15 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 487.48 |
| | | 十一. 节能环保支出 | 504.89 |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 1,319.28 |
| | | 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 | 112.97 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2,407.43 | 本年支出合计 | 2,688.77 |
| 上年结转 | 281.34 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,688.77 | 支出总计 | 2,688.77 |

收入总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 2,688.77 | 281.34 | 2,407.43 | | | | | | | | |
| 海东市住房和城乡建设局 | 2,688.77 | 281.34 | 2,407.43 | | | | | | | | |
| 海东市住房和城乡建设局(本级) | 2,688.77 | 281.34 | 2,407.43 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 2,688.77 | 1,837.58 | 851.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.15 | 264.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.39 | 260.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.39 | 95.39 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.48 | 207.48 | 280.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.48 | 207.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.08 | 79.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.49 | 56.49 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52.14 | 52.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 504.89 | | 504.89 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 504.89 | | 504.89 | | | |
| 2110301 | 大气 | 131.04 | | 131.04 | | | |
| 2110302 | 水体 | 373.85 | | 373.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,319.28 | 1,252.98 | 66.30 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,319.28 | 1,252.98 | 66.30 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 320.78 | 320.78 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 998.50 | 932.20 | 66.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.97 | 112.97 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 22102 | 住房改革支出 | 112.97 | 112.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.97 | 112.97 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 2,407.43 | 一、本年支出 | 2,688.77 | 2,688.77 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,407.43 | （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 | 264.15 | 264.15 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 487.48 | 487.48 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 504.89 | 504.89 | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 1,319.28 | 1,319.28 | | |
| | | （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 | 112.97 | 112.97 | | |
| | | （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 | | | | |
| | | (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 | 281.34 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 281.34 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,688.77 | 支出总计 | 2,688.77 | 2,688.77 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 2,407.43 | 1,837.58 | 569.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.15 | 264.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.39 | 260.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.48 | 207.48 | 20.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 207.48 | 207.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.77 | 19.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.08 | 79.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.49 | 56.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52.14 | 52.14 | |
| 211 | 节能环保支出 | 483.55 | | 483.55 |
| 21103 | 污染防治 | 483.55 | | 483.55 |
| 2110301 | 大气 | 109.70 | | 109.70 |
| 2110302 | 水体 | 373.85 | | 373.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,319.28 | 1,252.98 | 66.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,319.28 | 1,252.98 | 66.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 320.78 | 320.78 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 998.50 | 932.20 | 66.30 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.97 | 112.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.97 | 112.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.97 | 112.97 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | 1,837.58 | 1,715.50 | 122.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,568.19 | 1,568.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 322.38 | 322.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 313.07 | 313.07 | |
| 30103 | 奖金 | 56.57 | 56.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 356.46 | 356.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.00 | 110.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.00 | 55.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.85 | 98.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.49 | 56.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 5.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.97 | 112.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.77 | 80.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 122.08 | | 122.08 |
| 30201 | 办公费 | 20.70 | | 20.70 |
| 30202 | 印刷费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30207 | 邮电费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30211 | 差旅费 | 25.53 | | 25.53 |
| 30215 | 会议费 | 9.32 | | 9.32 |
| 30216 | 培训费 | 15.53 | | 15.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.80 | | 13.80 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.47 | | 15.47 |

| 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 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.53 | | 11.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.31 | 147.31 | |
| 30302 | 退休费 | 95.39 | 95.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.65 | 1.65 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.26 | 50.26 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局 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 | |
| 20.50 | | 6.50 | | 6.50 | 14.00 | 16.30 | | 2.50 | | 2.50 | 13.80 |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市住房和城乡建设局

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 | | | |

注：本部门2023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：海东市住房和城乡建设局

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 | 其中：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、关于海东市住房和城乡建设局2023年部门收支预算情况的总体说明

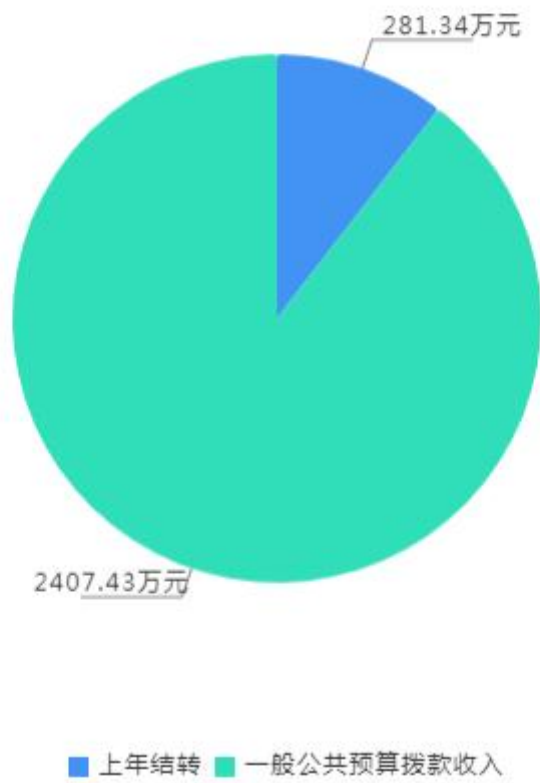
按照综合预算的原则，海东市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,407.43万元、上年结转281.34万元；支出包括：社会保障和就业支出264.15万元、卫生健康支出487.48万元、节能环保支出504.89万元、城乡社区支出1,319.28万元、住房保障支出112.97万元。

海东市住房和城乡建设局2023年收支总预算2,688.77万元。

二、关于海东市住房和城乡建设局2023年部门收入预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2023年收入预算2,688.77万元，其中：上年结转281.34万元，占10.46%；一般公共预算拨款收入2,407.43万元，占89.54%。

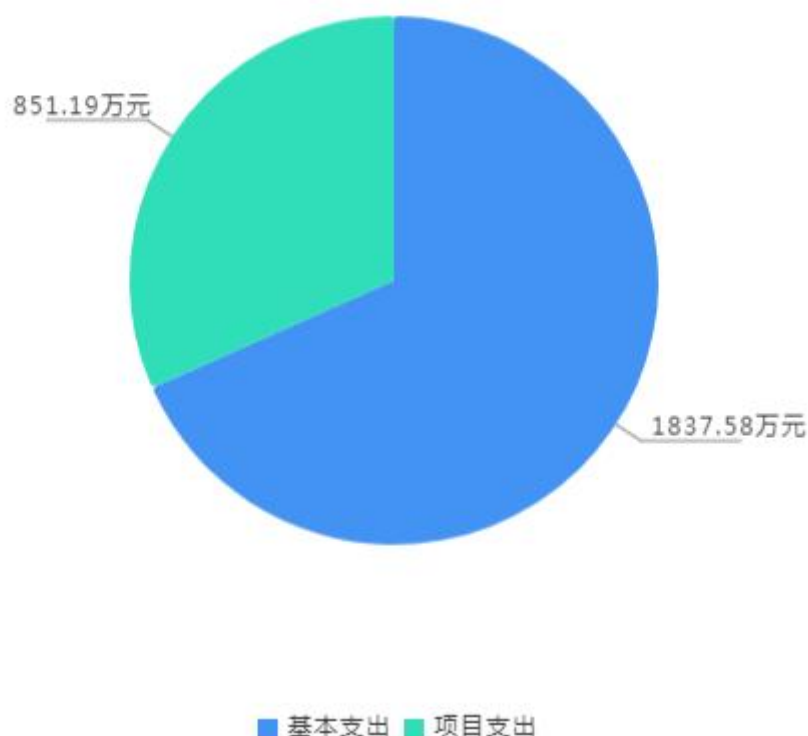
2023年收入预算构成图



三、关于海东市住房和城乡建设局2023年部门支出预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2023年支出预算2,688.77万元，其中：基本支出1,837.58万元，占68.34%；项目支出851.19万元，占31.66%。

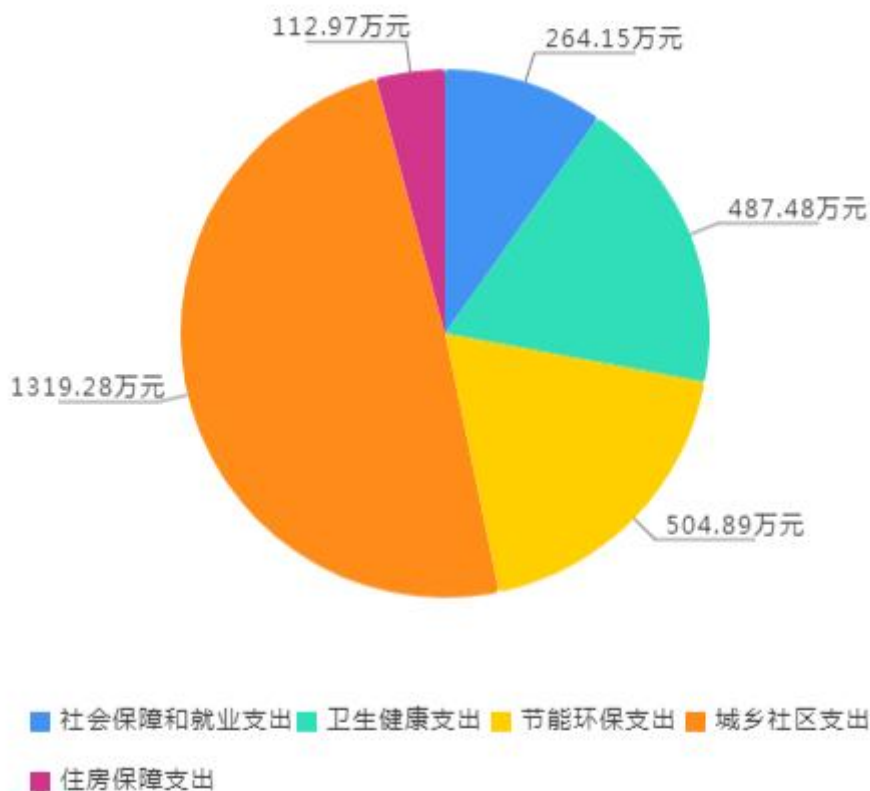
2023年支出预算构成图



四、关于海东市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算2,688.77万元，比上年减少798.03万元，主要是本年度城镇污水提质增效等项目基本完成，项目拨款减少，人民防空办公室已划拨给市发展和改革委员会，减少了防空项目经费支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,407.43万元，上年结转281.34万元；政府性基金预算当年拨款收入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264.15万元，卫生健康支出487.48万元，节能环保支出504.89万元，城乡社区支出1,319.28万元，住房保障支出112.97万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

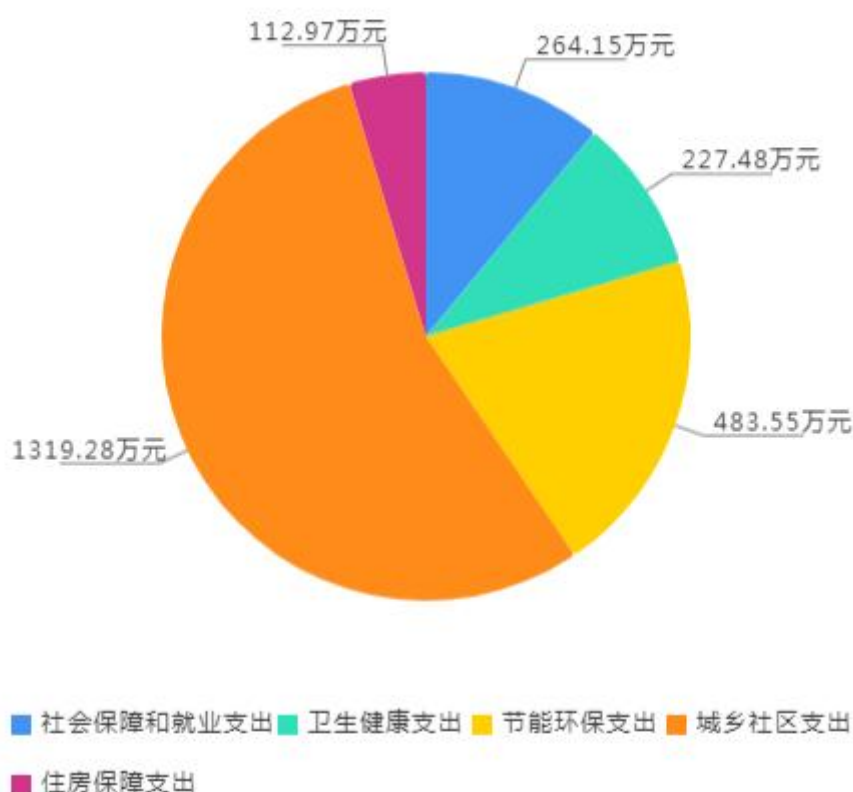
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款2,407.43万元，比上年减少1079.37万元，，主要是本年度城镇污水提质增效等项目基本完成，项目拨款减少，人民防空办公室已划拨给市发展和改革委员会，减少了防空项目经费支出。

（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264.15万元，占10.97%；卫生健康（类）支出227.48万元，占9.45%；节能环保（类）支出483.55万元，占20.09%；城乡社区（类）支出1,319.28万元，占54.80%；住房保障（类）支出112.97万元，占4.69%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）2023年预算数为110.00万元，比上年增加8.60万元，增长8.48%。主要是2022年底调整社保基数，养老保险缴费支出增加。

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年预算数为55.00万元，比上年增加4.30万元，增长8.48%。主要是2022年底调整社保基数，养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为95.39万元，比上年增加31.45万元，增长49.19%。主要是2022年底调整社保基数，养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为3.77万元，比上年增加0.72万元，增长23.61%。主要是2022年底社保基数增加，导致各项社保缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了方舱医院建设项目。

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19.77万元，比上年增加2.34万元，增长13.43%。主要是2022年底社保基数增加，导致各项社保缴费支出增加。

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79.08万元，比上年增加14.97万元，增长23.35%。主要是2022年底调整社保基数，导致各项社保缴费支出增加。

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56.49万元，比上年增加9.90万元，增长21.25%。主要是2022年底调整社保基数，导致各项社保缴费支出增加。

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52.14万元，比上年增加8.70万元，增长20.03%。主要是2022年底调整社保基数，导致各项社保缴费支出增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年

预算数为109.70万元，比上年增加109.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加了大气污染防治项目经费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为373.85万元，比上年减少604.65万元，下降61.79%。主要是污水提质增效项目拨款减少。

12、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320.78万元，比上年增加14.77万元，增长4.83%。主要是本年度新调入行政人员1名，增加了预算支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为998.50万元，比上年减少48.43万元，下降4.63%。主要是事业人员调出，人员减少。

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112.97万元，比上年增加19.78万元，增长21.23%。主要是基数调整后，支出增加。

六、关于海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1,837.58万元，其中：

人员经费 1,715.50万元，主要包括：基本工资322.38万元，津贴补贴313.07万元，奖金56.57万元，绩效工资356.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.00万元，职业年金缴费55.00万元，职工基本医疗保险缴费98.85万元，公务员医疗补助缴费

56.49万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金112.97万元，其他工资福利支出80.77万元，退休费95.39万元，生活补助1.65万元，医疗费补助50.26万元；

公用经费 122.08万元，主要包括：办公费20.70万元，印刷费3.45万元，邮电费3.45万元，差旅费25.53万元，会议费9.32万元，培训费15.53万元，公务接待费13.80万元，工会经费15.47万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.53万元，其他商品和服务支出0.81万元。

七、关于海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.30万元，比上年减少4.20万元，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2.50万元，减少4.00万元；公务接待费13.80万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关规定，压缩“三公”经费的开支。

八、关于海东市住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房和城乡建设局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市住房和城乡建设局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年海东市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算122.08万元，比上年预算减少2.80万元，下降2.24%。主要是根据相关规定，压缩预算经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市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，海东市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。

2023年海东市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851.19万元。

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 | 批复数 | 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 | | | |
| 海东市污泥无害化处置运费 | 85.88 | 海东市污泥处置中心正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 通过处理，达到污泥及餐厨垃圾无害化处理标准 | 定性 | 高中低 | 次/年 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供岗位，带动本地区经济发展 | 定性 | 高中低 | 次/年 |
| | | | | 社会效益指标 | 该项目的建设，可改善服务区投资、旅游环境，使工业企业不会再因地下水污染而制约其发展，并可吸引更多的外商投资，促进当地经济、贸易和旅游等全面发展。 | 定性 | 优良中低差 | 次/年 |
| | | | | | 本工程实施后，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康 | 定性 | 优良中低差 | 次/年 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | ≥ | 1 | 万吨 |
| | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 年度处理污泥及餐厨垃圾 10000 余吨 | ≥ | 1 | 万吨 |
| 城镇污水处理提质增效中央财政补助资金 | 287.97 | 本项目为城市基础设施，通过实施项目可以促进当地社会、经济和文化的发展，并且能够解决乐都城区城市内涝问题，方便居民出行，消除安全隐患切实保障人民群众的生命财产安全，确保污水收集无渗漏情况的发生，提升 | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管网 1.96 公里公里，污水检查进 95 座 | ≥ | 1.96 公里 | 次/年 |
| | | | | 质量指标 | 确保污水管网排水通畅，无渗漏现象，提高污水收集率， | 定性 | 优良中低差 | 次/年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市内涝消除、城市品位提升 | ≤ | 1 | 批次 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 人/次 |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 减少洪涝灾害带来的损失 | ≤ | 1 | 次/年 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|-----------|-------------------------------|----|----------------|----|
| | | 污水收集率 | | | | | | |
| 海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理 | 131.04 | 根据低排区要求各区持续针对建筑工地、工业企业内使用的非道路移动机械进行编码登记，安装电子标签或传感器进行在线监管。 | 产出指标 | 数量指标 | 非道路移动摸底调查、摸底登记机械 | = | 50 | 台 |
| | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 资金下达后 3 个月开始实施项目 | = | 90 | 天 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升环境管理水平 | 定性 | 优良 | |
| | | | | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 定性 | 完成省定目标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 市政设施安全运行检查专家费 | 5.00 | 市政设施安全运行检查专家费 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家检查全市市政建设设施 | ≥ | 8 | 批次 |
| | | | | 质量指标 | 市政设施设备运转正常 | 定性 | 设备运转质量达 90% 以上 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市市政设施运转正常，排除次生灾害 | 定性 | 高 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 90% 以上 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 城市整体环境显著提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | |
| 房地产管理市政基础设施物业服务村镇建设燃气安全建筑工程人防工程等检查工作经费 | 20.00 | 开展全市房地产及物业管理检查，市政基础设施建设，全市污水处理厂、供水厂等安全运行检查；人居环境整治、美丽乡村建设指导检查，建筑工程质量、燃气安全、人防工程安全检查工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气检查、物业服务检查、市政基础设施检查、工程质量检查次数 | ≥ | 20 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 通过检查，住房和城乡建设各领域安全事故减少 | 定性 | 优 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市市政基础设施、美丽乡村、工程质量、物业行业环境整体提升 | 定性 | 良好 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|-------|-----------|--|----|-----|----|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度大于 90 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量、环境效益明显提升 | 定性 | 良好 | % |
| 城镇燃气安全使用世界城市节水周等宣传经费 | 5.00 | 对城镇居民燃气用户进行入户抽检，检查燃气公司、加气站、门站等安全运行情况，同时对城镇燃气用气、供暖安全进行宣传。按时开展世界城市日、城市节水周等工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 世界城市日、城市节水周宣传 | 定性 | 优 | 项 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民用气入户抽查，检查燃气公司、加气站、门站等企业安全运行进行宣传 | ≥ | 8 | 场次 |
| | | | | 可持续影响指标 | 持续开展用气安全、节约用水的宣传，提高居民安全用气、节约用水的意识 | 定性 | 高 | 项 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 为了使城镇居民燃气用气安全性，对全市居民进行宣传，并入户调查、抽检居民用气的安全情况 | = | 100 | % |
| 房地产推介宣传费 | 10.00 | 为落实中央稳经济大盘会议精神，坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”工作原则，进一步完善工作措施，强化服务保障，支持刚性和改善性住房需求，促进海东市房地产市场良性循环和健康发展，借鉴海西、果洛、玉树推介经验，持续开展黄南、海北、海南三州宣传推介活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 3 | 场次 |
| | | | | 时效指标 | 积极落实中央稳经济大盘精神，持续开展黄南、海北、海南三州宣传活动 | 定性 | 高 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动内需，稳经济大盘 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 可持续影响指标 | 坚持稳地价、稳房价、稳预期的工作原则，持续改善住房需求和住房环境 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------|-----------|-----------------------|----|---------|----|
| 海东市方舱医院建设（一期） | 280 | 方舱医院一期项目，占地 31194 平方米，建成房间 242 间，隔离床位 300 张。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设房间 242 间，隔离床位 300 张 | ≥ | 300 | 张 |
| | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 资金下达后立即实施 | 定性 | 立即开展 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建成后患者能得到及时救治 | 定性 | 及时救治 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资 | = | 1887.64 | 万元 |
| 海东市乡村建设评估报告编制 | 26.30 | 对全市 1587 个行政村建设情况进行评估，为后期乡村建设提供基础数据和项目选择支持。 | 产出指标 | 时效指标 | 在 2023 年度完成乡村建设评估报告编制 | 定性 | 本年度完成 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市乡村建设整体得到提升 | ≥ | 85 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市乡村建设环境得到改善 | ≥ | 90 | % |
| | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 为乡村建设提供技术支持 | 定性 | 优良中低差 | 次 |

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）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（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）：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。

（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）：指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。

（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）：指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社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（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。

（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。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）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、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）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。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

四、部门专业类名词

无。