

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 2021 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出(类)25.12 万元，国防支出(类)309.34 万元，社会保障和就业支出（类）267.57 万元，卫生健康支出（类）140.08 万元，节能环保支出（类）：120 万元，城乡社区支出（类）2519.95 万元，住房保障支出（类）102.17 万元，2021 年收支总预算 3484.23 万元。

二、关于海东市住房和城乡建设局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 3484.23 万元，其中：上年结转 711.32 万元，占 20.42%；一般公共预算拨款收入 2772.91 万元，占 79.58%；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、关于海东市住房和城乡建设局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 3484.23 万元，其中：基本支出 2259.88 万元，占 64.86%；项目支出 1224.35 万元，占 35.14%；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、关于海东市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2862.26 万元，比上年减少 1904.57 万元，主要是：上年年初财政拨款结转资金金额大，2020 年度项目基本实施完成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2772.91 万元，上年结转 89.35 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(类)：25.12 万元，国防支出(类)：47.23 万元，社会保障和就业支出（类）：267.57 万元，卫生健康支出（类）：140.08 万元，城乡社区支出（类）：2280.09 万元，住房保障支出（类）102.17 万元。

五、关于海东市住房和城乡建设局 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。

海东市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 2862.26 万元,比上年增加 1338.43 万元，主要是 2021 年我单位新增污泥无害化处置和地下综合管廊涉河两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）25.12 万元，占 0.88%，国防支出（类）47.23 万元，占 1.65%，社会保障和就业支出（类）267.57 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）140.08 万元，占一般公共预算拨款的 4.89%，城乡社区支出（类）2263.09 万元，占一般公共预算拨款的 79.66%；，住房保障支出（类）102.17 万元，占一般公共预算拨款的 3.57%。

（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）行政单位离退休（项）2021 年预算数 63.22 万元，比 2020 年增加 29.03 万元，增长 84.91%，主要是行政退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 136.22 万元，比 2020 年增加 12.78 万元，增长 10.35%，主要是从海东城投公司划入 7 人。

机关事业单位职业年金缴费支出：（项）2021 年预算数 64.92 万元，比 2020 年增加 6.35 万元，增长 10.35%，主要是从海东城投公司划入 7 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数 1.51 万元，比 2020 年增加 0.83 万元，增长 54.96%，主要是死亡抚恤标准增高。

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）2021 年预算数 1.70 万元，比 2020 年减少 0.62 万元，下降 26.72%，主要是工伤保险缴费比例

下降。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 37.17 万元，比 2020 年减少 0.51 万元，下降 1.37%，主要是行政人员减少。

事业单位医疗（项）2021 年预算数为 102.90 万元，比 2020 年增加 13.28 万元，增长 14.82%，主要是从海东城投公司划入 7 人事业人员。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 344.01 万元，比 2020 年增加 48.94 万元，增长 16.58%，主要是民族团结奖及目标考核奖纳入单位预算。

其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为 1919.08 万元，比 2020 年增加 1106.07 万元，增长 136.04%，主要是 2021 年我单位新增污泥无害化处置和地下综合管廊涉河两个项目、从海东城投划入事业人员 7 人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 102.17 万元，比 2020 年增加 9.59 万元，增长 10.36%。主要是事业编制人员增加。

六、关于海东市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1769.91 万元，其中：

人员经费 1645.04 万元，主要包括：基本工资 335.19 万元，

津贴补贴 756.41 万元，奖金 18.82 万元、养老保险缴费 136.22 万元、职业年金缴费：64.92 万元，职工基本医疗保险缴费 140.06 万元、住房公积金 102.17 万元、其他工资福利支出 1.70 万元、退休费 37.73 万元、医疗费补助 50.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.51 万元。

公用经费 124.87 万元，主要包括：办公费 24.18 万元，印刷费 3.90 万元，邮电费 3.90 万元、差旅费 28.96 万元、会议费 10.53 万元、培训费 17.55 万元、公务接待费 15.60 万元、工会经费 17.03 万元、车辆运行维护费 2.5 万元、其他交通费 0.72 万元。

七、关于海东市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.10 万元，比上年增加 1.2 万元，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 2.5 万元；公务接待费 15.60 万元，增加 1.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，公务接待费预算拨款数增加。

八、关于海东市住房和城乡建设局 2021 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 2021 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。

2021 年海东市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 124.87 万元，比上年预算减少 63.98 万元，下降 33.87%。主要是经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 176.13 万元，其中：政府采购货物预算 28.88 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 17.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 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 15 个，预算金额 1003 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
保障性住房建设、工程质量检查工作经费	8	确保保障性住房建设、工程质量检查工作顺利开展，完成保障性住房基本建成任务。	产出目标	数量指标	通过检查各项项目建设工程质量达到行业规范标准	大于	6	次
			效果目标	质量指标	完成保障性住房建设任务及工程质量检查任务	大于等于	6	合格
			效果目标	服务对象满意度指标	确保低收入入住群众满意	大于等于	95	%
机动指挥信息化建设训练经费及自动信息平台维护费	7	按照青海省人防办重点工作目标，开展人防专业队伍训练，加强全省人防系统指挥通信互联互通	产出目标	数量指标	完善维护，人防疏散基地功能更加齐全有效	大于	2	次
			效果目标	质量指标	通过完善维护，人防疏散基地功能更加齐全有效	大于等于	3	合格
			效果目标	服务对象满意度指标	提高战时防空应急救援平时服务	大于等于	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
全市城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理、违法专项整治业务费	7	全市城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理顺利开展	产出目标	数量指标	全市建筑企业监督管理、房地产管理检查率达到80%以上	大于	85	%
			效果目标	质量指标	达到行业建筑施工标准、企业标准化管理	大于等于	3	合格
			效果目标	服务对象满意度指标	开展绿色建筑发展工作，推广应用新型建材和绿色建筑，开展绿的建筑评价标识工作	大于等于	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城镇规划建设管理、建筑节能、建筑企业管控、建筑工程质量检查、安全检查、初步设计审查、施工图审查备案、定额材料价格调查等业务经费	22	开展绿色建筑发展工作，推广应用新型建材和绿色建筑开展绿色建筑评价标识工作	产出目标	数量指标	全市建设工程质量检查率达检查	大于等于	8	次
			效果目标	质量指标	加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治，严格监督检查和监督执法，遏制较大事故发生	大于等于	3	合格
			效果目标	服务对象满意度指标	规范建筑企业正规运营，努力创建标准化工地	大于等于	85	%
全市房产行业发展规划工作经费	8	确保开展全市房产行业规划工作顺利进行	产出目标	数量指标	每半年配合全市开展一次督查	大于等于	2	次
			效果目标	质量指标	达到规划领域标准与实际相符	大于等于	5	次
			效果目标	服务对象满意度指标	确保完成规划工作年度任务	大于等于	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
全市房地产市场信息系统建设费用	5	确保全市房地产市场信息系统建设工作顺利开展	产出目标	数量指标	每个季度配合全市开展一次督查	大于	4	次
			效果目标	质量指标	组织开展年中、年终的检查考评	大于	2	次
			效果目标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%
全市房地产市场及物业专项检查工作经费、保障性安居工程专题培训经费	5	城镇规划建设管理、建筑节能、建筑企业管控、建筑工程质量检查、安全检查、初步设计审查、施工图审查备案、定额材料价格调查等业务经费	22	开展绿色建筑发展工作，推广应用新型建材和绿色建筑评价标识工作	每个月开展一次检查	大于等于	12	次
			效果目标	质量指标	组织开展年中、年终的检查考评	大于等于	2	次
			效果目标	服务对象满意度指标	通过对房地产业的监督检查，促进行业健康平稳有序发展	大于等于	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
全市房地产开发及物业服务行业培训经费	5	编制全市房产行业发展“十四五”规划工作经费	8	确保开展全市房产行业规划工作进行	每3个月配合全市开展一次检查	大于等于	4	次
			效果目标	质量指标	组织开展年中、年终的检查考评	大于等于	2	次
			效果目标	服务对象满意度指标	提高全市房地产开发及物业工作的群众满意度	大于等于	96	%
“三防”知识教育宣传工作经费	2	全市房地产市场信息系统建设费用	5	完成信息系统建设检查任务	三防知识教育的学校	大于等于	3	所
			效果目标	质量指标	确保三防知识进学校	大于等于	3	所
			效果目标	服务对象满意度指标	培训学生	大于等于	94	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
人防疏散基地建设管理费	2	通过完善维护，人防疏散基地功能更加齐全有效	产出目标	数量指标	建设完成三所人防疏散基地	大于等于	3	次
			效果目标	质量指标	完善维护人防疏散基地基础设施	大于等于	3	次
			效果目标	服务对象满意度指标	制度健全、管理规范	大于等于	95	%
美丽乡村环保督查、居住条件改善、美丽城镇、农村生活垃圾、专家审查工作经费	6	确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作开展，完成高原美丽乡村检查任务。	产出目标	数量指标	对 2021 年下达的高原美丽乡村建设项目进展检查	大于等于	6	次
			效果目标	质量指标	通过检查各项项目建设工程质量达到行业规范标准	大于等于	6	次
			效果目标	服务对象满意度指标	高原美丽乡村建设满意度	大于等于	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
海东市污泥处置中心污泥及餐厨垃圾无害化处置运行费	320	处理平安、乐都区污泥及餐厨垃圾污泥处理实现减量化、无害化和资源化	产出目标	数量指标	年度处理污泥及餐厨垃圾 10000 余吨	大于等于	10000	吨
			效果目标	质量指标	通过处理，达到污泥及餐厨垃圾无害化处理标准	大于等于	6	次
			效果目标	服务对象满意度指标	改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，群众满意	大于等于	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
海东市乐都区滨河北路综合管廊涉河项目整改方案编制资金	600	完成滨河北路综合管廊整改任务	产出目标	数量指标	编制完成《海东市乐都区滨河北路综合管廊防洪影响分析报告》《海东市乐都区滨河北路综合管廊建设项目防洪影响整治方案》	编制完成	1	个
			效果目标	质量指标	完成《海东市乐都区滨河北路综合管廊防洪影响分析报告》	大于等于	6	次
			效果目标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%
海东市中心城区建设工程消防验收工作经费	2	完成全市消防验收各项工作，通过各项检查有利于加强施工企业工程质量和提升效益	产出目标	数量指标	加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治，严格监督检查和行政执法，遏制消防较大事故发生	大于等于	5	次
			效果目标	质量指标	通过各项检查有利于加强施工企业工程质量和提升效益	大于等于	6	次
			效果目标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
防空警报器维修	4	保证人防警报器正常运行	产出目标	数量指标	两区人防警报器检测维修	大于等于	30	台
			效果目标	质量指标	防空袭演练人数	大于等于	2000	人
			效果目标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%

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）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）：指反映除发展与改革事务方面支出以外的其他发展与改革事物支出。

（二）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）指用于人民防空工程建设宣传等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发放给遗属的抚恤金。

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。

（四）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。

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。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指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。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位在城乡社区建设管理中行政单位基本支出。

其他城乡社区管理事务支出（项）：是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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：无部门专业类名词。