

贵南县住房和城乡建设局

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 贵南县住房和城乡建设局

2021 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

(2) 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

(3) 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(5) 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县住房和城乡建设局 2021 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	贵南县保障性住房管理服务中心
2	贵南县建设工程质量安全监督站
3	贵南县市政设施综合服务中心
4	贵南县房屋征收与补偿中心
5	贵南县城市管理局

第二部分 贵南县住房和城乡建设局

2021 年部门预算表

部门公开表 1

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、本年收入	4276.46	一、本年支出	4276.46
一、一般公共预算拨款收入	4223.46	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入	53	四、公共安全支出	5
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	95.93
		九、卫生健康支出	55.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2964.42
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、住房保障支出	105.68
		十六、债务还本支出	602
		十七、债务付息支出	447.55
本 年 收 入 合 计	4276.46	本 年 支 出 合 计	4276.46
九、上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	4276.46	支 出 总 计	4276.46

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
类	款	项							
总 合 计									
204			公共安全支出	5		5			
204	01		武装警察部队	5		5			
204	01	99	其他武装警察部队支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	95.93	95.93				
208	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.6	2.6				
210			卫生健康支出	55.88	55.88				
210	11		行政事业单位医疗	55.88	55.88				
210	11	01	行政单位医疗	51.31	51.31				
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57				
212			城乡社区支出	2964.42	610.41	2354.01			
212	01		城乡社区管理事务	813.98	610.41	203.57			
212	01	01	行政运行	246.29	246.29				
212	01	03	机关服务	166.51	136.99	29.52			
212	01	04	城管执法	241.18	227.13	14.05			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	160		160			

212	02		城乡社区规划与管理	3		3			
212	02	01	城乡社区规划与管理	3		3			
212	03		城乡社区公共设施	2139.44		2139.44			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2139.44		2139.44			
212	05		城乡社区环境卫生	8		8			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8		8			
221			住房保障支出	105.68	52.68	53			
221	01		保障性安居工程支出	64.48	11.48	53			
221	01	03	棚户区改造	53		53			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	11.48	11.48				
221	02		住房改革支出	41.2	41.2				
221	02	01	住房公积金	41.2	41.2				
231			债务还本支出	602		602			
231	03		地方政府一般债务还本支出	602		602			
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	602		602			
232			债务付息支出	447.55		447.55			
232	03		地方政府一般债务付息支出	447.55		447.55			
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	447.55		447.55			

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	4276. 46		4223. 46				53			
贵南县住房和城 乡建设局（本 级）	3972. 38		3919. 38				53			
贵南县保障性住 房管理服务中心	44. 6		44. 6							
贵南县建设工程 质量安全监督站	50. 8		50. 8							
贵南县市政设施 综合服务中心	82. 94		82. 94							
贵南县房屋征收 与补偿中心	96. 39		96. 39							
贵南县城市管理 局	29. 35		29. 35							

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	4276. 46	一、本年支出	4276. 46	4276. 46	
（一）一般公共预算拨款	4223. 46	（一）一般公共服务支出			
		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出	5	5	
（二）上级补助收入	53	（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	95. 93	95. 93	
		（八）卫生健康支出	55. 88	55. 88	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	2964. 42	2964. 42	
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	105. 68	105. 68	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出	602	602	
		（二十一）债务付息支出	447. 55	447. 55	
收入总计	4276. 46	支出总计	4276. 46	4276. 46	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
			总 合 计	4276. 46	814. 9	3461. 56
204			公共安全支出	5		5
204	01		武装警察部队	5		5
204	01	99	其他武装警察部队支出	5		5
208			社会保障和就业支出	95. 93	95. 93	
208	05		行政事业单位养老支出	93. 33	93. 33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 2	62. 2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 13	31. 13	
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 6	2. 6	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2. 6	2. 6	
210			卫生健康支出	55. 88	55. 88	
210	11		行政事业单位医疗	55. 88	55. 88	
210	11	01	行政单位医疗	51. 31	51. 31	
210	11	02	事业单位医疗	4. 57	4. 57	
212			城乡社区支出	2964. 42	610. 41	2354. 01
212	01		城乡社区管理事务	813. 98	610. 41	203. 57
212	01	01	行政运行	246. 29	246. 29	
212	01	03	机关服务	166. 51	136. 99	29. 52
212	01	04	城管执法	241. 18	227. 13	14. 05
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	160		160
212	02		城乡社区规划与管理	3		3
212	02	01	城乡社区规划与管理	3		3
212	03		城乡社区公共设施	2139. 44		2139. 44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2139. 44		2139. 44
212	05		城乡社区环境卫生	8		8
212	05	01	城乡社区环境卫生	8		8
221			住房保障支出	105. 68	52. 68	53
221	01		保障性安居工程支出	64. 48	11. 48	53
221	01	03	棚户区改造	53		53
221	01	99	其他保障性安居工程支出	11. 48	11. 48	
221	02		住房改革支出	41. 2	41. 2	
221	02	01	住房公积金	41. 2	41. 2	
231			债务还本支出	602		602
231	03		地方政府一般债务还本支出	602		602
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	602		602
232			债务付息支出	447. 55		447. 55
232	03		地方政府一般债务付息支出	447. 55		447. 55
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	447. 55		447. 55

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		814.9	773.55	41.35
301	工资福利支出	773.55	773.55	
30101	基本工资	145.24	145.24	
30102	津贴补贴	272.5	272.5	
30103	奖金	18.7	18.7	
30104	绩效工资	44.2	44.2	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	62.2	62.2	
30106	职业年金缴费	31.13	31.13	
30107	职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	
30108	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30109	住房公积金	52.68	52.68	
30110	其他工资福利支出	71.72	71.72	
30111	在职人员取暖费	15.31	15.31	
302	商品和服务支出	41.35		41.35
30201	办公费	20.25		20.25
30202	邮电费	4.75		4.75
30205	差旅费	2.78		2.78
30206	维修(护)费	2.3		2.3
30207	培训费	2.1		2.1
30208	公务接待费	1.2		1.2
30209	公务用车运行维护费	4.9		4.9
30210	其他商品和服务支出	3.07		3.07

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
2021 年预算数	6.1		1.2	4.9		4.9

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 贵南县住房和城乡建设局

2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县住房和城乡建设局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 4223.46 万元；上级补助收入 53 万元。支出包括：城乡社区支出 2964.42 万元；社会保障和就业支出 95.93 万元；卫生健康支出 55.88 万元；住房保障支出 105.68 万元；债务还本支出 602 万元；债务付息支出 447.55 万元；公共安全支出 5 万元。

二、关于贵南县住房和城乡建设局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 4276.46 万元，为一般公共预算拨款收入 4223.46 万元；上级补助收入 53 万元。

三、关于贵南县住房和城乡建设局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 4276.46 万元，其中：基本支出 814.9 万元，占 19.06%；项目支出 3461.56 万元，占 80.94%。

四、关于贵南县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 4276.46 万元，比上年增加 1943.38 万元，主要是城乡社区公共设施支出、债务还本支出、债务付息支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4223.46 万元；上级补助收入 53 万元。支出包括：城乡社区支

出 2964.42 万元；社会保障和就业支出 95.93 万元；卫生健康支出 55.88 万元；住房保障支出 105.68 万元；债务还本支出 602 万元；债务付息支出 447.55 万元；公共安全支出支出 5 万元。

五、关于贵南县住房和城乡建设局 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

贵南县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 4223.46 万元；上级补助收入 53 万元，比 2020 年增加 1943.38 万元，主要是城乡社区公共设施支出、债务还本支出、债务付息支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 2964.42 万元，占 69.31%；社会保障和就业支出（类）支出 95.93 万元，占 2.24%；卫生健康支出（类）支出 55.88 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）支出 105.68 万元，占 2.47%；债务还本（类）支出 602 万元，占 14.08%；债务付息（类）支出 447.55 万元，占 10.5%；公共安全支出（类）支出 5 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出（项）2021 年预算数为 5 万元，与 2020 年持平。

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）2021 年预算数为 62.2 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，主要原因是工资变动、人员增加、基数调整。

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）2021 年预算数为 31.13 万元，比 2020 年增加 8.39 万元，主要原因是工资变动、人员增加、基数调整。

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）2021 年预算数为 2.6 万元，比 2020 年增加 0.17 万元，主要原因是工资变动、人员增加、基数调整。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2021 年预算数为 51.31 万元，比上年增加 31.09 万元，主要原因是上年未将财政配套部分纳入本单位预算。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 4.57 万元，比上年减少 29.31 万元，主要原因是款项调整。

7、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）2021 年预算数为 246.29 万元，比上年增加 35.15 万元，主要原因是人员变动引起行政运行增加。

8、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务支出（项）2021 年预算数为 166.51 万元，比上年增加 60.2 万元，主要原因是人员变动引起机关服务支出增加。

9、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）2021 年预算数为 241.18 万元，比上年减少 2.24 万元，主要原因是人员变动。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为160万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为3万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为2139.44万元，比上年增加2102.19万元，主要原因是工程项目增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）2021年预算数为8万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）2021年预算数为53万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2021年预算数为11.48万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为41.2万元，比上年减少5.18万元，主要原因是人员变动。

17、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2021年预算数为602万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

18、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般付息还本支出（项）2021年预算数为447.55万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

六、关于贵南县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出814.9万元，其中：

人员经费773.55万元，主要包括：基本工资145.24万元、津贴补贴272.5万元、奖金18.7万元、绩效工资44.2万元、机关事业单位基本养老保险62.2万元、职业年金缴费31.13万元、职工基本医疗保险55.88万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金52.68万元、其他工资福利支出71.72万元、在职人员取暖费15.31万元。

公用经费41.35万元，主要包括：办公费20.25万元、邮电费4.75万元、差旅费2.78万元、维修（护）费2.3万元、培训费2.1万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他商品和服务支出3.07万元。

七、关于贵南县住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.1万元。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4.9万元，比上年减少3.2万元；公务接待费1.2万元，比上年减少0.84万元。2021年“三公”经费预算比上年减少，主要是压减了三公经费支出。

八、关于贵南县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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 年贵南县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 41.35 万元，比 2020 年预算增加 4.3 万元。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县住房和城乡建设局单位政府采购预算总额 2110.16 万元，其中：政府采购货物预算 74.05 万元、政府采购工程预算 1731.31 万元、政府采购服务预算 304.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵南县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 3 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 2 辆、一般执法执勤用车 1 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 年贵南县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 3434.84 万元。以下为其中 28 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			
农发行贷款本金	260	棚户区改造项目	产出指标	数量指标	还款次数	≥	4	次
			效益指标	经济效益	保障全县房屋征收补偿工作按期完成	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
国开行贷款本金	342	棚户区改造项目	产出指标	数量指标	还款次数	≥	4	次
			效益指标	经济效益	保障全县房屋征收补偿工作按期完成	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
国开行贷款利息	304	棚户区改造项目	产出指标	数量指标	还款次数	≥	2	次
			效益指标	经济效益	保障全县房屋征收补偿工作按期完成	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
农发行贷款利息	143.55	棚户区改造项目	产出指标	数量指标	还款次数	≥	4	次
			效益指标	经济效益	保障全县房屋征收补偿工作按期完成	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
政府临聘人员工资	10.8	政府临聘	产出指标	数量指标	招聘人数	≥	3	人
			效益指标	社会效益	确保本单位工作有效运行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
国动委建设经费	5	主要用于国防动员宣传及国动委相关事宜的建设	产出指标	数量指标	宣传工作	≥	20	次
			效益指标	社会效益	确保国防动员工作有效运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%

高原美丽乡村工作经费及农牧民居住条件改善工作经费	10	主要用于高原美丽乡村和农牧民居住条件改善项目档案资料 10	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	98	以上
			效益指标	社会效益	确保高原美丽乡村建设工作有效运行	≥	95	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%
全县农牧民住房安全隐患排查工作经费	3	主要用于全县农牧民住房安全隐患排查工作	产出指标	数量指标	项目实施乡镇	≥	6	个村
			效益指标	社会效益	改善农牧民居住条件	≥	95	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
过马营污水处理厂委托运营费	160	主要用于污水处理厂招聘工作人员，工资、维护设备、大修、资产保值等费用	产出指标	数量指标	过马营污水处理规模	≥	98	%
			效益指标	社会效益	确保本单位工作有效运行	≥	92	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%
贵南县污水处理厂运营费	214.7	主要用于污水处理厂招聘工作人员，工资、维护设备、大修、资产保值等费用	产出指标	数量指标	全县污水处理规模	≥	98	%
			效益指标	社会效益	改善城镇整体环境	≥	90	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	92	%
污水处理厂对比性监测费	4	主要用于污水处理厂在线监测数据与自身数据差的对比	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	98	%
			效益指标	社会效益	确保污水处理厂在线监测数	≥	95	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	99	%
贵南县集中供热脱硫脱硝费	272.18	272.18 贵南县茫曲镇集中供热锅炉、换热站，人员工资、日常维修维护、资产保值等费用	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保集中供热工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%

综合大楼亮化美化维护费	2	2 用于综合大楼楼面亮化维修及行政大楼楼牌维修维护费	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	98	%
			效益指标	社会效益	确保综合大楼亮化维护工作有效运行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理购买服务费	304.8	主要用于茫曲镇环卫保洁及公共设施维护管理费	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保环卫保洁及公共设施工作有效运行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
县级新增公厕开放使用资金	12	5 座公厕招聘 5 人 *1700 元 *12 月 =10.2 万，电费预计 1.8 万元，共计 12 万元。	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保公厕正常运行	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
市政设施更新维护费及城镇美化亮化资金	45	重大节日购置国旗、彩旗、街道隔离带宣传喷绘及购置十字路口夏季鲜花、冬季塑料花、花架和篝火晚会所需材料和市政设施维护更新等费用	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保市政设施维护及美化亮化正常运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
县内 6 所移动公厕水电费	7	县城 6 座移动公厕水电费	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保移动公厕正常运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
房管中心临聘人员工资及工作经费	26.25	为了工作需要临聘人员 7 名 21 万元，工作经费 7*7500 元	产出指标	数量指标	招聘人数	≥	7	人
			效益指标	社会效益	确保房管中心日常工作正常运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%

房产信息核查系统专线租用费	0.72	通过网络报送领导干部个人核查信息，提高核查效率，提升核查数据质量	产出指标	数量指标	本年度核查次数	≥	98	%
			效益指标	社会效益	确保房产核查信息工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
保障性住房小区维修费	30	保障性住房小区维修14个小区	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保保障性住房小区维修维护工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
全县工程质量监督工作经费	2	主要用于监督检查全县工程质量安全工作的差旅、培训、购买安全设备等费用	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保全县工程质量安全监督检查工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
污水处理厂在线检测费	19.98	主要用于污水处理厂在线监测数据与自身数据差的对比	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保污水处理厂在线监测数据工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
贵南县建筑垃圾处理场运营补贴	284.43	主要用于建筑垃圾处理场招聘工作人员，工资等	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保建筑垃圾处理场工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
高原美丽乡村县级配套资金	500	高原美丽乡村共实施8个村	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保高原美丽乡村工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%
集中供热烟气在线检测费	16.7	主要用于供热烟气检测	产出指标	数量指标	完成本年各项工作任务	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保集中供热烟气在线检测工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%

农牧民居住条件改善县级配套	300	300 居住条件改善县级配套资金	产出指标	数量指标	确保农牧民居住条件改善工作有效运行	≥	99	%
			效益指标	社会效益	确保移动公厕正常运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金	87.68	瑞鑫小区开发征迁遗留问题资金	产出指标	数量指标	招聘人数	≥	7	人
			效益指标	社会效益	确保瑞鑫小区开发征迁遗留问题工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
关于提前下达 2021 年城镇保障性安居工程补助资金	53	2021 年城镇保障性安居工程补助	产出指标	数量指标	招聘人数	≥	7	人
			效益指标	社会效益	确保城镇保障性安居工程项目工作有效运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
购置行政执法制式服装经费	14.05	城管执法人员统一配置执法制式服装。	产出指标	数量指标	购置服装 28 名	≥	28	人
			效益指标	社会效益	确严肃城市管理执法人员的仪容仪表	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	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） **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。

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）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武警部队支出（项）：指国防动员宣传及国动委建设的基本支出。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（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）：指事业单位失业保险缴费支出。

（五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）：指行政单位基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务支出（项）：指事业单位的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）：指城管执法的基本支出。（十）、城乡社区支出（类）城乡社

区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指行政事业单位的项目支出。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：指城镇保障性安居工程项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

（十二）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：指棚户区改造项目债务还本出。

（十三）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般付息还本支出（项）：指棚户区改造项目债务付息的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名。