

尖扎县住房和城乡建设局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：才让扎西。

单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

二、机构设置

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积 881 平方米。正科级领导 1 名，副科级领导 3 名，编办核定单位编制人数 5 名，现有在职职工 6 人，其他临聘人员 20 人，其中：财政负担的临聘人员 20 人，公益性岗位 0 人，机动车辆 2 辆，公用办公电 1 部，财政核定编制 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	尖扎县住房和城乡建设局

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3049.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2489.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	560.00	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	49.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1831.74
		十三、农林水支出	14.45
		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	1136.82
		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	
		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	
本年收入合计	3049.59	本年支出合计	3049.60
上年结转		结转下年	-0.01
收入总计	3049.59	支出总计	3049.59

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		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		3049.59		3049.59								
038	尖扎县住房和 城乡建设局	3049.59		3049.59								
038001	尖扎县住房和 城乡建设局	3049.59		3049.59								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		3049.59	253.36	2796.24			
208	社会保障和就业支出	49.87	39.82	10.05			
20802	民政管理事务	10.05		10.05			
2080299	其他民政管理事务支出	10.05		10.05			
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13				
20811	残疾人事业	1.08	1.08				
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	1.08				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	16.72	16.72				
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
212	城乡社区支出	1831.75	185.01	1646.74			
21201	城乡社区管理事务	185.01	185.01	12.75			
2120101	行政运行	185.01	185.01				
2120104	城管执法	12.75		12.75			
21203	城乡社区公共设施	1353.89		1353.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1353.89		1353.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
21214	污水处理费安排的支出	216.60		216.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	216.60		216.60			
21299	其他城乡社区支出	3.50		3.50			
2129999	其他城乡社区支出	3.50		3.50			
213	农林水支出	14.45		14.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.45		14.45			
2130504	农村基础设施建设	14.45		14.45			
221	住房保障支出	1136.82	11.82	1125.00			
22101	保障性安居工程支出	1125.00		1125.00			
2210108	老旧小区改造	1125.00		1125.00			
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

财政拨款收支总表

金额单位：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	3049.59	一、本年支出	3049.60	3049.60	
一般公共预算拨款收入	3049.59	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	49.87	49.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.72	16.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1831.74	1831.74	
		农林水支出	14.45	14.45	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1136.82	1136.82	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3049.59	支出总计	3049.60	3049.60	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

金额单位：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				3049.60	253.36	2796.24
			尖扎县住房和城乡建设局	3049.60	253.36	2796.24
			尖扎县住房和城乡建设局（本级）	3049.60	253.36	2796.24
208			社会保障及就业支出	49.87	39.82	0.05
208	02		民政管理事务	10.05		10.05
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.05		10.05
208	05		行政事业单位养老支出	36.93	36.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
208	11		残疾人事业	1.08	1.08	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	16.72	16.72	
210	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72	
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	
212			城乡社区支出	1831.75	185.01	1646.74
212	01		城乡社区管理事务	185.01	185.01	12.75
212	01	01	行政运行	185.01	185.01	
212	01	04	城管执法	12.75		12.75
212	03		城乡社区公共设施	1353.89		1353.89
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1353.89		1353.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
212	08	03	城市建设支出	60.00		60.00
212	14		污水处理费安排的支出	216.60		216.60
212	14	01	污水处理设施建设和运营	216.60		216.60
212	99		其他城乡社区支出	3.50		3.50
212	99	99	其他城乡社区支出	3.50		3.50
213			农林水支出	14.45		14.45
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.45		14.45
213	05	04	农村基础设施建设	14.45		14.45
221			住房保障支出	1136.82	11.82	1125.00

221	01		保障性安居工程支出	1125.00		1125.00
221	01	08	老旧小区改造	1125.00		1125.00
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
			合 计	253.37	244.05	9.32
301			工资福利支出	232.92	232.92	
	01		基本工资	27.72	27.72	
	02		津贴补贴	48.82	48.82	
	03		奖金	46.53	46.53	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
	12		其他社会保险（失业金、工伤保险）	2.90	2.90	
	13		住房公积金	11.82	11.82	
	99		其他工资福利支出	52.65	52.65	
302			商品和服务支出	9.32		9.32
	01		办公费	1.26		1.26
	05		水费	0.18		0.18
	06		电费	0.36		0.36
	07		邮电费	0.13		0.13
	08		公务用车取暖费	2.21		2.21
	11		差旅费	1.20		1.20
	13		维修（护）费	0.24		0.24
	17		公务接待费	0.18		0.18
	28		工会经费	1.35		1.35
	31		公务用车运行维护费	1.80		1.80
	99		其他商品和服务支出	0.42		0.42
303			对个人和家庭的补助	11.13	11.13	
	02		退休费	11.13	11.13	
						
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
2.12		2.00		2.00	0.12	1.98		1.80		1.80	0.18

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分尖扎县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎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，尖扎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 3049.59 万元；支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080299 其他民政管理事务支出 10.05 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.8 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 11.13 万元，2081199 其他残疾人事业支出 1.08 万元，2082701 财政对事业保险基金补助 1.3 万元，2082702 财政对工伤保险基金补助 0.52 万元；2、210 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 16.72 万元；3、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 185.01 万元，2120104 城管执法 12.75 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 1353.89 万元，2120803 城市建设支出 60 万元，2121401 污水处理设施建设和运营 216.6 万元，2129999 其他城乡社区支出 3.5 万元；4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 14.45 万元；5、221 住房保障支出 2210108 老旧小区改造 1125 万元，2210201 住房公积金 11.82 万元。尖扎县住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 3049.59 万元。

二、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 3049.59 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 3049.59 万元，占 100%。

三、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 3049.59 万元，其中：基本支出 253.36 万元，占 8.31%；项目支出 2796.24 万元，占 91.69%。

四、关于尖扎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

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 3049.59 万元，比上年减少 221.02 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，同时减少了节能环保支出，减少了城市建设支出 387 万元，减少水锅炉房运转费 1100 万元，增加了老旧小区改造支出 1125 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3049.59 万元；支出包括：1、208 社会保障和就业支出 2080299 其他民政管理事务支出 10.05 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.8 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 11.13 万元，2081199 其他残疾人事业支出 1.08 万元，2082701 财政对事业保险基金补助 1.3 万元，2082702 财政对工伤保险基金补助 0.52 万元；2、210 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 16.72 万元；3、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 185.01 万元，2120104 城管执法 12.75 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 1353.89 万元，2120803 城市建设支出 60

万元，2121401 污水处理设施建设和运营 216.6 万元，2129999 其他城乡社区支出 3.5 万元；4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 14.45 万元；5、221 住房保障支出 2210108 老旧小区改造 1125 万元，2210201 住房公积金 11.82 万元。

五、关于尖扎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。

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 3049.59 万元，比上年减少 221.02 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，同时减少了节能环保支出，减少了城市建设支出 387 万元，减少水锅炉房运转费 1100 万元，增加了老旧小区改造支出 1125 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障及就业支出 49.87 万元，占总支出 1.64%；210 卫生健康支出 16.72 万元，占总支出 0.55%；212 城乡社区支出 1831.75 万元，占总支出 60.07%；213 农林水支出 14.45 万元，占总支出 0.47%，221 住房保障支出 1136.82 万元，占总支出 37.28%。

（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（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2021 年预算数为 10.05 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.47%。主要是 2021 年度慰问人员变动。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 25.8 万元，比上年增加 13.68 万元。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2021 年预算数为 11.13 万元，比上年增加 6.3 万元。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2021 年预算数为 1.08 万元，比上年增加 1.08 万元。主要是 2020 年度预算内未安排残疾人补助。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2021 年预算数为 1.3 万元，比上年增加 1.25 万元。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2021 年预算数为 0.52 万元，比上年增加 0.44 万元。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021 年预算数为 16.72 万元，比上年增加 7.63 万元，增长 83.94%。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）

2021 年预算数为 185.01 万元,比上年增加 57.48 万元,增长 45.07%。
主要原因是 2021 年度人员变动,工资调整。

9、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04)
2021 年的预算数为 12.75 万元,较上年减少 2.25 万元,下降 15%。
主要原因是压减 2021 年城管执法工作经费。

10、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡
社区公共设施支出(99)2021 年的预算数为 1353.89 万元,较上年
减少 5.5 万元,下降 0.4%。主要原因 2021 年度县城污水处理厂运
营费及在线监测费安排至 2121401 科目。

11、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支
出(08)城市,下降 86.58%。主要原因是 2021 年安排市政设施维
护费 60 万元,本年度煤款安排至 2120399 科目。

12、城乡社区支出(212)污水处理费安排的支出(14)污水
处理设施建设和运营(01)2021 年的预算数为 216.6 万元,较上年
增加 216.6 万元。主要原因是 2021 年年度安排县城污水处理厂运
营费及在线监测费 216.6 万元,2020 年度安排至 2110302 水体科目
中。

13、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡
社区支出(99)2021 年预算数为 3.5 万元,较上年增加 3.5 万元。
主要原因是 2021 年本科目安排坎布拉镇碧云路、园林路工作经费
3.5 万元。

14、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)农村基

基础设施建设（04）2021 年预算数为 14.45 万元，较上年减少 2.55 万元，下降 15%。主要原因是 2021 年度压减 2021 年高原美丽乡村工作经费。

15、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）2021 年的预算数为 1125 万元，较上年增加 1125 万元。主要原因是 2021 年预算内安排 2021 年老旧小区改造项目资金。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 11.82 万元，比上年增长 5.86 万元，增长 98.32%。主要原因是 2021 年度人员变动，工资调整，基数调整。

六、关于尖扎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

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 253.37 万元，其中：

人员经费 244.05 万元，主要包括：基本工资 27.72 万元、津贴补贴 48.82 万元、奖金 46.53 万元、事业单位基本养老保险 25.8 万元、职工基本医疗保险缴费 16.72 万元、其他社会保险（失业金、工伤保险）2.9 万元、住房公积金 11.82 万元、其他工资福利 52.65 万元、退休费 11.13 万元；

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.13 万元、公务用车取暖费 2.21 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费 0.24 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.35 万元、公务用车运营维护费 1.8 万元、其他

商品服务支出 0.42 万元。

七、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.98 万元，比上年减少 0.14 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 1.8 万元，减少 0.2 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是厉行节俭，压减公务招待费支出。

八、关于尖扎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

尖扎县住房和城乡建设局 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。

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 15.34%。主要原因是在职人员工资增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县住房和城乡建设局没有政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 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 年尖扎县住房和城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，一般公共预算当年拨款 2796.24 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			
2021 年 老旧小区改造 项目	1125 万元	合理有序的推进尖扎县老旧小区改造项目，完善配套市政设施和公共服务设施，有效的改善城市环境，集约利用土地，推进城镇化健康发展，给城镇居民提供更加温馨、舒适的生活环境。	产出 指标	数量指标	老旧小区改造项目数	=	5	个
				数量指标	下达中央预算内投资	=	1125	万元
				质量指标	验收合格率	≧	100	%
				时效指标	完成前期准备工作		2021	年
			效益 指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≧	90	%
				可持续影响指标	推进城镇化健康发展，给城镇居民提供更加温馨、舒适的生活环境	≧	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≧	90	%
县城绿化第三 方运营 费	150 万元	县城绿化及补植补栽	产出 指标	数量指标	运营费用	=	150	万元
				时效指标	运营期限	=	1	年
			效益 指标	社会效益指标	加强基础设施建设，改善居住环境	≧	90	%
				可持续影响指标	推进城乡一体化进程	≧	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%

县城污水处理厂运营费及在线监测费	216.6 万元	确保县城污水处理厂污水处理达到排放标准,委托第三方进行运营和监测	产出指标	数量指标	运营费及在线监测费	=	216.6	万元
				质量指标	污水处理达标率	≥	90	%
				时效指标	运营期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量、改善居住环境	≥	90	%
				可持续影响指标	避免水源和河道受污染	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
1 号换热站厂房租赁费	6 万元	确保 1 号换热站维持正常运行	产出指标	数量指标	租赁费	=	6	万元
				时效指标	租赁期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	≥	90	%
				可持续影响指标	提高居民的生活水平	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
环境保护税	14.39 万元	环境保护税费	产出指标	数量指标	环境保护税	=	14.39	万元
			效益指标	社会效益指标	保障县城环境卫生,提高居民幸福感	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
“两节”慰问费	10.05 万元	慰问清洁工与供暖工人	产出指标	数量指标	“两节”慰问费	=	10.05	万元
			效益指标	社会效益指标	保障县城环境卫生,提高居民幸福感	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
市政设施维护费	60 万元	市政基础设施维护、维修费用	产出指标	数量指标	维护费用	=	160	万元
			效益指标	社会效益指标	维护市政设施,延长使用寿命	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

锅炉房运转费	1100万元	推进集中供暖工作的发展, 加快供暖管理市场化运营, 提高集中供暖服务水平	产出指标	质量指标	供暖覆盖率	≥	100	%
				时效指标	运转时长	≥	6	月
			效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
项目综合执法工作经费	12.75万元	确保住房和城乡建设局项目综合执法工作的正常运转及日常支出	产出指标	数量指标	预算安排资金	=	12.75	万元
			效益指标	社会效益指标	确保单位执法工作的正常运转及日常支出	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
县城流浪狗治理经费	2.5万元	改善居住环境, 提高生活生产水平, 提高人民的娱乐生活水平	产出指标	数量指标	流浪狗治理条数	≥	30	条
				质量指标	维护治理合格	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
春节亮化费用	80万元	春节街景布置、装饰	产出指标	数量指标	亮化费用	=	80	万元
				时效指标	运转时长	≥	5	月
			效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
城北新区工作经费	1万元	城北新区工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	=	1	万元
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
坎布拉镇碧云路、园林路工作经费	3.5万元	坎布拉镇碧云路、园林路工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	=	3.5	万元
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
2021年高原美	14.45万元	2021年开展8个美丽乡村工	产出指标	数量指标	项目改造村数	=	8	个

丽乡村 工作经 费		作正常运行经 费	效益 指标	社会效益 指标	提高群众获得感、幸福感	≧	95	%
				可持续影 响指标	推进城镇化健康发展，给城镇 居民提供更加温馨、舒适的生活环境	≧	90	%
			满意 度	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≧	95	%

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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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

1、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如“两节”慰问费。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的失业保险支出。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工伤保险支出。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

7、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的工资支出。

8、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于除小城镇道路、气、水、电等城乡社区公共设施方面的支出。如政府购买服务贷款本金及利息。

9、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如尖扎县新农村建设服务中心在职人员的工资支出、滨河公园的维修费等。

10、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生

活条件改善方面的支出。如精准扶贫贷款本金的支出。

11、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：是指尖扎县住房和城乡建设局用于尖扎县老旧小区改造的项目支出。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指尖扎县住房和城乡建设局、尖扎县新农村建设服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。