

湟源县住房和城乡建设局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规；拟订和组织实施住房和城乡建设、城乡管理综合行政执法监督的地方性政策、规章制度、管理办法、行业发展规划和年度计划。

（二）承担城镇中低收入家庭住房保障责任。建立和完善住房保障管理制度；负责保障性住房、棚户区改造工作；会同有关部门安排并监督保障性住房、棚户区改造专项资金的使用；负责保障性住房信息管理。

（三）承担房产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产市场平稳健康发展的责任。负责房地产市场开发经营管理、房屋交易管理、房屋预售、监测和统计分析、资金管理、房地产行业企业信用体系建设及监督检查；负责房屋测绘审核管理；负责房产交易档案管理承担物业管理监督指导的责任。

（四）负责对物业行业监督管理、建立健全物业管理规章制度建设；负责物业专项维修资金、物业保修金的归集、使用和管理。

（五）负责建设工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省级标准。负责管理建筑市场、建材质量、规范市场各方主体行为；负责建筑市场动

态巡查工作。

（七）负责国有土地上房屋征收及补偿监督管理工作。

（八）承担建筑工程质量安全执法监管职责；负责燃气等公用设施建设中安全监督管理；负责工程质量、安全事故的调查处理。

（九）承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。负责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、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作，推进城镇减排。

（十）承担规范和研究村镇建设、村镇工程建设和技术服务，指导农村住房建设和居住条件改善等工作；负责对城市人防建设的监督检查；负责对人防设施的维护及管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。大力推进城乡建设和房地产供给侧结构性改革，规范管理全县建筑及房地产市场，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。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

二、机构设置

根据源办发[2019]25号关于印发《湟源县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知内设部门领导和综合室两个行政建制。

根据湟源编委发〔2019〕8号《西宁市湟源县机构编制委员会关

于《隍源县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项》的通知，内设隍源县房屋征收与补偿中心、隍源县建筑工程质量监督站、隍源县保障性住房管理服务中心。

纳入隍源县住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的一级预算部门(含编制政府性基金预算的部门)包括：部门名称：隍源县住房和城乡建设局本级

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

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	17,800.06	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	131.25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	75.26
		十. 节能环保支出	97.20
		十一. 城乡社区支出	17,982.98
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	2,217.87
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,800.06	本年支出合计	20,504.57
上年结转	2,704.51	结转下年	
收入总计	20,504.57	支出总计	20,504.57

收入总表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

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	20,504.57	2,704.51	17,800.06								
湟源县住房和城乡建设局	20,504.57	2,704.51	17,800.06								
湟源县住房和城乡建设局 (本级)	20,504.57	2,704.51	17,800.06								

支出总表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

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	20,504.57	694.23	19,810.33			
208	社会保障和就业支出	131.25	131.25				
20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	75.26	75.26				
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26				
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
211	节能环保支出	97.20		97.20			
21103	污染防治	97.20		97.20			
2110301	大气	97.20		97.20			
212	城乡社区支出	17,982.98	440.37	17,542.61			
21201	城乡社区管理事务	17,855.74	440.37	17,415.38			
2120101	行政运行	246.60	169.62	76.97			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.00		7.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,572.15	270.75	17,301.40			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施						

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21206	建设市场管理与监督	10.50		10.50			
2120601	建设市场管理与监督	10.50		10.50			
21299	其他城乡社区支出	101.73		101.73			
2129999	其他城乡社区支出	101.73		101.73			
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130122	农业生产发展						
221	住房保障支出	2,217.87	47.35	2,170.52			
22101	保障性安居工程支出	2,070.52		2,070.52			
2210103	棚户区改造						
2210105	农村危房改造	5.40		5.40			
2210107	保障性住房租金补贴	0.27		0.27			
2210108	老旧小区改造	2,011.77		2,011.77			
2210110	保障性租赁住房	19.00		19.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	34.08		34.08			
22102	住房改革支出	47.35	47.35				
2210201	住房公积金	47.35	47.35				
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

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	17,800.06	一、本年支出	20,504.57	20,504.57		
一般公共预算拨款收入	17,800.06	（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	131.25	131.25		
		（九）卫生健康支出	75.26	75.26		
		（十）节能环保支出	97.20	97.20		
		（十一）城乡社区支出	17,982.98	17,982.98		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	2,217.87	2,217.87		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	2,704.51	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,704.51					
(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	20,504.57	支出总计	20,504.57	20,504.57		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,811.83	694.23	19,117.60
208	社会保障和就业支出	131.25	131.25	
20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
211	节能环保支出	97.20		97.20
21103	污染防治	97.20		97.20
2110301	大气	97.20		97.20
212	城乡社区支出	17,290.24	440.37	16,849.88
21201	城乡社区管理事务	17,264.74	440.37	16,824.38
2120101	行政运行	246.60	169.62	76.97
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.00		7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,981.15	270.75	16,710.40
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21206	建设市场管理与监督	10.50		10.50
2120601	建设市场管理与监督	10.50		10.50
221	住房保障支出	2,217.87	47.35	2,170.52
22101	保障性安居工程支出	2,070.52		2,070.52
2210105	农村危房改造	5.40		5.40
2210107	保障性住房租金补贴	0.27		0.27
2210108	老旧小区改造	2,011.77		2,011.77
2210110	保障性租赁住房	19.00		19.00
2210199	其他保障性安居工程支出	34.08		34.08
22102	住房改革支出	47.35	47.35	
2210201	住房公积金	47.35	47.35	
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	694.23	663.19	31.04
301	工资福利支出	587.05	587.05	
30101	基本工资	115.43	115.43	
30102	津贴补贴	139.85	139.85	
30103	奖金	44.47	44.47	
30107	绩效工资	109.58	109.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
30111	公务员医疗补助缴费	27.24	27.24	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	47.35	47.35	
302	商品和服务支出	31.04		31.04
30201	办公费	3.19		3.19
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	2.32		2.32
30208	取暖费	2.90		2.90
30211	差旅费	2.61		2.61
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.84		8.84
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	76.14	76.14	
30302	退休费	48.85	48.85	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	25.60	25.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

上年预算数					2024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	
				1.00	0.9	1.87		1.00		1.00	0.87

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：湟源县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

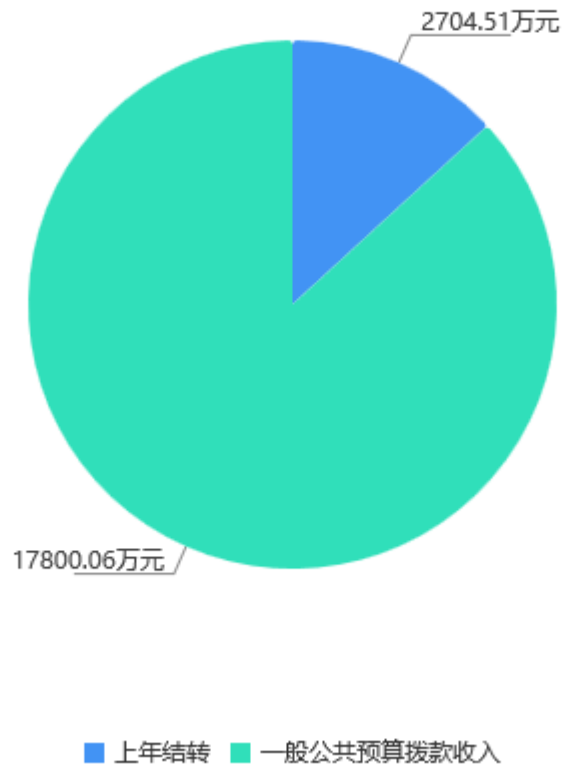
按照综合预算的原则，湟源县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,800.06万元、上年结转2,704.51万元；支出包括：社会保障和就业支出131.25万元、卫生健康支出75.26万元、节能环保支出97.20万元、城乡社区支出17,982.98万元、住房保障支出2,217.87万元。

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年收支总预算20,504.57万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年收入预算20,504.57万元，其中：上年结转2,704.51万元，占13.19%；一般公共预算拨款收入17,800.06万元，占86.81%。

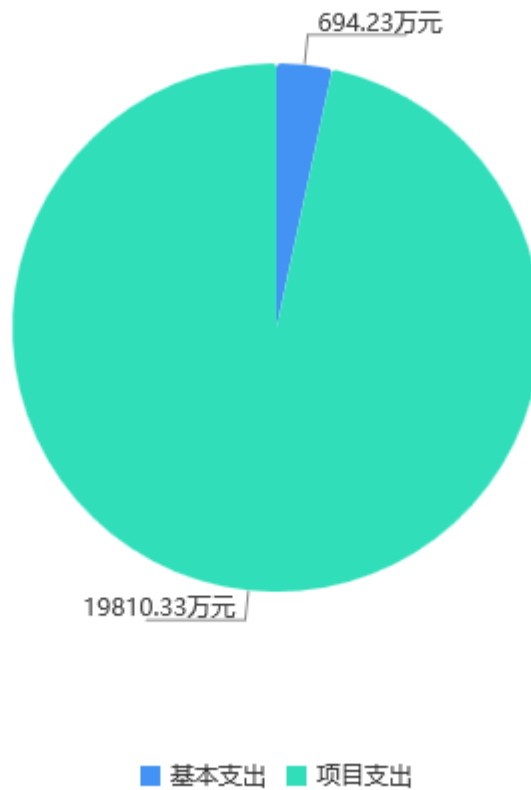
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年支出预算20,504.57万元，其中：基本支出694.23万元，占3.39%；项目支出19,810.33万元，占96.61%。

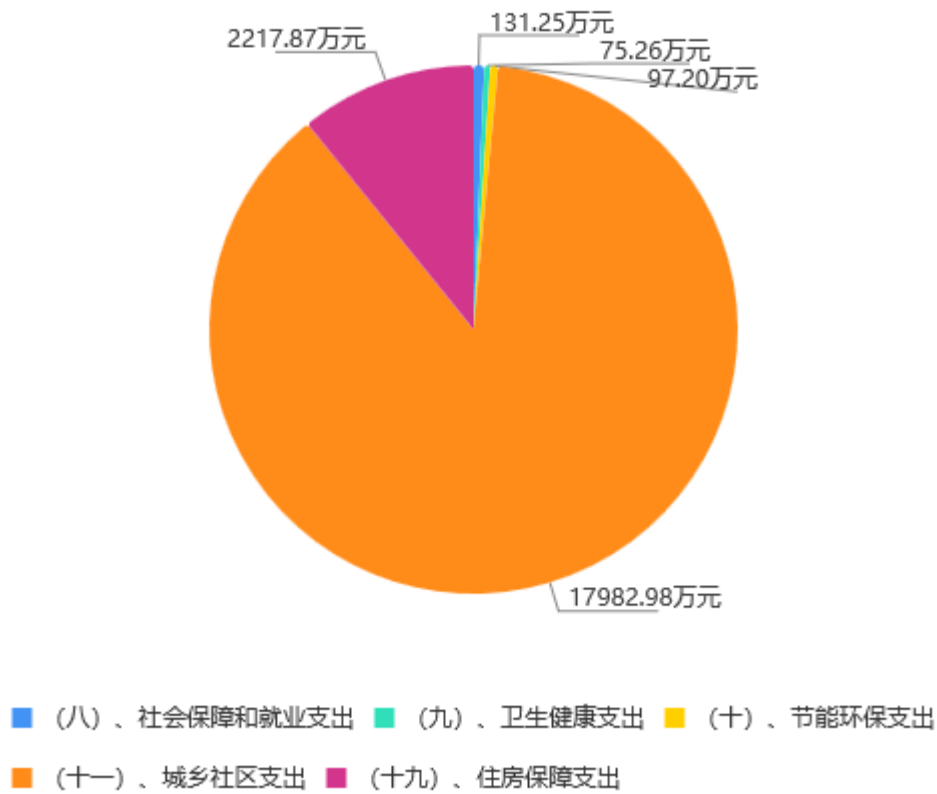
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年财政拨款收支总预算20,504.57万元，比上年减少2,170.19万元，主要是新增项目资金减少，部分续建项目资金在“上年结转”中使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,800.06万元，上年结转2,704.51万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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131.25万元，卫生健康支出75.26万元，节能环保支出97.20万元，城乡社区支出17,982.98万元，住房保障支出2,217.87万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

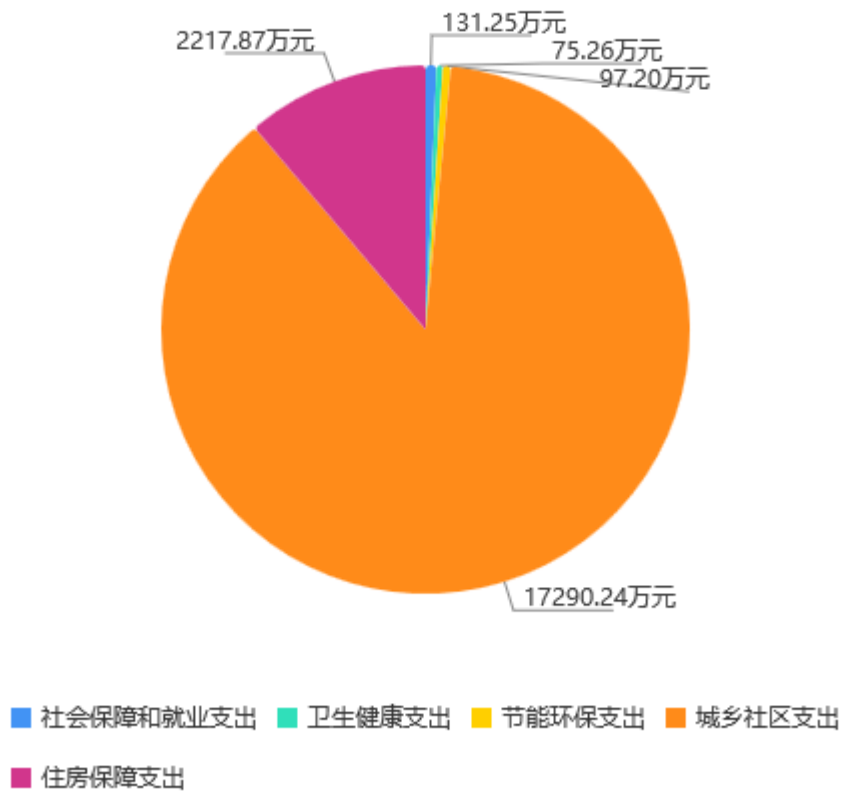
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算当年拨款19,811.83万元，比上年增加12,383.96万元，主要是人员类经费及项目预算资金增加。

(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131.25万元，占0.66%；卫生健康（类）支出75.26万元，占0.38%；节能环保（类）支出97.20万元，占0.49%；城乡社区（类）支出17,290.24万元，占87.27%；住房保障（类）支出2,217.87万元，占11.19%。

2024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）2024年预算数为51.39万元，比上年减少2.01万元，下降3.76%。主要是人员减少，相应预算拨款安排减少。

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）2024年预算数为25.10万元，比上年减少1.60万元，下降5.99%。主要是主要是人员减少，相应预算拨款安排减少。

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）2024年预算数为50.54万元，比上年减少17.81万元，下降26.06%。主要是主要是人员减少，相应预算拨款安排减少。

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）2024年预算数为4.22万元，比上年增加2.54万元，增长151.19%。主要是缴费基数调增，相应预算拨款安排增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.27万元，比上年增加4.49万元，增长18.88%。主要是缴费基数调增及人员增加，相应预算拨款安排增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.75万元，比上年增加5.98万元，增长43.43%。主要是缴费基数调增及人员增加，相应预算拨款安排增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.24万元，比上年增加2.39万元，增长9.62%。主要是缴费基数调增及人员增加，相应预算拨款安排增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为97.20万元，比上年增加97.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为246.60万元，比上年减少122.13万元，下降33.12%。主要是本年开展职能履责项目资金减少，相应预算拨款安排减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增

加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

12、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）2024年预算数为16,981.15万元，比上年增加11,529.64万元，增长211.49%。主要是开展职能履责项目(棚户区改造项目)资金及人员工资调增预算安排，相应预算拨款安排增加。

13、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）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为10.50万元，比上年增加10.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为5.40万元，比上年增加5.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为0.27万元，比上年减少7.73

万元，下降96.63%。主要是主要是开展职能履责项目资金减少，相应预算拨款安排减少。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为2,011.77万元，比上年增加674.77万元，增长50.47%。主要是主要是开展职能履责项目资金增加，相应预算拨款安排增加。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2024年预算数为19.00万元，比上年增加19.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

19、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）2024年预算数为34.08万元，比上年增加34.08万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.35万元，比上年减少2.74万元，下降5.47%。主要是人员减少，相应预算拨款安排减少。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算未安排该类款项项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出694.23万元，其中：

人员经费 663.19万元，主要包括：基本工资115.43万元，津贴补贴139.85万元，奖金44.47万元，绩效工资109.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.39万元，职业年金缴费25.10万元，职工基本医疗保险缴费22.42万元，公务员医疗补助缴费27.24万元，其他社会保障缴费4.22万元，住房公积金47.35万元，退休费48.85万元，生活补助1.69万元，医疗费补助25.60万元；

公用经费 31.04万元，主要包括：办公费3.19万元，水费0.58万元，电费0.58万元，邮电费2.32万元，取暖费2.90万元，差旅费2.61万元，公务接待费0.87万元，工会经费5.83万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用8.84万元，其他商品和服务支出2.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，比上年减少0.13万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.87万元，减少0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县住房和城乡建设局（本级）2024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。

2024年湟源县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算31.04万元，比上年预算减少0.73万元，下降2.30%。主要是其他交通费用(公务员车贴)以前年度是按编制数核定，本年则按实有人数核定，故相应预算安排数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县住房和城乡建设局（本级）政府采购预算总额1089.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1059.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县住房和城乡建设局（本级）共有车辆0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0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。

2024年湟源县住房和城乡建设局（本级）预算实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额17,105.83万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	17,105.83													
63012300024R00001673 8-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	76.97	落实编制外长期聘用人员每月基本工资,五险一金等相关福利,进一步提升团队建设水平,实现2024年工作目标	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	3900	元/月	20						
					产出指标	数量指标	发放人数	=	11	人	10					
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10					
						时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	20					
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提升率	≥	90	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10					
					63012300024T000000129 -房屋鉴定及评估费用	3-特定目标类	15.00	根据宁建【2022】228号关于开展全市城乡自建房安全隐患排查整治指导工作等通知,基本实现危房全面排查鉴定工作,了解房屋基本居住情况。	成本指标	经济成本	房屋鉴定及评估费	=	15	万元	20	
										产出指标	数量指标	聘请鉴定机构	=	1	家	10
											质量指标	鉴定危房数量	≥	540	户	10
											数量指标	房屋排查次数	≥	4	次	10
										效益指标	质量指标	鉴定房屋率	≥	90	%	10
											社会效益	排查鉴定农村疑似危房,事故发生率	≤	5	%	10
生态效益	环境提升率	≥	90	%							5					
可持续发展影响	农村发展整体协调性	≥	90	%						5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						%	10					
63012300024T000000134 -溧源县公共租赁住房租金及押金退款	3-特定目标类	19.00	宁房住(2020)98号关于印发《溧源县公共租赁住房分配和运营管理工作方案的通知》文件规定,退还租金用于公租房运营管理,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。	成本指标						经济成本	公共租赁住房租金及押金退款	=	19	万元	20	
										产出指标	数量指标	公租房入住户数	≥	97	户	20
											时效指标	退款及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升服务效率	≥	90		%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	90	%	10					
					63012300024T000000142 -溧源县北碚山生态公园建设项目	3-特定目标类	22.00	溧源县北碚山生态公园建设项目贷款本息,完成本年度偿还的本金和四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司溧源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	220000	元	20	
										产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
											数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
											质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
										时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10	
										效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
											生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境的影响	定性	优,		10
满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98							%	10				
63012300024T000000146 -溧源县大华镇高丽原美丽城镇建设项目	3-特定目标类	389.09	溧源县大华镇高丽原美丽城镇建设项目贷款利息,完成本年度偿还的四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司溧源县支行借款合同按期付息	成本指标						经济成本	债务还本支出	≥	3891000	元	20	
										产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
											数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
											质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10						
					效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10					
						生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境的影响	定性	优		10					
						满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	90	%	10				
					63012300024T000000151 -溧源县建档立卡贫困村基础设施建设项目	3-特定目标类	2,745.75	溧源县建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款利息,完成本年度偿还的四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司溧源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	27457500	元	20	
										产出指标	数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
											数量指标	预算部门	≥	1	个	10
											质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
时效指标	及时还本付息率	≥	90	%						10						
效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据							10					
	生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境的影响	定性	优							10					
	满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥						98	%	10				
63012300024T000000154 -溧源县日月藏族乡免尔干新型农村社区建设项目	3-特定目标类	282.92	溧源县日月藏族乡免尔干新型农村社区建设项目贷款利息,完成本年度偿还的四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司溧源县支行借款合同按期付息	成本指标						经济成本	债务还本支出	≥	2829200	元	20	
										产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
											数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
											质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10						
					效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10					
						生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境的影响	定性	优		10					
						满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10				
					63012300024T000000155 -法律咨询代理费	3-特定目标类	9.00	根据(2022)青0123民初876号民事判决书;(2023)青0123民初746号民事判决书;(2023)青0123民初254号民事判决书解决单位项目工程建设合同工程款纠纷案件	成本指标	经济成本	待支付律师代理费	=	9	万元	20	
										产出指标	数量指标	聘请律师	=	1	人	10
											数量指标	项目工程建设合同工程款纠纷案件	≥	5	件	10
											数量指标	资料印刷	≥	100	份	10
时效指标	案件解决及时率	≥	90	%						10						
效益指标	社会效益	项目合同纠纷率	≤	5						%	10					
	数量指标	工程欠款解决率	≥	90						%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	案件涉及群众满意度	≥						90	%	10				
63012300024T000000164 -住房建设与房地产市场监督	3-特定目标类	7.00	住房建设与房地产市场监督(房产监管规范、房屋预售、监测和统计分析、房产行业企业信用体系建设及监督检查),根据宁房【2022】11号西宁市持续整治规范房地产市场实施方案,新建房【2015】276号关于建设领导干	成本指标						经济成本	住宅建设与房地产市场监督工作经费	=	7	万元	20	
										产出指标	数量指标	房产信息核查系统租赁及维修	≥	1	次	10
											数量指标	定制房地产市场监督报刊	≥	80	份	10
											数量指标	检查次数	≥	10	次	10

734001-涪源县住房和城乡建设局(本级)				部房产信息核查系统租赁费的通知(配合审计局进行烂尾楼调查)解决新市民住房问题为主要出发点,补齐租赁住房短板。	时效指标	安全检查和效率和效率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	促进房地产市场平稳健康发展	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300024T00000165	3-特定目标类	13.251.64	国开行棚户区改造项目贷款本息利息,完成本年度偿还的本金和四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司涪源县支行贷款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	132516400	元	20
					产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
						质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
						时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
						生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境的影响	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10	
63012300024T00000170	3-特定目标类	10.50	根据宁房办【2023】269号关于开展物业服务小区内装饰装修管理服务暨来及分类和无感小区创建培训的通知、宁房办【2023】263号关于做好西宁市物业服务小区电动自行车链条安全监管工作的通知推动市场监管管理工作的提质增效。	成本指标	经济成本	建设市场管理与监督重点工作经费	=	10.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	物业行业培训次数	≥	10	次	5	
					数量指标	电梯消防装饰装修印刷资料	≥	1000	份	5	
					数量指标	物业行业检查次数	≥	15	次	10	
					质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	10	
				时效指标	整治排查周期		=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	安全生产事故发生率	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥	90	%	10	
63012300024T00000175	3-特定目标类	10.00	源安委【2023】5号关于印发《涪源县城镇燃气安全专项整治实施方案》的通知燃气安全专项整治重点业务经费(工程质量检测监督、建筑材料质量动态巡查、工程质量安全执法检查安全排查、建立规范的工程质量建设体系)	成本指标	经济成本	安全生产专项整治重点业务经费	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请专家	=	1	个	10	
					数量指标	安全生产培训次数	≥	3	次	10	
					数量指标	印制安全生产宣传资料	≥	200	份	10	
				时效指标	安全生产培训周期		≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	安全生产管理规范化	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63012300024T00000177	3-特定目标类	100.00	根据《关于印发青海省公共租赁住房管理实施细则的通知》、《关于印发西宁市保障性租赁住房建设管理实施方案的通知》、《关于印发涪源县公共租赁住房分配和运营管理工作的通知》等文件规定完成我县1587套公租房日常运行、维护管理。	成本指标	经济成本	公租房运营管理	=	10	万元	10	
					经济成本	公租房维护管理	=	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	公租房下水道维修	≥	20	次	10	
					数量指标	公租房门窗更换	≥	10	户	5	
					数量指标	公租房入住户数	≥	420	户	5	
				质量指标	维修质量达标率		≥	90	%	10	
				时效指标	公租房维修周期		≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	城市低收入者住房问题解决	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63012300024T000001325	3-特定目标类	30.00	按规定通过平台审批工程项目,进行维护平台稳定等用途保证工程项目审批规范,流程清晰为项目开工做好前期准备	成本指标	经济成本	项目审批平台经费	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目审批数	≥	10	个	10	
					质量指标	项目审批合规率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目审批及时率		≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	工程项目审核规范度	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63012300024T000001358	3-特定目标类	5.40	农牧民危房改造和抗震改造补助资金每户1.3万元,确保改造后房屋达到主要部件合格、结构安全和抗震设防达标,有效改善农村困难群众住房条件,促进社会稳定	成本指标	经济成本	危房改造和抗震改造补助资金	≤	5.4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	改造户数	=	4	户	20.00	
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全标准	≥	95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	有效改善农村困难群众住房条件,促进社会稳定	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63012300024T000001371	3-特定目标类	34.08	按照《城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定,将城市燃气管道老化更新改造和保障安居工程专项,用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。	成本指标	经济成本	燃气管道老化更新改造总额	≤	34.084	万元	20	
				产出指标	数量指标	支持更新改造项目	=	16	项	10	
					质量指标	项目质量验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完工率		≥	95	%	10	
					数量指标	项目开工率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高居民居住安全率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63012300024T000001384	3-特定目标类	97.20	按照《大气污染防治专项资金管理办法》要求,清洁取暖项目“煤改气”改造342户,改善环境,提升群众居住安全率	成本指标	经济成本	清洁取暖“煤改气”补助资金	≤	97.2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	改造户数	=	342	户	10.00	
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全标准	≥	95	%	10.00	
				时效指标	当年开工率		≥	95	%	10.00	
					数量指标	当年完工率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	有效改善群众住房条件,促进社会稳定	≥	95	%	10.00	
				生态效益	改善生态环境		≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63012300024T000001386	3-特定目标类	0.27	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设项目,缓解群众租房租金压力	成本指标	经济成本	住房租金补贴总额	≤	0.26	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补贴户数	=	3	户	20.00	
					质量指标	补贴发放合规率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	补贴发放目标完成率		≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	缓解租房群众租金压力	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	

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等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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。等。

（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212（类）01（款）行政运行（项）：指湟源县住房和城乡建设局部门行政单位及参照公务员法管理的事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如水、电、暖、通讯费等。

四、部门专业类名词