

贵德县住房和城乡建设局

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

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）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房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使用。

（三）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（不含通讯设施）建设标准。

（四）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。负责建设工程招标投标活动的监督管理，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。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

(六) 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划, 指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危 房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

(七) 承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门 拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

(八) 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

(九) 负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施, 并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

(十) 建立和完善全县住房保障体系, 承担全县保障性住房的分配和管理责任, 承担廉租房公租房和经济适用房管理责任, 确保其保值增值;

(十一) 参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造, 参与制订旧城区改造计划, 实施旧城区改造。

(十二) 承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动; 审批、报批物业服务企业资质, 核发相应资质证书; 对全县物业服务从业人员资格进行管理; 指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作; 负责物业维修资金归集、 管理和使用审批; 参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

(十三) 负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理 工作;

(十四) 承办县政府交办的其他事宜

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县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

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	7257.32	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	800	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		四. 公共安全支出	
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	147.99
		九. 卫生健康支出	67.39
		十. 节能环保支出	1503.98
		十一. 城乡社区支出	5,663.96
		十二. 农林水支出	1,194.78
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	3545.39
本 年 收 入 合 计	8057.32	本 年 支 出 合 计	12123.5
十. 上年结转	4066.18	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	12123.5	支 出 总 计	12123.5

部门公开表 2

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	事 业 收 入	上 级 补 助	附 属 单 位	事 业 单 位	其 他 收 入

					管理 资金 收入		收 入	上 缴 收 入	经 营 收 入	
合 计		12,123.50	4,066.18	7,257.32	800.00					
2 0 3	贵德县住房和城乡建设局	12,123.50	4,066.18	7,257.32	800.00					
2 0 3 0 0 1	贵德县住房和城乡建设局 (本级)	12,123.50	4,066.18	7,257.32	800.00					

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		12,123.50	942.96	11,180.54			
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99				
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99				
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	67.39	67.39				
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39				

2101101	行政单位医疗	5.95	5.95			
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82			
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61			
211	节能环保支出	1,503.98		1,503.98		
21101	环境保护管理事务	104.00		104.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00		104.00		
21103	污染防治	30.00		30.00		
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00		
21199	其他节能环保支出	1,369.98		1,369.98		
2119999	其他节能环保支出	1,369.98		1,369.98		
212	城乡社区支出	5,663.96	667.41	4,996.55		
21201	城乡社区管理事务	953.41	667.41	286.00		
2120101	行政运行	149.96	149.96			
2120104	城管执法	1.00		1.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.45	517.45	285.00		
21203	城乡社区公共设施	2,283.06		2,283.06		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,283.06		2,283.06		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00		
2121302	城市环境卫生	700.00		700.00		
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00		
21299	其他城乡社区支出	1,627.49		1,627.49		
2129999	其他城乡社区支出	1,627.49		1,627.49		
213	农林水支出	1,194.78		1,194.78		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,194.78		1,194.78		
2130504	农村基础设施建设	1,192.15		1,192.15		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.63		2.63		
221	住房保障支出	3,545.39	60.17	3,485.23		
22101	保障性安居工程支出	3,485.23		3,485.23		
2210101	廉租住房	48.69		48.69		
2210103	棚户区改造	2,407.00		2,407.00		
2210108	老旧小区改造	475.50		475.50		
2210199	其他保障性安居工程支出	554.04		554.04		

22102	住房改革支出	60.17	60.17			
2210201	住房公积金	60.17	60.17			

部门公开表 4

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	8,057.32	一、本年支出	12,123.50	11,323.50	800.00
(一) 一般公共预算拨款	7,257.32	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	800.00	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	4,066.18	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	4,066.18	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业 支出	147.99	147.99	
		(八) 卫生健康支出	67.39	67.39	
		(九) 节能环保支出	1,503.98	1,503.98	
		(十) 城乡社区支出	5,663.96	4,863.96	800.00
		(十一) 农林水支出	1,194.78	1,194.78	
		(十二) 住房保障支 出	3,545.39	3,545.39	
		二、结转下年			
收 入 总 计	12123.5	支 出 总 计	12,123.50	11,323.50	800.00

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				7,257.32	942.96	6,314.36
208			社会保障和就业支出	147.99	147.99	
	05		行政事业单位养老支出	147.99	147.99	
		01	行政单位离退休	49.02	49.02	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.65	62.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.33	31.33	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	67.39	67.39	
	11		行政事业单位医疗	67.39	67.39	
		01	行政单位医疗	5.95	5.95	
		02	事业单位医疗	17.82	17.82	
		03	公务员医疗补助	43.61	43.61	
211			节能环保支出	1,503.98		1,503.98
	01		环境保护管理事务	104.00		104.00
		99	其他环境保护管理事务支出	104.00		104.00
	03		污染防治	30.00		30.00
		99	其他污染防治支出	30.00		30.00
	99		其他节能环保支出	1,369.98		1,369.98
		99	其他节能环保支出	1,369.98		1,369.98
212			城乡社区支出	1,800.60	667.41	1,133.19
	01		城乡社区管理事务	953.41	667.41	286.00
		01	行政运行	149.96	149.96	
		04	城管执法	1.00		1.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	802.45	517.45	285.00
	03		城乡社区公共设施	838.06		838.06
		99	其他城乡社区公共设施支出	838.06		838.06
	99		其他城乡社区支出	9.13		9.13

		99	其他城乡社区支出	9.13		9.13
213			农林水支出	596.00		596.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	596.00		596.00
		04	农村基础设施建设	596.00		596.00
221			住房保障支出	3,141.36	60.17	3,081.19
	01		保障性安居工程支出	3,081.19		3,081.19
		01	廉租住房	48.69		48.69
		03	棚户区改造	2,407.00		2,407.00
		08	老旧小区改造	475.50		475.50
		99	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00
	02		住房改革支出	60.17	60.17	
		01	住房公积金	60.17	60.17	

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				2023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				942.96	886.20	56.76
301			工资福利支出	817.83	817.83	
	01		基本工资	147.50	147.50	
	02		津贴补贴	165.30	165.30	
	03		奖金	33.94	33.94	
	07		绩效工资	157.17	157.17	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
	09		职业年金缴费	31.33	31.33	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
	11		公务员医疗补助缴费	29.26	29.26	
	12		其他社会保障缴费	3.12	3.12	
	13		住房公积金	60.17	60.17	
	99		其他工资福利支出	103.61	103.61	
302			商品和服务支出	56.76		56.76

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

	01		办公费	11.27		11.27
	02		印刷费	1.64		1.64
	05		水费	1.40		1.40
	06		电费	1.40		1.40
	07		邮电费	1.40		1.40
	08		取暖费	2.96		2.96
	11		差旅费	3.30		3.30
	13		维修（护）费	1.64		1.64
	15		会议费	1.32		1.32
	16		培训费	1.32		1.32
	17		公务接待费	1.65		1.65
	26		劳务费	1.64		1.64
	28		工会经费	7.31		7.31
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	6.44		6.44
	99		其他商品和服务支出	9.22		9.22
303			对个人和家庭的补助	68.36	68.36	
	02		退休费	49.02	49.02	
	05		生活补助	4.99	4.99	
	07		医疗费补助	14.35	14.35	
	99		其他对个人和家庭的补助			
309			资本性支出（基本建设）			
	01		房屋建筑物购建			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.05		6.20		6.20	1.85	4.50		2.85		2.85	1.65

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	800.00		800.00
212			城乡社区支出	800.00		800.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	700.00		700.00
		02	城市环境卫生	700.00		700.00
	14		污水处理费安排的支出	100.00		100.00
		01	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

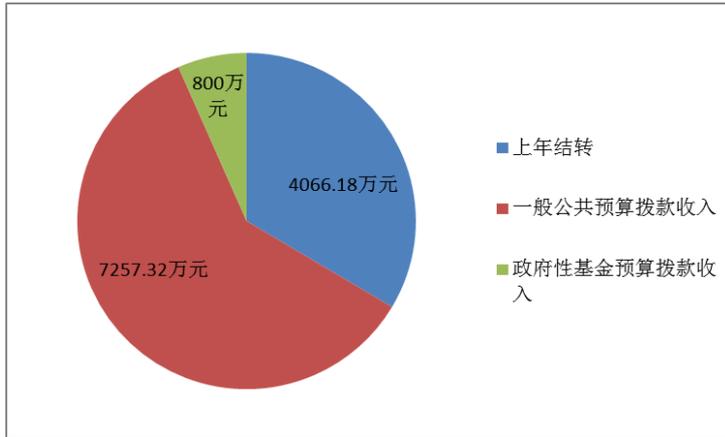
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 7257.32 万元、政府性基金预算拨款收入 800 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 4066.18 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 147.99 万元、卫生健康支出 67.39 万元、节能环保支出 1503.98 万元、城乡社区支出 5663.96 万元、农林水支出 1194.78 万元、住房保障支出 3545.39 万元。贵德县住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 12123.5 万元。

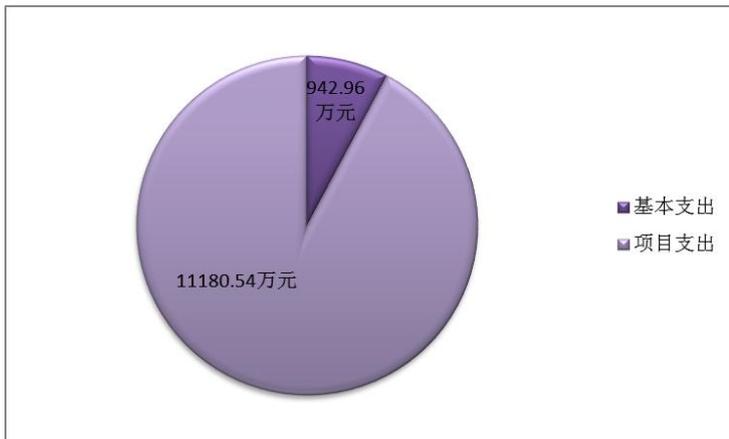
二、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 12123.5 万元，其中：上年结转 4066.18 万元，占 33.54%；一般公共预算拨款收入 7257.32 万元，占 59.86%；政府性基金预算拨款收入 800 万元，占 6.6%。



三、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 12123.5 万元，其中：基本支出 942.96 万元，占 7.78%；项目支出 11180.54 万元，占 92.22%；



四、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总预算 12123.5 万元，比上年减少 6818.05 万元，主要是减少了贵德县政府拆迁安置费、美丽乡村县级配套资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7257.32 万元，上年结转 4066.18 万元；政府性基金预算当年拨款收入 800 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 147.99 万元、卫生健康支出 67.39 万元、节能环保支出 1503.98 万元、城乡社区支出 5663.96 万元、农林水支出 1194.78 万元、住房保障支出 3545.39 万元。

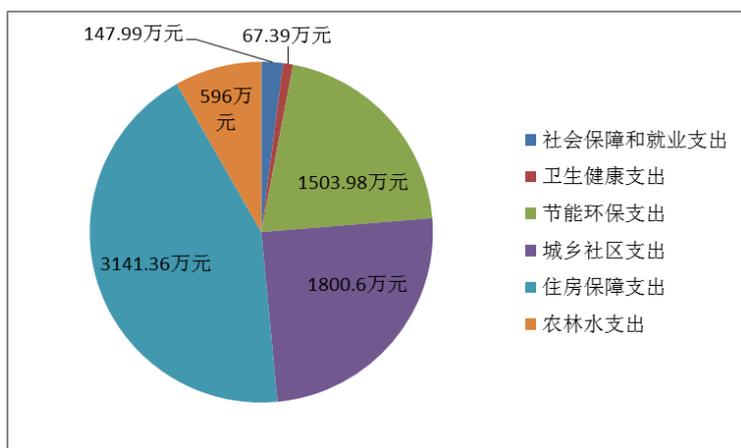
五、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 7257.32 万元,比上年减少 4700.74 万元,主要是减少了贵德县政府拆迁安置费、美丽乡村县级配套资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 147.99 万元,占 2.04%; 卫生健康支出 67.39 万元、占 0.93%;节能环保支出 1503.98 万元、占 20.72%;城乡社区支出 1800.6 万元、占 24.81%;农林水支出 596 万元、占 8.21%;住房保障支出 3141.36 万元,占 43.29%。



（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）2023 年预算数为 49.02 万元,比上年减少 12.49 万元,下降 20.3%。主要是人员减少形成。

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）2023年预算数为62.65万元，比上年增加3.82万元，增长6.5%。主要是人员增资、养老金基数增加形成。

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）2023年预算数为31.33万元，比上年增加1.91万元，增长6.5%。主要是人员增资、养老金基数增加形成。

4、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4.99万元，比上年增加1.19万元，增长31.3%。主要是人员增加及人员增资形成。

5、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5.95万元，比上年减少0.66万元，下降9.98%。主要是人员减少。

6、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17.82万元，比上年减少0.84万元，下降4.5%。主要是人员减少。

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）2023年预算数为43.61万元，比上年减少1.06万元，下降2.4%。主要是人员减少。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为104万元，比上年增加104万元，增长100%。主要是本款项列入了园林绿化维护费

用及新农办专项公用经费。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为30万元，与上年持平。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为1369.98万元，比上年增加1369.98万元，增长100%。主要是本款项列入了政府购买环卫及煤炭交易市缺口资金。

11、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149.96万元，比上年减少26.83万元，下降15.2%。主要是人员减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是本年度增加了城管执法人员服装经费。

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802.45万元，比上年增加23.05万元，增长2.96%。该项中基本支出为517.45万元，项目支出为285万元，其中基本支出中包括下属事业人员人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津补贴，该相关经费上年度从行政运行（项）中列支。项目支出285万元主要包括贵德县路灯电费150万元，山坪台水泵房电费30万元、贵德县市政养护管理支出100万元，物业能力提升专项5万元。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为838.06万元，比上年减少490.94万元，下降36.9%。主要是上年度列入的项目为政

府购买广德路等二十条路社会公共服务 1329 万元，本年度所列项目为二十条路社会公共服务 340 万元，营盘路道路工程缺口资金 261.69 万元，德五路一、二期项目缺口资金 236.37 万元。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 9.13 万元，比上年减少 3193.68 万元，下降 99.7%。主要是上年度列入的项目为贵德县政府拆迁安置费用 3000 万元等，本年度所列项目为古城楼宇维修及群众体育馆周边环境整治项目资金 9.13 万元。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 596 万元，比上年减少 404 万元，下降 40.4%。主要是上年度列入的项目为高原美丽乡村建设资金 1000 万元，本年度所列项目为美丽乡村县级配套 500 万元，贵德县农牧民居住条件改善县级配套资金 96 万元。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2023 年预算数为 48.69 万元，比上年增加了 48.69 万元，增长 100%。主要是本项目为本年度新增郭拉片区廉租房项目缺口资金。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023 年预算数为 2407 万元，比上年减少了 103 万元，下降 4.1%。主要是本款项列入藏区棚户区改造贷款本息，因利息逐年下降，本款项列支金额有所减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算数为 475.5 万元，比上年减少了 12.5 万元，下降 2.6%。主要是每年建设内容不同，下达金额不同。

20、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）2023年预算数为150万元，与上年持平。

21、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60.17万元，比上年减少了7.19万元，下降10.7%。主要是人员减少形成。

六、关于贵德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出942.96万元，其中：

人员经费886.2万元，主要包括：基本工资147.5万元，津贴补贴165.3万元，奖金33.94万元，绩效工资157.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.65万元，职业年金缴费31.33万元，职工基本医疗保险缴费23.77万元，公务员医疗补助缴费29.26万元，其他社会保障缴费3.12万元，住房公积金60.17万元，其他工资福利支出103.61万元，退休费49.02万元，生活补助4.99万元，医疗费补助14.35万元。

公用经费56.76万元，主要包括：办公费11.27万元，印刷费1.64万元，水费1.4万元，电费1.4万元，邮电费1.4万元，取暖费2.96万元，差旅费3.3万元，维修（护）费1.64万元，会议费1.32万元，培训费1.32万元，公务接待费1.65万元，劳务费1.64万元，工会经费7.31万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.44万元，其他商品和服务支出9.22万元。

七、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.5 万元，比上年减少 3.55 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 2.85 万元，减少 3.35 万元；公务接待费 1.65 万元，减少 0.2 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减、同时本年度减少了贵德县房屋征收与补偿中心相关预算。

八、关于贵德县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算当年安排拨款支出 800 万元，比上年增加 800 万元。主要是增加了政府购买环卫支出 700 万元、污水管网运维费用 100 万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 800 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023 年预算数为 700 万元，比上年增加 700 万元，增长 100%。主要是本年度增加了政府购买环卫支出。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2023 年预算数为 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%。主要是本年度增加了污水管网运维费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算56.76万元，比上年预算减少4.48万元，下降7.3%。主要是减少了贵德县房屋征收与补偿中心相关经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵德县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额1804.1万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1753.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，贵德县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆31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3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28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年贵德县住房和城乡建设局预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额7114.36万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	批复数	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
632523 23T000 001908	100	2022年全县园林绿化实际经费为100万元，专项用于全县	产出指标	数量指标	需养护行道树	≥	10980	10980	株
					需养护公园绿地面积	≥	26966	26966	平方

828-贵德县城镇园林绿化养护管理经费		7535 株行道树、23553.3 m ² 绿化带及3286.7 m ² 公园绿地的浇水抹芽、病虫害防治、树木修剪、树枝清理、补植补栽等养护管理工作。2023年我县新增行道树3445 株、绿化带37959.2 m ² 、公园绿地 28338 m ² ，2023年需养护 10980 株行道树、42507.9 m ² 绿化带、26966.8 m ² 公园绿地。经核算养护费用需 287.26 万元							米		
				需养护绿化带面积	≥	42507	42507			平方米	
			质量指标	养护维护验收合格率	≥	100	100			%	
			时效指标	当年养护任务完成率	≥	100	100			%	
			效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量情况	定性	优良中差	优良中差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98			%
成本指标	经济成本指标	完成当年绿化任务所需经费	≤	2872600	1000000			元			
63252323T000001908837-城管执法人员服装费	1.00	贵德县城市管理局承担贵德县县城、河西镇、河东乡全区域内城管执法工作，工作量大、任务重，我单位 30 名城管协管员承担了大部分的城管执法工作，本年度城管执法人员服装费用根据在编人员及城管协管员总数估算。城管执法工作对净化城市环境、优化城市秩序等方面起到了极其重要的作用。	产出指标	数量指标	城管执法人员数量	≥	38	38		人	
					城管执法涉及乡镇	≥	3	3		个	
				质量指标	城管执法工作完成质量	定性	优良中差	优良中差			
			时效指标	城管执法的及时性	定性	优良中差	优良中差				
			效益指标	社会效益指标	对优化城市秩序方面的作用	定性	优良中差	优良中差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作的满意度	≥	95	95			%
成本指标	经济成本指标	城管执法服装采购款	≤	301000	10000			元			
63252323T000001908840-贵德县共	150.00	用于城东小区、城西小区、郭拉小区、东河小区 4 个保障房小区：屋面漏水、地坪塌陷、散水下沉、地	产出指标	数量指标	公共租赁住房套数	≥	11124	11124		套	
					管理人员	≥	16	16		人	
					公共租赁住房小区数	=	4	4		个	

公租房 住房维 修维护 及管理 经费		下室地坪塌陷、墙体 开裂、监控损坏维 修、外墙保温、围墙、 炮楼们更换、单元门 更换、电表箱维修、 亮化设施维修等维 修；管理人员 16 名， 从事公共租赁住房 的租金收缴、合同签 订、租金催缴、住房 分配、违规转租转借 排查清查及维修维 护工作等	质量 指标	维修维护验收合 格率	≥	98	98	%	
			时效 指标	当年完成率	≥	98	98	%	
			效益 指标	社会 效益 指标	提升共公租房住 房小区住户环境 改善	定 性	优良中 差	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公共租赁住房住 户满意度	≥	95	98	%
			成本 指标	经济 成本 指标	维修维护管理费	≤	240000 0	1500000	元
632523 23T000 001908 843-贵 德县城 镇路灯 电费	150.00	2023 年贵德县城镇 路灯电费 150 万元， 主要用于全县 42 条 市政路、西久路、污 水泵站，支付贵德县 城、河西镇、河东乡 市政道路路灯电费 及污水泵站电费全 年电费。	产出 指标	数量 指标	涉及道路	≥	42	42	条
					污水泵站	≥	2	2	座
					路灯盏数	≥	3218	3218	盏
				时效 指标	电费缴纳及时率	≥	98	98	%
			效益 指标	社会 效益 指标	方便群众生活情 况	定 性	优良中 差	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	98	98	%
			成本 指标	经济 成本 指标	全年电费	≤	180000 0	1500000	元
632523 23T000 001908 846-贵 德县山 坪台水 泵房电 费	30.00	2023 年费用共计 30 万元，根据实际支付 资金额度进行测算， 用于支付山坪台水 泵站全年运转电费， 保障三河地区群众 用水。	产出 指标	数量 指标	水泵房数量	≥	1	1	座
					正常运行惠及乡 镇	≥	3	3	个
				时效 指标	电费缴纳及时率	≥	98	98	%
			效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥	50000	50000	人
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	98	98	%

				标								
			成本指标	经济成本指标	全年电费	≤	300000	300000	元			
632523 23T000 001908 856-贵德县政府购买环卫服务项目	1753.2	政府购买环卫项目共申报年度预算为1753.2万元,是在原有环卫服务市场化项目的基础上增加了常牧镇曲丹峪集镇清扫保洁、曲丹峪垃圾填埋场及县城新增公厕运营管理。主要工作内容为:1、完成贵德县城市范围内的保洁、垃圾清运;2、各乡镇人民政府所在集镇范围保洁、垃圾清运工作;3、全县范围内所有村社的垃圾清运4、泵让、河西、南塘、拉西瓦4个垃圾填埋场的运行、维护工作;5、15个公厕的保洁及运维工作	产出指标	数量指标	运维垃圾填埋场	≥	5	5	座			
					运维公厕数量	≥	38	38	座			
					保洁清扫面积	≥	1955262	1955262	平方米			
					林区保洁面积	≥	1146700	1146700	平方米			
						质量指标	月考核合格率	≥	98	98	%	
						时效指标	按时完成环卫任务情况	定性	优良中差	优良中差		
						效益指标	社会效益指标	城市环境卫生标准化精细化管理情况	定性	优良中差	优良中差	
								创建整洁优美文明城市环境情况	定性	优良中差	优良中差	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
						成本指标	经济成本指标	年度环卫运维费用	≤	17532000	17532000	元
632523 23T000 001908 870-贵德县市政养护管理支出	100.00	本年度申报预算100万元,专项用于贵德县市政市容、基础设施的管理、维修养护支出;路灯检修、亮化;市政基础设施抢修、应急抢险等支出。市政道路的实施进一步加强市政道路建设的规范性,促进地方经济和地方城市化的发展,满足群众出行需求。	产出指标	数量指标	市政养护道路数	≥	42	42	条			
					市政道路长度	≥	64	64	公里			
					长期聘用市政维修养护专业人员	≥	7	7	人			
					质量指标	维修养护验收合格率	≥	100	100	%		
					时效指标	当年维修养护完成率	≥	100	100	%		
				效益指标	社会效益指标	提高市政道路质量情况	定性	优良中差	优良中差			
			市政亮化为群众生活带来便捷情			定性	优良中差	优良中差				

					况				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	≥	95	95	%
			成本指标	经济成本指标	全年维护支出	≤	1967260	1000000	元
632523 23T000 001908 877-贵 德县排 污管网 维修维 护费	100.00	2023 年安排项目资金 100 万元，用于对全县 171.06 公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出，通过该项工作的推进，打造优美的人居环境，提升生活质量。	产出指标	数量指标	年排污量	≥	178	178	立方米
					排污管长度	≥	171	171	公里
				污水处理运维人员	≥	14	14	人	
				质量指标	维修维护成效	定性	优良中差	优良中差	
			时效指标	维修维护及时率	≥	98	98	%	
			效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中差	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	全年运维支出	≤	1000000	1000000	元
632523 23T000 001908 940-20 15 年藏 区棚户 区改造 贷款本 金	1136.00	2023 年偿还 2015 年藏区棚户区改造项目贷款 1136 万元，即用于（古城和纵四路棚户区改造贷款）的本金还款额。	产出指标	数量指标	按合同约定还款次数	≥	2	2	次
				质量指标	还环准确率	=	100	100	%
				时效指标	当年完成率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升棚户区住户环境情况	定性	优良中差	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	棚户区住户满意度	≥	98	98	%

				度指标					
			成本指标	经济成本指标	按约定还款金额	≤	11360000	11360000	元
632523 23T000 001908 943-20 15年藏区棚户区改造贷款利息	1,192.00	2023年,偿还棚户区改造贷款本金1192万元,用于归还2015年藏区棚户区改造项目贷款(古城和纵四路棚户区改造贷款)的利息还款额	产出指标	数量指标	按季还款	≥	4	4	次
				质量指标	还款准确率	≥	100	100	%
				时效指标	还款及时率	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	改变棚户区住户生活环境的情况	定性	优良中差	优良中差	
				社会效益指标	改善民生方面	定性	优良中差	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区住户满意度	≥	95	95	%
成本指标	经济成本指标	全年还款金额	≤	11920000	11920000	元			
632523 23T000 001908 952-政府购买广德路、珍珠东路等二十条路建设及配套基础设施项目社会公共服务	340.00	该项目还需偿还本金2989万元,本年预算340万元,用于支付《贵德县人民政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务合同》余额的支出,通过市政基础设施的建设,营造优美环境和交通的便利。	产出指标	数量指标	新建道路条	≥	5680	5680	米
				数量指标	新建两条道路供水工程	≥	3485	3485	米
				数量指标	整治及风貌改造14条道路	≥	21038	21038	米
			质量指标	验收合格率	≥	100	100	%	
			效益指标	社会效益指标	县城基础设施改善	定性	优良中差	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
成本指标	经济成本指标	年度内需支付款项	≤	20000000	34000000	元			
632523 23T000	5.00	项目本年度预算为5万元,工作内容为全	产出指标	数量指标	物业管理宣传次数	≥	3	3	次

001908 955-物 业管理 能力提 升专项		县 159 个小区物业管理能力提升，以提升物业管理水平为出发点，进一步规范物业服务企业行为，营造“以人为本、安居乐业”的生活环境，提升物业管理小区的物业管理水平，为打造“美丽小区”夯实基础。			物业管理培训次数	≥	3	3	次	
					涉及物业小区数量	≥	159	159	个	
					质量指标	有效提升物业管理能力情况	定性	高中低	高中低	
					时效指标	当年工作完成率	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众居住质量情况	定性	优良中差	优良中差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%	
成本指标	经济成本指标	当年物业管理能力提升支出	≥	100000	50000	元				
632523 23T000 001908 960-贵 德县曲 丹峪污 水处理 厂运营 费	30.00	2023 年曲丹峪污水处理厂运营费，预算资金 30 万元，主要为保护生态环境，提高城镇化质量，提高人居环境卫生水平，改善群众生活质量，推动地区社会经济持续健康发展。	产出指标	数量指标	购置设备	≥	1	1	台（套）	
					运维费	≤	12	12	月	
			效益指标	经济效益指标	提高城镇化质量	≥	90	90	%	
				可持续影响指标	推动地区社会经济持续健康发展。	≥	95	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高人居环境卫生水平，改善群众生活质量	≥	95	95	%	
			成本指标	经济成本指标	水质监测分析仪	≥	6	6	万元	
运维费	≥	24		24	万元					
632523 23T000 001908	4.00	2023 年新农村建设服务中心运转经费，预算资金 4 万元，主	产出指标	数量指标	涉及户数	≥	16500	16500	户	
					涉及乡镇	=	7	7	个	
					涉及行政村	=	122	122	个	

964-贵德县新农村建设服务中心运转经费		要用于全县7个乡镇的农牧民居住条件改善工程、高原美丽乡村建设、美丽城镇建设、自建房排查工作、房屋安全排查、传统村落保护等，政策宣传等工作。	效益指标	生态效益指标	推动绿色农房	=	756	756	户
				可持续影响指标	补齐乡镇基础设施	=	3	3	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	99	%
			成本指标	经济成本指标	全年所需运转经费	≤	150000	40000	元
632523 23T000 001908 970-贵德县美丽乡村建设县级配套资金	500.00	2023年贵德县美丽乡村建设县级配套资金，预算资金500万元。主要为贵德县下兰角、干果羊村、切扎村、拉德村、苟后扎村，贵德县河西镇才堂村、加洛苏合村、山坪村、园艺村等10个乡村建设，项目建设内容为公共服务设施、环境整治、产业发展、基础设施等。本年度下达500万元，项目施工工期2年。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	31583	31583	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	10	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%
					项目设计变更率	≤	0	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
					设施正常运转率	≥	100	100	%
					项目受益人数	≥	3620	3620	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	年度完成项目按量核算资金	≤	100000 00	5000000	元
632523 23T000	79.00	用于支付2018--2020年棚户	产出指标	数量指标	涉及征迁户数	=	597	597	户
				建设安置房一栋	=	48	48	户	

001908 975-20 18--20 20年棚 户区改 造专项 债券前 期费		区改造项目前期经 费，包括可研45万 元、社会稳定风险评 估费15万元、律师 服务费9万元，项目 收益与融资自求平 衡专项评价费用10 万元。（2022年第 12期纪要）							(套)
				涉及征迁人数	≥	3077	3077	人	
			质量 指标	验收合格率	≥	98	98	%	
			时效 指标	前期费当年支付 率	≥	98	98	%	
			效益 指标	社会 效益 指标	改善棚户区住户 居住条件情况	定 性	优良中 差	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	棚户区住户满意 度	≥	95	95	%
成本 指标	经济 成本 指标	前期费用	≤	790000	790000	元			
632523 23T000 001908 984-古 城新区 楼宇维 修、群 众体育 馆周边 环境整 治	9.13	2023年古城新区楼 宇维修、群众体育馆 周边环境整治项目， 资金9.1308万元， 主要用于支付古城 新区楼宇维修工程 主要是屋面防水、楼 道粉刷及部分楼宇 室内粉刷等；群众体 育馆周边环境整治 项目建主要是体育 馆周边人行道铺装、 场地硬化、围墙拆 除、垃圾外运及挡土 墙新建等。两个项目 均为2020年完工， 本项预算数91308元 为项目质保金。	产出 指标	数量 指标	建设(改造、修 缮)工程量	≥	4000	4000	平 方 米/ 公 里
					建设(改造、修 缮)工程数量	≥	2	2	个
				质量 指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%
				时效 指标	项目按计划完工 率	≥	100	100	%
			项目按计划开工 率		≥	100	100	%	
			效益 指标	社会 效益 指标	建筑(工程)综合 利用率	≥	100	100	%
					设施正常运转率	≥	100	100	%
					项目受益人数	≥	10000	10000	人
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥	98	98	%
			成本 指标	经济 成本 指标	项目尾款	≤	91308	91308	元

632523 23T000 001909 033-营 盘路道 路缺口 资金	261.69	贵德县银盘路道路工程总投资 4500 万元，其中：中央预算资金 3800 万元，县级自筹资金 700 万元，于 2016 年 9 月开工 2017 年 10 月竣工，最终项目总投资 4182.07 万元，实际到位资金 3800 万元，因县级自筹资金 700 万元未到位，未支付 373.84 万元缺口资，经与施工单位协商，本年度预算解决 261.69 万元。	产出 指标	数量 指标	建设(改造、修 缮)工程量	≥	1	1	平方 米/ 公里
					建设(改造、修 缮)工程数量	≥	1	1	个
				质量 指标	项目设计变更率	≤	0	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	100	%
				时效 指标	项目按计划开工 率	≥	100	100	%
					项目按计划完工 率	≥	100	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率	≥	100	100	%
					建筑（工程）综 合利用率	≥	100	100	%
					项目受益人数	≥	20000	20000	人
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥	98	98	%
			成本 指标	经济 成本 指标	本年度申报预算 经费	≤	934600	2616900	元
			632523 23T000 001909 048-德 五路 一、二 期道路 工程缺 口资金	236.37	贵德县德五路一、二期道路工程总投资 4200 万元，（其中：中央资金 2710 万元，省级资金 1070 万元，县级自筹资金 420 万元）。实际到位资金 3780 万元，目前项目总投资：4461.34 万元，由于县级自筹资金 420 万元未到位，本年度申报未支付 337.67 万元缺口资金，经与建设单位协商，本年支付 236.37 万元。	产出 指标	数量 指标	建设(改造、修 缮)工程量	≥
建设(改造、修 缮)工程数量	≥	1						1	个
质量 指标	竣工验收合格率	≥				100	100	%	
	项目设计变更率	≤				0	0	%	
时效 指标	项目按计划开工 率	≥				100	100	%	
	项目按计划完工 率	≥				100	100	%	
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率				≥	100	100	%
		建筑（工程）综 合利用率				≥	100	100	%

					项目受益人数	≥	20000	20000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	本年度支付建设款	≤	844200	2363700	元
632523 23T000 001909 111-贵德县 2023年居住条件改善县级配套	96.00	贵德县居住条件改善项目主要建设内容为农牧民住房外墙保温、屋面保温防水、太阳能暖廊、住房外窗、三格式化粪池、风貌改造、庭院美化、燃气入户等。	产出指标	数量指标	居住条件改善	=	800	800	户
				质量指标	验收合格率	=	100	100	%
				时效指标	当年完工率	=	100	100	%
			效益指标	生态效益指标	节能减排	=	800	800	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	县级配套资金	=	304000 0	960000	元
632523 23T000 002042 310-贵德县 2011年郭拉片区廉租房项目(天然气建设配套设施采购及安装)	48.69	该项目于2017年12月起实施,项目总投资为526万元,因实施入户管道增加工程量出现缺口。缺口为69.55万元,经与建设企业协商,本次清偿金额为48.69万元。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2026	2026	平方米/公里
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个
			质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	
				竣工验收合格率	≥	100	100	%	
			时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%	
				项目按计划完工率	≥	100	100	%	
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
				社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%

					项目受益人数	≥	4500	4500	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	缺口资金额	≤	486900	486900	元
632523 23T000 002042 319-煤炭建材交易市场（一期）建设项目	316.78	因国家环保大督查和贵德县环境整治的需求，项目于2018年8月完工，最终审定价为48.62万元，目前形成395.98万元缺口，根据与建设单位协商，本次协商解决316.78万元。该项目为建设煤炭市场、水泥市场、煤粉市场等土地平整、场地硬化、给排水、供电工程等。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	21213	21213	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%
					项目设计变更率	≤	0	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
					项目受益人数	≥	40000	40000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	98	%
成本指标	经济成本指标	协商解决缺口资金	≤	3167800	3167800	元			
630000 21T000 000007 481-中央财政城镇保障性安	475.50	2023年下达指标为475.5万元(其中包含2022年老旧小区改造资金81万元)。主要用于民中家属院、供销联社家属院、招待所家属院、	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	5000	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	8	个
			质量指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%	

居工程 补助资 金	计委家属院、工商局家属院、华宝商住楼、小农行家属院、综合市场家属院楼本体公共部位改造和基础设施改造,涉及住户 271 户。主要建设内容为屋面防水、楼道粉刷、散水恢复,单元门更换、外墙保温、配套基础设施。	指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	
			时效 指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%
				项目按计划开工率	≥	100	100	%
		效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率	≥	100	100	%
				建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
				项目受益人数	≥	1700	1700	人
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群体满意度	≥	98	98	%
		成本 指标	经济 成本 指标	2023 年下达指标数	≤	475500 0	4755000	元

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一) 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）：指贵德县住房和城乡建设局所属的退休人员统筹外养老金、奖金等。

（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）：指贵德县住房和城乡建设局、所属事业及参公单位人员养老保险金支出。

（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）：指贵德县住房和城乡建设局机关、所属事业及参公单位人员职业年金缴费支出。

（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）：指贵德县住房和城乡建设局系统用于遗属生活补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员医疗保险金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县住房和城乡建设局所属事业及参公单位人员医疗保险金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县住房和城乡建设局行政人员、所属事业及参公单位人员医疗补助经费支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于园林绿化维护费用及新农办专项公用经费支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出(项):指用于贵德县为常牧镇曲丹峪污水站运营管理费支出。

(十)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指贵德县住房和城乡建设局用于政府购买环卫及煤炭交易市资金支出。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于贵德县住房和城乡建设局行政、参公人员的公务交通补贴、公用支出、工伤保险及工资奖金津补贴支出。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指贵德县住房和城乡建设局用于下属城市管理局城管执法人员服装经费支出。

(十三)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):指贵德县住房和城乡建设局用于下属事业人员人员公用支出、工伤保险、失业保险、工资奖金津补贴及住房城乡建设事务相关支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指贵德县住房和城乡建设局用于政府购买二十条路社会公共服务、营盘路道路工程缺口资金及德五路一、二期项目缺口资金支出。

(十五)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指贵德县住房和城乡建设局用于古城楼宇维修及群众体育馆周边环境整治项目资金支出。

(十六)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指贵德县住房和城乡建设局用于高原美丽乡村建设县级配套资金及贵德县农牧民居住条件改

善县级配套资金支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于郭拉片区廉租房项目缺口资金。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于藏区入棚户区改造贷款本息支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指贵德县住房和城乡建设局用于老旧小区改造建设资金支出。

（二十）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）：指用于贵德县公共租赁住房维修维护管理费及专项维修费用支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于贵德县住房和城乡建设局机关和所属事业及参公单位人员住房公积金。