

青铜峡市住房和城乡建设局
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

（三）依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

（五）组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

（七）指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目

攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

（九）承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

（十）承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市住房和城乡建设局部门预算属于本级预算全额预算行政单位，行政实有人数 15 人，其中正科级职数 2 人，副科级职数 3 人，科员及以下实有人数 7 人。工勤人员实有人数 3 人，事业编制 88 人，其中中级职称（正科）8 人，初级职级 11 人，技师以上 48 人，其他 21 人。内设机关行政事务管理、住房保障和房地产物业管理、建筑业管理、城市建设管理、村镇建设管理、人民防空管理、城市综合执法管理 7 个综合管理岗位和建设工程招投标管理中心、村镇建设管理站、建筑节能推广中心、绿化大队 4 个事业机构及 1 个自收自支事业单位青秀园管理所。

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10344.97	一、本年支出	10344.97	7197.99	3146.98
（一）一般公共预算财政拨款收入	7197.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3146.98	（二）外交支出			
		（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	173.13	173.13	

		(九) 卫生健康支出	72. 48	72. 48	
		(十) 节能环保支出	260	260	
		(十一) 城乡社区支出	4498. 87	1351. 89	3146. 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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5340. 49	5340. 49	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10344. 97	支出总计	10344. 97	7197. 99	3146. 98

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴支出	82.20	115.42	115.42		33.22	40.4%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.63	57.71	57.71		46.08	396%
2101101	行政单位单位医疗	45.87	63.48	63.48		17.61	38.3%
2101103	公务员医疗补助	5.88	9	9		3.12	53%
2110302	水体	1792.47	260		260	-1532.47	-85.5%
2120101	行政运行	1269.86	1329.89	1329.89		59.14	46.5%
2120501	城乡社区环境卫生	0	22		22	22	100%

2210105	农村危房改造	2211.89	1469		1469	-742.89	-33.59%
2210108	老旧小区改造	3433.47	3769		3769	335.53	9.7%
2210201	住房公积金	84.01	102.49	102.49		18.48	22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1677.99	1629.24	48.75
301	一、工资福利支出	1628.34	1628.34	
30101	基本工资	494.57	494.57	
30102	津贴补贴	135.75	135.75	
30103	奖金	336	336	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	226.89	226.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.42	115.42	
30109	职业年金缴费	57.71	57.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9	9	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	102.49	102.49	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	81.56	81.56	
302	二、商品和服务支出	48.75		48.75

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0.3		0.30
30205	水费	1.2		1.20
30206	电费	0.9		0.90
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	9.52		9.52
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	11.11		11.11
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费			0
30239	其他交通费用	10.53		10.53
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4		0.4			0.4	0		0			0	0.39					0.39

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2120803	城市建设支出	179.96	150				150	-29.96	-16.6%
2120804	农村基础设施建设支出	1600	2036.98				2036.98	436.98	27.3%
2121401	污水处理设施建设和运营	0	300				300	300	100%
2120803	城市建设支出	560	660				660	100	18%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10344.97	一、行政支出	10344.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7197.99	其中：财政拨款支出	10344.97
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3146.98	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10344.97	本年支出合计	10344.97
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10344.97	支出总计	10344.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资预算 收益	其他预 算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财政 专户管理 的非税收 入									
10344.97	10344.97	7197.99	3146.98												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
10344.97	10344.97	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年 结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	自治区一 般性转移 支付	自治区 专项转 移支付	小计	本级财力 安排	自治区 专项转 移支付	
501001	青铜峡市住房和城乡建设局本级	8666.98	5520	282	5238		3146.98	3146.98		
	下达 2021 年中央财政农村危窑危房改造补助资金	1469	1469		1469					
221	住房保障支出	1469	1469		1469					
22101	保障性安居工程支出	1469	1469		1469					
2210105	农村危房改造	1469	1469		1469					
	青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂运行经费项目	200	200	200						
211	节能环保支出	200	200	200						
21103	污染防治	200	200	200						
2110302	水体	200	200	200						

	青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂运行经费项目	40	40	40						
211	节能环保支出	40	40	40						
21103	污染防治	40	40	40						
2110302	水体	40	40	40						
	青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂运行经费项目	20	20	20						
211	节能环保支出	20	20	20						
21103	污染防治	20	20	20						
2110302	水体	20	20	20						
	青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费	22	22	22						
212	城乡社区支出	22	22	22						
21205	城乡社区环境支出	22	22	22						
2120501	城乡社区环境卫生	22	22	22						
	2021 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	312	312		312					
221	住房保障支出	312	312		312					
22101	保障性安居工程支出	312	312		312					
2210108	老旧小区改造	312	312		312					
	2021 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	3457	3457		3457					
221	住房保障支出	3457	3457		3457					
22101	保障性安居工程支出	3457	3457		3457					

2210108	老旧小区改造	3457	3457		3457					
	宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用	150					150	150		
212	城乡社区支出	150					150	150		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150					150	150		
2120803	城市建设支出	150					150	150		
	青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目	2036.98					2036.98	2036.98		
212	城乡社区支出	2036.98					2036.98	2036.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.98					2036.98	2036.98		
2120804	农村基础设施建设支出	2036.98					2036.98	2036.98		
	青铜峡市污水处理中心3个污水厂人员经费	300					300	300		
212	城乡社区支出	300					300	300		
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	300					300	300		
2121401	污水处理设施建设和运营	300					300	300		
	青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理基	660					660	660		
212	城乡社区支出	660					660	660		
2108	国有土地使用权出让收入安排的支出	660					660	660		
2120803	城市建设支出	660					660	660		

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费		
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	
	其中: 财政拨款	22	
	其他资金		

年度绩效目标	安排项目资金 22 万，组织强专人督导日常保洁工作，确保康洁为民公司高效运行，提升人居环境和生活质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	督导日常保洁工作的人次	5 人次
		质量指标（必填）	督导康洁为民公司提高运行质量	进一步提高
		时效指标（必填）	督查工作时限	每天
		成本指标（必填硬性指标）	年平台租车及生活补助费	22 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	督促康洁为民公司高效运营，提高人居环境质量，提升城市档次	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	开展督查工作，确保康洁为民公司高效运行，提升人居环境和生活品质	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡居民的满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		2021 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金		
主管部门及代码		[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		312	
	其中: 财政拨款		312	
	其他资金			
年度绩效目标	依据自治区财政厅、住房和城乡建设厅关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知, 安排财政资金 312 元用于 2021 年老旧小区改造任务计划。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2021 年老旧小区改造任务数	≥任务数
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	当年开工率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	预计投放资金	10619 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善小区居住条件，提高人文环境	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善小区居住条件，提高人文环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	小区居区的满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算		
主管部门及代码		[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3457	
	其中: 财政拨款		3457	
	其他资金			
年度绩效目标	依据自治区财政厅、住房和城乡建设厅关下下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知要求, 安排资金 3457 万元用于 2021 年度租赁补贴户数、城市棚户区改造、城镇老旧小区改造任务计划, 更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	老旧小区改造户数	≥任务数
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	当年开工率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	预计投放资金	10619 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善小区居住条件，提高人文环境	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善小区居住条件，提高人文环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	小区居区的满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目		
主管部门及代码		[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性		经常性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2036.98	
	其中: 财政拨款		2036.98	
	其他资金			
年度绩效目标	认真履行建设内容, 严格按照《青铜峡市农村环境市场化服务体系建设项目考核办法(2019 修订版)》绩效考核。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	项目实施范围，垃圾清运量	全市 84 个行政村，11 万吨
		质量指标（必填）	提升青铜峡市农村环境治理	提高 2%
		时效指标（必填）	项目完成时限	10 年
		成本指标（必填硬性指标）	当年支付垃圾托管费	2036.98 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升青铜峡农村全域环境卫生质量，切实提升我市农村环境卫生治理质量。	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	垃圾得到有效的治理，人居环境进一步改善。	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市 84 个行政村群众的满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级
项目属性	经常性项目		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度绩效目标	投资建设生活垃圾、餐厨处理项目, 年清运垃圾量 6250 吨。市区固体废物综合处理基本实现“减量化、资源化、无害化”目标, 为提升市区环境质量发挥了积极作用, 取得了良好的社会效益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年底清理垃圾量	6250 吨
		质量指标（必填）	城区餐厨及生活垃圾处理实现无害化、减量化、资源化	90%
		时效指标（必填）	处理时限	中长期
		成本指标（必填硬性指标）	餐厨垃圾处理补助标准 生活垃圾处理补助标准	240 元/吨 66 元/吨
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对市区环境质量的提升程度	有效的提升市区环境质量
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对市区环境质量的长期影响程度	长期提升市区环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目			
主管部门及代码	[501]青铜峡市住房和城乡建设局		实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局 本级
项目属性	经常性项目		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		660	
	其中: 财政拨款		660	
	其他资金			
年度绩效目标	改善城市生态和人民环境提升城市档次围绕园林城市建设为奋斗目标,项目区域内绿地,林木和行道树木的灌溉,修剪,松土,除草,补植,施肥,病虫害防治,设施维修、冬季防护、森林防火安全,卫生保洁等工作合率达道 95%以上,补植成活率达 90%。生态效益明显,绿化景观效果提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管护扶育面积	1.2 万亩
		质量指标（必填）	新栽补栽及改造提升苗木花卉成活率	≥95%
		时效指标（必填）	按工期完成目标任务	8 个月
		成本指标（必填硬性指标）	管护经费	660 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善城市生态和人居环境，提升城市档次	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保持我市园林事业可持续发展。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城区居民的满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		下达 2021 年中央财政农村危窑危房改造补助资金预算的通知		
主管部门及代码		[501]青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1469	
	其中: 财政拨款		1469	
	其他资金			
年度绩效目标	目标 1: 开展符合条件对象的危窑危房工作; 目标 2: 在高烈度设防地区开展危房抗震改造。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成四类重点对象危房改造任务	根据实际情况合理安排
		质量指标（必填）	改造后房屋验收合格比例	100%
		时效指标（必填）	当年开工率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	预计投放资金	1469 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30 年，维修加固的≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	四类重点对象的满意度	≥92%

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡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

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收入预算 10344.97 万元，其中：本年收入 10344.97 万元，包括一般公共预算拨款 7197.99 万元，政府性基金预算拨款 3146.98 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 10344.97 万元，包括：社会保障和就业支出 173.13 万元、卫生健康支出 72.48 万元、节能环保支出 260 万元、城乡社区支出 4498.87 万元，住房保障支出 5340.49 万元。

二、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1959.99 万元，其中：本年收入安排支出 1959.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 653.19 万元，增长 50 %。主要原因：2021 年人员福利支出增加。

人员类项目支出 1629.24 万元，主要包括：基本工资 494.57 万元、津贴补贴 135.75 万元、奖金 336 万元、社会保障缴费 251.08 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 226.89 万元、其他工资福利支出 81.56 万元、离休费 0 元、退休费

0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0.90 万元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 102.49 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

运转类公用项目支出 48.75 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.40 万元、咨询费、手续费 0.03 万元、水费 1.2 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0 元、取暖费 9.52 万元、物业管理费 0 元、差旅费 2.60 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 3.30 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.39 万元、专用材料费 0 元、劳务费 11.11 万元、委托业务费 0 元、工会经费 3.10 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 10.53 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5520 万元，其中：本年收入安排支出 5520 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 282 万元，主要包括：1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）；2021 年预算 260 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 260 万元，增长 100 %。主要用于青铜峡市污水处理中心污水处理厂运行费项目。2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）；2021 年预算 22 万元，比 2020 年执行数（决算

数)增加 22 万元,增长 100%。主要用于青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费。

特定类项目支出 5238 万元,主要包括:1.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2021 年预算 1469 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 162.21 万元,增加 6.29%。主要用于农村危房改造补助。2.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2021 年预算 3769 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 336 万元,增加 9.8%。主要用于老旧小区改造。

三、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.39 万元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0.39 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.01 万元,其中:因公出国(境)减少 0 元;主要原因无出国(境)支出,公务用车购置费减少 0 元;主要原因严格执行公务用车编制要求,无购置公务用车;公务用车运行费减少 0 元;主要原因我单位严格执行公务用车编制要求,无公务用车;公务接待费减少 0.01 万元,主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约,控制公务接待支出。

四、关于青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 3146.98 万元，其中：本年收入安排支出 3146.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 399.98 万元，增长 14.6 %。

人员类项目支出 0 万元，无。

运转类公用项目支出 0 万元，无。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3146.98 万元，其中：本年收入安排支出 3146.98 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2021 年预算 300 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 300 万元，增长 100%。主要用于污水处理设施建设和运营项目。

特定类项目支出主要包括：一是城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算 660 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 100 万元，增长 18.1%。主要用于青铜峡市公共绿地绿化养护管理。二是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算 150 万元，主要用于青铜峡市城区生活垃圾及餐厨废弃物资源化利

用。三是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算2036.98万元，主要用于农村环卫保洁市场化服务体系建设。

五、关于青铜峡市住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

青铜峡市住房和城乡建设局2021年收入总预算10344.97万元，其中：本年收入10344.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算10344.97万元，其中：本年支出10344.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10344.97万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出10344.97万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，青铜峡市住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算48.75万元，比2020年预算增加7.92万元，增长19.3%。主要原因：2021年新增4名行政人员经费。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市住房和城乡建设局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋 1642.49 平方米，价值 94.9 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.22 万元；其他资产价值 10812.55 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1642.49 平方米，价值 94.9 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.22 万元；其他资产价值 10812.55 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年青铜峡市住房和城乡建设局项目预算支出 8106.98 万元，项目绩效目标：

一是青铜峡市农村环卫市场化运营项目管理经费项目。按照 2021 年度财政预算资金安排 22 万，组织专人对康洁为民公司进行日常工作检查，确保康洁为民服务公司服务高效，有力提升人居环境。

二是 2021 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金项目。依据自治区财政厅、住房和城乡建设厅关于下达《2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的》通知，安排财政资金 3769 万元，用于 2021 年老旧小区改造任务计划。

三是宁夏中科国通新能源餐厨废弃物资源化利用化和垃圾焚烧发电项目。2021 年度政府购买服务安排财政预算资金 150 万，对市区餐厨及生活垃圾处理基本实现“减量化、资源化、无害化”，有力提升市区环境质量。

四是青铜峡市农村环卫保洁市场服务体系建设项目，2020 年度政府购买服务安排财政预算资金资金总额 2036.98 万，对青铜峡市小坝城市建成区之外的所有农村地区实施环境卫生工作，有效青铜峡农村全域环境卫生质量。

五是青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目，2021 年度资金总额 660 万元，年度总体目标改善城市生态和人居环境提升城市档次项目区域内绿地，林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植成活率达 90%。生态效益明显，绿化景观效果提升。

六是 2021 年中央财政农村危窑危房改造补助资金预算项目，2021 年度中央预算资金安排 1469 万元对符合条件对象的危窑危房改造及农房抗震改造进行补助。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

——名词解释

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。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。