

青铜峡市住房和城乡建设局  
2021 年部门预算  
(汇总)

# 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；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；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包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入青铜峡市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 青铜峡市房屋产权交易服务中心
2. 青铜峡市市政管理服务中心
3. 青铜峡市建设工程质量监督站
4. 青铜峡市城市管理综合执法大队

青铜峡市住房和城乡建设局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 3 个事业机构。下辖园林绿化大队、青秀园管理所、污水处理中心、开元建筑有限责任公司、城建开发有限责任公司。

## 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	15101.73	一、本年支出	15101.73	11654.75	3446.98
（一）一般公共预算财政拨款收入	11654.75	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3446.98	（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	530.87	530.87	

		(九) 卫生健康支出	202.90	202.90	
		(十) 节能环保支出	260.00	260.00	
		(十一) 城乡社区支出	8223.19	4776.21	3446.98
		(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	5884.77	5884.77	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	15101.73	<b>支出总计</b>	15101.73	11654.75	3446.98

## 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 养老保险缴费支出	293.86	353.04	353.04		59.18	20.13%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.42	174.26	174.26		110.84	169.42%
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	9.00	9.00		3.12	53.00%
2110302	水体	1792.47	260.00		260.00	-1532.47	-85.5%
2120101	行政运行	1269.86	1329.89	1329.89		60.03	4.72%
2210105	农村危房改造	2211.89	1469.00		1469.00	-742	-33.54%

2210108	老旧小区改造	3433.47	3769.00		3769.00	335.53	9.77
2210201	住房公积金	255.17	314.29	314.29		59.12	23.16%
2101102	事业单位医疗	114.92	130.42	130.42		15.5	13.48%
2120501	城乡社区环境卫生	2652.70	2614.72	2152.72	462.00	-37.98	-1.43%
2120104	城管执法	710.78	749.64	749.64		38.86	5.47%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.66	1.57	1.57		-1.09	-40.98%
2210103	棚户区改造	54.32	0.00	0.00		-54.32	-100.00%
2210399	其他城乡社区住宅 支出	315.05	312.48	262.48	50	17.43	5.53%
2120106	工程建设管理	88.91	103.96	103.96		15.05	16.93%

### 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		5644.75	5461.14	183.61
301	一、工资福利支出	5456.27	5456.27	
30101	基本工资	1373.32	1373.32	
30102	津贴补贴	566.23	566.23	
30103	奖金	624.80	624.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	758.14	758.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.55	352.55	
30109	职业年金缴费	176.26	176.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.90	193.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
30113	住房公积金	314.29	314.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1070.22	1070.22	
302	二、商品和服务支出	182.91		182.91

30201	办公费	35.5		35.5
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	22.38		22.38
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.11		11.11
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	10.53		10.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	62.00		62.0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.87	4.87	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.87	4.87	
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	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0.70		0.70
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置	0.70		0.70
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	<b>六、资本性支出</b>			
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	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
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	
5.55	0	4.95	0	4.35	0.60	13.83	0	13.83	0	13.83	0	27.39	0	27.39	0	27.00	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			
501	青铜峡市住房和城乡建设局	3324.61	3446.98				3446.98	122.37	3.68%
2120803	城市建设支出	179.96	150				150.00	-29.96	-16.60%
2120804	农村基础设施建设支出	1600.00	2036.98				2036.98	436.98	27.30%
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	300.00				300.00	300.00	100.00%
2120803	城市建设支出	560.00	660.00				660.00	100.00	18.00%
2120811	公共租赁住房支出	177.70	300.00				300.00	122.30	68.80%
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.95						-806.95	-100%

## 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	15101.73	一、行政支出	10344.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11654.75	其中：财政拨款支出	10344.97
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3446.98	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4756.76
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	15101.73	本年支出合计	15101.73
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	15101.73	支出总计	15101.73

## 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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
15101.73	10344.97	11654.75	3446.98												

## 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
15101.73	10344.97	4756.76	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
501	青铜峡市住房和城乡建设局	9456.98	6010	772	5238		3446.98	3446.98		
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费	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		
501002	青铜峡市市政管理服务中心			440						

	环卫工人免费早餐费			60						
212	城乡社区支出			60						
21205	城乡社区环境卫生			60						
2120501	城乡社区环境卫生			60						
	公厕运行维护费			20						
212	城乡社区支出			20						
21205	城乡社区环境卫生			20						
2120501	城乡社区环境卫生			20						
	车辆运费、水电费、市政设施维护费			360						
212	城乡社区支出			360						
21205	城乡社区环境卫生			360						
2120501	城乡社区环境卫生			360						
501004	青铜峡市房屋产权交易服务中心			50				300		
	保障性住房、安置房管理维护经费			50						
221	住房保障支出			50						
22103	城乡社区住宅			50						
2210399	其他城乡社区住宅支出			50						
212	城乡社区支出							300		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							300		
2120811	公共租赁住房支出							300		

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表（一）

(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（二）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	2021 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		312	
	<b>其中: 财政拨款</b>		<b>312</b>	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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（三）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>		2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算		
<b>主管部门及代码</b>		[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		3457	
	<b>其中: 财政拨款</b>		3457	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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（四）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	青铜峡市农村环卫保洁市场化服务体系建设项目			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021-2021	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	2036.98		
	<b>其中: 财政拨款</b>	2036.98		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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	每年
		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（五）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	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			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局本级	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021-2021	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	150		
	<b>其中: 财政拨款</b>	150		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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（六）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局 本级	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021-2021	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	660		
	<b>其中: 财政拨款</b>	660		
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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（七）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	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			
<b>主管部门及代码</b>	[501]青铜峡市住房和城乡建设局		<b>实施单位</b>	[501001]青铜峡市住房和城乡建设局
<b>项目属性</b>	一年期项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		1469	
	<b>其中: 财政拨款</b>		1469	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	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。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

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%

## 项目支出预算绩效目标表（八）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	协管及转业士官郝绍辉工资薪酬及养老金等支出			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局 501		<b>实施单位</b>	青铜峡市城市管理综合执法大队
<b>项目属性</b>	工资薪酬		<b>项目期</b>	2020 年一年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		117	
	<b>其中: 财政拨款</b>		117	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	每人每月按时发放工资, 每人 1950/月*12 月*50 人, 合计 117 万元			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	协管及转业士官郝绍辉工资薪酬发放人数	50人
		质量指标（必填）	工资薪酬足额拨付率，按规定执行率	100%
		时效指标（必填）	工资拨付完成时间	按月拨付，本年度拨付完毕
		成本指标（必填硬性指标）	协管及郝绍辉工资	117
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	协管的收入	有正常生活保证
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会稳定情况	通过发放协管及郝绍辉工资，使一些无法就业人员生活有了保障。确保社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	协管及郝绍辉满意度	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表（九）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	保障性住房建设项目			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局（501）		<b>实施单位</b>	青铜峡市房屋产权交易服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		300	
	<b>其中：财政拨款</b>		300	
	<b>其他资金</b>		0	
<b>年度绩效目标</b>	完成兰馨苑 D 区公租房项目交付及配套设施			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成分配入住条件	400 套公租房及配套设施
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	按时达到入住将会使用	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成 400 套公租房建成	公租房主体 150 万元，配套 150 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	分配入住率	完成 400 套公租房的建设和配套设施的完善
		社会效益指标（必填）	改善居住生活条件	100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	解决城镇低收入家庭住房困难	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表（十）

(2021 年度)			
<b>项目名称</b>	保障性住房、安置房管理维护经费		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局（501）	<b>实施单位</b>	青铜峡市房屋产权交易服务中心
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	50	
	<b>其中: 财政拨款</b>	50	
	<b>其他资金</b>	0	
<b>年度绩效目标</b>	完成本年度急需要维修房屋		

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）	保障性住房维修	64 万平方米，8405 套
		质量指标（必填）	验收合格率	100%
		时效指标（必填）	维修按时完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成保障性住房维修	0.78 元/平米
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改造后房屋减少出现漏水、起皮	改造后房屋减少出现漏水、起皮
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善居住条件	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇低收入住房困难家庭满意度	98%

## 项目支出预算绩效目标表（十一）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	环卫工人免费早餐费			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局		<b>实施单位</b>	青铜峡市市政管理服务中心
<b>项目属性</b>	经常性项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		60	
	<b>其中: 财政拨款</b>		60	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	环卫工人作为城市基层劳动者，为营造城市整洁优美环境做出了突出贡献。实施环卫工人免费早餐费惠民工程，提升环卫工人待遇，有利于进一步激发广大环卫工人工作热情，年需经费 60 万元，所需经费列入 2021 年财政预算。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	环卫工人人数	355 人
		质量指标（必填）	受益环卫工人目标率	≥95%
		时效指标（必填）	补助资金及时发放率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	环卫工人早餐费补助金额	60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	带动环卫工人工作热情，居住环境改善情况	提高环卫工人待遇，激发广大环卫工人工作热情，为营造城市整洁优美环境做出突出贡献。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	带动环卫工人工作热情，居住环境改善情况	提高环卫工人待遇，激发广大环卫工人工作热情，为营造城市整洁优美环境做出突出贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益环卫工人满意度	≥99%

## 项目支出预算绩效目标表（十二）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	车辆运行费、水电费、市政设施维护费			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局		<b>实施单位</b>	青铜峡市市政管理服务中心
<b>项目属性</b>	经常性项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		360	
	<b>其中: 财政拨款</b>		360	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	1. 车辆运行费: 我中心主要负责全市城区垃圾收集、清运工作、道路清扫、洒水等作业, 正常运行的环卫车辆达 50 辆左右, 为保证车辆能正常运行, 年需资金 130 万元, 主要用于车辆加油费、保险费、维修费等; 2. 路灯电费: 我中心主要负责全市城市路灯、景观灯的管理维护工作。截止目前, 我中心管理的城市路灯有 33374 盏, 景观灯主要有黄河文化园、汉延渠桥、银河广场、龙海商业街、四桥一碑、法治广场, 共 10 处亮化, 路灯电费年需资金 200 万元。3. 市政设施维护费: 我中心主要对全市的市政设施进行管理及维护费, 年需资金 170 万元, 主要用于市政材料采购费、路灯材料采购费、设施更换维护费等。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	车辆数量、路灯数量、路灯亮化数量	50 辆； 33374 盏； 10 处
		质量指标（必填）	服务合格率、优质率	≥90%
		时效指标（必填）	按作业规定要求时间完成	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	按工作正常运行所需经费	360 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	居住环境改善情况	提高居民居住环境，保障路灯正常使用，为居民晚上出行提供方便
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	居住环境改善情况	提高居民居住环境，保障路灯正常使用，为居民晚上出行提供方便
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表（十三）

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	公厕运行维护费			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市住房和城乡建设局		<b>实施单位</b>	青铜峡市市政管理服务中心
<b>项目属性</b>	经常性项目		<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		20	
	<b>其中: 财政拨款</b>		20	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	我中心主要负责全市公厕的运行维护费、目前运行的公厕共计 32 座，为保证公厕能正常运行，需要财政配套此资金，主要用于公厕维修费、水费、电费（其中包括没有集中供暖的公厕，安装电暖需要的电费）。以便居民出行方便。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	正常运行管理公厕的数量	32 座
		质量指标（必填）	服务合格率、优质率	≥90%
		时效指标（必填）	公厕按规定开放时间时效	≥99%
		成本指标（必填硬性指标）	按工作正常运行所需经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为居民出行提供方便情况	≥90%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	为居民出行提供方便情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥90%

# 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 15101.73 万元，其中：本年收入 15101.73 万元，包括一般公共预算拨款 11654.75 万元，政府性基金预算拨款 3446.98 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 15101.73 万元，包括：社会保障和就业支出 530.87 万元、卫生健康支出 202.9 万元、节能环保支出 260 万元、城乡社区支出 8223.19 万元，住房保障支出 5884.77 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 5644.75 万元，其中：本年收入安排支出 5644.75 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 381.93 万元，增长 6.69%。主要原因：2021 年人员福利支出增加。

人员类项目支出 5461.14 万元，主要包括：基本工资 1373.32 万元、津贴补贴 566.23 万元、奖金 624.80 万元、社会保障缴费 753.24 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 758.14 万元、其他工资福利支出 1070.22 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0.9 万元、医疗费 0 元、

助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 314.29 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 183.61 万元，主要包括：办公费 35.5 万元、印刷费 0.90 万元、咨询费 0 元、手续费 0.3 万元、水费 1.50 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 22.38 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 3.80 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0.40 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 27.00 万元、其他交通费 10.53 万元、其他商品和服务支出 62.00 万元、办公设备购置 0.70 万元、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 6010 万元，其中：本年收入安排支出 6010 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 772 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。

3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算 440 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 135 万元,下降 23.48%。主要用于路灯电费、车辆运行费、市政设施维护费、市政材料采购费等。

4.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2021年预算 50 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。主要用于保障性住房、安置房管理维护经费。

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)减少 471.7 万元,下降 24%。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；主要原因是无出国（境）支出，公务用车购置费减少0元；主要原因是严格执行公务用车管理要求，无购置公务用车；公务用车运行费减少0元；主要原因是严格执行公务用车管理要求，无公务用车；公务接待费减少0.01万元，主要原因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3446.98万元，其中：本年收入安排支出3446.98万元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数）减少3305.25万元，下降48.95%。

人员类项目支出0元，无。

运转类公用项目支出0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3446.98万元，其中：本年收入安排支出3446.98万元，上年结转结余资金安排支出0元。

运转类其他项目支出300万元，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 3146.98 万元，主要包括：一是城乡社区支出（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 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。四是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）2021 年预算 300 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 684.6 万元，减少 69.50%。主要用于保障性住房建设以及棚户区拆迁补偿。

## **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 15101.73 万元，其中：本年收入 15101.73 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 15101.73 万元，其中：本年支出 15101.73 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15101.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0

元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 10344.97 万元，占 68.5%；事业支出 4756.76 万元，占 31.5%；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 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 1 个本级行政单位及所属青铜峡市房屋产权交易服务中心、青铜峡市市政管理服务中心、青铜峡市建设工程质量监督站、青铜峡市城市管理综合执法大队、青铜峡市污水处理中心 5 个事业单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173.08 万元，比 2020 年预算减少 853.92 万元，减少 20.26%。主要原因是：青铜峡市市政管理服务中心公厕暖气费减少。

### **（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 127.41 万元，其中：政府采购货物预算 127.41 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 5595.18 平方米，价值 467.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 92 辆，价值

1703.33 万元；办公家具价值 99.67 万元；其他资产价值 730.4 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 167.21 万元。

所属单位房屋 3952.69 平方米，价值 372.31 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 92 辆，价值 1703.33 万元；办公家具价值 99.37 万元；其他资产价值 11351.38 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 9456.98 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 万元，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 年度政府安排财政预算资金 150 万元，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，2021 年度政府安排财政预算资金 2036.98 万元，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，有效提升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。

七是 2021 年青铜峡市市政管理服务中心项目预算支出 800 万元，主要包括：车辆运行费、水电费、市政设施维护费；环卫工人免费早餐费；公厕运行维护费。目的是：通过创新我市环卫机制改革，建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、专业化服务的后勤工作体系。

八是 2021 年保障性住房、安置房管理费项目，预算支出 350 万元，项目绩效：完成年度内急需维修房屋的维修保障性住房建设项目及完成部分保障性住房的建设及配套。

#### **（五）其他需说明的事项**

聘请宁夏瑞衡联合会计师事务所对重点项目进行绩效评价。

# 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。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。