

西宁市城中区城乡建设局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

（三）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；负责建筑市场动态巡查工作；参与查处建筑市场违法案件。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任；执行建设工程质量和安全生产规章；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

（五）负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

（六）承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

（七）承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促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、墙体材料革新工作。

（八）负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作。负责基础设施建设的拆迁工作。

（九）负责违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭

乱建。

（十）负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

（十一）承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，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。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区城乡建设局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、城乡建设项目管理办公室、建筑市场监督管理办公室、住房保障和物业综合管理办公室、规划市政管理办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,761.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	12,602.86	八、社会保障和就业支出	36	97.30
	9		九、卫生健康支出	37	29.77
	10		十、节能环保支出	38	146.69
	11		十一、城乡社区支出	39	35,142.36
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8,972.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	22,364.00	本年支出合计	53	44,398.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	32,928.73	年末结转和结余	55	10,894.56
总计	28	55,292.73	总计	56	55,292.73

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,364.00	9,761.14					12,602.86
207	文化旅游体育与传媒支出							
20702	文物							
2070204	文物保护							
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30					
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94					
20808	抚恤	33.53	33.53					
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53					
20811	残疾人事业	6.84	6.84					
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	29.77	29.77					
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86					
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90					
211	节能环保支出	146.69	146.69					
21103	污染防治	146.69	146.69					
2110302	水体	146.69	146.69					
212	城乡社区支出	13,540.28	937.42					12,602.86

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	13,540.28	937.42					12,602.86
2120101	行政运行	775.45	775.39					0.06
2120102	一般行政管理事务	12,604.83	2.03					12,602.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	8,539.96	8,539.96					
22101	保障性安居工程支出	8,512.15	8,512.15					
2210107	保障性住房租金补贴	16.74	16.74					
2210108	老旧小区改造	8,348.41	8,348.41					
2210109	住房租赁市场发展	147.00	147.00					
2210199	其他保障性安居工程支出							
22102	住房改革支出	27.81	27.81					
2210201	住房公积金	27.81	27.81					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,398.18	930.61	43,467.57			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20702	文物						
2070204	文物保护						
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30				
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
20808	抚恤	33.53	33.53				
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53				
20811	残疾人事业	6.84	6.84				
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
211	节能环保支出	146.69		146.69			
21103	污染防治	146.69		146.69			
2110302	水体	146.69		146.69			
212	城乡社区支出	35,142.36	775.72	34,366.64			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	35,082.36	775.72	34,306.64			
2120101	行政运行	775.72	775.72				
2120102	一般行政管理事务	34,146.64		34,146.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8,972.05	27.81	8,944.24			
22101	保障性安居工程支出	8,944.24		8,944.24			
2210107	保障性住房租金补贴	16.74		16.74			
2210108	老旧小区改造	8,679.60		8,679.60			
2210109	住房租赁市场发展	147.00		147.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	100.90		100.90			
22102	住房改革支出	27.81	27.81				
2210201	住房公积金	27.81	27.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,761.14	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.30	97.30		
	9		九、卫生健康支出	39	29.77	29.77		
	10		十、节能环保支出	40	146.69	146.69		
	11		十一、城乡社区支出	41	3,372.28	3,372.28		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8,972.05	8,972.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,761.14	本年支出合计	55	12,628.09	12,628.09		
年初财政拨款结转和结余	26	2,866.96	年末财政拨款结转和结余	56	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	27	2,866.96		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12,628.10	总计	60	12,628.10	12,628.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,628.09	930.54	11,697.55
207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物			
2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
20808	抚恤	33.53	33.53	
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	
20811	残疾人事业	6.84	6.84	
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	
211	节能环保支出	146.69		146.69
21103	污染防治	146.69		146.69
2110302	水体	146.69		146.69
212	城乡社区支出	3,372.28	775.66	2,596.62

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	3,312.28	775.66	2,536.62
2120101	行政运行	775.66	775.66	
2120102	一般行政管理事务	2,376.62		2,376.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
221	住房保障支出	8,972.05	27.81	8,944.24
22101	保障性安居工程支出	8,944.24		8,944.24
2210107	保障性住房租金补贴	16.74		16.74
2210108	老旧小区改造	8,679.60		8,679.60
2210109	住房租赁市场发展	147.00		147.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.90		100.90
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.65	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.55	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	479.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		900.11	公用经费合计					30.44

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.70		8.70		8.70		8.70		8.70		8.70			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,628.09	930.54	11,697.55
207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物			
2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
20808	抚恤	33.53	33.53	
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	
20811	残疾人事业	6.84	6.84	
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	
211	节能环保支出	146.69		146.69
21103	污染防治	146.69		146.69
2110302	水体	146.69		146.69
212	城乡社区支出	3,372.28	775.66	2,596.62

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	3,312.28	775.66	2,536.62
2120101	行政运行	775.66	775.66	
2120102	一般行政管理事务	2,376.62		2,376.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
221	住房保障支出	8,972.05	27.81	8,944.24
22101	保障性安居工程支出	8,944.24		8,944.24
2210107	保障性住房租金补贴	16.74		16.74
2210108	老旧小区改造	8,679.60		8,679.60
2210109	住房租赁市场发展	147.00		147.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.90		100.90
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	30.44
302	商品和服务支出	30.44
30201	办公费	8.54
30202	印刷费	2.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	0.27
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.34
30228	工会经费	3.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	8.70
30239	其他交通费用	4.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	555.66
1. 政府采购货物支出	2	22.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	533.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	555.66
其中：授予小微企业合同金额	6	555.66

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计55,292.73万元，比上年收入、支出总计各减少98,587.78万元。主要原因是：受疫情影响，导致2022年城中区保障性安居工程及房屋征收项目投资减少。其中：

（一）收入总计55,292.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,761.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,937.78万元，下降41.55%，主要原因是受疫情影响，2022年城中区保障性安居工程项目实施进度缓慢，进而导致投资总额减少。

2. 其他收入12,602.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区城乡建设局取得的房屋征收方面资金的收入。比上年减少82,872.03万元，下降86.80%，主要原因是相比2021年度，清水河村人居环境改造项目投入减少62989万元；元堡子棚户区改造续建项目投入减少13047.11万元；北大街小学改扩建项目增加投资1000万元；总北测绘院项目增加投资1153万元；路桥项目增加投资881万元；清河北捷及储能电池隔膜项目减少投资3000万元；中海谢家寨项目减少投资1000万元；海绵城市建设项目减少投资4000万元。

3. 年初结转和结余32,928.73万元，为西宁市城中区城乡建设局上年结转本年使用的沈家寨片区棚户区改造项目、南门管理站片区棚户区改造项目、砖厂路土地储备项目、清水河村人居环境项目等资金。

（二）支出总计55,292.73万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）97.30万元，占0.18%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.38万元，增长4.71%，主要原因是退休人员2022年度增资及在职人员社保基数增加导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）29.77万元，占0.05%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.01万元，增长7.24%，主要原因是在职人员社保基数增加导致卫生健康方面支出增加。

3. 节能环保支出（类）146.69万元，占0.27%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少1,040.62万元，下降87.65%，主要原因是2019年城市管网（城镇污水提质增效）项目及城中区礼让街片区一二期市政道路改造项目两个续建项目接近尾声，不再形成较大投资。

4. 城乡社区支出（类）35,142.36万元，占63.56%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少61,696.38万元，下降63.71%，主要原因是受疫情影响，房屋征收方面投资减少。

5. 交通运输支出（类）10.00万元，占0.02%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少37.06万元，下降78.75%，主要原因是受疫情影响，农村

公路养护方面投资减少。

6. 住房保障支出（类）8,972.05万元，占16.23%，主要用于西宁市城中区城乡建设局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少17,452.79万元，下降66.05%，主要原因是受疫情影响，城中区保障性安居工程项目实施进度缓慢，进而导致投资减少。

7. 年末结转和结余10,894.56万元，占19.70%，为西宁市城中区城乡建设局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计22,364.00万元，其中：财政拨款收入9,761.14万元，占43.65%；其他收入12,602.86万元，占56.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计44,398.18万元，其中：基本支出930.61万元，占2.10%；项目支出43,467.57万元，占97.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,628.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少18,745.13万元，下降59.75%。主要原因是2019年城市管网（城镇污水提质增效）项目及城中区礼让街片区一二期市政道路改造项目两个续建项目接近尾声、城中区保障性安居工程项目受疫情影响工程进度缓慢导致投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出12,628.09万元，占本年支出合计的28.44%。比上年减少18,744.75万元，下降59.75%。主要原因是2019年城市管网（城镇污水提质增效）项目及城中区礼让街片区一二期市政道路改造项目两个续建项目接近尾声、城中区保障性安居工程项目受疫情影响工程进度缓慢导致投资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.30万元，占0.77%；卫生健康支出（类）29.77万元，占0.24%；节能环保支出（类）146.69万元，占1.16%；城乡社区支出（类）3,372.28万元，占26.70%；交通运输支出（类）10.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）8,972.05万元，占71.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为14,378.10万元，支出决算为12,628.09万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年城中区保障性安居工程工程进度缓慢未形成实质性投资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为25.66万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度减少1名副科级人员导致在编人员结构变化，进而基本养老保险支出减少。

（2）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）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度减少1名副科级人员导致在编人员结构变化，进而职业年金支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员死亡导致退休人员支出较少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡是偶然事件无法估计，根据预算要求，将死亡抚恤金作为财政预留资金，故未纳入到年初预算。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据预算要求，将残疾人保障金作为财政预留资金，故未纳入到年初预算。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的98.86%。决算数基本持平预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度减少1名副科级人员导致在编人员结构变化，进而行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为8.93万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的99.22%。决算数基本持平预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度减少1名副科级人员导致在编人员结构变化，进而行公务员医疗补助支出减少。

3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为146.69万元，支出决算为146.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为850.86万元，支出决算为775.66万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是区聘人员数减少，导致人员经费支出减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.36万元，支出决算为2,376.62万元，完成年初预算的5481.13%。决算数大于预算数的主要原因是历年项目欠款通过当年存量资金安排并形成实质性支付。

（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年城中区雨污分

流项目通过当年存量资金安排并形成实质性支付。

5. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为70.13万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的14.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年农村公路养护由于结算未完成而导致资金未形成支付。

6. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于区属机关职能发生变化，租赁补贴移交至我局，因此未做年初预算。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为12942.44万元，支出决算为8,679.60万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年城中区保障性安居工程项目实施进度缓慢，进而导致投资总额减少。

（3）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大同街保租房补贴中央资金导致差额产生。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年老旧小区基础设施建设项目导致差额产生。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

23.38万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的118.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数变动导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出930.54万元，其中：人员经费900.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费30.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.70万元，支出决算为8.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.70万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区城乡建设局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.70万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，与2021年基本持平；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出12,628.09万元，占本年支出合计的28.44%。比上年减少18,744.75万元，下降59.75%。主要原因是受疫情影响，城中区保障性安居工程进度缓慢导致投资减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.30万元，占0.77%；卫生健康支出（类）29.77万元，占0.24%；节能环保支出（类）146.69万元，占1.16%；城乡社区支出（类）3,372.28万元，占26.70%；交通运输支出（类）10.00万元，占0.08%；住房保障支出（类）8,972.05万元，占71.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出30.44万元，比上年减少0.40万元，下降1.30%。主要原因是本部门严格按照“三公”经费压缩标准进行节约开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额555.66万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出533.15万元。授予中小企业合同金额555.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额555.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金160万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区城乡建设局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金160万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：为贯彻落实城市安全发展理念，进一步快速有效的掌握辖区市政设施地下病害，及时消除安全隐患，保障辖区居民安全出行。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区城乡建设局在2022年度部门决算中反映“市政道路排查项目”项目绩效自评结果。

1. 市政道路排查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年度，共排查道路251.883公里、市政管线32.435公里，快速有效地掌握了辖区市政设施地下病害，及时消除安全隐患，保障辖区的居民安全出行。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区城乡建设局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。