

西宁市城中区城乡建设局
2026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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

根据部门“三定方案”，西宁市城中区城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区城乡建设局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区城乡建设局为独立核算的一级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市城中区城乡建设局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,961.03	一、一般公共服务支出	130.00
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	68.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.31
		十、节能环保支出	4,452.76
		十一、城乡社区支出	15,579.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	786.01
		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	15,139.71

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	18,961.03	本年支出合计	36,184.04
上年结转	17,223.01	结转下年	
收入总计	36,184.04	支出总计	36,184.04

收入总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	36,184.04	17,223.01	18,961.03								
022-西宁市城中区城乡建设局	36,184.04	17,223.01	18,961.03								
022001-西宁市城中区城乡建设局（本级）	36,184.04	17,223.01	18,961.03								

支出总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	36,184.04	369.34	35,814.70			
201	一般公共服务支出	130.00		130.00			
20104	发展与改革事务	130.00		130.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	68.44	68.44				
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.84	26.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63				
211	节能环保支出	4,452.76		4,452.76			
21103	污染防治	4,452.76		4,452.76			
2110301	大气	403.34		403.34			
2110302	水体	4,049.42		4,049.42			
212	城乡社区支出	15,579.80	248.54	15,331.26			
21201	城乡社区管理事务	9,442.80	248.54	9,194.25			
2120101	行政运行	1,022.90	248.54	774.35			
2120102	一般行政管理事务	8,419.90		8,419.90			
21203	城乡社区公共设施	696.17		696.17			

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	696.17		696.17			
21298	超长期特别国债安排的支出	5,440.83		5,440.83			
2129801	城乡社区公共设施	5,440.83		5,440.83			
214	交通运输支出	786.01		786.01			
21401	公路水路运输	786.01		786.01			
2140104	公路建设	705.92		705.92			
2140106	公路养护	80.09		80.09			
221	住房保障支出	15,139.71	25.04	15,114.67			
22101	保障性安居工程支出	14,394.14		14,394.14			
2210103	棚户区改造	2,523.00		2,523.00			
2210108	老旧小区改造	9,646.74		9,646.74			
2210111	配租型住房保障	67.40		67.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,157.00		2,157.00			
22102	住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积金	25.04	25.04				
22103	城乡社区住宅	240.00		240.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	240.00		240.00			
22198	超长期特别国债安排的支出	480.53		480.53			
2219899	其他住房保障支出	480.53		480.53			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

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	18,961.03	一、本年支出	36,184.04	30,262.68	5,921.36	
一般公共预算拨款收入	18,961.03	(一) 一般公共服务支出	130.00	130.00		
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	68.44	68.44		
		(九) 卫生健康支出	27.31	27.31		
		(十) 节能环保支出	4,452.76	4,452.76		
		(十一) 城乡社区支出	15,579.80	10,138.97	5,440.83	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	786.01	786.01		
		(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	15,139.71	14,659.19	480.53	
		(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	17,223.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11,301.65					
(二) 政府性基金预算拨款	5,921.36					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	36,184.04	支出总计	36,184.04	30,262.68	5,921.36	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,961.03	369.34	18,591.69
201	一般公共服务支出	130.00		130.00
20104	发展与改革事务	130.00		130.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	68.44	68.44	
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	27.31	27.31	
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	
211	节能环保支出	4,452.76		4,452.76
21103	污染防治	4,452.76		4,452.76
2110301	大气	403.34		403.34
2110302	水体	4,049.42		4,049.42
212	城乡社区支出	1,522.80	248.54	1,274.25
21201	城乡社区管理事务	1,442.80	248.54	1,194.25
2120101	行政运行	1,022.90	248.54	774.35
2120102	一般行政管理事务	419.90		419.90
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
214	交通运输支出	557.24		557.24
21401	公路水路运输	557.24		557.24
2140104	公路建设	524.00		524.00
2140106	公路养护	33.24		33.24
221	住房保障支出	12,202.48	25.04	12,177.44
22101	保障性安居工程支出	12,007.44		12,007.44
2210103	棚户区改造	2,523.00		2,523.00
2210108	老旧小区改造	8,363.04		8,363.04
2210111	配租型住房保障	67.40		67.40
2210199	其他保障性安居工程支出	1,054.00		1,054.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	
22103	城乡社区住宅	170.00		170.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.00		170.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	369.34	335.99	33.35
301	工资福利支出	304.73	304.73	
30101	基本工资	73.76	73.76	
30102	津贴补贴	64.20	64.20	
30103	奖金	20.36	20.36	
30107	绩效工资	56.87	56.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
30109	职业年金缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	12.63	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	25.04	25.04	
302	商品和服务支出	33.35		33.35
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	31.26	31.26	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	26.84	26.84	
30307	医疗费补助	4.42	4.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

上年预算数					2026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	
12.42		12.00		12.00	0.42	12.45		12.00		12.00	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026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

部门名称：西宁市城中区城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区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18,961.03万元、上年结转17,223.01万元；支出包括：一般公共服务支出130.00万元、社会保障和就业支出68.44万元、卫生健康支出27.31万元、节能环保支出4,452.76万元、城乡社区支出15,579.80万元、交通运输支出786.01万元、住房保障支出15,139.71万元。

西宁市城中区城乡建设局2026年收支总预算36,184.04万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2026年收入预算36,184.04万元，其中：上年结转17,223.01万元，占47.60%；一般公共预算拨款收入18,961.03万元，占52.40%。

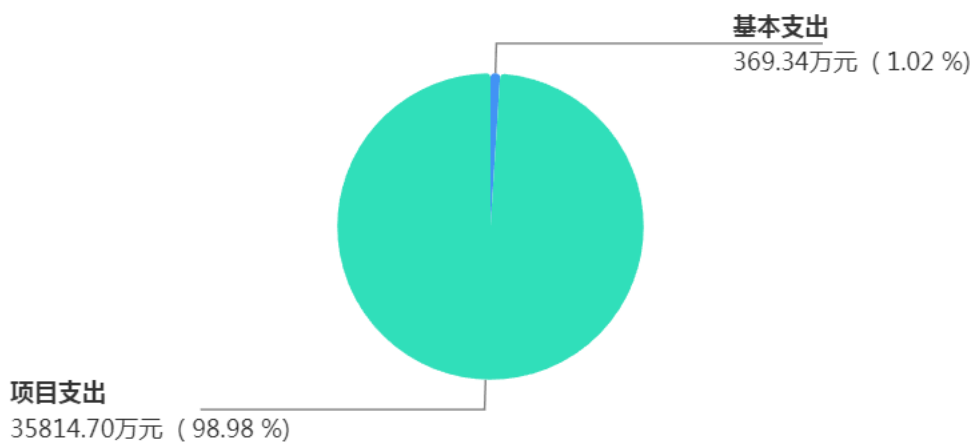
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2026年支出预算36,184.04万元，其中：基本支出369.34万元，占1.02%；项目支出35,814.70万元，占98.98%。

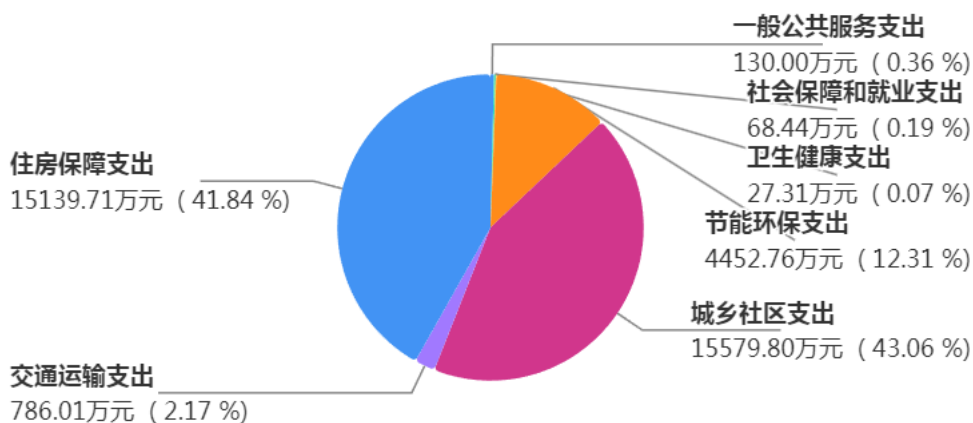
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区城乡建设局2026年财政拨款收支总预算36,184.04万元，比上年增加4,638.41万元，主要是2025年年中追加项目（重点流域水环境综合治理专项）结转资金纳入2026年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,961.03万元，上年结转11,301.65万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转5,921.36万元；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：一般公共服务支出130.00万元，社会保障和就业支出68.44万元，卫生健康支出27.31万元，节能环保支出4,452.76万元，城乡社区支出15,579.80万元，交通运输支出786.01万元，住房保障支出15,139.71万元。

2026年财政拨款预算支出

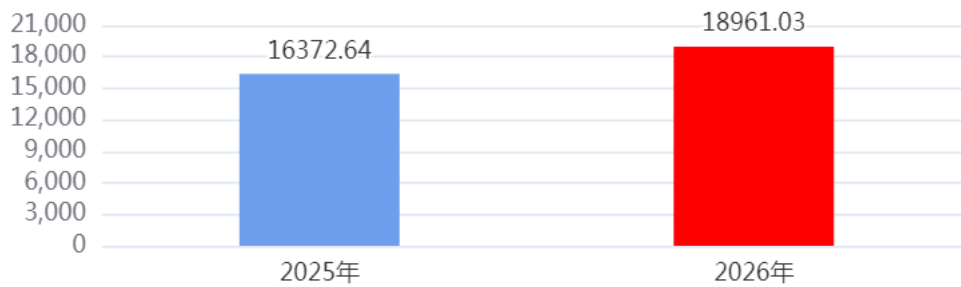


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款18,961.03万元，比上年增加2,588.39万元，主要是本年新增城中区2025-2027市政道路雷达探测项目、上年年中追加老旧小区基础设施建设项目结转资金纳入2026年预算。

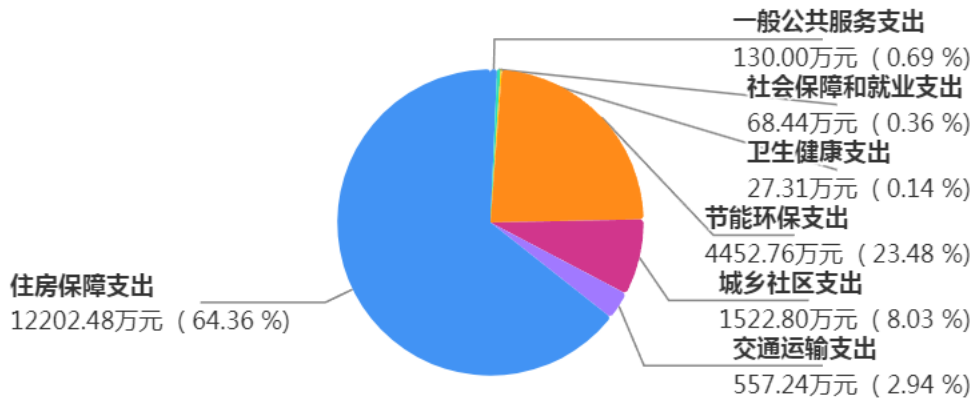
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出130.00万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出68.44万元，占0.36%；卫生健康（类）支出27.31万元，占0.14%；节能环保（类）支出4,452.76万元，占23.48%；城乡社区（类）支出1,522.80万元，占8.03%；交通运输（类）支出557.24万元，占2.94%；住房保障（类）支出12,202.48万元，占64.36%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为130.00万元，比上年增加90.00万元，增长225.00%。主要是上年地下管网更新改造及城中区南川河流域园丁桥至洪水桥段水环境综合治理项目结转资金纳入2026年预算。

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）2026年预算数为27.18万元，比上年增加5.19万元，增长23.60%。主要是2026年人员增加。

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）2026年预算数为13.59万元，比上年增加2.59万元，增长23.55%。主要是2026年人员增加。

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）2026年预算数为26.84万元，比上年减少0.81万元，下降2.93%。主要是当年退休人员减少。

5、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）2026年预算数为0.83万元，比上年增加0.14万元，增长20.29%。主要是2026年新增事业工勤人员，失业金、工伤保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.03万元，比上年增加1.21万元，增长17.74%。主要是2026年人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.65万元，比上年增加1.00万元，增长17.70%。主要是2026年人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.63万元，比上年增加2.46万元，增长24.19%。主要是2026年人员增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为403.34万元，比上年增加372.22万元，增长1196.08%。主要是上年年中追加的煤改电、用户侧等项目资金结转后纳入2026年预算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为4,049.42万元，比上年增加4,049.42万元，增长100.00%。主要是上年年中追加重点流域水环境综合治理专项结转资金纳入2026年预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,022.90万元，比上年增加97.48万元，增

长10.53%。主要是本年新增人员及区聘人员调整社保后工资及社保增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为419.90万元，比上年增加399.90万元，增长1999.50%。主要是本年新增西宁市城中区2025-2027市政道路雷达探测项目、建设工程消防审验问题专项整治消防查验消防技术专家（或第三方服务机构）费用等。

13、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）2026年预算数为80.00万元，比上年减少2,074.73万元，下降96.29%。主要是以前年度项目资金形成实质性支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为524.00万元，比上年增加384.86万元，增长276.60%。主要是普通省道和农村公路以奖代补资金为当年新增项目。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为33.24万元，比上年增加20.67万元，增长164.44%。主要是当年下达中央资金13万元、上年结转资金12.24万元、区级配套8万元，上年中央资金及区级配套为年中追加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算数为2,523.00万元，比上年增加1,689.00万元，增长202.52%。主要是棚户区城镇危旧房改造项目资金较上年增加。

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）2026年预算数为8,363.04万元，比上年减少851.06

万元，下降9.24%。主要是对以前年度老旧小区改造项目形成实质性支付。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为67.40万元，比上年减少73.10万元，下降52.03%。主要是2024年结转资金75.5万元纳入2025年预算，2025年结转资金8万元纳入2026年预算，相比减少843.75%。

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）2026年预算数为1,054.00万元，比上年减少1.24万元，下降0.12%。主要是2025年老旧小区提升改造项目结转资金纳入2026年预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.04万元，比上年增加4.57万元，增长22.33%。主要是2026年人员增加。

21、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）2026年预算数为170.00万元，比上年减少1,530.00万元，下降90.00%。主要是2024年结转住宅老旧电梯更新改造项目资金在2025年形成实质性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区城乡建设局2026年一般公共预算基本支出369.34万元，其中：

人员经费 335.99万元，主要包括：基本工资73.76万元，津贴补贴64.20万元，奖金20.36万元，绩效工资56.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，职业年金缴费13.59万元，职工基本医疗保险缴费10.26万元，公务员医疗补助缴费12.63万

元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金25.04万元，退休费26.84万元，医疗费补助4.42万元；

公用经费 33.35万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.12万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用4.70万元，其他商品和服务支出4.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区城乡建设局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.45万元，比上年增加0.03万元，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12.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区城乡建设局2026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

西宁市城中区城乡建设局2026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。

2026年西宁市城中区城乡建设局机关运行经费财政拨款预算33.35万元，比上年增加3.16万元，增长10.47%。主要是事业实有人员增加后公用经费、培训费、差旅费、工会经费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区城乡建设局政府采购预算总额29,916万元，其中：货物类0万元、工程类28,578万元、服务类1,338万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区城乡建设局所属各预算单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区城乡建设局所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区城乡建设局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：委托业务费未单独进行预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区城乡建设局预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额18,591.69万元。

63010230700000000164	5-北龙里14号等3个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	783.09	老旧小区、三利家属院共3个老旧小区，698户。主要改造道路约6200平方米，供水管网20956米、排水管网3810米、雨水管网1860米、污水管网19025米，供热管网1752米、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000164	8-北龙里13号等12个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	132.14	12个老旧小区（北龙里13号）、青海路方南家属院、青都小区、厦门街64号、西宁家属院（南山10号）、红十字家属院（南大街67号）、高平家属院（机场10号）、厦门街11号、西宁工程局（厦门街50号）、青海省第三十体所家属院（南山109号）、柴沟渠家属院（凤凰山路249号）共12个小区，1046户。主要改造道路约22250平方米，供水管网3105米、排水管网13105米、雨水管网13105米、供热管网13105米、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000165	6-莫家街22号等19个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	237.41	19个老旧小区（莫家街22号、1号、3号、大寨街17号、兴隆街4号、春晖街、兴隆街9号、厦门街58号、花园北路50号、三所家属院（南山105号）、自行家属院家属院、十一中家属院共19个老旧小区，874户。主要改造道路约4330平方米，供水管网2845米、排水管网1635米、雨水管网2055米、供热管网1035米、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000165	1-3到别300号等23个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	681.68	23个老旧小区（别300号、法院2号、大寨街7号等23个老旧小区，899户。主要改造道路约13141平方米，供水管网2501米、排水管网4966米、雨水管网42200米、污水管网42068米）、供热管网1300米、低压线1500米、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000165	4-青海省妇幼保健院等7个老旧小区配套设施建设项目	3-特定目标类	414.94	改造青海省妇幼保健院、省中医院家属院、司法打家属院、青海省审计厅家属院、西宁市疾控中心、第五建设公司家属院、发改委家属院共7个老旧小区，1128户。主要改造道路约22770平方米，供水管网2820米、排水管网6290米、雨水管网2940米、污水管网3350米、供热管网3510米、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000165	9-城隍庙片区改造工程（实施资金）	3-特定目标类	1,054.00	改造道路约1.6公里，供水管网、排水管网（雨水管网、污水管网）、供热管网、弱电、安防、照明等相关附属设施约228米。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000167	8-城镇保障性安居工程（配租住保房项目）	3-特定目标类	8.00	2025年根据市区相关工作要求对申请符合条件的低收入家庭住房困难家庭给予补贴，计划发放240户，进一步提高保障水平。	产出指标 数量指标 补贴发放户数 0 240 户 20.00 时效指标 补贴发放及时性 ≤ 30 日 10.00 社会效益 保障低收入群体居住条件 定性 提高 20.00 满意度指标 服务对象满意度 受益群体满意度 ≥ 90 % 10.00 成本指标 经济成本 预算控制数 ≤ 170 万元 20.00
63010230700000000169	6-完成城镇保障性安居工程项目（棚户区改造项目改造项目）	3-特定目标类	170.00	完成城镇保障性安居工程项目（棚户区改造项目改造项目）为彻底解决南川东路“建家属院”问题，按照“先建后拆”原则，改造578户危旧楼，以产权置换的形式进行拆建安置。	产出指标 数量指标 改造户数完成率 ≥ 100 % 20.00 时效指标 改造项目及时性 定性 按期完成 20.00 社会效益 改善居民生活困难、提高群众满意度 定性 提升 10.00 可持续影响 长效管理机制健全 定性 健全 10.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000169	8-城镇保障性安居工程2353	3-特定目标类	2,353.00	城镇保障性安居工程2353万元，为彻底解决南川东路“建家属院”问题，采取产权置换的方式进行拆建安置。	产出指标 数量指标 改造户数完成率 ≥ 100 % 20.00 时效指标 改造项目及时性 定性 按期完成 20.00 社会效益 改善居民生活困难、提高群众满意度 定性 提升 10.00 可持续影响 长效管理机制健全 定性 健全 10.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000169	9-中央新程大气污染防治专项资金	3-特定目标类	403.34	农村每户配置低温环境空气源热泵热水器、电锅炉、城区住宅每户配置低温环境空气源热泵热水器、电锅炉、电采暖及电采暖。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15.00 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15.00 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15.00 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10.00
63010230700000000172	4-中央基建资金提前下达（西宁市城中区莫家街22号等19个老旧小区配套设施建设项目）	3-特定目标类	296.00	19个老旧小区（莫家街22号、1号、3号、大寨街17号、兴隆街4号、春晖街、兴隆街9号、厦门街58号、花园北路50号、三所家属院（南山105号）、自行家属院家属院、十一中家属院共19个老旧小区，874户。主要改造道路约4330平方米，供水管网2845米、排水管网1635米、雨水管网2055米、供热管网1035米、绿化等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10
63010230700000000172	6-中央基建资金提前下达（西宁市城中区青海省妇幼保健院等7个老旧小区配套设施建设项目）	3-特定目标类	420.00	改造青海省妇幼保健院、省中医院家属院、司法打家属院、青海省审计厅家属院、西宁市疾控中心、第五建设公司家属院、发改委家属院共7个老旧小区，1128户。主要改造道路约22770平方米，供水管网2820米、排水管网6290米、雨水管网2940米、污水管网3350米、供热管网3510米、弱电、安防、照明等相关附属设施。	产出指标 质量指标 工程验收合格率 ≥ 95 % 15 时效指标 项目及时性 定性 按期完成 15 社会效益 改善居民居住环境 定性 好 15 可持续影响 长效管理机制 定性 好 15 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥ 90 % 10

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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（十九）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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十一）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四、部门专业类名词

无。