

西宁市城中区城乡建设局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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2023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0个，具体为：未设置内设机构

第二部分 2023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

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	35,062.31	一、一般公共服务支出	32	56.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	304.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13,784.66	八、社会保障和就业支出	39	98.60
	9		九、卫生健康支出	40	42.28
	10		十、节能环保支出	41	2,701.88
	11		十一、城乡社区支出	42	19,407.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	45.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31,402.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,846.97	本年支出合计	58	54,108.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,955.40	年末结转与结余	60	9,693.48
	30			61	
收入总计	31	63,802.37	支出总计	62	63,802.37

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,846.97	35,062.31					13,784.66
201	一般公共服务支出	56.05	56.05					
20104	发展与改革事务	56.05	56.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	56.05	56.05					
203	国防支出	304.20	304.20					
20399	其他国防支出	304.20	304.20					
2039999	其他国防支出	304.20	304.20					
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60					
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17					
20808	抚恤	35.94	35.94					
2080801	死亡抚恤	35.94	35.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	42.28	42.28					
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45					
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11					
211	节能环保支出	2,701.88	2,701.88					
21103	污染防治	2,701.88	2,701.88					
2110301	大气	2,701.88	2,701.88					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	18,138.27	4,353.61					13,784.66
21201	城乡社区管理事务	15,104.81	1,320.15					13,784.66
2120101	行政运行	868.79	868.79					
2120102	一般行政管理事务	14,136.02	351.37					13,784.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	711.50	711.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.50	711.50					
21299	其他城乡社区支出	2,321.96	2,321.96					
2129999	其他城乡社区支出	2,321.96	2,321.96					
214	交通运输支出	45.48	45.48					
21401	公路水路运输	45.48	45.48					
2140106	公路养护	45.48	45.48					
221	住房保障支出	27,410.21	27,410.21					
22101	保障性安居工程支出	27,385.82	27,385.82					
2210103	棚户区改造	500.00	500.00					
2210107	保障性住房租金补贴	64.64	64.64					
2210108	老旧小区改造	25,090.38	25,090.38					
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	1,583.80	1,583.80					
22102	住房改革支出	24.39	24.39					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,108.90	1,034.06	53,074.84			
201	一般公共服务支出	56.05		56.05			
20104	发展与改革事务	56.05		56.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	56.05		56.05			
203	国防支出	304.20		304.20			
20399	其他国防支出	304.20		304.20			
2039999	其他国防支出	304.20		304.20			
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60				
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
20808	抚恤	35.94	35.94				
2080801	死亡抚恤	35.94	35.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	42.28	42.28				
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45				
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11				
211	节能环保支出	2,701.88		2,701.88			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	2,701.88		2,701.88			
2110301	大气	2,701.88		2,701.88			
212	城乡社区支出	19,407.93	868.79	18,539.14			
21201	城乡社区管理事务	16,345.47	868.79	15,476.69			
2120101	行政运行	868.79	868.79				
2120102	一般行政管理事务	15,376.69		15,376.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	740.50		740.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.50		740.50			
21299	其他城乡社区支出	2,321.96		2,321.96			
2129999	其他城乡社区支出	2,321.96		2,321.96			
214	交通运输支出	45.48		45.48			
21401	公路水路运输	45.48		45.48			
2140106	公路养护	45.48		45.48			
221	住房保障支出	31,402.47	24.39	31,378.08			
22101	保障性安居工程支出	31,378.08		31,378.08			
2210103	棚户区改造	500.00		500.00			
2210107	保障性住房租金补贴	64.64		64.64			
2210108	老旧小区改造	28,134.94		28,134.94			
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	2,531.50		2,531.50			
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	35,062.31	一、一般公共服务支出	33	56.05	56.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	304.20	304.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.60	98.60		
	9		九、卫生健康支出	41	42.28	42.28		
	10		十、节能环保支出	42	2,701.88	2,701.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,770.97	4,770.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	45.48	45.48		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31,402.47	31,402.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,062.31	本年支出合计	59	39,471.94	39,471.94		
年初财政拨款结转和结余	28	4,409.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,409.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,471.94	总计	64	39,471.94	39,471.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,471.94	1,034.06	38,437.88
201	一般公共服务支出	56.05		56.05
20104	发展与改革事务	56.05		56.05
2010499	其他发展与改革事务支出	56.05		56.05
203	国防支出	304.20		304.20
20399	其他国防支出	304.20		304.20
2039999	其他国防支出	304.20		304.20
208	社会保障和就业支出	98.60	98.60	
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
20808	抚恤	35.94	35.94	
2080801	死亡抚恤	35.94	35.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	
211	节能环保支出	2,701.88		2,701.88
21103	污染防治	2,701.88		2,701.88
2110301	大气	2,701.88		2,701.88
212	城乡社区支出	4,770.97	868.79	3,902.18

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	1,708.51	868.79	839.73
2120101	行政运行	868.79	868.79	
2120102	一般行政管理事务	739.73		739.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	740.50		740.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.50		740.50
21299	其他城乡社区支出	2,321.96		2,321.96
2129999	其他城乡社区支出	2,321.96		2,321.96
214	交通运输支出	45.48		45.48
21401	公路水路运输	45.48		45.48
2140106	公路养护	45.48		45.48
221	住房保障支出	31,402.47	24.39	31,378.08
22101	保障性安居工程支出	31,378.08		31,378.08
2210103	棚户区改造	500.00		500.00
2210107	保障性住房租金补贴	64.64		64.64
2210108	老旧小区改造	28,134.94		28,134.94
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	2,531.50		2,531.50
22102	住房改革支出	24.39	24.39	
2210201	住房公积金	24.39	24.39	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	945.80	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.45	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.68	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	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	25.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	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	7.43	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.39	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	621.38	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	59.11	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	23.17	30217	公务招待费		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	35.94	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,004.91					公用经费合计	29.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.27		8.67		8.67	0.60	8.67		8.67		8.67	

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）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	29.15
302	商品和服务支出	29.15
30201	办公费	5.36
30202	印刷费	2.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
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	0.60
30228	工会经费	3.91

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.67
30239	其他交通费用	4.24
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11表

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	844.14
1. 政府采购货物支出	2	413.32
2. 政府采购工程支出	3	382.12
3. 政府采购服务支出	4	48.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计63,802.37万元，比上年收入、支出总计各增加8,509.64万元，增长15.39%，主要原因是2023年加大了对城中区保障性安居工程及房屋征收项目的投资力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48,846.97万元，其中：财政拨款收入35,062.31万元，占71.78%；其他收入13,784.66万元，占28.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,108.90万元，其中：基本支出1,034.06万元，占1.91%；项目支出53,074.84万元，占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计39,471.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加26,843.84万元，增长212.57%，主要原因是2022年城中区保障性安居工程资金在2023年度形成实质性的投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,471.94万元，占本年支出合计的72.95%，比上年增加26,843.85万元，增长212.57%，

主要原因是2022年城中区保障性安居工程资金在2023年度形成实质性的投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56.05万元，占0.14%；国防支出（类）304.20万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）98.60万元，占0.25%；卫生健康支出（类）42.28万元，占0.11%；节能环保支出（类）2,701.88万元，占6.85%；城乡社区支出（类）4,770.97万元，占12.09%；交通运输支出（类）45.48万元，占0.12%；住房保障支出（类）31,402.47万元，占79.56%；灾害防治及应急管理支出（类）30万元，占0.08%；其他支出（类）20万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,822.66万元，支出决算为39,471.94万元，完成年初预算的159.02%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了建设项目的省市专项资金并形成实质性支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的224.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了八中家属院等7个老旧小区区内配套基础设施建设项目及解放路2号等18个老旧小区区内配套基础设施建设项目2023年度省级项目前期经费资金并形成了实质性支付。

2. 国防支出（类）

(1) 其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了民兵训练基地改造项目2023年度市级资金并形成了实质性支付。

3. 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33.15万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有3人退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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16.57万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有3人退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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17.49万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有3人退休，导致退休人员经费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中已故退休人员1人当年追加了死亡抚恤金。

(5) 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0.93万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员

在年中有3人退休，导致工伤失业险缴费减少。

4. 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9.2万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数增加，导致行政单位医疗缴费上涨。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的156.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费基数增加，导致行政单位医疗缴费上涨。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有3人退休，导致公务员医疗补助缴费减少。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1876.24万元，支出决算为2,701.88万元，完成年初预算的144.01%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了清洁取暖项目中央资金并形成了实质性支付。

6. 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1000.21万元，支出决算为868.79万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是区聘人员数的变化导致人员经费减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年

初预算为3万元，支出决算为739.73万元，完成年初预算的24657.67%。决算数大于预算数的主要原因是当年临时追加了区级项目预算。

(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0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了礼让街片区一二期市政道路改造项目区级项目预算，用于解决该项目的欠款。

(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740.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了乡村振兴及市政基础设施提升改造项目一般债券资金并形成了实质性支付。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2424万元，支出决算为2,321.96万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据施工进度对2022年燃气更新改造项目进行资金支付，年终未全部形成支出。

7. 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48.98万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据施工进度对公路养护项目进行资金支付，年终未全部形成支出。

8. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2016年城中区城镇综合整治项目资金，用于解决工程的欠款。

(2) 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148.26万元,支出决算为64.64万元,完成年初预算的43.6%。决算数小于预算数的主要原因是滚动使用以前年度的保障性住房租金补贴结存资金,年终未全部形成支出。

(3) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为18554.85万元,支出决算为28,134.94万元,完成年初预算的151.63%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了2023年老旧小区基础设施改造项目一般债券资金并形成了实质性支付。

(4) 保障性安居工程支出(款)住房租赁市场发展(项)。年初预算为147万元,支出决算为147万元,完成年初预算的100%。

(5) 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405万元,支出决算为2,531.50万元,完成年初预算的625.06%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了2023年燃气更新改造项目中央资金并形成了实质性支付。

(6) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.73万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的76.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有3人退休,导致住房公积金缴费减少。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了全国自然灾害风险普查经费并形成了实质性支付。

10. 其他支出(类)

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2023年老旧小区基础改造项目前期经费并形成了实质性支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.06万元，其中：人员经费1,004.91万元，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29.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为9.27万元，支出决算为8.67万元，完成预算的93.53%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.67万元，支出决算为8.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.67万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是按照“三公”经费支出管理要求，压缩了“三公”经费支出额度；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出29.15万元，比上年减少1.29万元，下降4.24%，主要原因是压缩了经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额844.14万元，其中：政府采购货物支出413.32万元、政府采购工程支出382.12万元、政府采购服务支出48.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金74.64万元，其中农村道路抢修项目34.64万元，全国自然灾害综合风险普查调查工作40万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区城乡建设局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金74.64万元，占部门项目支出预算总额的0.14%。绩效目标完成情况：截止2023年底，农村道路抢修项目34.64万元全部用于绩效目标实施工作，全国自然灾害综合风险普查调查工作到位30万元全部用于绩效目标的实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区城乡建设局在2023年度部门决算中反映“农村道路抢修项目”、“国自然灾害综合风险普查调查工作”2个项目绩效自评结果。

1. 农村道路抢修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.49万元，实际支出31.99万元，结余资金3.5万元，年底财政收回，完成年度预算的90.14%。通过

项目实施，优化了农村公路路网结构，给村民创造一个良好的出行环境，提升其生活幸福感，该项目进展顺利，实施过程中并未发现问题。

2. 全国自然灾害综合风险普查调查工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过普查调查工作的开展，保障居民的人身生命安全，并在实施过程中未发现任何问题。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区城乡建设局共有车辆8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8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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。