

西宁市城东区城乡 建设局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，单位无二级单位。

年末编制人数 21 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 16 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 19 人，集体人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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	28851.22	一、一般公共服务支出	29	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1500.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	246.41
	9		九、卫生健康支出	37	36.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	48426.17
	12		十二、农林水支出	40	150.27
	13		十三、交通运输支出	41	12.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	8606.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	68851.22	本年支出合计	52	58979.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	9871.86
	27			55	
总计	28	68851.22	总计	56	68851.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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		68851.22	68851.22					
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99					
2013602	一般行政管理事务	0.99	0.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1500.00	1500.00					
20703	体育	1500.00	1500.00					
2070308	群众体育	1500.00	1500.00					
208	社会保障和就业支出	246.41						
20805	行政事业单位离退休	43.16						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40						
20807	就业补助	200.00						
2080799	其他就业补助支出	200.00						
20811	残疾人事业	3.24						
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24						
210	卫生健康支出	36.14						
21011	行政事业单位医疗	36.14						
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110302	水体	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	49297.55	49297.55					
21201	城乡社区管理事务	5804.73	5804.73					
2120101	行政运行	406.58	406.58					
2120102	一般行政管理事务	5030.29	5030.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.86	367.86					
21203	城乡社区公共设施	961.08	961.08					
2120303	小城镇基础设施建设	644.44	644.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.64	316.64					
21205	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00					

2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	40000.00	40000.00					
2120810	棚户区改造支出	40000.00	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	1531.74	1531.74					
2129901	其他城乡社区支出	1531.74	1531.74					
213	农林水支出	150.27	150.27					
21303	水利	150.27	150.27					
2130314	防汛	150.27	150.27					
214	交通运输支出	12.64	12.64					
21401	公路水路运输	12.64	12.64					
2140106	公路养护	12.64	12.64					
221	住房保障支出	17107.22	17107.22					
22101	保障性安居工程支出	17075.56	17075.56					
2210103	棚户区改造	6630.56	6630.56					
2210199	其他保障性安居工程支出	10445.00	10445.00					
22102	住房改革支出	31.66	31.66					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					
2210203	购房补贴	9.39	9.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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		58979.35	519.40	58459.95			
201	一般公共服务支出	0.99		0.99			
20136	其他共产党事务支出	0.99		0.99			
2013602	一般行政管理事务	0.99		0.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1500.00		1500.00			
20703	体育	1500.00		1500.00			
2070308	群众体育	1500.00		1500.00			
208	社会保障和就业支出	246.41	46.41	200.00			

20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40				
20807	就业补助	200.00		200.00			
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00			
20811	残疾人事业	3.24	3.24				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	48426.17	405.19	48020.98			
21201	城乡社区管理事务	5803.34	405.19	5398.15			
2120101	行政运行	405.19	405.19				
2120102	一般行政管理事务	5030.29		5030.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.86					
21203	城乡社区公共设施	961.08					
2120303	小城镇基础设施建设	644.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.64					
21205	城乡社区环境卫生	1000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40000.00					
2120810	棚户区改造支出	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	661.74					
2129901	其他城乡社区支出	661.74					
213	农林水支出	150.27					
21303	水利	150.27					
2130314	防汛	150.27					
214	交通运输支出	12.64					
21401	公路水路运输	12.64					
2140106	公路养护	12.64					
221	住房保障支出	8606.74	31.66	8575.08			
22101	保障性安居工程支出	8575.08		8575.08			
2210103	棚户区改造	6630.56		6630.56			
2210199	其他保障性安居工程支出	1944.52		1944.52			
22102	住房改革支出	31.66					
2210201	住房公积金	22.27					
2210203	购房补贴	9.39		9.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28851.22	一、一般公共服务支出	30	0.99	0.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1500.00	1500.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.41	246.41	
	9		九、卫生健康支出	38	36.14	36.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	48426.17	8426.17	40000.00
	12		十二、农林水支出	41	150.27	150.27	
	13		十三、交通运输支出	42	12.64	12.64	
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8606.74	8606.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	68851.22	本年支出合计	53	58979.35	18979.35	40000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	9871.86	9871.86	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	68851.22	总计	58	68851.22	28851.22	40000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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
合计		18979.35	519.40	18459.95
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20136	其他共产党事务支出	0.99		0.99
2013602	一般行政管理事务	0.99		0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1500.00		1500.00
20703	体育	1500.00		1500.00
2070308	群众体育	1500.00		1500.00
208	社会保障和就业支出	246.41	46.41	200.00
20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.42	27.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	11.40	11.40	
20807	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
20811	残疾人事业	3.24	3.24	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	8426.17	405.19	8020.98
21201	城乡社区管理事务	5803.34	405.19	5398.15
2120101	行政运行	405.19	405.19	
2120102	一般行政管理事务	5030.29		5030.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.86		
21203	城乡社区公共设施	961.08		
2120303	小城镇基础设施建设	644.44		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.64		
21205	城乡社区环境卫生	1000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00		

21299	其他城乡社区支出	661.74		
2129901	其他城乡社区支出	661.74		
213	农林水支出	150.27		
21303	水利	150.27		
2130314	防汛	150.27		
214	交通运输支出	12.64		
21401	公路水路运输	12.64		
2140106	公路养护	12.64		
221	住房保障支出	8606.74	31.66	8575.08
22101	保障性安居工程支出	8575.08		8575.08
2210103	棚户区改造	6630.56		6630.56
2210199	其他保障性安居工程支出	1944.52		1944.52
22102	住房改革支出	31.66		
2210201	住房公积金	22.27		
2210203	购房补贴	9.39		9.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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	431.58	302	商品和服务支出	62.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.59	30201	办公费	33.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	14.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.58	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	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	27.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.75	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.27	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		30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.13	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		456.77	公用经费合计					62.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

公开 07 表
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	13	14
9.98	0			9.18	0.8	8.96	0	8.96	0	8.96	0	0	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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			40000.00			40000.00	
212	城乡社区支出		40000.00			40000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		40000.00			40000.00	
2120810	棚户区改造支出		40000.00			40000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：西宁市城东区城乡建设局

度

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		58979.35	519.40	58459.95
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20136	其他共产党事务支出	0.99		0.99
2013602	一般行政管理事务	0.99		0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1500.00		1500.00
20703	体育	1500.00		1500.00
2070308	群众体育	1500.00		1500.00

208	社会保障和就业支出	246.41	46.41	200.00
20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	
20807	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
20811	残疾人事业	3.24	3.24	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	48426.17	405.19	48020.98
21201	城乡社区管理事务	5803.34	405.19	5398.15
2120101	行政运行	405.19	405.19	
2120102	一般行政管理事务	5030.29		5030.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.86		
21203	城乡社区公共设施	961.08		
2120303	小城镇基础设施建设	644.44		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.64		
21205	城乡社区环境卫生	1000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	40000.00		40000.00
2120810	棚户区改造支出	40000.00		40000.00
21299	其他城乡社区支出	661.74		
2129901	其他城乡社区支出	661.74		
213	农林水支出	150.27		
21303	水利	150.27		
2130314	防汛	150.27		
214	交通运输支出	12.64		
21401	公路水路运输	12.64		
2140106	公路养护	12.64		
221	住房保障支出	8606.74	31.66	8575.08
22101	保障性安居工程支出	8575.08		8575.08
2210103	棚户区改造	6630.56		6630.56
2210199	其他保障性安居工程支出	1944.52		1944.52
22102	住房改革支出	31.66		
2210201	住房公积金	22.27		
2210203	购房补贴	9.39		9.39

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区城乡建设局

2019 年度

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		
302	商品和服务支出	62.63
30201	办公费	33.59
30202	印刷费	14.03
30203	咨询费	0.15
30204	手续费	0.29
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.52
30215	会议费	
30216	培训费	0.66
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.96
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.67
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：西宁市城东区城乡建设局 2019 年度 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	2025.06
1. 政府采购货物支出	2	34.02
2. 政府采购工程支出	3	1921.25
3. 政府采购服务支出	4	69.79
(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	

第三部分西宁市城东区城乡建设局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 68851.22 万元，较上年收入、支出总计增加 34702.00 万元。主要原因是：本年增加西宁站改搬迁安置小区棚户区改造项目、杨家巷棚户区改造项目。

（一）收入总计 68851.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 68851.22 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 34702 万元，增长 201.62%，主要原因是本年增加西宁站改搬迁安置小区棚户区改造项目、杨家巷棚户区改造项目。

2、我单位除以上上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 68851.22 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.01%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0.51 万元，下降 34.23%，主要原因党建经费支出减少，故此款项支出比去年下降。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1500 万元，占 2.54%，主要用于城东区文化体育公园建设等方面的支出。较上年增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是本年新增城东区文化体育公园建设项目资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 246.41 万元，占 0.42%，主要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。较上年减少 19.99 万元，下降 7.50%，主要原因是保险缴纳比率下降，故此款项支出比去年下降。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出 36.14 万元,占 0.06%,主要用于职工医疗保险等方面的支出。较上年减少 4.70 万元,下降 11.51%,主要原因是人员调出医疗保险减少。

5. 城乡社区(类)支出 48426.17 万元,占 82.11%,主要小城建、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。较上年增加 25244.49 万元,增长 108.90%,主要原因是主要原因是本年增加西宁站改搬迁安置小区棚户区改造项目、杨家巷棚户区改造项目。

6. 农林水(类)支出 150.27 万元,占 0.25%,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 121.11 万元,增长 415.32%,主要原因是本年防汛抢险、河道清淤工程经费增加。

7. 交通运输(类)支出 12.64 万元,占 0.02%,主要用于防汛抢险、河道清淤工程等方面的支出。较上年增加 12.64 万元,增长 100%,主要原因是本年防汛抢险、河道清淤工程经费增加。

8. 住房保障(类)支出 8606.74 万元,占 14.59%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8455.77 万元,增长 49.56%,主要原因是本年棚户区改造资金支出及城镇老旧小区综合整治项目增加。

9. 年末结转和结余 9871.86 万元,主要为 2019 年保障

性住房配套基础设施建设项目资金结转下年度继续使用。

二、收入情况说明

本年收入合计 68851.22 万元，其中：财政拨款收入 28851.22 万元，占 41.90%；政府性基金预算财政拨款 40000 万元，占 58.10%；除以上收入之外无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 58979.35 万元，其中：基本支出 519.40 万元，占 0.88%；项目支出 58459.95 万元，占 99.12%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 68851.22 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 28268.29 万元、增长 69.66%。主要原因是本年增加西宁站改搬迁安置小区棚户区改造项目、杨家巷棚户区改造项目。

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。

2019 年度一般公共预算支出 18979.35 万元，占本年支出合计的 32.18%。较上年支出减少 21604.21 万元，下降 53.23%。主要原因是：2018 年支付韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1500 万元，占 7.90%；社会保障和就业（类）支出 246.41 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 36.14 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 8426.17 万元，占 44.39%；农林水（类）支出 150.27 万元，占 0.79%；交通运输（类）支出 12.64 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 8606.74 万元，占 45.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 925.45 万元，支出决算为 18979.35 万元，完成年初预算的 2050.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加兰西城市群东大门环境整治项目、2019 年城镇老旧小区综合整治项目、付家寨棚户区改造项目等专项资金。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年党建经费有结余。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预

算数的主要原因是本年培训减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。决算数大于预算数的主要原因本年支付城东区文化体育公园建设项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 5.67 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 43.73 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 62.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年职工养老保险减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 8.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万

元。决算数大于预算数的主要原因是支付城东区创新创业大厦物业、水电、安保等费用。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.24 万元。完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，残疾人保障经费增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 41.59 万元，支出决算为 35.46 万元。完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出职工医疗保险减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.68 万元。完成年初预算的 82.93%，决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 368.30 万元，支出决算为 405.19 万元。完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）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）年初预算为 247 万元，支出决算为 5030.29 万元。完成年初预算的 2036.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加律师诉讼费、历年重点建设项目缺口资金等项目资金。

（3）城乡社区支出（类）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 367.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加和盛园及瑞金河畔公租房租金、拆除卫片执法及拆除大棚房费用。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 644.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加小城建道路项目、园山塌方抢修项目、褚家营路道路项目等项目资金。

（5）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 316.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加高护坡加固边坡支护工程项目资金。

（6）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加兰西城市群东大

门环境整治项目资金。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 173 万元，支出决算为 661.74 万元。完成年初预算的 382.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2018 年老旧小区改造项目、小寨村集体公产房屋拆迁补偿款等项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150.27 万元。决算数大于预算数的主要原因防汛项目等。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.64 万元。决算数大于预算数的主要原因防汛项目等。

9. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）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 6630.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2019 年城镇老旧小区综合整治项目、大园山棚户区改造项目国开行贷款、王家庄村棚户区改造项目、下滨河路道路项目等项目资金。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1944.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是付家寨

棚户区改造项目、纬七路道路项目、雪舟三绒规划路项目、付家寨北路道路项目等项目资金。

（3）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.35 万元，支出决算为 22.27 万元。完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出职工公积金支出减少。

（4）住房保障支出（类）住房改造支出（款）购房补贴（项）年初预算为 8.97 万元，支出决算为 9.39 万元。完成年初预算的 104.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 519.40 万元，其中：人员经费 431.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 62.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.98 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 89.78%，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费预算 9.18 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 97.60%；公务接待费预算 0.8 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。

2019 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费支出决算 8.96 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。
2. 公务用车购置及运行费支出 8.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.96 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

2.18 万元，下降 19.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.18 万元，下降 19.57%，主要原因是压缩公务用车及维护费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 40000 万元，本年支出 40000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出 40000 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 58979.35 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 18395.79 万元，增长 45.33%。主要原因是本年增加西宁站改搬迁安置小区棚户区改造项目、杨家巷棚户区改造项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 0.99 万元，占 0.01%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 1500 万元, 占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 246.41 万元, 占 0.42%；卫生健康（类）支出 36.14 万元, 占 0.06%；城乡社区（类）支出 48426.17 万元, 占 82.11%；农林水（类）支出 150.27 万元, 占 0.25%；住房保障（类）支出 8606.74 万元, 占 14.59%。交通运输（类）支出 12.64 万元, 占 0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度, 机关运行经费支出 62.63 万元, 比上年增加 39.62 万元, 增长 172.19%, 主要原因是本年征收中心工作经费、监察大队、保障性住房工作经费纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度, 本部门政府采购支出总额 2025.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 34.02 万元、政府采购工程支出 1921.25 万元、政府采购服务支出 69.79 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度我单位无区财政下达的项目支出。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 城东区建设局共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十六、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、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。