

西宁市城东区城乡建设局
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：西宁市城东区城乡建设局本级。

内设机构3个，具体为：房屋征收与补偿中心、质量监督管理站、城建监察大队。

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：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	一、一般公共服务支出	29	70.00
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		八、社会保障和就业支出	36	75.43
	9		九、卫生健康支出	37	842.10
	10		十、节能环保支出	38	500.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,687.58
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	7,101.30

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	10,276.40	本年支出合计	53	10,276.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.75	年末结转和结余	55	0.75
总计	28	10,277.15	总计	56	10,277.15

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	10,276.40					
201	一般公共服务支出	70.00	70.00					
20104	发展与改革事务	70.00	70.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43					
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.03	34.03					
20811	残疾人事业	2.95	2.95					
2081105	残疾人就业	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	842.10	842.10					
21004	公共卫生	810.58	810.58					
2100409	重大公共卫生服务	775.58	775.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19					
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	1,687.58	1,687.58					
21201	城乡社区管理事务	1,177.58	1,177.58					

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
2120101	行政运行	342. 71	342. 71					
2120102	一般行政管理事务	834. 86	834. 86					
21203	城乡社区公共设施	500. 00	500. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	500. 00	500. 00					
21299	其他城乡社区支出	10. 00	10. 00					
2129999	其他城乡社区支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	7, 101. 30	7, 101. 30					
22101	保障性安居工程支出	6, 768. 61	6, 768. 61					
2210107	保障性住房租金补贴	107. 76	107. 76					
2210108	老旧小区改造	6, 660. 86	6, 660. 86					
22102	住房改革支出	29. 12	29. 12					
2210201	住房公积金	29. 12	29. 12					
22103	城乡社区住宅	303. 56	303. 56					
2210399	其他城乡社区住宅支出	303. 56	303. 56					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	478.79	9,797.61			
201	一般公共服务支出	70.00		70.00			
20104	发展与改革事务	70.00		70.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43				
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.03	34.03				
20811	残疾人事业	2.95	2.95				
2081105	残疾人就业	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	842.10	31.52	810.58			
21004	公共卫生	810.58		810.58			
2100409	重大公共卫生服务	775.58		775.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00			
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
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	1,687.58	342.71	1,344.86			
21201	城乡社区管理事务	1,177.58	342.71	834.86			

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
2120101	行政运行	342.71	342.71				
2120102	一般行政管理事务	834.86		834.86			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	7,101.30	29.12	7,072.17			
22101	保障性安居工程支出	6,768.61		6,768.61			
2210107	保障性住房租金补贴	107.76		107.76			
2210108	老旧小区改造	6,660.86		6,660.86			
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				
22103	城乡社区住宅	303.56		303.56			
2210399	其他城乡社区住宅支出	303.56		303.56			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	一、一般公共服务支出	31	70.00	70.00		
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	75.43	75.43		
	9		九、卫生健康支出	39	842.10	842.10		
	10		十、节能环保支出	40	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,687.58	1,687.58		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	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	7,101.30	7,101.30		
	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	10,276.40	本年支出合计	55	10,276.40	10,276.40		
年初财政拨款结转和结余	26	0.75	年末财政拨款结转和结余	56	0.75	0.75		
一般公共预算财政拨款	27	0.75		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	10,277.15	总计	60	10,277.15	10,277.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	478.79	9,797.61
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20104	发展与改革事务	70.00		70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
20811	残疾人事业	2.95	2.95	
2081105	残疾人就业	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	842.10	31.52	810.58
21004	公共卫生	810.58		810.58
2100409	重大公共卫生服务	775.58		775.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
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	1,687.58	342.71	1,344.86
21201	城乡社区管理事务	1,177.58	342.71	834.86

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
2120101	行政运行	342.71	342.71	
2120102	一般行政管理事务	834.86		834.86
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7,101.30	29.12	7,072.17
22101	保障性安居工程支出	6,768.61		6,768.61
2210107	保障性住房租金补贴	107.76		107.76
2210108	老旧小区改造	6,660.86		6,660.86
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	
22103	城乡社区住宅	303.56		303.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	303.56		303.56

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：西宁市城东区城乡建设局

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	425.47	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.44	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.29	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费	1.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	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	17.35	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	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	25.36	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	36.00	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	34.03	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		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	1.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	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	3.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	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		461.47	公用经费合计					17.32

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：西宁市城东区城乡建设局

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			
11.53		10.77		10.77	0.76	10.01		10.01		10.01			

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：西宁市城东区城乡建设局

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：西宁市城东区城乡建设局

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：西宁市城东区城乡建设局

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	10,276.40	478.79	9,797.61
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20104	发展与改革事务	70.00		70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
20811	残疾人事业	2.95	2.95	
2081105	残疾人就业	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	842.10	31.52	810.58
21004	公共卫生	810.58		810.58
2100409	重大公共卫生服务	775.58		775.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
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	1,687.58	342.71	1,344.86
21201	城乡社区管理事务	1,177.58	342.71	834.86

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
2120101	行政运行	342.71	342.71	
2120102	一般行政管理事务	834.86		834.86
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	7,101.30	29.12	7,072.17
22101	保障性安居工程支出	6,768.61		6,768.61
2210107	保障性住房租金补贴	107.76		107.76
2210108	老旧小区改造	6,660.86		6,660.86
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	
22103	城乡社区住宅	303.56		303.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	303.56		303.56

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区城乡建设局

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	17.32
302	商品和服务支出	15.80
30201	办公费	4.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	0.38
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	1.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
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	
30228	工会经费	3.53
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	3.24
30239	其他交通费用	0.97
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	1.52
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：西宁市城东区城乡建设局

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	5,564.41
1. 政府采购货物支出	2	23.24
2. 政府采购工程支出	3	4,342.70
3. 政府采购服务支出	4	1,198.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5,564.41
其中：授予小微企业合同金额	6	5,564.41

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10,277.15万元，比上年收入、支出总计各减少19,390.29万元。主要原因是：保障性安居工程支出与老旧小区改造支出资金减少。其中：

（一）收入总计10,277.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,276.40万元，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4,850.40万元，下降32.06%，主要原因是保障性安居工程支出与老旧小区改造支出资金减少。

2. 年初结转和结余0.75万元，为本单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款等资金。

（二）支出总计10,277.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）70.00万元，占0.68%，主要用于本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。比上年增加66.07万元，增长1681.17%，主要原因是卫生健康支出增加（主要用于疫情防控资金）。

2. 社会保障和就业支出（类）75.43万元，占0.73%，主要用于本单位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2.66万元，增长3.66%，主要原因是2022年创业大厦运营费做到该类支出中。

3. 卫生健康支出（类）842.10万元，占8.19%，主要用于本单位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802.82万元，增长2043.84%，主要原因是2022年收卫健局疫情防控资金并作出支出。

4.节能环保支出（类）500.00万元，占4.87%，主要用于本单位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770.00万元，下降60.63%，主要原因是减少了2022年城镇污水处理提质增效项目。

5.城乡社区支出（类）1,687.58万元，占16.42%，主要用于本单位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3,762.34万元，下降69.03%，主要原因是2022年减少了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.住房保障支出（类）7,101.30万元，占69.10%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少15,094.08万元，下降68.01%，主要原因是2022年较上年减少了棚户区改造资金支出及城镇老旧小区综合整治项目。

7.年末结转和结余0.75万元，占0.01%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计10,276.40万元，其中：财政拨款收入10,276.40万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,276.40万元，其中：基本支出478.79万元，占4.66%；项目支出9,797.61万元，占95.34%。

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10,277.15万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19390.30万元，下降65.36%。主要原因是减少了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。

2022年度一般公共预算支出10,276.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少18755.30万元，下降64.60%。主要原因是保障性安居工程支出与老旧小区改造支出资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）70.00万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）75.43万元，占0.73%；卫生健康支出（类）842.10万元，占8.19%；节能环保支出（类）500.00万元，占4.87%；城乡社区支出（类）1,687.58万元，占16.42%；住房保障支出（类）7,101.30万元，占69.10%。

（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3,610.67万元，支出决算为10,276.40万元，完成年初预算的284.61%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加（主要用于疫情防控资金）。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0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年城镇老旧小区改造基础项目与西宁市城东区毛纺小区配套设施基础项目两个项目。

2. 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23.95万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的106.970%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

（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11.98万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

（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32.27万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，使得比预期的残保金数少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为775.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间防控资金支出较多。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间防控资金支出较多。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的1127.53%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的98.33%。决算数大小于预算数的主要原因是有人人员调动。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增西宁市城镇污水提质增效（城中区中庄路管网改造）建设项目。

5. 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293.96万元，支出决算为342.71万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为197.78万元，支出决算为834.86万元，完成年初预算的422.12%。决算数大于预算数的主要原因是支付了城东区疫情期间值守服务费以及老旧小区保安值守费用、保洁费等。

(3) 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500.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了原青海谦信化工有限责任公司遗留地块治理与修复工程项目。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增西宁市2022年城东区城市燃气改造项目。

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56.95万元，支出决算为107.76万元，完成年初预算的189.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增困难补助人员。

(2) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为2433.29万元，支出决算为6,660.86万元，完成年初预算的273.74%。决算数大于预算数的主要原因是2022年老旧小区支出项目增多。

(3) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.64万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

(4) 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为303.56万元，完成年初预算的

60.71%。决算数小于预算数的主要原因是工程按进度支付，当年工程未全部完成，剩余资金财政收回。

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478.79万元，其中：人员经费461.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费17.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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9.53万元，支出决算为10.01万元，完成预算的105.04%，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8.77万元，支出决算为10.01万元，完成预算的1.14%；公务接待费预算0.76万元，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10.01万元，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东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10.01万元。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10.01万元，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1.45万元，增长17.95%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.69万元，增长8.5%，主要原因是疫情期间公车出行增加。

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10,276.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少19,390.30万元，下降65.36%。主要原因是保障性安居工程支出与老旧小区改造支出资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）70.00万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）75.43万元，占0.73%；卫生健康支出（类）842.10万元，占8.19%；节能环保支出（类）500.00万元，占4.87%；城乡社区支出（类）1,687.58万元，占16.42%；住房保障支出（类）7,101.30万元，占69.10%。

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17.32万元，比上年减少4.07万元，下降19.03%。主要原因是人员有变动。

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5,564.41万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出4,342.70万元、政府采购服务支出1,198.48万元。授予中小企业合同金额5,564.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,564.41万元，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3项，共涉及资金25.99万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25.99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城乡建设局在2022年度部门决算中反映“保障性住房工作经费”、“大寺沟黑臭水体清淤工程”、“大园山文化体育公园项目评估费及拆除费”等3个项目绩效自评结果。

1. 保障性住房工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结转2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：继续实施项目，为群众提供更好的服务，加快住房保障工作力度，完善政策。

2. 大寺沟黑臭水体清淤工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出4.53万元，结转15.47万元，完成年度预算的22.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善区域人居环境，提升城市内涵，提升群众“幸福指数”特提出本项目的建设。

3. 大园山文化体育公园项目评估费及拆除费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出4.53万元，结转15.47万元，完成年度预算的22.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城东

区政府办公室2019年第6次关于55亩土地纳入大园山文化体育公园项目用地工作专题会议纪要精神，对红线范围内涉迁户进行拆迁。

2022年城东区项目支出绩效目标批复明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	预期绩效目标	批复金额	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	评价方式
合计			1839.3995									
026001-西宁市城东区城乡建设局	63010221T000000014927-保障性住房工作经费	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。	2.00	产出指标	数量指标	预期提供的公共产品和服务：住房保障工作是重要的民生问题，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。开展住房保障工作，要全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对于促进社会稳定发展、提高低收入群众的生活水平和质量方面都具有十分重要的意义。	≥	2000	2000	人	20	预算单位自评财政局选择性评价
					质量指标	让保障性住房惠民政策真正惠及广大住房困难家庭。	=	90	90	%	20	
					时效指标	时效指标	=	1	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为群众提供更好的服务，加快住房保障工作力度，完善政策。	=	100	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	100	%	10	
	63010221T000000026908-大寺沟黑臭水体清淤工程	城东区是西宁市的东大门，地处湟水河西宁段下游，东与平安区接壤，南与湟中县相连，西与城中区毗邻，北与互助县相接。本项目为城东区大寺沟渠整治工程。为进一步改善区域人居环境，提升城市内涵，提升群众“幸福指数”特提出本项目的建设。	20.00	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	100	%	10	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	30	
	63010221T000000028228-大园山文化体育公园项目评估费及拆除费	根据西宁市城东区发展改革和工业信息化局《关于城东区文化体育公园项目可行性研究报告的批复》（东发改工信字【2019】147号）及城东区政府办公室2019年第6次关于55亩土地纳入大园山文化体育公园项目用地工作专题会议纪要精神，对红线范围内涉迁户进行拆迁。	3.99	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	100	%	30	预算单位自评财政局选择性评价
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	100	%	30	

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，西宁市城东区城乡建设局共有车辆5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1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4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。