

2023 年度西宁市城东区城乡建设局

决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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，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 23 人，其中：在职人员 20 人，集体人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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

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	29,444.07	一、一般公共服务支出	30	121.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,417.45	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	1,428.83	八、社会保障和就业支出	37	121.37
	9		九、卫生健康支出	38	2,532.32
	10		十、节能环保支出	39	2,138.54
	11		十一、城乡社区支出	40	15,265.37
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	23,190.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	4.95
	23		二十三、其他支出	52	5,417.45
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	25	36,290.35	本年支出合计	54	48,792.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	12,566.38	年末结转和结余	56	64.70
	28			57	
总计	29	48,856.73	总计	58	48,856.73

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,290.35	34,861.52					1,428.83
201	一般公共服务支出	121.19	121.19					
20104	发展与改革事务	121.19	121.19					
2010499	其他发展与改革事务支出	121.19	121.19					
208	社会保障和就业支出	121.37	121.37					
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.59	31.59					
20808	抚恤	36.39	36.39					
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39					
20811	残疾人事业	2.93	2.93					
2081105	残疾人就业	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	2,532.32	2,532.32					
21004	公共卫生	2,488.67	2,488.67					
2100409	重大公共卫生服务	1,720.00	1,720.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768.67	768.67					
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78					
211	节能环保支出	1,538.54	1,538.54					
21103	污染防治	1,538.54	1,538.54					
2110301	大气	1,538.54	1,538.54					
212	城乡社区支出	4,886.85	3,458.02					1,428.83
21201	城乡社区管理事务	2,106.43	677.60					1,428.83
2120101	行政运行	334.09	334.09					
2120102	一般行政管理事务	242.35	242.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,529.98	101.16					1,428.83
21203	城乡社区公共设施	544.04	544.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	544.04	544.04					
21299	其他城乡社区支出	2,236.38	2,236.38					
2129999	其他城乡社区支出	2,236.38	2,236.38					
221	住房保障支出	21,667.69	21,667.69					

22101	保障性安居工程支出	21,638.96	21,638.96					
2210103	棚户区改造	50.00	50.00					
2210107	保障性住房租金补贴	82.87	82.87					
2210108	老旧小区改造	20,825.09	20,825.09					
2210109	住房租赁市场发展	10.00	10.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	671.00	671.00					
22102	住房改革支出	28.72	28.72					
2210201	住房公积金	28.72	28.72					
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95					
22401	应急管理事务	4.95	4.95					
2240106	安全监管	4.95	4.95					
229	其他支出	5,417.45	5,417.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,417.45	5,417.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,417.45	5,417.45					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,792.03	527.83	48,264.19			
201	一般公共服务支出	121.19		121.19			
20104	发展与改革事务	121.19		121.19			
2010499	其他发展与改革事务支出	121.19		121.19			
208	社会保障和就业支出	121.37	121.37				
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.59	31.59				
20808	抚恤	36.39	36.39				
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39				
20811	残疾人事业	2.93	2.93				
2081105	残疾人就业	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	2,532.32	43.65	2,488.67			
21004	公共卫生	2,488.67		2,488.67			
2100409	重大公共卫生服务	1,720.00		1,720.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768.67		768.67			
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65				
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78				
211	节能环保支出	2,138.54		2,138.54			
21103	污染防治	2,138.54		2,138.54			
2110301	大气	1,538.54		1,538.54			
2110307	土壤	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	15,265.37	334.09	14,931.28			
21201	城乡社区管理事务	2,526.13	334.09	2,192.03			
2120101	行政运行	334.09	334.09				
2120102	一般行政管理事务	242.35		242.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,949.68		1,949.68			
21203	城乡社区公共设施	9,702.87		9,702.87			
2120303	小城镇基础设施建设	372.82		372.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,330.05		9,330.05			
21299	其他城乡社区支出	3,036.38		3,036.38			
2129999	其他城乡社区支出	3,036.38		3,036.38			

221	住房保障支出	23,190.85	28.72	23,162.12			
22101	保障性安居工程支出	23,131.51		23,131.51			
2210103	棚户区改造	130.00		130.00			
2210107	保障性住房租金补贴	84.62		84.62			
2210108	老旧小区改造	21,705.50		21,705.50			
2210109	住房租赁市场发展	10.00		10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,201.39		1,201.39			
22102	住房改革支出	28.72	28.72				
2210201	住房公积金	28.72	28.72				
22103	城乡社区住宅	30.61		30.61			
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.61		30.61			
224	灾害防治及应急管理支出	4.95		4.95			
22401	应急管理事务	4.95		4.95			
2240106	安全监管	4.95		4.95			
229	其他支出	5,417.45		5,417.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,417.45		5,417.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,417.45		5,417.45			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	29,444.07	一、一般公共服务支出	28	121.19	121.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,417.45	二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	121.37	121.37		
	9		九、卫生健康支出	36	2,532.32	2,532.32		
	10		十、节能环保支出	37	2,138.54	2,138.54		
	11		十一、城乡社区支出	38	13,901.25	13,901.25		
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十九、住房保障支出	43	23,190.85	23,190.85		
	17		二十、粮油物资储备支出	44				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	45				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	46	4.95	4.95		
	20		二十三、其他支出	47	5,417.45		5,417.45	
	21		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48				
本年收入合计	22	34,861.52	本年支出合计	49	47,427.90	42,010.46	5,417.45	
年初财政拨款结转和结余	23	12,566.38	年末财政拨款结转和结余	50				
一、一般公共预算财政拨款	24	12,566.38		51				
二、政府性基金预算财政拨款	25			52				
三、国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	47,427.90	总计	54	47,427.90	42,010.46	5,417.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		42,010.46	527.83	41,482.62
201	一般公共服务支出	121.19		121.19
20104	发展与改革事务	121.19		121.19
2010499	其他发展与改革事务支出	121.19		121.19
208	社会保障和就业支出	121.37	121.37	
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
20808	抚恤	36.39	36.39	
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39	
20811	残疾人事业	2.93	2.93	
2081105	残疾人就业	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	2,532.32	43.65	2,488.67
21004	公共卫生	2,488.67		2,488.67
2100409	重大公共卫生服务	1,720.00		1,720.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	768.67		768.67
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	
211	节能环保支出	2,138.54		2,138.54
21103	污染防治	2,138.54		2,138.54
2110301	大气	1,538.54		1,538.54
2110307	土壤	600.00		600.00
212	城乡社区支出	13,901.25	334.09	13,567.15
21201	城乡社区管理事务	1,162.00	334.09	827.91
2120101	行政运行	334.09	334.09	
2120102	一般行政管理事务	242.35		242.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.56		585.56
21203	城乡社区公共设施	9,702.87		9,702.87
2120303	小城镇基础设施建设	372.82		372.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,330.05		9,330.05
21299	其他城乡社区支出	3,036.38		3,036.38

2129999	其他城乡社区支出	3,036.38		3,036.38
221	住房保障支出	23,190.85	28.72	23,162.12
22101	保障性安居工程支出	23,131.51		23,131.51
2210103	棚户区改造	130.00		130.00
2210107	保障性住房租金补贴	84.62		84.62
2210108	老旧小区改造	21,705.50		21,705.50
2210109	住房租赁市场发展	10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,201.39		1,201.39
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	
22103	城乡社区住宅	30.61		30.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.61		30.61
224	灾害防治及应急管理支出	4.95		4.95
22401	应急管理事务	4.95		4.95
2240106	安全监管	4.95		4.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.09	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	104.48	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	86.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	5.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	85.98	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
3011	住房公积金	28.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出	28.17	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	79.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
3030	退休费	31.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	36.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

5								
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 9	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
3039 9	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	0.10			
人员经费合计		506.00	公用经费合计				21.84	
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,417.45	5,417.45		5,417.45	
229	其他支出		5,417.45	5,417.45		5,417.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,417.45	5,417.45		5,417.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,417.45	5,417.45		5,417.45	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
4.46		4.46		4.46		4.46		4.46		4.46	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)	5.00
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
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.84
302	商品和服务支出	21.84
30201	办公费	6.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.42
30206	电费	0.42
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
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	3.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	180.73
1. 政府采购货物支出	2	17.77
2. 政府采购工程支出	3	148.08
3. 政府采购服务支出	4	14.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	180.73
其中：授予小微企业合同金额	6	180.73

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 48,856.73 万元，比上年收入、支出总计各增加 38,579.58 万元，增长 375.39%，主要原因是本年增加西宁市城东区东川警苑等 8 个老旧小区配套基础设施改造项目、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）、2023 年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,290.35 万元，其中：财政拨款收入 34,861.52 万元，占 96.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,428.83 万元，占 3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48,792.03 万元，其中：基本支出 527.83 万元，占 1.08%；项目支出 48,264.19 万元，占 98.92%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 47,427.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 37,150.75 万元，增长 361.49%，主要原因是本年增加西宁市城东区东川警苑等 8 个老旧小区配套基础设施改造项目、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）、2023 年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金等项目资金支出。

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 42,010.46 万元，占本年支出合计的 86.10%，比上年增加 31,734.06 万元，增长 308.81%，主要原因是本年增加 2023 年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）、城东区产城

发展市政基础设施改造项目、西宁市城东区东川警苑等 8 个老旧小区配套基础设施改造项目等项目资金。

（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：一般公共预算服务支出（类）121.19 万元，占 0.25%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）121.37 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）2,532.32 万元，占 5.19%；节能环保支出（类）2,138.54 万元，占 4.38%；城乡社区支出（类）13,901.25 万元，占 28.49%；农林水支出（类）0.00 元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）23,190.85 万元，占 47.53%；粮食物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）4.95 万元，占 0.01%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

(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 20,707.60 万元，支出决算为 42,010.46 万元，完成年初预算的 202.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2023 年城镇老旧小区改造一般债券转贷资金、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)、城东区产城发展市政基础设施改造项目、西宁市城东区东川警苑等 8 个老旧小区配套基础设施改造项目等项目资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 发展与改革事务（款）发展与改革事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 121.19 万元，完成年初 121.19%。主要原因是支出 2023 年省级预算内前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 33.14 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员费用增加。

(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 16.82 万元，

完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工养老保险增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项)年初预算为 33.59 万元,支出决算为 31.59 万元,完成年初预算的 94.05%。主要原因是本年职工养老保险基数调整。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 3.19 万元,支出决算为 2.93 万元,完成年初预算的 91.85%。主要原因是本年增加退休人员死亡抚恤金。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为 3.19 万元,支出决算为 2.93 万元。完成年初预算的 91.85%,主要原因是支付残疾人就业保障金。

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 0.00 万元,支出决算为 1720 万元。完成年初预算的 100%,主要原因是本年增加疫情防控经费支出。

(2) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 768.67 万元。完成年初预算的 100%,主要原因是本年增加疫情防控经费支出。

(3) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 7.69 万元,支出决算为 15.16 万元。完成年初预算的 197.14%,主要原因是支付行政人员职工医疗保险。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.69万元,支出决算为11.71万元。完成年初预算的120.85%,主要原因是支付事业人员职工医疗保险。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.19万元,支出决算为16.78万元。完成年初预算的110.47%,主要原因是支付职工医疗保险。

4. 节能环保支出(类)

(1) 污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1538.54万元。完成年初预算的100%。主要原因主要用于2023年西宁市清洁取暖项目。

(2) 污染防治(款)土壤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为600.00万元。完成年初预算的100%。主要原因主要用于原青海谦信化工有限责任公司和东胜化工有限责任公司遗留地块(西片区)土壤污染风险管控与修复工程。

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330.85万元,支出决算为334.09万元。完成年初预算的100.98%。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255.89元,支出决算为242.35万元。完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员类支出基数调整。

(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 0.00 万元,支出决算为 585.56 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年增加小寨新村棚户区改造配套基础设施项目资金。

(4) 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 372.82 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是主要原因是本年增加城东区滨河路大修整治项目资金。

(5) 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 0.00 万元,支出决算为 9330.05 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是本年增加 2023 年省级预算内建设一般债券资金(第一批)支出预算等项目资金。

(6) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 1164.00 万元,支出决算为 3036.38 万元。完成年初预算的 260.86%。主要原因是本年增加 2022 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资资金。

6. 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 0.00 万元,支出决算为 130.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加王家庄片区棚户区改造项目室外工程资金

(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 118.84 万元,支出决算为 84.63 万元。完成年初预算的 71.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年廉租补贴发放人员减少。

(3) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 12227.01 万元,支出决算为 21705.50 万元。完成年初预算的 177.52%。主要用于支付城镇老旧小区综合整治项目等项目。

(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 61.00 万元,支出决算为 10.00 万元。完成年初预算的 16.39%。主要用于祁连路林家崖商业综合体安置工作专项资金。

(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 0.00 万元,支出决算为 1201.39 万元。完成年初预算的 100%。主要用于 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)等项目资金。

(6) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 30.94 万元,支出决算为 28.72 万元。完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是职工公积金支出。

(7) 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 30.61 万元。完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因本年增加西宁市下滨河河路 316 号家属楼加固项目资金。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年增加滨河花园安全整治经费资金。

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 527.83 万元，其中：人员经费 506.00 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.84 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,417.45 万元，本年支出 5,417.45 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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，本单位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 4.46 万元，支出决算为 4.46 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%；公务用车购置及运行维护费预算 4.46 万元，支出决算为 4.46 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%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.46 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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行维护费支出 4.46 万元，公务用车保有量为 5.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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 5.55 万元，下降 55.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.55 万元，减少 55.42%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费支出资金减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 21.84 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 26.06%，主要原因是本年人员调入故本年机关运行经费支出增加。

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 180.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购工程支出 148.08 万元、政府采购服务支出 14.88 万元。授予中小企业合同金额 180.73 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 180.73 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 24 项，共涉及资金 31631.70 万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区城乡建设局在 2023 年度单位决算中反映“德令哈路市政基础设施提升改造项目”、“城东区产城发展市政基础设施改造项目”等 2 个项目绩效自评结果。

德令哈路市政基础设施项目绩效自评综述：

目前德令哈路市政基础设施提升改造项目预算资金为 380 万元，预计 2023 年完成预算资金支付 100%。项目建成后带来的效益：将加快城市基础设施建设，提升城市品位，改善当地群众生活条件，加强生态和环境保护工作，推进城区景观、夜景观建设，大力实施“亮、洁、美、畅、绿”工程符合当地建设规划，使城东区街道达到美化、亮化的效果，起到促进城市化的作用，将为方便群众出行提供便利，对拉动产业的发展、促进经济发展、改善市容市貌、提升投资环境及城市经济和社会的发展起着重要作用。

2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）项目绩效自评综述：

目前 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）项目预算资金为 671 万元，预计 2023 年完成预算资金支付 100%。对总改造面积 21418.77 平方米（东方家园、幸福家园、东关大街 54 号、北关村小区、七一小区、时代花园）北小街 6 个小区进行海绵改造及配套附属工程；对总改造面积 23961.95 平方米 6 条市政道路（七一路南侧、北关街、社学巷、北小街、索麻巷、无名巷）进行燃气管道老化改造及配套附属工程。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区城乡建设局（本级）共有车辆 5.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。