

# 西宁市城中区建设局

## 2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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。管理小城镇档案。

（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 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区建设局本级 1 个，二级预算单位 0 个

(详情见附表)。年末编制人数 22 人，其中：行政编制 6 人、行政工勤 1 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 82 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，其他人员 65 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市城中区建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区建设局

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、财政拨款收入	1	14238.42	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	127308.14	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	251.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	136473.73
	12		十二、农林水支出	39	2.69
	13		十三、交通运输支出	40	32.29
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12495.1
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	141546.56	本年支出合计	50	149354.94
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	57419.42	年末结转和结余	52	49611.04
	26			53	
总计	27	198965.98	总计	54	198965.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区建设局

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
类	款	项	合计						
			<b>141546.56</b>	<b>14238.42</b>					<b>127308.14</b>
207		文化体育与传媒支出	349.00	70.00					279.00
20702		文物	349.00	70.00					279.00
2070204		文物保护	349.00	70.00					279.00
208		社会保障和就业支出	77.43	77.43					
20805		行政事业单位离退休	40.31	40.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.50	6.50					
20808		抚恤	30.76	30.76					
2080801		死亡抚恤	30.76	30.76					
20811		残疾人事业	5.39	5.39					
2081199		其他残疾人事业支出	5.39	5.39					
20899		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210		医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72					
21011		行政事业单位医疗	22.72	22.72					
2101101		行政单位医疗	10.43	10.43					
2101103		公务员医疗补助	12.29	12.29					
212		城乡社区支出	128228.96	1199.82					127029.14
21201		城乡社区管理事务	127998.04	968.90					127029.14
2120101		行政运行	915.42	911.27					4.15
2120102		一般行政管理事务	127082.62	57.63					127024.99
21203		城乡社区公共设施	230.92	230.92					
2120303		小城镇基础设施建设	230.92	230.92					
213		农林水支出	2.69	2.69					
21303		水利	2.69	2.69					
2130314		防汛	2.69	2.69					



214	交通运输支出	27.82	27.82					
21401	公路水路运输	27.82	27.82					
2140104	公路建设	12.00	12.00					
2140106	公路养护	15.82	15.82					
221	住房保障支出	12837.94	12837.94					
22101	保障性安居工程支出	12819.00	12819.00					
2210103	棚户区改造	12819.00	12819.00					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区建设局

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
类	款	项	合计					
			<b>149354.94</b>	<b>1033.26</b>	<b>148321.68</b>			
207	文化体育与传媒支出		251.01		251.01			
20702	文物		251.01		251.01			
2070204	文物保护		251.01		251.01			
208	社会保障和就业支出		77.40	77.40				
20805	行政事业单位离退休		40.29	40.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.16	26.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.62	7.62				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.51	6.51				
20808	抚恤		30.76	30.76				
2080801	死亡抚恤		30.76	30.76				
20811	残疾人事业		5.38	5.38				
2081199	其他残疾人事业支出		5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出		0.97	0.97				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29				
212	城乡社区支出	136473.73	911.51	135562.22			
21201	城乡社区管理事务	135681.81	911.51	134770.30			
2120101	行政运行	911.51	911.51				
2120102	一般行政管理事务	134647.56		134647.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.74		122.74			
21203	城乡社区公共设施	791.92		791.92			
2120303	小城镇基础设施建设	268.91		268.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	523.01		523.01			
213	农林水支出	2.69	2.69				
21303	水利	2.69	2.69				
2130314	防汛	2.69	2.69				
214	交通运输支出	32.29		32.29			
21401	公路水路运输	32.29		32.29			
2140104	公路建设	12.00		12.00			
2140106	公路养护	20.29		20.29			
221	住房保障支出	12495.10	18.94	12476.16			
22101	保障性安居工程支出	12476.16		12476.16			
2210103	棚户区改造	12476.16		12476.16			
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14238.42	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	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、文化体育与传媒支出	34	70.00	70.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.40	77.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.72	22.72	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1883.74	1883.74	
	12		十二、农林水支出	39	2.69	2.69	
	13		十三、交通运输支出	40	32.29	32.29	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12495.10	12495.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	14238.42	<b>本年支出合计</b>	49	14583.94	14583.94	
年初财政拨款结转和结余	23	9117.19	年末财政拨款结转和结余	50	8771.67	8771.67	
一般公共预算财政拨款	24	9117.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	23355.61	<b>总计</b>	54	23355.61	23355.61	

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支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区建设局

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
类	款	项	合计	14583.94	1033.12
207		文化体育与传媒支出	70.00		70.00
20702		文物	70.00		70.00
2070204		文物保护	70.00		70.00
208		社会保障和就业支出	77.40	77.40	
20805		行政事业单位离退休	40.29	40.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.51	6.51	
20808		抚恤	30.76	30.76	
2080801		死亡抚恤	30.76	30.76	
20811		残疾人事业	5.38	5.38	
2081199		其他残疾人事业支出	5.38	5.38	
20899		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210		医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72	
21011		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101		行政单位医疗	10.43	10.43	
2101103		公务员医疗补助	12.29	12.29	
212		城乡社区支出	1883.74	911.36	972.38
21201		城乡社区管理事务	1091.82	911.36	180.46
2120101		行政运行	911.36	911.36	
2120102		一般行政管理事务	57.72		57.72
2120199		其他城乡社区管理事务支出	122.74		122.74
21203		城乡社区公共设施	791.92		791.92
2120303		小城镇基础设施建设	268.91		268.91
2120399		其他城乡社区公共设施支出	523.01		523.01
213		农林水支出	2.69	2.69	

21303	水利	2.69	2.69	
2130314	防汛	2.69	2.69	
214	交通运输支出	32.29		32.29
21401	公路水路运输	32.29		32.29
2140104	公路建设	12.00		12.00
2140106	公路养护	20.29		20.29
221	住房保障支出	12495.10	18.95	12476.15
22101	保障性安居工程支出	12476.15		12476.15
2210103	棚户区改造	12476.15		12476.15
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区建设局

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	855.57	302	商品和服务支出	137.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.49	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.32	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费		31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	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	70.42	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.53	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	37.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.51	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	30.76	30224	被装购置费	4.73	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	100.00	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	0.09	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	6.10	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	4.28	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		892.93	公用经费合计				140.19	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区建设局

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	15
22.57		22.00		22.00	0.57	6.10			6.10		6.10			

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区建设局

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
类	款	项	合计						

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

部门：西宁市城中区建设局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>14583.94</b>	<b>1033.12</b>	<b>13550.82</b>
207			文化体育与传媒支出	70.00		70.00
	20702		文物	70.00		70.00
		2070204	文物保护	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	77.40	77.40	
		20805	行政事业单位离退休	40.29	40.29	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.51	6.51	



20808	抚恤	30.76	30.76	
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	
20811	残疾人事业	5.38	5.38	
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	
212	城乡社区支出	1883.74	911.36	972.38
21201	城乡社区管理事务	1091.82	911.36	180.46
2120101	行政运行	911.36	911.36	
2120102	一般行政管理事务	57.72		57.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.74		122.74
21203	城乡社区公共设施	791.92		791.92
2120303	小城镇基础设施建设	268.91		268.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	523.01		523.01
213	农林水支出	2.69	2.69	
21303	水利	2.69	2.69	
2130314	防汛	2.69	2.69	
214	交通运输支出	32.29		32.29
21401	公路水路运输	32.29		32.29
2140104	公路建设	12.00		12.00
2140106	公路养护	20.29		20.29
221	住房保障支出	12495.10	18.95	12476.15
22101	保障性安居工程支出	12476.15		12476.15
2210103	棚户区改造	12476.15		12476.15
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

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：西宁市城中区建设局

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		140.19
302	商品和服务支出	137.05
30201	办公费	11.01
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	4.73
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	100.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.1
30239	其他交通费用	4.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.14
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

公开 11 表

部门：西宁市城中区建设局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	76.06	76.06	
货物	2	18.47	18.47	
工程	3			
服务	4	57.59	57.59	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 西宁市城中区建设局 2018 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 198965.98 万元，较上年收入、支出总计增加 13207.99 万元。主要原因是：当年新增 2018 年城中区保障性安居工程项目资金。

（一）收入总计 198965.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 14238.42 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。较上年增加 3415.7 万元，增长 31.56%，主要原因是新增 2018 年城中区保障性安居工程国家补助资金。

2、其他收入 127308.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区建设局取得的拆迁收入，与上年相比减少 63517.9 万元，下降 33.29%，主要原因是上年结转资金在 2018 年形成实质性支出。

3、年初结转和结余 57419.42 万元，主要为西宁市城中区建设局上年结转本年使用的沈家寨片区棚户区改造项目、西宁八中改扩建项目、国道 227 线（城中段）棚户区改造项目、南门管理站片区棚户区改造项目及西塔高速改扩建项目等资金。

(二) 支出总计 198965.98 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 251.01 万元，占 0.17%，主要用于西宁市城中区建设局负责实施的青海省明长城西宁古城北墙香水泉段抢险加固项目工程款及二类费用的支出。与上年相比增加 251.01 万元，增长 100%，主要原因新增青海省明长城西宁古城北墙香水泉段抢险加固项目国家专项金。

2、社会保障和就业（类）支出 77.40 万元，占 0.05%，主要用于西宁市城中区建设局开支的在职人员及其他人员养老保险，工伤保险及生育保险方面的支出。较上年增加 46.54 万元，增长 150.81%，主要原因是新增一名退休人员死亡丧葬费及抚恤金 30.76 万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.72 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城中区建设局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.43 万元，增长 11.98%，主要原因是在职人员社保基数的上涨。

4、城乡社区（类）支出 136473.73 万元，占 91.37%，主要西宁市城中区建设局元堡子片区棚户区改造项目、凤凰山路（含苦水沟）片区棚户区改造项目、西塔高速改扩建项目、沈家寨片区棚户区改造项目、砖厂路片区棚户区改造项

目、国道 227 线（城中段）棚户区改造项目及西宁八中改扩建项目等方面的支出。较上年减少 191599.78 万元，下降 58.4%，主要原因是上年结转资金在 2018 年形成实质性支出。

5、农林水（类）支出 2.69 万元，占 0%，主要用于西宁市城中区建设局农业、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 2.69 万元，增长 100%，主要原因是将防汛职能划转至西宁市城中区建设局。

6、交通运输（类）支出 32.29 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城中区建设局农村公路养护经费，与上年度持平。

7、住房保障（类）支出 12495.10 万元，占 8.37%，主要用于西宁市城中区建设局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12479.03 万元，增长 77654.20%，主要原因是上年结转资金在 2018 年形成实质性支出。

8、年末结转和结余 49611.04 万元，为西宁市城中区建设局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为沈家寨片区棚户区改造项目、南门管理站片区棚户区改造项目、西宁八中改扩建项目及国道 227 线（城中段）棚户区改造项目等征收项目资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 141546.56 万元，其中：财政拨款收入

14238.42 万元，占 10.06%；其他收入 127308.14 万元，占 89.94%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 149354.94 万元，其中：基本支出 1033.26 万元，占 0.69%；项目支出 148321.68 万元，占 99.31%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 23355.61 万元。较上年增加 9963.1 万元，增长 74.39%，主要原因是新增 2018 年城中区保障性安居工程国家补助资金。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 14583.94 万元，占本年支出合计的 9.76%。较上年增加 9866.58 万元，增长 209.15%。主要原因是上年结转资金在 2018 年形成实质性支出。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 70 万元，占 0.48%；社会保障和就业(类)支出 77.4 万元，占 0.53%；医疗卫生与计划生育(类)支出 22.72 万元，占 0.16%；城乡社区(类)支出 1883.74 万元，占 12.92%；农林水(类)支出 2.69 万元，占 0.01%；交通运输支出(类)支出 32.29 万元，占 0.22%；住房保障(类)

支出 12495.10 万元，占 85.68%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1355.82 万元，支出决算为 14583.94 万元，完成年初预算的 1075.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年城中区保障性安居工程国家专项预算资金。其中：

#### 1、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是年中追加青海省明代古城墙香水泉段加固抢修项目预算资金。

#### 2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员数减少导致住基本养老保险缴费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 162.82%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了 2014 年 10 月至 2015



年 12 月在编在职人员职业年金缴费。

(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 5.4 万元,支出决算为 6.51 万元,完成年初预算的 120.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员目标奖及民族团结奖。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 1 名退休人员死亡的丧葬费及抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 5.5 万元,支出决算为 5.38 万元,完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的变化。

(6) 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)。年初预算为 1.78 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 54.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

## 2. 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 16.57 万元,支

出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 62.95%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少及年初预算 2 名退休人员实质未退休。

### 3. 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 433.35 万元，支出决算为 911.36 万元，完成年初预算的 210.31%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算非在编人员经费项级未填到行政运行中。

（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 626.38 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 9.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算非在编人员经费项级填到一般行政管理事务中。

（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 122.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚改小区设施维修改造项目及南酉山村道硬化项目资

金。

(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 168.92 万元,支出决算为 268.91 万元,完成年初预算的 159.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中行政性收费返还项级填到小城镇基础设施建设及年中追加细沟村彩门道路项目资金。

(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 523.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2018 年度形成实质性支出。

#### 4. 农林水支出(类)

(1) 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 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛经费。

#### 5. 交通运输支出(类)

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 12.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 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 20.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年度农村公路

养护省级补助预算资金。

## 6. 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 12476.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年度城中区保障性安居工程国家专项预算资金。

（2）住房保障支出（类）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 18.95 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员数减少导致住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1033.12 万元，其中：人员经费 892.93 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 140.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 22.57 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 27.03%，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 22.00 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 27.73%；公务接待费预算 0.57 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。

2018 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 6.10 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、我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 6.10 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 6.10 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、我单位无公务接待费支出。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.78 万元，增长 83.73%。其中：2017-2018 年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年

数增加 2.78 万元，增长 83.73%，主要原因是公车车龄较长，发生的维修费增加；2017-2018 年未发生公务接待费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无政府性基金。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 14583.94 万元，占本年支出合计的 9.76%。较上年增加 9866.58 万元，增长 209.15%。主要原因是上年结转资金在 2018 年形成实质性支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 70 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 77.4 万元，占 0.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.72 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 1883.74 万元，占 12.92%；农林水（类）支出 2.69 万元，占 0.01%；交通运输支出（类）支出 32.29 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 12495.10 万元，占 85.68%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 140.19 万元，比上年增长 23.46 万元，增长 20.10%，主要原因是西宁市城南新区建设总公司人员经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 76.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.59 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。**

2018 年度，西宁市城中区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 604.32 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 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 470.34 万元，占部门项目支出预算总额的 58.26%。绩效目标完成情况：77.83%。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区建设局共有车辆 7 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 6 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 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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。

三、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，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。

四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：



反映城乡社区管理事务支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费财政拨款支出：指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。

二十、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。