

# 西宁市城中区城乡建设局 2020 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 2020 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 2020 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、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 2020 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。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、城乡建设项目管理办公室、建筑市场监督管理办公室、住房保障和物业管理办公室、规划市政管理办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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	31033.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6713.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.27
八、其他收入	8	110939.72	八、社会保障和就业支出	38	53.53
	9		九、卫生健康支出	39	25.58
	10		十、节能环保支出	40	519.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149698.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	89.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24244.74
	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	
	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	6713.00
	25			55	

本年收入合计	26	148686.16	本年支出合计	56	181356.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	78007.76	年末结转和结余	58	45337.89
	29			59	
总计	30	226693.92	总计	60	226693.92

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>148686.16</b>	<b>37746.44</b>					<b>110939.72</b>
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53					
20805	行政事业单位离退休	46.90	46.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.16	13.16					
20811	残疾人事业	5.61	5.61					
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.58	25.58					
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55					
212	城乡社区支出	112487.81	1548.09					110939.72
21201	城乡社区管理事务	111822.47	882.75					110939.72
2120101	行政运行	879.75	879.75					
2120102	一般行政管理事务	110942.72	3.00					110939.72
21203	城乡社区公共设施	665.34	665.34					
2120303	小城镇基础设施建设	85.34	85.34					
2120399	其他城乡社区公共设施	580.00	580.00					
214	交通运输支出	55.13	55.13					
21401	公路水路运输	55.13	55.13					
2140106	公路养护	55.13	55.13					
221	住房保障支出	29351.11	29351.11					

22101	保障性安居工程支出	29322.27	29322.27				
2210103	棚户区改造	1850.00	1850.00				
2210108	老旧小区改造	20042.27	20042.27				
2210199	其他保障性安居工程支出	7430.00	7430.00				
22102	住房改革支出	28.84	28.84				
2210201	住房公积金	20.42	20.42				
2210203	购房补贴	8.42	8.42				
234	抗疫特别国债安排的支出	6713.00	6713.00				
23401	基础设施建设	6713.00	6713.00				
2340107	城镇老旧小区改造	6000.00	6000.00				
2340199	其他基础设施建设	713.00	713.00				

## 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>181356.03</b>	<b>987.95</b>	<b>180368.08</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.27		12.27			
20702	文物	12.27		12.27			
2070204	文物保护	12.27		12.27			
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53				
20805	行政事业单位离退休	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.16	13.16				
20811	残疾人事业	5.61	5.61				
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.58	25.58				
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55				
211	节能环保支出	519.00		519.00			
21103	污染防治	519.00		519.00			
2110302	水体	519.00		519.00			

212	城乡社区支出	149698.29	880.00	148818.29		
21201	城乡社区管理事务	148336.30	880.00	147456.30		
2120101	行政运行	880.00	880.00			
2120102	一般行政管理事务	147447.41		147447.41		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89		8.89		
21203	城乡社区公共设施	1361.99		1361.99		
2120303	小城镇基础设施建设	85.46		85.46		
2120399	其他城乡社区公共设施	1276.53		1276.53		
214	交通运输支出	89.62		89.62		
21401	公路水路运输	89.62		89.62		
2140106	公路养护	89.62		89.62		
221	住房保障支出	24244.74	28.84	24215.90		
22101	保障性安居工程支出	24215.90		24215.90		
2210103	棚户区改造	11693.28		11693.28		
2210108	老旧小区改造	6817.43		6817.43		
2210199	其他保障性安居工程支出	5705.19		5705.19		
22102	住房改革支出	28.84	28.84			
2210201	住房公积金	20.42	20.42			
2210203	购房补贴	8.42	8.42			
234	抗疫特别国债安排的支出	6713.00		6713.00		
23401	基础设施建设	6713.00		6713.00		
2340107	城镇老旧小区改造	6000.00		6000.00		
2340199	其他基础设施建设	713.00		713.00		

## 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
一、一般公共预算财政拨款	1	31033.44	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6713.00	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	53.53	53.53		
	9		九、卫生健康支出	39	25.58	25.58		
	10		十、节能环保支出	40	519.00	519.00		

	11		十一、城乡社区支出	41	3266.66	3266.66		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	89.62	89.62		
	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	24244.74	24244.74		
	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				
	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	6713.00		6713.00	
<b>本年收入合计</b>	25	37746.44	<b>本年支出合计</b>	55	34912.13	28199.13	6713.00	
年初财政拨款结转和结余	26	15398.49	年末财政拨款结转和结余	56	18232.80	18232.80		
一般公共预算财政拨款	27	15398.49		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				
<b>总计</b>	30	53144.93	<b>总计</b>	60	53144.93	46431.93	6713.00	

## 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		
		小计	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		<b>28199.13</b>	<b>987.95</b>	<b>27211.18</b>
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	
20805	行政事业单位离退休	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.16	13.16	
20811	残疾人事业	5.61	5.61	
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	

210	医疗卫生与计划生育支出	25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
211	节能环保支出	519.00		519.00
21103	污染防治	519.00		519.00
2110302	水体	519.00		519.00
212	城乡社区支出	3266.66	880.00	2386.66
21201	城乡社区管理事务	1904.67	880.00	1024.67
2120101	行政运行	880.00	880.00	
2120102	一般行政管理事务	1015.78		1015.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89		8.89
21203	城乡社区公共设施	1361.99		1361.99
2120303	小城镇基础设施建设	85.46		85.46
2120399	其他城乡社区公共设施	1276.53		1276.53
214	交通运输支出	89.62		89.62
21401	公路水路运输	89.62		89.62
2140106	公路养护	89.62		89.62
221	住房保障支出	24244.74	28.84	24215.90
22101	保障性安居工程支出	24215.90		24215.90
2210103	棚户区改造	11693.28		11693.28
2210108	老旧小区改造	6817.43		6817.43
2210199	其他保障性安居工程支出	5705.19		5705.19
22102	住房改革支出	28.84	28.84	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	
2210203	购房补贴	8.42	8.42	

# 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	932.28	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.07	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.12	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.76	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	22.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	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	6.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	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	617.13	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	21.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.63	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	3.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	12.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45			
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	0.16			

人员经费合计	953.91	公用经费合计	34.04
--------	--------	--------	-------

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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
13.41		12.90		12.90	0.51	12.90		12.90		12.90			1.33

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  
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			6713.00	6713.00		6713.00	
234	抗疫特别国债安排指出		6713.00	6713.00		6713.00	
23401	基础设施建设		6713.00	6713.00		6713.00	
2340107	城镇老旧小区改造		6000.00	6000.00		6000.00	
2340199	其他基础设施建设		713.00	713.00		713.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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：本表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		<b>34912.13</b>	<b>987.95</b>	<b>33924.18</b>
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	
20805	行政事业单位离退休	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.16	13.16	
20811	残疾人事业	5.61	5.61	
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	
211	节能环保支出	519.00		519.00
21103	污染防治	519.00		519.00
2110302	水体	519.00		519.00
212	城乡社区支出	3266.66	880.00	2386.66
21201	城乡社区管理事务	1904.67	880.00	1024.67
2120101	行政运行	880.00	880.00	
2120102	一般行政管理事务	1015.78		1015.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.89		8.89
21203	城乡社区公共设施	1361.99		1361.99
2120303	小城镇基础设施建设	85.46		85.46
2120399	其他城乡社区公共设施	1276.53		1276.53
214	交通运输支出	89.62		89.62
21401	公路水路运输	89.62		89.62

2140106	公路养护	89.62		89.62
221	住房保障支出	24244.74	28.84	24215.90
22101	保障性安居工程支出	24215.90		24215.90
2210103	棚户区改造	11693.28		11693.28
2210108	老旧小区改造	6817.43		6817.43
2210199	其他保障性安居工程支出	5705.19		5705.19
22102	住房改革支出	28.84	28.84	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	
2210203	购房补贴	8.42	8.42	
234	抗疫特别国债安排支出	6713.00		6713.00
23401	基础设施建设	6713.00		6713.00
2340107	城镇老旧小区改造	6000.00		6000.00
2340199	其他基础设施建设	713.00		713.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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		34.04
302	商品和服务支出	34.04
30201	办公费	5.68
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.76
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	1.33

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	3.89
30228	工会经费	3.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.90
30239	其他交通费用	4.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
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 12 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	139.34
1. 政府采购货物支出	2	9.44
2. 政府采购工程支出	3	64.00
3. 政府采购服务支出	4	65.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	139.34
其中：授予小微企业合同金额	6	9.44

## 第三部分西宁市城中区城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 226693.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 36960.64 万元。主要原因是：南川东路北片区棚户区改造项目、城中区保障性安居工程及 2019 年城市管网（水质提升）改造项目到位资金增加。其中：

（一）收入总计 226693.92 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31033.44 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 3020.49 万元，增长 10.78%，主要原因是城中区保障性安居工程民生项目的投入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6713.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 6713.00 万元，增长 100%，主要原因是从本级财政部门取的城中区保障性安居工程及同安路至海山桥雨污分流项目抗疫国债资金。

3. 其他收入 110939.72 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城乡建设局取得的征收补偿收入，较上年减少 1413.54 万元，下降 1.26%，主要原因是元堡子片区棚户区改造项目进度基本完成，但缺口资金安排到位情况较缓慢以及南川东路北片区棚户区改造项目 2019 年度取得的征收补偿收入债券资金大部分先行到位，2020 年仅有小部分债券资金到位。

4. 年初结转和结余 78007.76 万元，主要为西宁市城中区城乡建设局上年结转本年使用的沈家寨片区棚户区改造项目、八中改扩建项目、南川东路北片区棚户区改造项目、城中区保障性安居工程等项目资金。

（二）支出总计 226693.92 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.27 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城中区城乡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资金支出。较上年减少 27.18 万元，下降 68.90%，主要原因是该项目已完工资金基本支付完成。

2. 社会保障和就业支出（类）53.53 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城中区城乡建设局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 10.19 万元，增长 23.51%，主要原因是在职人员职业年

金单位承担部分 2020 年进行实际支付。

3. 卫生健康支出（类）25.58 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城中区城乡建设局及所属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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.37 万元，增长 20.60%，主要原因是在职人员人员结构变化导致工资基数的增加。

4. 节能环保支出（类）519.00 万元，占 0.23%，主要用于西宁市城中区城乡建设局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 519.00 万元，增长 100%，主要原因是我局负责实施的 2019 年城市管网（城镇污水提质增效）项目 2019 年资金于 2020 年形成实质性支出。

5. 城乡社区支出（类）149698.29 万元，占 66.04%，主要用于西宁市城中区城乡建设局及所属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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 58486.31 万元，增长 64.12%，主要原因是我局负责实施的南川东路北片区棚户区改造项目及路桥公司棚户区改造项目当年形成实质性支付。

6. 交通运输支出（类）89.62 万元，占 0.04%，主要用于

西宁市城中区城乡建设局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 78.27 万元，增长 689.60%，主要原因是以前年度农村公路养护零星工程在当年形成实质性支付。

7. 住房保障支出（类）24244.74 万元，占 10.69%，主要用于西宁市城中区城乡建设局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2847.15 万元，增长 13.31%，主要原因是 2016 年城中区城镇综合整治项目上年结转当年形成实质性支付。

8. 抗疫特别国债安排的支出(类)6713.00 万元，占 2.96%，主要用于西宁市城中区城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

9. 年末结转和结余 45337.89 万元，占 20.00%为西宁市城中区城乡建设局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 148686.16 万元，其中：财政拨款收入 37746.44 万元，占 25.39%；其他收入 110939.72 万元，占 74.61%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 181356.03 万元，其中：基本支出 987.95 万元，占 0.54%；项目支出 180368.08 万元，占 99.46%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 53144.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13514.07 万元，增长 34.10%。主要原因是城中区保障性安居工程及 2019 年城市管网（水质提升）改造项目到位资金增加。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算支出 28199.13 万元，占本年支出合计的 15.55%。较上年增加 2962.18 万元，增长 11.74%。主要原因是中区保障性安居工程及 2019 年城市管网（水质提升）改造项目到位资金增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 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）53.53 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）25.58 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）519.00 万元，占 1.84%；城乡社区支出（类）3266.66 万元，占 11.58%；交通运输支出（类）89.62 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）24244.74 万元，占 85.98%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1534.76 万元，支出决算为 28199.13 万元，完成年初预算的 1837.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加了城中区保障性安居工程国家补助资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 28.29 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员减少。

（2）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 14.15 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员减少。

（3）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 3.7 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 355.68%。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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的减少导致残疾人保障金的基数变小。

(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1.78万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的57.30%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员减少。

## 2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.67万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的95.96%。决算数与预算数基本持平。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.19万元,支出决算为15.55万元,完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

## 3. 节能环保支出(类)

污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为519.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2019年城市管网(水质提升增效)改造项目省级专项资金。

#### 4. 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 798.19 万元，支出决算为 880.00 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了人员的目标奖和民族团结奖。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1015.78 万元，完成年初预算的 33859.33%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了奉青路桥梁装饰项目 358.47 万元、2018 年老三线改造项目 100.00 万元及西堡生态作业道路项目 495.20 万元财政存量资金。

（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 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加 2019 年创城期间制作围挡及工艺广告工程区级预算资金。

（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 200.00 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 43.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排的当年应急抢险项目由于辖区内的公共基础设施日常维护到位并没有产生应急情况导致年终资金核减。

(5) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 380.00 万元,支出决算为 1276.53 万元,完成年初预算的 335.93%。决算数大于预算数的主要原因是城中区排水管网雨污分流项目年初结转资金在本年度进行了实质性支付。

#### 5. 交通运输支出(类)

公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 42.00 万元,支出决算为 89.62 万元,完成年初预算的 213.38%。决算数大预算数的主要原因为年中追加了农村公路养护中央资金预算。

#### 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 11693.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城中区保障性安居工程国家专项预算资金。

(2) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6817.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城中区保障性安居工程国家专项预算资金。

(3) 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 5705.19 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加城中区保障性安居工程国家专项预算资金。

(4) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.22 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 96.23%。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。

(5) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 987.95 万元，其中：人员经费 953.91 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、退休费等；公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.41 万元，支出决

算为 12.90 万元，完成预算的 96.20%，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 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.51 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。

2020 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 12.90 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。全年使用一般公共预算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费支出 12.90 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 12.90 万元，公务用车保有量为 1 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算

数与上年数保持一致 0 万元，无增减变化，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 0.46%，主要原因是本部门严格按照“三公”经费压缩标准进行节约开支；公务接待费支出决算数比上年数保持一致 0 万元，无增减变化，主要原因是本部门未发生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 6713.00 万元，本年支出 6713.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）6713.00 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 34912.13 万元，占本年支出合计的 19.25%。较上年增加 6899.18 万元，增长 24.63%。主要原因是保障性安居民生工程年初结转在本年进行了实质性支付。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.53 万元，占 0.15%；卫生医疗与计划生育支出（类）25.58 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）519.00 万元，占 1.49%；城乡社区支出（类）3266.66 万元，占 9.36%；交通运输支出（类）89.62 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）24244.74 万元，占 69.45%；抗疫特别国债安排支出（类）6713.00 万元，占 19.23%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 34.04 万元，比上年减少 5.47 万元，下降 13.84%，主要原因是本部门严格按照“三公”经费压缩标准进行节约开支。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 139.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.44 万元、政府采购工程支出 64.00 万元、政府采购服务支出 65.90 万元。授予中小企业合同金额 139.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.44 万元，占政府采购支出总额的 6.77%。

### **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 450 万元，其中南川河道绿化项目 250 万元，应急抢险项

目 200 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 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 450 万元，占部门项目支出预算总额的 1.33%。绩效目标完成情况：截止 2020 年底，以上资金全部到位，南川河道绿化项目 250 万元全部用于绩效目标实施工作，应急抢险项目 54.67 万元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2020年度部门决算中反映“南川河道绿化项目”、“应急抢险项目”2个项目绩效自评结果。

### 1. 南川河道绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：用现有的绿地系统和交通体系，通过低干预、低成本实现城市绿道网络的串联，构建适宜通勤出行、运动健身的城市健康旅游休闲生态绿道廊道。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为居民提供旅游休闲生态绿道廊道，提升居民的生活幸福感，该项目进展顺利，实施过程中并未发现问题。

## 项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		南川河道绿化项目				
主管部门及代码		西宁市城中区城乡建设局	实施单位	西宁市城中区城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	250	250	250	100%
		其中：财政拨款	250	250	250	100%
		其他资金				
年度 总体	预期目标		实际完成情况			
	用现有的绿地系统和交通体系,通过低干预、低成		具体实施了南川河东岸六一桥至中心广场段			

目标	本实现城市绿道网络的串联,构建适宜通勤出行、运动健身的城市健康旅游休闲生态绿道廊道。			3.5公里建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南川河绿道建设3.5公里	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境质量	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

## 2. 应急抢险项目绩效自评综述:

绩效目标: 用现有的绿地系统和交通体系,通过低干预、低成本实现城市绿道网络的串联,构建适宜通勤出行、运动健身的城市健康旅游休闲生态绿道廊道。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为200万元,实际支出54.67万元,结转0万元,完成年度预算的27.34%。通过项目实施,解决辖区内突发事件,保障人民群众的生命财产安全。存在的主要问题: 突发事件的不确定性,对项目绩效考核影响较大,按绩效考核内容统一考评标准仍存在差异。下一步改进措施: 加强督促考评日常化,加强内部人员的沟通对接,提高预算编制精准度。

(2020年度)

项目名称	2020年应急抢险项目				
主管部门及代码	西宁市城中区城乡建设局		实施单位	西宁市城中区城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	200	200	54.67	27.34%
	其中:财政拨款	200	200	54.67	27.34%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	对辖区内的突发事件,保障人民群众的生命财产		对辖区职权范围内的突发事件第一时间维修维		

目标	安全。			护，保护群众安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	事故率	完成	完成	
		时效指标	2020年完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，西宁市城中区城乡建设局共有车辆4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3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：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、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。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。