

西宁市城中区城乡建设局 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，具体包括：西宁市城中区城乡建设局区本级预算。

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：西宁市城中区城乡建设局

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	28012.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	112353.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	39.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.34
	9		九、卫生健康支出	37	21.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	91211.98
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	11.35
	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	21397.59
	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	5.19
	23			51	
本年收入合计	24	140366.21	本年支出合计	52	112730.11
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	49367.07	年末结转和结余	54	77003.17
	27			55	
总计	28	189733.28	总计	56	189733.28

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：西宁市城中区城乡建设局

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		140366.21	28012.95					112353.26
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34					
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20					
20811	残疾人事业	6.21	6.21					
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	6.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20					
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05					
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	116542.91	4189.65					112353.26
21201	城乡社区管理事务	113206.46	853.20					112353.26
2120101	行政运行	850.20	850.20					
2120102	一般行政管理事务	112356.26	3.00					112353.26

208	社会保障和就业支出	43.34	43.34			
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20			
20811	残疾人事业	6.21	6.21			
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	6.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20			
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20			
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23			
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92			
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05			
212	城乡社区支出	91211.98	854.05	90357.93		
21201	城乡社区管理事务	88308.45	854.05	87454.40		
2120101	行政运行	854.05	854.05			
2120102	一般行政管理事务	87454.40		87454.40		
21203	城乡社区公共设施	2293.53		2293.53		
2120303	小城镇基础设施建设	331.18		331.18		
2120399	其他城乡社区公共设施	1962.35		1962.35		
21299	其他城乡社区支出	610.00		610.00		
2129901	其他城乡社区支出	610.00		610.00		
214	交通运输支出	11.35		11.35		
21401	公路水路运输	11.35		11.35		
2140106	公路养护	11.35		11.35		
221	住房保障支出	21397.60	27.00	21370.60		
22101	保障性安居工程支出	21370.60		21370.60		
2210103	棚户区改造	21332.60		21332.60		
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00		
22102	住房改革支出	27.00	27.00			
2210201	住房公积金	18.87	18.87			
2210203	购房补贴	8.13	8.13			
229	其他支出	5.19		5.19		
22999	其他支出	5.19		5.19		
2299901	其他支出	5.19		5.19		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区城乡建设局

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	28012.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	37		43.34	
	9		九、卫生健康支出	38		21.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40		3758.27	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42		11.35	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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		21397.60	
	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		5.19	
	23			52			
本年收入合计	24	28012.95	本年支出合计	53		25236.95	
年初财政拨款结转和结余	25	11617.91	年末财政拨款结转和结余	54		14393.91	
一般公共预算财政拨款	26	11617.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	39630.86	总计	58		39630.86	

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出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：西宁市城中区城乡建设局

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
栏次		1	2	3
合计		25236.95	941.59	24295.36
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20	
20811	残疾人事业	6.21	6.21	
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	
212	城乡社区支出	3758.27	850.05	2908.22
21201	城乡社区管理事务	854.74	850.05	4.69
2120101	行政运行	850.05	850.05	
2120102	一般行政管理事务	4.69		4.69
21203	城乡社区公共设施	2293.53		2293.53
2120303	小城镇基础设施建设	331.18		331.18
2120399	其他城乡社区公共设施	1962.35		1962.35
21299	其他城乡社区支出	610.00		610.00
2129901	其他城乡社区支出	610.00		610.00
214	交通运输支出	11.35		11.35
21401	公路水路运输	11.35		11.35
2140106	公路养护	11.35		11.35

221	住房保障支出	21397.60	27.00	21370.60
22101	保障性安居工程支出	21370.60		21370.60
2210103	棚户区改造	21332.60		21332.60
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210203	购房补贴	8.13	8.13	
229	其他支出	5.19		5.19
22999	其他支出	5.19		5.19
2299901	其他支出	5.19		5.19

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：西宁市城中区城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
----	------	----	----	------	----	----	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	880.71	302	商品和服务支出	39.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.31	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	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	22.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	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	7.39	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.87	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	588.62	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	21.37	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	21.32	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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	12.96	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	3.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		902.08	公用经费合计				39.51	

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

公开 07 表

部门：西宁市城中区城乡建设局

2019 年度

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
13.51		13		13	0.51	12.96		12.96		12.96			

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）	5
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：西宁市城中区城乡建设局

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							

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25236.95	941.59	24295.36
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位离退休	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20	
20811	残疾人事业	6.21	6.21	
2081199	其他残疾人事业支出	6.21	6.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901	其他社会保障和就业支	1.17	1.17	

	出			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	
212	城乡社区支出	3758.27	850.05	2908.22
21201	城乡社区管理事务	854.74	850.05	4.69
2120101	行政运行	850.05	850.05	
2120102	一般行政管理事务	4.69		4.69
21203	城乡社区公共设施	2293.53		2293.53
2120303	小城镇基础设施建设	331.18		331.18
2120399	其他城乡社区公共设施	1962.35		1962.35
21299	其他城乡社区支出	610.00		610.00
2129901	其他城乡社区支出	610.00		610.00
214	交通运输支出	11.35		11.35
21401	公路水路运输	11.35		11.35
2140106	公路养护	11.35		11.35
221	住房保障支出	21397.60	27.00	21370.60
22101	保障性安居工程支出	21370.60		21370.60
2210103	棚户区改造	21332.60		21332.60
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210203	购房补贴	8.13	8.13	
229	其他支出	5.19		5.19
22999	其他支出	5.19		5.19
2299901	其他支出	5.19		5.19

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		39.51
302	商品和服务支出	39.51
30201	办公费	10.30
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	0.41
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.68
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	0.15
30227	委托业务费	2.97
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.96
30239	其他交通费用	3.78
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	
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

公开 11 表

部门：西宁市城中区城乡建设局

2019 年度

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	5.17
1. 政府采购货物支出	2	5.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.17
其中：授予小微企业合同金额	6	5.17

第三部分西宁市城中区城乡建设局 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 189733.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 9232.70 万元。主要原因是：南门管理站片区棚户区改造项目、凤凰山路片区棚户区改造项目及沈家寨片区棚户区改造项目三个项目 2019 年已经进入尾声进而导致资金来源的减少。其中：

（一）收入总计 189733.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28012.95 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 13774.53 万元，增长 97%，主要原因是 2019 年加大棚户区改造民生项目的投入及 2016 年棚户区改造项目清欠力度导致资金增长过快。

2. 其他收入 112353.26 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房屋征收补偿收入，较上年减少 14954.88 万元，下降 12%，主要原因是：南门管理站片区棚户区改造项目、凤凰山路片区棚户区改造项目及沈家寨片区棚户区改造项目三个项目 2019 年已经进入尾声进而导致资金来源的减少。

3. 年初结转和结余 49367.07 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、西塔高速公路改建项目、南门管理站片区棚户区改造项目、元堡子片区棚户区改造项目及国道227线（城中段）棚户区改造项目等项目房屋征收补偿资金。

（二）支出总计 189733.28 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 39.45 万元，占 0.02%，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 211.56 万元，下降 84.28%，主要原因是该项目完工基本支付完毕。

2. 社会保障和就业（类）支出 43.34 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城中区城乡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。较上年减少 34.06 万元，下降 44%，主要原因是上年有一名退休人员去世引起的死亡丧葬费及抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 21.21 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城中区城乡建设局卫生健康管理事务、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。较上年减少 1.51 万元，下降 6.65%，主要原因是在职人员人员结构变化导致工资基数的减少。

4. 城乡社区（类）支出 91211.98 万元，占 48.08%，西宁

市城中区城乡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 45261.75 万元，增长（下降）33.17%，主要原因是部分房屋征收项目资金当年未形成支付。

5. 交通运输（类）支出 11.35 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城中区城乡建设局农村公路养护经费。较上年较少 20.94 万元，下降 64.85%，主要原因是当年的农村公路养护经费未全部支付。

6. 住房保障（类）支出 21397.59 万元，占 11.28%，主要用于西宁市城中区城乡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 8902.49 万元，增长 71.25%，主要原因是 2019 年加大棚户区改造民生项目的投入及 2016 年棚户区改造项目清欠力度导致住房保障（类）支出增加幅度大。

7. 其他（类）支出 5.19 万元，占 0.01%，主要用于西宁市城中区城乡建设局海山桥棚户区改造项目资金的支出。较上年增加 5.19 万元，增长 100%，主要原因是以前年度已上交财政的资金当年存量返回。

8. 年末结转和结余 77003.17 万元，为西宁市城中区城乡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。

二、收入情况说明

本年收入合计 140366.21 万元，其中：财政拨款收入 28012.95 万元，占 19.96%；其他收入 112353.26 万元，占 80.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 112730.11 万元，其中：基本支出 945.59 万元，占 0.83%；项目支出 111784.52 万元，占 99.17%。

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 39630.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 16275.25 万元，增长 69.69%。主要原因是 2019 年加大棚户区改造民生项目的投入及 2016 年棚户区改造项目清欠力度导致收支增大。

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 25236.95 万元，占本年支出合计的 63.68%。较上年增加 10653.01 万元，增长 73.05%。主要原因是上年结转当年形成支出、2019 年加大棚户区改造民生项目的投入及 2016 年棚户区改造项目清欠力度导致支

出增大。

（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：社会保障和就业（类）支出 43.34 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 21.2 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 3758.27 万元，占 14.89%；交通运输支出（类）支出 11.35 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 21397.6 万元，占 84.79%；其他（类）支出 5.19 万元，占 0.02%。

（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 5639.05 万元，支出决算为 25236.95 万元，完成年初预算的 447.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加了 2019 年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）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 34.43 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 66.11%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员减少。

（2）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 3.7

万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 356.76%。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。

（3）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 6.34 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与预算数基本持平。

（4）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 1.74 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 67.25%。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）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 2.94 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 75.85%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

（3）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 16.66 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中在编人员的减少。

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 739.89 万元，支出决算为 850.05 万元，完成年初预算的 114.89%。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 80 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 5.87%。决算数小于预算数的主要原因是当年未有非税收入返还资金。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 301.01 万元，支出决算为 331.18 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年应急抢险项目结转资金在当年形成实质性支出。

（4）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 1065.99 万元，支出决算为 1962.35 万元，完成年初预算的 184.09%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加莫家沟村道硬化、城中

区雨污分流项目、2017年市政设施维修项目，城南人行平桥项目预算资金。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为610万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2018年城中区城镇综合整治项目及王家山新村环境整治项目预算资金。

4. 农林水支出(类)

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年三定方案职能改变减少防汛职能导致年初指标调减。

5. 交通运输支出(类)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为12万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的94.59%。决算数与预算数基本持平。

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3323.94万元，支出决算为21332.6万元，完成年初预算的641.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019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)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38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年度城中区保障性住房配套工程项目资金。

(3) 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20.67万元,支出决算为18.87万元,完成年初预算的91.3%。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。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.34万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

7. 其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.19万元。决算书大于预算数的主要原因是年中追加海山桥棚户区改造项目资金。

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941.59万元,其中:人员经费902.08万元,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、奖励金；公用经费 39.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.51 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 95.93%，其中：公务用车购置及运行费预算 13.00 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 99.7%；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。

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 12.96 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。全年使用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 12.96 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 12.96 万元，公务用车保有量为 5 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.86 万元，增长 112.46%。其中：2018-2019 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 6.86 万元，增长 112.46%，主要原因是公车车龄较长，发生的维修费增加；2018-2019 年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。2019 年度一般公共预算支出 25236.95 万元，占本年支出合计的 63.68%。较上年增加 10653.01 万元，增长 73.05%。主要原因是上年结转当年形成支出、2019 年加大棚户区改造民生项目的投入及 2016 年棚户区改造项目清欠力度导致支出增大。

（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：社会保障和就业（类）支出 43.34 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 21.2 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支

出 3758.27 万元，占 14.89%；**交通运输支出(类)**支出 11.35 万元，占 0.05%；**住房保障(类)**支出 21397.6 万元，占 84.79%；其他(类)支出 5.19 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 39.51 万元，比上年减少 100.68 万元，下降 71.82%，主要原因是西宁市城南新区建设总公司人员经费未在机关运行经费中体现。

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 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.17 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 5.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，西宁市城中区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 150 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 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占部门项目支出预算总额的 2.87%。绩效目标完成情况：截止 2019 年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市城中区城乡建设局在2019年度部门决算中反映“2019年应急抢险项目”1个项目绩效自评结果。

1. 2019年应急抢险项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出119万元，结转0万元，完成年度预算的79.34%。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，与绩效考核内容统一考评要求仍存在差异。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。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019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		150	150	119	79.34%
		其中：财政拨款		150	150	119	79.34%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区内的突发事件，保障人民群众的生命财产安全。			对辖区职权范围内的突发事件第一时间维修维护，保护群众安全。			
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	
		质量指标	事故率	完成	完成		
		时效指标	2019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	79%	79%		

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，西宁市城中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 4 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、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。

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（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、其他支出（类）其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。