

西宁市湟中区住房和城乡建设局

2023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 2023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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一)：承担全区房地产交易的服务工作。

(二)：组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

(三)：承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

(四)：承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

(五)：研究拟订全区市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作。

(六)：负责住房城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染。露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政执法工作；负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物排除等的行政执法工作；

负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作。

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2个，具体包括：西宁市湟中区住房和城乡建设局本级、西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队。

内设机构8个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、建筑市场管理办公室、办公室、财务室、法规督查科、市政科、环卫科。

第二部分 2023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

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	39,559.62	一、一般公共服务支出	32	55.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	408.95
	9		九、卫生健康支出	40	224.01
	10		十、节能环保支出	41	16,259.20
	11		十一、城乡社区支出	42	13,635.74
	12		十二、农林水支出	43	274.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,828.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.54
	23		二十三、其他支出	54	492.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,079.03	本年支出合计	58	40,239.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.38	年末结转与结余	60	14.04
	30			61	
收入总计	31	40,253.41	支出总计	62	40,253.41

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,079.03	40,079.03					
208	社会保障和就业支出	408.95	408.95					
20805	行政事业单位养老支出	388.84	388.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.81	162.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.62	144.62					
20808	抚恤	14.51	14.51					
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11					
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	224.01	224.01					
21004	公共卫生	62.60	62.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.60	62.60					
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40					
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46					
2101103	公务员医疗补助	97.03	97.03					
211	节能环保支出	16,259.20	16,259.20					
21103	污染防治	15,779.85	15,779.85					
2110301	大气	12,360.67	12,360.67					
2110302	水体	2,593.79	2,593.79					
2110399	其他污染防治支出	825.39	825.39					
21104	自然生态保护	479.35	479.35					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	479.35	479.35					
212	城乡社区支出	13,530.78	13,530.78					
21201	城乡社区管理事务	3,190.63	3,190.63					
2120101	行政运行	3,120.78	3,120.78					
2120104	城管执法	69.86	69.86					
21203	城乡社区公共设施	10,311.44	10,311.44					
2120303	小城镇基础设施建设	7,945.20	7,945.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,366.25	2,366.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73	26.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.73	26.73					
21299	其他城乡社区支出	1.97	1.97					
2129999	其他城乡社区支出	1.97	1.97					
213	农林水支出	274.00	274.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.00	274.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.00	274.00					
221	住房保障支出	8,828.88	8,828.88					
22101	保障性安居工程支出	8,676.14	8,676.14					
2210103	棚户区改造	1,520.81	1,520.81					
2210105	农村危房改造	102.50	102.50					
2210106	公共租赁住房	28.03	28.03					
2210108	老旧小区改造	870.30	870.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	6,154.50	6,154.50					
22102	住房改革支出	152.74	152.74					
2210201	住房公积金	152.74	152.74					
224	灾害防治及应急管理支出	60.54	60.54					
22401	应急管理工作	45.00	45.00					
2240108	应急救援	45.00	45.00					
22406	自然灾害防治	15.54	15.54					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240699	其他自然灾害防治支出	15.54	15.54					
229	其他支出	492.68	492.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	492.68	492.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	492.68	492.68					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,239.37	3,843.87	36,395.50			
201	一般公共服务支出	55.38		55.38			
20104	发展与改革事务	55.38		55.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.38		55.38			
208	社会保障和就业支出	408.95	408.95				
20805	行政事业单位养老支出	388.84	388.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.81	162.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.62	144.62				
20808	抚恤	14.51	14.51				
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11				
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40				
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	224.01	161.40	62.60			
21004	公共卫生	62.60		62.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.60		62.60			
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46				
2101103	公务员医疗补助	97.03	97.03				
211	节能环保支出	16,259.20		16,259.20			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	15,779.85		15,779.85			
2110301	大气	12,360.67		12,360.67			
2110302	水体	2,593.79		2,593.79			
2110399	其他污染防治支出	825.39		825.39			
21104	自然生态保护	479.35		479.35			
2110402	农村环境保护	479.35		479.35			
212	城乡社区支出	13,635.74	3,120.78	10,514.96			
21201	城乡社区管理事务	3,190.63	3,120.78	69.86			
2120101	行政运行	3,120.78	3,120.78				
2120104	城管执法	69.86		69.86			
21203	城乡社区公共设施	10,297.40		10,297.40			
2120303	小城镇基础设施建设	7,931.15		7,931.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,366.25		2,366.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73		26.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.73		26.73			
21299	其他城乡社区支出	120.97		120.97			
2129999	其他城乡社区支出	120.97		120.97			
213	农林水支出	274.00		274.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.00		274.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.00		274.00			
221	住房保障支出	8,828.88	152.74	8,676.14			
22101	保障性安居工程支出	8,676.14		8,676.14			
2210103	棚户区改造	1,520.81		1,520.81			
2210105	农村危房改造	102.50		102.50			
2210106	公共租赁住房	28.03		28.03			
2210108	老旧小区改造	870.30		870.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,154.50		6,154.50			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	152.74	152.74				
2210201	住房公积金	152.74	152.74				
224	灾害防治及应急管理支出	60.54		60.54			
22401	应急管理事务	45.00		45.00			
2240108	应急救援	45.00		45.00			
22406	自然灾害防治	15.54		15.54			
2240699	其他自然灾害防治支出	15.54		15.54			
229	其他支出	492.68		492.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	492.68		492.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	492.68		492.68			

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	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	39,559.62	一、一般公共服务支出	33	55.38	55.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	408.95	408.95		
	9		九、卫生健康支出	41	224.01	224.01		
	10		十、节能环保支出	42	16,259.20	16,259.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,635.74	13,609.00	26.73	
	12		十二、农林水支出	44	274.00	274.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,828.88	8,828.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.54	60.54		
	23		二十三、其他支出	55	492.68		492.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,079.03	本年支出合计	59	40,239.37	39,719.96	519.41	
年初财政拨款结转和结余	28	174.38	年末财政拨款结转和结余	60	14.04	14.04		

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	
一般公共预算财政拨款	29	174.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,253.41	总计	64	40,253.41	39,734.00	519.41	

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,719.96	3,843.87	35,876.09
201	一般公共服务支出	55.38		55.38
20104	发展与改革事务	55.38		55.38
2010499	其他发展与改革事务支出	55.38		55.38
208	社会保障和就业支出	408.95	408.95	
20805	行政事业单位养老支出	388.84	388.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.81	162.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	81.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.62	144.62	
20808	抚恤	14.51	14.51	
2080801	死亡抚恤	11.11	11.11	
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	224.01	161.40	62.60
21004	公共卫生	62.60		62.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.60		62.60
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	53.46	53.46	
2101103	公务员医疗补助	97.03	97.03	
211	节能环保支出	16,259.20		16,259.20
21103	污染防治	15,779.85		15,779.85
2110301	大气	12,360.67		12,360.67
2110302	水体	2,593.79		2,593.79

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	825.39		825.39
21104	自然生态保护	479.35		479.35
2110402	农村环境保护	479.35		479.35
212	城乡社区支出	13,609.00	3,120.78	10,488.23
21201	城乡社区管理事务	3,190.63	3,120.78	69.86
2120101	行政运行	3,120.78	3,120.78	
2120104	城管执法	69.86		69.86
21203	城乡社区公共设施	10,297.40		10,297.40
2120303	小城镇基础设施建设	7,931.15		7,931.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,366.25		2,366.25
21299	其他城乡社区支出	120.97		120.97
2129999	其他城乡社区支出	120.97		120.97
213	农林水支出	274.00		274.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.00		274.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.00		274.00
221	住房保障支出	8,828.88	152.74	8,676.14
22101	保障性安居工程支出	8,676.14		8,676.14
2210103	棚户区改造	1,520.81		1,520.81
2210105	农村危房改造	102.50		102.50
2210106	公共租赁住房	28.03		28.03
2210108	老旧小区改造	870.30		870.30
2210199	其他保障性安居工程支出	6,154.50		6,154.50
22102	住房改革支出	152.74	152.74	
2210201	住房公积金	152.74	152.74	
224	灾害防治及应急管理支出	60.54		60.54
22401	应急管理工作	45.00		45.00
2240108	应急救援	45.00		45.00
22406	自然灾害防治	15.54		15.54
2240699	其他自然灾害防治支出	15.54		15.54

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,591.78	302	商品和服务支出	92.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.94	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	744.56	30202	印刷费	5.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.92	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.81	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.41	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	30208	取暖费	4.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.03	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	532.46	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,135.54	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	159.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.72	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	14.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.89	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.55	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	
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	5.47			
	人员经费合计	3,750.91					公用经费合计	92.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		519.41	519.41		519.41	
212	城乡社区支出		26.73	26.73		26.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.73	26.73		26.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.73	26.73		26.73	
229	其他支出		492.68	492.68		492.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		492.68	492.68		492.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		492.68	492.68		492.68	

国有资本经营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						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	92.96
302	商品和服务支出	92.96
30201	办公费	7.33
30202	印刷费	5.41
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.95
30206	电费	4.07
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	4.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
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	23.08
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	19.55

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.90
30239	其他交通费用	3.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.47
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11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	8,791.23
1. 政府采购货物支出	2	128.87
2. 政府采购工程支出	3	6,436.20
3. 政府采购服务支出	4	2,226.16
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8,791.23
其中：授予小微企业合同金额	6	8,791.23

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计40,253.41万元，比上年收入、支出总计各增加16,828.54万元，增长71.84%，主要原因是重点乡镇饮用水水源地保护项目增加2450.22万元、冬季清洁取暖及用户侧建筑节能改造项目增加12360.67万元，新增李家山污水处理站修建及配套管网50.82万元、湟中区多巴镇康城村污水处理站10.41万元、班仲营村、阴坡村、阳坡村污水环境污染应急管网建设项目198.89万元、其余项目资金1757.53万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40,079.03万元，其中：财政拨款收入40,079.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40,239.37万元，其中：基本支出3,843.87万元，占9.55%；项目支出36,395.50万元，占90.45%。

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40,253.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,979.44万元，增长80.72%，主要原因是重点乡镇饮用水水源地保护项目增加2450.22万元，冬季清洁取暖项目增加12360.67万元，新增李家山污水处理站修建及配套管网50.82万元、湟中区多巴镇康城村污水处理站10.41万元，

班仲营村、阴坡村、阳坡村污水环境污染防治项目198.89万元，其余新增项目资金2908.43万元。

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39,719.96万元，占本年支出合计的98.71%，比上年增加20,270.11万元，增长104.22%，主要原因是冬季清洁取暖及用户侧建筑节能改造项目增加12360.67万元、2019年农村环境综合整治项目支出79.63万元、湟中区李家山污水处理站运营维护费项目支出175.87万元、田家寨美丽城镇项目支出426.25万元、多巴新华联国际旅游城基础设施建设项目支出1000万元、湟中区庄隆路基础设施提升改造项目支出940万元、共和美丽城镇建设项目支出1988.23万元、多巴美丽城镇建设项目支出3297.75万元、其他费用支出1.71万元。

（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：一般公共服务支出（类）55.38万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）408.95万元，占1.03%；卫生健康支出（类）224.01万元，占0.56%；节能环保支出（类）16,259.20万元，占40.93%；城乡社区支出（类）13,609万元，占34.26%；农林水支出（类）274万元，占0.69%；住房保障支出（类）8,828.88万元，占22.23%；灾害防治及应急管理支出（类）60.54万元，占0.15%。

（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21634.69万元，支出决算为39,719.96万元，完成年初预算的183.59%。决算

数大于预算数的主要原因是冬季清洁取暖及用户侧建筑节能改造项目增加12360.67万元、2019年农村环境综合整治项目增加79.63万元、湟中区李家山污水处理站运营维护费项目增加175.87万元、田家寨美丽城镇项目增加426.25万元、多巴新华联国际旅游城基础设施建设项目增加1000万元、湟中区庄隆路基础设施提升改造项目增加940万元、共和美丽城镇建设项目增加1988.23万元、多巴美丽城镇建设项目增加3297.75万元、湟中区棚户区改造项目（塔尔寺片区、水务局家属院片区）还款利息增加562.89万元、湟中区棚户区改造项目（塔尔寺片区、水务局家属院片区）还款本金增加2082.28万元、湟中区重点乡镇集中式饮用水水源地保护项目增加2593.79万元、其他新增项目增加14212.6万元。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55.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区拦隆口镇卡阳片区人居环境提质工程增加25.38万元、湟中区共和镇污水管网敷设工程增加30万元。

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214.33万元，支出决算为162.81万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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107.17万元，支出决算为81.41万元，

完成年初预算的75.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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116.99万元，支出决算为144.62万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区城市管理综合行政执法大队新增一名退休死亡人员，年初未做预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤金标准于每年8-9月份确定并发放相关文件，年初无法确定具体金额。

(6) 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6.29万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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62.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控隔离酒店放舱医院改造及恢复原样费用增加47.24万元、疫情防控隔离点监控及移动通讯设备安装费增加12.6万元，城管疫情期间应急物资费用增加2.76万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为12.17万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.17万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114.42万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,360.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是冬季清洁取暖及用户侧建筑节能改造项目增加12360.67万元。

(2) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为2,593.79万元，完成年初预算的19128.24%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区重点乡镇集中式饮用水水源地保护项目增加2593.79万元。

(3) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为825.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是李家山污水处理站修建及配套管网项目增加50.82万元、西纳川流域污水主管网敷设工程项目增加774.57万元。

(4) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为479.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年农村环境综合整治项目增加79.63万

元、湟中区多巴镇康城村污水处理站项目增加10.4万元、湟中区李家山污水处理站运营维护费项目增加175.87万元、班仲营村、阴阳坡村污水环境污染应急管网建设项目增加198.89万元、湟中区田家寨镇污水处理站预存电费和高可靠性供电费用增加14.56万元。

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3831.22万元，支出决算为3,120.78万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为254万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的27.50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了一部分执法经费的支出，因此经费支出减少。

（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3823.78万元，支出决算为7,931.15万元，完成年初预算的207.42%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区棚户区改造项目（塔尔寺片区、水务局家属院片区）还款利息增加562.89万元、湟中区棚户区改造项目（塔尔寺片区、水务局家属院片区）还款本金增加2082.28万元、共和美丽城镇建设项目增加1988.23万元、多巴美丽城镇建设项目增加3297.75万元。

（4）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2,366.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是田家寨美丽城镇项目增加426.25万元、多巴新华联国际旅游城基础设施建设项目增加1000万元、湟中区庄隆路基础设施提升改造项目增加940万元。

(5) 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120.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区和平路片区燃气管道等老化更新改造项目增加120.97万元。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为274万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区地质灾害隐患点居住群众搬迁避让项目增加274万元。

7. 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6061万元，支出决算为1,520.81万元，完成年初预算的25.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为19万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的539.47%。决算数大于预算数的主要原因是危房改造户数增加，项目资金增加。

(3) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公租房小区物业补贴增加15万元、公共租赁住房维修费及租领补贴增加13.03万元。

(4) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为803万元，支出决算为870.30万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是小区改造户数增加，项目资金增加。

(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3900万元，支出决算为6,154.50万元，完成年初预算的157.81%。决算数大于预算数的主要原因是教育公租房配套基础设施建设项目增加7万元、农牧民居住条件改善工程增加6147.5万元。

(6) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.6万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是鲁沙尔镇赵家庄水冲地质灾害抢险工程等水毁应急抢险项目增加45万元。

(2) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是鲁沙尔顺宁家园北侧边坡加固应急治理项目增加15.54万元。

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3,843.87万元，其中：人员经费3,750.91万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费92.96万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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0万元，本年收入519.41万元，本年支出519.41万元，年末结转和结余0万元。

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。

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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，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维护费预算0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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。

2023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维护费支出决算0.90万元，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。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区住房和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维护费支出0.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.90万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.17%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求将进一步进行了压减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出92.96万元，比上年减少41.10万元，下降30.66%，主要原因是根据中央八项规定、一般性支出压减和过“紧日子”的思想，控制机关运行经费的支出

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8,791.23万元，其中：政府采购货物支出128.87万元、政府采购工程支出6,436.20万元、政府采购服务支出2,226.16万元。授予中小企业合同金额8,791.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8,791.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金6417.5万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区住房和城乡建设局组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6417.5万元，占部门项目支出预算总额的17.37%。绩效目标完成情况：

中央财政城镇保障性安居工程-棚户区改造项目：1、一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为建设（改造、修缮）工程量，年度指标值为1650套，1-12月执行情况为1650套，全年计划完成率为100%。2、一级指标为效益指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为棚户区改造被征迁居民满意度大于等于100%，实际为 $\geq 100\%$ ，全年预计指标执行完成为90%；

中央财政城镇保障性安居工程-老旧小区改造：1、一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标项目改造套数136套，实际开工建设136套，指标执行完成率为100%。2、一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标项目分部分项验收率为100%，实际开工建设的136套分部分项验收合格率为100%，指标执行完成率为100%。3、一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标项目开工率为100%，指标执行完成率为100%；

2023年城镇老旧小区改造项目：1、一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为建设（改造、修缮）工程量，年度指标值为4个，1-12月执行情况为4个，全年计划完成率为100%。2、一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为项目收益户数136户，实际完成136户，全年预计指标执行

完成为90%;

2022年城镇老旧小区改造：1、一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为建设（改造、修缮）工程量，年度指标值为14个，1-12月执行情况为14个，全年计划完成率为100%。2、一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为项目收益户数815户，实际完成815户，全年预计指标执行完成为90%；

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“中央财政财政保障性安居工程-棚户区改造项目”、“中央财政财政保障性安居工程-老旧小区改造”、“2023年城镇老旧小区改造项目”、“2022年城镇老旧小区改造”4个项目绩效自评结果。

1. 中央财政财政保障性安居工程-棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1513万元，实际支出1513万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对多巴新城城西、城中、城东村的1650户棚户区房屋进行拆迁改造，涉及拆迁人数7457人，拆迁总建筑面积1494900平方米。存在的主要问题：入户工作开展滞后。下一步改进措施：严格按照要求加快棚改项目进度，确保完成1650套棚改工作。

2. 中央财政财政保障性安居工程-老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204万元，实际支出171.3万元，结转32.7万元，完成年度预算的83.97%。项目绩效目标完成情况：2023年老旧小区改造项目共4个小区，涉及住户136户，改

造湟中区多巴镇政府家属院等4个小区内道路、绿化等附属设施一级院内燃气管道及设备。存在的主要问题项目采取形象进度法拨付资金，目前一个标段已竣工验收，一个标段已完工，已按进度拨付相应资金，待审计结算完成后拨付剩余资金，且项目预计存在缺口资金188.5万元。下一步改进措施：一是督促施工单位尽快完成竣工验收、审计结算工作，早日拨付剩余资金；二是积极与上级部门沟通，争取区级配套资金早日到位；三是多渠道争取资金，缓解区级配套的压力。

3. 2023年城镇老旧小区改造项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204万元，实际支出171.3万元，结转32.7万元，完成年度预算的83.97%。项目绩效目标完成情况：2023年老旧小区改造项目共4个小区，涉及住户136户，改造湟中区多巴镇政府家属院等4个小区内道路、绿化等附属设施一级院内燃气管道及设备。存在的主要问题项目采取形象进度法拨付资金，目前一个标段已竣工验收，一个标段已完工，已按进度拨付相应资金，待审计结算完成后拨付剩余资金，且项目预计存在缺口资金188.5万元。下一步改进措施：一是督促施工单位尽快完成竣工验收、审计结算工作，早日拨付剩余资金；二是积极与上级部门沟通，争取区级配套资金早日到位；三是多渠道争取资金，缓解区级配套的压力。

4. 2022年城镇老旧小区改造：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为599万元，实际支出599万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年老旧小区改造项目共14个小区，涉及住户815户，改造湟中区二医院家属院、向阳小区、职校家属院、民政公

寓家属楼、百盛小区等14个小区区内道路29056平方米、管网10270米以及围墙、照明等配套附属设施。存在的主要问题：施工人员进场滞缓。下一步改进措施：，在保证质量及安全的前提下，督促施工单位加快进程，力保百姓民生，按项目建设期限全面完成改造任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区住房和城乡建设局共有车辆13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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备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。