

西宁市湟中区住房和城乡建设局
2022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 2022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、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 2022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、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)：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)：负责住房和城乡建设 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
花爆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2022年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：
西宁市湟中区住房和城乡建设局本级、西宁市湟中区市政设施运
行服务中心、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 2022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

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	19,348.98	一、一般公共服务支出	29	14.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,804.12	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	358.16
	9		九、卫生健康支出	37	471.98
	10		十、节能环保支出	38	3,222.53
	11		十一、城乡社区支出	39	9,931.03
	12		十二、农林水支出	40	66.55
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4,725.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	712.84
	23		二十三、其他支出	51	3,399.22
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	522.59
本年收入合计	25	22,153.10	本年支出合计	53	23,424.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,271.77	年末结转和结余	55	
总计	28	23,424.87	总计	56	23,424.87

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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
	合计	22,153.10	22,153.10					
201	一般公共服务支出	4.96	4.96					
20104	发展与改革事务	4.96	4.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	358.16	358.16					
20805	行政事业单位养老支出	351.14	351.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.51	77.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	118.47					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	470.13	470.13					
21004	公共卫生	286.82	286.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286.82	286.82					
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	69.40	69.40					
2101103	公务员医疗补助	108.16	108.16					
211	节能环保支出	3,222.53	3,222.53					
21103	污染防治	2,054.78	2,054.78					
2110302	水体	929.38	929.38					
2110399	其他污染防治支出	1,125.41	1,125.41					

功能分类科目编码	项目 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
21104	自然生态保护	1, 167. 74	1, 167. 74					
2110402	农村环境保护	1, 167. 74	1, 167. 74					
212	城乡社区支出	9, 812. 00	9, 812. 00					
21201	城乡社区管理事务	3, 880. 13	3, 880. 13					
2120101	行政运行	2, 820. 61	2, 820. 61					
2120102	一般行政管理事务							
2120104	城管执法	1, 009. 52	1, 009. 52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50. 00	50. 00					
21203	城乡社区公共设施	3, 943. 43	3, 943. 43					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 903. 21	1, 903. 21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 040. 22	2, 040. 22					
21205	城乡社区环境卫生	1, 829. 56	1, 829. 56					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 829. 56	1, 829. 56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 20	17. 20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17. 20	17. 20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21214	污水处理费安排的支出	6. 00	6. 00					
2121402	代征手续费	6. 00	6. 00					
21299	其他城乡社区支出	135. 68	135. 68					
2129999	其他城乡社区支出	135. 68	135. 68					
213	农林水支出	66. 55	66. 55					
21303	水利	66. 55	66. 55					
2130312	水质监测	66. 55	66. 55					
221	住房保障支出	4, 725. 01	4, 725. 01					
22101	保障性安居工程支出	4, 548. 77	4, 548. 77					
2210103	棚户区改造	2, 978. 71	2, 978. 71					
2210105	农村危房改造	105. 00	105. 00					
2210106	公共租赁住房	138. 65	138. 65					

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
2210108	老旧小区改造	950.41	950.41					
2210199	其他保障性安居工程支出	376.00	376.00					
22102	住房改革支出	176.24	176.24					
2210201	住房公积金	176.24	176.24					
224	灾害防治及应急管理支出	712.84	712.84					
22406	自然灾害防治	712.84	712.84					
2240699	其他自然灾害防治支出	712.84	712.84					
229	其他支出	2,258.33	2,258.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,258.33	2,258.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,258.33	2,258.33					
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
234	抗疫特别国债安排的支出	522.59	522.59					
23401	基础设施建设	522.59	522.59					
2340108	生态环境治理	522.59	522.59					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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
	合计	23,424.87	3,572.48	19,852.39			
201	一般公共服务支出	14.96		14.96			
20104	发展与改革事务	14.96		14.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.96		14.96			
208	社会保障和就业支出	358.16	358.16				
20805	行政事业单位养老支出	351.14	351.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.51	77.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	118.47				
20808	抚恤	2.80	2.80				
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	471.98	185.16	286.82			
21004	公共卫生	286.82		286.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286.82		286.82			
21011	行政事业单位医疗	185.16	185.16				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	69.82	69.82				
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58				
211	节能环保支出	3,222.53		3,222.53			
21103	污染防治	2,054.78		2,054.78			
2110302	水体	929.38		929.38			
2110399	其他污染防治支出	1,125.41		1,125.41			

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
21104	自然生态保护	1,167.74		1,167.74			
2110402	农村环境保护	1,167.74		1,167.74			
212	城乡社区支出	9,931.03	2,852.92	7,078.11			
21201	城乡社区管理事务	3,919.63	2,852.92	1,066.71			
2120101	行政运行	2,852.92	2,852.92				
2120102	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2120104	城管执法	1,009.52		1,009.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	3,943.43		3,943.43			
2120303	小城镇基础设施建设	1,903.21		1,903.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.22		2,040.22			
21205	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09			
2120501	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.20		37.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00			
2121402	代征手续费	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	135.68		135.68			
2129999	其他城乡社区支出	135.68		135.68			
213	农林水支出	66.55		66.55			
21303	水利	66.55		66.55			
2130312	水质监测	66.55		66.55			
221	住房保障支出	4,725.01	176.24	4,548.77			
22101	保障性安居工程支出	4,548.77		4,548.77			
2210103	棚户区改造	2,978.71		2,978.71			
2210105	农村危房改造	105.00		105.00			
2210106	公共租赁住房	138.65		138.65			

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
2210108	老旧小区改造	950.41		950.41			
2210199	其他保障性安居工程支出	376.00		376.00			
22102	住房改革支出	176.24	176.24				
2210201	住房公积金	176.24	176.24				
224	灾害防治及应急管理支出	712.84		712.84			
22406	自然灾害防治	712.84		712.84			
2240699	其他自然灾害防治支出	712.84		712.84			
229	其他支出	3,399.22		3,399.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,258.33		2,258.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,258.33		2,258.33			
22999	其他支出	1,140.90		1,140.90			
2299999	其他支出	1,140.90		1,140.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	522.59		522.59			
23401	基础设施建设	522.59		522.59			
2340108	生态环境治理	522.59		522.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	栏次	2	3	4.96	4.96	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,348.98	一、一般公共服务支出	31	4.96	4.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,804.12	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	358.16	358.16		
	9		九、卫生健康支出	39	471.98	471.98		
	10		十、节能环保支出	40	3,222.53	3,222.53		
	11		十一、城乡社区支出	41	9,931.03	9,887.83	43.20	
	12		十二、农林水支出	42	66.55	66.55		
	13		十三、交通运输支出	43				
	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	4,725.01	4,725.01		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	712.84	712.84		
	23		二十三、其他支出	53	2,258.33		2,258.33	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	522.59		522.59	
本年收入合计	25	22,153.10	本年支出合计	55	22,273.97	19,449.85	2,824.12	
年初财政拨款结转和结余	26	120.87	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	100.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28	20.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22,273.97	总计	60	22,273.97	19,449.85	2,824.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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
	合计	19,449.85	3,572.48	15,877.38
201	一般公共服务支出	4.96		4.96
20104	发展与改革事务	4.96		4.96
2010499	其他发展与改革事务支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	358.16	358.16	
20805	行政事业单位养老支出	351.14	351.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.51	77.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	118.47	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	471.98	185.16	286.82
21004	公共卫生	286.82		286.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286.82		286.82
21011	行政事业单位医疗	185.16	185.16	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	69.82	69.82	
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58	
211	节能环保支出	3,222.53		3,222.53
21103	污染防治	2,054.78		2,054.78
2110302	水体	929.38		929.38
2110399	其他污染防治支出	1,125.41		1,125.41

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
21104	自然生态保护	1,167.74		1,167.74
2110402	农村环境保护	1,167.74		1,167.74
212	城乡社区支出	9,887.83	2,852.92	7,034.91
21201	城乡社区管理事务	3,919.63	2,852.92	1,066.71
2120101	行政运行	2,852.92	2,852.92	
2120102	一般行政管理事务	7.20		7.20
2120104	城管执法	1,009.52		1,009.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	3,943.43		3,943.43
2120303	小城镇基础设施建设	1,903.21		1,903.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.22		2,040.22
21205	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09
21299	其他城乡社区支出	135.68		135.68
2129999	其他城乡社区支出	135.68		135.68
213	农林水支出	66.55		66.55
21303	水利	66.55		66.55
2130312	水质监测	66.55		66.55
221	住房保障支出	4,725.01	176.24	4,548.77
22101	保障性安居工程支出	4,548.77		4,548.77
2210103	棚户区改造	2,978.71		2,978.71
2210105	农村危房改造	105.00		105.00
2210106	公共租赁住房	138.65		138.65
2210108	老旧小区改造	950.41		950.41
2210199	其他保障性安居工程支出	376.00		376.00
22102	住房改革支出	176.24	176.24	
2210201	住房公积金	176.24	176.24	
224	灾害防治及应急管理支出	712.84		712.84

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
22406	自然灾害防治	712.84		712.84
2240699	其他自然灾害防治支出	712.84		712.84
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	3,317.15	302	商品和服务支出	129.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,207.93	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.09	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.11	30203	咨询费		310	资本性支出	4.81
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	0.37	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.16	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.51	30207	邮电费	32.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.58	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	4.22	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.24	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	613.72	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.27	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	115.72	30217	公务接待费		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	2.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.04	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	39999	其他支出	

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
30399	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	24.43			
人员经费合计		3,438.42	公用经费合计					134.06

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
2.24		2.05			0.19	0.92		0.92		0.92			0.20		

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

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	2,804.12	2,824.12		2,824.12	
212	城乡社区支出	20.00	23.20	43.20		43.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	17.20	37.20		37.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.20	17.20		17.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		20.00	
21214	污水处理费安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2121402	代征手续费		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		2,258.33	2,258.33		2,258.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,258.33	2,258.33		2,258.33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,258.33	2,258.33		2,258.33	
234	抗疫特别国债安排的支出		522.59	522.59		522.59	
23401	基础设施建设		522.59	522.59		522.59	
2340108	生态环境治理		522.59	522.59		522.59	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,273.97	3,572.48	18,701.49
201	一般公共服务支出	4.96		4.96
20104	发展与改革事务	4.96		4.96
2010499	其他发展与改革事务支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	358.16	358.16	
20805	行政事业单位养老支出	351.14	351.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.51	77.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.47	118.47	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	471.98	185.16	286.82
21004	公共卫生	286.82		286.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286.82		286.82
21011	行政事业单位医疗	185.16	185.16	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	69.82	69.82	
2101103	公务员医疗补助	109.58	109.58	
211	节能环保支出	3,222.53		3,222.53
21103	污染防治	2,054.78		2,054.78
2110302	水体	929.38		929.38
2110399	其他污染防治支出	1,125.41		1,125.41

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	1,167.74		1,167.74
2110402	农村环境保护	1,167.74		1,167.74
212	城乡社区支出	9,931.03	2,852.92	7,078.11
21201	城乡社区管理事务	3,919.63	2,852.92	1,066.71
2120101	行政运行	2,852.92	2,852.92	
2120102	一般行政管理事务	7.20		7.20
2120104	城管执法	1,009.52		1,009.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	3,943.43		3,943.43
2120303	小城镇基础设施建设	1,903.21		1,903.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.22		2,040.22
21205	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,889.09		1,889.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.20		37.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.20		17.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00
2121402	代征手续费	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	135.68		135.68
2129999	其他城乡社区支出	135.68		135.68
213	农林水支出	66.55		66.55
21303	水利	66.55		66.55
2130312	水质监测	66.55		66.55
221	住房保障支出	4,725.01	176.24	4,548.77
22101	保障性安居工程支出	4,548.77		4,548.77
2210103	棚户区改造	2,978.71		2,978.71
2210105	农村危房改造	105.00		105.00
2210106	公共租赁住房	138.65		138.65

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
2210108	老旧小区改造	950.41		950.41
2210199	其他保障性安居工程支出	376.00		376.00
22102	住房改革支出	176.24	176.24	
2210201	住房公积金	176.24	176.24	
224	灾害防治及应急管理支出	712.84		712.84
22406	自然灾害防治	712.84		712.84
2240699	其他自然灾害防治支出	712.84		712.84
229	其他支出	2,258.33		2,258.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,258.33		2,258.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,258.33		2,258.33
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
234	抗疫特别国债安排的支出	522.59		522.59
23401	基础设施建设	522.59		522.59
2340108	生态环境治理	522.59		522.59

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	134.06
302	商品和服务支出	129.25
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	4.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	2.44
30207	邮电费	32.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.26
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	8.66
30227	委托业务费	17.20
30228	工会经费	25.04
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.92
30239	其他交通费用	1.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区住房和城乡建设局

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	10,638.39
1. 政府采购货物支出	2	32.42
2. 政府采购工程支出	3	10,525.47
3. 政府采购服务支出	4	80.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10,638.39
其中：授予小微企业合同金额	6	10,638.39

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计23,424.87万元，比上年收入、支出总计各减少20,217.83万元。主要原因是：征地与拆迁补偿支出减少99.64万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少780万元、棚户区改造项目减少2097.86万元、老旧小区改造项目减少784.86万元、抗疫特别国债安排的支出减少6408.24万元、乡村振兴示范点建设项目减少549.75万元、高原美丽乡村建设项目减少4603.97万元、农村危旧房改造项目减少43.9万元、棚户区改造项目还款利息及本金减少165.72万元，其他项目资金减少4683.89万元其中：

（一）收入总计23,424.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,348.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少14,044.71万元，下降42.06%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少607.67万元、高原美丽乡村建设项目减少4603.97万元、乡村振兴示范点建设项目减少549.75、高原美丽乡村工作经费减少1318.88万元等项目支出减少，其他项目支出减少6964.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,804.12万元，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。比上年减少5,063.55万元，下降64.36%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出与城乡社区支出共减少5063.55万元。

3. 年初结转和结余1,271.77万元，为西宁市湟中区住房和城乡建设局上年结转本年使用的鲁沙尔、多巴内涝前期项目经费10

万元、行政运行32.3万元、城乡社区环境卫生59.5万元、其他国有土地使用权出让收入安排20万元、其他支出1149.97万元等资金。

(二) 支出总计23,424.87万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）14.96万元，占0.06%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局及所属保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加14.96万元，增长100%，主要原因是田家寨污水处理站增加4.96万元、鲁沙尔、多巴内涝前期项目经费的增加10万元。

2. 社会保障和就业支出（类）358.16万元，占1.53%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少0.42万元，下降0.12%，主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府。

3. 卫生健康支出（类）471.98万元，占2.01%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加290.94万元，增长160.70%，主要原因是疫情防控隔离酒店及方舱医院改造费用、疫情防控消杀用品经费、疫情防控网格化管理小区隔离围挡安装费、公务员医疗补助支出增加290.94万元。

4. 节能环保支出（类）3,222.53万元，占13.76%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的环境保护管理事务、污染防治、

自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少`6,156.43万元，下降65.64%，主要原因是农村环境保护减少3628.47万元、田家寨镇生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目减少201.67万元，其他污染防治（李家山污水处理站，八乡镇垃圾中转站，拦隆口垃圾填埋场，西纳川流域污水管网敷设工程，西堡镇污水处理厂污水管网应急抢险工程，四乡镇垃圾中转站）支出减少2276.86万元，水体项目（西宁市市级地下水型饮用水第五水源地保护区环境污染综合整治项目，污水处理厂运行经费、监测费，水质监测中心运行费，排水维护费）支出减少49.43万元。

5. 城乡社区支出（类）9,931.03万元，占42.40%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少3,414.89万元，下降25.59%，主要原因是高原美丽乡村建设项目及其他项目减少3414.89万元。

6. 农林水支出（类）66.55万元，占0.28%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2,940.91万元，下降97.79%，主要原因是2022年西宁市湟中区新农村建设服务中心成立为一级单位，从本单位中移出。

7. 住房保障支出（类）4,725.01万元，占20.17%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3,137.50万元，下降39.90%，主要原因是棚户区改造项目减少2097.86万元、老旧小区改造项目减少784.86万元，其他项目资金（农村危房改造、公用租赁住房、其他保障性安居工程）支出减少254.78万元。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）712.84万元，占3.04%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加365.44万元，增长105.19%，主要原因是新增全国自然灾害风险普查工作经费项目。

9. 其他支出（类）3,399.22万元，占14.51%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的支出。比上年增加2,448.34万元，增长257.48%，主要原因是上新庄X7607部队项目、海绵改造项目、公租房廉租房、行走湟中等项目支出增加。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）522.59万元，占2.23%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少6,408.24万元，下降92.46%，主要原因是西纳川流域污水主管网敷设工程项目资金减少2422.31、湟中县四乡镇农村生活垃圾中转站建设项目减少271.7万元、湟中县田家寨污水处理站及配套管网建设工程项目资金减少3714.23万元。

二、收入情况说明

本年收入合计22,153.10万元，其中：财政拨款收入22,153.10万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计23,424.87万元，其中：基本支出3,572.48万元，占15.25%；项目支出19,852.39万元，占84.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计22,273.97万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19,266.95万元，下降46.38%。主要是征地与拆迁补偿支出减少99.64万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少780万元、棚户区改造项目2097.86万元、老旧小区改造项目减少784.86万元、抗疫特别国债安排的支出减少6408.24万元、乡村振兴示范点建设项目减少549.75万元、高原美丽乡村建设项目减少4603.97万元、农村危旧房改造项目减少43.9万元、棚户区改造项目还款利息及本金减少165.72万元，其他项目减少3733.01万元。

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。

2022年度一般公共预算支出19,449.85万元，占本年支出合计的83.03%。比上年减少14,122.53万元，下降42.07%。主要是棚户区改造项目2097.86万元、老旧小区改造项目减少784.86万元、乡村振兴示范点建设项目减少549.75万元、高原美丽乡村建设项目减少4603.97万元、农村危旧房改造项目减少43.9万元、棚户区改造项目还款利息及本金减少165.72万元，其他项目资金减少5876.47万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2022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）4.96万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）358.16万元，占1.84%；卫生健康支出（类）471.98万元，占2.43%；节能环保支出（类）3,222.53万元，占16.57%；城乡社区支出（类）9,887.83万元，占50.84%；农林水支出（类）66.55万

元，占0.34%；住房保障支出（类）4,725.01万元，占24.29%；灾害防治及应急管理支出（类）712.84万元，占3.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,866.34万元，支出决算为19,449.85万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出类项目（上新庄X7607部队项目、海绵改造项目、公租房廉租房、行走湟中）增加2448.34万元、卫生健康支出类项目（疫情防控隔离酒店及方舱医院改造费用、疫情防控消杀用品经费、疫情防控网格化管理小区隔离围挡安装费用项目、公务员医疗补助）支出增加286.82万元，增加其他保障性安居工程支出增加376万元、水体项目（重点乡镇饮用水、地下水饮用水、污水处理厂运行经费、排水维护费）支出增加343.38万元、水质监测中心运行费增加46万元、农村环境保护项目（农村环境综合整治、农村生活污水处理、田家寨美丽城镇）支出增加1167.74万元，其他污染防治支出增加1125.41万元，小城镇基础设施建设（新增棚户区改造还款利息、共和美丽城镇、多巴美丽城镇）支出增加1903.21万元，其余项目资金增加886.61万元。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4.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的301.6%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转鲁沙尔、多巴内涝前期项目经费10万元。

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164.57万元，支出决算为155.16万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，支出减少9.41万元。

（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82.29万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，减少4.78万元。

（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107.28万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，支出增加11.19万元。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

（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16.24万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的25.99%。决算数小于预算数的主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，支出减少12.02万元。

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286.82万元，完成年初预算的28600.82%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控隔离酒店及方舱医院改造费用、疫情防控消杀用品经费、疫情防控网格化管理小区隔离围挡安装费用支出增加，支出增加286.82万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，支出减少6.75万元。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.88万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，支出增加0.94万元。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为131.26万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因是4人调出，1人退休，其中2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，支出减少21.68万元。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为586万元，支出决算为929.38万元，完成年初预算的158.6%。决算数大于预算数的主要原因是重点乡镇饮用水项目、地下水饮用水、污水处理厂运行经费、排水维护费项目支出增加，支出增加343.38万元。

(2) 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1,125.41万元，完成年初预算的112500.41%。决算数大于预算数的主要原因是李家山污水处理站、八乡镇垃圾中转站、拦隆口垃圾填埋场、西纳川流域污水管网敷设工程、西堡镇污水处理厂污水管网应急抢险工程、四乡镇垃圾中转站项目支出增加，支出增加1125.41万元。

(3) 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1,167.74万元，完成年初预算的116700.74%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境综合整治、农村生活污水处理、田家寨美丽城镇项目支出增加，支出增加1167.74万元。

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2986.75万元，支出决算为2,852.92万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少其中4人调出，2人调入西宁市湟中区发展和改革局、1人调入西宁市湟中区文体旅游局、1人调入西宁市湟中区田家寨镇人民政府，退休1人，支出减少133.83万元。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的720%。决算数大于预算数的主要原因是住建局罚没收入增加，支出增加7.20万元。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1171.22万元，支出决算为1,009.52万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是协管员及助管员流动性比较大，支出减少161.7万元。

(4) 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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

(5) 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,903.21万元，完成年初预算的190300.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增棚户区改造项目还款利息、共和美丽城镇、多巴美丽城镇项目，支出增加1903.21万元。

(6) 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2040.22万元，支出决算为2,040.22万元，完成年初预算的100%。

(7) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为2120.12万元，支出决算为1,889.09万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因是2021年委托第三方公司运营的垃圾填埋场和垃圾中转站未拨付，支出减少231.03万元。

(8) 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135.68万元，完成年初预算的13500.68%。决算数大于预算数的主要原因是西堡镇美丽城镇、鲁沙尔片区开发建设项目建设前期费用项目支出增加，支出增加135.68万元。

6. 农林水支出(类)

(1) 水利(款)水质监测(项)。年初预算为67万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是水质检测设备节约成本，支出减少0.45万元。

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1133万元，支出决算为2,978.71万元，完成年初预算的262.9%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区项目支出增加1845.71万元。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的10500%。决算数大于预算数的主要原因是农村危旧房改造资金项目支出增加105万元。

(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138.65万元，完成年初预算的13800.65%。决算数大于预算数的主要原因是公租房小区物业服务补贴费用项目支出增加138.65万元。

(4) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为815万元，支出决算为950.41万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增14个老旧小区一般债券资金，支出增加135.41万元。

(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0万元，支出决算为376.00万元，完成年初预算的37600%。决算数大于预算数的主要原因是新增农牧民居住条件改善工程项目，支出增加376万元。

(6) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.23万元，支出决算为176.24万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是对2021年年度考核奖相对应的住房公积金进行了补缴，支出增加26.01万元。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初

预算为801.3万元，支出决算为712.84万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因是全国自然灾害风险普查工作经费支出年底有结余，支出减少88.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,572.48万元，其中：人员经费3,438.42万元，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；公用经费134.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.24万元，支出决算为0.92万元，完成预算的41.07%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.05万元，支出决算为0.92万元，完成预算的44.88%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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0.92万元，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西宁市湟中区住房和城乡建设局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.92万元，公务用车保有量为1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批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.31万元，下降58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.13万元，下降54.97%，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”思想控制公务运行维护费支出，公务用车修理费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%。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”思想控制公务运行维护费，公务往来减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余20.00万元，本年收入2,804.12万元，本年支出2,824.12万元，年末结转和结余0.00万

元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出43.20万元，占1.53%；其他（类）支出2,258.33万元，占79.97%；抗疫特别国债安排的（类）支出522.59万元，占18.50%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出22,273.97万元，占本年支出合计的95.09%。比上年减少19,146.07万元，下降46.22%。主要原因是项目资金因疫情影响工程进度产生结余。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.96万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）358.16万元，占1.61%；卫生健康支出（类）471.98万元，占2.12%；节能环保支出（类）3,222.53万元，占14.47%；城乡社区支出（类）9,931.03万元，占44.59%；农林水支出（类）66.55万元，占0.30%；住房保障支出（类）4,725.01万元，占21.21%；灾害防治及应急管理支出（类）712.84万元，占3.20%；其他支出（类）2,258.33万元，占10.14%；抗疫特别国债安排的支出（类）522.59万元，占2.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出134.06万元，比上年减少105.07万元，下降43.94%。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。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额10,638.39万元，其中：政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出10,525.47万元、政府采购服务支出80.50万元。授予中小企业合同金额10,638.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,638.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1948万元。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2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1948万元，占部门项目支出预算总额的75.85%。绩效目标完成情况：中央财政 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，三级指标为棚户区改造，年度指标值为2580套，1-12月执行情况为2048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80%，实际为 $\geq 80\%$ ，全年预计指标执行完成为90%；中央财政保障性安居工程-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，三级指标项目改造套数815套，实际开工建设386套，指标执行完成率为47%。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386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%，实际为47%，指标执行完成率为47%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“中央财政 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”2个项目绩效自评结果。

1. 中央财政 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1133万元，实际支出1133万元，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、城东村片区搬迁并货币化安置2580套。存在的主要问题：由于疫情突发，项目无法按计划开展入户工作。下一步改进措施：疫情结束立即重启拆迁工作，严格按照要求加快棚改项目进度，确保完成2058套棚改工作。

2. 中央财政 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815万元，实际支出344.5万元，结转470.5万元，完成年度预算的42.27%。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：1. 项目一期：实施区二医院家属院、向阳小区、春景家园及滨河苑4个小区共计386户，因疫情原因，施工人员和材料的进场受到影响，造成工程进度滞后，致使预算安排资金支出较慢。2. 项目二期：申请的专项债券资金未到位及疫情影响，并从项目实际出发（若进行给排水管网改造，造成小区路面破坏无法及时恢复，导致居民出行不便）及考虑到冬休等原因，项目（二期）未开工建设。下一步改进措施：1. 在遵守疫情防控措施的前提下，做好防疫工作并同步施工，保证城镇老旧小区改造工作不停工，力保百姓民生。2. 积极与相关部门沟通协调，争取申请的专项债券资金早日到位，在保证工程质量及安全的前提下，督促施工单位加快项目进程，按项目建设期限全面完成改造任务，形成资金支付。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区住房和城乡建设局共有车辆31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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆；单价100万元(含)以上设备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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。