

# 西宁市湟中区住房和 城乡建设局

## 2021 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 2021 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 2021 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)：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 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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：西宁市湟中区住房和城乡建设局本级。

部门机关内设机构 6 个，具体为：湟中区房地产交易管理所、湟中区房屋征收与补偿中心、湟中区工程质量监督站、湟中区保障性住房管理服务中心、湟中区市政设施运行服务中心、湟中区城乡管理综合行政执法大队。

## 第二部分 2021 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	33, 393. 69	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	7, 867. 67	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	7. 33
八、其他收入	8	2, 101. 78	八、社会保障和就业支出	38	358. 58
	9		九、卫生健康支出	39	181. 04
	10		十、节能环保支出	40	9, 378. 96
	11		十一、城乡社区支出	41	13, 345. 92
	12		十二、农林水支出	42	3, 007. 46
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	7, 862. 51
	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	347. 40
	23		二十三、其他支出	53	950. 88
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	6, 930. 83
	25			55	
本年收入合计	26	43, 363. 14	本年支出合计	56	42, 370. 93
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	279. 56	年末结转和结余	58	1, 271. 77
	29			59	
总计	30	43, 642. 70	总计	60	43, 642. 70

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		43, 363. 14	41, 261. 36					2, 101. 78
201	一般公共服务支出	10. 00						10. 00
20104	发展与改革事务	10. 00						10. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00						10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 33	7. 33					
20701	文化和旅游	7. 33	7. 33					
2070199	其他文化和旅游支出	7. 33	7. 33					
208	社会保障和就业支出	358. 42	358. 42					
20805	行政事业单位养老支出	349. 95	349. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157. 51	157. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	77. 80	77. 80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 64	114. 64					
20808	抚恤	2. 73	2. 73					
2080802	伤残抚恤	2. 73	2. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 74	5. 74					
210	卫生健康支出	180. 71	180. 71					
21011	行政事业单位医疗	180. 71	180. 71					
2101101	行政单位医疗	8. 44	8. 44					
2101102	事业单位医疗	66. 71	66. 71					
2101103	公务员医疗补助	105. 56	105. 56					
211	节能环保支出	9, 378. 96	9, 378. 96					
21103	污染防治	4, 582. 75	4, 582. 75					
2110302	水体	978. 81	978. 81					
2110304	固体废弃物与化学品	210. 67	210. 67					
2110399	其他污染防治支出	3, 402. 26	3, 402. 26					
21104	自然生态保护	4, 796. 21	4, 796. 21					
2110402	农村环境保护	4, 796. 21	4, 796. 21					
212	城乡社区支出	13, 187. 74	13, 187. 74					
21201	城乡社区管理事务	2, 081. 27	2, 081. 27					
2120101	行政运行	1, 995. 67	1, 995. 67					
2120104	城管执法	6. 50	6. 50					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.10	16.10					
21203	城乡社区公共设施	4,375.59	4,375.59					
2120303	小城镇基础设施建设	1,737.50	1,737.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,638.10	2,638.10					
21205	城乡社区环境卫生	1,134.09	1,134.09					
2120501	城乡社区环境卫生	1,134.09	1,134.09					
21206	建设市场管理与监督	4.30	4.30					
2120601	建设市场管理与监督	4.30	4.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.84	936.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.84	116.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	820.00	820.00					
21299	其他城乡社区支出	4,718.65	4,718.65					
2129999	其他城乡社区支出	4,718.65	4,718.65					
213	农林水支出	3,007.46	3,007.46					
21301	农业农村	549.75	549.75					
2130122	农业生产发展	549.75	549.75					
21307	农村综合改革	2,303.16	2,303.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,318.88	1,318.88					
2130799	其他农村综合改革支出	984.28	984.28					
21399	其他农林水支出	154.55	154.55					
2139999	其他农林水支出	154.55	154.55					
221	住房保障支出	7,862.51	7,862.51					
22101	保障性安居工程支出	7,721.60	7,721.60					
2210103	棚户区改造	880.85	880.85					
2210105	农村危房改造	148.90	148.90					
2210108	老旧小区改造	1,735.27	1,735.27					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,956.58	4,956.58					
22102	住房改革支出	140.91	140.91					
2210201	住房公积金	140.91	140.91					
224	灾害防治及应急管理支出	347.40	347.40					
22406	自然灾害防治	347.40	347.40					
2240699	其他自然灾害防治支出	2,091.78	2,091.78					
229	其他支出	2,091.78						2,091.78
22999	其他支出	2,091.78						2,091.78
2299999	其他支出	2,091.78						2,091.78
234	抗疫特别国债安排的支出	6,930.83	6,930.83					
23401	基础设施建设	6,930.83	6,930.83					
2340108	生态环境治理	6,930.83	6,930.83					



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		42, 370.93	2, 790.33	39, 580.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33			
20701	文化和旅游	7.33		7.33			
2070199	其他文化和旅游支出	7.33		7.33			
208	社会保障和就业支出	358.58	358.58				
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.56	157.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.80	77.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.64	114.64				
20808	抚恤	2.73	2.73				
2080802	伤残抚恤	2.73	2.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	181.04	181.04				
21011	行政事业单位医疗	181.04	181.04				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50				
2101103	公务员医疗补助	105.56	105.56				
211	节能环保支出	9, 378.96		9, 378.96			
21103	污染防治	4, 582.75		4, 582.75			
2110302	水体	978.81		978.81			
2110304	固体废弃物与化学品	201.67		201.67			
2110399	其他污染防治支出	3, 402.26		3, 402.26			
21104	自然生态保护	4, 796.21		4, 796.21			
2110402	农村环境保护	4, 796.21		4, 796.21			
212	城乡社区支出	13, 345.92	2, 109.80	11, 236.13			
21201	城乡社区管理事务	2, 135.7	2, 109.80	25.91			
2120101	行政运行	2, 109.80	2, 109.80				
2120102	一般行政管理事务	3.31		3.31			
2120104	城管执法	6.50		6.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.10		16.10			

21202	城乡社区规划与管理	5.54		5.54		
2120201	城乡社区规划与管理	5.54		5.54		
21203	城乡社区公共设施	4,385.39		4,385.39		
2120303	小城镇基础设施建设	1,737.50		1,737.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,647.89		2,647.89		
21205	城乡社区环境卫生	1,158.50		1,158.50		
2120501	城乡社区环境卫生	1,158.50		1,158.50		
21206	建设市场管理与监督	4.30		4.30		
2120601	建设市场管理与监督	4.30		4.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916.84		916.84		
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.84		116.84		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00		
21299	其他城乡社区支出	4,739.65		4,739.65		
2129999	其他城乡社区支出	4,739.65		4,739.65		
213	农林水支出	3,007.46		3,007.46		
21301	农业农村	549.75		549.75		
2130122	农业生产发展	549.75		549.75		
21307	农村综合改革	2,303.16		2,303.16		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,318.88		2,318.88		
2130799	其他农村综合改革支出	984.28		984.28		
21399	其他农林水支出	154.55		154.55		
2139999	其他农林水支出	154.55		154.55		
221	住房保障支出	7,862.51	140.91	7,721.60		
22101	保障性安居工程支出	7,721.60		7,721.60		
2210103	棚户区改造	880.85		880.85		
2210105	农村危房改造	148.90		148.90		
2210108	老旧小区改造	1,735.27		1,735.27		
2210199	其他保障性安居工程支出	4,956.58		4,956.58		
22102	住房改革支出	140.91	140.91			
2210201	住房公积金	140.91	140.91			
224	灾害防治及应急管理支出	347.40		347.40		
22406	自然灾害防治	347.40		347.40		
2240699	其他自然灾害防治支出	347.40		347.40		
229	其他支出	950.88		950.88		
22999	其他支出	950.88		950.88		
2299999	其他支出	950.88		950.88		
234	抗疫特别国债安排的支出	6,930.83		6,930.83		
23401	基础设施建设	6,930.83		6,930.83		
2340108	生态环境治理	6,930.83		6,930.83		

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	33, 393. 69	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7, 867. 67	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	7. 33	7. 33		
	8		八、社会保障和就业支出	38	358. 58	358. 58		
	9		九、卫生健康支出	39	181. 04	181. 04		
	10		十、节能环保支出	40	9, 378. 96	9, 378. 96		
	11		十一、城乡社区支出	41	13, 345. 92	12, 429. 09	916. 84	
	12		十二、农林水支出	42	3, 007. 46	3, 007. 46		
	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	7, 862. 51	7, 862. 51		
	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	347. 40	347. 40		
	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	6, 930. 83		6, 930. 83	
本年收入合计	25	41, 261. 36	本年支出合计	55	41, 420. 04	33, 572. 38	7, 847. 67	
年初财政拨款结转和结余	26	279. 56	年末财政拨款结转和结余	56	120. 87	100. 87	20. 00	
一般公共预算财政拨款	27	279. 56		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				
总计	30	41, 540. 92	总计	60	41, 540. 92	33, 637. 25	7, 867. 67	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33, 572. 38	2, 790. 33	30, 782. 05
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 33		7. 33
20701	文化和旅游	7. 33		7. 33
2070199	其他文化和旅游支出	7. 33		7. 33
208	社会保障和就业支出	358. 58	358. 58	
20805	行政事业单位养老支出	350. 00	350. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 56	157. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 80	77. 80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 64	114. 64	
20808	抚恤	2. 73	2. 73	
2080802	伤残抚恤	2. 73	2. 73	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
210	卫生健康支出	181. 04	181. 04	
21011	行政事业单位医疗	181. 04	181. 04	
2101101	行政单位医疗	8. 44	8. 44	
2101102	事业单位医疗	67. 05	67. 05	
2101103	公务员医疗补助	105. 56	105. 56	
211	节能环保支出	9, 378. 96		9, 378. 96
21103	污染防治	4, 582. 75		4, 582. 75
2110302	水体	978. 81		978. 81
2110304	固体废弃物与化学品	210. 67		210. 67
2110399	其他污染防治支出	3, 402. 26		3, 402. 26
21104	自然生态保护	4, 796. 21		4, 796. 21
2110402	农村环境保护	4, 796. 21		4, 796. 21
212	城乡社区支出	12, 429. 09	2, 109. 80	10, 319. 29
21201	城乡社区管理事务	2, 135. 70	2, 109. 80	
2120101	行政运行	2, 109. 80	2, 109. 80	
2120102	一般行政管理事务	3. 31		3. 31
2120104	城管执法	6. 50		6. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16. 10		16. 10

21202	城乡社区规划与管理	5. 54		5. 54
2120201	城乡社区规划与管理	5. 54		5. 54
21203	城乡社区公共设施	4, 385. 39		4, 385. 39
2120303	小城镇基础设施建设	1, 737. 50		1, 737. 50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 647. 89		2, 647. 89
21205	城乡社区环境卫生	1, 158. 50		1, 158. 50
2120501	城乡社区环境卫生	1, 158. 50		1, 158. 50
21206	建设市场管理与监督	4. 30		4. 30
2120601	建设市场管理与监督	4. 30		4. 30
21299	其他城乡社区支出	4, 739. 65		116. 84
2129999	其他城乡社区支出	4, 739. 65		116. 84
213	农林水支出	3, 007. 46		3, 007. 46
21301	农业农村	549. 75		549. 75
2130122	农业生产发展	549. 75		549. 75
21307	农村综合改革	2, 303. 16		2, 303. 16
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 318. 88		1, 318. 88
2130799	其他农村综合改革支出	984. 28		984. 28
21399	其他农林水支出	154. 55		154. 55
2139999	其他农林水支出	154. 55		154. 55
221	住房保障支出	7, 862. 51	140. 91	7, 721. 60
22101	保障性安居工程支出	7, 721. 60		7, 721. 60
2210103	棚户区改造	880. 85		880. 85
2210105	农村危房改造	148. 90		148. 90
2210108	老旧小区改造	1, 735. 27		1, 735. 27
2210199	其他保障性安居工程支出	4, 956. 58		4, 956. 58
22102	住房改革支出	140. 91	140. 91	
2210201	住房公积金	140. 91	140. 91	
224	灾害防治及应急管理支出	347. 40		
22406	自然灾害防治	347. 40		347. 40
2240699	其他自然灾害防治支出	347. 40		347. 40

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	2, 433. 83	302	商品和服务支出	239. 13	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	321. 76	30201	办公费	16. 64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	879. 98	30202	印刷费	7. 41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256. 75	30203	咨询费	16. 00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18. 07	30205	水费	0. 42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	157. 56	30206	电费	3. 66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77. 80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75. 48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105. 56	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	5. 85	30211	差旅费	41. 82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140. 91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10. 78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394. 10	30214	租赁费	10. 92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117. 37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111. 56	30217	公务招待费	0. 91	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. 73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28. 28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21. 92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24. 18	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	2. 05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 33			
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	52. 77			
人员经费合计		2, 551. 20	公用经费合计					239. 13

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							
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
3.26		2.36		2.36	0.90	2.24		2.05		2.05	0.19		1.62

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）	2	国内公务接待人次（人）	30

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			7, 867.67	7, 847.67		7, 847.67	20.00
212	城乡社区支出		936.84	916.84		916.84	20.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		936.84	916.84		916.84	20.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出		116.84	116.84		116.84	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		820.00	800.00		800.00	20.00
234	抗疫特别国债安排 的支出		6, 930.83	6, 930.83		6, 930.83	
23401	基础设施建设		6, 930.83	6, 930.83		6, 930.83	
2340108	生态环境治理		6, 930.83	6, 930.83		6, 930.83	



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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 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		41, 420. 04	2, 790. 33	38, 629. 72
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 33		7. 33
20701	文化和旅游	7. 33		7. 33
2070199	其他文化和旅游支出	7. 33		7. 33
208	社会保障和就业支出	358. 58	358. 58	
20805	行政事业单位养老支出	350. 00	350. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 56	157. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 80	77. 80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 64	114. 64	
20808	抚恤	2. 73	2. 73	
2080802	伤残抚恤	2. 73	2. 73	
20899	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 85	5. 85	
210	卫生健康支出	181. 04	181. 04	
21011	行政事业单位医疗	181. 04	181. 04	
2101101	行政单位医疗	8. 44	8. 44	
2101102	事业单位医疗	67. 05	67. 05	
2101103	公务员医疗补助	105. 56	105. 56	
211	节能环保支出	9, 378. 96		9, 378. 96
21103	污染防治	4, 582. 75		4, 582. 75
2110302	水体	978. 81		978. 81
2110304	固体废弃物与化学品	201. 67		201. 67
2110399	其他污染防治支出	3, 402. 26		3, 402. 26
21104	自然生态保护	4, 796. 21		4, 796. 21
2110402	农村环境保护	4, 796. 21		4, 796. 21
212	城乡社区支出	13, 345. 92	2, 109. 80	11, 236. 13
21201	城乡社区管理事务	2, 135. 70	2, 109. 80	25. 91
2120101	行政运行	2, 109. 80	2, 109. 80	
2120102	一般行政管理事务	3. 31		3. 31
2120104	城管执法	6. 50		6. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16. 10		16. 10
21202	城乡社区规划与管理	5. 54		5. 54

2120201	城乡社区规划与管理	5.54		5.54
21203	城乡社区公共设施	4,385.39		4,385.39
2120303	小城镇基础设施建设	1,737.50		1,737.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,647.89		2,647.89
21205	城乡社区环境卫生	1,158.50		1,158.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,158.50		1,158.50
21206	建设市场管理与监督	4.30		4.30
2120601	建设市场管理与监督	4.30		4.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916.84		916.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.84		116.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	4,739.65		4,739.65
2129999	其他城乡社区支出	4,739.65		4,739.65
213	农林水支出	3,007.46		3,007.46
21301	农业农村	549.75		549.75
2130122	农业生产发展	549.75		549.75
21307	农村综合改革	2,303.16		2,303.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,318.88		1,318.88
2130799	其他农村综合改革支出	984.28		984.28
21399	其他农林水支出	154.55		154.55
2139999	其他农林水支出	154.55		154.55
221	住房保障支出	7,862.51	140.91	7,721.60
22101	保障性安居工程支出	7,721.60		7,721.60
2210103	棚户区改造	880.85		880.85
2210105	农村危房改造	148.90		148.90
2210108	老旧小区改造	1,735.27		1,735.27
2210199	其他保障性安居工程支出	4,956.58		4,956.58
22102	住房改革支出	140.91	140.91	
2210201	住房公积金	140.91	140.91	
224	灾害防治及应急管理支出	347.40		347.40
22406	自然灾害防治	347.40		347.40
2240699	其他自然灾害防治支出	347.40		347.40
234	抗疫特别国债安排的支出	6,930.80		6,930.80
23401	基础设施建设	6,930.80		6,930.80
2340108	生态环境治理	6,930.80		6,930.80

## 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

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	1， 5135.73
1. 政府采购货物支出	2	393. 56
2. 政府采购工程支出	3	1， 4482. 91
3. 政府采购服务支出	4	259. 26
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1， 5135.73
其中：授予小微企业合同金额	6	1， 5135.73

## 第三部分 西宁市湟中区住房和城乡建设局

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 43642.7 万元，较上年收入、支出总计各增加 6420.78 万元。主要原因是：项目专项资金增加、抗疫国债安排的项目资金增加。其中：

（一）收入总计 43642.7 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33393.69 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 9909.65 万元，增长 42.20%，主要原因是污水处理厂运行经费、污水处理厂运行监测费、八乡镇垃圾中转站、四乡镇垃圾中转站、农村污水处理等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7867.67 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 3779.68 万元，增长 92.46%，主要原因是上新庄旧城改造项目、田家寨污水处理站、西纳川流域污水管网敷设工程项目资金支出增加。

3. 其他收入 2101.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区住房和城乡建设局取得的其他单位拨入的项目资金，较上年增加 2101.78 万元，增

加的主要原因是海绵改造、上新庄 X7607、行走湟中等项目为其他单位拨入的其他项目专项资金收入。

4. 年初结转和结余 279.56 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西宁市湟中区住房和城乡建设局城乡社区环境卫生、鲁沙尔内涝、医疗补助等结转资金。

（二）支出总计 43642.7 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.33 万元，占 0.02%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的支出。较上年减少 10.97 万元，下降 59.95%，主要原因是整合资金项目历年结余资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）358.58 万元，占 0.82%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局离退休人员经费、抚恤以及单位缴纳的在职人员基本养老、职业年金等方面的支出。较上年增加 78.72 万元，增长 28.13%，主要原因是职业年金虚账做实的增加。

3. 卫生健康支出（类）181.04 万元，占 0.41%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 50.29 万元，增长 38.46%，主要原因是社保基数调整。

4. 节能环保支出（类）9378.96 万元，占 21.49%，主要

用于西宁市湟中区住房和城乡建设局支出。较上年增加 2036.0 万元，增长 27.73%，主要原因是李家山污水处理站、鲁沙尔阳坡污水管网、农村污水处理、城镇生活污水垃圾处理等项目存量资金的支出增加。

5. 城乡社区支出（类）13345.92 万元，占 30.58%，主要用于西宁市湟中区住房和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 554.24 万元，增长 4.33%，主要原因是拦隆口、上五庄等美丽城镇、鲁沙尔主城区雨污分流、八乡镇垃圾中转站等项目资金的支出增加。

6. 农林水支出（类）3007.46 万元，占 6.89%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局农村综合改革等方面的支出。较上年增加 595.98 万元，增长 24.71%，主要原因是高原美丽乡村工作经费、高原美丽乡村建设等项目资金的支出增加。

7. 住房保障支出（类）7862.51 万元，占 18.02%，主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局保障性安居工程、按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2145.1 万元，下降 21.43%，主要原因是老旧小区改造、危旧房改造、教育局



保障性安居工程、卫生院保障性安居工程等项目资金的支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)347.4 万元,占 0.80%,主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 347.4 万元,增长 100%,主要原因是顺宁家园北侧边加固应急项目的支出增加。

9. 其他支出(类)950.88 万元,占 2.18%,主要用于西宁市湟中区住房和城乡建设局的支出。较上年增加 950.88 万元,增长 100%,主要原因是海绵改造、上新庄 X7607、行走湟中其他项目的支出增加。

10. 抗疫特别国债安排的支出(类)6930.83 万元,占 15.88%,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等方面的支出。较上年增加 2984.25 万元,增长 75.62%,主要原因是田家寨污水处理站、西纳川流域污水管网敷设工程项目的支出增加。

11. 年末结转和结余 1271.77 万元,为西宁市湟中区住房和城乡建设局等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 43363.14 万元,其中:财政拨款收入 41261.36 万元,占 95.15%;其他收入 2101.78 万元,占 4.85%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计 42370.93 万元，其中：基本支出 2790.33 万元，占 6.59%；项目支出 39580.6 万元，占 93.41%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 41540.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4319 万元，增长 11.60%。主要原因是本年度增加了抗疫特别国债安排的项目资金。

### 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。

2021 年度一般公共预算支出 33572.38 万元，占本年支出合计的 79.23%。较上年增加 697.01 万元，增长 2.12%。主要原因是中央预算内专项项目资金的增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）7.33 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）358.58 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）181.04 万元，占 0.54%；节能环保支出（类）9378.96 万元，占 27.94%；城乡社区支出（类）12429.09 万元，占 37.02%；农林水支出（类）3007.46 万元，占 8.96%；住房保障支出（类）7862.51 万元，占 23.42%；灾害防治及应急管理支出（类）347.4 万元，占 1.03%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 16695.53 万元，支出决算为 33572.38 万元，完成年初预算的 201.09%。决算数大于预算数的主要原因是中央预算内投资资金的下达和年中追加部分项目经费。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是整合资金项目存量支出的增加。

#### 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 159.62 万元，支出决算为 157.56 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，支出减少。

（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 79.81 万元，支出决算为 77.8 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，支出减少。

（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 102.66 万元，支出决算为 114.64 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于预算数的主要

原因是退休人员增加，支出增加。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤发放标准降低。

（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 2.42 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 241.74%。决算数大于预算数的主要原因是生育、工伤基数调整，支出增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 73.84%。决算数小于预算数的主要原因是基数调低，医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.16 万元，支出决算为 67.05 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 125.46 万元，支出决算为 105.56 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，公务员医疗缴费减少。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 653.0 万元，支出决算为 978.81 万元，完成年初预算的 149.89%。决算数大于预算数的主要原因是地下水饮用水第五水源地环境整治项目存量资金支出增加。

（2）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是田家寨垃圾填埋场项目支出增加。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 4494.86 万元，支出决算为 3402.26 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是李家山污水处理站、八乡镇垃圾填埋场等项目有结余资金。

（4）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 2830.76 万元，支出决算为 4796.21 万元，完成年初预算的 169.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年农村环境综合项目存量资金支出的增加。

#### 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 2130.24 万元，支出决算为 2109.8 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是协管人员的变动，工资支出减少。

(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 3.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出增加。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

(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 0 万元，支出决算为 16.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入的盛世广场核查工作经费为年中追加预算项目。

(4) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出增加。

(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 1251.21 万元，支出决算为 1737.5 万元，完成年初预算的 138.87%。决算数大于预算数的主要原因是雨污分流项目存量资金支出增加。

(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 697.97 万元，支出决算为 2647.89 万元，完成年初预算的 379.37%。决算数大于预算数的主要原因是上五庄美丽城镇、田家寨美丽城镇为省市下达的专项



资金。

（7）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1241.42 万元，支出决算为 1158.5 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是四乡镇垃圾中转站、拦隆口上五庄垃圾填埋场等项目本年度有结余。

（8）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

（9）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 640.69 万元，支出决算为 4739.65 万元，完成年初预算的 739.77%。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村项目为省市下达的专项资金。

## 6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 549.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村项目为省市下达的专项项目资金。

（2）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1318.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村工作经费、高原美丽乡村建设项目为省市下达的专项项目资金。

（3）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 785.0 万元，支出决算为 984.28 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村项目为省市下达的专项项目资金。

（4）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村建设资金为省市下达的专项项目资金。

## 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 0 万元，支出决算为 880.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是租赁补贴、老旧小区改造、水电局家属院棚户区改造项目的支出增加。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 148.9 万元，完成年初预算的 10635.71%。决算数大于预算数的主要原因是危旧房改造项目为省市下达的专项项目资金。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1735.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是粮站家属院等 18 个老旧小区改造、文化局家属院等 11 个老旧小区改造为中央下达的专项项目资



金。

（4）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 1261.53 万元，支出决算为 4956.58 万元，完成年初预算的 392.9%。决算数大于预算数的主要原因是农牧民居住条件改善工程项目资金为省市下达的专项项目资金。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.08 万元，支出决算为 140.91 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出减少。

#### 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 0 万元，支出决算为 347.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是顺宁家园北侧边坡加固应急项目为省市下达的专项项目资金。。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 2790.33 万元，其中：人员经费 2551.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 239.13 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.26 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 68.71%，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 2.36 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 86.86%；公务接待费预算 0.90 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 21.11%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 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 2.05 万元，占 91.52%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 8.48%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 30 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.54 万元，下降 40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境费）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.64 万元，下降 44.44%，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增加 0.10 万元，增长 111.11%。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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 7867.67 万元，本年支出 7847.67 万元，年末结转和结余 20 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）916.84 万元，占 11.68%；抗疫特别国债安排的支出（类）6930.83 万元，占 88.32%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 41420.04 万元，占本年支出合计的 97.76%。较上年增加 4456.67 万元，增长 12.06%。主要原因是项目专项资金支出的增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）7.33 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）358.58 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）181.04 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）9378.96 万元，占 22.64%；城乡社区支出（类）13345.92 万元，占 32.22%；农林水支出（类）3007.46 万元，占 7.26%；住房保障支出（类）7862.51

万元，占 18.98%；灾害防治及应急管理支出（类）347.4 万元，占 0.84%；抗疫特别国债安排的支出（类）6930.83 万元，占 16.73%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 15135.73 万元，其中：政府采购货物支出 393.56 万元、政府采购工程支出 14482.91 万元、政府采购服务支出 259.26 万元。授予中小企业合同金额 15135.73 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 15135.73 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1191.9 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 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1191.9 万元，占部门项目支出预算总额的 3%。绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映“鲁沙尔主城区雨污分流改造项目”、“李家山美丽城

镇”等2个项目绩效自评结果。

1. 鲁沙尔主城区雨污分流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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为551.21万元，实际支出551.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，雨水全收集进入雨水管道排入河道，彻底改变了雨污混流、城市内涝的旧貌，实现了雨水进河、污水进厂的目标，项目建成后污水收集处理运营良好，进一步增强城区老百姓幸福感、获得感，为推动我县新型城镇化及撤县建区工作奠定了坚实基础。存在的主要问题：无，项目已完工。下一步改进措施：无。

2. 李家山美丽城镇项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为640.69万元，实际支出143.77万元，结转496.92万元，完成年度预算的22.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了区域内路网及整个城镇通行能力，缓解镇区内主干道交通压力，同时，有效的改善城镇路容路貌，方便周边群众出行，有利于提升城镇的服务功能，充分发挥城镇的承载能力，提升李家山镇的综合实力，加快城镇化发展步伐。存在的主要问题：无，项目已完工。下一步改进措施：无。

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市

湟中区住房和城乡建设局共有车辆 25 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 15 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、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。

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。