

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

北戴河区住房和城乡建设局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。

(二) 负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责全区城镇住房制度改革工作。

(四) 负责全区直管公房的管理工作。

(五) 负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。

(六) 负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。

(七) 负责全区各类房屋的安全鉴定工作。

(八) 负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。

(九) 负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理

(十) 负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护和管理

(十一) 负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安全，工程质量监督。

(十二) 负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。

(十三) 负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。

(十四) 负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十五) 负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和疏散干道工程。

(十六) 负责对公用人防工程的维护管理。

(十七) 负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防空警报信号，有效组织、指挥人民防空。

(十八) 负责开展人民防空教育。

(十九) 负责人防结建费收缴工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 4 个，具体情况如下：

号	单位名称	单位基本性质	经费形式
---	------	--------	------

	秦皇岛市北戴河区工程管理处	财政补助事业单位	财政拨款
	秦皇岛市北戴河区工程建设管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
	秦皇岛市北戴河区建设工程质量监督站	财政补助事业单位	财政拨款
	北戴河区热力公司	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）12440.70 万元。决算收入合计 12270.74 万元，决算支出合计 5612.53 万元，年初结转和结余 169.96 万元，年末结转和结余 6828.16 万元。

与 2018 年度决算相比收入减少了 1230.53 万元，原因是：国防支出增加了 113.86 万元；社会保障和就业支出增加了 57.54 万元；卫生健康支出增加了 6.02 万元；其他支出减少了 104.12 万元；城乡社区支出减少了 883.59 万元；住房保障支出减少了 120.24 万元；节能环保支出减少了 300 元。

与 2018 年决算相比减少了 7910.26 万元，原因是：国防支出增加了 113.86 万元；社会保障和就业支出增加了 33.76 万元；卫生健康支出增加了 6.02 万元；其他支出减少了 50.48 万元；城乡社区支出减少了 6401.44 万元；住房保障支出减少了 11.99 万元；节能环保支出减少了 1600 万元。

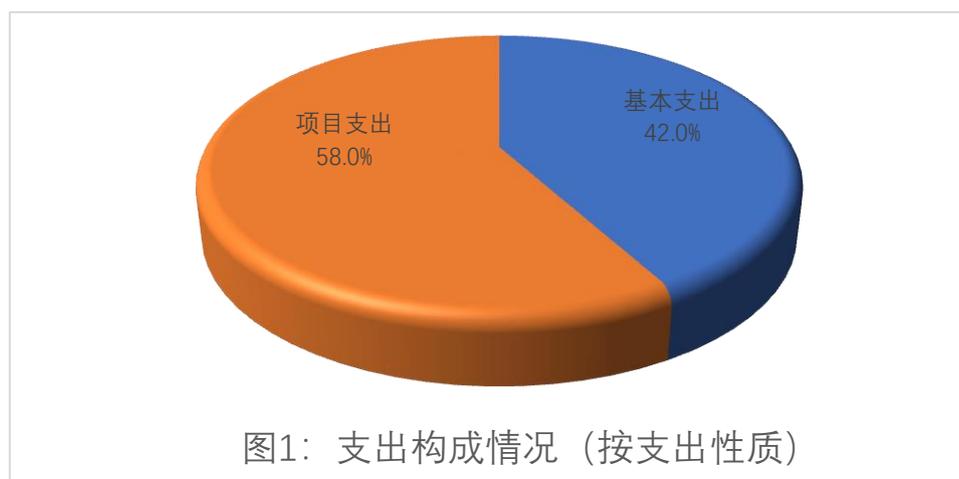
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12270.74 万元，其中：财政拨款收入 12266.89 万元，占 100%；因其他收入 3.85 万元占比较少，所以图不显示百分比，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5612.53 万元，其中：基本支出 2355.1 万元，占 42%；项目支出 3257.43 万元，占 58%。

如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12266.89 万元，比 2018 年度减少了 1130.26 万元，降低 9.21%，主要是：财政预算项目调减导致一般公共预算财政拨款增加了 656.02 万元；由于财政未安排该基金导致政府性基金预算财政拨款收入减少了 1786.28 万元。本年支出 5608.69 万元，减少了 7863.62 万元，降低 41.63%，主要是城乡社区支出减少了 6401.44 万元；社会保障和就业支出

增加了 29.91 万元；医疗卫生支出增加了 6.02 万元；住房保障支出减少了 11.99 万元；节能环保支出减少了 1600 万元；国防支出增加了 113.86 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 6949.26 万元，比上年增加 656.02 万元；主要是：本年支出 5303.06 万元，比上年减少了 1065.34 万元，降低 82.27%，主要是城乡社区支出增加了 396.84 万元；社会保障和就业支出增加了 29.91 万元；医疗卫生支出增加了 6.02 万元；住房保障支出减少了 11.99 万元；节能环保支出减少了 1600 万元；国防支出增加了 113.86 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 5317.63 万元，比上年减少了 1786.28 万元，降低 74.85%，主要原因是减少预算项目；本年支出 305.63 万元，比上年减少了 6798.28 万元，降低 4.3%，主要是城乡社区支出减少了。

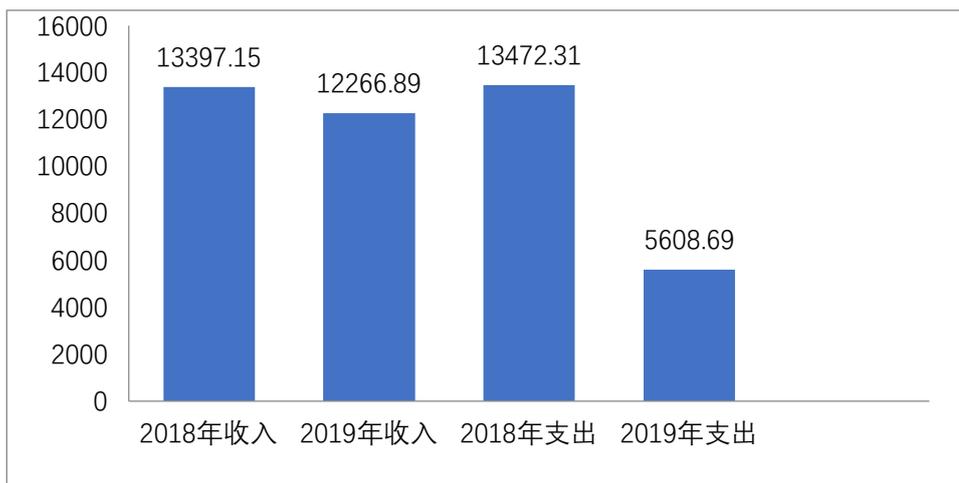


图 2 2018-2019 年财政拨款收支情况表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12266.89 万元，完成年初预算的 358.8%，比年初预算增加 8848.12 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加了 3530.49 万元，政府性基金预算财政拨款增加了 5317.63 万元；本年支出 5608.69 万元，完成年初预算的 164.05%，比年初预算增加 2189.92 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算增加了 1884.28 万元，政府性基金预算增加了 305.63 万元。主要是具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 203.26%，比年初预算增加 3530.49 万元，主要是项目支出增加了 1530.14 万元；基本支出增加了 2000.35 万元；支出完成年初预算 155.11%，比年初预算增加 1884.28 万元，主要是基本支出比年初预算增加了 987.33 万元；项目支出比年初预算增加了 896.95 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.54%，比年初预算增加 5317.63 万元，主要是新增城乡社区支出 5317.63 万元。支出完成年初预算 8.93%，比年初预算增加 305.63 万元，主要是增加城乡社区支出 305.63 万元。

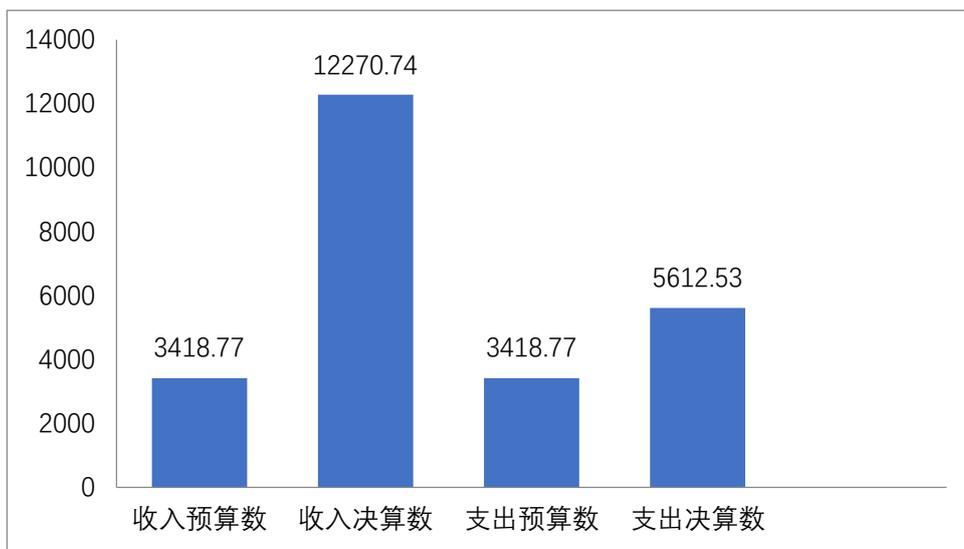


图 3 财政拨款收支预决算对比情况表

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5612.53 万元，主要用于以下方面，国防支出（类）支出 113.86 万元，占 2.0%；社会保障和就业（类）支出 484.92 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 150 万元，占 2.7%；卫生健康支出（类）支出 186.3 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 400 万元，占 7.1%；城乡社区（类）支出 4277.45 万元，占 76.2%。

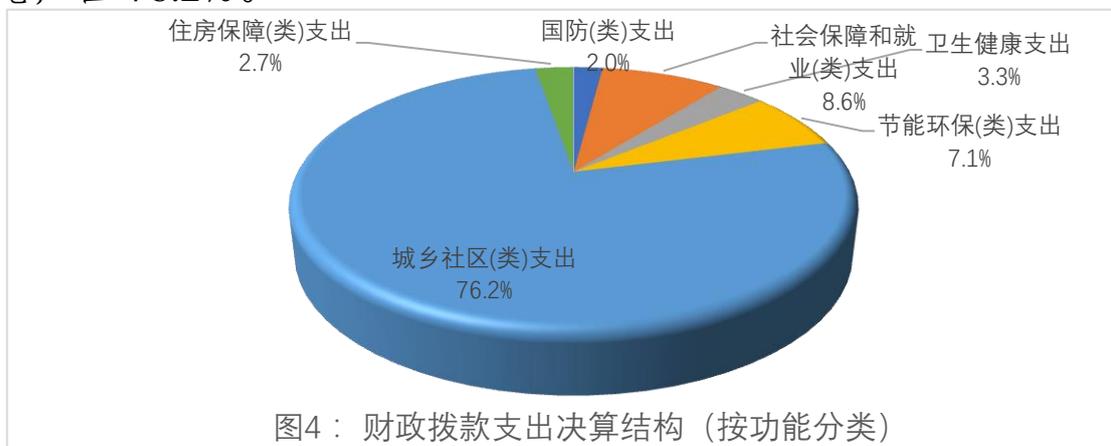


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2351.25 万元，其中：人员经费 2147.91 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 203.34 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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.5 万元，完成预算的 67.5%，较年初预算减少了 6.5 万元，降低 32.5%，原因是：公务用车运行维护费减少，较 2018 年度减少 1.89 万元，降低 23%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)支出。本部门未发生此类支出,未安排年初预算,与年初预算数持平,2018年也未发生此类支出,与上年数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出13.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少6.5万元,降低32.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少;较上年减少1.89万元,降低23%,原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支。其中:

**公务用车购置费:** 本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出年初预算无安排,与年初预算数持平,与上年数持平。

**公务用车运行维护费:** 本部门2019年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出较预算减少6.5万元,降低32.5%,原因是:公务用车运行维护费减少;较上年减少1.8万元,增长降低23%,原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;公务用车改革政策出台后,核定车辆数量减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待，本部门未发生此类支出，未安排年初预算，与年初预算数持平，2018 年也未发生此类支出，与上年数持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2054.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对“景观运行维护费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“景观运行维护费”项目分别委托“北戴河区财政”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，执行良好。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映“景观运行维护费”项目共 1 个项目绩效自评结果。

“景观运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“景观运行维护费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 38.86 万元，完成预算的 77.72%。项目绩效目标完成情况：叠水景观、鸽赤路音乐喷泉景观、数字水幕景观、平水桥立面景观项目。期间设施、设备保障安全运行保证正常使用。该项目在投入使用过程中，能够做到规范管理，合理使用，保障设备安全，设施设备运行完好，为游客提供良好的宜游环境。

一、项目基本概况			
项目名称	景观运行维护费		
项目负责人及职务	白涛主任科员	联系电话	7093585
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	50	实际到位资金（万元）	38.86
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	

县财政	50	县财政	38.86
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
	鸽赤路音乐喷泉运行费	5	5
	数字水幕运行费	1.5	1.5
	平水桥景观运行费	1.5	0.8
	叠水景观运行费	42	31.56
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
规范管理，合理使用，保障设备安全		设施设备运行完好，为游客提供良好的宜游环境。	
四、项目绩效指标评分			
基本指标	具体指标	评价标准	评价得分

1. 目标设定	(1) 按时运行	夏季接到通知 1 小时内运行	15	15
	(2) 保障安全运行	无安全生产事故	15	15
	.....			
2. 组织管理	(1) 定期安检	设备完好率 100%	10	10
	(2) 定期清理	卫生合格率	10	5
	.....			
...				
管理绩效指标得分小计			50	45
1. 产出指标	(1) 数量指标	设备正常运转 100%	10	10
	(2) 质量指标	景观设施运行正常	10	10

		.....			
2. 效果指标	(1) 经济效益指标		无		
	(2) 社会效益指标		成为本区旅游标志物	10	10
	.....				
3.服务对象满意度指标		游客随访满意度 90%以上		20	20
结果绩效指标得分小计				50	50
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀	
评价人员：					
姓名	单位		职称/职务	签字	
白涛	住建局		主任科员		



概 况	况	<p>2、 鸽赤路音乐喷泉景观:</p> <p>北政会议纪（2013）19 号,鸽赤路音乐喷泉工程于2013 年建成并投入使用。位于滨海大道与鸽赤路交口的一角,占地面积 1000 平方米,建有音乐喷泉、凉亭一座。。日常维护费 5 万元.</p> <p>3、 数字水幕景观:</p> <p>北住建字（2013）43 号,该工程建于 2013 年, 位于鲁迅公园东南角,建成长 8 米高 5 米铁艺水幕框架一座,长 8 米宽 0.8 米深 0.9 米水池一个。</p> <p>4、 平水桥立面改造项目:</p> <p>北住建呈（2015）93 号,2010 年按照区政府工作安排, 我局组织实施平水桥立面改造工程。</p>
目 行 况	况	<p>叠水景观、 鸽赤路音乐喷泉景观、 数字水幕景观、平水桥立面景观项目。本年计划总投入 50 万元, 财政实际拨款 38.86 万元, 实际支出 38.86 万元, 其中水费 6.69 万元、电费 10.34 万元、维护费 16.3 万元、设备购置费 5.53 万元。在 2019 年暑期期间设施、设备保障安全运行, 圆满地完成服务暑期、服务游客任务, 提升了旅游城市品味。</p>

评价依据	按照北戴河区财政局下达的通知精神，开展 2019 年财政支出绩效评价部门单位自评工作。将管理绩效指标和结果绩效指标合计 100 分为总分值标准、再具体按照指标构成分解到目标设定、组织管理、产出指标、效果指标、服务对象满意度指标，各占分值。		
项目绩效	该项目在投入使用过程中，能够做到规范管理，合理使用，保障设备安全，设施设备运行完好，为游客提供良好的宜游环境。		
问题建议	无		
填表人：	杨桂梅	电话	7093564
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见：  审核人签字： （公章）  年月日			

### 3.财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 119.27 万元，比 2018 年度减少 4.35 万元，降低 3.5%。主要原因是办公费增加 4.86 万元、水电费增加 23.75 万元、办公设备购置增加 1.17 万元、福利费增加 11.49 万元，公务用车运行维护费增加 0.22 万元。印刷费减少 7.74 万元、咨询费、手续费、邮电费共减少 0.27 万元、取暖费减少 10 万元、物业管理费减少 3.86 万元、差旅费减少 3.87 万元、维修维护费减少 0.44 万元、培训费减少 1.06 万元、工会经费减少 4.32 万元、其他交通费减少 1.14 万元、其他商品和服务支出减少 2.8 万元。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1567.27 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 1515.54 万元、政府采购服务支出 51.73 万元。 **授予**中小企业合同金额1567.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中**授予**小微企业合同金额558.07万元，占政府采购支出总额的35.61%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 2 辆，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。其中，**轿车 2 辆，越野车 1 辆，小型客车 1 辆**，其他用车 12 辆，其他用车主要是工程用车等。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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	6,949.26	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	5,317.63	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	113.86
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	3.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	484.92
	9		九、卫生健康支出	37	186.30
	10		十、节能环保支出	38	400.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,277.45
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	150.00
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	12,270.74	<b>本年支出合计</b>	52	5,612.53
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	169.96	年末结转和结余	54	6,828.16
	27			55	
<b>总计</b>	28	12,440.70	<b>总计</b>	56	12,440.70

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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		12,270.74	12,266.89					3.85
203	国防支出	113.86	113.86					
20306	国防动员	113.86	113.86					
2030603	人民防空	113.86	113.86					
208	社会保障和就业支出	496.40	492.55					3.85
20805	行政事业单位离退休	483.82	479.97					3.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.92	142.92					
2080502	事业单位离退休	161.69	161.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.21	175.36					3.85
20808	抚恤	12.58	12.58					
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87					
2080899	其他优抚支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	186.30	186.30					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80					
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74					
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06					
211	节能环保支出	1,700.00	1,700.00					
21103	污染防治	1,700.00	1,700.00					
2110301	大气	1,700.00	1,700.00					
212	城乡社区支出	9,652.93	9,652.93					
21201	城乡社区管理事务	1,170.00	1,170.00					
2120101	行政运行	544.53	544.53					
2120106	工程建设管理	177.18	177.18					
2120107	市政公用行业市场监管	443.85	443.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44	4.44					
21203	城乡社区公共设施	2,291.92	2,291.92					
2120303	小城镇基础设施建设	14.80	14.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,277.12	2,277.12					
21205	城乡社区环境卫生	10.20	10.20					
2120501	城乡社区环境卫生	10.20	10.20					
21206	建设市场管理与监督	422.11	422.11					
2120601	建设市场管理与监督	422.11	422.11					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,317.63	5,317.63					
2120803	城市建设支出	5,317.63	5,317.63					
21299	其他城乡社区支出	441.06	441.06					
2129901	2129901	441.06	441.06					
221	住房保障支出	121.25	121.25					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	115.25	115.25					
2210201	住房公积金	115.25	115.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		5,612.53	2,355.10	3,257.43			
203	国防支出	113.86		113.86			
20306	国防动员	113.86		113.86			
2030603	人民防空	113.86		113.86			
208	社会保障和就业支出	484.92	484.92				
20805	行政事业单位离退休	472.34	472.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.48	141.48				
2080502	事业单位离退休	161.73	161.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.13	169.13				
20808	抚恤	12.58	12.58				
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87				
2080899	其他优抚支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	186.30	186.30				
21007	计划生育事务	1.50	1.50				
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80				
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74				
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06				
211	节能环保支出	400.00		400.00			
21103	污染防治	400.00		400.00			
2110301	大气	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	4,277.45	1,571.88	2,705.58			
21201	城乡社区管理事务	1,161.66	1,142.84	18.82			
2120101	行政运行	533.03	533.03				
2120106	工程建设管理	173.49	173.49				
2120107	市政公用行业市场监管	450.69	436.31	14.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44		4.44			
21203	城乡社区公共设施	1,941.92		1,941.92			
2120303	小城镇基础设施建设	14.80		14.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.12		1,927.12			
21205	城乡社区环境卫生	37.20		37.20			
2120501	城乡社区环境卫生	37.20		37.20			
21206	建设市场管理与监督	429.04	429.04				
2120601	建设市场管理与监督	429.04	429.04				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	305.63		305.63			
2120803	城市建设支出	305.63		305.63			
21299	其他城乡社区支出	402.01		402.01			
2129901	2129901	402.01		402.01			
221	住房保障支出	150.00	112.00	38.00			
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00			
22102	住房改革支出	112.00	112.00				
2210201	住房公积金	112.00	112.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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	政府性
					小计	共预算 财政拨款	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	6,949.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,317.63	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	113.86	113.86	
	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	481.07	481.07	
	9		九、卫生健康支出	38	186.30	186.30	
	10		十、节能环保支出	39	400.00	400.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,277.45	3,971.82	305.63
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	150.00	150.00	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	12,266.89	<b>本年支出合计</b>	53	5,608.69	5,303.06	305.63
年初财政拨款结转和结余	25	111.33	年末财政拨款结转和结余	54	6,769.54	1,757.54	5,012.00
一、一般公共预算财政拨款	26	111.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	12,378.22	<b>总计</b>	58	12,378.22	7,060.59	5,317.63

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收支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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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		<b>5,303.06</b>	<b>2,351.25</b>	<b>2,951.80</b>
203	国防支出	113.86	0.00	113.86
20306	国防动员	113.86	0.00	113.86
2030603	人民防空	113.86	0.00	113.86
208	社会保障和就业支出	481.07	481.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	468.49	468.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.48	141.48	0.00
2080502	事业单位离退休	161.73	161.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.28	165.28	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	0.00
2080899	其他优抚支出	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	186.30	186.30	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80	0.00
2101101	行政单位医疗	63.74	63.74	0.00
2101102	事业单位医疗	121.06	121.06	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110301	大气	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	3,971.82	1,571.88	2,399.95
21201	城乡社区管理事务	1,161.66	1,142.84	18.82
2120101	行政运行	533.03	533.03	0.00
2120106	工程建设管理	173.49	173.49	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	450.69	436.31	14.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44	0.00	4.44
21203	城乡社区公共设施	1,941.92	0.00	1,941.92
2120303	小城镇基础设施建设	14.80	0.00	14.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.12	0.00	1,927.12
21205	城乡社区环境卫生	37.20	0.00	37.20
2120501	城乡社区环境卫生	37.20	0.00	37.20
21206	建设市场管理与监督	429.04	429.04	0.00
2120601	建设市场管理与监督	429.04	429.04	0.00
21299	其他城乡社区支出	402.01	0.00	402.01
2129901	2129901	402.01	0.00	402.01
221	住房保障支出	150.00	112.00	38.00
22101	保障性安居工程支出	38.00	0.00	38.00
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00	0.00	38.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00

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：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,835.66	302	商品和服务支出	200.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	614.73	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	240.11	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	222.39	30203	咨询费	1.34	310	资本性支出	2.72	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	148.06	30205	水费	28.97	31002	办公设备购置	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	149.40	30208	取暖费	10.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.41	30209	物业管理费	25.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	112.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	142.02	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	312.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.19	30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	280.24		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	3.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.01	30229	福利费	15.71	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	13.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	22.15				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.14				
人员经费合计		2,147.91	公用经费合计					203.34	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00		13.50		13.50		13.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

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			5,317.63	305.63		305.63	5,012.00
212	城乡社区支出		5,317.63	305.63		305.63	5,012.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,317.63	305.63		305.63	5,012.00
2120803	城市建设支出		5,317.63	305.63		305.63	5,012.00

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。



