



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

北戴河区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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、 机关运行经费情况
- 八、 政府采购情况
- 九、 国有资产占用情况
- 十、 其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心	财政补助 事业单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区工程服务中心	财政补助 事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心	财政补助 事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市北戴河区热力公司	财政补助 事业单位	财政性资金定额补助
5	秦皇岛市北戴河区房屋征收管理中心	财政补助 事业单位	财政拨款
6	秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心	财政补助 事业单位	财政拨款
7	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	财政补助 事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）41389.92 万元。

与 2019 年度决算相比收入增加了 22139.99 万元，原因是：一般公共服务收入增加了 0.29 万元；国防收入减少了 113.86 万元；社会保障和就业收入减少了 58.06 万元；卫生健康收入增加了 5.32 万元；节能环保收入减少了 1658.56 万元；城乡社区收入减少了 1245.41 万元；住房保障收入增加了 15210.28 万元；其他收入增加 8200 万元；抗疫特别国债收入增加了 1800 万元。

与 2019 年决算相比支出增加了 18057.36 万元，原因是：一般公共服务支出增加了 0.29 万元；国防支出减少了 113.86 万元；社会保障和就业支出减少了 43.3 万元；卫生健康支出增加了 2.94 万元；节能环保支出增加了 941.44 万元；城乡社区支出增加了 9118.91 万元；住房保障支出增加了 1721.41 万元；其他支出增加了 5884.5 万元；抗疫特别国债支出增加了 545.03 万元。

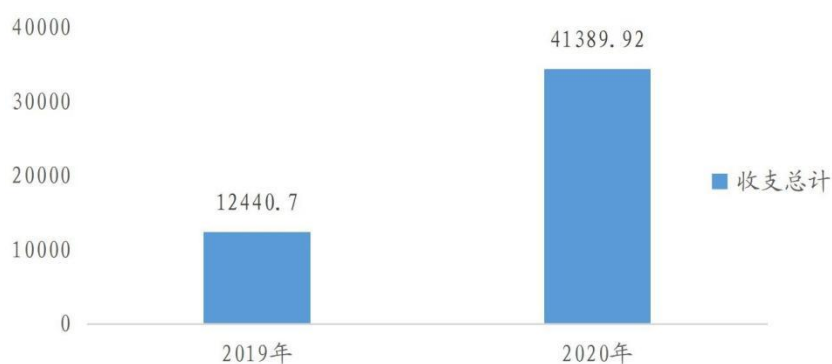
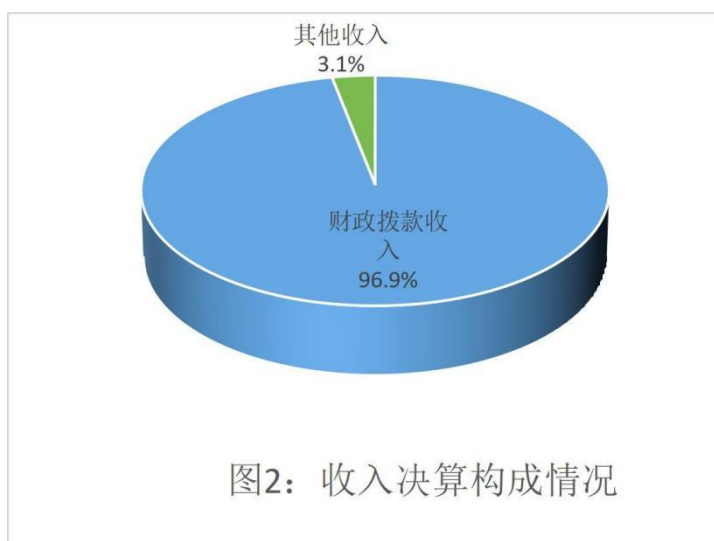


图1 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

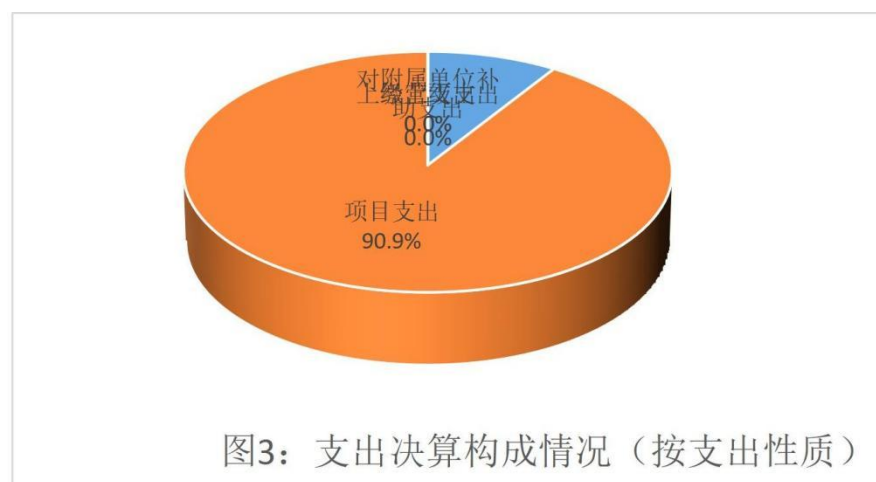
本部门 2020 年度本年收入合计 34410.73 万元，其中：财政拨款收入 33342.94 万元，占 96.9%；其他收入 1067.79 万元，占 3.1%



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 23669.89 万元，其中：基本支出 2157.45 万元，占 9.1%；项目支出 21512.44 万元，占 90.9%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33342.94 万元,比 2019 年度增加22139.99 万元, 主要是财政预算项目调增导致一般公共预算财政拨款增加 12977.76 万元; 政府性基金增加 8098.3 万元; 其他收入增加 1063.94 万元。本年支出22602.1 万元,比2019 年度增加 18057.36 万元, 主要是一般公共服务支出增加0.29万元; 国防支出减少 113.86 万元; 社会保障和就业支出减少 39.45 万元; 卫生健康支出增加 2.94 万元; 节能环保支出增加 921.98 万元; 城乡社区支出增加 8070.58 万元; 住房保障支出增加 1721.41 万元; 其他支出增加 5884.5 万元; 抗疫特别国债安排的支出增加 545.03 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19927.02 万元, 比上年增长 12977.76 万元; 主要是财政预算项目调增导致一般公共预算财政拨款增加; 本年支出 7788.73 万元, 比上年增长 2485.67 万元, 增长 %, 主要是一般公共服务支出增加 0.29 万元; 国防支出减少 113.86 万元; 社会保障和就业支出减少 39.45 万元; 卫生健康支出增加 2.94 万元; 节能环保支出增加 921.98 万元; 城乡社区支出减少 51.16 万元; 住房保障支出增加 1721.41 万元; 其他支出增加 43.53 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 13415.93 万元, 比上年

增加 8098.3 万元，增长 252.3%，主要原因是增加抗疫特别国债（暑期排涝沟渠改造项目）和城镇老旧小区供热管网优化改造工程等项目收入。本年支出 14813.37 万元，比上年增加 14507.74 万元，增长 4746.8%，主要是城乡社区支出增加 8121.74 万元；其他支出增加 5840.97 万元；抗疫特别国债安排的支出增加 545.03 万元。

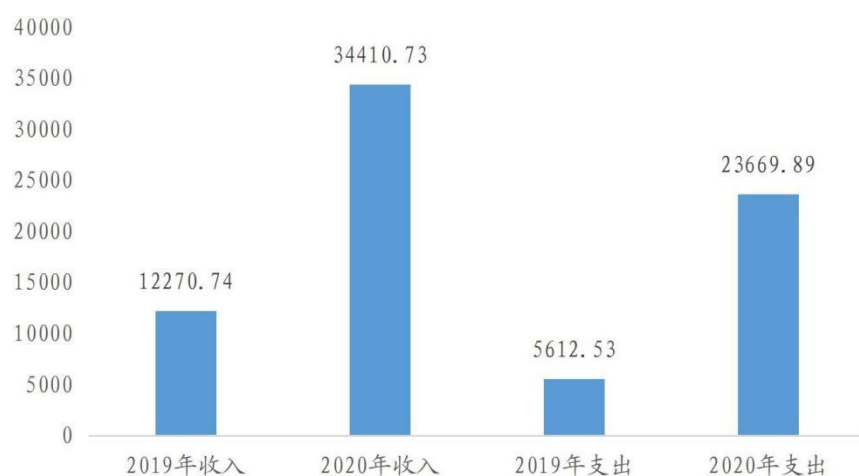


图4 2019-2020年收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33342.94 万元，完成年初预算的 935.9%，比年初预算增加 31088.92 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 16605.21 万元；政府性基金预算财政拨款增加 13415.93 万元。

本年支出 22602.1 万元，完成年初预算的 612.6%，

比年初预算增加支出 20348.08 万元，决算数大于预算数，主要原因是基本支出增加 279.4 万元；项目支出增加 20068.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 518.3%，比年初预算增加 30021.14 万元，主要是主要是一般公共预算财政拨款收入增加 16605.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加 13415.93，支出完成年初预算 134.5%，比年初预算增加 20348.08 万元，主要是基本支出增加 279.4 万元；项目支出增加 20068.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 13415.93 万元，主要是政府性基金年初无预算；支出完成年初预算 445.9%，比年初预算增加 13415.93 万元。

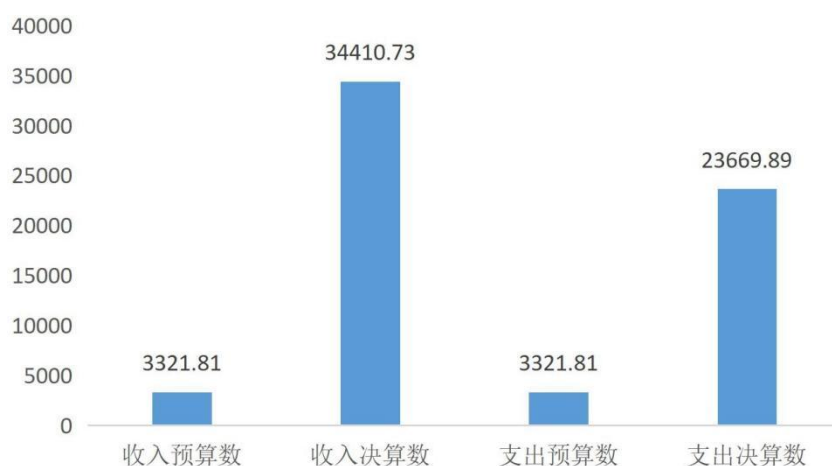
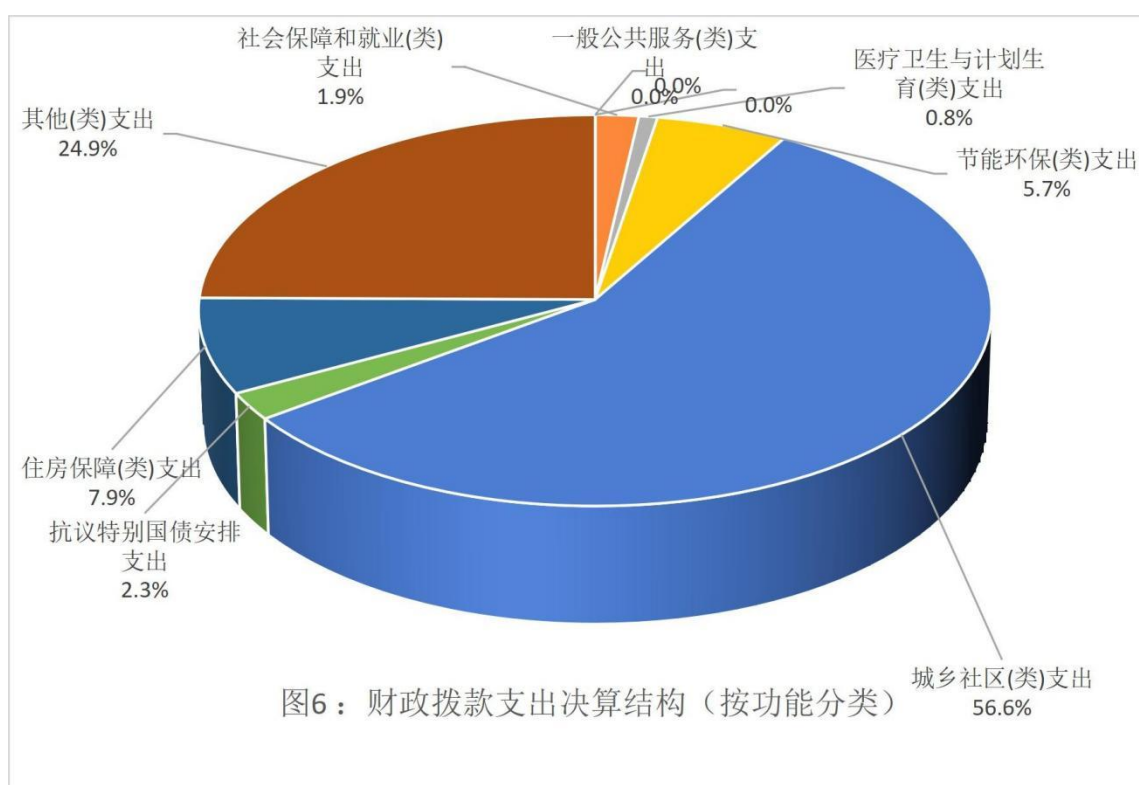


图5 2019-2020年收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23669.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.29 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 441.62 万元，占 1.9%；卫生健康支出 189.24 万元，占 0.8%；节能环保支出 1341.44 万元，占 5.7%；城乡社区支出 13396.36 万元，占 56.6%；住房保障（类）支出 1871.41 万元，占 7.9%；其他支出 5884.5 万元，占 24.9%；抗议特别国债安排支出 545.03 万元，占 2.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2157.45 万元，其中：人员经费 1999.55 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 157.9 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.62 万元，支出决算为 7.48 元，完成预算的 83.8%，较预算减少 1.45 万元，降低 16.2%，主要是：公务用车运行维护费减少；较 2019 年度减少 6.02 万元，降低 44.6%，主要是：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，与预算持平，与上年决算数持平。

1. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.48 万元，完成预算的 83.8%，较预算减少 1.45 万元，降低 16.2%，主要是是公务用车运行维护费减少；较上年决算减少 6.02 万元，降低 44.6%，主要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。

公务用车购置费支出：本部门 2020 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，2020年公务用车购置经费支出与预算数持平，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 7.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.45 万元，降低 16.2%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 6.02 万元，降低 44.6%，主要是严格

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。

2. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本部门2020年公务接待费支出与预算持平，与2019年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金7788.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目24个，共涉及资金14813.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“老旧公房维护管理费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“老旧公房维护管理费”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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

老旧公房维护管理费项目自评综述： 我部门预算执行率 169.4%，本年度完成了“老旧公房维护管理费”项目，根据年初设定的绩效目标，“老旧公房维护管理费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

(1) 完成了老旧公房的日常维修工作

北戴河区住房和城乡建设局聘请了维修工人负责日常的维修工作，保证了老旧公房日常维护的及时性。

(2) 履职效果情况：项目支出执行率 54.7 %，保证了人员的工资福利支出，各项工作都能按时保质的顺利进行。

(3) 社会满意度及可持续性影响

部门职员及所服务的人群对部门工作认可度和满意度较高，保证了后续工作的顺利进行。

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老旧公房维护管理费					
	主管部门	北戴河区住建局		实施单位	住建局房管科		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30.00	30.00		30.00	100.0%	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00		30.00	100.0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对需要维修的公产房及时维修，质量合格，承租人对需要维修的公产房及时维修，质量合格，承租人满意		全部完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	对所有公产房进行检查，需要维修的房屋及时维修	全部完成	全部完成	10	10
		质量指标	对需要维修的房屋维修质量合格率 100%	质量合格	质量合格	10	10
		时效指标	对承租户申请的维修项目及及时完成	及时完成维修	所有维修项目及时修复	10	10
		成本指标	控制维修成	审计合格	已完成审计	10	10

			本，防止浪费				
	效益指标 (30)	经济效益指标	对公产房及时维修，延长使用年限，增加社会效益	按时收缴房租	房租全部收缴	20	20
		社会效益指标	对公产房及时维护保养，确保承租人满意	承租人对维修质量满意	承租人满意	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	承租人对维修效果满意	承租人满意	承租人满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我局公产房屋较多，房屋老旧，有些房屋为解放前建设，年久失修，存在安全隐患，影响使用功能，目前维修成本较高，维修资金不足。						

评价组人员（姓名）：

潘佳蕊

联系电话：

7093564

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.78 万元，比 2019 年度减少 34.49 万元，降低 40.7%。主要原因是办公费减少 5.99 万元、水电费减少 26.39 万元、办公设备购置减少 1.17 万元、福利费增加 0.18 万元，公务用车运行维护费减少 2.09 万元。印刷费减少 0.37 万元、咨询费增加 0.085 万元、手续费增加 0.068 万元、邮电费减少 2.04 万元、取暖费增加 9.21 万元、差旅费增加 0.53 万元、维修维护费减少 0.093 万元、培训费增加 0.012 万元、工会经费增加 0.064 万元、其他交通费减少 1.48 万元、其他商品和服务支出减少 2.65 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1571.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 1571.96 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 1571.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 635.35 万元，占政府采购支出总额的 40.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年减少 1 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。其中副部（省）级以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；离退休干部用车0辆；应急保障用车4 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是工程用车等。单价价值50万以上通用设备0台，比上年增加0台，主要是未发生单位价值50万元以上通用设备购置经费支出；单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0台，主要是未发生单位价值100万元以上通用设备购置经费支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区
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	19,927.02	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,415.93	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	1,067.79	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	441.62
	9		九、卫生健康支出	40	189.24
	10		十、节能环保支出	41	1,341.44
	11		十一、城乡社区支出	42	13,396.36
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,871.41
	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	
	23		二十三、其他支出	54	5,884.50
	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	545.03
本年收入合计	27	34,410.73	本年支出合计	58	23,669.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,979.19	年末结转和结余	60	17,720.03
	30			61	
总计	31	41,389.92	总计	62	41,389.92

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		34,410.73	33,342.94					1,067.79	
201	一般公共服务支出	0.29	0.29						
20138	市场监督管理事务	0.29	0.29						
2013801	行政运行	0.29	0.29						
208	社会保障和就业支出	438.34	438.34						
20805	行政事业单位养老支出	405.64	405.64						
2080501	行政单位离退休	123.10	123.10						
2080502	事业单位离退休	136.21	136.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33						
20808	抚恤	32.70	32.70						
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38						
2080899	其他优抚支出	10.31	10.31						
210	卫生健康支出	191.62	191.62						
21007	计划生育事务	3.00	3.00						
2100717	计划生育服务	0.30	0.30						
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70						
21011	行政事业单位医疗	188.62	188.62						
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30						
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32						
211	节能环保支出	41.44	21.98					19.46	
21103	污染防治	41.44	21.98					19.46	
2110301	大气	41.44	21.98					19.46	
212	城乡社区支出	8,407.52	7,359.19					1,048.33	
21201	城乡社区管理事务	1,040.71	1,040.71						
2120101	行政运行	470.83	470.83						
2120106	工程建设管理	170.63	170.63						
2120107	市政公用行业市场监管	377.25	377.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00						
21203	城乡社区公共设施	2,851.82	1,813.49					1,038.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,851.82	1,813.49					1,038.33	
21205	城乡社区环境卫生	10.00						10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00						10.00	
21206	建设市场管理与监督	394.86	394.86						
2120601	建设市场管理与监督	394.86	394.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,415.93	3,415.93						
2120803	城市建设支出	3,415.93	3,415.93						
21299	其他城乡社区支出	694.20	694.20						
2129901	其他城乡社区支出	694.20	694.20						
221	住房保障支出	15,331.53	15,331.53						
22101	保障性安居工程支出	15,218.95	15,218.95						
2210106	公共租赁住房	1,075.95	1,075.95						
2210199	其他保障性安居工程支出	14,143.00	14,143.00						
22102	住房改革支出	112.58	112.58						
2210201	住房公积金	112.58	112.58						
229	其他支出	8,200.00	8,200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	8,200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	8,200.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00						
23401	基础设施建设	1,800.00	1,800.00						
2340199	其他基础设施建设	1,800.00	1,800.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
							公开03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		23,669.89	2,157.45	21,512.44			
201	一般公共服务支出	0.29	0.29				
20138	市场监督管理事务	0.29	0.29				
2013801	行政运行	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	441.62	441.62				
20805	行政事业单位养老支出	408.93	408.93				
2080501	行政单位离退休	124.54	124.54				
2080502	事业单位离退休	136.35	136.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03				
20808	抚恤	32.70	32.70				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
2080899	其他优抚支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	189.24	189.24				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	186.24	186.24				
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30				
2101102	事业单位医疗	125.94	125.94				
211	节能环保支出	1,341.44		1,341.44			
21103	污染防治	1,341.44		1,341.44			
2110301	大气	1,341.44		1,341.44			
212	城乡社区支出	13,396.36	1,413.24	11,983.12			
21201	城乡社区管理事务	1,043.67	1,018.31	25.36			
2120101	行政运行	470.54	470.54				
2120106	工程建设管理	173.93	173.93				
2120107	市政公用行业市场监管	377.21	373.85	3.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
21203	城乡社区公共设施	3,201.82		3,201.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,201.82		3,201.82			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21206	建设市场管理与监督	394.93	394.93				
2120601	建设市场管理与监督	394.93	394.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,427.37		8,427.37			
2120803	城市建设支出	8,427.37		8,427.37			
21299	其他城乡社区支出	318.57		318.57			
2129901	其他城乡社区支出	318.57		318.57			
221	住房保障支出	1,871.41	113.07	1,758.35			
22101	保障性安居工程支出	1,758.35		1,758.35			
2210106	公共租赁住房	1,075.95		1,075.95			
2210199	其他保障性安居工程支出	682.40		682.40			
22102	住房改革支出	113.07	113.07				
2210201	住房公积金	113.07	113.07				
229	其他支出	5,884.50		5,884.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,840.97		5,840.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,840.97		5,840.97			
22999	其他支出	43.53		43.53			
2299901	其他支出	43.53		43.53			
234	抗疫特别国债安排的支出	545.03		545.03			
23401	基础设施建设	545.03		545.03			
2340199	其他基础设施建设	545.03		545.03			

注：本表反映部门（或单位）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

附件1：内北晋来生局市北城阳区教育支出表

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	19,927.02	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,415.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	441.62	441.62		
	9		九、卫生健康支出	41	189.24	189.24		
	10		十、节能环保支出	42	1,321.98	1,321.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,348.03	3,920.66	8,427.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,871.41	1,871.41		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5,884.50	43.53	5,840.97	
	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	545.03		545.03	
本年收入合计	27	33,342.94	本年支出合计	59	22,602.10	7,788.73	14,813.37	
年初财政拨款结转和结余	28	6,979.19	年末财政拨款结转和结余	60	17,720.03	14,105.47	3,614.55	
一般公共预算财政拨款	29	1,967.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,012.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,322.13	总计	64	40,322.13	21,894.21	18,427.93	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		7,788.73	2,157.45	5,631.28			
201	一般公共服务支出	0.29	0.29				
20138	市场监督管理事务	0.29	0.29				
2013801	行政运行	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	441.62	441.62				
20805	行政事业单位养老支出	408.93	408.93				
2080501	行政单位离退休	124.54	124.54				
2080502	事业单位离退休	136.35	136.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03				
20808	抚恤	32.70	32.70				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
2080899	其他优抚支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	189.24	189.24				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	186.24	186.24				
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30				
2101102	事业单位医疗	125.94	125.94				
211	节能环保支出	1,321.98		1,321.98			
21103	污染防治	1,321.98		1,321.98			
2110301	大气	1,321.98		1,321.98			
212	城乡社区支出	3,920.66	1,413.24	2,507.42			
21201	城乡社区管理事务	1,043.67	1,018.31	25.36			
2120101	行政运行	470.54	470.54				
2120106	工程建设管理	173.93	173.93				
2120107	市政公用行业市场监管	377.21	373.85	3.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
21203	城乡社区公共设施	2,163.49		2,163.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,163.49		2,163.49			
21206	建设市场管理与监督	394.93	394.93				
2120601	建设市场管理与监督	394.93	394.93				
21299	其他城乡社区支出	318.57		318.57			
2129901	其他城乡社区支出	318.57		318.57			
221	住房保障支出	1,871.41	113.07	1,758.35			
22101	保障性安居工程支出	1,758.35		1,758.35			
2210106	公共租赁住房	1,075.95		1,075.95			
2210199	其他保障性安居工程支出	682.40		682.40			
22102	住房改革支出	113.07	113.07				
2210201	住房公积金	113.07	113.07				
229	其他支出	43.53		43.53			
22999	其他支出	43.53		43.53			
2299901	其他支出	43.53		43.53			

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	1,704.26	302	商品和服务支出	157.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.83	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.31	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.77	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.03	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.50	30208	取暖费	19.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	30209	物业管理费	21.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.79	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	295.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.99	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	256.48	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	22.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.31	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	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	17.45	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	7.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		1,999.55	公用经费合计					157.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

公开07表
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
7.62		7.62		7.62		7.48		7.48		7.48	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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		5,012.00	13,415.93	14,813.37		14,813.37	3,614.55
212	城乡社区支出	5,012.00	3,415.93	8,427.37		8,427.37	0.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,012.00	3,415.93	8,427.37		8,427.37	0.55
2120803	城市建设支出	5,012.00	3,415.93	8,427.37		8,427.37	0.55
229	其他支出		8,200.00	5,840.97		5,840.97	2,359.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,200.00	5,840.97		5,840.97	2,359.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,200.00	5,840.97		5,840.97	2,359.03
234	抗疫特别国债安排的支出		1,800.00	545.03		545.03	1,254.97
23401	基础设施建设		1,800.00	545.03		545.03	1,254.97
2340199	其他基础设施建设		1,800.00	545.03		545.03	1,254.97

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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）

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

