



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 开发区城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

## **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) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

(二) 贯彻实施国家、省、市关于住房保障和物业、拆迁管理的法律、法规和政策。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

(三) 负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集发布工程材料、人工机械设备使用等市场价格信息。

(四) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动和监督工作。贯彻落实工程建设、建筑业、勘察设计的行业政策法规并监督执行。指导建筑市场各方主体贯彻落实相关法律法规制度。

（五）指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

（六）指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

（七）负责区内建筑工程质量、安全监督管理。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（八）负责建筑节能减排工作。贯彻落实建筑节能的政策、规划并指导实施。贯彻执行市、区城乡建设的发展规划和政策。组织指导重大建筑节能项目的申报和实施。对建筑节能、绿色建筑发展进行监管。推动城乡建设行业信息化建设。

（九）负责行政执法监督。贯彻执行住房和城乡建设系统行政执法的政策规定。组织或参与查处住房和城乡建设领域违法案件。

（十）负责区内房产和城市建设档案管理工作。

（十一）负责区内人民防空工作的组织协调、宣传教育、通信指挥、工程建设管理等工作。

（十二）负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务

体系相关工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成领导交办的其它工作事项。

## 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（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

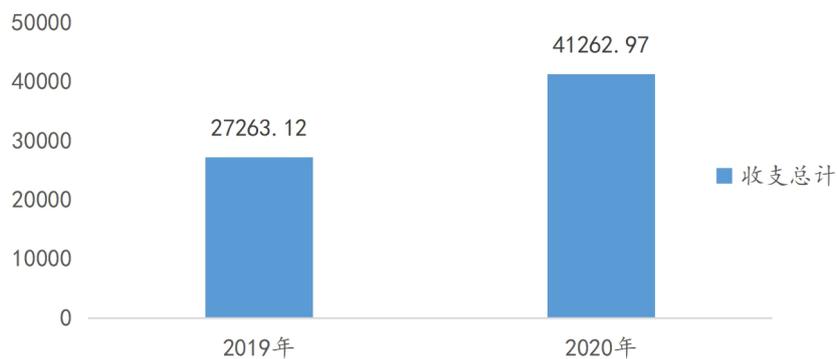
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

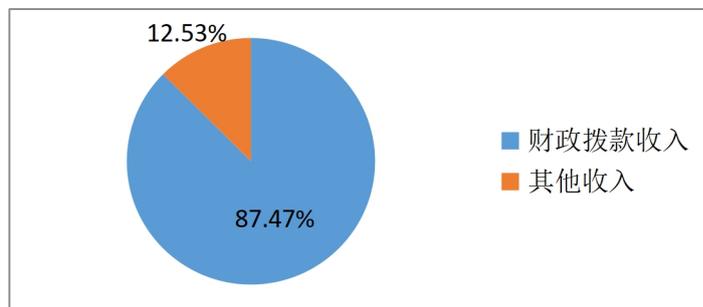
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）41262.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 13999.85 万元，增长 51.35%，主要原因是政府性基金增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

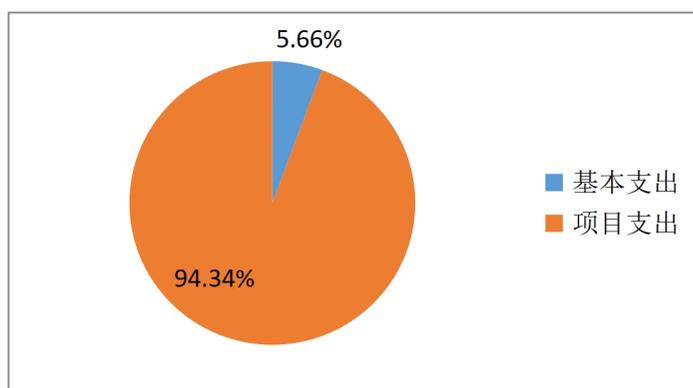
本部门 2020 年度本年收入合计 30931.76 万元，其中：财政拨款收入 27054.83 万元，占 87.47%；其他收入 3876.93 万元，占 12.53%。如图所示：



收入决算构成情况（图2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 27875.26 万元，其中：基本支出 1576.74 万元，占 5.66%；项目支出 26298.52 万元，占 94.34%。如图所示：



支出决算构成情况（图 3）

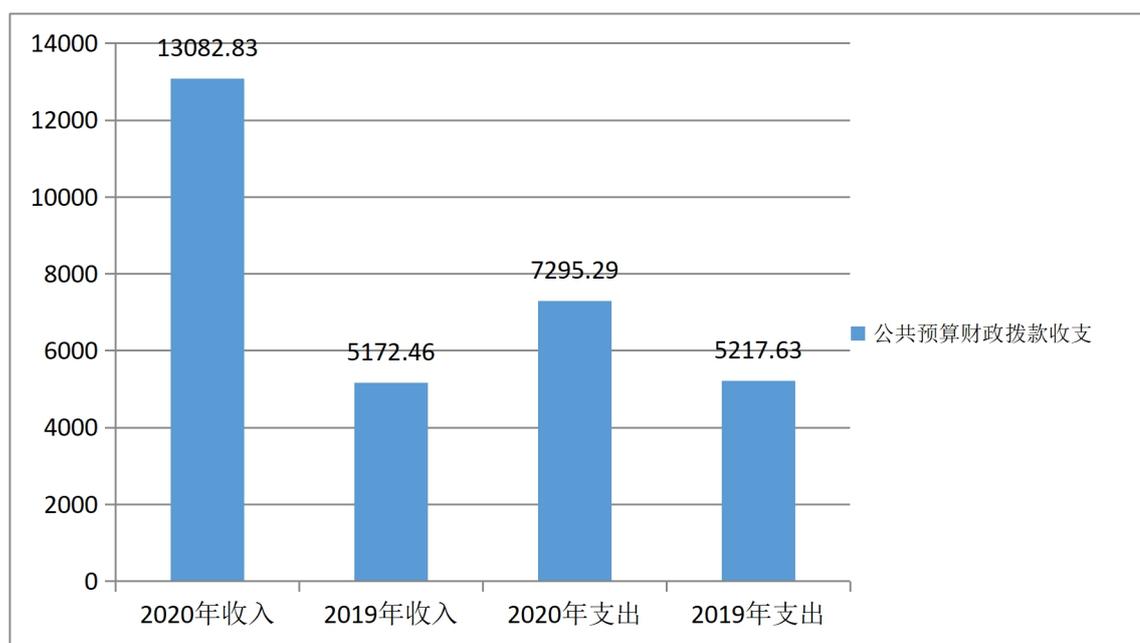
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 27054.83 万元，比 2019 年度减少 117.63 万元，降低 0.43%，主要是一般公共预算财政减少、政府性基金拨款减少；本年支出 23999.37 万元，比 2019 年度增加 11681.82 万元，增长 94.84%，主要是政府性基金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13082.83 万元，比 2019 年增加 7910.37 万元；主要是债券项目资金增加；本年支出

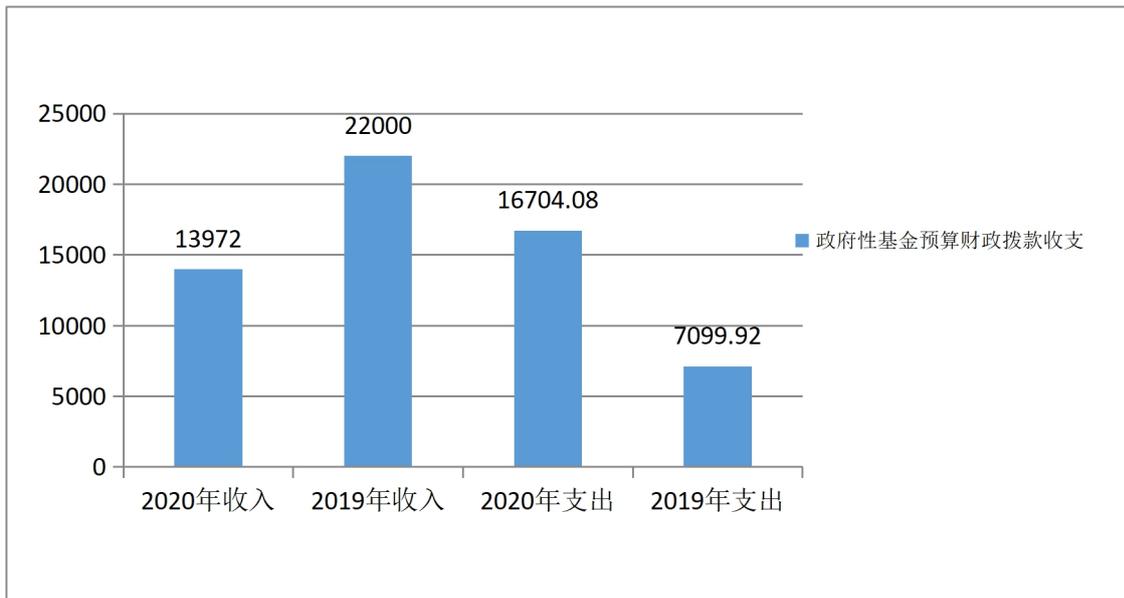
7295.29 万元,比 2019 年增加 2077.66 万元,增长(降低)39.82%,主要是支付人员工资调整,保险调基,人员经费,项目债券资金增加。



公共预算财政拨款收支 2020 年与 2019 年对比情况 (图 4)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13972 万元,比 2019 年减少 8028 万元,降低 36.49%,主要原因新增项目减少;本年支出 16704.08 万元,比 2019 年增加 9604.16 万元,增长 135.27%,主要是支付“秦财债[2019]12 号关于下达 2019 年第八批新增政府债券资金”、“小米河头村第一批统购商品房回

购款”、“天池路青年周转公寓项目建设资金的请示”、“秦皇岛综合保税区项目配套工程”、“秦财债[2020]625号 关于下达 2020 年第九批次新增政府债券资金”的项目资金。



政府性基金预算拨款收支 2020 年与 2019 年对比情况（图 5）

## （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 27054.83 万元，完成年初预算的 430.66%，比年初预算增加 20772.61 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金收入增加；本年支出 23999.37 万元，完成年初预算的 382.02%，比年初预算增加 17717.15 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金支出增加。具体情况如下：

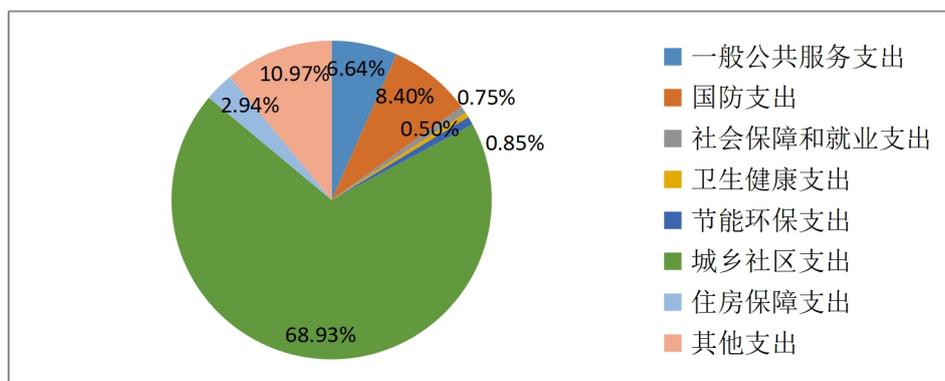
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13082.83 万元，完成年初预算 221.02%，比年初预算增加 7163.51 万元，主要是追加人员工资调整，保险调基，人员经费，项目债券资金增加；本年支出 7295.29 万元，完成年初预算 116.13%，比年初预算增加 1013.07 万元，主要是支付人员工资调整，保险调基，人员经费，项目债券资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13972.00 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 13972 万元，主要是追加“秦财债[2019]12号 关于下达 2019 年第八批新增政府债券资金”、“小米河头村第一批统购商品房回购款”、“天池路青年周转公寓项目建设资金的请示”、“秦皇岛综合保税区项目配套工程”、“秦财债[2020]625号 关于下达 2020 年第九批次新增政府债券资金”的项目资金；本年支出 16704.08 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 1013.07 万元，主要是主要是支付“秦财债[2019]12号 关于下达 2019 年第八批新增政府债券资金”、“小米河头村第一批统购商品房回购款”、“天池路青年周转公寓项目建设资金的请示”、“秦皇岛综合保税区项目配套工程”、“秦财债[2020]625号 关于下达 2020 年第九批次新增政府债券资金”的项目资金。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 23999.37 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1593.4 万元，占 6.64%；国防支出 2016.99 万元，占 8.4%；社会保障和就业（类）支出 180.1 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 121.74 万元，占 0.5%；节能环保支出 205.15 万元，占 0.85%；城乡社区支出 16543.23 万元，占 68.93 %；住房保障支出 706.68 万元，占 2.94%；其他支出 2632.08 万元，占 10.97%。如图所示：



财政拨款支出决算结构情况（图 6）

#### （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 1576.74 万元，其中：人员经费 1479.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.1 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 11.65 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 26.61%，较预算减少 8.9 万元，降低 76.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1.25 万元，降低 31.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 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/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国费用，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 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 2.75 万元，完成预算的 25.51%，较预算减少 8.03 万元，主要是公务车运行费支出减少；较上年减少 1.2 万元，降低 30.38%，主要是公务车运行费支出减少。**其中：**

**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。未发生公务用车购置费支出，与 2019 年度决算支出持平。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 2.75 万元。公车运行维护费支出较预算（减少）8.03 万元，降低 74.49%，主要是公务用车运行费用支出减少；较上年减少 1.2 万元，降低 30.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 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。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用；较上年度减少、0.05 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用。

## 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，一般公共预算项目共计 61 个，共涉及资金 59157.4 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”

“执法拆临拆违专项”等项目展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。其中，对“SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”“执法拆临拆违专项”费开展绩效评价。从评价情况来看，“SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”“执法拆临拆违专项”费 2 个项目分别从产出指标，效益指标，满意度指标，预算执行率等进行了自评。年度绩效指标均已完成。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”“拆临拆违专项”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

(2) “执法拆临拆违专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法拆临拆违专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

(3)项目绩效目标完成情况：年度预算目标：支付保障该 项

目项目资金；具体完成情况：完成；总体完成率：100%。项目 绩效目标完成情况。

（4）发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善；

（5）下一步改进措施：加强组织领导，完善制度建设，加 快支付进度，改变工作方式。

绩效自评表见附件

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 60.15 万元，比 2019 年 度减少 0.38 万元， 降低 0.63%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“机 关运行经费” 开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7023.82 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 6719.67 万元、政府采购工程支出 267 万元、政府采购服务支出 37.15 万元。授予中小企业合同金 额 7023.82 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 7023.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 6 辆，其他用车主要是外出工地用车及因公外出用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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 to 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 to 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛开发区城乡建设局

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	13082.83	一、一般公共服务支出	32	1593.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13972.00	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	5491.61
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3876.93	八、社会保障和就业支出	39	181.38
	9		九、卫生健康支出	40	121.74
	10		十、节能环保支出	41	205.15
	11		十一、城乡社区支出	42	16943.23
	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	706.68
	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	2632.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	30931.76	<b>本年支出合计</b>	58	27875.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10331.21	年末结转和结余	60	13387.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	41262.97	<b>总计</b>	62	41262.97

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：秦皇岛经  
济技术开发区  
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		<b>30,931.76</b>	<b>27,054.83</b>					<b>3,876.93</b>
201	一般公共服务支出	1,593.40	1,593.40					
20113	商贸事务	1,593.40	1,593.40					
2011308	招商引资	1,593.40	1,593.40					
203	国防支出	5,491.61	2,016.99					3,474.62
20306	国防动员	5,491.61	2,016.99					3,474.62
2030603	人民防空	5,491.61	2,016.99					3,474.62
208	社会保障和就业支出	182.40	180.10					2.30
20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31					
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78					
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20807	就业补助	3.69	1.39					2.30
2080711	就业见习补贴	3.69	1.39					2.30
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	123.43	123.43					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					

2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53					
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36					
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64					
2101103	公务员医疗补助	64.53	64.53					
211	节能环保支出	2,499.40	2,499.40					
21102	环境监测与监察	98.00	98.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	98.00	98.00					
21103	污染防治	2,401.40	2,401.40					
2110301	大气	2,401.40	2,401.40					
212	城乡社区支出	10,134.84	9,734.84					400.00
21201	城乡社区管理事务	620.74	620.74					
2120101	行政运行	363.68	363.68					
2120102	一般行政管理事务	5.45	5.45					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	69.99	69.99					
2120106	工程建设管理	0.50	0.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.12	181.12					
21202	城乡社区规划与管理	97.86	97.86					
2120201	城乡社区规划与管理	97.86	97.86					
21203	城乡社区公共设施	4,865.80	4,465.80					400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,865.80	4,465.80					400.00
21206	建设市场管理与监督	727.44	727.44					
2120601	建设市场管理与监督	727.44	727.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,772.00	3,772.00					
2120802	土地开发支出	2,672.00	2,672.00					
2120803	城市建设支出	1,100.00	1,100.00					
21299	其他城乡社区支出	51.00	51.00					
2129901	其他城乡社区支出	51.00	51.00					

221	住房保障支出	706.68	706.68					
22101	保障性安居工程支出	612.82	612.82					
2210103	棚户区改造	572.00	572.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	40.82	40.82					
22102	住房改革支出	93.85	93.85					
2210201	住房公积金	93.85	93.85					
229	其他支出	10,200.00	10,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	10,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00	10,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		27,875.27	1,576.75	26,298.52			
201	一般公共服务支出	1,593.40		1,593.40			
20113	商贸事务	1,593.40		1,593.40			
2011308	招商引资	1,593.40		1,593.40			
203	国防支出	5,491.61		5,491.61			
20306	国防动员	5,491.61		5,491.61			
2030603	人民防空	5,491.61		5,491.61			
208	社会保障和就业支出	181.38	178.71	2.67			
20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31				
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78				
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20807	就业补助	2.67		2.67			
2080711	就业见习补贴	2.67		2.67			
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	121.74	121.74				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	120.84	120.84				

2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64				
2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84				
211	节能环保支出	205.15		205.15			
21102	环境监测与监察	98.00		98.00			
2110299	其他环境监测与 监察支出	98.00		98.00			
21103	污染防治	107.15		107.15			
2110301	大气	107.15		107.15			
212	城乡社区支出	16,943.23	1,182.44	15,760.79			
21201	城乡社区管理事 务	628.85	441.03	187.82			
2120101	行政运行	370.56	370.56				
2120102	一般行政管理事 务	5.45		5.45			
2120105	工程建设标准规 范编制与监管	71.21	70.46	0.75			
2120106	工程建设管理	0.50		0.50			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	181.12		181.12			
21202	城乡社区规划与 管理	97.86		97.86			
2120201	城乡社区规划与 管理	97.86		97.86			
21203	城乡社区公共设 施	1,352.11		1,352.11			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1,352.11		1,352.11			
21206	建设市场管理与 监督	741.41	741.41				
2120601	建设市场管理与 监督	741.41	741.41				
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,772.00		3,772.00			
2120802	土地开发支出	2,672.00		2,672.00			
2120803	城市建设支出	1,100.00		1,100.00			
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的	10,300.00		10,300.00			

	支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,300.00		10,300.00			
21299	其他城乡社区支出	51.00		51.00			
2129901	其他城乡社区支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	706.68	93.85	612.82			
22101	保障性安居工程支出	612.82		612.82			
2210103	棚户区改造	572.00		572.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	40.82		40.82			
22102	住房改革支出	93.85	93.85				
2210201	住房公积金	93.85	93.85				
229	其他支出	2,632.08		2,632.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,632.08		2,632.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,632.08		2,632.08			

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：秦皇岛开发区城乡建设局

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13082.83	一、一般公共服务支出	33	1593.4	1593.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13972.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2016.99	2016.99		
	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	180.1	180.1		
	9		九、卫生健康支出	41	121.74	121.74		
	10		十、节能环保支出	42	205.15	205.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	16543.23	2471.23	14072.00	
	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	706.68	706.68		
	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	2632.08		2632.08	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27054.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23999.37</b>	<b>7295.29</b>	<b>16704.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	10331.21	年末财政拨款结转和结余	60	13386.67	5818.75	7567.92	
一般公共预算财政拨款	29	31.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>37386.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>37386.04</b>	<b>13114.04</b>	<b>24272.00</b>	

注：本表反映部门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：秦皇岛经  
济技术开发区城  
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		<b>7,295.29</b>	<b>1,576.75</b>	<b>5,718.54</b>
201	一般公共服务支出	1,593.40		1,593.40
20113	商贸事务	1,593.40		1,593.40
2011308	招商引资	1,593.40		1,593.40
203	国防支出	2,016.99		2,016.99
20306	国防动员	2,016.99		2,016.99
2030603	人民防空	2,016.99		2,016.99
208	社会保障和就业支出	180.10	178.71	1.39
20805	行政事业单位养老支出	178.31	178.31	
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78	
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20807	就业补助	1.39		1.39
2080711	就业见习补贴	1.39		1.39
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	121.74	121.74	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	120.84	120.84	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	
2101103	公务员医疗补助	62.84	62.84	
211	节能环保支出	205.15		205.15
21102	环境监测与监察	98.00		98.00

2110299	其他环境监测与监察支出	98.00		98.00
21103	污染防治	107.15		107.15
2110301	大气	107.15		107.15
212	城乡社区支出	2,471.23	1,182.44	1,288.79
21201	城乡社区管理事务	628.85	441.03	187.82
2120101	行政运行	370.56	370.56	
2120102	一般行政管理事务	5.45		5.45
2120105	工程建设标准规范编制与监管	71.21	70.46	0.75
2120106	工程建设管理	0.50		0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.12		181.12
21202	城乡社区规划与管理	97.86		97.86
2120201	城乡社区规划与管理	97.86		97.86
21203	城乡社区公共设施	952.11		952.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	952.11		952.11
21206	建设市场管理与监督	741.41	741.41	
2120601	建设市场管理与监督	741.41	741.41	
21299	其他城乡社区支出	51.00		51.00
2129901	其他城乡社区支出	51.00		51.00
221	住房保障支出	706.68	93.85	612.82
22101	保障性安居工程支出	612.82		612.82
2210103	棚户区改造	572.00		572.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.82		40.82
22102	住房改革支出	93.85	93.85	
2210201	住房公积金	93.85	93.85	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济  
技术开发区城乡  
建设局

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	1,421.40	302	商品和服务支出	95.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.18	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.92	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.95	30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	18.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	10.80	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	2.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		1479.64	公用经费合计				97.1	

## 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：秦皇岛经  
济技术开发区  
城乡建设局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.65		10.78		10.78	0.87
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.75		2.75		2.75	

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**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：秦皇  
岛经济技术  
开发区城乡  
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		<b>10,300.00</b>	<b>13,972.00</b>	<b>16,704.08</b>		<b>16,704.08</b>	<b>7,567.92</b>
212	城乡社区支出	10,300.00	3,772.00	14,072.00		14,072.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,772.00	3,772.00		3,772.00	
2120802	土地开发支出		2,672.00	2,672.00		2,672.00	
2120803	城市建设支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	10,300.00		10,300.00		10,300.00	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	10,300.00		10,300.00		10,300.00	
229	其他支出		10,200.00	2,632.08		2,632.08	7,567.92
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		10,200.00	2,632.08		2,632.08	7,567.92
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		10,200.00	2,632.08		2,632.08	7,567.92

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

部门：

金额单位：万元

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。

