



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区
住房和城乡建设局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

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、市住房城乡建设和人民防空的方针、政策和法律、法规。

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。

(三) 负责推进住房制度改革。

(四) 负责推行工程建设标准。

(五) 负责房地产市场的监督管理。

(六) 负责建筑市场的监督管理。

(七) 指导城市建设工作。

(八) 指导村镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。

(十) 负责推进建筑节能减排。

(十一) 负责住房公积金监督管理。

(十二) 负责行政执法监督。

(十三) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四) 指导房产和城市建设及人民防空档案管理工作。

(十五) 负责全区人民防空工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务

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 1 个, 具体情况如下:

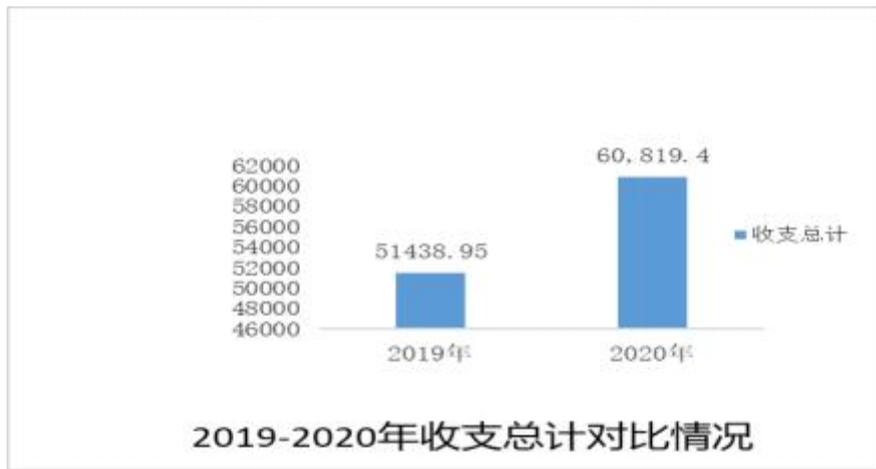
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

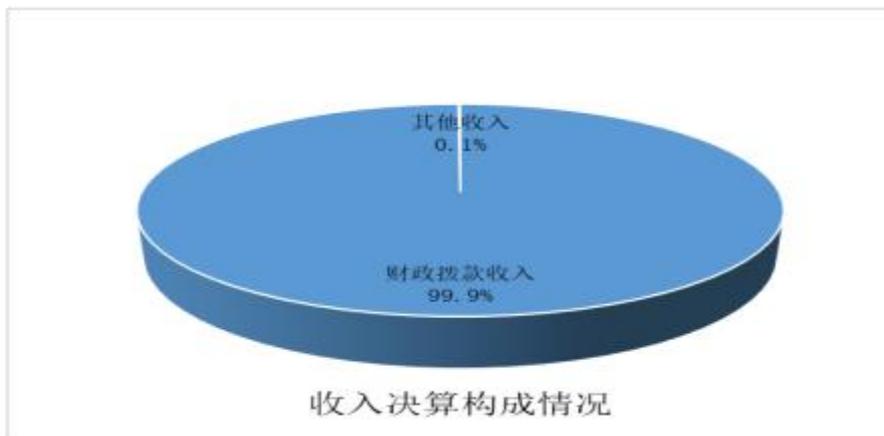
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 60,819.40 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各增加9380.45 万元, 增长 18.2%, 主要原因是年终项目资金拨入结余。如图所示:



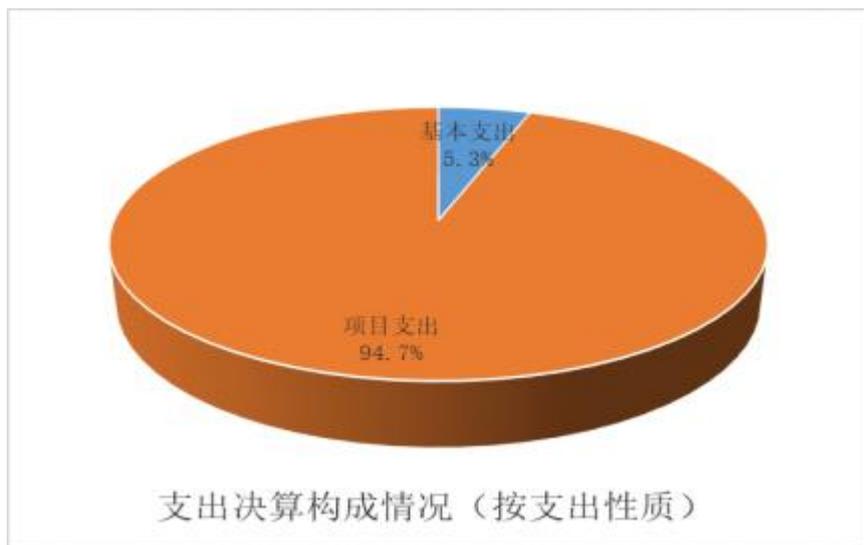
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 58,624.61 万元, 其中: 财政拨款收入 58,549.67 万元, 占 99.9%; 其他收入 74.95 万元, 占 0.1%。如图所示:



三、支出决算情况说明

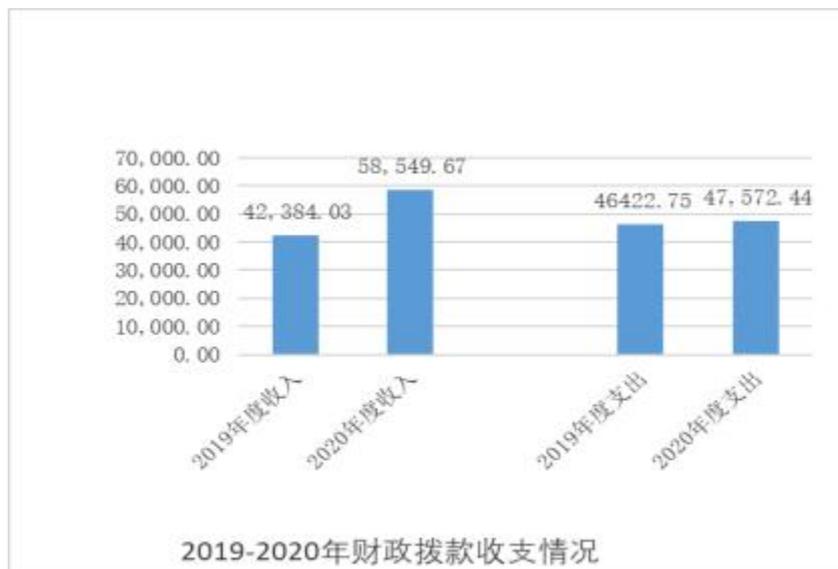
本部门 2020 年度本年支出合计 47,647.39 万元，其中：基本支出 2,532.93 万元，占 5.3%；项目支出 45,114.45 万元，占 94.7%。如图所示：



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 58,549.67 万元,比 2019 年度增加 16165.64 万元，增长 38.1%，主要是年终项目资金拨入；本年支出 47,572.44 万元，增加 1149.69 万元，增长 2.5%，主要是本年项目资金投入较上年增加。具体情况如下：如图所示：



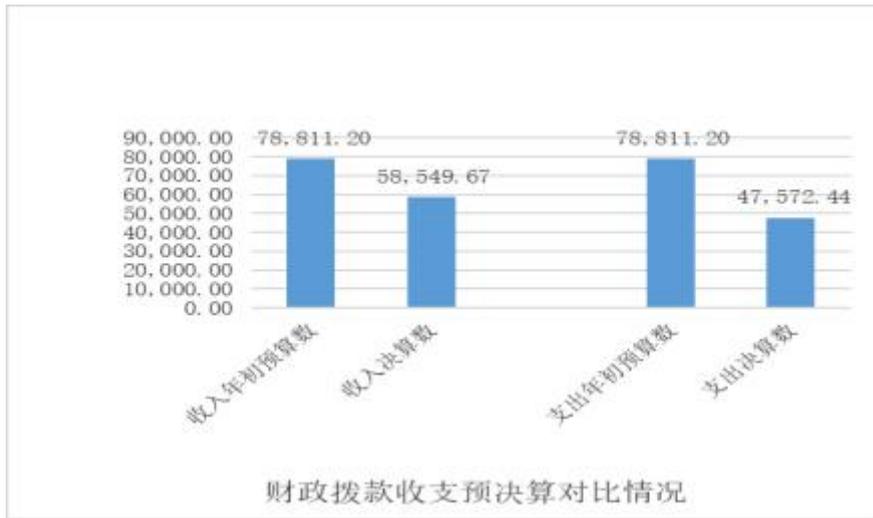
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,538.76 万元，比上年增加 2588.98 万元，增长 13.0%；主要是本年项目资金投入较上年增加；本年支出 10,914.80 万元，比上年减少 9773.18 万元，降低 47.2%，主要是本年项目资金投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36,010.91 万元，比上年增加 13576.66 万元，增长 60.5%，主要原因是本年项目资金投入较上年增加；本年支出 36,657.64 万元，比上年增加 10922.87 万元，增长 42.4%，主要是本年项目资金投入较上年增加。

(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 58549.67 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 20261.53 万元，决算数小于预算数的主要原因是年终项目资金拨入；本年支出 47572.44

万元，完成年初预算的 60.4%，比年初预算减少 31238.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是年终项目资金拨入未形成支出。具体情况如下： 如图所示：



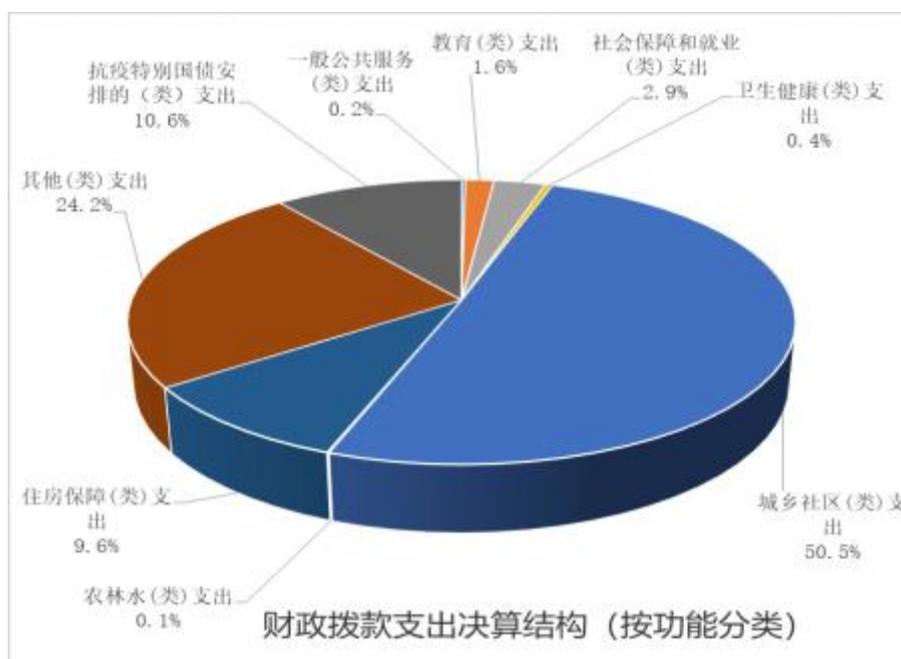
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 368.3%，比年初预算增加 16419.56 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加；支出完成年初预算 178.4%，比年初预算增加 4795.60 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.5%，比年初预算减少 36681.09 万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出；支出完成年初预算 50.4%，比年初预算减少 36034.36 万元，主要是年终项目资金拨入未形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 47,572.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 103.98 万元，占 0.2%；教育(类)

支出 764.78 万元，占 1.6%；社会保障和就业(类)支出 1,375.6 万元，占 2.9%；卫生健康(类)支出 191.06 万元，占 0.4%；城乡社区(类)支出 24,004.08 万元，占 50.5%；农林水(类)支出 33.1 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 4,554.84 万元，占 9.6%；其他(类)支出 11,500 万元，占 24.2%；抗疫特别国债安排的(类)支出 5,045 万元，占 10.6%。如图所示：



(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 2457.99 万元，其中：人员经费 2,275.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 182.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。

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 7.83 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 72.5%，较预算减少 2.15 万元，降低 27.5%，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；较 2019 年度增加 0.54 万元，增长 10.5%，主要是车辆老化严重，维修成本增加。

(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 年度因公出国(境)费支出 0 万元，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。因公出国(境)费支出与预算持平,因公出国(境)费支出与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.68 万元，完成预算的 84.0%，较预算减少 1.08 万元，降低 16.0%，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；较上年增加 0.54 万元，增长 10.5%，主要是车辆老化严重，维修成本增加。

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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 5.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.08 万元，降低 16.0%，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；较上年增加 0.54 万元，增长 10.5%，主要是车辆老化严重，维修成本增加。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年度发生公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元，降低 100.0%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待有关规定，规范工作流程，保障重点工作顺利开展；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

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 19 个，共涉及资金 15608.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 8 个，共涉及资金 36,010.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理，但是个别绩效指标设置

还需要进一步提高。

(二) 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 2019 年-2020 年度海港区老旧小区改善提升项目及秦财债[2020]507 号秦皇岛市财政局关于下达 2020 年第七次新增政府债券资金的通知项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年-2020 年度海港区老旧小区改善提升项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 2019 年-2020 年度海港区老旧小区改善提升项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7500 万元， 执行数为 7500 万元， 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况： 改善老旧小区居住环境， 提高居民生活、 居住条件， 切实增强群众的获得感、 幸福感、 安全感。

一、基本情况	项目名称	2019年-2020年度海港区老旧小区改善提升项目					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	7500	7500	7500	100%		
	其中：当年财政拨款	7500	7500	7500	100%		
	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	
	改善老旧小区居住环境，提高居民生活、居住条件		切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	完成数量	对52个老旧小区进行改造	52个老旧小区的改造	20	20
		质量指标	工程质量	按图纸、工程质量规范要求		10	10
		时效指标	及时性	按要求完成改造工期	90天工期	10	10
		成本指标	工程成本	施工合同范围内改造项目	完成施工合同内改造项目	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益	老旧小区改造带来的经济效益	提高居民生活、居住条件	30	30
		社会效益指标	社会效益	切实增强群众的获得感、幸福感、安全感	提高居民生活、居住条件		
		生态效益指标	生态效益	老旧小区改造的生态效益	切实增强群众的居住环境		
		可持续影响指标	可持续影响	增强居住环境	切实增强群众的获得感、幸福感、安全感		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意达80%以上	80%以上	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按财政投资管理办法	按工程进度支付工程款	按工程进度支付70%	10	8
总分(共计100分)						98	
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

(2) 秦财债[2020]507号秦皇岛市财政局关于下达2020年第七次新增政府债券资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财债[2020]507号秦皇岛市财政局关于下达2020年第七次新增政府债券资金的通知项目绩效自评得分为

100分(绩效自评表附后)。全年预算数为900万元，执行数为599.51万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况完成北三镇校舍加固工程，并提高学校教学环境。

一、基本情况	项目名称	秦财债[2020]507号秦皇岛市财政局关于下达2020年第七次新增政府债券资金的通知					
	主管部门	海港区住房和城乡建设局		实施单位	海港区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	900	599.51	66.6%		
	其中：当年财政拨款	900	900	599.51	66.6%		
	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	
	完成北三镇校舍加固工程		完成北三镇校舍加固工程，并提高学校教学环境			100%	
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	完成北三镇中小学校舍加固工程	100%	100%	20	20
		质量指标	按照合同约定达到合格标准	合格	合格	10	10
		时效指标	2020年内完成全部工作任务	竣工验收	竣工验收	10	10
		成本指标	造价严格控制在工程合同价之内	造价严格控制在工程合同价之内	造价严格控制在工程合同价之内	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高学校教学环境	满足要求	满足要求	30	30
		社会效益指标	提高北三镇基础教学	全部完成	全部完成		
		生态效益指标	改善北三镇学校环境	全部完成	全部完成		
		可持续影响指标	促进北三镇教育发展	全部完成	全部完成		
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按照上级文件与工作实际完成指标，执行率100%	≥90%	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	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出182.83万元，比2019年度减少220.52万元，降低54.67%。主要原因是严格贯彻落

实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,837.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.29 万元、政府采购工程支出 3,761.55 万元、政府采购服务支出 44.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，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支出表(09 表) 一张表以空表列示。

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到下年或以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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,538.76	一、一般公共服务支出	32	103.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,010.91	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	834.51
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	74.95	八、社会保障和就业支出	39	1,375.6
	9		九、卫生健康支出	40	191.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,004.08
	12		十二、农林水支出	43	33.1
	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	4,560.07
	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	11,500
	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	5,045
本年收入合计	27	58,624.61	本年支出合计	58	47,647.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,194.78	年末结转和结余	60	13,172.01
	30			61	
总计	31	60,819.4	总计	62	60,819.4

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

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
合计		58,624.61	58,549.67					74.95
205	教育支出	969.72	900					69.72
20502	普通教育	900	900					
2050202	小学教育	900	900					
20509	教育费附加安排的支出	69.72						69.72
2050903	城市中小学校舍建设	69.72						69.72
208	社会保障和就业支出	1,372.12	1,372.12					
20802	民政管理事务	995.63	995.63					
2080208	基层政权建设和社区治理	995.63	995.63					
20805	行政事业单位养老支出	353.98	353.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.2	171.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.78	182.78					
20808	抚恤	20.95	20.95					
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95					
20809	退役安置	1.57	1.57					
2080905	军队转业干部安置	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	191.06	191.06					
21007	计划生育事务	1.5	1.5					
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5					
21011	行政事业单位医疗	189.56	189.56					
2101101	行政单位医疗	186.81	186.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75					
211	节能环保支出	688	688					
21103	污染防治	688	688					
2110301	大气	688	688					
212	城乡社区支出	23,454.43	23,454.43					
21201	城乡社区管理事务	3,652.38	3,652.38					
2120101	行政运行	2,917.62	2,917.62					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	480	480					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.76	254.76					
21205	城乡社区环境卫生	276.14	276.14					
2120501	城乡社区环境卫生	276.14	276.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,549.51	18,549.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,268.89	1,268.89					
2120803	城市建设支出	781.61	781.61					
2120804	农村基础设施建设支出	1,230.74	1,230.74					
2120810	棚户区改造支出	15,268.27	15,268.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	916.4	916.4					
2121301	城市公共设施	916.4	916.4					
21299	其他城乡社区支出	60	60					
2129901	其他城乡社区支出	60	60					
213	农林水支出	33.1	33.1					
21301	农业农村	33.1	33.1					
2130199	其他农业农村支出	33.1	33.1					
221	住房保障支出	15,371.18	15,365.96					5.22
22101	保障性安居工程支出	15,242.85	15,237.63					5.22
2210103	棚户区改造	931.15	931.15					
2210105	农村危房改造	62.5	62.5					
2210108	老旧小区改造	8,990	8,990					
2210199	其他保障性安居工程支出	5,259.20	5,253.98					5.22
22102	住房改革支出	128.33	128.33					
2210201	住房公积金	128.33	128.33					
229	其他支出	11,500	11,500					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500	11,500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500	11,500					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,045	5,045					
23401	基础设施建设	5,045	5,045					
2340109	交通基础设施建设	3,745	3,745					
2340110	市政设施建设	1,300	1,300					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			47,647.39	2,532.93	45,114.45			
201	一般公共服务支出		103.98		103.98			
20101	人大事务		103.98		103.98			
2010101	行政运行		103.98		103.98			
205	教育支出		834.51	69.72	764.78			
20502	普通教育		764.78		764.78			
2050202	小学教育		630.21		630.21			
2050299	其他普通教育支出		134.57		134.57			
20509	教育费附加安排的支出		69.72	69.72				
2050903	城市中小学校舍建设		69.72	69.72				
208	社会保障和就业支出		1,375.6	379.97	995.63			
20802	民政管理事务		995.63		995.63			
2080208	基层政权建设和社区治理		995.63		995.63			
20805	行政事业单位养老支出		357.45	357.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		175.13	175.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出		182.32	182.32				
20808	抚恤		20.95	20.95				
2080801	死亡抚恤		20.95	20.95				
20809	退役安置		1.57	1.57				
2080905	军队转业干部安置		1.57	1.57				
210	卫生健康支出		191.06	189.56	1.5			
21007	计划生育事务		1.5		1.5			
2100799	其他计划生育事务支出		1.5		1.5			
21011	行政事业单位医疗		189.56	189.56				
2101101	行政单位医疗		186.81	186.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.75	2.75				
212	城乡社区支出		24,004.08	1,760.13	22,243.95			
21201	城乡社区管理事务		3,590.69	1,759.13	1,831.57			
2120101	行政运行		2,853.07	1,759.13	1,093.95			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		480		480			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		257.62		257.62			
21205	城乡社区环境卫生		240.75	1	239.75			
2120501	城乡社区环境卫生		240.75	1	239.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,668.91		18,668.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,268.89		1,268.89			
2120803	城市建设支出		901.01		901.01			
2120804	农村基础设施建设支出		1,230.74		1,230.74			
2120810	棚户区改造支出		15,268.27		15,268.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,443.73		1,443.73			
2121301	城市公共设施		1,443.73		1,443.73			
21299	其他城乡社区支出		60		60			
2129901	其他城乡社区支出		60		60			
213	农林水支出		33.1		33.1			
21301	农业农村		33.1		33.1			
2130199	其他农业农村支出		33.1		33.1			
221	住房保障支出		4,560.07	133.55	4,426.51			
22101	保障性安居工程支出		4,424.37	5.22	4,419.15			
2210103	棚户区改造		931.15		931.15			
2210105	农村危房改造		1		1			
2210199	其他保障性安居工程支出		3,492.22	5.22	3,487.00			
22102	住房改革支出		128.33	128.33				
2210201	住房公积金		128.33	128.33				
22103	城乡社区住宅		7.37		7.37			
2210399	其他城乡社区住宅支出		7.37		7.37			
229	其他支出		11,500		11,500			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,500		11,500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,500		11,500			
234	抗疫特别国债安排的支出		5,045		5,045			
23401	基础设施建设		5,045		5,045			
2340109	交通基础设施建设		3,745		3,745			
2340110	市政设施建设		1,300		1,300			

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	22,538.76	一、一般公共服务支出	33	103.98	103.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,010.91	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	764.78	764.78		
	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	1,375.60	1,375.60		
	9		九、卫生健康支出	41	191.06	191.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,004.08	3,891.44	20,112.64	
	12		十二、农林水支出	44	33.1	33.1		
	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	4,554.84	4,554.84		
	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	11,500		11,500	
	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	5,045		5,045	
本年收入合计	27	58,549.67	本年支出合计	59	47,572.44	10,914.80	36,657.64	
年初财政拨款结转和结余	28	2,194.78	年末财政拨款结转和结余	60	13,172.01	13,142.49	29.52	
一般公共预算财政拨款	29	1,518.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	676.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,744.45	总计	64	60,744.45	24,057.29	36,687.16	

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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

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	10,914.8	2,457.99	8,456.81
201	一般公共服务支出	103.98		103.98
20101	人大事务	103.98		103.98
2010101	行政运行	103.98		103.98
205	教育支出	764.78		764.78
20502	普通教育	764.78		764.78
2050202	小学教育	630.21		630.21
2050299	其他普通教育支出	134.57		134.57
208	社会保障和就业支出	1,375.6	379.97	995.63
20802	民政管理事务	995.63		995.63
2080208	基层政权建设和社区治理	995.63		995.63
20805	行政事业单位养老支出	357.45	357.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.32	182.32	
20808	抚恤	20.95	20.95	
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95	
20809	退役安置	1.57	1.57	
2080905	军队转业干部安置	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	191.06	189.56	1.5
21007	计划生育事务	1.5		1.5
2100799	其他计划生育事务支出	1.5		1.5
21011	行政事业单位医疗	189.56	189.56	
2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
212	城乡社区支出	3,891.44	1,760.13	2,131.31
21201	城乡社区管理事务	3,590.69	1,759.13	1,831.57
2120101	行政运行	2,853.07	1,759.13	1,093.95
2120109	住宅建设与房地产市场监管	480		480
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.62		257.62
21205	城乡社区环境卫生	240.75	1	239.75
2120501	城乡社区环境卫生	240.75	1	239.75
21299	其他城乡社区支出	60		60
2129901	其他城乡社区支出	60		60
213	农林水支出	33.1		33.1
21301	农业农村	33.1		33.1
2130199	其他农业农村支出	33.1		33.1
221	住房保障支出	4,554.84	128.33	4,426.51
22101	保障性安居工程支出	4,419.15		4,419.15
2210103	棚户区改造	931.15		931.15
2210105	农村危房改造	1		1
2210199	其他保障性安居工程支出	3,487		3,487
22102	住房改革支出	128.33	128.33	
2210201	住房公积金	128.33	128.33	
22103	城乡社区住宅	7.37		7.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.37		7.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

公开06表
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	2,064.73	302	商品和服务支出	181.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.58	30201	办公费	29.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.88	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.12	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.13	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.51	30208	取暖费	15.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.05	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	4.88	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.25	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	20.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	22.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.98	30229	福利费	17.85	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	5.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	2,275.16		公用经费合计				182.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

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			
		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
7.83		6.76		6.76	1.07	5.68		5.68			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	
				1	2	3	
	合计	676.25	36,010.91	36,657.64		36,657.64	29.52
212	城乡社区支出	676.25	19,465.91	20,112.64		20,112.64	29.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.4	18,549.51	18,668.91		18,668.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,268.89	1,268.89		1,268.89	
2120803	城市建设支出	119.4	781.61	901.01		901.01	
2120804	农村基础设施建设支出		1,230.74	1,230.74		1,230.74	
2120810	棚户区改造支出		15,268.27	15,268.27		15,268.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	556.85	916.4	1,443.73		1,443.73	29.52
2121301	城市公共设施	556.85	916.4	1,443.73		1,443.73	29.52
229	其他支出		11,500	11,500		11,500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,500	11,500		11,500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,500	11,500		11,500	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,045	5,045		5,045	
23401	基础设施建设		5,045	5,045		5,045	
2340109	交通基础设施建设		3,745	3,745		3,745	
2340110	市政设施建设		1,300	1,300		1,300	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区住房和城乡建设局

公开09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	合计	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无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

