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
城市建设综合开发办公室
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

参与项目调查、分析和论证等具体工作；负责项目成本测算工作；负责项目资金筹集、使用的服务保障工作；负责补偿协议签订的事务性工作；负责被征收房屋拆除的事务性工作；负责房屋征收工作从业人员的技术培训工作；负责建立完善房屋征收补偿档案管理工作；负责房屋征收补偿其他技术性、事务性工作；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(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

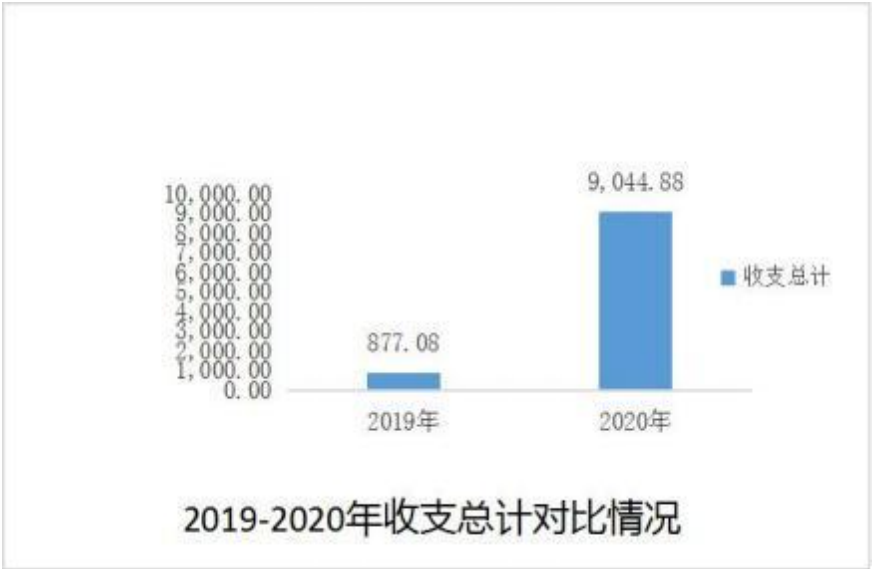
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

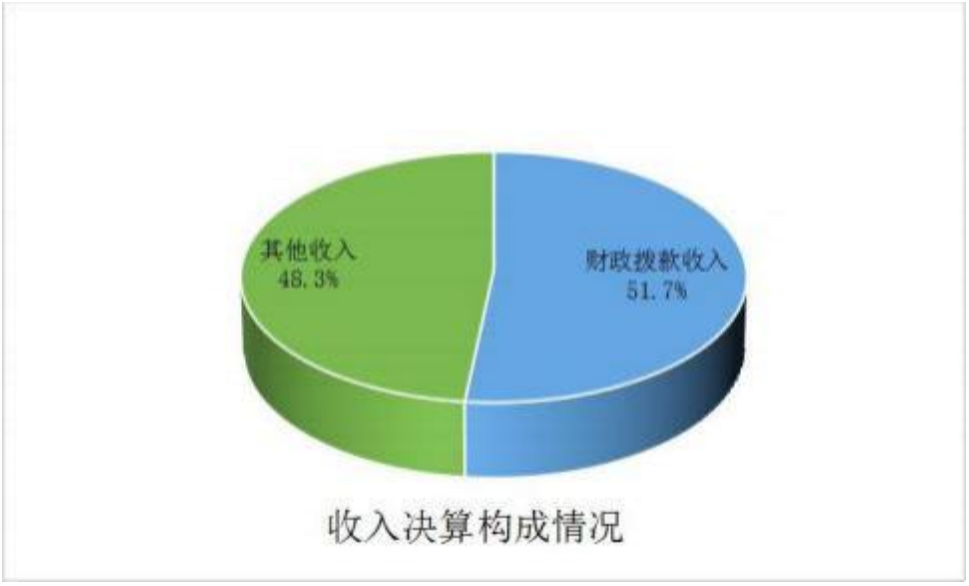
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)9044.88万元。与2019年度决算相比，收支各增加8167.8万元，增长90.3%，主要原因是增加基建项目收入和支出。



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9042.86万元，其中：财政拨款收入4678.11万元，占51.7%；其他收入4364.75万元，占48.3%。如图所示：



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

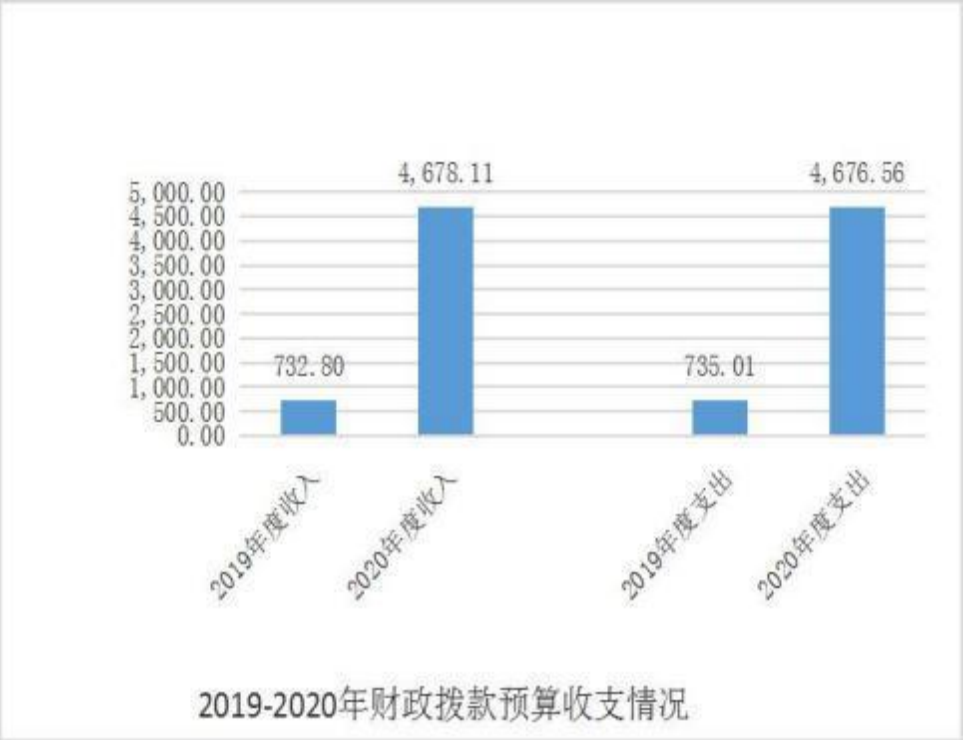
本部门2020年度本年支出合计9041.31万元，其中：基本支出5032.64万元，占55.7%；项目支出4008.67万元，占44.3%。如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质）

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

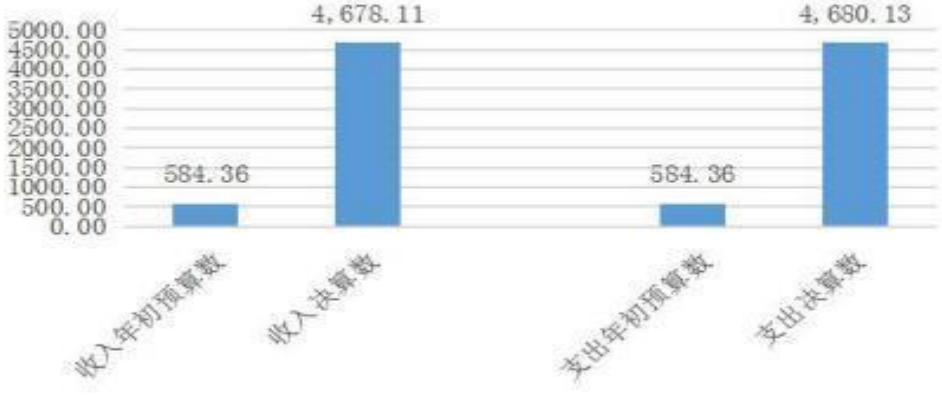
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4678.11万元,比2019年度增加3945.31万元，增长538.4%，主要是增加基建项目收入；本年支出4676.56万元，增加3941.55万元，增长536.3%，主要是增加基建项目支出。如图所示：



2019-2020年财政拨款预算收支情况

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

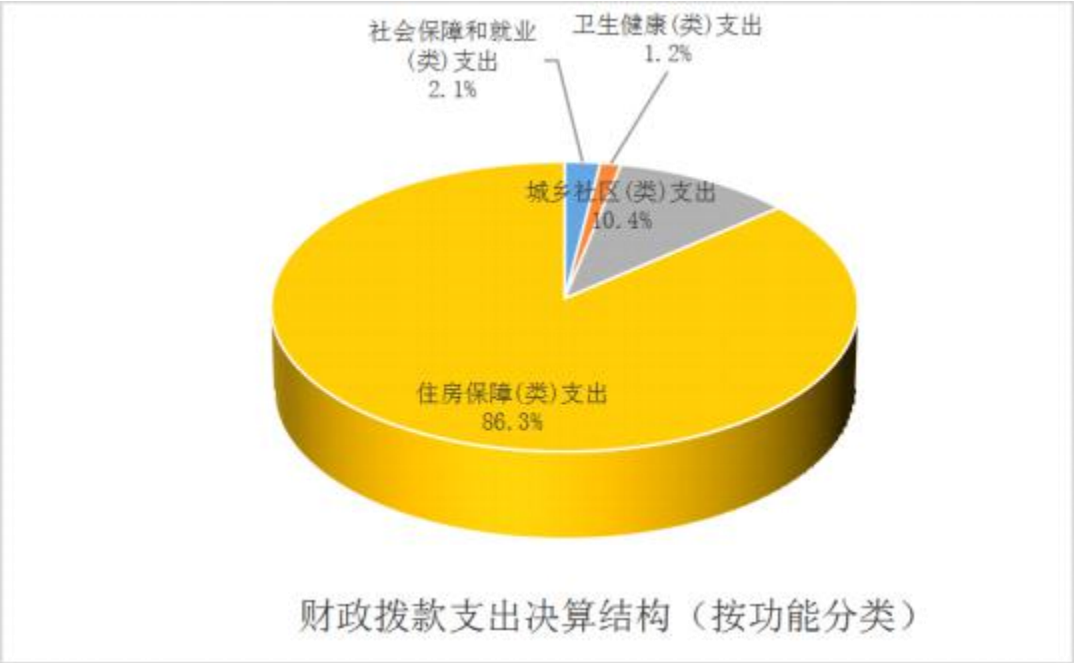
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4678.11万元，完成年初预算的800.0%,比年初预算增加4093.75万元，决算数大于预算数主要原因是增加基建项目收入；本年支出4676.56万元，完成年初预算的800.0%,比年初预算增加4095.77万元，决算数大于预算数主要原因是增加基建项目支出。如图所示：



财政拨款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4676.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出96.95万元，占2.1%；卫生健康(类)支出55.73万元，占1.2%;城乡社区(类)支出487.71万元，占10.4%；住房保障(类)支出4036.16万元，占86.3%。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667.89万元，其中：人员经费614.91万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.79万元，支出决算为1.81元，完成预算的65.0%,较预算减少0.98万元，降低35.0%，主要是疫情原因减少车辆使用；较2019年度减少0.11万元，降低6.0%，主要是疫情原因减少车辆使用。

（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，与预算持平。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,主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；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1.81万元，完成预算的80.4%，较预算减少0.44万元，降低19.6%,主要是疫情原因减少车辆使用。较2019年度减少0.11万元，降低6.0%，主要是疫情原因减少车辆使用。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，无“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1辆,发生运行维护费支出1.81万元。公车运行维护费支出较预算减少0.44万元，降低19.6%,主要是疫情原因减少车辆使用。较2019年度减少0.11万元，降低6.0%，主要是疫情原因减少车辆使用。

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。公务接待费支出与预算持平,主要是未发生公务接待费；与上年支出持平，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，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4008.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金

0 万元 ，占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对“驻村工作组工作经费”一级项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，总体目标完成率100%，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。该项目绩效评价综合得分96分，评价结果为“优”。

(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“秦财综(2020)397号秦皇岛市财政局关于拨付2020年度民族路南延伸征收补偿及安置成本费用的通知”项目及“驻村工作组工作经费”项目等2个项目绩效自评结果。

(1)“秦财综(2020)397号秦皇岛市财政局关于拨付2020年度民族路南延伸征收补偿及安置成本费用的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了2020年度民族路南延伸的征收补偿款及安置费用的拨付，按期保质保量的完成了相关工作。发现的主要问题及原因：逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财综（2020）397号秦皇岛市财政局关于拨付2020年民族路南延伸征收补偿及安置成本费用的通知				
	主管部门	海港区城市建设综合开发办公室		实施单位	海港区城市建设综合开发办公室	
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	4000	4000		4000	100.00%
	其中：当年财政拨款	4000	4000		4000	100.00%
	上年结转资金					0.00%
	其他资金					0.00%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按照上级文件的要求，及时足额支付征收补偿款及安置费用的支付，保证被征收人的人员的合理权益		顺利完成了2020年度民族路南延伸的征收补偿款及安置费用的拨付，按期保质保量的完成了相关工作。。			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	补偿地产公司的户数	1户	1户	20	20
		质量指标	拆迁款项支付的比例	100%	100%	5	5
			资金到位率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本预算控制数	4000万元	4000万元	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	资金保障到位为征拆工作带来的效果	效果明显	成效明显	30	8
		可持续影响指标	社会稳定性的水平的提升	能够提升	能够提升		8
			可持续性、适应程度	得到促进	得到促进		8
	满意度指标（10）	满意度指标	受补助单位满意度	≥90%	≥90%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						92
	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	逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。						

(2)“驻村工作组工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作组积极投入到双山子镇党委、政府开展的各项扶贫工作中去。在工作中，能够结合村情，因地制宜，走村入户，访贫问苦，调查研究，与贫困户交心谈心，同群众打成一片，较好完成组织领导安排的各项工作。发现的主要问题及原因：逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	驻村工作组工作经费				
	主管部门	海港区城市建设综合开发办公室	实施单位	海港区城市建设综合开发办公室		
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	8	8	8	100.00%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100.00%	
	上年结转资金				0.00%	
	其他资金				0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	贯彻落实领导要求，按照结对帮扶工作计划，进一步做好对口帮扶工作。		积极投入到双山子镇党委、政府开展的各项扶贫工作中去。在工作中，能够结合村情，因地制宜，走村入户，访贫问苦，调查研究，与贫困户交心谈心，同群众打成一片，较好完成组织领导安排的各项工作。		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	贫困村帮扶单位数	1个	1个	20	10
			帮扶责任人数	3人	3人		10
		质量指标	贫困户脱贫率	≥90%	≥90%	10	4
			产业项目增加	100%	≥90%		3
			加强村基础设施建设	100%	≥90%		3
		时效指标	工作经费使用进度	100%	100%	10	3
			扶贫任务完成进度	100%	100%		4
			定期慰问贫困户	100%	100%		3
		成本指标	工作经费8万元	≥8	8	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	被帮扶村集体收入增长	100%	100%	30	4
			提高村民生活水平	有所提高	有提高		4
		生态效益指标	优化村生活环境	能够优化	能够优化		9
		可持续影响指标	村劳动力占全村人数比例	≥60%	≥60%		9
	满意度指标（10）	满意度指标	贫困户满意度	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						96
	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	逐步构建更加合理的绩效目标评价体系，提高适当性、可操作性。						

(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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.64万元、政府采购服务支出1.08万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的79.9%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。与上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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	4,678.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,364.75	八、社会保障和就业支出	39	96.95
	9		九、卫生健康支出	40	55.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,852.46
	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	4,036.16
	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	
	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	
本年收入合计	27	9,042.86	**本年支出合计**	58	9,041.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
总计	31	9,044.88	**总计**	62	9,044.88

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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		**9,042.86**	**4,678.11**					**4,364.75**
208	社会保障和就业支出	97.49	97.49					
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.15	43.15					
20808	抚恤	4.01	4.01					
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	55.73	55.73					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13					
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	4,853.47	488.72					4,364.75
21201	城乡社区管理事务	4,853.28	488.53					4,364.75
2120101	行政运行	4,845.28	480.53					4,364.75
2120102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	0.19	0.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	4,036.16	4,036.16					
22101	保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00					
2210103	棚户区改造	4,000.00	4,000.00					
22102	住房改革支出	36.16	36.16					
2210201	住房公积金	36.16	36.16					

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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		**9,041.31**	**5,032.64**	**4,008.67**			
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95				
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
20808	抚恤	4.01	4.01				
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	55.73	55.13	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13				
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	4,852.46	4,844.39	8.07			
21201	城乡社区管理事务	4,852.26	4,844.20	8.07			
2120101	行政运行	4,844.20	4,844.20				
2120102	一般行政管理事务	8.07		8.07			
21203	城乡社区公共设施	0.19	0.19				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	4,036.16	36.16	4,000.00			
22101	保障性安居工程支出	4,000.00		4,000.00			
2210103	棚户区改造	4,000.00		4,000.00			
22102	住房改革支出	36.16	36.16				
2210201	住房公积金	36.16	36.16				

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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	4,678.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96.95	96.95		
	9		九、卫生健康支出	41	55.73	55.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	487.71	487.71		
	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	4,036.16	4,036.16		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,678.11	**本年支出合计**	59	4,676.56	4,676.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.58	3.58		
一般公共预算财政拨款	29	2.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,680.13	**总计**	64	4,680.13	4,680.13		

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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		**4,676.56**	**667.89**	**4,008.67**
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
20808	抚恤	4.01	4.01	
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	55.73	55.13	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	487.71	479.64	8.07
21201	城乡社区管理事务	487.51	479.45	8.07
2120101	行政运行	479.45	479.45	
2120102	一般行政管理事务	8.07		8.07
21203	城乡社区公共设施	0.19	0.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	4,036.16	36.16	4,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,000.00		4,000.00
2210103	棚户区改造	4,000.00		4,000.00
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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	563.06	302	商品和服务支出	52.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.47	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.37	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	26.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.01	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	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	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	51.84	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	42.10	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	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	5.01	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	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		614.91	公用经费合计					52.98

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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
2.79		2.25		2.25	0.54	1.81		1.81		1.81	

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：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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							

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。　本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区城市建设综合开发办公室　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示