

2017 年度部门 决算公开

山海关区城建部门
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 城建部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成及机构设置

第二部分 城建部门 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 城建部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 城建部门概况

一、 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟定全区城乡建设工作的发展规划，并负责组织指导实施；加强执法队伍建设，普及和宣传建设法律法规。

(2) 负责政府投资的城乡基础设施建设前期筹备以及工程实施阶段的协调与管理工作，办理工程结算；组织竣工验收及工程移交工作；参与政府投资的基础设施及公用建设项目的初步审核与监管。

(3) 负责全区地震管理和防震减灾的科学普及工作；负责工业与民用建筑及市政公用设施的抗震、防震工作。

(4) 负责协调、指导乡镇为管理主体的村镇工程建设工作；负责指导小城镇基础设施建设和管理工作。

(5) 配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；协调区内建设工程项目拖欠工程款工作。

(6) 受市城乡建设局委托负责我区城市规划建设用地区域外建筑工程施工许可核准、建设工程招投标监管、建设工程质量生产监管、建设工程安全生产监管、建设工程造价监管、建设工程抗震监管、施工图设计文件审查备案、进冀企业投标备案、建设工程竣工档案备案、建设工程竣工验收备案。

(7) 工业园区工业项目的建筑工程施工合同、监理合同备案；建筑工程施工许可证的颁发；建筑工程质量、安全监督手续（措

施) 备案。

(8) 负责全区供热、燃气等公用事业协调和监督管理工作。

(9) 负责山海关区行政区域内风景名胜资源保护、综合管理与协调工作。

(10) 负责工程造价管理和本部门承担的政府投资的城乡市政基础设施建设工程招标投标工作。

(11) 负责城市道路、桥涵等建设与管理工作的协调、指导、监督、检查。

(12) 负责人民防空法律法规的贯彻落实和执法监督检查工作，负责人民防空工程建设，组织指挥工作。

(13) 负责城乡建设资金和城市维护资金的计划安排和使用。

(14) 负责建设工程抗震设防要求确定。

(15) 负责建筑工程施工许可核准；负责施工图设计文件审查备案（含建筑节能审查备案）；负责建设工程造价监管（工程量清单、招标控制价审核；国有投资工程竣工结算、非国有投资工程最低控制价备案；建设工程安全生产文明施工费及费率核定）；负责建设工程招投标监管（《招标登记资料》备案；招标文件备案；建设工程《施工合同》备案）；负责建设工程抗震监管【建设工程抗震设计审查备案（设计鉴定、设防加固）；建设工程抗震措施专项验收监督备案；市政公用设施抗震设防专项论证备案】；负责建设工程质量监管（建设工程质量监督注册备案；

建设工程质量竣工验收备案)；负责建设工程安全生产监管（建设工程安全生产监督备案；建筑起重机械设备安全使用登记备案）。

二、部门决算单位构成及机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区 城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区 市政维修建设管理 处	事业	副科级	财政性资金基本保 证
山海关区风景名胜 管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保 证

我单位部门决算包括本部门及所属单位 2 个，分别是秦皇岛市山海关区市政维修建设管理处和山海关区风景名胜管理办公室。

第二部分

城建部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（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、财政拨款收入	1	5,952.74	一、一般公共服务支出	30	184.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,586.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	210.07	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	273.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,064.54
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	78.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,162.81	本年支出合计	51	6,712.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5,281.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4,952.78	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,731.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,666.05
	28			57	
总计	29	11,444.18	总计	58	11,444.18

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,162.81	5,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07
201			一般公共服务支出	153.72	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	153.72	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
2010350			事业运行	153.72	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
208			社会保障和就业支出	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	316.55	316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,480.47	5,290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	189.82
21201	城乡社区管理事务	855.47	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	189.82
2120101	行政运行	855.47	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	189.82
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,712.89	1,289.15	5,423.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	184.18	20.44	163.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.18	20.44	163.73	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	184.18	20.44	163.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	273.35	256.49	16.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.35	253.49	16.86	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.20	58.34	16.86	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	112.16	109.21	2.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.16	109.21	2.95	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.61	9.66	2.95	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,064.54	845.24	5,219.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.60	776.37	254.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,029.76	776.37	253.39	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	423.94	68.87	355.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.94	68.87	281.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
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	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,586.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.67	57.77	20.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.74	一、一般公共服务支出	28	161.92	161.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,586.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.35	273.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.16	112.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,906.88	1,320.88	4,586.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	78.67	78.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,952.74	本年支出合计	49	6,532.97	1,946.97	4,586.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,279.37	年末财政拨款结转和结余	50	4,699.14	199.14	4,500.00
一般公共预算财政拨款	24	779.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,500.00		52			
	26			53			
总计	27	11,232.11	总计	54	11,232.11	2,146.11	9,086.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	779.37	328.59	450.78	1,366.74	815.72	551.02	1,946.97	1,111.23	835.74	199.14	33.08	166.05	0.00
201			一般公共服务支出	88.64	0.00	88.64	133.47	0.19	133.28	161.92	0.19	161.73	60.19	0.00	60.19	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	88.64	0.00	88.64	133.47	0.19	133.28	161.92	0.19	161.73	60.19	0.00	60.19	0.00
2010350			事业运行	88.64	0.00	88.64	133.47	0.19	133.28	161.92	0.19	161.73	60.19	0.00	60.19	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	319.55	269.55	50.00	273.35	256.49	16.86	46.20	13.06	33.14	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	316.55	266.55	50.00	270.35	253.49	16.86	46.20	13.06	33.14	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	0.00	0.00	0.00	110.80	60.80	50.00	75.20	58.34	16.86	35.60	2.46	33.14	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	89.78	89.78	0.00	79.18	79.18	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	115.97	115.97	0.00	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20	139.21	109.21	30.00	112.16	109.21	2.95	28.25	0.00	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	0.00	1.20	139.21	109.21	30.00	112.16	109.21	2.95	28.25	0.00	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	0.00	1.20	39.66	9.66	30.00	12.61	9.66	2.95	28.25	0.00	28.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	73.93	73.93	0.00	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	669.58	328.59	340.99	704.65	379.01	325.64	1,320.88	687.58	633.30	53.35	20.02	33.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	260.64	259.72	0.92	665.65	379.01	286.64	872.94	618.71	254.23	53.35	20.02	33.33	0.00
2120101	行政运行	259.80	259.72	0.08	665.65	379.01	286.64	872.10	618.71	253.39	53.35	20.02	33.33	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	408.94	68.87	340.07	15.00	0.00	15.00	423.94	68.87	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	334.94	68.87	266.07	15.00	0.00	15.00	349.94	68.87	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	0.00	19.95	69.87	57.77	12.10	78.67	57.77	20.90	11.15	0.00	11.15	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.95	0.00	19.95	12.10	0.00	12.10	20.90	0.00	20.90	11.15	0.00	11.15	0.00
2210105	农村危房改造	19.95	0.00	19.95	11.10	0.00	11.10	20.90	0.00	20.90	10.15	0.00	10.15	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	57.77	57.77	0.00	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.24	302	商品和服务支出	97.34	310	其他资本性支出	5.34
30101	基本工资	162.82	30201	办公费	24.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	120.41	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	149.72	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.34	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	55.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.30	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	132.32	30213	维修（护）费	2.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.00	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.72	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	69.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.71	30231	公务用车运行维护费	2.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
人员经费合计		1,008.54	公用经费合计					102.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	0. 00
212			城乡社区支出	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	0. 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	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 586. 00	0. 00	4, 586. 00	4, 500. 00	0. 00	4, 500. 00	0. 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，按要求以空表列示。
本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	75.65
（一）支出合计	2	25.41	13.19	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21.80	12.94	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	21.80	12.94	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	3.61	0.25	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	3.61	0.25	5. 其他用车	28	6
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	47		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	442.71	442.71	442.71	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	442.71	442.71	442.71	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	434.25	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	434.25	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

城建部门2017年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 6162.81 万元，决算支出总计 6712.89 万元，年初结转和结余 5281.37 万元，年末结转和结余 4731.29 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4412.92 万元，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，本部门人员调整、增资及工程项目付款增加等；与 2016 年度收入相比，减少 5146.91 万元，原因是：工程项目付款减少等。

2017 年度支出与年初预算对比增加 4963 万元，原因是：人员调整、增资及工程项目付款增加等；与 2016 年度支出相比，增加 457.12 万元，原因是：人员调整、增资及工程项目付款增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6162.81 万元，其中：财政拨款收入 5952.74 万元，占总收入 96.59%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 210.07 万元，占总收入 3.41%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6712.89 万元，其中：基本支出 1289.15 万元，占总支出 19.2%；项目支出 5423.74 万元，占总支出 80.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 5952.74 万元，财政拨款支出决算总计 6532.97 万元，年初结转和结余 5279.37 万元，年末结转和结余 4699.14 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 4202.85 万元，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，本部门人员调整、增资及工程项目付款增加等；与 2016 年度相比，减少 5099.74 万元，原因是：工程项目付款减少等。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 4783.08 万元，原因是：人员调整、增资及工程项目付款增加等；与 2016 年度支出相比，增加 468.79 万元，原因是：人员调整、增资及工程项目付款增加等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	13.19	25.41	26.9	-12.22	-13.71
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	12.94	21.8	26.37	-8.86	-13.43
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	12.94	21.8	26.37	-8.86	-13.43

公务接待费	0.25	3.61	0.53	-3.36	-0.28
-------	------	------	------	-------	-------

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 13.19 万元，与年初预算相比减少 12.22 万元，降低 48.09%，原因是：本部门响应国家号召，逐年压减“三公经费”支出；与 2016 年度决算数相比减少 13.71 万元，降低 50.97%，原因是：本部门响应国家号召，逐年压减“三公经费”支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 12.94 万元，与年初预算相比减少 8.86 万元，降低 40.64%，原因是：主管科室更加规范了公务用车的操作规程，与 2016 年度决算数相比减少 13.43 万元，降低 50.93%，原因是：主管科室更加规范了公务用车的操作规程。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车运行维护费 12.94 万元，与年初预算相比减少 8.86 万元，降低 40.64%，原因是：主管科室更加规范了公务用车的操作规程，与 2016 年度决算数相比减少 13.43 万元，降

低 50.93%，原因是：主管科室更加规范了公务用车的操作规程。

4. 2017 年度公务接待费 0.25 万元，与年初预算相比减少 3.36 万元，降低 93.07%，原因是：本部门今年接待工作减少，与 2016 年度决算数相比减少 0.28 万元，降低 52.83%，原因是：本部门今年接待工作减少。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 11 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 6 批次，47 人次。

六、绩效预算情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

本部门高度重视预算绩效管理，按照山海关区财政局要求，编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

本部门对预算项目的开展进行了系统的跟踪与走访。

（三） 预算项目绩效自评

本部门进一步提高预算绩效管理认识，在绩效编制方面，针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细，绩效目标编制不完善等方面加以改善，加强预算绩效动态监督管理。

加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

(四) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区城乡建设局
(汇总)

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	240.18		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	4.49	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	75.62		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	41.84	5.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-13.30	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-4.24	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-48.08		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	3.06	8.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	29.46	4.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	64.29		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	81.63	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-7.04	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率＞0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	51.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

1. 预算编制及执行情况

预算编制的准确完整性：2017 年财政拨款收入预决算差异率为 240.18%，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，财政收入增加；人员经费预决算差异率为 4.49%，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，人员经费增加；公用经费预决算差异率为 75.62%，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，公用经费增加。

预算执行的有效性：财政拨款结转和结余率为 41.84%，原因是：2017 年抚恤金、离休人员医药费、福利费等经费结转结余；财政拨款结转和结余上下年变动率为-13.3%，原因是：2017 年财政支出情况较好；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-4.24%，原因是：2017 年上缴财政存量资金 214.55 万元，；“三公”经费支出预决算差异率为-48.08%，原因是：压缩“三公”经费支。

预算编制及执行的规范性：项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为 3.06%，原因是：项目经费中含抚恤金、离休人员医药费等。

2. 财务状况

资产状况：资产类往来款变动率为 29.46%，原因是：秦皇岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，资产类款项增加。

负债状况：负债类往来款变动率为 64.29%，原因是：秦皇

岛市山海关区人民防空办公室并入本部门，负债类款项增加。

3. 人员情况

在职人员控制：在职人员控制率 81.63%，原因是：我部门人员配备人数不足，有剩余编制。

财政拨款（补助）人员控制：一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为-7.04%，原因为：人员调动。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。

2017 年度本部门机关运行经费支出 75.65 万元，比年初预算数 58.47 万元增加了 17.18 万元，增加 29.38%，增加的主要原因为年初预算安排的办公费等不够；比 2016 年决算支出 106.45 万元减少了 30.8 万元，降低 28.93%。主要原因是：本部门响应国家节能减排的号召，组织单位人员节约使用办公用品等。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 434.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 434.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：秦皇岛市山海关区城乡建设局（汇总）

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行 次	5
资产总额	1	—	—	8461.41	7990.42	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	5660.11	5167.46	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2825.72	2847.37	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	8,454.00	8,054.00	1751.78	1751.78	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	3,927.00	3,527.00	391.5	391.5	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	4,527.00	4,527.00	1360.28	1360.28	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	11	12	174.55	183.29	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	3	3	68.71	68.71	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10	2	1	62.25	31.45	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	1	2	8.8	12.85	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	12
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	

5. 其他车型	13	5	6	34.79	70.28	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	36	1
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	1
（五）其他固定资产	16	—	—	899.39	912.3	5. 其他用车	38	6
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	24.41	24.41		39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 2847.37 万元，与 2016 年相比增加 21.65 万元，主要原因是：其他车辆数量增加一辆，价值 8.74 万元，属无偿划拨车辆；其他固定资产增加 12.91 万元，为各个单位新增办公设备等。

本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是机要通信及应急保障用车等。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年底本部门国有资产总额为 7990.42 万元，资产构成：流动资产 5167.46 万元，固定资产 2847.37 万元，其中：主要实物数据：汽车 12 辆，价值 183.29 万元；房屋 8054 平方米，价值 1751.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；其他固定资产价值 912.3 万元。固定资产与 2016 年相比增加 21.65 万元，主要原因是：其他车辆数量增加一辆，价值 8.74 万元，属无偿划拨车辆；其他固定资产增加 12.91 万元，为各个单位新增办公设备等。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，与上年持平。原因是：本部门近年都未发生会议。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.03 万元，2016 年支出为 0.03 万元，与上年持平。原因是：单位人员会计再教育培训费。

第四部分 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：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。