

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

山海关区城乡建设办公室于 2005 年成立，现有人员为 6 人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合、协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设办公室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	山海关区城乡建设办公室	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计(含结转和结余)5,660.59 万元,与 2018 年度决算相比,收支各增加 5407.63 万元,增长 2137.74%,主要原因是用于增加北后街安置项目工程建设、小湾城中村改造等费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5660.08 万元,其中:财政拨款收入 5577.66 万元,占 98.54%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 82.42 万元,占 1.46%

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2316.48 万元,其中:基本支出 65.06 万元,占 2.81%;项目支出 2251.41 万元,占 97.19%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5577.66 万元,比 2018 年度增加 5346.15 万元,增长 2309.25%,主要是增加北后街安置项目工程建设资金费用、小湾村安置房土方工程款等费用;本年支出 2316.48 万元,增加 2064.17 万元,增长 818.11%,主要是用于增加北后街安置项目工程建设、小湾城中村改造等费用。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 77.66 万元,比上年减少

78.61 万元，主要是控制基本支出。本年支出 72.09 万元，比上年减少 83.71 万元，降低 53.73%，主要是控制基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5500 万元，比上年增加 5424.76 万元，增长 7209.94%，主要原因是增加北后街安置项目工程建设资金费用；本年支出 2165.10 万元，比上年增加 2089.86 万元，增长 2777.59%，主要是用于增加北后街安置项目工程建设资金费用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5577.66 万元，完成年初预算的 6618.96%，比年初预算增加 5494.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北后街安置项目工程建设资金费用、小湾村安置房土方工程款等费用；本年支出 2237.19 万元，完成年初预算的 2594.97%，比年初预算增加 2154.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加北后街安置项目工程建设资金费用、小湾村安置房土方工程款等费用。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 93.55%，比年初预算减少 5.35 万元，主要是控制基本支出。支出完成年初预算 86.84%，比年初预算减少 10.92 万元，主要是控制基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 5500 万元，主要是增加北后街安置项目工程建

设资金费用；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2165.10 万元，主要是增加北后街安置项目工程建设资金费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2237.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.42 万元，占 10.29%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 8.67%；城乡社区（类）支出 54.10 万元，占 75.05%；住房保障（类）支出 4.33 万元，占 6%；政府性基金（类）支出 2165.10 万元，占 96.78%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 62.64 万元，其中：人员经费 59.05 万元，主要包括基本工资 19.13 万元、津贴补贴 2.83 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 18.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.47 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、公务员医疗补助缴费 3.40 万元、住房公积金 4.33 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.92 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；公用经费 3.59 万元，主要包括办公费 0.30 万元、印刷费 0.13 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.12 万元、电费 0

万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.50 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.40 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.21 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出；较 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5560 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度北后街安置项目工程建设资金、小湾村安置房土方工程款等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5560 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“北后街安置项目工程建设资金”、“小湾村安置房土方工程款”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5560 万元。其中，对“北后街安置项目工程建设资金”、“小湾村安置房土方工程款”等项目本部门开展绩效评价。从评价情况来看部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。项目执行情况及实施计划工程款付款按照监理和审计的程序进行。资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的。

2. 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北后街安置项目工程建设资金项目及小湾村安置房土方工程款项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）北后街安置项目工程建设资金项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，北后街安置项目工程建设资金项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5500 万元，执行数为 2165.1001 万元，完成预算的 39.37%。项目绩效目标完成情况：是预计第三季度完成主体工程，第四季度完成室外工程。争取年底前竣工验收交付使用。发现的主要问题及原因：现因工程施工进度，未按时完成资金支付。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：预算执行力度还要进一步加强。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）： 山海关区城乡建设办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	北后街安置项目 工程建设资金	实施(主管) 单位	山海关区城乡建设办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5500	到位数：	5500	执行数：	2165.1001	39%
	其中：财政资资金	5500	其中：财政 资金	5500	其中：财政 资金	2165.1001	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计第三季度完成主体工程，第四季度完成室外工程。争取年底前竣工验收交付使用。			北后街村安置项目（一期）主体已完工			70%
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	自评得分
	产出指标（60）	数量 指标					

		质量指标	工程质量	100%	90%	27
		时效指标	工程进度	100%	80%	24
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	项目完成情况	90%	70%	25
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率	90%	39%	8
	总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	现因工程施工进度，未按时完成资金支付。预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。					

（2）小湾村安置房土方工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小湾村安置房土方工程款项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为

60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：明确的绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致；绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。部门预算安排 60 万元，全部支付到位，用于小湾村返迁安置房土方工程款，该项目进一步改善了城市面貌，带动旅游城市的发展，为城市带来经济效益。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位（盖章）：	山海关区城乡建设办公室						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	小湾村安置房土方工程款		实施(主管)单位	山海关区城乡建设办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进小湾村返迁安置房项目及周边配套基础设施建设			已完成			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	自评得分
	产出指标（80）	数量指标					
		质量指标	补偿到位率		80%	95%	37

		时效 指标				
			补偿及时率	80%	90%	35
		成本 指标				
	效益指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	群众满意度	70%	90%	9
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	执行率	100%	100%	10
	总分					91
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

3. 财政评价项目绩效评价结果:

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。与年初预算作对比，增长(降低)0%，主要原因是本单位无此笔经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

(三) 国有资产占用情况

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是已报废。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 万元 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本单位无通用设备，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套），比去年增加（减少）0 套，主要是本单位无专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、09 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）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、牌照费）。

（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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区城乡建设办公室

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	77.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5500.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	82.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.42
	9		九、卫生健康支出	37	6.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2298.48
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5660.08	本年支出合计	52	2316.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.51	年末结转和结余	54	3344.11
	27			55	
总计	28	5660.59	总计	56	5660.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 山海关区城乡建设办公室

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		5660.08	5577.66					82.42
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49					
20805	行政事业单位离退休	13.49	13.49					
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
212	城乡社区支出	5636.00	5553.58					
21201	城乡社区管理事务	46.55	44.13					
2120101	行政运行	46.55	46.55					
21202	城乡社区规划与管理	9.45	9.45					
2120201	城乡社区规划与管理	9.45	9.45					
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	80.00						
2120803	城市建设支出	60.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5500.00	5500.00					
2121699	其它棚户区改造专项债券收入安排的支出	5500.00	5500.00					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

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： 山海关区城乡建设办公室

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		2316.48	65.06	2251.41			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位离退休	7.42	7.42				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	2298.48	47.06	2251.41			
21201	城乡社区管理事务	47.06	47.06				
2120101	行政运行	47.06	47.06				
21202	城乡社区规划与管理	9.45		9.45			
2120201	城乡社区规划与管理	9.45		9.45			
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	76.86		76.86			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.86		16.86			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2165.10		2165.10			
2121699	其它棚户区改造专项债券收入安排的支出	2165.10		2165.10			
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区城乡建设办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5500.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.42	7.42	
	9		九、卫生健康支出	38	6.25	6.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2219.20	54.10	2165.10
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.33	4.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5577.66	本年支出合计	53	2237.19	72.09	2165.10
年初财政拨款结转和结余	25	0.51	年末财政拨款结转和结余	54	3340.97	6.07	3334.90
一、一般公共预算财政拨款	26	0.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5578.17	总计	58	5578.17	78.17	5500.0

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情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山海关区城乡建设办公室

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		72.09	62.64	9.45
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位离退休	7.42	7.42	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
212	城乡社区支出	54.10	44.64	9.45
21201	城乡社区管理事务	44.64	44.64	
2120101	行政运行	44.64	44.64	
21202	城乡社区规划与管理	9.45		9.45
2120201	城乡社区规划与管理	9.45		9.45
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山海关区城乡建设办公室

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	57.93	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.13	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.49	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	0.43	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	1.11	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	0.92		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		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	0.85	39907	国家赔偿费用支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.49	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		59.05	公用经费合计					3.59

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：山海关区城乡建设办公室

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
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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 山海关区城乡建设办公室

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			5500.00	2165.10		2165.10	3334.90
212	城乡社区支出		5500.00	2165.10		2165.10	3334.90
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5500.00	2165.10		2165.10	3334.90
2121699	其它棚户区改造专项债券收入安排的支出		5500.00	2165.10		2165.10	3334.90

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 山海关区城乡建设办公室

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

