



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

山海关区城乡建设中心

二〇二一年八月

山海关区城乡建设中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

山海关区城乡建设中心于 2005 年成立，现有人员为 5 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中心。

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：

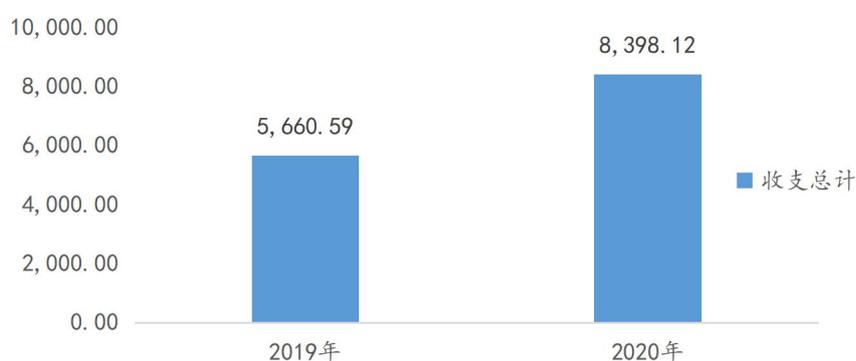
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------------|------|
| 1 | 山海关区城乡建设中心 | 财政补助事业单 位 | 财政拨款 |

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）8,398.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2,737.53 万元，增长 48%，主要原因是主要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。如图所示



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 5,060.08 万元，其中：财政拨款收入 5,052.50 万元，占 99.99%；其他收入 7.58 万元，占 0.01%。如图所示

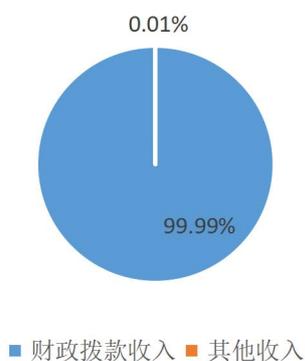


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6,482.03 万元，其中：基本支出 49.89 万元，占 1%；项目支出 6,432.14 万元，占 99%。如图所示：

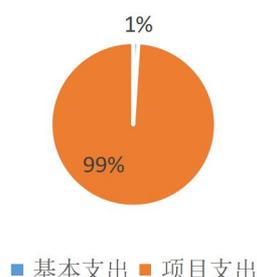


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 5,052.50 万元，比 2019 年度减少 525.16 万元，降低 9%，主要是控制了当年基本支出；本年支出 6,471.38 万元，比上年增加 4,154.90 万元，增长 179%，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 52.50 万元，比 2019 年度减少 25.16 万元，降低 32%，主要是控制了当年基本支出；本年支出 51.45 万元，比上年减少 20.64 万元，降低 29%，主要是控制了当年基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,000.00 万元,比上年减少 500 万元,降低 9%,主要是以前年度收入的工程建设资金未完全支出;本年支出 6,419.93 万元,比上年增加 4,254.83 万元,增长 197%,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 2020 年度财政拨款本年收入 5,052.50 万元,完成年初预算的 7412%,比年初预算增加 4,984.34 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 6,482.03 万元,完成年初预算的 9510%,比年初预算增加 6,413.87 万元,决算数大于预算数主要原因是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的 77%,比年初预算减 15.66 万元,主要是控制基本支出;支出完成年初预算的 75%,比年初预算减少 16.71 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的 100%,比年初预算增加 5,000.00 万元,主要是增加北后街安置项目工程建设资金费用;支出完成年初预算的 100%,比年初预算增加 6,419.93 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。

2020 年度财政拨款支出 6,471.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.78 万元，占 0.07%；卫生健康支出 5.16 万元，占 0.08%；城乡社区支出 6,457.97 万元，占 99.79%；住房保障支出 3.47 万元，占 0.05%。

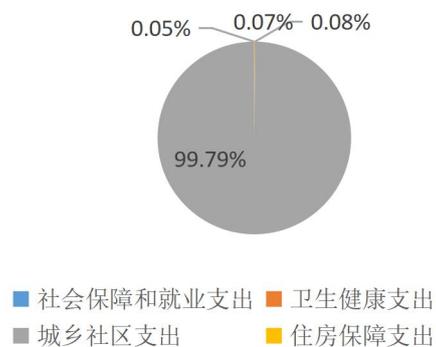


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 42.30 万元，其中：人员经费 40.52 万元，主要包括基本工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2019 年度增加 0 万元，增长 0。

(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。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，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。

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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。

公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 1 个，二级

项目 1 个，共涉及资金 9.8 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 1 个，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.88%。

组织对“南海村棚户区改造项目一（返迁安置房）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

（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“人事代理专项补助”及“南海村棚户区改造项目一（返迁安置房）”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“人事代理专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标人事代理专项补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是按计划支付工资、保险等，保障人事代理正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细致；二是专业技术人员的业务能力有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预

算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

二是提高预算编制的精细化，在申报年初预算时，根据单位所承担的工作任务，尽量涵盖所有业务活动，提高预算执行率，尽量做到预决算一致。

三是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。进一步提高预算绩效评价认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。在绩效评价方面，加强绩效评价的时效性及评价结果的运用。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|---------|------------------|----------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | 实施 (主管) 单位 | 秦皇岛市山海关区城乡建设中心 | | |
| 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： | 9.8 | 到位数： | 9.8 | 执行数： | 9.8 | |
| | 其中：财政资金 | 9.8 | 其中：财政资金 | 9.8 | 其中：财政资金 | 9.8 | |
| | 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 | |
| | 按计划支付工资、保险等，保障人事代理正常工作。 | | | 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（50） | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 80% | 90% | 45 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---------|----------|------|-----------|----|
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员完成工作情况 | 85% | 90% | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | 80% | 90% | 8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | 88 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（2）“南海村棚户区改造项目一（返迁安置房）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标南海村棚户区改造项目一（返迁安置房）绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年（调整后）预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，有风险应对措施。根据实际完

成情况 5,000.00 万元已全部支出，用于建设南海村棚户区改造项目一（返迁安置房）工程，目前该项目已基本建成，预计年底前具备分房条件。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细致；二是预算执行分析有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------|----------|----------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南海村棚户区改造项目一（返迁安置房） | | 实施(主管)单位 | 秦皇岛市山海关区城乡建设中心 | | |
| 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： | 5000 | 到位数： | 5000 | 执行数： | 5000 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 5000 | 其中：财政资金 | 5000 | 其中：财政资金 | 5000 | |
| | 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 | |
| | 总建筑面积为 10 栋楼 31840 平方米，层数为 5F+1，共计 380 户。已复工，目前 7 栋 270 套已封顶，3 栋正在推动中，计划预计今年年底基本建成。 | | | 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 (45) | 数量指标 | | | | | |
| | | | 工程质量 | | 80% | 97% | 20 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 工程进度 | | 85% | 95% |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|----------|------|-----------|----|
| | | 成本指标 | 按计划完成 | 90% | 89% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 (35) | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 项目完成情况 | 85% | 90% | 23 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 依法依规开展工作 | 90% | 95% | 10 |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指 标 | 群众满意度 | 80% | 90% | 8 |
| | | | | | | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行 率 | 执行率 | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(四) 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、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比预算增加 0 万元，增长 0%；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0 辆，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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）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： 山海关区城乡建设中心

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 | 52.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,467.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,060.08 | 本年支出合计 | 58 | 6,482.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,338.04 | 年末结转和结余 | 60 | 1,916.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,398.12 | 总计 | 62 | 8,398.12 |

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：山海关区城乡建设中心

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 | | 5,060.08 | 5,052.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.89 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 5.89 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,045.56 | 5,038.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 36.42 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| 2120101 | 行政运行 | 36.42 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券 收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 山海关区城乡建设中心

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 | | 6,482.03 | 49.89 | 6,432.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 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 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,467.71 | 35.57 | 6,432.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 35.57 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 35.57 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收 入安排的支出 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：山海关区城乡建设中心

| 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 | 52.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,457.98 | 38.04 | 6,419.93 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,052.50 | 本年支出合计 | 59 | 6,471.38 | 51.45 | 6,419.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,334.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,916.02 | 1.05 | 1,914.97 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3,334.90 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,387.40 | 总计 | 64 | 8,387.40 | 52.50 | 8,334.90 | 0.00 |

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：山海关区城乡建设中心

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 | 51.45 | 42.31 | 9.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.04 | 28.90 | 9.14 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关区城乡建设中心

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 | 40.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.36 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.37 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | | | |
| 人员经费合计 | | 40.52 | 公用经费合计 | | | | | | 1.78 |

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：山海关区城乡建设中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山海关区城乡建设中心

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 | | 3,334.90 | 5,000.00 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 1,914.97 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,334.90 | 5,000.00 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 1,914.97 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 3,334.90 | 5,000.00 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 1,914.97 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 3,334.90 | 5,000.00 | 6,419.93 | 0.00 | 6,419.93 | 1,914.97 |

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： 山海关区城乡建设中心

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。

