



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

山海关区城乡建设中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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：

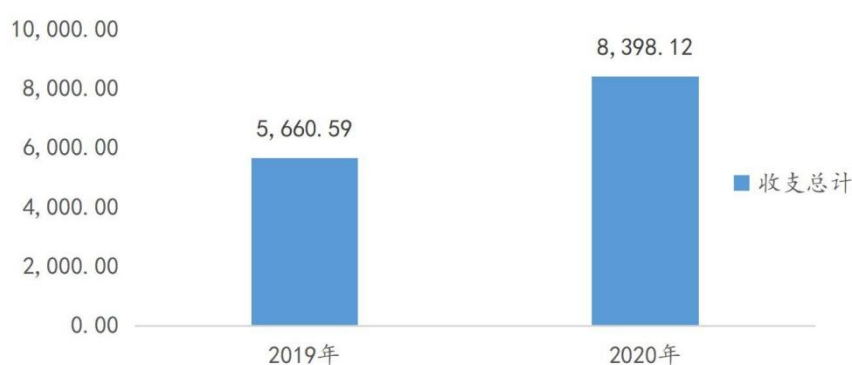
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区城乡建设中心	财政补助 事业单位	财政拨款

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48.0%，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。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

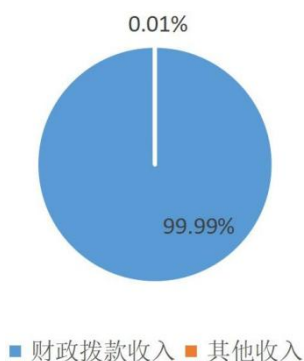


图 2：收入决算构成情况

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 1.0%；项目支出 6,432.14 万元，占 99.0%。如图所示：

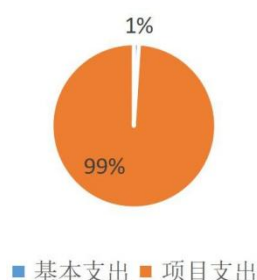


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 9.0%，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 4,154.9 万元，增长 179.0%，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 52.5 万元,比 2019 年度减少 25.16 万元，降低 32.0%，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 29.0%，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 万元, 比上年减少 500 万元, 降低 9.0%, 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 197.0%, 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 7412.0%, 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 9510.0%, 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 77.0%, 比年初预算减少 15.66 万元, 主要是控制基本支出; 支出完成年初预算的 75.0%, 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 100.0%, 比年初预算增加 5,000 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 100.0%, 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 42.3 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，与预算持平，与2019年度决算持平。

(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。

本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平；与2019年度决算持平。**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，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年度决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出与预算持平；与2019年度决算持平。

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 100.0%；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 77.9%。

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 100.0%。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

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	100%
	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 100.0%。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					
		质量指标	工程质量		80%	97%	20
		时效指标	工程进度		85%	95%	15

			按计划完成	90%	89%	9
		成本指标				
	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					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度共安排一个财政评价项目。

项目名称：南海村棚户区改造项目—（拆迁安置房）。

项目绩效及评价结论：

南海村棚户区改造项目—（拆迁安置房）财政拨付资金已经全部支付，项目主体已基本完工，尚未最终全部完成及竣工验收。截至2021年6月，2020年债券资金预算金额已到位并全部发放至实施

单位，实施单位支付项目资金4,305.8万元，尚未支付694.2万元。秦皇岛市山海关区城乡建设中心在项目组织管理、执行监管方面有待加强。

评价工作组成员听取了秦皇岛市山海关区城乡建设中心相关人员就整个项目的实施情况、产生的效果等情况汇报；对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果，审核了项目实施过程中所有的招投标文件、合同等相关资料；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行了审计；对项目惠及的城区群众满意度进行调查，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。经评价，秦皇岛市山海关区城乡建设中心南海村棚户区改造项目-（拆迁安置房）综合评价得分73分（其中管理绩效指标48分，结果绩效指标25分），绩效评价等级为“中”。

以下为项目评分表。

一、基本概况			
项目名称	南海村棚户区改造项目-（返迁安置房）		
项目负责人及职务	秦艳爽	联系电话	18303351919
项目起止时间	2016年10月-2021年6月		
计划安排资金（万元）	5,000.00	实际到位资金（万元）	5,000.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政	
债券资金	5,000.00	债券资金	5,000.00
二、支出明细情况			
单位：万元			
支出内容	收到资金	支 出	结 余

1、棚户区改造		5,000.00		5,000.00		-	
合 计		5,000.00		5,000.00		-	
三、绩效情况							
绩效目标				完成情况			
棚户区改造总建筑面积为10栋楼31840平方米，层数为5F+1，共计380户。并完善道路、绿化等配套设施。通过实施棚户区改造项目，改善棚户区居民居住生活环境，提高人民群众幸福指数，促进社会和谐稳定发展。				1#-10#楼住宅楼形象进度：主体结构全部完成；屋面及防水完成；内外墙抹灰完成；室内保温完成；外墙粉刷及外墙饰面砖粘贴完成；钢结构屋面完成，外窗安装完成；厨卫间防水完成；室内给排水及采暖管道安装完成；室内强弱电安装完成；楼梯间及阳台扶手栏杆制作安装完成；室外台阶及散水完成；入户门及单元门安装完成；2、换热站形象进度：主体结构全部完成；屋面及防水完成；内外墙抹灰完成；室内保温完成；外墙粉刷完成；钢结构屋面完成；外窗安装完成；室内采暖管道安装完成；室内强弱电安装完成；室外台阶及散水完成；室外门安装完成。			
基本指标		具体指标	评价标准			该项分值	评价得分
管理绩效指标60分	目标设定情况10分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。			2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件2分；基本符合1分；不符合0分。			2	2
		目标的合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。			2	2
		目标的明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。			2	1
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。			2	2

			符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。		
	组织管理22分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位6分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	3
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件6分；不符合视情况酌情打分。	6	3
		质量管理水平	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定； 符合上述条件5分；不符合视情况酌情打分。	5	3
			项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的5分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	2
	资金落实情况 4分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位2分；未全部到位视情况酌情打分。	2	2
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位2分；未及时到位视情况酌情打分。	2	2
	实际支出12分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4
		支出的合规性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4

			满分4分，视执行率高低情况打分。		
财务管理12分	制度的健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4	
	管理的有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4	
	会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1;不符合0分。	4	4	
管理绩效指标得分小计			60	48	
	产出指标22分	数量指标	棚改户数380户、面积依据计划完成 全部完成为6分，有未完成视情况扣分。	6	4
		质量指标	工程质量达到国标或行业内相关规定的标准和要求 完成质量较高得6分；质量一般视情况扣分。	6	2
		时效指标	工程计划完成时间为2019年2月	5	2
			资金支付及时率100% 在年度和规定时间内完成项目任务5分；视情况酌情评分。		
	成本指标	项目支出能够做到节俭节约，按照预算完成。 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好5分；视实际完成情况酌情评分。	5	5	
	效果指标12分	经济效益	实施棚户区改造有利于拉动投资和消费，加速房地产业发展，进而促进经济增长，开展棚户区改造、激活房地产市场对启动内需、拉动经济增长的作用 全部达标全部得分，酌情减分	4	4
		社会效益	项目开发建设新楼房，实现村庄棚改愿望，帮助村民早日乔迁新居，改善居住条件，打造新区美丽乡村样板 全部达标全部得分，酌情减分	4	3
		可持续影响	项目实施满足人民群众对美好生活的向往，促进社会和谐稳定方面有可持续发展作用。 全部达标全部得分，酌情减分	4	3
服务对象满意度6分		根据实地考察、按城区群众满意度情况酌情评分	6	2	
结果绩效指标得分			40	25	

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分	100	73
评价等次 (S)：优秀 (S≥90)；良好 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)	中	

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，与预算持平；与 2019 年度决算持平。

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 0.0%，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 0.0%。

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。

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	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,467.71
	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	3.47
	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	5,060.08	本年支出合计	58	6,482.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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					7.58
208	社会保障和就业支出	5.89	4.98					0.91
20805	行政事业单位养老支 出	5.89	4.98					0.91
2080502	事业单位离退休	1.32	0.41					0.91
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94					
212	城乡社区支出	5,045.56	5,038.89					6.67
21201	城乡社区管理事务	36.42	29.74					6.67
2120101	行政运行	36.42	29.74					6.67
21202	城乡社区规划与管理	9.14	9.14					
2120201	城乡社区规划与管 理	9.14	9.14					
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
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					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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			
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69				
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
212	城乡社区支出	6,467.71	35.57	6,432.14			
21201	城乡社区管理事务	35.57	35.57				
2120101	行政运行	35.57	35.57				
21202	城乡社区规划与管理	9.14		9.14			
2120201	城乡社区规划与管理	9.14		9.14			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	3.07		3.07			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3.07		3.07			
21216	棚户区改造专项债券收 入安排的支出	6,419.93		6,419.93			
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	6,419.93		6,419.93			
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

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

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	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				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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				
	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	4.78	4.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,457.98	38.04	6,419.93	
	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	3.47	3.47		
	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				
	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	5,052.50	本年支出合计	59	6,471.38	51.45	6,419.93	
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	
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	8,387.40	总计	64	8,387.40	52.50	8,334.90	

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

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：山海关区城乡建设中心

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	
30101	基本工资	12.36	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	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	14.37	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
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	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	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		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	0.26	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	0.15	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		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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	
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	0.07	30240	税金及附加费用				
			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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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		6,419.93	1,914.97
212	城乡社区支出	3,334.90	5,000.00	6,419.93		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		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		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。

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，按要求空表列示。

