

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市城乡建设局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市城乡建设局 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 秦皇岛市城乡建设局 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 秦皇岛市城乡建设局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全市城乡建设工作方针、政策和各类改革措施，并负责监督实施；加强执法队伍建设，普及和宣传建设法律法规和各项行业标准，按规定权限负责全市建设执法与监管工作，查处建筑市场违法违规行为。

2、负责编制全市城乡建设、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、工程监理和造价咨询业的发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责全市城乡基本建设项目的综合管理工作；负责对各区（县）建设工作进行业务指导。

3、负责规范和加强全市建筑市场管理、建设工程基本建设程序管理和施工、安全许可；负责全市建设工程招投标、建设工程交易的综合监督管理；负责工程勘察设计、工程监理、工程检测、工程风险管理；编制工程建设地方标准定额；负责全市建设工程质量及安全生产，组织或参与建设工程重大质量、安全事故及严重违反工程建设强制性标准行为的调查处理；对勘察设计单位、造价咨询单位、招标代理机构和建设施工企业、建筑制品企业、建设监理单位的资质实行政程序管理；负责三级建筑企业资质许可，建立健全建筑市场信用体系。

4、负责综合、协调、指导城市化和村镇工程建设工作；负责管理、监督和规范村镇建筑市场，指导监督小城镇基础设施建设管理工作；督导、考核城市化和小城镇的发展建设工作。

5、参与城市建设投融资管理，监管城市建设项目投资和城市

维护资金使用计划的安排和使用；负责市政府投入的城市区重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施与管理；负责县（区）基础设施项目计划的审核上报，参与对市政府投资的基础设施及公用建设项目的初步审核和监管；负责对列入重点镇的重大建设项目的初步设计进行审查并指导实施。

6、组织制定建设行业科技发展规划和建筑节能、粉煤灰综合利用、墙体革新发展规划与近期工作计划，组织拟订建筑科技与节能政策措施；组织重大科技项目攻关和科技成果与建筑节能技术的推广应用工作；负责全市建设行业科技节能及材料设备管理工作和建筑新材料、新设备的认证备案工作。

7、负责全市行政区域内风景名胜区的综合管理以及建设与开发、维护与使用、执法与监管等工作。

8、综合管理和协调城市区水系周边环境治理，组织实施周边土地等自然资源的开发利用、建设管理工作。

9、管理并组织建设行业对外经济合作、对外承包工程、对外建筑劳务合作工作。

10、负责全市建设行业的综合统计工作和局属企事业单位的财务审计工作。

11、负责城市建设档案的管理工作，对县（区）建设档案管理工作进行监督和指导。

12、负责组织编制全市城乡建设抗震防灾规划和计划；负责城市区的工业与民用建筑以及市政公用设施抗震设防、抗震加固的综

合管理工作。

13、负责铁路、港口重点建设项目和城市基础设施建设的相关协调指导等工作。

14、搭建全市城乡建设数字化管理平台，对主要业务工作和审批事项实行数字化管理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市城乡建设局	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市工程建设造价管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程安全监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建筑市场稽查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市市政建设办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分

秦皇岛市城乡建设局部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	38,475.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	21,322.06	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	21,183.08	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	23,492.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	469.82	
	10		十、节能环保支出	39	77.30	
	11		十一、城乡社区支出	40	26,265.32	
	12		十二、农林水支出	41	13.20	
	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	585.94	
	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	7,039.74	
	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	59,658.87	本年支出合计	51	57,944.28	
用事业基金弥补收支差额	23	6.78	结余分配	52	3.35	
年初结转和结余	24	547.88	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	388.08	转入事业基金	54	3.35	
	26		年末结转和结余	55	2,265.90	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,125.60	
	28			57		
总计	29	60,213.53	总计	58	60,213.53	

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

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 02 表
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	59,658.87	38,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,183.08
208			社会保障和就业支出	23,496.30	3,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20,057.53
20805			行政事业单位离退休	628.99	628.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	65.11	65.11	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	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2,581.40	2,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88
2080699			其他企业改革发展补助	2,581.40	2,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88
20808			抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	20,219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080999			其他退役安置支出	20,219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.46	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2089901			其他社会保障和就业支出	6.46	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
210			医疗卫生与计划生育支出	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,024.40	2,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,024.40	2,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	2,024.40	2,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25,945.18	24,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	976.32
21201			城乡社区管理事务	1,598.30	1,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	959.95	959.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	466.47	466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,609.73	1,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	479.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,609.73	1,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	479.70
21205			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21206			建设市场管理与监督	1,111.33	1,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2120601			建设市场管理与监督	1,111.33	1,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
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	20,917.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	20,917.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	545.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
2129999	其他城乡社区支出	545.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	661.85	512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23
21503	建筑业	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	410.55	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	410.55	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	149.23
221	住房保障支出	7,046.32	7,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,747.00	6,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,747.00	6,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.32	299.32	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

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				57,944.28	5,339.60	52,604.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23,492.96	688.99	22,803.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64.66	64.66	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	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2,581.40	0.00	2,581.40	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2,581.40	0.00	2,581.40	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	20,216.11	0.00	20,216.11	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	20,216.11	0.00	20,216.11	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,265.32	3,631.93	22,633.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,914.32	1,588.74	325.58	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	954.82	954.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	201.95	167.70	34.25	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	291.33	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,614.37	875.67	738.70	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,614.37	875.67	738.70	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	1,109.74	1,071.37	38.37	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	1,109.74	1,071.37	38.37	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	20,917.00	0.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,917.00	0.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	143.74	0.00	143.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	546.15	96.15	450.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	546.15	96.15	450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	585.94	249.54	336.40	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,039.74	299.32	6,740.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,740.42	0.00	6,740.42	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,740.42	0.00	6,740.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.32	299.32	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

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 04 表
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	17,153.73	一、一般公共服务支出	28		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,322.06	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		3,435.43	3,435.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		469.82	469.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37		77.30	77.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		25,285.57	4,224.83	21,060.74
	12		十二、农林水支出	39		13.20	13.20	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		436.71	249.54	187.17
	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		7,039.74	7,039.74	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	38,475.79	本年支出合计	49		36,757.77	15,509.86	21,247.90
年初财政拨款结转和结余	23	547.88	年末财政拨款结转和结余	50		2,265.90	2,102.13	163.77
一般公共预算财政拨款	24	458.26		51				
政府性基金预算财政拨款	25	89.62		52				
	26			53				
总计	27	39,023.67	总计	54		39,023.67	17,611.99	21,411.68

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

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）公开 05 表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	458.26	159.80	298.46	17,153.73	5,290.05	11,863.68	15,509.86	5,309.55	10,200.31	2,102.13	140.30	1,961.83	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,438.77	689.44	2,749.34	3,435.43	688.99	2,746.45	3.34	0.45	2.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	628.99	628.99	0.00	628.54	628.54	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.02	65.02	0.00	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.11	65.11	0.00	64.66	64.66	0.00	0.45	0.45	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	498.86	498.86	0.00	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.00	0.00	0.00	2,525.52	0.00	2,525.52	2,525.52	0.00	2,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	2,525.52	0.00	2,525.52	2,525.52	0.00	2,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	60.45	60.45	0.00	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	60.45	60.45	0.00	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	216.11	0.00	216.11	2.89	0.00	2.89	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00	216.11	0.00	216.11	2.89	0.00	2.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	469.82	469.82	0.00	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	469.82	469.82	0.00	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	146.78	146.78	0.00	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	323.04	323.04	0.00	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2,024.40	0.00	2,024.40	77.30	0.00	77.30	1,947.10	0.00	1,947.10	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	2,024.40	0.00	2,024.40	77.30	0.00	77.30	1,947.10	0.00	1,947.10	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	2,024.40	0.00	2,024.40	77.30	0.00	77.30	1,947.10	0.00	1,947.10	0.00
212			城乡社区支出	458.26	159.80	298.46	3,908.12	3,580.18	327.94	4,224.83	3,601.89	622.95	141.55	138.10	3.45	0.00
21201			城乡社区管理事务	430.62	137.16	293.46	1,598.30	1,562.73	35.57	1,914.32	1,588.74	325.58	114.60	111.15	3.45	0.00
2120101			行政运行	0.57	0.57	0.00	959.95	959.95	0.00	954.82	954.82	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	138.31	131.05	7.26	166.75	136.30	30.45	201.95	167.70	34.25	103.11	99.65	3.45	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	5.54	5.54	0.00	466.47	466.47	0.00	466.22	466.22	0.00	5.79	5.79	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	286.20	0.00	286.20	5.13	0.00	5.13	291.33	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	22.73	17.73	5.00	1,130.03	876.03	254.00	1,134.67	875.67	259.00	18.09	18.09	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	22.73	17.73	5.00	1,130.03	876.03	254.00	1,134.67	875.67	259.00	18.09	18.09	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	1,087.72	1,049.35	38.37	1,082.70	1,044.33	38.37	5.02	5.02	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	1,087.72	1,049.35	38.37	1,082.70	1,044.33	38.37	5.02	5.02	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4.91	4.91	0.00	92.08	92.08	0.00	93.15	93.15	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4.91	4.91	0.00	92.08	92.08	0.00	93.15	93.15	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	13.20	0.00	13.20	1.80	0.00	1.80	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	13.20	0.00	13.20	1.80	0.00	1.80	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	13.20	0.00	13.20	1.80	0.00	1.80	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	251.30	251.30	0.00	249.54	249.54	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
21503			建筑业	0.00	0.00	0.00	251.30	251.30	0.00	249.54	249.54	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	0.00	0.00	0.00	251.30	251.30	0.00	249.54	249.54	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7,046.32	299.32	6,747.00	7,039.74	299.32	6,740.42	6.58	0.00	6.58	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	6,747.00	6,740.42	0.00	6,740.42	6.58	0.00	6.58	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	6,747.00	6,740.42	0.00	6,740.42	6.58	0.00	6.58	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	299.32	299.32	0.00	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	299.32	299.32	0.00	299.32	299.32	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

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,597.07	302	商品和服务支出	752.44	310	其他资本性支出	28.84
30101	基本工资	1,367.24	30201	办公费	49.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	497.08	30202	印刷费	12.29	31002	办公设备购置	25.31
30103	奖金	194.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	476.17	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	611.07	30206	电费	25.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.36	30207	邮电费	49.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30208	取暖费	106.72	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.89	30209	物业管理费	89.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	870.62	30211	差旅费	50.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.44	30212	因公出国（境）费用	4.01	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	62.70	30213	维修(护)费	52.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	60.45	30215	会议费	3.18	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.69	30216	培训费	6.68	31099	其他资本性支出	2.88
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23	304	对企事业单位的补贴	60.57
30307	医疗费	31.34	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	60.57
30309	奖励金	90.98	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	35.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	302.83	30227	委托业务费	9.63	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	50.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	21.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	187.82	30231	公务用车运行维护费	33.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	98.69	30239	其他交通费用	72.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.49			
人员经费合计		4,467.70			公用经费合计			841.86

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

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	89.62	0.00	89.62	21,322.06	0.00	21,322.06	21,247.90	0.00	21,247.90	163.77	0.00	163.77	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21,060.74	0.00	21,060.74	21,060.74	0.00	21,060.74	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	0.00	0.00	0.00	20,917.00	0.00	20,917.00	20,917.00	0.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	20,917.00	0.00	20,917.00	20,917.00	0.00	20,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	143.74	0.00	143.74	143.74	0.00	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	143.74	0.00	143.74	143.74	0.00	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	89.62	0.00	89.62	261.32	0.00	261.32	187.17	0.00	187.17	163.77	0.00	163.77	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	89.62	0.00	89.62	261.32	0.00	261.32	187.17	0.00	187.17	163.77	0.00	163.77	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	89.62	0.00	89.62	261.32	0.00	261.32	187.17	0.00	187.17	163.77	0.00	163.77	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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 09 表
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	576.24
（一）支出合计	2	40.63	52.59	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	4.01	（一）车辆数合计（辆）	23	25
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.61	48.36	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	21
（2）公务用车运行维护费	6	34.61	48.36	3. 一般执法执勤用车	26	4
3. 公务接待费	7	6.02	0.23	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	6.02	0.23	5. 其他用车	28	0
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）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	25		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	—	38		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

编制单位：秦皇岛市城乡建设局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

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	723.03	723.03	710.82	12.21	0.00	0.00	
货物	29.26	29.26	17.05	12.21	0.00	0.00	
工程	390.32	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	
服务	303.45	303.45	303.45	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	630.88	630.88	618.67	12.21	0.00	0.00	
货物	28.43	28.43	16.22	12.21	0.00	0.00	
工程	320.04	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	
服务	282.41	282.41	282.41	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

秦皇岛市城乡建设局 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 60213.53 万元，决算支出总计 60213.53 万元，年初结转和结余 547.88 万元，年末结转和结余 2265.9 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 54640.15 万元，原因是：按照财政拨款体质规定，城市道桥建设部分工程款及改制企业资金需纳入我局基本户进行核算，导致决算收入比年初预算增加；与 2016 年度收入相比，增加 8491.13 万元，原因是：2017 年城市道桥建设工程及改制企业资金比 2016 年较多，导致 2017 年比 2016 年度收入增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 54640.15 万元，原因是：1、按照财政新拨款体质规定，城市道桥建设部分工程款及改制企业资金需经我局基本户支出。2、人员工资标准调整，导致支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 8491.13 万元，原因是：项目资金收入增加，支出相应增加；人员工资调整，人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 59658.87 万元，其中：财政拨款收入 38475.79 万元，占总收入 64.49%；其它收入 21183.08 万元，占总收入 35.51%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 57944.28 万元，其中：基本支出 5339.6 万元，总支出 9.22%；项目支出 52604.68 万元，

占总支出 90.78%。

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 39023.67 万元，财政拨款支出决算总计 39023.67 万元，年初结转和结余 547.88 万元，年末结转和结余 2265.9 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 33450.29 万元，原因是：按照财政拨款体制规定，城市道桥建设部分工程款及改制企业资金需纳入我局基本户进行核算，导致财政拨

款收入与年初预算对比增加；与 2016 年度相比，增加 24047.45 万元，原因是：2017 年城市道桥建设工程及改制企业资金比 2016 年较多，导致 2017 年比 2016 年度财政拨款收入增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 33450.29 万元，原因是：1、按照财政新拨款体制规定，城市道桥建设部分工程款及改制企业资金需经我局基本户支出。2、人员工资标准调整，导致支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 24047.45 万元，原因是：人员工资调整，人员费用增加。

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	52.59	43.49	58.11	9.1	-5.52

因公出国（境）费	4.01	0	0	4.01	4.01
公务用车购置及运行维护费	48.36	36.04	57.73	12.32	-9.37
公务接待费	0.23	3.44	0.38	-3.21	-0.15

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 52.59 万元，与年初预算相比增加 9.1 万元，增长 20.1%，原因是：1、主要各单执法监督检查业务量大导致公车运行费超出预算；**2、2017 年度预算未安排“因公出国（境）费”，经市外办与财政局审批同意我局总工赴荷兰考察海绵城市建设，费用由单位承担，预算不予追加，故导致“因公出国（境）费”增长；与**

2016 年度决算数相比减少 5.52 万元，降低 9.5%，原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

2. 2017 年度因公出国（境）费 4.01 万元，与年初预算相比增加 4.01 万元，增长 401%，与 2016 年度决算数相比增加 4.01 万元，增长 401%，原因是：2017 年度预算未安排“因公出国（境）费”，经市外办与财政局审批同意我局总工赴荷兰考察海绵城市建设，费用由单位承担，预算不予追加，故导致“因公出国（境）费”增长。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 48.36 万元，与年初预算相比增加 12.32 万元，增长 34.18%，原因是：各单执法监督检查业务量大导致公车运行费超出预算，与 2016

年度决算数相比减少 9.37 万元，降低 16.23%，原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

4. 2017 年度公务接待费 0.23 万元，与年初预算相比减少 3.21 万元，降低 93.31%，原因是：从严落实公务接待有关规定，相关支出较年初预算和 2016 年度决算有所减少；与 2016 年度决算数相比减少 0.15 万元，降低 39.47%，原因是：从严落实公务接待有关规定，按要求逐年减少“三公”经费支出，公务接待费用支出比年初预算和 2016 年度决算有所减少。

（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 25 辆；**
- 2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 1 人次；**
- 3. 公务接待批次 6 批次，38 人次。**

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照我部门年度发展规划目标，结合我部门承担的各项职能，制定了预算绩效目标。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据秦皇岛市财政局关于印发《秦皇岛市 2018 年市本级财政支出绩效评价工作计划》的通知（秦财办〔2018〕183 号）文件，我部门对 2017 年相关项目进行了绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

2017 年度，我部门共对 3 个项目进行了绩效自评，包括办案补助经费、山东堡路东延伸工程、岸上澜湾道路工程。

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 576.24 万元，比 2016 年度减少 292.06 万元，降低 33.64%。主要原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，机关运行经费支出得到了有效控制。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 630.88 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 320.04 万元、政府采购服务支出 282.41 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 4 辆；我局系统无单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 4.24 万元，2016 年支出为 11.90 万元，比上年减少 7.66 万元，降低 180.66%。原因是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，压缩会议次数和费用。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 6.95 万元，2016 年支出为 5.22 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 33.14%。原因是：1、由于出台新的招投标法实施条例，招投标负责

人员去外地进行培训；2、质量安全监督部门印刷质量安全培训资料。

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。