

秦皇岛市住房保障和房产管理局

2018 年度部门决算公开

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市住房保障和房产管理局部门 2018 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、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省住房保障和房产管理方面的法律、法规和政策，研究拟定全市住房保障和房产管理的规章和政策并指导实施；住房制度改革工作的推进、指导和协调工作；市直公房的经营管理和维修管理；城市区房改资金和住宅专项维修资金的归集、使用审批和监督；全市各类房屋交易、权属登记管理、指导及监督检查，全市房产测绘的管理和房屋测绘成果的审核；全市房地产市场的监督管理、发展规划编制和市场预测、信息发布。全市物业行业、物业企业资质管理，物业经营活动的监督检查；全市房地产开发行业、开发企业资质的管理、监督检查；编制全市住宅发展、住宅产业发展规划和年度计划及住宅产业现代化的推进并组织监督实施，参与住宅小区的规划审查和论证工作；全市房屋安全鉴定工作，城市区住宅室内装饰装修改造技术标准的制定、审核和监管；城市区老旧小区和城中村改造规划和年度计划的编制，并组织指导实施。住房保障和房产管理方面有关法规、政策的宣传、普及和相关违法违规案件的查处工作，有关行政复议、应诉工作；承担开发区房产管理职能。

(二) 贯彻落实国家和省住房保障方面的法律、法规和政策；研究拟定全市住房保障规章和政策并组织实施；组织编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施、管理；依据权限负

责全市保障对象的准入、退出等具体事务；负责住房保障信息社会公共服务信息的公开；负责全市保障性住房的分配使用及退出工作；负责城市区政府投资建设（含配建）的保障性住房租金收缴、维修管理等工作；对县区住房保障工作指导、监督、检查、考评。

（三）贯彻执行国家和省房屋征收与补偿的法律法规和政策，研究拟订全市国有土地上房屋征收与补偿工作的相关政策，组织编制全市国有土地上房屋征收项目计划；监督指导县区征收部门国有土地上房屋征收与补偿工作；组织实施市政府指定项目国有土地上房屋征收与补偿工作；全市从事国有土地上房屋征收工作人员的业务培训；全市国有土地上房屋征收的执法监督、检查；城市区已取得《房屋拆迁许可证》项目的后续管理

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编的独立核算单位（以下简称单位）共 3 各，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市住房保障和房产管理局（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	秦皇岛市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市住房保障和房产管理局 2018 年度部门决算公开
表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入总计 6586.83 万元，本年支出合计 6434.15 万元，年初结转和结余 401.99 万元，年末结转和结余 152.67 万元。

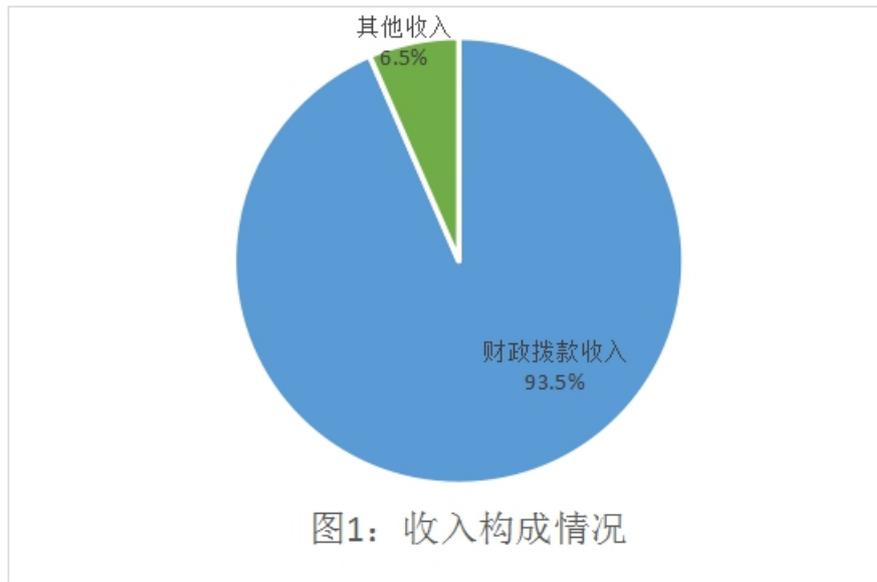
2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 370.94 万元，主要原因是人员工资调增，事转企待遇差 47.72 万元，一次性抚恤金 39.12 万元，离休干部医药费 55.01 万元，市直机关事业单位目标绩效管理奖 148.00 万元，市直精神文明奖和创城奖资金 137.00 万元，养老保险减少 20.03 万元，医疗保险减少 14.15 万元。与 2017 年度收入合计对比，收入减少 4873.42 万元，下降 44.08%，主要原因主要为减少去库存补贴 3500.00 万元，减少老旧小区改造款 1322.31 万元。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 620.25 万元，主要原因是人员工资调增，事转企待遇差 47.72 万元，一次性抚恤金 39.12 万元，离休干部医药费 55.01 万元，市直机关事业单位目标绩效管理奖 148.00 万元，市直精神文明奖和创城奖资金 137.00 万元，养老保险减少 20.03 万元，医疗保险减少 14.15 万元，用上年结余结转支出老旧小区改造款

375.00 万元。与 2017 年度支出合计对比，收入减少 3687.05 万元，下降 36.4%，主要原因主要为减少去库存补贴 3500.00 万元，减少老旧小区改造款 1322.31 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6184.84 万元，其中财政拨款收入 5783.62 万元，占 93.5%；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 401.22

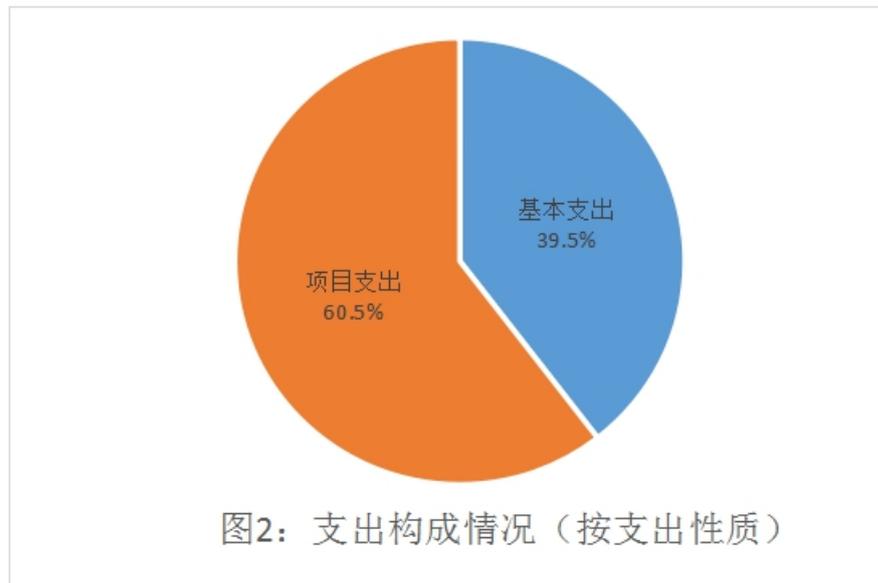


万元，占总收入 6.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 6434.15 万元，其中：基本支出 2542.68 万元，占总支出 39.5%；项目支出

3891.47 万元，占总支出 60.5 %；经营支出 0 万元，占总支出 0 %。



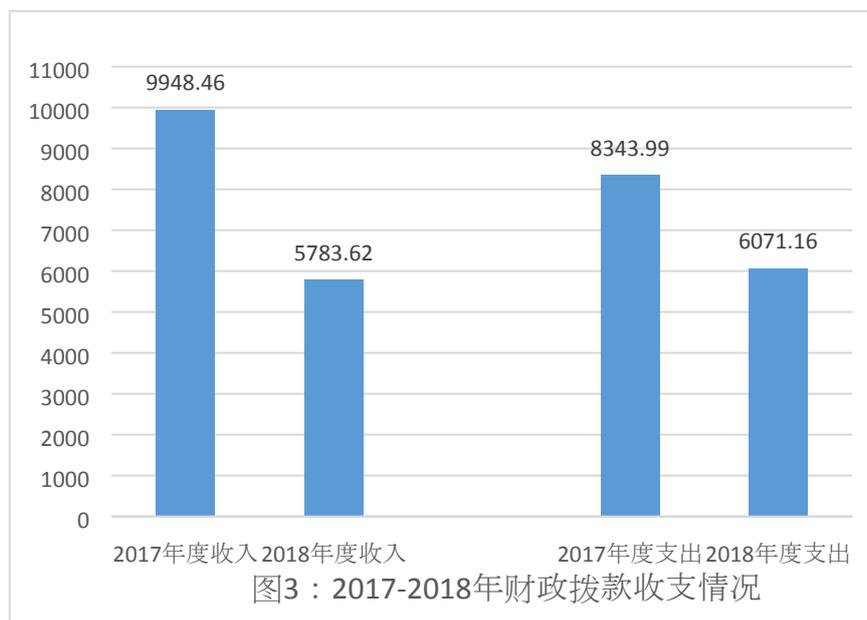
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入 5783.62 万元，财政支出拨款本年 6071.16 万元，年初财政拨款结转结余 388.39 万元，年末财政拨款结转结余 100.86 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5783.62 万元，比 2017 年度减少 4164.84 万元，降低 41.8%，主要是主要为去库存补贴减少 3500.00 万元，减少老旧小区改造款减少 1322.31 万元，增局属事业单位市场处补助 434 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入

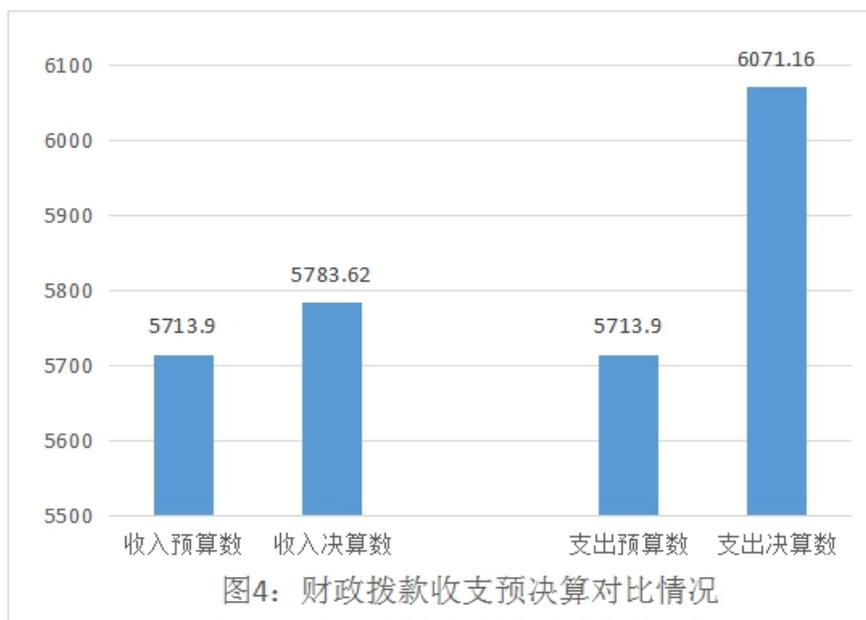
5783.62 万元，比上年减少 3186.84 万元，降低 35.5%，主要为去库存补贴减少 3500 万元，增局属事业单位市场处补助 434 万元；本年支出 6071.16 万元，比上年减少 2272.88 万元，降低 27.2%，主要为去库存补贴减少 3500 万元，增局属事业单位市场处补助 434 万元。政府性基金预算本年收入为 0 万元，比上年减少 978 万元，降低 100%，主要原因为减少老旧小区改造款 978 万元；本年支出 344.27 万元，比上年减少 289.46 万元，降低 45.7%，主要原因为老旧小区改造款支出 289.46 万元。



(2) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5783.62 万

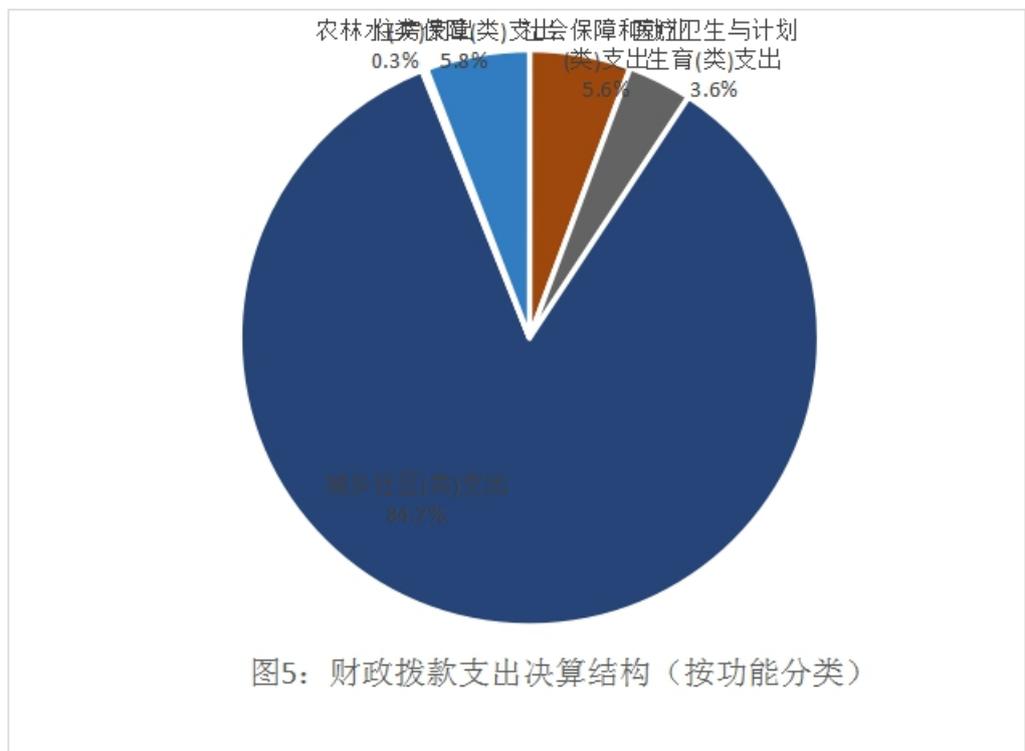
元，为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加69.72万元，决算数大于预算



数主要原因是人员工资调增；本年支出6071.16万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加357.26万元，主要原因是人员工资调增，以及用上年结余支付老旧小区改造款344.27万元。

(3) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出6071.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出342.65万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出218.46万元，占3.6%，城乡社区（类）支出5142.52万元，占84.7%，农林水（类）支出16万元，占0.3%，住房保障（类）支出351.53万元，占5.8%。



(4) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2542.63 万元，其中：人员经费 2210.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 332.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.65 万元，较年初预算减少 4.41 万元，降低 31.4%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年决算数增加 2.03 万元，主要原因为，由于业务需要，公务用车运行维护费增加，局本级增支 0.02 万元，开发区分局新增 0.12 万元，保障房中心增支 1.89 万元，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）费支出与年初预算持平。与 2017 年度决算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 9.65 元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 4.41 万元，降低 31.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年增加 2.03 万元，局本级增支 0.02 万元，开发区分局新增 0.12 万元，保障房中心增支 1.89 万元，其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算持平，与 2017 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.41 万元，降低 31.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年增加 2.03 万元，局本级增支 0.02 万元，开发区分局新增 0.12 万元，保障房中心增支 1.89 万

元，。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.53 万元，降低 100%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待费。与 2017 年度决算持平。

六、绩效预算情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门以“部门 职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况：通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作

性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（三）部门决算量化评价说明。

将 2018 年度部门决算中，财政拨款收入预决算差异率为 0.%，非财政拨款收入预决算差异率为-107.46%，年初结转和结余预决算差异率-58.72%，人员经费预决算差异率 34.19%，公用经费预决算差异率 0.69%；人员经费预算执行差异率-0.51%，公用经费执行差异率-3.48%，财政拨款结转和结余率 1.5%，财政拨款结转和结余上下年变动率 0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重-0.76%，“三公”经费支出预决算差异率-31.36%，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 28.9%；资产类往来款变动率 0%，负债类往来款变动率 0%，在职人员控制率为 86.78%，一般公共预算财政拨款人员增减率 0%，总计得分 68。（详见表格）

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。

本部门 2018 年机关运行经费支出 316.13 万元，比年初预算减少 12.80 万元，主要为办公经费增加 25.14 万元，印刷费减少 1.05 万元，水费减少 1.31 万元，电费减少 0.76 万元，邮电费减少 17.68 万元，物业费减少 0.76 万元，差旅费减少 0.65 万元，会议费减少 3.03 万

元，培训费减少 10.67 万元，公务接待费减少 2.53 万元，福利费减少 1.46 万元，公务用车运行维护费减少 1.88 万元，委托业务费增加 0.07 万元，工会经费减少 0.81 万元，其他交通费增加 1.06 万元，支付宣传费增加 2.83 万元；

2. 政府采购情况的说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 300.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.33 万元、政府采购工程支出 204.55 万元、政府采购服务支出 67.9 万元。授予中小企业合同金额 28.33 万元，占政府采购支出总额的 9.4%，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%。。

3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要原因：原局属单位房屋稽查大队执法车辆，此单位在机构改革中划入市综合执法局，资产同时划转。其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

(1) 本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支

出，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

(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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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	5,783.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	401.22	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	346.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	218.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,501.98
	12		十二、农林水支出	39	16.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	351.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,184.84	本年支出合计	51	6,434.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	31.19
年初结转和结余	26	401.99	年末结转和结余	53	121.48
总计	27	6,586.83	总计	54	6,586.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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		6,184.84	5,783.62					401.22
208	社会保障和就业支出	341.47	337.94					3.53
20805	行政事业单位离退休	244.58	244.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.21	175.21					
20806	企业改革补助	47.74	47.74					
2080699	其他企业改革发展补助	47.74	47.74					
20808	抚恤	39.07	39.07					
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07					
20809	退役安置	10.09	6.56					3.53
2080999	其他退役安置支出	10.09	6.56					3.53
210	医疗卫生与计划生育支出	218.46	218.46					
21011	行政事业单位医疗	218.46	218.46					
2101101	行政单位医疗	195.60	195.60					
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86					
212	城乡社区支出	5,235.33	4,837.64					397.69
21201	城乡社区管理事务	4,363.07	4,121.50					241.58
2120101	行政运行	2,409.34	2,388.66					20.68
2120102	一般行政管理事务	261.67	212.67					49.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,692.06	1,520.16					171.90
21299	其他城乡社区支出	872.26	716.15					156.11
2129999	其他城乡社区支出	872.26	716.15					156.11
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	扶贫	16.00	16.00					
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	373.58	373.58					
22101	保障性安居工程支出	289.50	289.50					
2210107	保障性住房租金补贴	254.50	254.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	35.00					
22102	住房改革支出	84.08	84.08					
2210201	住房公积金	84.08	84.08					

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：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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		6,434.15	2,542.68	3,891.47			
208	社会保障和就业支出	346.18	342.65	3.53			
20805	行政事业单位离退休	249.45	249.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.38	66.38				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96				
20806	企业改革补助	47.74	47.74				
2080699	其他企业改革发展补助	47.74	47.74				
20808	抚恤	39.07	39.07				
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07				
20809	退役安置	9.93	6.40	3.53			
2080999	其他退役安置支出	9.93	6.40	3.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	218.46	218.46				
21011	行政事业单位医疗	218.46	218.46				
2101101	行政单位医疗	195.60	195.60				
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86				
212	城乡社区支出	5,501.98	1,881.49	3,620.49			
21201	城乡社区管理事务	4,304.24	1,881.49	2,422.74			
2120101	行政运行	2,374.32	1,658.32	716.00			
2120102	一般行政管理事务	261.67		261.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668.24	223.17	1,445.07			
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	344.27		344.27			
2120803	城市建设支出	344.27		344.27			
21299	其他城乡社区支出	853.47		853.47			
2129999	其他城乡社区支出	853.47		853.47			
213	农林水支出	16.00	16.00				
21305	扶贫	16.00	16.00				
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	351.53	84.08	267.45			
22101	保障性安居工程支出	267.45		267.45			
2210107	保障性住房租金补贴	254.50		254.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	12.95		12.95			
22102	住房改革支出	84.08	84.08				
2210201	住房公积金	84.08	84.08				

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：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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	5,783.62	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	342.65	342.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	218.46	218.46	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	5,142.52	4,798.24	344.27
	12		十二、农林水支出	40	16.00	16.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	351.53	351.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,783.62	本年支出合计	52	6,071.16	5,726.88	344.27
年初财政拨款结转和结余	25	388.39	年末财政拨款结转和结余	53	100.86	100.86	
一般公共预算财政拨款	26	44.12		54			
政府性基金预算财政拨款	27	344.27		55			
总计	28	6,172.01	总计	56	6,172.01	5,827.74	344.27

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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		5,726.88	2,542.63	3,184.25
208	社会保障和就业支出	342.65	342.65	
20805	行政事业单位离退休	249.45	249.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.38	66.38	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96	
20806	企业改革补助	47.74	47.74	
2080699	其他企业改革发展补助	47.74	47.74	
20808	抚恤	39.07	39.07	
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07	
20809	退役安置	6.40	6.40	
2080999	其他退役安置支出	6.40	6.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	218.46	218.46	
21011	行政事业单位医疗	218.46	218.46	
2101101	行政单位医疗	195.60	195.60	
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	
212	城乡社区支出	4,798.24	1,881.44	2,916.80
21201	城乡社区管理事务	4,083.29	1,881.44	2,201.84
2120101	行政运行	2,374.27	1,658.27	716.00
2120102	一般行政管理事务	212.67		212.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,496.34	223.17	1,273.17
21299	其他城乡社区支出	714.96		714.96
2129999	其他城乡社区支出	714.96		714.96
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	扶贫	16.00	16.00	
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	351.53	84.08	267.45
22101	保障性安居工程支出	267.45		267.45
2210107	保障性住房租金补贴	254.50		254.50
2210199	其他保障性安居工程支出	12.95		12.95
22102	住房改革支出	84.08	84.08	
2210201	住房公积金	84.08	84.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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	1,862.37	302	商品和服务支出	330.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.19	30201	办公费	37.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.02	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.19	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.93	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.96	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.09	30208	取暖费	24.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	30209	物业管理费	39.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	18.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	348.16	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.55	30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.69	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	39.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.92	30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	11.19	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	9.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	189.96	30239	其他交通费用	77.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.27			
	人员经费合计	2,210.52		公用经费合计				332.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.06		11.53		11.53	2.53	9.65		9.65		9.65	

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”经费年初预算数，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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		344.27		344.27		344.27	
212	城乡社区支出	344.27		344.27		344.27	
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	344.27		344.27		344.27	
2120803	城市建设支出	344.27		344.27		344.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：秦皇岛市住房保障和房产管理局（汇总）

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，以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市住房保障和房产管理局（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	308.08	308.08	308.08			
货物	30.15	30.15	30.15			
工程	207.93	207.93	207.93			
服务	70.00	70.00	70.00			
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	300.78	300.78	300.78			
货物	28.33	28.33	28.33			
工程	204.55	204.55	204.55			
服务	67.90	67.90	67.90			

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。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市住房保障和房产管理局（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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	-107.46	0.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	-58.72	4.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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	34.19	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	0.69	1.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/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。		
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-0.51	9.5	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	10	-3.48	9.5	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	1.50	9.5	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	0.00	4.5	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	5	-0.76	4.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金/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	-31.36	0.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/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。			
			10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	28.90	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/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。		
	15	财务状况	7	资产状况	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	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。	
8					负债状况	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	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。
			2	事业单位借款变动率		2	0.00	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。	
5	人员情况	3	在职人员控制	在职人员控制率	3	86.78	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。		
				1	财政拨款（补助）人员增减率	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	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；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
						1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%
100	—	100	—	100	—	68.0	—	—			

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。