

秦皇岛市墙改和建筑节能办 公室 2020 年度部门决算公 开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

1、落实全市绿色建筑、建筑产业现代化、建筑节能、墙材革新和可再生能源建筑应用的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责绿色建筑、建筑节能全过程监督管理，指导、协调各县区、开发区、北戴河新区开展相关工作；组织编制本市绿色建筑设计导则、施工导则和验收规范和评价标准；引导推广低能耗建筑等前沿技术在全市范围内的应用。

3、负责建立健全我市建筑产业化政策体系，推动我市建筑产业化基地建设和项目建设。

4、负责组建和管理全市绿色建筑和建筑产业现代化专家委员会；对绿色建筑咨询机构实行监督管理；负责组织绿色建筑专项评审和绿色建筑标识评定工作；负责组织装配式建筑技术评价工作。

5、负责全市建筑节能新材料、新技术、新工艺、新方法的推广应用。

6、负责组织本市新型墙体材料、新型建筑节能体系的研究、开发和推广，对本地新型墙体材料生产企业的生产备案管理，外省（市）新型墙体材料、建筑节能保温材料进市管理；

在本地开展“禁止使用实心粘土砖”、“禁止使用粘土类制品”工作；在本地农村地区推广应用新型墙体材料。

7、负责推广可再生能源与建筑一体化技术的应用和管理。

8、负责组织实施既有政府办公建筑、大型公共建筑以及居住建筑节能改造。

9、负责本市建筑能耗统计工作，建立政府办公建筑、大型公共建筑能耗监测平台。

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	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）822.63万元。与2019年度决算相比，收支各减少2,381.12万元，降低74.3%，主要原因是2019年收入2016年—2019年省级大气污染防治专项资金1625.64万元，收入偿还政府债务资金468.48万元。因此，与2019年收支相比，差异较大。

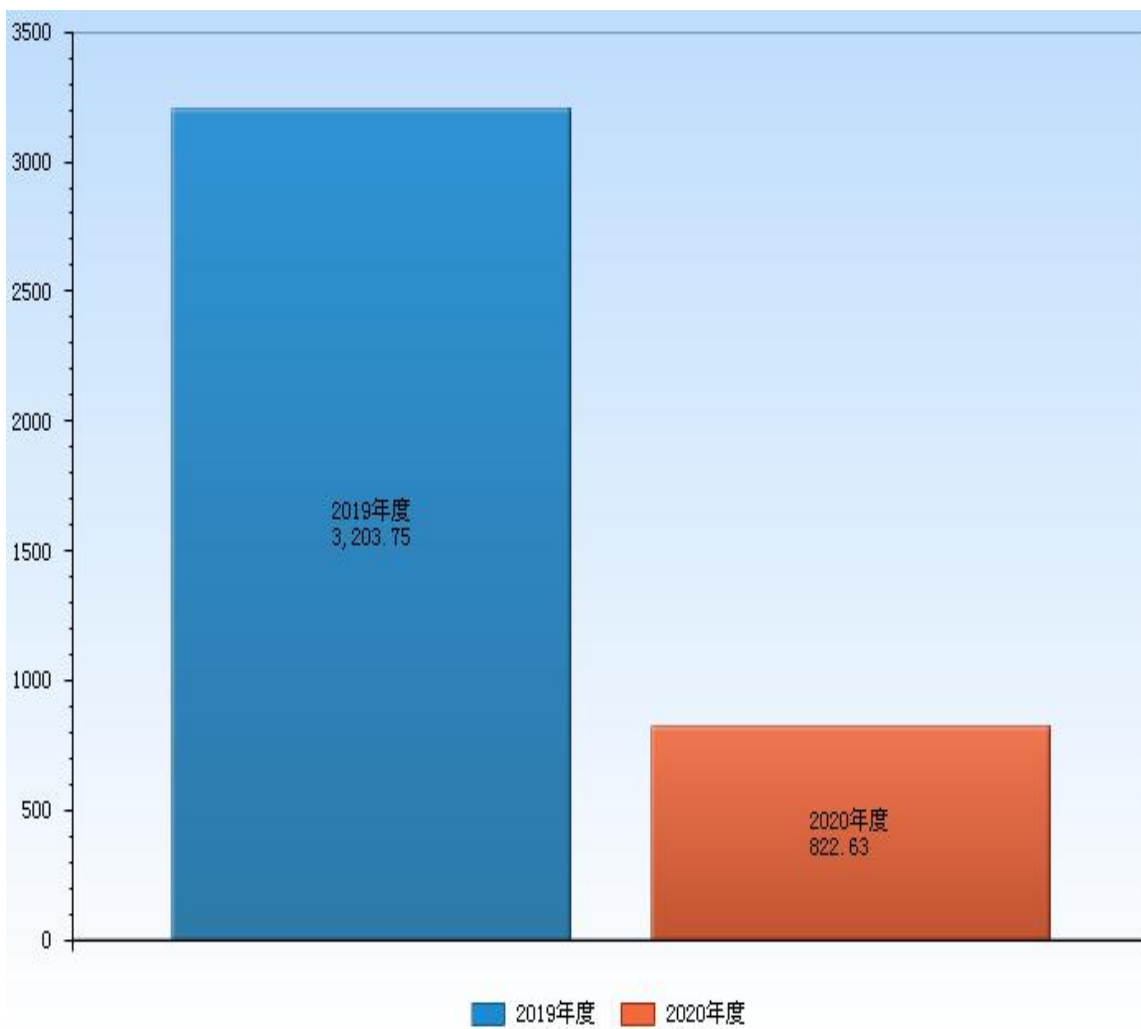


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计822.59万元，其中：财政拨款收入729.41万元，占88.7%；其他收入93.19万元，占11.3%。如图所示：

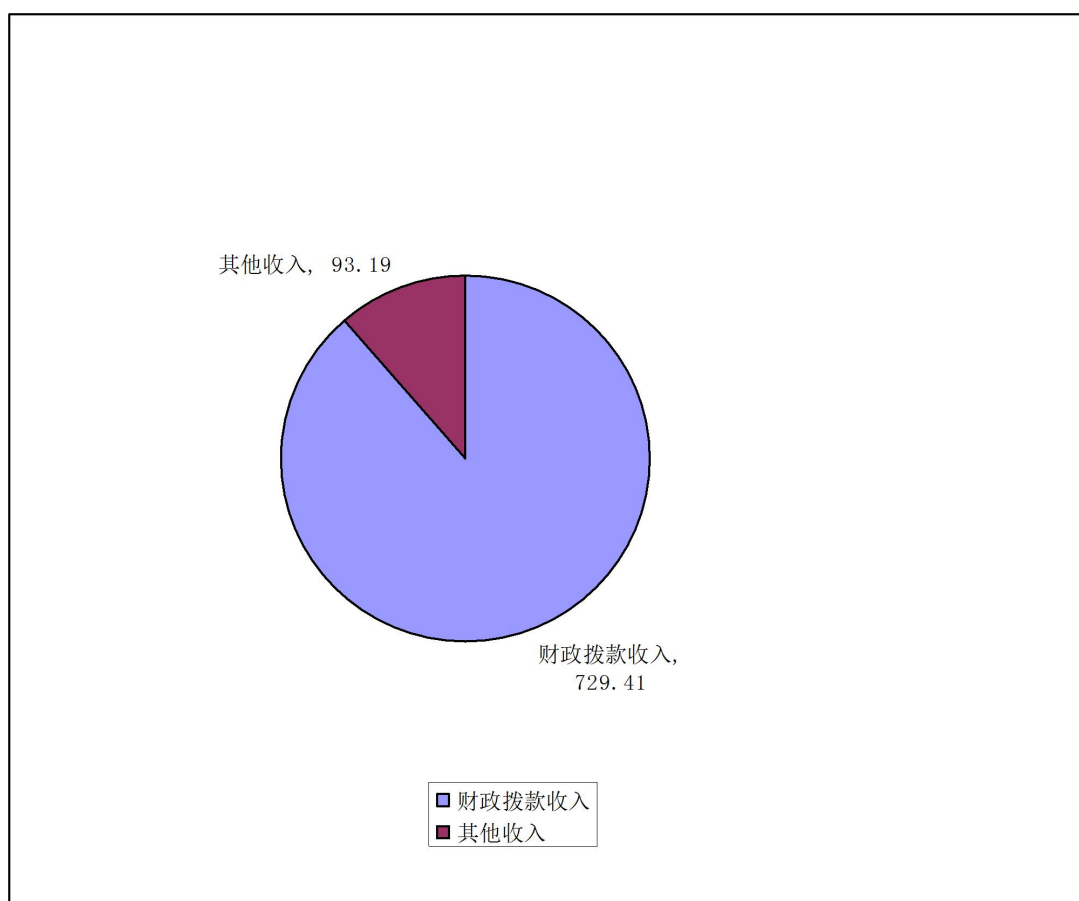


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 779.85 万元，其中：基本支出 405.31 万元，占 52.0%；项目支出 374.54 万元，占 48.0%。如图所示；

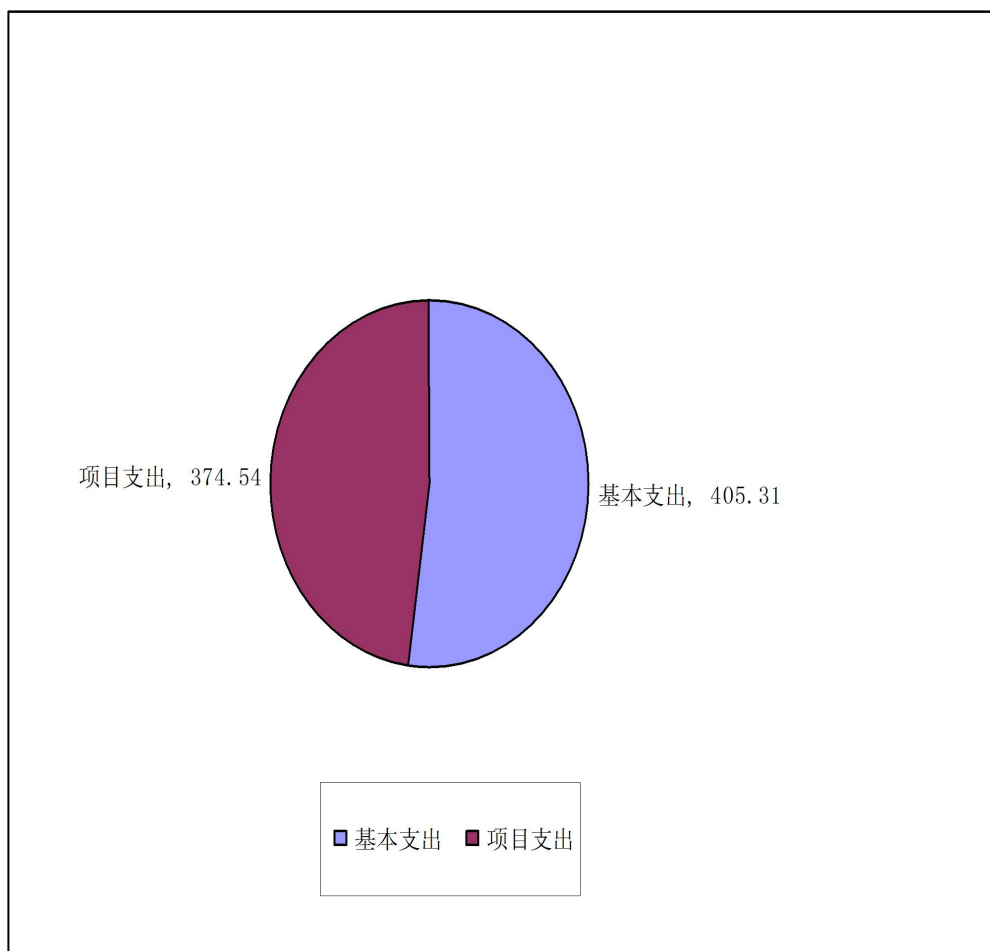


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 729.41 万元，比 2019 年度减少 1,800.31 万元，降低 71.2%，主要是 2019 年收入 2016 年—2019 年省级大气污染防治专项资金 1625.64 万元，收入偿还政府债务资金 468.48 万元。；本年支出 686.66 万元，比 2019 年度减少 1,269.40 万元，降低 64.9%，主要是 2019 年支出 2016 年—2018 年省级大气污染防治专项资金 1051.14 万元，偿还政府债务资金 468.48 万元。

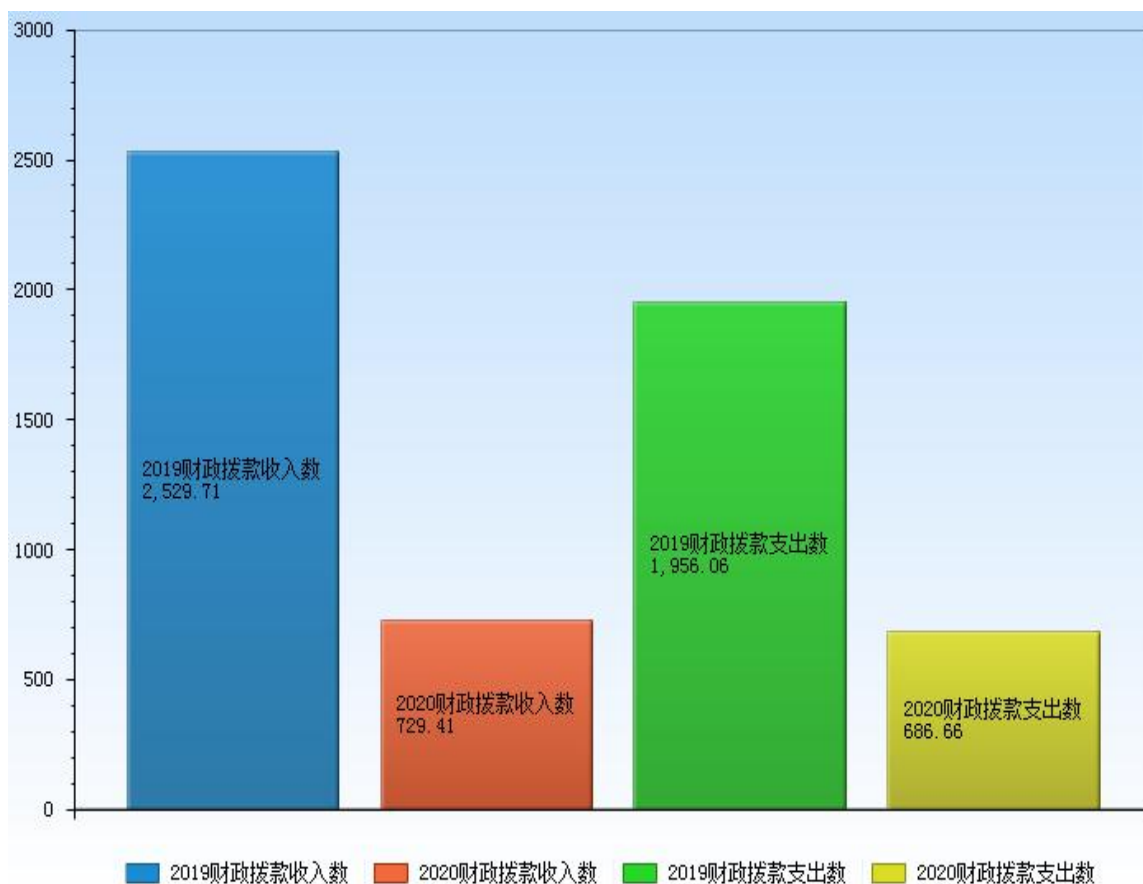


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 729.41 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 7.38 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年 9 月一人调出，工资保险等减少；本年支出 686.66 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 50.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：2020 年底结转 42.78 万省级大气污染防治专项资金。

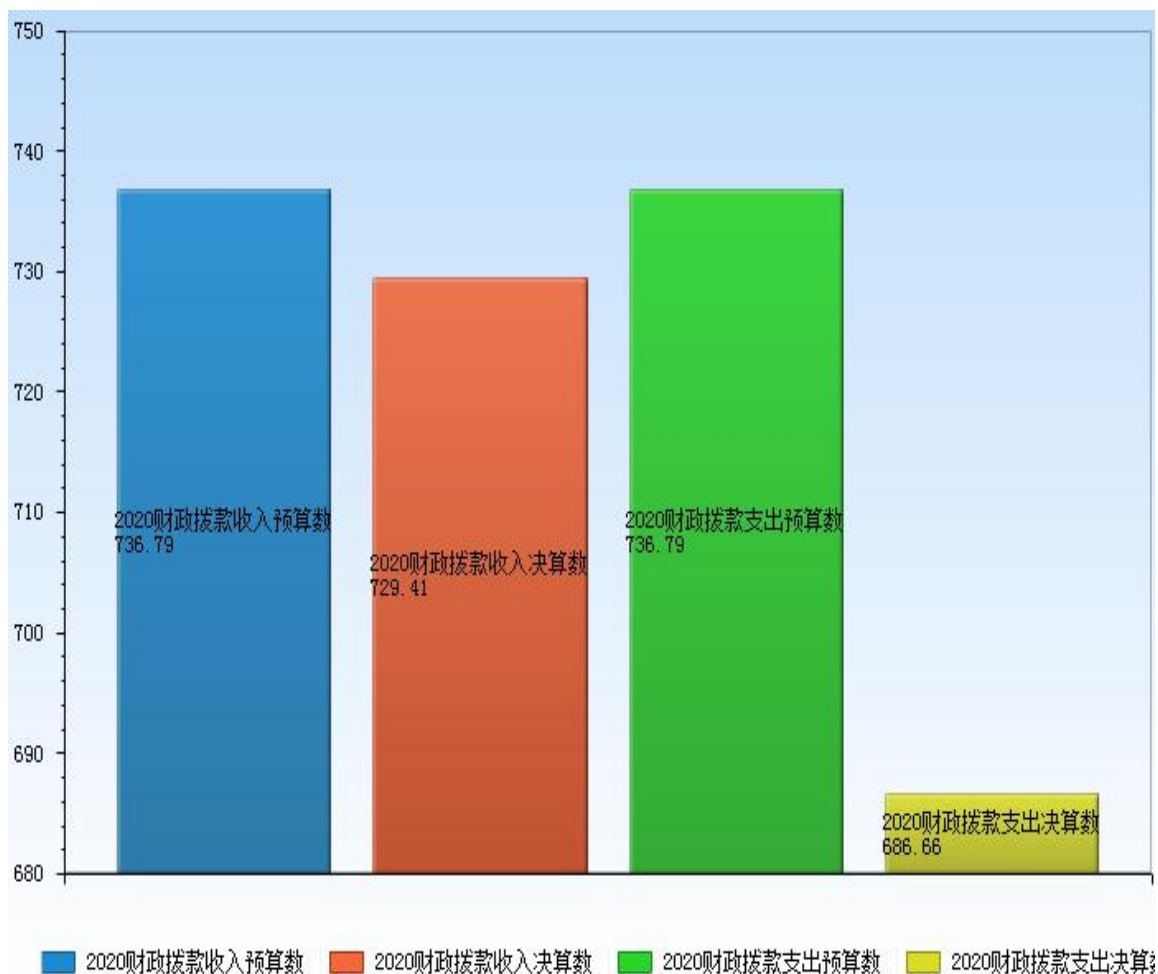


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 686.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.07 万元，占 5.1%，主要为养老保险支出；卫生健康（类）支出 31.73 万元，占 4.6%，主要为医疗保险支出；节能环保（类）支出 89.32 万元，占 13.0%，主要为 2020 年省级大气污染防治专项资金支

出；城乡社区（类）支出 192.03 万元，占 28.0%，主要为绿色建筑、装配式建筑专项资金支出；资源勘探信息等（类）支出 314.12 万元，占 45.8%，主要为工资、奖金等费用支出；住房保障（类）支出 24.39 万元，占 3.6%，主要为住房公积金支出。

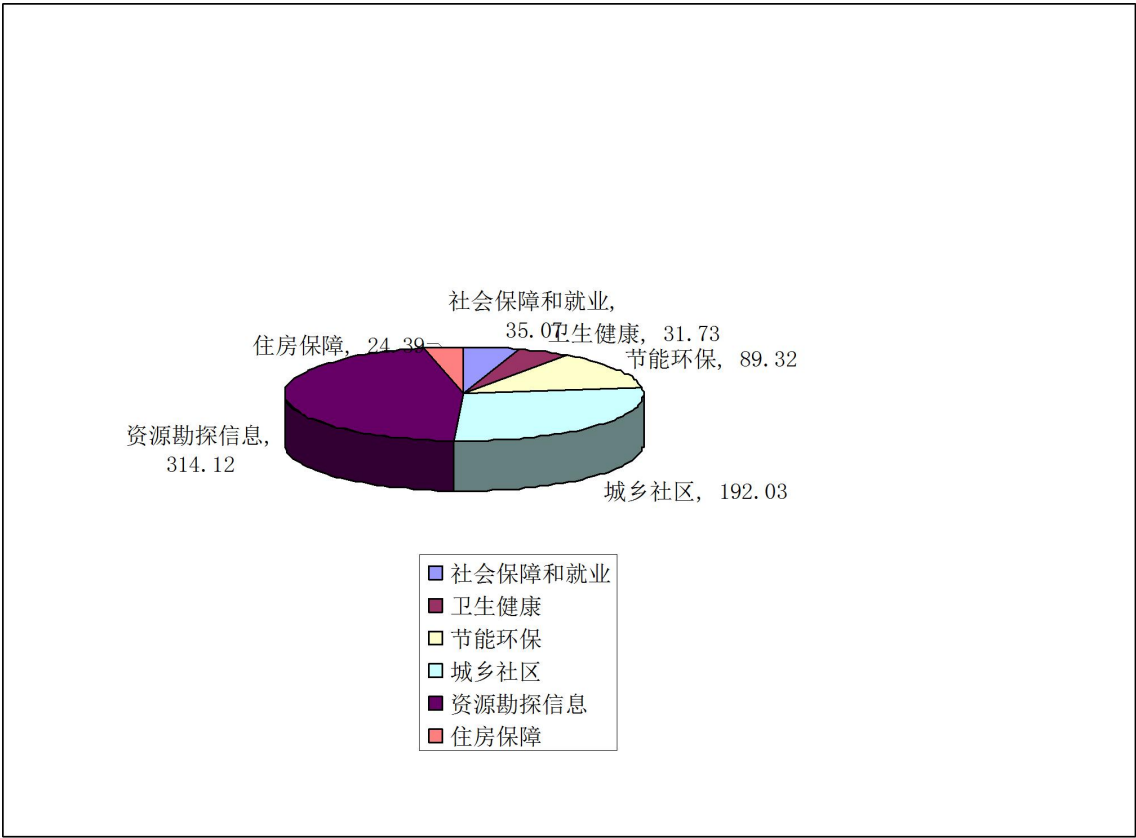


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 405.31 万元，其中：人员经费 389.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.34 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.83 万元，完成预算的 50.7%，减少 0.81 万元，降低 49.3%，主要是压减单位支出，减少费用支出；较 2019 年度增加 0.63 万元，增长 308.6%，主要是 2020 年较 2019 年增加修车费 0.63 万元，由于车辆年度较长，维修费用增加。

（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。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，完成预算的 57.5%，较预

算减少 0.62 万元，降低 42.5%，主要是压减单位支出；较上年增加 0.63 万元，增长 308.6%，主要是 2020 年较 2019 年增加修车费 0.63 万元，由于车辆年度较长，维修费用增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”费用。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 42.5%，主要是压减单位支出；较上年增加 0.63 万元，增长 308.6%，主要是 2020 年较 2019 年增加修车费 0.63 万元，由于车辆年度较长，维修费用增加。

3. 公务接待费。本单位未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 192 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“支持装配式建设、生产基地建设”

一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168 万元。其中，对“支持装配式建设、生产基地建设经费”、“建筑节能项目综合工作经费”及“农村地区清洁取暖改造工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，“支持装配式建设、生产基地建设经费”完成了年初制定的绩效目标，通过补助装配式生产基地建设，加速企业发展，推进我市装配式建筑水平。项目预算金额 168 万元，实际支出金额 168 万元，全部用于补助装配式生产线。产出指标、效果指标、满意度指标、预算执行率都完成较好。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映支持装配式建设、生产基地建设项目、建筑节能项目综合工作经费及农村地区清洁取暖改造工作经费项目 3 个项目绩效自评结果。

支持装配式建设、生产基地建设 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建成装配式生产线 4 条并完成投产；二是通过补助装配式生产基地建设，加速企业发展，推进我市装配式建筑水平。

建筑节能项目综合工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市绿色建筑监管人员进行业务培训三次；二进行绿色建筑“双随机一公开”检查。

农村地区清洁取暖改造工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成太阳能光热+改造入户宣传；二是攻坚克难完成 94469 户太阳能光热+生物质改造任务。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支持装配式建设、生产基地建设经费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	280	168		168	100	
	其中：当年财政拨款	280	168		168	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	补助装配式生产基地建设，加速企业发展，推进我市装配式建筑水平。		今年已建成生产线4条，并全部投产。推进我市装配式建筑水平。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建成装配式混凝土PC自动化生产线数量	≥4条	4	15	15
		质量指标	PC生产线投产率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%	95%	10	8
		成本指标	补助每条生产线成本	≤40万元	≤40万元	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	促进我市装配式产业发展，装配式建筑装配率提升	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	提高建筑工程质量，促进建筑产业可持续发展	长期有效	长期有效	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计100分）						94
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

联系电话：3637008

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑节能项目综合工作经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	30	18		18	100	
	其中：当年财政拨款	30	18		18	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2020年10月前组织全市绿色建筑相关人员1次，培训人数达到60人以上, 2020年6月前进行绿色建筑、建筑节能双随机检查，要求符合建筑节能标准		已组织三次线上培训, 对全市监管人员进行培训，已进行“双随机一公开”检查，发现问题及时整改			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织全市绿色建筑相关人员业务培训次数	≥1次	3次	10	10
		数量指标	参加绿色建筑相关培训人员数量	≥60人	>200人	10	10
		数量指标	开展全市建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查次数	≥2次	2次	5	5
		质量指标	参加培训人员考核成绩	≥80分	95分	5	5
		时效指标	按计划及时完成程度	≥90%	95%	10	9
		成本指标	绿色建筑培训、宣传等成本	≤13万元	13万元	5	5
		成本指标	绿色建筑专项检查成本	≤5万元	5万元	5	5
	效果指标（30）	社会效益指标	提升我市整体建筑节能水平	有效提升	有效提升	10	9
		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	促进绿色建筑可持续发展	≥10年	10年	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度。	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计100分）						95
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

联系电话：3637008

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村地区清洁取暖改造工作经费					
	主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市墙改和建筑节能办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	6		6	100	
	其中：当年财政拨款	10	6		6	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2020年9月底前组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研等，完成全市8.5807万户改造任务		组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研等，完成全市太阳能清洁改造任务			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	入户宣传指导次数	≥20次	30	10	10
		数量指标	专家督导调研	≥5次	15	10	10
		质量指标	室内温度达标率	≥95%	95%	10	9
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	完成改造任务成本	≤10万元	6	10	10
	效果指标（30）	社会效益指标	开展“太阳能+”设备质量和效能巡查回访回访认知度	认知度≥90%	90%	10	9
		生态效益指标	促进节能减排和产业结构调整，改善人居环境	满意度≥90%	90%	10	9
		可持续影响指标	为持续改善空气质量和惠及民生作出积极贡献	满意度≥90%	90%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	全部完成资金支付	≥90%	100%	10	10
	总分（共计100分）						95
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

联系电话：3637008

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无相关情况

七、机关运行经费情况

本单位无相关情况

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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是公车改革后保留车辆。其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位开展日常工作需要，对全市建筑工地及相关产业进行监督检查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，主要是单位能耗监测平台大屏。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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	729.41	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		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	93.19	八、社会保障和就业支出	39	35.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.73
	10		十、节能环保支出	41	156.77
	11		十一、城乡社区支出	42	217.77
	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	314.12
	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	24.39
	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	822.59	本年支出合计	58	779.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	42.78
	30			61	
总计	31	822.63	总计	62	822.63

注：本表反映部门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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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		822. 59	729. 41					93. 19
208	社会保障和就业支出	35. 07	35. 07					
20805	行政事业单位养老支出	35. 07	35. 07					
2080502	事业单位离退休	2. 32	2. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 75	32. 75					
210	卫生健康支出	31. 73	31. 73					
21011	行政事业单位医疗	31. 73	31. 73					
2101102	事业单位医疗	31. 73	31. 73					
211	节能环保支出	199. 55	132. 10					67. 45
21103	污染防治	199. 55	132. 10					67. 45
2110301	大气	199. 55	132. 10					67. 45
212	城乡社区支出	217. 74	192. 00					25. 74
21201	城乡社区管理事务	192. 00	192. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192. 00	192. 00					
21203	城乡社区公共设施	25. 74						25. 74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25. 74						25. 74
215	资源勘探工业信息等支出	314. 11	314. 11					
21503	建筑业	314. 11	314. 11					
2150399	其他建筑业支出	314. 11	314. 11					
221	住房保障支出	24. 39	24. 39					
22102	住房改革支出	24. 39	24. 39					
2210201	住房公积金	24. 39	24. 39					

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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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		779.85	405.31	374.54			
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75				
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73				
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73				
211	节能环保支出	156.77		156.77			
21103	污染防治	156.77		156.77			
2110301	大气	156.77		156.77			
212	城乡社区支出	217.77		217.77			
21201	城乡社区管理事务	192.03		192.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.03		192.03			
21203	城乡社区公共设施	25.74		25.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.74		25.74			
215	资源勘探工业信息等支出	314.12	314.12				
21503	建筑业	314.12	314.12				
2150399	其他建筑业支出	314.12	314.12				
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				

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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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	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	729.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.07	35.07		
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73		
	10		十、节能环保支出	42	89.32	89.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	192.03	192.03		
	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	314.12	314.12		
	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	24.39	24.39		
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	729.41	本年支出合计	59	686.66	686.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	42.78	42.78		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	729.44	总计	64	729.44	729.44		

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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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		686.66	405.31	281.35
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
211	节能环保支出	89.32		89.32
21103	污染防治	89.32		89.32
2110301	大气	89.32		89.32
212	城乡社区支出	192.03		192.03
21201	城乡社区管理事务	192.03		192.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.03		192.03
215	资源勘探工业信息等支出	314.12	314.12	
21503	建筑业	314.12	314.12	
2150399	其他建筑业支出	314.12	314.12	
221	住房保障支出	24.39	24.39	
22102	住房改革支出	24.39	24.39	
2210201	住房公积金	24.39	24.39	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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	387.15	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费	0.20	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	94.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	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	1.36	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.55	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	2.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.32	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	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	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	0.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.97	公用经费合计					15.34

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

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
1.64		1.45		1.45	0.20	0.83		0.83		0.83	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。