



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区城建管理调
度中心
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“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

负责市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化城乡建设等各类城市管理问题的管理、督导、指挥、协调工作；负责区承办市区城管委交办的各项工作；负责7512319热线、12345热线、1890热线受理的城市建设管理问题进行督导调度；负责数字化城市管理指挥平台的建设、管理、指挥和调度。负责承办上级交办的其他工作任务；负责十个街道办事处考核。

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：

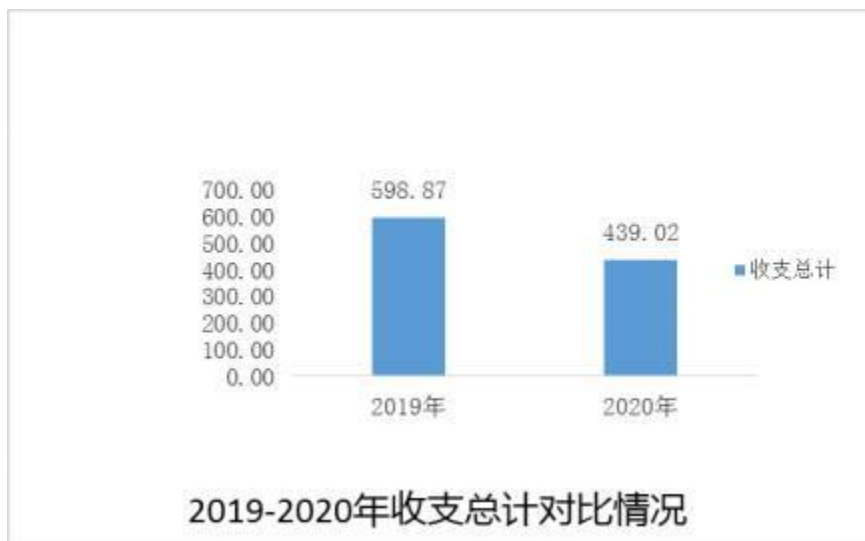
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区城建管理调度中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

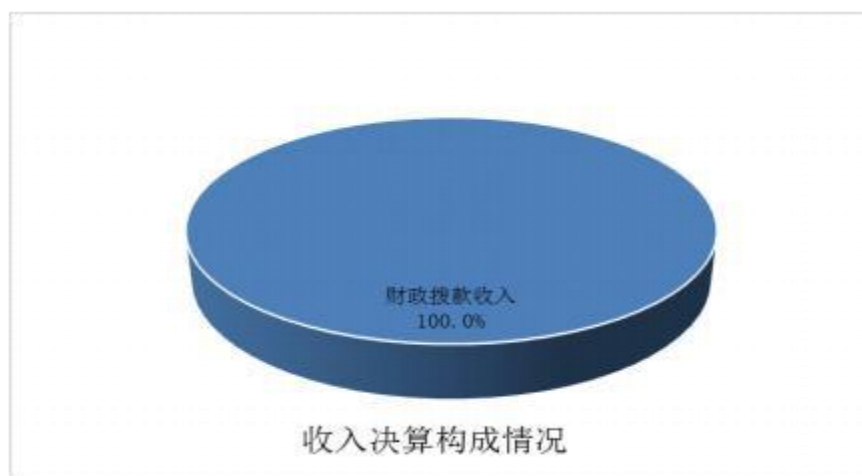
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)439.02万元。与2019年度决算相比，收支各减少159.85万元，降低36.4%，主要原因是项目资金减少。如图所示：



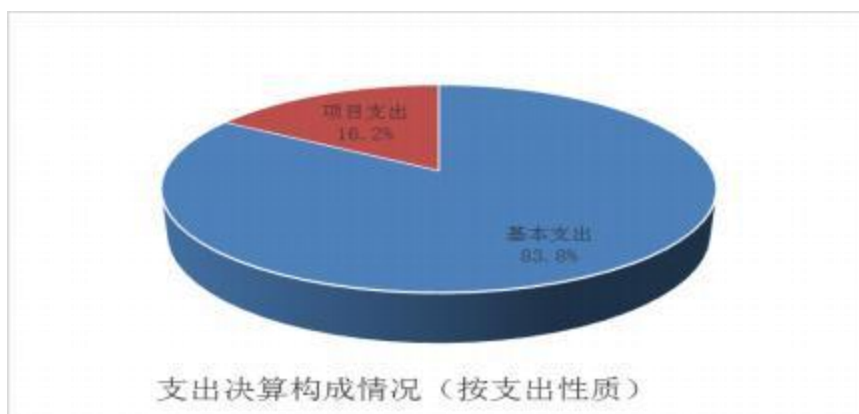
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计410.53万元，其中：财政拨款收入410.53万元，占100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

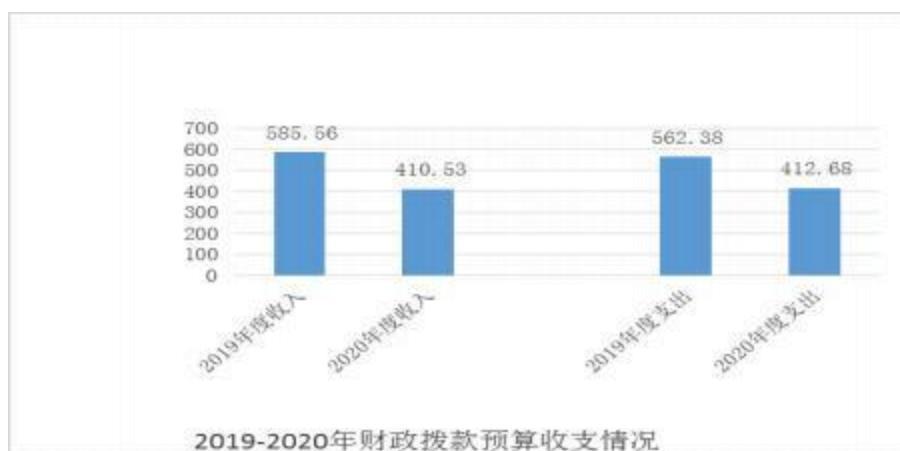
本部门2020年度本年支出合计412.68万元，其中：基本支出345.68万元，占83.8%；项目支出67万元，占16.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

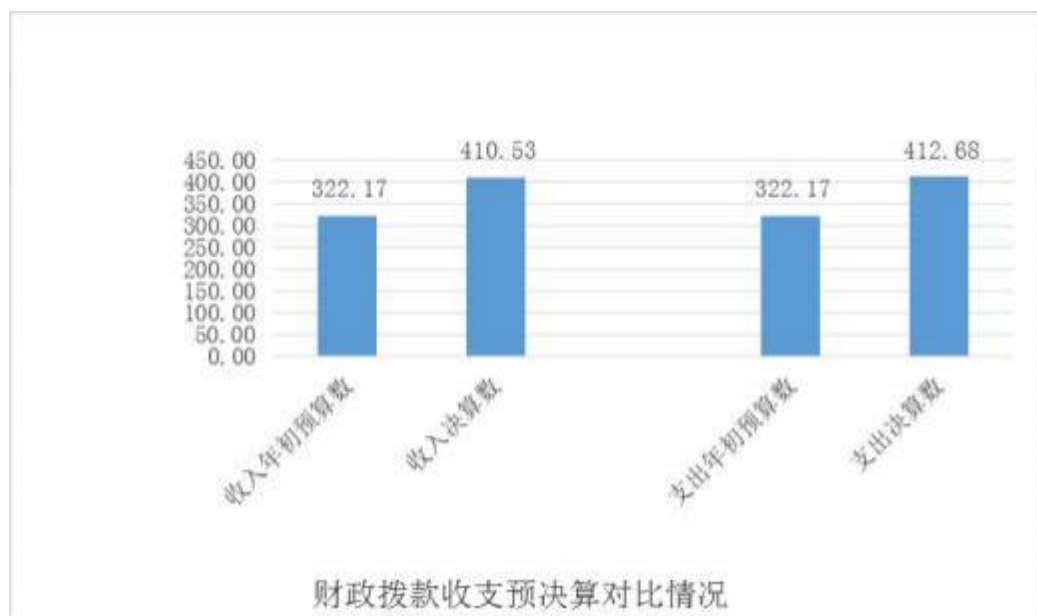
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入410.53万元，比2019年度减少175.03万元，降低29.9%，主要是项目资金减少；本年支出412.68万元，减少149.7万元，降低26.6%，主要是项目资金减少。



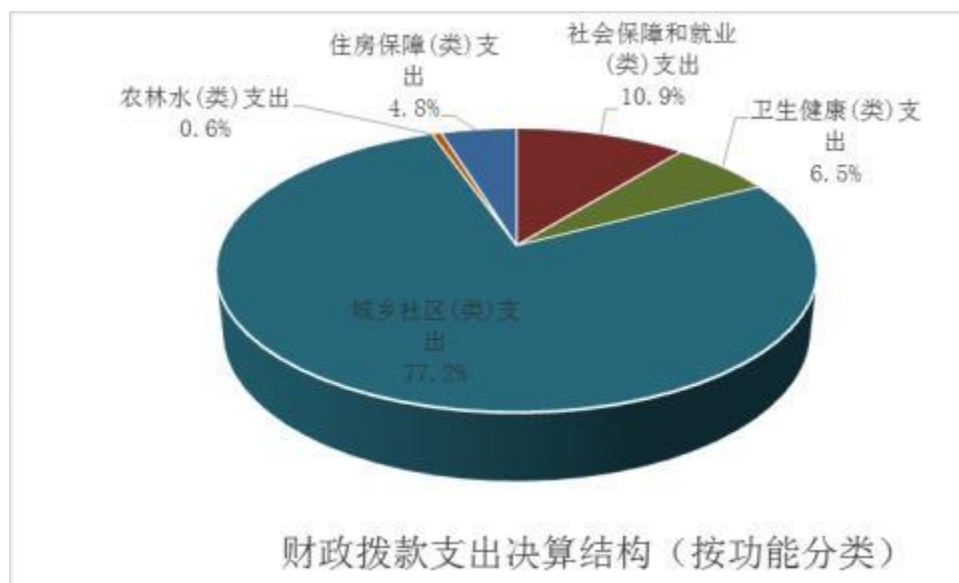
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

部门2020年度一般公共预算财政拨款收入410.53万元，完成年初预算的127.4%，比年初预算增加88.36万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整、项目支出调整；本年支出412.68万元，完成年初预算的128.1%，比年初预算增加90.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整、项目支出调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出412.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出44.87万元，占10.9%；卫生健康(类)支出26.83万元，占6.5%；城乡社区(类)支出318.67万元，占77.2%；农林水(类)支出2.49万元，占0.6%；住房保障(类)支出19.83万元，占4.8%。如图所示：



（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345.68万元，其中：人员经费335.97万元，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9.72万元，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、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。

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2.25万元，支出决算为1.03万元，完成预算的45.8%，较预算减少1.22万元，降低54.2%，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2019年度减少0.89万元，降低46.4%，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。

(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年度因公出国(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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与上年支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，完成预算的45.8%，较预算减少1.22万元，降低54.2%，主要是压缩支出；较2019年度减少0.89万元，降低46.4%，主要是压缩支出。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保

有量2辆,发生运行维护费支出1.03万元。公车运行维护费支出较预算减少1.22万元,降低54.2%,主要是厉行节约、压缩支出;较2019年度减少0.89万元,降低46.4%,主要是厉行节约、压缩支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。与预算及2019年度决算支出持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1、本部门项目科室负责相关项目情况财务掌握资金情况掌握预算绩效管理工作职能。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件,并规范绩效目标指标体系。

3、我单位建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

(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城市城管应急专项资金、街巷路环境管理考核奖励资金2个项目绩效自评结果。

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)

秦皇岛市海港区城建管理调度中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称: 城市城管应急专项资金							
	主管部门	海港区城市管理综合行政执法局			实施单位	海港区城建管理调度中心		
二、预算执行情况	年初预算数		预算调整数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		29.54		29.54	100.00%		
	其中:当年财政拨款		29.54		29.54	100.00%		
	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	
	及时处理海港区范围内街巷路、老旧小区、无物业管理小区等处影响居民生活的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾问题,充分体现政府以人民为中心,解决群众身边难事、烦事、不好解决事的执政理念。		2020年主要完成工作,井盖丢失更换、积存垃圾清理、疏通管道、污水外溢处理。				95%	
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	对年度内实际发生的清理垃圾、污水外溢、井盖丢失等问题及时处理,处理率达到90%以上。	90%以上	90%以上	20	20	
		质量指标	解决污水外溢、井盖丢失等问题完居质量验收,验收安全合格率100%	60%以上	60%以上	10	5	
			对垃圾清运工作完成质量进行验收,验收合格率100%	60%以上	60%以上		5	
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	支出金额小于等于预算金额	≤29.54万元	29.54万元	10	5	
	支出程序合法合规,支出手续完整		100%	100%	5			
	效益指标(30)	社会效益指标	减少垃圾积存以及污水外溢等突发事件造成的危害,解决群众身边的影响生活的各种疑难问题,确保广大市民出行安全。生活环境良好,提升政府形象。	效果明显	效果明显	15	12	
		可持续影响指标	促进老旧小区,无物业管理小区环境改善。	效果明显	效果明显	15	13	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	80%以上	100%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	不低于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	由于资金规模限制,有些需要投资较大的污水外溢问题不能得到彻底解决,有重复发生的问题。							

评价组人员(姓名):

联系电话:

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 海港区城建管理调度中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		街巷路环境管理考核奖励资金				
	主管部门		海港区城市管理局综合行政执法局		实施单位	海港区城建管理调度中心	
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	2	2		1.18	59.00%	
	其中:当年财政拨款	2	2		1.18	59.00%	
	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	
	完成所有街道办事处市容考核,进一步加强街巷路环境管理,不断提高街巷路环境管理水平,努力营造洁净、靓丽、畅通、秩序的城市环境。		已经完成对十个街巷路的季度考核工作,较好的完成了预期目标,并根据得分情况对十个办事处进行了季度排名,按相应的奖励标准已完成了奖励发放,两万元用于项目单位日常管理经费支出。			94%	
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	对十个办事处街巷路进行督导检查考核街巷数量。	132条	132条	20	20
		质量指标	环境卫生、市容秩序考核分数。	90分	平均80分	10	8
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成率。	100%	100%	10	10
		成本指标	支出金额小于等于批准金额。	≤2万元	1.18万元	10	5
		支出程序合法合规,支出手续完整率。	100%	100%	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	经过考核,营造洁净、靓丽、畅通、秩序的城市环境,方便居民出行,有利于提高居民生活环境。	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	改善城区环境,提升街巷路通行能力,监督污水乱倒,改善路面油污污染。	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	项目的实施可以加强街巷路环境管理,促进市容秩序全面提升,长期坚持,保持常态化具有持续性有明显作用。	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%。	不低于95%	不低于95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	59%	10	5.9
	总分(共计100分)						93.9
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	存在问题:本项目年度预算资金为2万元,实际支出1.18万元,预算执行率59%,和预算金额尚有一定差距,同时在年初做预算时绩效指标设定不够完整,不够全面,不利于评价。 整改措施:建议以后将从年初预算入手做好绩效指标制定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价可考核						

评价组人员(姓名):

赵冰

联系电话:

13091360085

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额38.3万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.3万元。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2辆，比2019年度增加0辆，全部为其他用车。其他用车全部为皮卡载货车辆，用于城市管理工作使用。单位无价值50万元以上通用设备，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年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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

部门：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

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	410.53	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		八、社会保障和就业支出	39	44.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.67
	12		十二、农林水支出	43	2.49
	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	19.83
	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	410.53	本年支出合计	58	412.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.49	年末结转和结余	60	26.33
	30			61	
总计	31	439.02	总计	62	439.02

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区域管理调度中心

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		410.53	410.53					
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87					
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	26.83	26.83					
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	316.52	316.52					
21201	城乡社区管理事务	287.02	287.02					
2120101	行政运行	257.48	257.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.54	29.54					
21205	城乡社区环境卫生	29.50	29.50					
2120501	城乡社区环境卫生	29.50	29.50					
213	农林水支出	2.49	2.49					
21307	农村综合改革	2.49	2.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	19.83	19.83					
22102	住房改革支出	19.83	19.83					
2210201	住房公积金	19.83	19.83					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

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		412.68	345.68	67.00			
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	318.67	254.16	64.52			
21201	城乡社区管理事务	308.99	254.16	54.84			
2120101	行政运行	254.16	254.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.84		54.84			
21205	城乡社区环境卫生	9.68		9.68			
2120501	城乡社区环境卫生	9.68		9.68			
213	农林水支出	2.49		2.49			
21307	农村综合改革	2.49		2.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49		2.49			
221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

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 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	410.53	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	44.87	44.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.67	318.67		
	12		十二、农林水支出	44	2.49	2.49		
	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	19.83	19.83		
	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	410.53	本年支出合计	59	412.68	412.68		
年初财政拨款结转和结余	28	28.49	年末财政拨款结转和结余	60	26.33	26.33		
一般公共预算财政拨款	29	28.49		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	439.02	总计	64	439.02	439.02		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

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		412.68	345.68	67.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	318.67	254.16	64.52
21201	城乡社区管理事务	308.99	254.16	54.84
2120101	行政运行	254.16	254.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.84		54.84
21205	城乡社区环境卫生	9.68		9.68
2120501	城乡社区环境卫生	9.68		9.68
213	农林水支出	2.49		2.49
21307	农村综合改革	2.49		2.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.49		2.49
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区城市管理调度中心

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	332.91	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.68	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	30203	咨询费	0.10	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	83.92	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	37.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	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	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.83	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	3.06	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	2.31	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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		335.97	公用经费合计					9.72

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：秦皇岛市海港区城建管理调度中心
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
2.25		2.25		2.25	
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
1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：秦皇岛市海港区城建管理调度中心

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				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，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：秦皇岛市海港区城建管理调度中心
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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，按要求空表列示。

