

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区国土分局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。

六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛北戴河新区国土分局概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于土地资源、海洋资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，并对在全区范围内的执行情况进行监督检查。

（二）负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和新区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责对党风廉政建设责任制进行监督检查。

（三）负责组织编制实施北戴河新区国土利用规划和其他专项规划，参与审核报省和市政府审批的城市总体规划；负责权限内的建设项目用地预审。

（四）负责城乡地籍工作，组织土地资源调查、土地统计和动态监测。

（五）负责制定土地利用年度计划和土地转用征用、耕地补充方案，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核与报批；负责落实土地用途管制，组织并管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责指导全区农宅用地及乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（六）负责管理、监督、指导国有土地市场；负责国有土地使用权收回的审查报批；负责国有土地使用权出让、划拨、租赁

的审查报批工作；编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；负责土地二级市场管理，审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为；负责会同有关部门监督和管理农村集体土地使用权流转；负责土地定级及基准地价评估、更新工作，实施地价动态监测；负责指导土地估价行为。

（七）负责拟定土地收购储备计划，实施新区范围内土地收回、收购、置换并予以储备，建立和管理土地储备库并进行前期开发工作；

（八）负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；负责组织协调地质灾害勘查和防治；保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

（九）负责海域（包括海岸带）使用的监督管理，按规定实施海域有偿使用制度；组织对海岸带及海域的综合调查；参与海域勘界，调处海域使用争端；负责实施海洋功能区划、海洋环境保护与整治规划；负责海岛保护和海洋环境保护工作；组织开展海洋环境的调查、监测、监视与评价；编制海洋环境保护规划和专项环境信息；负责海洋环境保护工作；承担海洋观测、预报和评价的管理工作；组织编制并实施海洋灾害应急预案，指导海洋防灾减灾工作，编制海洋质量与灾害公报，开展海洋调查与评价和自然灾害影响评估工作。

（十）协助北戴河新区管委、上级主管部门及有关部门依法

组织土地资源、矿产资源、海洋资源专项收入的征管；参与管理土地、矿产、海洋等资源性资产；负责有关财务和资产管理。

（十一）负责查处海洋资源和测绘管理违法案件。监督检查海洋资源管理法律、法规的贯彻执行情况；对辖区内沿海岸线和近海的海域使用、海洋环境进行监督检查并依法查处违法违规行为；协助上级部门调查处理海洋污染和海洋纠纷案件。

（十二）负责解决权属纠纷、接待群众来信来访工作；负责有关行政复议、应诉、听证工作。

（十三）负责新区不动产登记工作；负责宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策，并开展新区土地登记、房屋登记、林权登记、海域使用权登记等不动产登记工作；负责不动产权籍调查工作；负责不动产登记信息基础平台建设。

（十四）负责承办北戴河新区管委及上级主管部门交办的工作。

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
秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局	行政	副处	财政拨款
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心	事业	正科	财政拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,496.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,446.60
	12		十二、农林水支出	40	
	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	675.27
	19		十九、住房保障支出	47	11.80
	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	5,496.31	本年支出合计	52	5,154.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	211.17	年末结转和结余	54	553.48
	27			55	
总计	28	5,707.48	总计	56	5,707.48

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

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		5,496.31	5,496.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.33					
21005	医疗保障	20.33	20.33					
2100501	行政单位医疗	9.20	9.20					
2100502	事业单位医疗	11.13	11.13					
212	城乡社区支出	4,385.70	4,385.70					
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	4,383.20	4,383.20					
2120802	土地开发支出	8.20	8.20					
2120806	土地出让业务支出	55.00	55.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.00	4,320.00					
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2.50	2.50					
2121201	耕地开发专项支出	2.50	2.50					
220	国土海洋气象等支出	1,078.48	1,078.48					
22001	国土资源事务	680.48	680.48					
2200101	行政运行	565.63	565.63					
2200104	国土资源规划及管理	20.00	20.00					
2200150	事业运行	94.86	94.86					
22002	海洋管理事务	398.00	398.00					
2200218	海岛和海域保护	338.00	338.00					
2200299	其他海洋管理事务支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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	5,154.00	531.72	4,622.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.33				
21005	医疗保障	20.33	20.33				
2100501	行政单位医疗	9.20	9.20				
2100502	事业单位医疗	11.13	11.13				
212	城乡社区支出	4,446.60	55.00	4,391.60			
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	4,375.00	55.00	4,320.00			
2120806	土地出让业务支出	55.00	55.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,320.00		4,320.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	71.60		71.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.60		71.60			
220	国土海洋气象等支出	675.27	444.59	230.68			
22001	国土资源事务	490.26	444.59	45.67			
2200101	行政运行	367.59	365.68	1.91			
2200104	国土资源规划及管理	32.49		32.49			
2200150	事业运行	90.18	78.91	11.27			
22002	海洋管理事务	185.01		185.01			
2200218	海岛和海域保护	185.01		185.01			
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

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
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.61	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,385.70	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.33	20.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,446.60		4,446.60
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	675.27	675.27	
	19		十九、住房保障支出	48	11.80	11.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,496.31	本年支出合计	53	5,154.00	707.40	4,446.60
年初财政拨款结转和结余	25	161.17	年末财政拨款结转和结余	54	503.48	452.88	50.60
一般公共预算财政拨款	26	49.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27	111.50		56			
	28			57			
总计	29	5,657.48	总计	58	5,657.48	1,160.28	4,497.20

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

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		707.40	476.72	230.68
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.33	
21005	医疗保障	20.33	20.33	
2100501	行政单位医疗	9.20	9.20	
2100502	事业单位医疗	11.13	11.13	
220	国土海洋气象等支出	675.27	444.59	230.68
22001	国土资源事务	490.26	444.59	45.67
2200101	行政运行	367.59	365.68	1.91
2200104	国土资源规划及管理	32.49		32.49
2200150	事业运行	90.18	78.91	11.27
22002	海洋管理事务	185.01		185.01
2200218	海岛和海域保护	185.01		185.01
221	住房保障支出	11.80	11.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开06表
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	380.62	302	商品和服务支出	56.97	310	其他资本性支出	9.94
30101	基本工资	111.44	30201	办公费	29.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	9.94
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	112.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	71.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	29.19	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	4.25	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.19	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.65	30227	委托业务费	0.40	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.80	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		409.81	公用经费合计					66.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开07表
单位：万元

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		111.50	4,385.70	4,446.60	55.00	4,391.60	50.60
212	城乡社区支出	111.50	4,385.70	4,446.60	55.00	4,391.60	50.60
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		4,383.20	4,375.00	55.00	4,320.00	8.20
2120802	土地开发支出		8.20				8.20
2120806	土地出让业务支出		55.00	55.00	55.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,320.00	4,320.00		4,320.00	
21212	新增建设用地上有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2.50				2.50
2121201	耕地开发专项支出		2.50				2.50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	111.50		71.60		71.60	39.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	111.50		71.60		71.60	39.90

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

编制单位：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

公开08表
金额单位：万元

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							

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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

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、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	25.20	3.66	(一) 车辆数合计(辆)	23	2
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.20	3.66	2. 一般公务用车	25	1
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	13.20	3.66	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	12.00		5. 其他用车	28	1
(1) 国内接待费	8	12.00		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中:外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中:外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中:外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区国土局

2016年度

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

2016 年本年收入 5496.31 万元，较上年收入数 8988.98 万元减少了 3492.67 万元，本年支出 5154 万元，较上年支出数 8865.84 万元减少了 3711.84 万元，年末结转和结余为 553.48 万元。收入支出数减少主要原因为本年土地储备资金编入财政待列。

2016 年度财政拨款收入 5496.31 万元，本年支出 5154 万元，年末财政拨款结转和结余 553.48 万元。

2016 年初财政拨款收入 320.76 万元，本年决算支出为 5496.31 万元，决算数比预算数增加 5175.55 万元，主要原因为增加卢龙县补充耕地指标转让费、接收抚宁区业务范围扩大，增加海洋管理职能及人员划转。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）公务用车运行维护费 3.66 万元，比 2015 年公务用车运行维护费 5.73 万元减少 2.07 万元。比年初预算 13.2 万元减少 9.54 万元，减少的原因为加强公务用车管理，节省公务用车运行开支。

（二）本年度无公务接待费。

（三）2016 年无公务用车购置，公务用车账面保有量为 2 辆，实有 2 辆。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 66.91 万元，比 2015 年

149.46 万元减少 82.55 万元，降低 55%。主要原因是：严格执行上级要求，积极强化预算管理和制度建设，修改并完善差旅费管理办法、机关培训费管理办法，同时，认真落实信息公开工作，坚持公开与加强管理相结合。

四、政府采购情况的说明。

我部门无此项支出

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中 1 辆用于海洋日常巡查，另外 1 辆用于土地收储。

六、绩效预算情况说明

我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

四、政府采购

政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、机关运行经费

机关运行经费的统计口径是行政单位和参照公务员管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费支出。

六、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。