

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 国土分局概况

第二部分 国土分局 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 国土分局 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 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、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）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）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。

（十一）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。

（十二）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

国土分局 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

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	14,808.24	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	5,591.94	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	0.00	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	56.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42.80
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,718.19
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	0.00
	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	5,334.60
	19		十九、住房保障支出	48	33.31
	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	14,808.24	本年支出合计	51	11,185.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	427.21	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	419.28	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,049.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	149.91
	28			57	
总计	29	15,235.45	总计	58	15,235.45

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。

收入决算表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	14,808.24	14,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,709.99	5,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	118.05	118.05	0.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	8,965.56	8,965.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	762.05	762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		国土资源规划及管理	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108		国土资源行业业务管理	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	8,203.51	8,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204		海域使用管理	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208		海洋执法监察	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218		海岛和海域保护	8,043.90	8,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.31	33.31	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。

支出决算表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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
			11,185.48	965.74	10,219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,718.19	118.05	5,600.14	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	118.05	118.05	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	5,408.20	0.00	5,408.20	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	5,408.20	0.00	5,408.20	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	5,334.60	715.00	4,619.60	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	886.57	688.48	198.09	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	618.54	420.45	198.09	0.00	0.00	0.00
2200104			国土资源规划及管理	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002			海洋管理事务	4,448.02	26.52	4,421.51	0.00	0.00	0.00
2200208			海洋执法监察	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218			海岛和海域保护	4,366.51	5.00	4,361.51	0.00	0.00	0.00
2200299			其他海洋管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	9,216.29	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	5,591.94	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	56.58	56.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.80	42.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,718.19	118.05	5,600.14
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	5,334.60	5,334.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.31	33.31	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	14,808.24	本年支出合计	49	11,185.48	5,585.34	5,600.14
年初财政拨款结转和结余	23	427.21	年末财政拨款结转和结余	50	4,049.97	4,049.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	419.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.20		52			
	26			53			
总计	27	15,235.45	总计	54	15,235.45	9,635.31	5,600.14

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	419.01	7.93	411.08	9,216.29	4,857.86	4,358.43	5,585.34	965.74	4,619.60	4,049.97	3,900.06	149.91	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	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	0.00	0.00	0.00	55.51	55.51	0.00	55.51	55.51	0.00	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	42.80	42.80	0.00	42.80	42.80	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	42.80	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	118.05	118.05	0.00	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	118.05	118.05	0.00	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.00	0.00	0.00	118.05	118.05	0.00	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	419.01	7.93	411.08	8,965.56	4,607.13	4,358.43	5,334.60	715.00	4,619.60	4,049.97	3,900.06	149.91	0.00
22001		国土资源事务	206.02	7.93	198.09	762.05	762.05	0.00	886.57	688.48	198.09	81.50	81.50	0.00	0.00
2200101		行政运行	206.02	7.93	198.09	447.10	447.10	0.00	618.54	420.45	198.09	34.58	34.58	0.00	0.00
2200104		国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	177.09	177.09	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00
2200108		国土资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002		海洋管理事务	212.99	0.00	212.99	8,203.51	3,845.08	4,358.43	4,448.02	26.52	4,421.51	3,968.48	3,818.56	149.91	0.00
2200204		海域使用管理	0.00	0.00	0.00	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	134.61	134.61	0.00	0.00
2200208		海洋执法监察	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	21.52	21.52	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00
2200218		海岛和海域保护	152.99	0.00	152.99	8,043.90	3,685.47	4,358.43	4,366.51	5.00	4,361.51	3,830.38	3,680.47	149.91	0.00
2200299		其他海洋管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	33.31	33.31	0.00	33.31	33.31	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。

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：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	450.88	302	商品和服务支出	336.07	310	其他资本性支出	134.39	
30101	基本工资	136.31	30201	办公费	13.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	3.40	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	130.99	
30104	其他社会保障缴费	42.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	3.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	131.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	65.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.40	30211	差旅费	30.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1.07	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.24	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	32.01	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	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	8.40	30226	劳务费	1.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	33.31	30227	委托业务费	244.36	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.55	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.86	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		495.28	公用经费合计						470.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	8.20	0.00	8.20	5,591.94	0.00	5,591.94	5,600.14	0.00	5,600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	5,591.94	0.00	5,591.94	5,600.14	0.00	5,600.14	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	8.20	0.00	8.20	5,400.00	0.00	5,400.00	5,408.20	0.00	5,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	8.20	0.00	8.20	5,400.00	0.00	5,400.00	5,408.20	0.00	5,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	191.94	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	191.94	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	470.46
（一）支出合计	2	19.90	1.20	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.90	1.20	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	0
（2）公务用车运行维护费	6	9.90	1.20	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	10.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	10.00	0.00	5. 其他用车	28	1
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（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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	960.67	960.67	960.67	0.00	0.00	0.00
货物	192.99	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	767.68	767.68	767.68	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	664.91	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00
货物	134.08	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	530.84	530.84	530.84	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

国土分局 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 14808.24 万元，决算支出总计 11185.48 万元，年初结转和结余 427.21 万元，年末结转和结余 4049.97 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 13402.6 万元，原因是土地储备业务纳入到其中；与 2016 年度收入相比，减少 9477.25 万元，原因是没有新增的海洋专项业务。

2017 年度支出与年初预算对比增加 9779.84 万元，原因是土地储备业务纳入到其中；与 2016 年度支出相比，减少 6192.13 万元，原因是没有新增的海洋专项业务。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 14808.24 万元，其中：财政拨款收入 14808.24 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 11185.48 万元，其中：基本支出 965.74 万元，占总支出 8.63%；项目支出 10219.74 万元，占总支出 91.37%。

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 14808.24 万元，财政拨款支出决算总计 11185.48 万元，年初结转和结余 427.21 万元，年末结转和结余 4049.97 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 13402.6 万元，原因是

土地储备业务纳入到其中；与 2016 年度收入相比，减少 9477.25 万元，原因是没有新增的海洋专项业务。

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	1.2	19.9	3.66	减少 18.7	减少 2.46
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	1.2	9.9	3.66	减少 8.7	减少 2.46
公务接待费	0	10	0	减少 10	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.2 万元，与年初预算相比减少 18.7 万元，降低 93%，原因是积极响应文件要求，节约资金安排；与 2016 年度决算数相比减少 2.46 万元，降低 67%，原因是积极响应文件要求，节约资金安排。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.2 万元，与年初预算相比减少 8.7 万元，降低 87%，原因是：积极响应文件要求，节约资金安排，与 2016 年度决算数相比减少 2.46 万元，降低 67%，原因是积极响应文件要求，节约资金安排。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，未发生公务接待费用。

(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 3 辆；

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次， 0 人次。

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。

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 470.46 万元，比 2016 年度增加 403.55 万元，增长 60%。主要原因是不动产登记业务开展需要。

2. **政府采购情况的说明。**2017 年度本部门政府采购支出总额 664.91 万元，其中：政府采购货物支出 134.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 530.84 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 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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。**

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 5.1856 万元，比上年减少 5.1856 元，降低 100%。原因是相关费用于 2018 年拨付，将纳入 2018 年决算数据。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 100%。原因是参加省厅培训均不涉及费用支出。

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。