

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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，并对在新区范围内的执行情况进行监督检查。

2. 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以及权限内的建设项目用地预审。

3. 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。

4. 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，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；负责指导新区农宅用地及乡镇企业用地工作；审批临时用地。

5. 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。

6. 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

7. 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。

8. 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、指导土地估价行为。

9. 负责拟订土地收购储备计划，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。

10. 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。

11. 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、矿产等资源性资产。负责有关财务和资产管理。

12. 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。

13. 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。负责组织不动产权籍调查工作。负责不动产登记信息基础平台建设。

14. 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)25522.53 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 2432.98 万元,下降 8.8%,主要原因是随着新区重点项目有序推进,2019 年度土地储备金支出较 2018 年降低。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 25340.32 万元,其中:财政拨款收入 25087.19 万元,占 99.0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 253.13 万元,占 1.0%。如图所示:

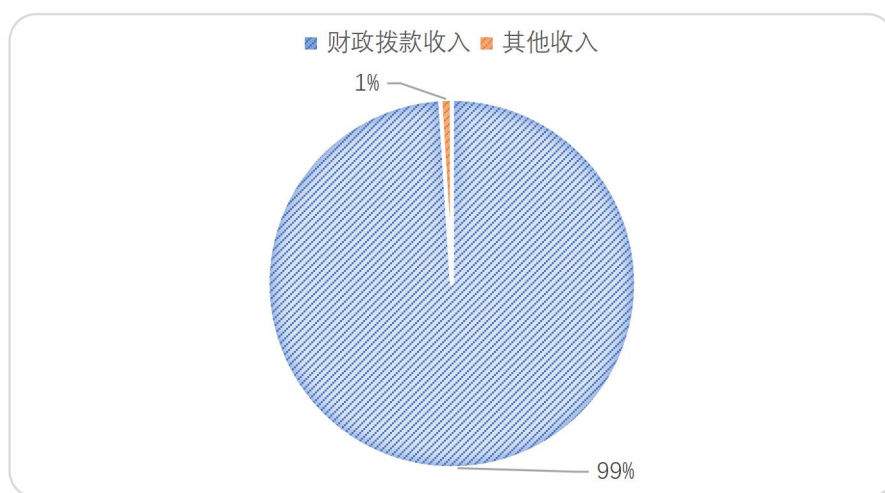


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25191.31 万元,其中:基本

支出 520.48 万元，占 2.1%；项目支出 24670.83 万元，占 97.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

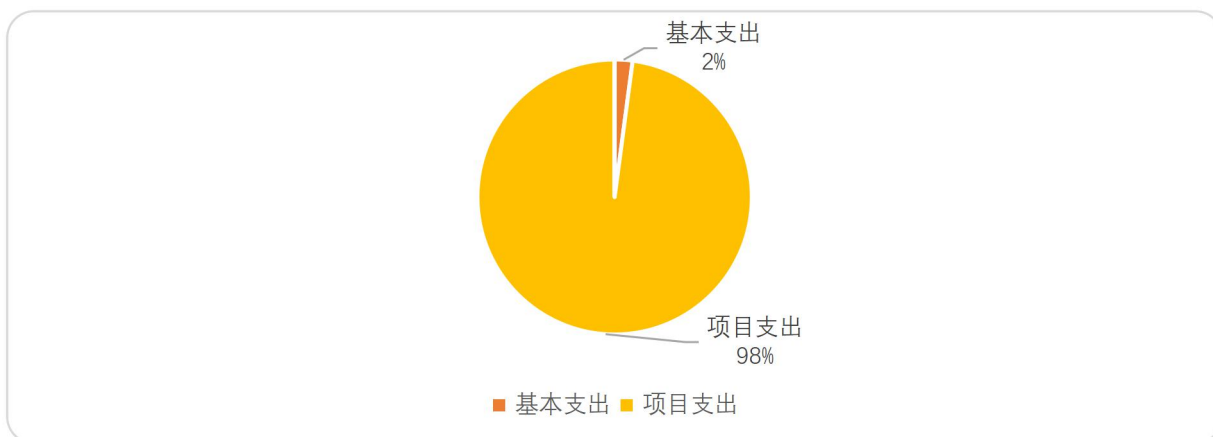


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 25087.19 万元，比 2018 年度减少 2779.43 万元，降低 10.0%，主要是储备金支出降低；本年支出 25176.92 万元，减少 2593.49 万元，降低 9.3%，主要是储备金支出降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 842.72 万元，比上年增加 61.49 万元，增长 7.9%，主要是按照上级文件要求，我局积极落实高标农田建设实施；本年支出 932.45 万元，比上年增加 267.43 万元，增长 40.2%，主要是保证高标农田建设项目顺利实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24244.47 万元，比上年减少 2860.92 万元，降低 10.6%，主要原因是储备金支出有所降低；本年支出 24244.47 万元，比上年减少 2860.92 万元，降低 10.6%，主要是储备金支出有所降低。

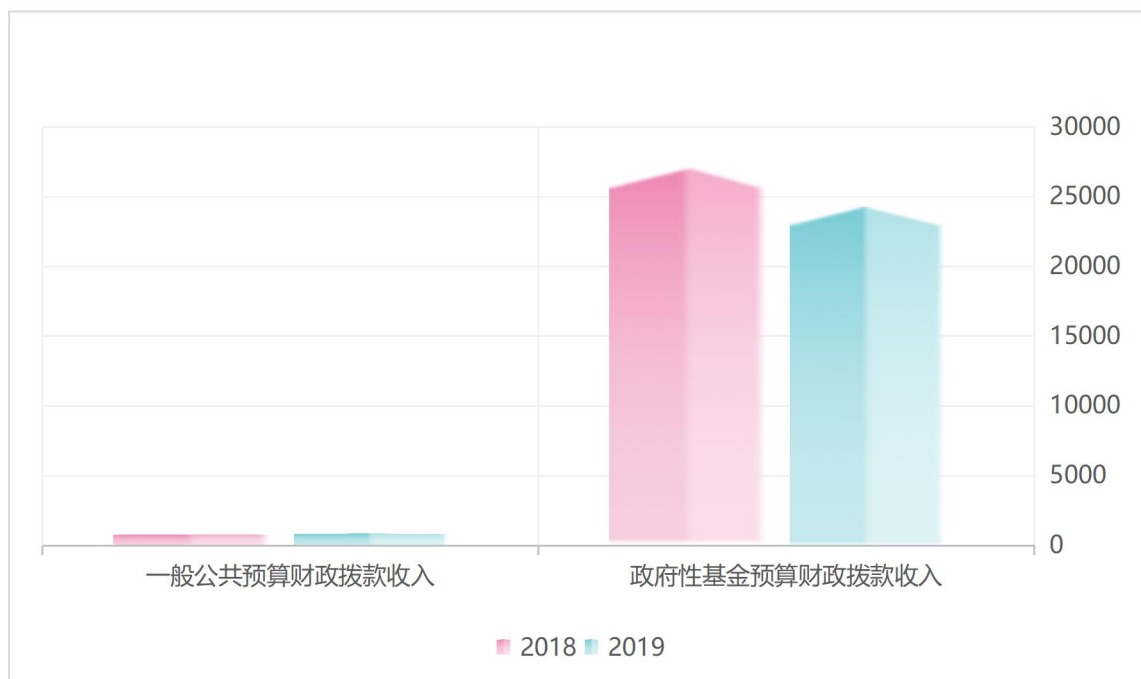


图 2：支出构成情况（按支出性质）

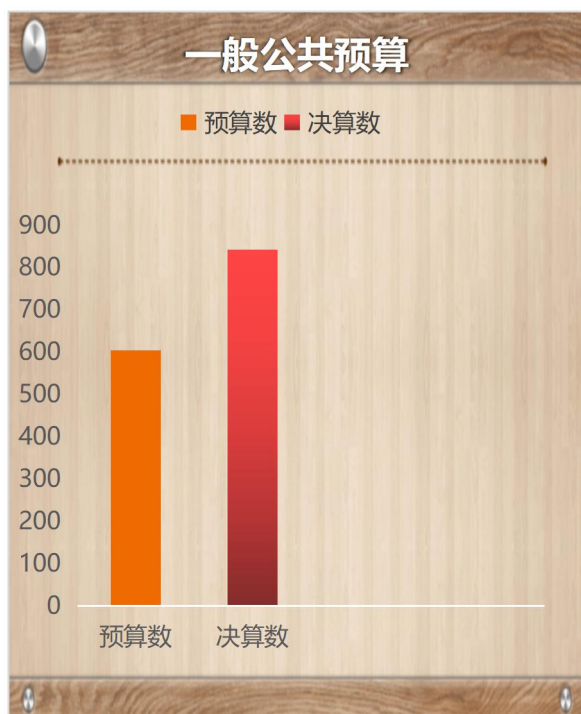
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 25087.19 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 143758.66 万元，决算数小于预算数主要原因是财政将土地储备金拨付至储备金专户；本年支出 25176.92 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 143668.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是储备金由土储专户支出。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.3%，比年初预算增加 237.87 万元，主要是用于高标农田建设支出；支出完成年初预算 154.2%，比年初预算增加 327.60 万元，主要是按照上级文件要求，我局积极落实高标农田建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14.4%，比年初预算减少 143996.53 万元，主要是财政将土地储备金拨付至储备金专户；支出完成年初预算 14.4%，比年初预算减少 143996.53 万元，主要是土地储备任务较上一年减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25176.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.97 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 42.98 万元，占 0.17%；卫生健康支出 31.70 万元，占 0.12%；

节能环保支出 39.90 万元，占 0.16%；自然资源海洋气象等支出 789.48 万元，占 3.14%；住房保障(类)支出 19.43 万元，占 0.08%；政府性基金 24244.47 万元，占 96.30%。

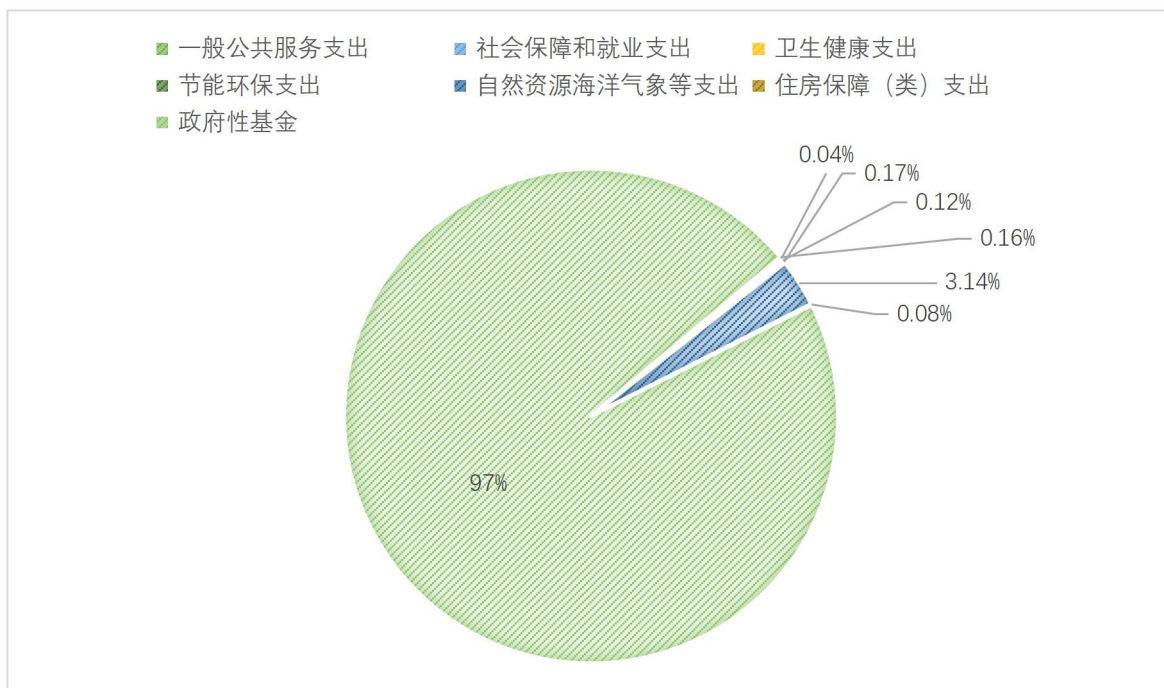


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 520.48 万元，其中：人员经费 472.17 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

第二部分 部门决算情况说明

补助支出；公用经费 48.30 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.94 万元，完成预算的 57.9%，较年初预算减少 2.87 万元，降低 42.1%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费；较 2018 年度增加 1.85 万元，增长 88.5%，主要是年末对两辆车进行系统的大修保养。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元。本部门

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.26 万元，降低 36.5%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费；较上年增加 1.85 万元，增长 88.5%，主要是主要是年末对两辆车进行系统的大修保养。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.26 万元，降低 36.5%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费；较上年增加 1.85 万元，增长 88.5%，主要是主要是年末对两辆车进行系统的大修保养。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 100%，主要是严落实文件要求，取消公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与去年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 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，权限内的建设项目用地预审。

2. 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；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；完成耕地和基本农田保护工作；指导全区农宅用地及乡镇企业用地工作。

3. 完成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。

4. 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，开展不动产权籍调查工作。

预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 795.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%。组织对 2019 年度土地储备、占补平衡等多个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 124181.3032 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，对政府基金支出项目分别委托恒信事务所作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行较科学，保证了新区重点项目的有序推进与实施。

2. 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反映高标农田项目自评结果。

高标农田项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标农田项目绩效自评得分为 76 分。

（附）评价指标标准说明及评分表

指标名称	权重(%)	指标说明	评分标准（每项指标自评分等于各要点得分值加总）	评分（百分制）	评分理由及依据
论证与申报	7	项目单位是否符合申报条件，是否制定完备的实施方案并充分论证，是否按规定程序申报及评审。	1.符合申报条件占 30 分，符合“新增费支出”专项资金各专题（类别）资助范围与项目申报条件（详见资金管理办法）得满分，否则酌情扣分； 2.项目计划与论证占 40 分，有完整的项目计划（含资金来源预算）及可行性论证充分得 30 分以上，有项目计划（资金预算）及可行性论证但不充分得 10~30 分，无项目计划或可行性论证得 10 分以下； 3.按规定程序申报占 30 分，按规定程序申报并通过竞争性评审、相关资料完整得 25~30 分，按程序申报及评审但相关资料欠完整得 10~25 分，无申报及评审资料得 10 分以下。	100	项目单位符合申报条件制定完备实施方案经充分论证按规定申报评审
目标完整性	3	绩效目标设置是否体现专项资金属性与资助项目类别，包括预定目标和延伸目标两个层次，是否设置量化指标。	1.目标完整占 40 分，有根据专项资金属性和资助项目类别（方向）设置绩效目标得 20 分以上，其中目标多层次、全面完整得满分，无目标得 0 分； 2.目标具体化占 60 分，目标值量化的有明确量化值，不能量化的有按总目标要求设置分层次、分阶段目标得 50 分以上，部分量化或具体化得 30~50 分，无量化或具体化得 20 分以下。	100	预定目标和延伸目标两个层次已设置量化指标。

第二部分 部门决算情况说明

目标科学性	3	目标设置是否合理、可行，是否针对资金属性和项目类别，体现政策意图。	1.目标相符占 40 分，目标与资金属性、项目类别（资助方向）相符、子目标与总目标相符得满分，部分相符得 15~35 分，不相符得 15 分以下； 2.目标值合理占 60 分，合理可实现并提供论证依据得 55 分以上，合理但不能提供依据得 35~55 分，部分合理得 15~35 分，严重不合理得 15 分以下。	100	实际，目标设定合理，体现政策意图
组织机构	3	保障项目实施的机构是否健全、分工明确及规范运行。	1.项目实施领导或组织机构占 50 分，成立相关领导小组或专门负责机构得 40 分以上，指定专门机构或专职人员负责且分工明确得 20~40 分，无相应组织机构得 20 分以下； 2.按要求聘请有关监督/监理/检测/评估等单位占 20 分，酌情评分，按规定不需要聘请得 20 分； 3.提供组织机构运行记录占 30 分，酌情评分。	100	项目实施机构健全，明确分工
制度措施	4	是否针对专项资金管理及项目实施制定了相应的管理办法、制度程序等。	1.资金管理办法占 30 分，省市级与项目单位均有制定针对性的专项资金管理办法得 25~30 分，执行省市级资金管理办法得 10~25 分，无资金管理办法得 10 分以下； 2.财务管理制度占 40 分，省市级与项目单位均有针对本专项资金的财务管理制度得 35~40 分，执行省市级相关管理制度得 20~35 分，无财务管理制度得 20 分以下； 3.其他如项目管理制度等占 30 分，省市级与项目单位均有其他管理制度得 25~30 分，执行省市级其他管理制度得 10~25 分，无其他管理制度得 10 分以下。	100	已有专项资金管理办法，并严格按照办法执行
资金到位	5	反映项目资金到位和及时情况，包括各级财政资金到位和项目单位自筹资金到位。	1.省财政资金到位占 20 分，评分等于到位率*20 分； 2.市县配套资金到位占 20 分，评分等于到位率*20 分，按要求无需市县配套得 20 分，按要求无需配套但有配套在总分上酌情加 3~10 分（满分不超 100 分）； 3.项目单位自筹资金到位占 40 分，评分等于到位率*40 分； 4.到位及时性占 20 分，酌情评分。	100	省级资金按时下达，新区已安排好剩余资金匹配，确保可以顺利实施

第二部分 部门决算情况说明

资金支付	4	反映专项资金的实际支出情况。	支出率按省财政口径计算，评分等于 100 分*支出率，超过 100 分计为 100 分。	50	考虑实际情况进展较缓慢尚未完成支出
财务合规性	8	反映专项资金支出流程是否规范，是否遵循国家相关财务法规，符合各级管理要求，支出凭证是否健全有效，账目记录是否清晰。	1.财务合规专款专用占 30 分，出现重大财务违规情况本小项不得分，其余视具体情况评分； 2.支出流程规范占 30 分，考核专项资金是否按规定程序支出（有审批）等，视具体情况评分； 3.凭证健全有效占 25 分，银行凭证健全、支出票据合法有效得 20 分以上，仅有银行凭证或其他支出票据得 10~20 分，无凭证或凭证无效得 10 分以下。 4.账目清晰占 15 分，视具体情况评分。	100	专项资金支出管理规范，严格遵循国家相关财务法规，符合各级管理要求，支出凭证是否健全有效，账目记录是否清晰。
实施程序	8	反映项目实施过程是否规范，是否严格执行相应管理制度，包括按规定程序和要求实施（申报	按规定程序申报审批占 20 分，按规定程序招投标与采购占 20 分，按计划进度实施占 30 分，按规定手续调整及验收（总结）占 30 分，酌情评分；如根据要求或实际不涉及申报审批、招投标、调整、验收等环节，则该环节得满分；不能提供佐证材料在总分基础上扣分。	40	项目实施严格按照程序执行，目前

第二部分 部门决算情况说明

		审批、采购招投标合法、项目调整合规、验收手续合格等)。			已完成前期审批和政府采购
项目 监管	5	主管部门和项目单位对项目实施的监督检查、督促落实、审核验收等情况。	省市级部门监督核查占 30 分，项目单位自行监督检查占 40 分，及时组织项目验收占 30 分，酌情评分，不能提供佐证材料在总分基础上扣分。	70	前期 组织 开展
预算 (成本) 控制	5	反映项目资金是否按计划支出，完成相应目标及成本节约情况。	设定基准分为 85 分，以完成相应进度计划的预算金额为依据，实际每超支 5%扣 10 分，每节约 5%加 10 分，超过 100 分计 100 分。	85	尚未 形成 支出
项目 工程 完成 程度	10	项目根据实际进度完成情况酌情给分，完成程度 100%得 100 分，60%以上得 60-100 分，30%以上得 30-60 分，30%以下得 0 分，不能提供佐证材料的最少扣 10 分。		0	项目 未进 行施 工
社会 经济 生态 效益	20	具体项目实施直接产生的社会、经济效益，以及项目实施对环境资源影响，主要通过个性指标完成情况得以反映。		0	项目 未进 行施 工
可持 续发 展	10	具体项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等持续性。后续投入大得 100 分，较大得 60-100 分，一般得 30-60 分，较低得 30 分以下，不能提供佐证材料的最少扣 10 分。		80	积极 做好 后续 工作
公共 属性	5	资金使用实施的公平性，以及增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的关联程度，实施是否引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪，一般通过问卷调查取得数据。		30	已安 排调 查问 卷
总 分				76	

第二部分 部门决算情况说明

项目总资金 795.50 万元，其中：中央土地整治专项资金 16.32 万元，省级一般公共预算资金 48.84 万元，分局继续做好资金争取，不足部分由区级配套资金。完成 0.22 万亩高标准农田建设任务，项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目规划设计获得上级批准后，我局积极与财政部门对接，及时沟通专项资金到位情况，并按照财政要求及时与市局对接后续资金计划。与农业农村部门地接，要求充分考虑项目实施位置及村民实际情况，保证可以顺利进场施工，管委多次召开专题调度会议。2018 年末财政下达上级专项资金，但缺口较大，直至预算评审与政府采购前，财政下达资金安排，继续做好上级专项资金争取工作，同时新区财政保证后续资金需求。下一步改进措施：1、加强预算管理，确保项目的科学性，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 48.30 万元，比 2018 年度减少 12.23 万元，降低 20.2%。主要原因是响应国家号召，减

少经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 88.52 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 79.55 万元、政府采购服务支出 8.97 万元。授予中小企业合同金 88.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 88.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是土地管理日常外业巡查；

单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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、牌照费）。

（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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新
区分局

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	842.72	一、一般公共服务支出	29	8.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24244.47	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	253.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.98
	9		九、卫生健康支出	37	31.70
	10		十、节能环保支出	38	39.90
	11		十一、城乡社区支出	39	24244.47
	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、自然资源海洋气象等支出	46	803.87
	19		十九、住房保障支出	47	19.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	25340.32	本年支出合计	52	25191.31
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	182.21	年末结转和结余	54	331.22
	27			55	
总计	28	25522.53	总计	56	25522.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		收入决算表						
编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局		2020年9月						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,340.32	25,087.19					253.13
201	一般公共服务支出	8.97	8.97					
20104	发展与改革事务	8.97	8.97					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.97	8.97					
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70					
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70					
211	节能环保支出	39.90	39.90					
21114	能源管理事务	39.90	39.90					
2111410	能源调查	39.90	39.90					
212	城乡社区支出	24,244.47	24,244.47					
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	24,244.47	24,244.47					
2120802	土地开发支出	24,203.79	24,203.79					
2120803	城市建设支出	34.60	34.60					
2120805	补助被征地农民支出	6.07	6.07					
220	自然资源海洋气象等支出	952.88	699.75					253.13
22001	自然资源事务	952.88	699.75					253.13
2200101	行政运行	408.91	408.82					0.09
2200104	自然资源规划及管理	39.78	39.78					
2200105	土地资源调查	157.00	157.00					
2200108	自然资源行业业务管理	19.99	19.99					
2200110	国土整治	318.20	65.16					253.04
2200150	事业运行	9.00	9.00					
221	住房保障支出	19.43	19.43					
22102	住房改革支出	19.43	19.43					
2210201	住房公积金	19.43	19.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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03表 金额单位: 万元	
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,191.31	520.48	24,670.83			
201	一般公共服务支出	8.97		8.97			
20104	发展与改革事务	8.97		8.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.97		8.97			
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98				
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70				
211	节能环保支出	39.90		39.90			
21114	能源管理事务	39.90		39.90			
2111410	能源调查	39.90		39.90			
212	城乡社区支出	24,244.47		24,244.47			
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	24,244.47		24,244.47			
2120802	土地开发支出	24,203.79		24,203.79			
2120803	城市建设支出	34.60		34.60			
2120805	补助被征地农民支出	6.07		6.07			
220	自然资源海洋气象等支出	803.87	426.37	377.50			
22001	自然资源事务	803.87	426.37	377.50			
2200101	行政运行	426.37	426.37				
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00			
2200105	土地资源调查	124.20		124.20			
2200108	自然资源行业业务管理	144.75		144.75			
2200110	国土整治	79.55		79.55			
2200150	事业运行	9.00		9.00			
221	住房保障支出	19.43	19.43				
22102	住房改革支出	19.43	19.43				
2210201	住房公积金	19.43	19.43				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		财政拨款收入支出决算总表						
								公开04表
编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局				2020年9月				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	842.72	一、一般公共服务支出	30	8.97	8.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,244.47	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、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.98	42.98		
	9		九、卫生健康支出	38	31.70	31.70		
	10		十、节能环保支出	39	39.90	39.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	24,244.47		24,244.47	
	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、自然资源海洋气象等支出	47	789.48	789.48		
	19		十九、住房保障支出	48	19.43	19.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23		二十四、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	25,087.19	本年支出合计	53	25,176.92	932.45	24,244.47	
年初财政拨款结转和结余	25	182.21	年末财政拨款结转和结余	54	92.48	92.48		
一、一般公共预算财政拨款	26	182.21		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	25,269.40	总计	58	25,269.40	1,024.93	24,244.47	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位: 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局		2020年9月		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		932.45	520.48	411.98
201	一般公共服务支出	8.97		8.97
20104	发展与改革事务	8.97		8.97
2010499	其他发展与改革事务支出	8.97		8.97
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
211	节能环保支出	39.90		39.90
21114	能源管理事务	39.90		39.90
2111410	能源调查	39.90		39.90
220	自然资源海洋气象等支出	789.48	426.37	363.11
22001	自然资源事务	789.48	426.37	363.11
2200101	行政运行	426.37	426.37	
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00
2200105	土地资源调查	124.20		124.20
2200108	自然资源行业业务管理	144.75		144.75
2200110	国土整治	65.16		65.16
2200150	事业运行	9.00		9.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局			2020年9月			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	468.25	302	商品和服务支出	39.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.44	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.72	30203	咨询费		310	资本性支出	8.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.60	30205	水费		31002	办公设备购置	8.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	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	2.70	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.48	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	3.92	30215	会议费	3.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54		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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.27	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	3.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		472.17	公用经费合计					48.30

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

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

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
6.81		6.20		6.20	0.61
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
3.94		3.94		3.94	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局			2020年9月				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			24,244.47	24,244.47		24,244.47	
212	城乡社区支出		24,244.47	24,244.47		24,244.47	
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		24,244.47	24,244.47		24,244.47	
2120802	土地开发支出		24,203.79	24,203.79		24,203.79	
2120803	城市建设支出		34.60	34.60		34.60	
2120805	补助被征地农民支出		6.07	6.07		6.07	

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

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		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：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

