

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

秦皇岛北戴河新区规划建设局
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

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、风景名胜、园林、消防、人民防空工作的方针、政策、法律法规。

（二）负责组织编制城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、自然保护地、园林绿化、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。

（三）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（四）负责规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，农村危房改造、城建档案管理工作。

（五）负责房地产开发管理、房地产市场监督管理、房屋交易与产权管理、物业管理、住房保障、政策性住房、住房公积金监督管理、资金管理工作。

（六）负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（七）负责林业生态保护修复、造林绿化、森林湿地资源管理、陆生野生动植物资源管理、自然保护地管理及相关规划编制、森林防火、林业有害生物防治及国有林场业务指导工作。

（八）负责城市园林绿化等相关法律、法规赋予的管理及组

织协调工作；园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；园林绿化行业管理和指导工作；园林绿化工程、养护工程、基础设施建设及维修工程立项、招标、采购、合同的签订、工程建设备案等工作。

（九）负责人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥工作；人民防空工程的使用、维护管理。

（十）负责建筑节能、绿色建筑的监管及验收监督工作，负责消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十一）编制新区本级市政基础设施项目年度计划。

（十二）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区规划建设局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

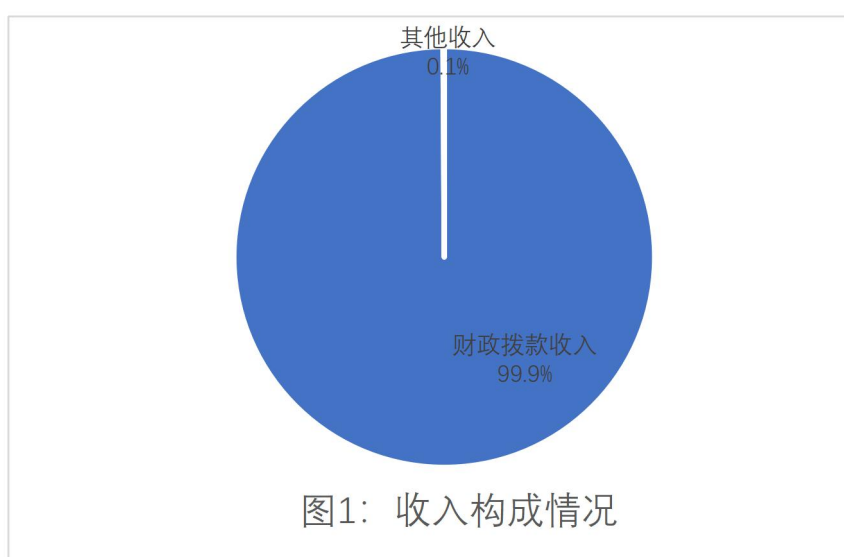
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)85218.53 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 56430.87 万元,增长 201.92%;支出增加 55521.59 万元,增长 187.48%,主要原因是棚户区改造项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 84378.57 万元,其中:财政拨款收入 84303.51 万元,占 99.9%;其他收入 75.06 万元,占 0.1%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 85136.31 万元,其中:基本

支出 1073.03 万元，占 1.3%；项目支出 84063.28 万元，占 98.7%。

如图所示：

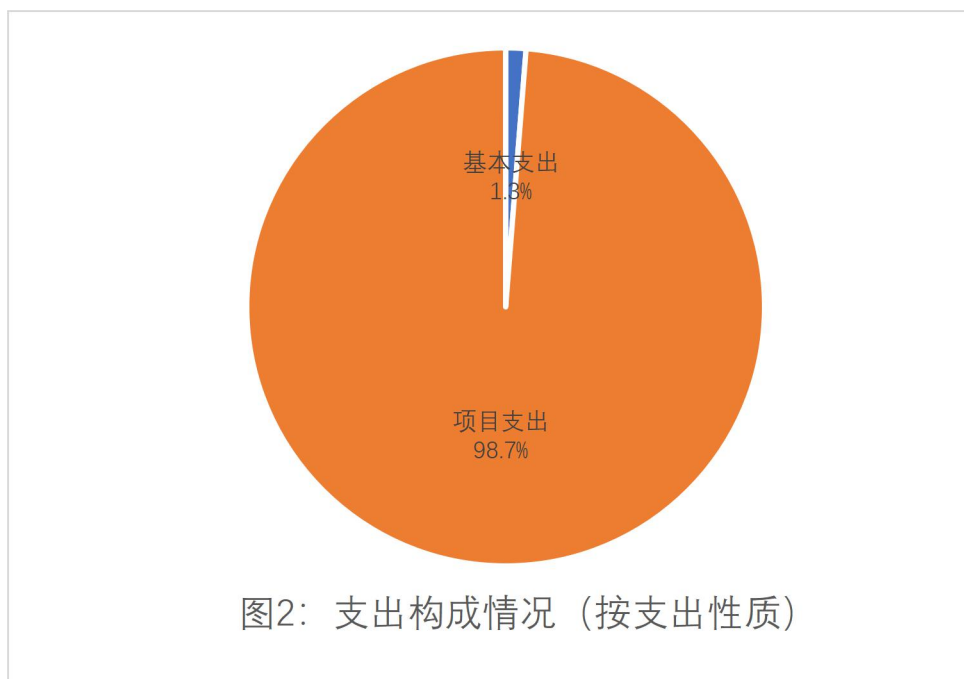


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

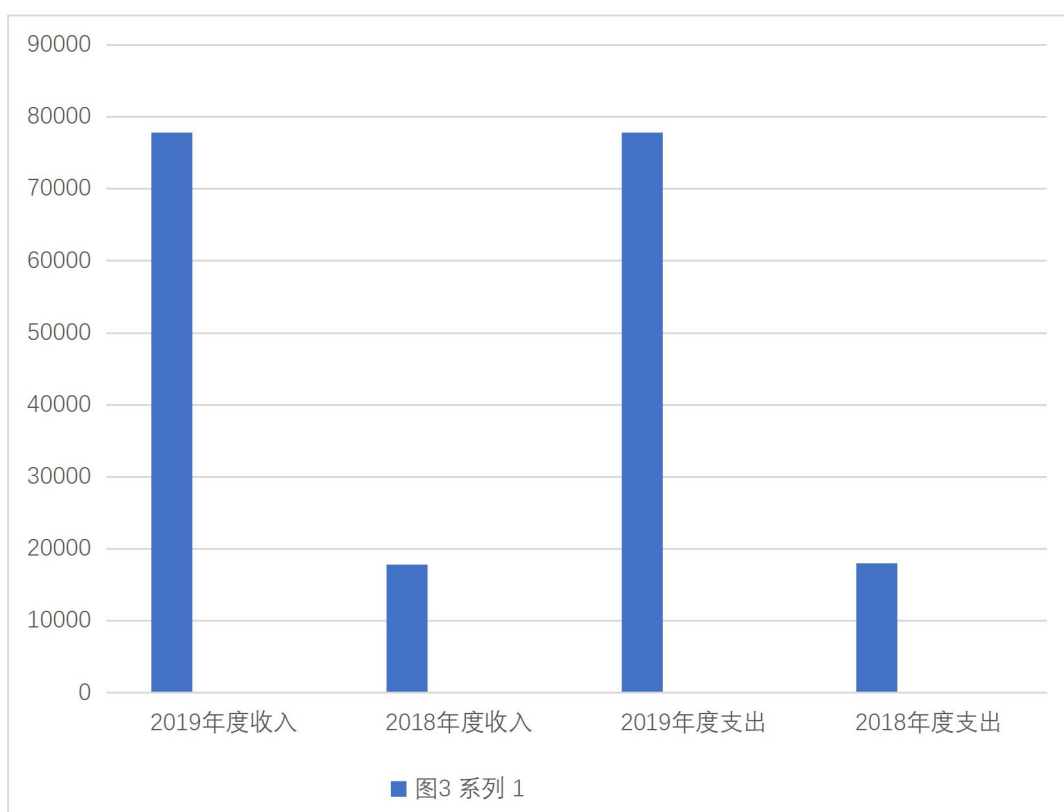
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 84303.51 万元，比 2018 年度增加 56752.49 万元，增长 206%，主要是棚户区改造项目收入增加；本年支出 84763.77 万元，增加 55603.03 万元，增长 190.68%，主要是是棚户区改造项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6477.82 万元，比上年减少 3240.9 万元，降低 33.35%；主要是土地补偿、拆迁补偿项目资金减少；本年支出 6940 万元，比上年减少 4227.94 万元，

降低 37.86%，主要是土地补偿、拆迁补偿项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77825.69 万元，比上年增加 59993.39 万元，增长 336.43%，主要原因是棚户区改造项目收入增加；本年支出 77823.76 万元，比上年增加 59830.96 万元，增长 332.53%，主要原因是棚户区改造项目支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

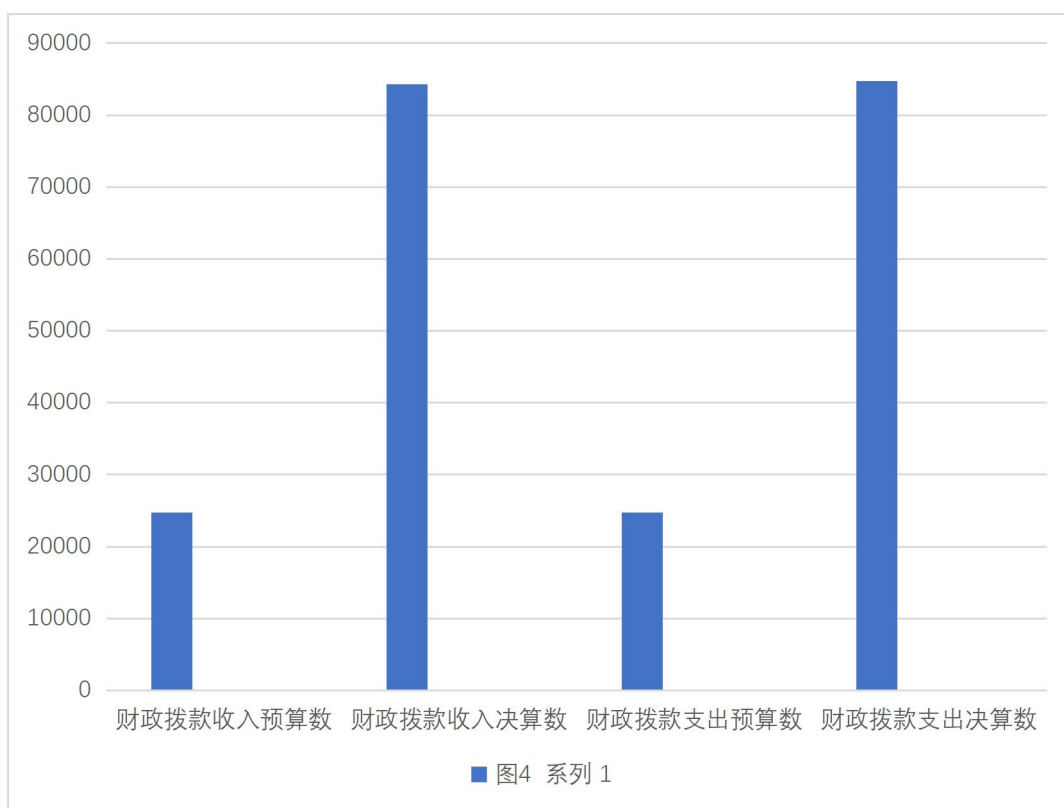
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 84303.51 万元，完成年初预算的 269.72%（如图 4），比年初预算增加 53047.39 万元，决算数大于预算数主要原因是增加棚户区改造专项债券资金；本年支出 84763.77 万元，完成年初预算的 271.19%，比年初预算增

第二部分 部门决算情况说明

加 53507.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加棚户区改造专项债券资金。具体情况如下：

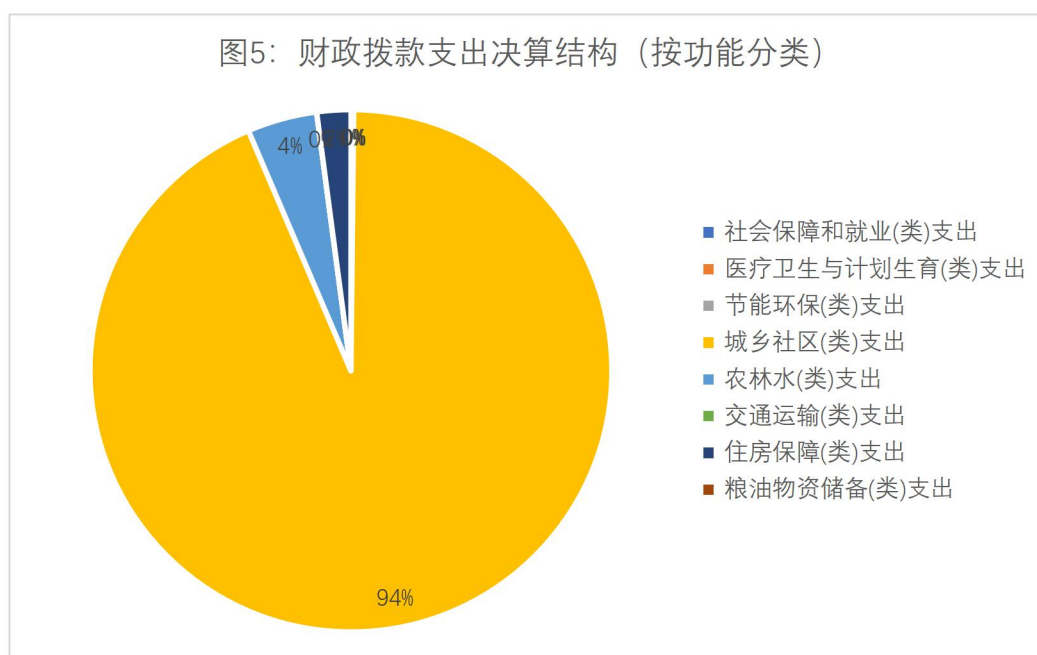
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.41%，比年初预算增加 2255.24 万元，主要是增加保障性安居工程专项资金；支出完成年初预算 164.35%，比年初预算增加 2717.42 万元，主要是增加保障性安居工程专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 361.74%，比年初预算增加 56311.69 万元，主要是增加棚户区改造专项债券资金；支出完成年初预算 379.37%，比年初预算增加 57309.76 万元，主要是增加棚户区改造专项债券资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 84763.77 万元，社会保障和就业（类）支出 81.71 万元；住房保障（类）支出 1779.29 万元，占 2%；卫生健康支出（类）57.10 万元；节能环保支出（类）6.44 万元；城乡社区支出（类）79172 万元，占 94%；农林水支出（类）3662.23 万元，占 4%；交通运输支出（类）5 万元。



（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 1065.1 万元，其中：人员经费

984.86 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 80.24 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 9.46 万元，完成预算的 90.1%，较预算减少 1.04 万元，降低 9.9%，主要是严格按照规定使用公务用车、降低公务接待标准；较 2018 年度增加 3.72 万元，增长 64.8%，主要是相关人员随同经贸考察团前往英国和匈牙利考察发生的费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.66 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。因公出国（境）费支出较预算增加 4.66 万元，增长 100%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是相关人员随同经贸考察团前往英国和匈牙利考察发生的费用；较上年增加 4.66 万元，增长 100%，主要是相关人员随同经贸考察团前往英国和匈牙利考察发生的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.68 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.62 万元，降低 60.43%，主要是严格按照规定使用公务用车；较上年减少 0.81 万元，降低 18%，主要是严格按照规定使用公务用车。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.62 万元，降低 60.43%，主要是严格按照规定使用公务用车；较上年减少 0.81 万元，降低 18%，主要是严格按照规定使用公务用车。

（三）公务接待费支出 1.13 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、160 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 5.8%，主要是降低公务接待标准；较上年度减少 0.12 万元，降低 9.6%，主要是降低公务接待标准。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，所有项目严格按照上级部门有

关要求开展了预算绩效管理工作，效果良好。

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保障性安居工程及沿海防护林项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）保障性安居工程项目自评综述：根据项目申报材料、实施情况、效果、资金拨付及使用等情况综合评价，该项目绩效自评得分为 90 分。

（2）沿海防护林项目绩效自评综述：综合考虑制度执行、资金管理、风险管理、造林效果，该项目经济效益可观、社会效益明显、生态效益显著、可持续影响与日俱增，自评得分 88 分。

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 80.24 万元，比 2018 年度减少 50.5 万元，降低 38.63%。主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1476.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.57 万元、政府采购工程支出 180.21 万元、政府采购服务支出 1179.95 万元。授予中小企业合同金 1476.73 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 1395.93 万元，占政府采购支出总额的 94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是消防水车、运兵车、皮卡车；

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	6,477.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77,825.69	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	75.06	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	81.71
	9		九、卫生健康支出	37	57.10
	10		十、节能环保支出	38	6.44
	11		十一、城乡社区支出	39	79,240.00
	12		十二、农林水支出	40	3,662.23
	13		十三、交通运输支出	41	303.61
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	1,785.22
	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	84,378.57	本年支出合计	52	85,136.31
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	839.96	年末结转和结余	54	82.22
	27			55	
总计	28	85,218.53	总计	56	85,218.53

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

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		84,378.57	84,303.51					75.06
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71					
20805	行政事业单位离退休	81.71	81.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	57.10	57.10					
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10					
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	79,218.61	79,150.61					68.00
21201	城乡社区管理事务	945.67	945.67					
2120101	行政运行	878.40	878.40					
2120102	一般行政管理事务	4.66	4.66					
2120106	工程建设管理	6.30	6.30					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	56.32	56.32					
21202	城乡社区规划与管理	85.00	19.00					66.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.00	19.00					66.00
21205	城乡社区环境卫生	362.25	360.25					2.00
2120501	城乡社区环境卫生	362.25	360.25					2.00
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	13,228.38	13,228.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	670.24	670.24					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120803	城市建设支出	711.14	711.14					
2120810	棚户区改造支出	11,847.00	11,847.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	997.31	997.31					
2121301	城市公共设施	23.07	23.07					
2121302	城市环境卫生	261.43	261.43					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	712.81	712.81					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,600.00	63,600.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	53,600.00	53,600.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
213	农林水支出	3,594.82	3,593.69					1.13
21301	农业	29.40	29.40					
2130108	病虫害控制	29.40	29.40					
21302	林业和草原	3,491.39	3,490.26					1.13
2130202	一般行政管理事务	5.63	4.50					1.13
2130205	森林培育	3,485.76	3,485.76					
21306	农业综合开发	69.03	69.03					
2130603	产业化发展	69.03	69.03					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	1,416.34	1,410.41					5.93
22101	保障性安居工程支出	1,379.80	1,373.87					5.93
2210103	棚户区改造	1,026.93	1,021.00					5.93
2210199	其他保障性安居工程支出	352.87	352.87					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					

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

公开 03 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85,136.31	1,073.03	84,063.28			
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71				
20805	行政事业单位离退休	81.71	81.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	57.10	57.10				
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10				
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10				
211	节能环保支出	6.44		6.44			
21106	退耕还林	1.45		1.45			
2110602	退耕现金	1.45		1.45			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	79,240.00	891.76	78,348.24			
21201	城乡社区管理事务	959.34	889.76	69.57			
2120101	行政运行	889.76	889.76				
2120102	一般行政管理事务	4.66		4.66			
2120106	工程建设管理	6.30		6.30			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	58.62		58.62			
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
21203	城乡社区公共设施	14.65		14.65			
2120303	小城镇基础设施建设	14.65		14.65			
21205	城乡社区环境卫生	362.25	2.00	360.25			
2120501	城乡社区环境卫生	362.25	2.00	360.25			
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	13,226.46		13,226.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	668.32		668.32			
2120803	城市建设支出	711.14		711.14			
2120810	棚户区改造支出	11,847.00		11,847.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	997.30		997.30			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2121301	城市公共设施	23.07		23.07			
2121302	城市环境卫生	261.42		261.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	712.81		712.81			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,600.00		63,600.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	53,600.00		53,600.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
213	农林水支出	3,662.23		3,662.23			
21301	农业	29.40		29.40			
2130108	病虫害控制	29.40		29.40			
21302	林业和草原	3,563.79		3,563.79			
2130202	一般行政管理事务	5.05		5.05			
2130205	森林培育	3,558.74		3,558.74			
21306	农业综合开发	69.03		69.03			
2130603	产业化发展	69.03		69.03			
214	交通运输支出	303.61		303.61			
21401	公路水路运输	303.61		303.61			
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2140104	公路建设	298.61		298.61			
221	住房保障支出	1,785.22	42.46	1,742.76			
22101	保障性安居工程支出	1,748.69	5.93	1,742.76			
2210103	棚户区改造	1,395.82	5.93	1,389.89			
2210199	其他保障性安居工程支出	352.87		352.87			
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

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

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	6,477.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	77,825.69	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	81.71	81.71	
	9		九、卫生健康支出	38	57.10	57.10	
	10		十、节能环保支出	39	6.44	6.44	
	11		十一、城乡社区支出	40	79,172.00	1,348.24	77,823.76
	12		十二、农林水支出	41	3,662.23	3,662.23	
	13		十三、交通运输支出	42	5.00	5.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48	1,779.29	1,779.29	
	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	84,303.51	本年支出合计	53	84,763.77	6,940.00	77,823.76
年初财政拨款结转和结余	25	518.08	年末财政拨款结转和结余	54	57.83	55.90	1.93
一、一般公共预算财政拨款	26	518.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	84,821.60	总计	58	84,821.60	6,995.90	77,825.69

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

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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		6,940.00	1,065.10	5,874.90
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	
20805	行政事业单位离退休	81.71	81.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	57.10	57.10	
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	
211	节能环保支出	6.44		6.44
21106	退耕还林	1.45		1.45
2110602	退耕现金	1.45		1.45
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,348.24	889.76	458.47
21201	城乡社区管理事务	959.34	889.76	69.57
2120101	行政运行	889.76	889.76	
2120102	一般行政管理事务	4.66		4.66
2120106	工程建设管理	6.30		6.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	58.62		58.62
21202	城乡社区规划与管理	14.00		14.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00		14.00
21203	城乡社区公共设施	14.65		14.65
2120303	小城镇基础设施建设	14.65		14.65
21205	城乡社区环境卫生	360.25		360.25
2120501	城乡社区环境卫生	360.25		360.25
213	农林水支出	3,662.23		3,662.23
21301	农业	29.40		29.40
2130108	病虫害控制	29.40		29.40
21302	林业和草原	3,563.79		3,563.79
2130202	一般行政管理事务	5.05		5.05
2130205	森林培育	3,558.74		3,558.74
21306	农业综合开发	69.03		69.03

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130603	产业化发展	69.03		69.03
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	1,779.29	36.53	1,742.76
22101	保障性安居工程支出	1,742.76		1,742.76
2210103	棚户区改造	1,389.89		1,389.89
2210199	其他保障性安居工程支出	352.87		352.87
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	

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

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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	984.86	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.49	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.31	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.75	30203	咨询费		310	资本性支出	3.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.00	30205	水费		31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	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	3.98	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	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	82.00	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		30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.13	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	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	3.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		984.86	公用经费合计					80.24

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：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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
10.5		9.30		9.30	1.20
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
9.46	4.66	3.68		3.68	1.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			77,825.69	77,823.76		77,823.76	1.93
212	城乡社区支出		77,825.69	77,823.76		77,823.76	1.93
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		13,228.38	13,226.46		13,226.46	1.92
2120801	征地和拆迁补偿支出		670.24	668.32		668.32	1.92
2120803	城市建设支出		711.14	711.14		711.14	
2120810	棚户区改造支出		11,847.00	11,847.00		11,847.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		997.31	997.30		997.30	0.01
2121301	城市公共设施		23.07	23.07		23.07	
2121302	城市环境卫生		261.43	261.42		261.42	0.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		712.81	712.81		712.81	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		63,600.00	63,600.00		63,600.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		53,600.00	53,600.00		53,600.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区规划建设局

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。