



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市自然资源和规划局
经济技术开发区分局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

(1)、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和检查。

(2)、负责组织编制并实施开发区土地利用总体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。依法组织建设项目用地预审。

(3)、管理全区城乡地籍工作。组织土地调查土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地定级和登记、发证工作。

(4)、负责制定全区土地利用年度计划，审核农用地转用、耕地补充、农用地转用方案。审批临时用地。指导全区农宅用地及乡镇企业用地工作。实施土地用途管制，管理和指导农村集体非农土地使用权流转工作，负责组织协调和监督管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作。

(5)、管理、监督、指导全区国有土地市场；编制土地收购储备计划，组织实施国有土地收购储备。负责国有土地使用权出让审查报批工作，编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，按照市国土资源局授权依法组织国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让。依法管理行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转。

(6)、负责开发区基准地价评测、更新工作，实施地价动态监测。指导土地估价行为，确认土地估价结果。负责开发区内国有土地使用权出让底价评估。

(7)、负责查处土地、矿产资源、和村镇建设中的违法行为。负责有关行政复议。负责解决土地权属纠纷，接待群众来信来访工作。

(8)、负责开发区内土地二级市场管理，依照市国土资源局授权，依法审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

(9)、负责实施《秦皇岛市矿产资源规划》，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；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。

(10)、负责全区海域（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，配合市国土资源局编制海洋功能区划；组织对全区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。

(11)、负责实施海洋环境规划、海洋环境保护与整治规划；负责海洋环境保护工作；按照国家标准监督陆源污染物排入海洋。

(12)、依法征收并管理有关收费。协助开发区管委、市国土资源局及财税部门依法征税。

(13)、承办开发区管委及上级主管部门交办的工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分行 (本级)	行政单位	财政性资金 基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

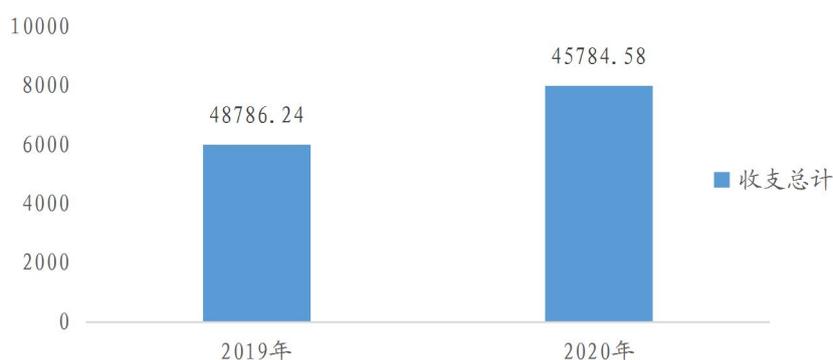
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）45784.58 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3001.66 万元，下降 0.06%，主要原因是补充耕地指标支出减少，支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 45782.98 万元，其中：财政拨款收入 45782.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 45597.03 万元，其中：基本支出 864.58 万元，占 1.90%；项目支出 44732.45 万元，占 98.10%。

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 年度财政拨款本年收入 45782.98 万元，比 2019 年度减少 2995.42 万元，降低 6.14%，主要是补充耕地指标支出减少；本年支出 45597.03 万元，比上年减少 3178.10 万元，降

低 6.52%，主要是补充耕地指标支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2143.12 万元，比上年减少 22.84 万元；主要是其他城乡社区支出减少；本年支出 1957.17 万元，比上年减少 208.79 万元，降低 9.63%，主要是其他城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43639.86 万元，比上年减少 2972.58 万元，降低 6.37%，主要原因是补充耕地指标支出减少；本年支出 43639.86 万元，比上年减少 2972.58 万元，降低 6.37%，主要是补充耕地指标支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 45782.98 万元，完成年初预算的 122.08%，比年初预算增加 8282.17 万元，决算数大于预算数主要原因是征拆补偿支出追加预算；本年支出 45597.03 万元，完成年初预算的 121.58%，比年初预算增加 8086.22 万元，决算数大于预算数主要原因是征拆补偿支出追加预算。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 112.30%，比年初预算增加 234.70 万元，主要是项目支出增多；支出完成年初预算 102.55%，比年初预算增加 48.74 万元，主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

122.61%，比年初预算增加 8047.48 万元，主要是征拆补偿支出追加预算；支出完成年初预算 122.61%，比年初预算增加 8047.48 万元，主要是征拆补偿支出追加预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 45597.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.97 万元，占 0.17%；卫生健康支出 60.47 万元，占 0.13%；城乡社区支出 43639.86 万元，占 95.70%；农林水支出 378.49 万元，占 0.83%；自然资源海洋气象等支出 1393.86 万元，占 3.06%；住房保障支出 48.38 万元，占 0.11%。

（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 864.58 万元，其中：人员经费 765.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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（调整数）

为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 0.39 万元，降低 5.22%，主要是公车使用减少，公车运行维护费用降低。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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%，主要是本部们 2020 年度无因公出国（境）支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019、2020 年度均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.08 万元，完成预算的 54.46%，较预算减少 5.92 万元，降低 45.54%，主要是公车使用减少，公车运行维护费用降低；较上年减少 0.39 万元，增长降低 5.22%，主要是公车使用减少，公车运行维护费用降低。**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，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%，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019、2020 年度均无公务用车购置费与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.92 万元，降低 45.54%，主要是公车使用减少，公车运行维护费用降低；较上年减少 0.39 万元，降低 5.22%，主要是公车使用减少，公车运行维护费用降低。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，减少 100%，主要是本部门 2020 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 44 个，共涉及资金 1335.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 14 个，共涉及资金 45573.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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反映土地集约节约利用评价成果更新费用项目及被收储资产委托管护费项目等 58 个项目绩效自评结果。整体支出金额 45597.03 万元，绩效自评综合得分

为 93.5 分。

发现的主要问题、原因及改进措施：

预算支出的预期及绩效目标整体完成情况良好，大部分项目能过按照绩效目标要求及时执行，个别项目因各种原因出现绩效目标偏差，具体原因主要为受疫情影响，项目工作开展较晚，年底前未达到支付条件，另开发区征地区片综合地价成果更新未省政府直接公布实施，未调整，不需开展此项工作；缴市局业务费未政策调整，不再开展相关工作；拍卖业务费未因财政资金紧张，收储款未能支付，拍卖残值拆除权未能实现。

定期调度整体目标完成情况，由科室负责人汇报所承担绩效目标完成进展情况，存在问题和下一步打算，领导逐项进行点评指正。对于卫片执法检查 and 农用地转用等重点绩效目标，不定期召开工作调度会，进行专题调度，确保完成各时段工作任务。

区级部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	预算金额（万元）	主管部门（单位）	自评得分	自评结果	未完成原因
1	征地和收储补偿及安置款	33420.33	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	99	优	

2	秦财建[2018]965号 关于下达2018年渔业成品油价格改革财政补贴的通知	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	上年已完成该项支出，本年不再支付
3	秦财建[2019]145号 下达2019年渔业成品油价格改革财政补贴（2018年度）资金的通知	119.69	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
4	全国第三次国土大调查数据库管理软件采购	4.50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
5	不动产证书购买	8.22	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
6	土地集约节约利用评价成果更新费用	20.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	98	优	
7	开发区征地区片综合地价成果更新	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	省政府直接公布实施，未调整，不需要开展该项工作
8	劳务费	5.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
9	海域勘测设计费（宗海图）	9.30	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
10	2019年度变更调查及数据库日常管理	19.50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
11	律师费	7.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
12	办公费	14.75	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
13	海监执法快艇-交通劳务等费用	27.91	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
14	海监执法快艇-交通劳务等费用	37.45	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
15	邮电费	17.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
16	培训费	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因疫情影响未开展此项工作
17	委托业务费-测绘费	461.28	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	73	中	因疫情影响，工作开展较晚，部

						分业务未达到支付条件
18	建设不动产登记“互联网+”社会化服务项目	30.50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
19	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费	5.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
20	视频会议室升级改造费	9.95	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
21	渔政-办公费	1.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
22	渔政-其他交通费	10.55	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
23	委托业务费-评估费	395.30	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	35	差	因疫情影响，工作开展较晚，部分业务未达到支付条件
24	农村集体土地所有权补充调查	10.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
25	山海关港区海域监测费	101.50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
26	不动产登记数据成果完善更新工作	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因疫情影响，工作开展较晚，未达到支付条件
27	全国第三次土地利用大调查	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因疫情影响，工作开展较晚，未达到支付条件
28	“不动产安全认证”项目	12.34	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
29	“不动产安全认证”项目	84.15	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
30	维修（护）费	4.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
31	海域评估费	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因疫情影响，未开展

						相关工作
32	被收储资产委托管护费	11.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	97	优	
33	病毒库升级费	4.90	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
34	拍卖业务费	8.30	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因财政资金紧张，收储款未能支付，拍卖残值拆除权未能实现
35	差旅费	6.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	46	差	因疫情影响，此项支出开展较晚
36	缴市局业务费	1039.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因政策调整，此项工作不再开展
37	专用耗材	4.23	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
38	三无渔船取缔评估费用	0.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	因疫情影响，未开展此项工作
39	绥中海域监测报告专家评审费、渔民渔船协调费	50.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
40	印刷费	5.49	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
41	不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	30.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
42	渔政-委托业务费	5.75	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
43	渔政-船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	3.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
44	审计费	20.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	45	差	依照政府采购中标金额予以支付
45	小米河头村建筑垃圾清运费和处置费	227.67	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
46	收回秦皇岛开发区国有资产经营有限公司土地使用权价款	5474.62	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	

47	栖云山周边地块评估评审鉴定费	2.50	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
48	缴纳秦皇岛市2018年度中心城区 实施第二批次建设用地被征地农 民社会保障费用	203.41	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
49	秦皇岛市2016年度中心城区实施 第二十八批次建设用地被征地农 民社会保障相关费用	11.77	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
50	开发区重点片区城市设计编制费	104.30	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	57	差	因疫情影响，该工作开展较晚，未完成验收，未支付尾款，预计明年上半年予以支付
51	栖云山生态修复工程项目点状用 地规划设计方案编制费	100.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	96	优	
52	村庄规划编制项目专项资金	40.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	98	优	
53	局部地块控规调整费用	3.38	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	27	差	因疫情影响，未完成预计调规计划
54	秦财建【2020】526号关于下达2020 年渔业发展与船舶报废拆解更新 补助资金	98.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
55	秦财建[2020]235号关于下达 2020年省级矿山地质环境治理恢 复专项资金的通知	155.24	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	为年底前拨付，拨付时间较晚
56	秦财建【2020】727号关于下达2020 年渔业成品油价格改革财政补贴 资金（2019年度）的通知	141.00	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
57	拨付昌黎县人民政府耕地占补平 衡补充耕地指标转让费	4290.98	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	100	优	
58	秦财建[2020]841号关于下达 2020年省级矿山地质环境治理恢 复专项资金的通知	32.31	秦皇岛市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	0	差	为年底前拨付，拨付时间较晚

（三）财政评价项目绩效评价结果

经财政评价，2020年度“小米河头村建筑垃圾清运费和处置费项目”综合得分90.00分，绩效评价等级为优。

序号	项目名称	2020年追加预算金额	累计接收额度	实际支付金额
1	小米河头村建筑垃圾清运费和处置费	227.67	227.67	227.67
合计		227.67	227.67	227.67

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出84.45万元，比2019年度增加5.08万元，增长6%。主要原因是机构改革人员增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额492.30万元，从采购类型来看，政府采购货物支出88.65万元、政府采购服务支出403.65万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额978.63万元，占政府采购支出总额的198.79%，其中授予小微企业合同金额978.63万元，占政府采购支出总额的198.79%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是本部门2020年度无新购入车辆。其中，机要信用车2辆，执法执勤用车1辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本部门 2020 年度无新购入该类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门 2020 年度无新购入该类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算财政拨款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）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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	2143.12	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	43639.86	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	75.97
	9		九、卫生健康支出	40	60.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43639.86
	12		十二、农林水支出	43	378.49
	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	1393.86
	19		十九、住房保障支出	50	48.38
	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	45782.98	本年支出合计	58	4559.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.6	年末结转和结余	60	187.55
	30			61	
总计	31	45784.58	总计	62	45784.58

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

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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		45782.98	45782.98					
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97					
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97					
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04					
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
210	卫生健康支出	60.47	60.47					
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70					
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51					
212	城乡社区支出	43639.86	43639.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43639.86	43639.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38402.10	38402.10					
2120802	土地开发支出	4290.98	4290.98					
2120805	补助被征地农民支出	215.18	215.18					
2120806	土地出让业务支出	731.60	731.60					
213	农林水支出	378.49	378.49					
21301	农业农村	378.49	378.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.30	20.30					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	358.19	358.19					
220	自然资源海洋气象等支出	1579.81	1579.81					
22001	自然资源事务	1579.81	1579.81					

2200101	行政运行	243.44	243.44					
2200102	一般行政管理事务	63.19	63.19					
2200104	自然资源规划及管理	195.01	195.01					
2200106	自然资源利用与保护	19.50	19.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	204.11	204.11					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	187.55	187.55					
2200120	海域与海岛管理	231.16	231.16					
2200150	事业运行	435.86	435.86					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	48.39	48.39					

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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		45,597.03	864.58	44,732.45			
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	0.00			
210	卫生健康支出	60.47	60.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	0.00			
212	城乡社区支出	43,639.86	0.00	43,639.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,639.86	0.00	43,639.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,402.10	0.00	38,402.10			
2120802	土地开发支出	4,290.98	0.00	4,290.98			
2120805	补助被征地农民支出	215.18	0.00	215.18			
2120806	土地出让业务支出	731.60	0.00	731.60			
213	农林水支出	378.49	0.00	378.49			
21301	农业农村	378.49	0.00	378.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.30	0.00	20.30			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	358.19	0.00	358.19			
220	自然资源海洋气象等支出	1,393.86	679.75	714.11			
22001	自然资源事务	1,393.86	679.75	714.11			
2200101	行政运行	243.90	243.90	0.00			
2200102	一般行政管理事务	64.33	0.00	64.33			
2200104	自然资源规划及管理	195.01	0.00	195.01			
2200106	自然资源利用与保护	19.50	0.00	19.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	204.11	0.00	204.11			

2200120	海域与海岛管理	231.16	0.00	231.16			
2200150	事业运行	435.86	435.86	0.00			
221	住房保障支出	48.39	48.39	0.00			
22102	住房改革支出	48.39	48.39	0.00			
2210201	住房公积金	48.39	48.39	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

公开 04 表

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2143.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43639.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	75.97	75.97		
	9		九、卫生健康支出	41	60.47	60.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43639.86		43639.86	
	12		十二、农林水支出	44	378.49	378.49		
	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	1393.86	1393.86		
	19		十九、住房保障支出	51	48.39	48.39		
	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				
	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	45782.98	本年支出合计	59	45597.03	1957.17	43639.86	
年初财政拨款结转和结余	28	1.6	年末财政拨款结转和结余	60	187.55	187.55		
一般公共预算财政拨款	29	1.6		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	45784.58	总计	64	45784.58	2144.72	43639.86	

注：本表反映部门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支出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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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		1,957.17	864.58	1,092.59
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
210	卫生健康支出	60.47	60.47	
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	
213	农林水支出	378.49		378.49
21301	农业农村	378.49		378.49
2130135	农业资源保护修复与利用	20.30		20.30
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	358.19		358.19
220	自然资源海洋气象等支出	1,393.86	679.75	714.11
22001	自然资源事务	1,393.86	679.75	714.11
2200101	行政运行	243.90	243.90	
2200102	一般行政管理事务	64.33		64.33
2200104	自然资源规划及管理	195.01		195.01
2200106	自然资源利用与保护	19.50		19.50
2200109	自然资源调查与确权登记	204.11		204.11
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200120	海域与海岛管理	231.16		231.16
2200150	事业运行	435.86	435.86	
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	751.08	302	商品和服务支出	99.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	207.73	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	227.61	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	142.40	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	62.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	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	1.96	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.39	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	14.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.45	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	52.95	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	6.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.97	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	7.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		765.20	公用经费合计						99.38

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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
13.63		13		13	0.63
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
7.08		7.08		7.08	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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			43,639.86	43,639.86		43,639.86	
212	城乡社区支出		43,639.86	43,639.86		43,639.86	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		43,639.86	43,639.86		43,639.86	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		38,402.10	38,402.10		38,402.10	
2120802	土地开发支出		4,290.98	4,290.98		4,290.98	
2120805	补助被征地农民支 出		215.18	215.18		215.18	
2120806	土地出让业务支出		731.60	731.60		731.60	

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：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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，按要求空表列示。

