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

负责编制实施全区土地利用总体规划和复垦、开发、保护规划；实施耕地保护和开发政策；落实土地用途管制制度，组织基本农田保护，管理全区城乡地籍工作；负责土地确权、登记、发证工作；负责全区土地利用年度计划和农用地转用的编制及审核上报工作；负责区内国有土地使用权出让的审查报批工作；编制和实施存量土地挖潜改造计划；负责国有土地收购储备工作；负责全区海洋资源的合理开发与监督管理，负责海域使用业务审核；负责海洋环境监督管理；负责解决土地权属和海域使用纠纷，接待群众来信来访工作。负责全区国土资源法律法规的宣传培训工作。

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	秦皇岛市国土资源局北戴河区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

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）1965.3 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 856.58 万元，增长 77.26%，主要原因是其他收入增加，为区财政加强了对我单位业务管理方面的支出，保障了我单位各项业务工作的正常开展。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1765.3 万元，其中：财政拨款收入 514 万元，占 29.85%；其他收入 1207.84 万元，占 70.15%。如图所示：

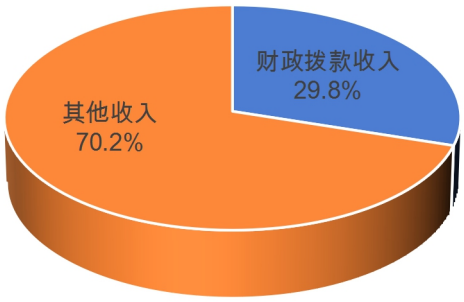

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1848.07 万元，其中：基本支出 504.87 万元，占 27.32%；项目支出 1343.2 万元，占 72.68%。如图所示：

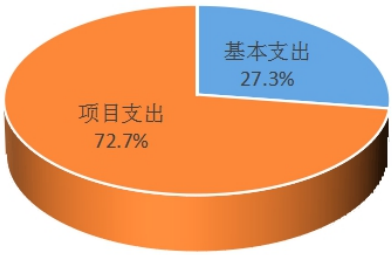

图2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 514 万元,比 2018 年度增加 13.92 万元，增长 2.78%，主要是工资调整,人员经费增加；本年支出 506.61 万元，增加 2.76 万元，增长 0.55%，主要是自然资源海洋气象等支出增加。

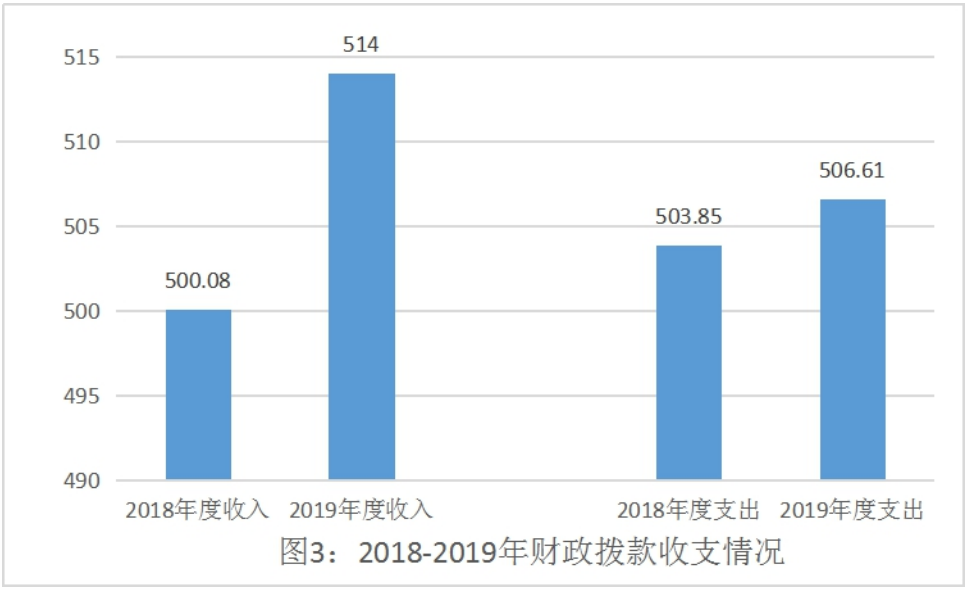

图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 514 万元，完成年初预算的 101.53%,比年初预算增加 7.75 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整,人员经费增加；本年支出 506.61 万元，完成年初预算的 100.07%,比年初预算增加 0.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整,人员经费增加；自然资源海洋气象等支出增加。

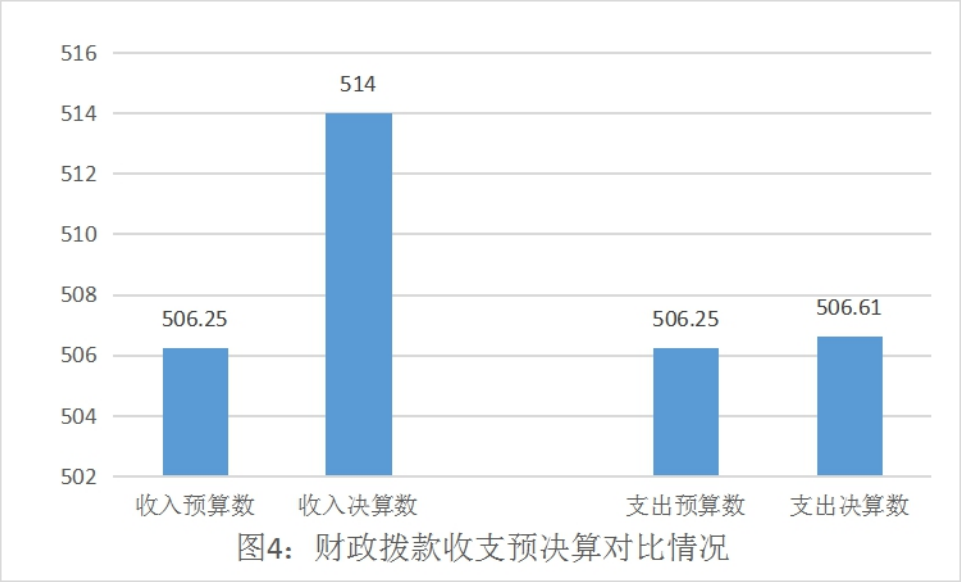

图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 506.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.88 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 35.3 万元，占 6.97%；住房保障（类）支出 25.12 万元，占 4.96%;自然资源海洋气象（类）支出 399.3 万元，占 78.82%。

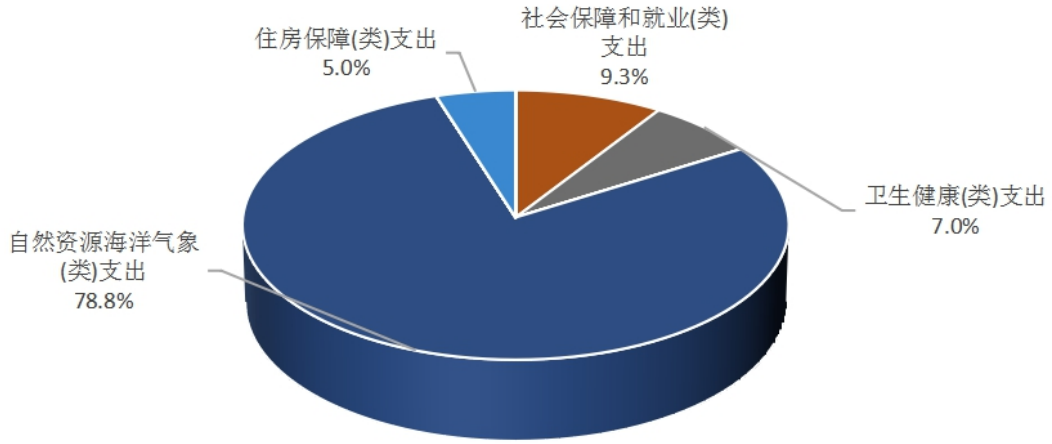

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 496.29 万元，其中：人员经费 445.84 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 50.45 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1.93万元，完成预算的76.89%,较预算减少0.58万元，降低23.11%，主要是公务接待费未支出；与2018年度支出情况持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与上年持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量x辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度未进行公务接待。

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，我单位预算项目2个，共涉及资金15.65万元。组织对“2019年海岛和海域保护专项资金-海

域动态监视监测”“国土事物管理经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.65万元。从评价情况来看，得分均为90分以上，较为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年度各个项目开展情况进行考评计分。全部项目中最高分96分，最低分93分，平均得分94.5分。绩效自评具体情况如下：

（1）2019年海岛和海域保护专项资金-海域动态监视监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的4.66。项目绩效目标完成情况：保障了海域动态监管项目能够正常开展，运行设备正常工作。发现的主要问题及原因：该项目资金于2019年10月批复，为县级海域动态监管能力建设项目（于2019年初完成）的配套资金，主要用于海域动态监管指挥车保障、机房设备维护、视频会商室及网络系统运行维护等费用支出。因机构改革海洋管理职能近期划转给新成立的北戴河区海洋和渔业分局，该项目也将一并划转。

（2）国土事物管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。全年预算数为8万元，执行数为5.65万元，完成预算的5.65。项目绩效目标完成情况：完成支付办公费、电话费、水费及电费等国土资源相关综

合性事务管理支出，保障单位工作正常运行。无主要问题及整改措施。

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50.45万元，比2018年度减少8.87万元，降低14.95%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度未进行政府采购。

（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，机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是海域动态监视监测用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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	514.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,207.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.88
	9		九、卫生健康支出	37	35.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	533.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,207.27
	19		十九、住房保障支出	47	25.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,721.84	**本年支出合计**	52	1,848.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	243.47	年末结转和结余	54	117.23
	27			55	
总计	28	1,965.30	**总计**	56	1,965.30

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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		1,721.84	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.84
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.41	8.41	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.50
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	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20
2120805	补助被征地农民支出	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.20
21299	其他城乡社区	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30

	支出							
2129999	其他城乡社区支出	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,081.17	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	674.34
22001	自然资源事务	1,064.91	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	668.07
2200101	行政运行	395.20	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2200112	土地资源储备支出	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2200199	其他自然资源事务支出	555.71	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	550.06
22002	海洋管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	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

公开 03 表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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							
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.50	0.00	533.50	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	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	475.20	0.00	475.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,207.27	397.57	809.70	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,202.60	397.57	805.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	397.57	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	691.03	0.00	691.03	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.12	25.12	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

公开 04 表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	514.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.88	46.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.30	35.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	399.30	399.30	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.12	25.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	514.00	**本年支出合计**	53	506.61	506.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.20	年末财政拨款结转和结余	54	12.59	12.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	519.20	**总计**	58	519.20	519.20	0.00

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：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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				
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.89	45.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	35.30	35.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	399.30	388.99	10.31
22001	自然资源事务	394.64	388.99	5.65
2200101	行政运行	388.99	388.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.65	0.00	5.65
22002	海洋管理事务	4.66	0.00	4.66
2200299	其他海洋管理事务支出	4.66	0.00	4.66
221	住房保障支出	25.12	25.12	0.00
22102	住房改革支出	25.12	25.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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	436.76	302	商品和服务支出	50.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.31	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.28	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	30208	取暖费	14.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.72	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.10		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		445.84	公用经费合计					50.45

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
2.51	0.00	1.93	0.00	1.93	0.58
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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

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：秦皇岛市国土资源局北戴河区分局　　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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。