

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

秦皇岛市规划局北戴河区分局
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

- 1、负责宣传国家、省有关城乡规划管理方面法律、法规、规章和政策，参与拟定全市城乡规划的规范性文件。
- 2、参与涉及本辖区的控制性详细规划、修建性详细规划。
- 3、负责辖区范围内镇、村（含城中村）的规划管理。
- 4、负责辖区范围内已经规划审批项目的验线和跟踪管理。
- 5、负责辖区范围内规划批前公示和批后公示。
- 6、负责辖区范围内的规划执法巡查，查处各类规划违法案件。
- 7、负责接待和调查处理辖区内的有关来信、来访、投诉和检举控告。
- 8、负责市规划局与当地政府之间有关城乡规划事宜的协调联系。
- 9、承办市规划局和区政府交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市规划局北戴河区分局	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）424.50 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 38.26 万元，增长 9.91%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，为赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 422.12 万元，其中：财政拨款收入 420.88 万元，占 99.71%；其他收入 1.24 万元，占 0.29%。如图所示：

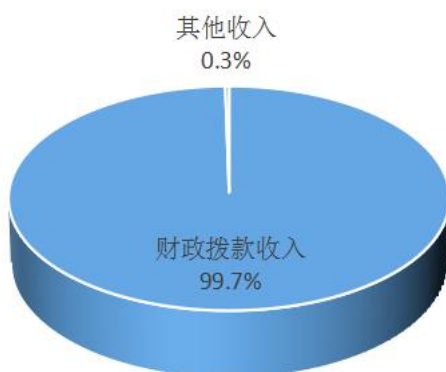
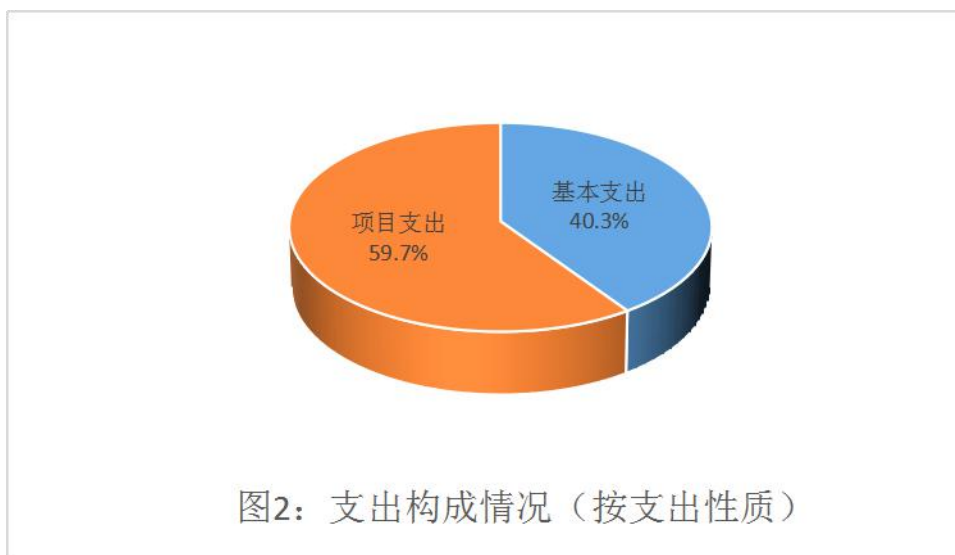


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 424.50 万元，其中：基本支出 171 万元，占 40.28%；项目支出 253.5 万元，占 59.72%。如

图所示：



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 422.12 万元，比 2018 年度增加 45.19 万元，增长 11.99%，主要是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费；本年支出 424.5 万元，增加 42.26 万元，增长 11.06%，主要是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 306.99 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 0.35%，主要是工资调整，人员经费增加；本年支出 309.37 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 0.69%，主要是工资调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 113.89 万元,比上年增加 42.89 万元,增长 60.41%,主要原因是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费;本年支出 113.89 万元,比上年增加 42.89 万元,增长 60.41%,主要是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费。

(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 422.12 万元,完成年初预算的 175.47%,比年初预算增加 181.56 万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 424.5 万元,完成年初预算的 176.46%,比年初预算增加 183.44 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

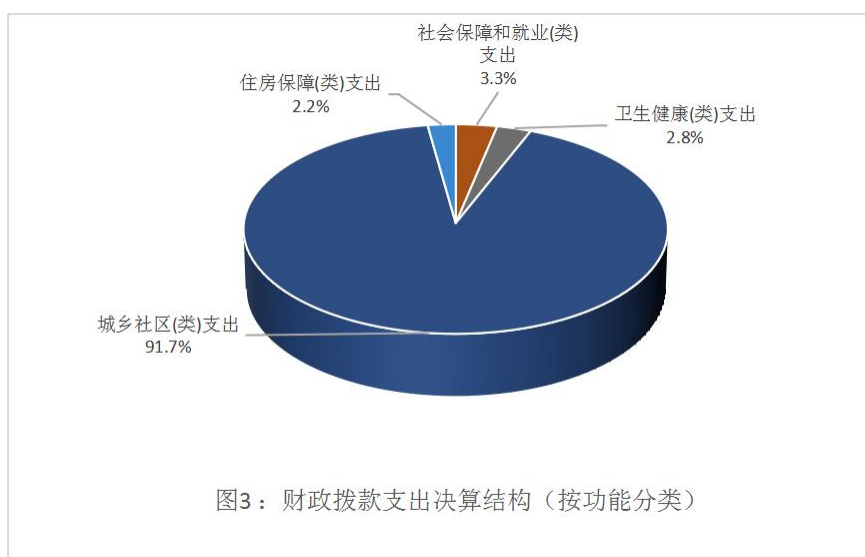
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.61%,比年初预算增加 66.43 万元,主要是项目支出增加以及人员经费增加;支出完成年初预算 128.60%,比年初预算增加 68.81 万元,主要是项目支出增加以及人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算数为 0,比年初预算增加 113.89 万元,主要是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费;支出比年初预算增加

113.89 万元，主要是支付赤土山片区整体城市设计费和 2015 年农村面貌改造提升设计费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 423.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.03 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 388.08 万元，占 91.69%；住房保障（类）支出 9.48 万元，占 2.24%。



（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 169.76 万元，其中：人员经费 153.06 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

第二部分 部门决算情况说明

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 16.7 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 3.73 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2018 年度减少 1.54 万元，降低 29.22%，主要是 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较上年减少 2.23 万元，降低 100%，主要是 2019 年度本单位未发生因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.73 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；较上年增加 0.68 万元，增长 22.30%，主要是因机构改革，我单位业务

第二部分 部门决算情况说明

增多，公务用车使用量增加。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。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 0.68 万元，增长 22.30%，主要是因机构改革，我单位业务增多，公务用车使用量增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费用。公务接待费支出与年初预算减持平；与上年决算数持平。

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 3 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.30%。组织对“规划业务费”“规划执法监察经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 41.77 万元。从评价情况来看，自评得分均为 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96分，平均得分96分。

第二部分 部门决算情况说明

(1) 规划业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划业务费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：一是配合区委区政府重点项目招商引资需要；二是做好日常建设项目的审查、报批、开工建设条件审核和竣工验收等规划管理工作；三是保障规划管理工作正常运行的其他工作。未发现存在问题。

北戴河区部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市规划局北戴河分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市规划局北戴河分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	4.32	执行数：	4.32
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高工作效率，提升服务质量，总结经验，开创规划管理工作的新局面，为群众办实事，做好事，解难事。			落实区委、区政府和市局的各项工作部署；完成区委、区政府交办的各项工作任务和群众对我们工作的满意度。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	数量指标	数量指标	指标 1 科室保障数量		6 个	6 个
			指标 2			
			...			
	质量指标	质量指标	指标 1 支出合规率		=100%	=100%
			指标 2 足额支出率		=100%	=100%
			...			
	时效指标	时效指标	指标 1 支出完成时间		2019 年	2019 年
			指标 2			
			...			

第二部分 部门决算情况说明

		成本指标	指标 1 成本预算控制数	预算批复金额	预算批复金额	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提升业务管理水平	效果明显	效果明显	9	
			指标 2 提升业务执行效率	效果明显	效果明显	9	
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性	效果明显	效果明显	9	
			指标 2				
			...				
		满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度	>=90%	>=90%	9
				指标 2			
				...			
	预算执行率（10）	预算执行率	指标 1 预算执行率	=100%	=100%	10	
	总分					96	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

刘书源

联系电话：

4281502

（2）规划执法监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划执法监察经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 51.05 万元，执行数为 37.45 万元，完成预算的 73.36%。项目绩效目标完成情况：一是加强日常巡查工作和项目的批后跟踪管理，做到了及早发现，及早处理；二是坚持事前防范及事后教育处理的原则，严格执行城乡规划法。未发现存在问

题。

北戴河区部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市规划局北戴河分局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	规划执法监察经费	实施(主管)单位	秦皇岛市规划局北戴河分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51.05	到位数：	37.45	执行数：	37.45
	其中：财政资金	51.05	其中：财政资金	37.45	其中：财政资金	37.45
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	维护城乡规划刚性，统筹城乡协调发展，杜绝违法建设行为的发生		对全区建设项目进行了监管，在监管过程中未发现违法建设行为，完成了配合镇街对疑似违建的认定工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 保障大队人员工资	10 个	10 个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 支出合规率	=100%	=100%	10
			指标 2 足额支出率	=100%	=100%	10
			...			
		时效指标	指标 1 支出完成时间	2019 年	2019 年	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 成本预算控制数	预算批复金额	预算批复金额	10
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提升业务管理水平	效果明显	效果明显	9
			指标 2 提升业务执行效率	效果明显	效果明显	9
			...			
		生态效益指标	指标 1			

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
			指标 1 长期使用性	效果明显	效果明显	9
		可持续影响指标	指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	≥90%	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率	指标 1 预算执行率	≥100%	≥100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

刘书源

联系电话:

4281502

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 16.70 万元,比 2018 年度增加 1.55 万元,增长 10.23%。主要原因是因机构改革,单位业务增多,日常公用经费支出增加。

(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,与上年数量持平。其中机要通信用车 1 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是运送宣传展板等规划材料。我单位无价值 50 万元以上通用设备,无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 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：秦皇岛市规划局北戴河分局

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	306.99	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	113.89	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	1.24	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	15.27
	9		九、卫生健康支出	37	11.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	388.08
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	422.12	本年支出合计	52	424.50
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	2.37	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	424.50	总计	56	424.50

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：秦皇岛市规划局北戴河区分局

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		422.12	420.88					1.24
208	社会保障和就业支出	15.27	14.03					1.24
20805	行政事业单位离退休	15.27	14.03					1.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.27	14.03					1.24
210	卫生健康支出	11.67	11.67					
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67					
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67					
212	城乡社区支出	385.71	385.71					
21202	城乡社区规划与管理	221.42	221.42					
2120201	城乡社区规划与管 理	221.42	221.42					
21203	城乡社区公共设施	50.40	50.40					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.40	50.40					
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	113.89	113.89					
2120804	农村基础设施建设 支出	113.89	113.89					
221	住房保障支出	9.48	9.48					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					

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：秦皇岛市规划局北戴河分局

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	424.50	171.00	253.50			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	11.67	11.67				
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
212	城乡社区支出	388.08	134.58	253.50			
21202	城乡社区规划与管理	223.79	134.58	89.21			
2120201	城乡社区规划与管理	223.79	134.58	89.21			
21203	城乡社区公共设施	50.40		50.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.40		50.40			
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	113.89		113.89			
2120804	农村基础设施建设支出	113.89		113.89			
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	住房公积金	9.48	9.48				

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：秦皇岛市规划局北戴河分局

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	306.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.89	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	14.03	14.03	
	9		九、卫生健康支出	38	11.67	11.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	388.08	274.19	113.89
	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			
	19		十九、住房保障支出	48	9.48	9.48	
	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	420.88	本年支出合计	53	423.26	309.37	113.89
年初财政拨款结转和结余	25	2.37	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	2.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	423.26	总计	58	423.26	309.37	113.89

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：秦皇岛市规划局北戴河区分局

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		309.37	169.76	139.61
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	11.67	11.67	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	
212	城乡社区支出	274.19	134.58	139.61
21202	城乡社区规划与管理	223.79	134.58	89.21
2120201	城乡社区规划与管理	223.79	134.58	89.21
21203	城乡社区公共设施	50.40		50.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	9.48	9.48	
22102	住房改革支出	9.48	9.48	
2210201	住房公积金	9.48	9.48	

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：秦皇岛市规划局北戴河分局

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	152.85	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费	0.50	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	10.34	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	14.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.60	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.99	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	1.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	4.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		153.06	公用经费合计					16.70

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：秦皇岛市规划局北戴河区分局

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
3.73		3.73		3.73	
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
3.73		3.73		3.73	

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：秦皇岛市规划局北戴河区分局

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			113.89	113.89		113.89	
212	城乡社区支出		113.89	113.89		113.89	
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		113.89	113.89		113.89	
2120804	农村基础设施建设支出		113.89	113.89		113.89	

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：秦皇岛市规划局北戴河区分局

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。

