

秦皇岛市国土资源局经济  
技术开发区分局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分名词解释

# 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

秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局共设 5 个职能科室，分别为：办公室（财务科）、耕地保护科、土地利用科、地籍科、矿产海洋科（执法监察科）。下属 5 个事业单位，分别为：秦皇岛经济技术开发区土地收购储备交易中心、秦皇岛经济技术开发区土地评估事务所、秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队（中国海监秦皇岛市支队开发区大队）、秦皇岛经济技术开发区西区国土资源所、秦皇岛经济技术开发区东区国土资源所

从决算编报单位构成看，秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局纳入 2018 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，其中行政单位 1 个，事业单位 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经济技术开发区分局（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

## 第二部分

# 2018 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经济技术开发区分局（汇总）

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、财政拨款收入	1	41,797.52	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	154.77	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	40,124.88
	12		十二、农林水支出	39	211.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,452.61
	19		十九、住房保障支出	46	43.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	41,952.30	本年支出合计	51	41,944.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.98	年末结转和结余	53	8.63
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>41,953.28</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>41,953.28</b>

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  
金额单位：部门：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）  
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		41,952.30	41,797.52					154.77
208	社会保障和就业支出	80.59	73.97					6.61
20805	行政事业单位离退休	80.59	73.97					6.61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	71.08					6.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
212	城乡社区支出	40,126.89	40,126.89					
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	30,142.56	30,142.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,332.02	29,332.02					
2120806	土地出让业务支出	810.54	810.54					
21299	其他城乡社区支出	9,984.33	9,984.33					
2129999	其他城乡社区支出	9,984.33	9,984.33					
213	农林水支出	211.50	63.34					148.16
21301	农业	194.10	45.94					148.16
2130102	一般行政管理事务	45.94	45.94					
2130110	执法监管	8.00						8.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	140.16						140.16
21302	林业	17.40	17.40					

## 2018 年度部门决算 决算报表

2130207	森林资源管理	17.40	17.40					
220	国土海洋气象等支出	1,458.24	1,458.24					
22001	国土资源事务	1,097.23	1,097.23					
2200101	行政运行	245.37	245.37					
2200102	一般行政管理事务	42.08	42.08					
2200105	土地资源调查	304.08	304.08					
2200106	土地资源利用与保护	43.19	43.19					
2200114	地质矿产资源利用与保护	59.53	59.53					
2200150	事业运行	402.98	402.98					
22002	海洋管理事务	361.00	361.00					
2200204	海域使用管理	50.00	50.00					
2200205	海洋环境保护与监测	208.20	208.20					
2200208	海洋执法监察	102.81	102.81					
221	住房保障支出	43.68	43.68					
22102	住房改革支出	43.68	43.68					
2210201	住房公积金	43.68	43.68					

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经济技术开发区分局（汇总）

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		41,944.65	798.39	41,146.27			
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59				
20805	行政事业单位离退休	80.59	80.59				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94				
212	城乡社区支出	40,124.88		40,124.88			
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	30,140.55		30,140.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,332.02		29,332.02			
2120806	土地出让业务支出	808.53		808.53			
21299	其他城乡社区支出	9,984.33		9,984.33			
2129999	其他城乡社区支出	9,984.33		9,984.33			
213	农林水支出	211.50		211.50			
21301	农业	194.10		194.10			
2130102	一般行政管理事务	45.94		45.94			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	140.16		140.16			

## 2018 年度部门决算 决算报表

21302	林业	17.40		17.40			
2130207	森林资源管理	17.40		17.40			
220	国土海洋气象等支出	1,452.61	642.72	809.88			
22001	国土资源事务	1,091.60	642.72	448.88			
2200101	行政运行	244.25	244.25				
2200102	一般行政管理事务	42.08		42.08			
2200105	土地资源调查	304.08		304.08			
2200106	土地资源利用与保护	43.19		43.19			
2200114	地质矿产资源利用与保护	59.53		59.53			
2200150	事业运行	398.47	398.47				
22002	海洋管理事务	361.00		361.00			
2200204	海域使用管理	50.00		50.00			
2200205	海洋环境保护与监测	208.20		208.20			
2200208	海洋执法监察	102.81		102.81			
221	住房保障支出	43.68	43.68				
22102	住房改革支出	43.68	43.68				
2210201	住房公积金	43.68	43.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

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	11,654.96	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,142.56	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.97	73.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.40	31.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	40,124.88	9,984.33	30,140.55
	12		十二、农林水支出	40	63.34	63.34	
	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、国土海洋气	46	1,452.61	1,452.61	

## 2018 年度部门决算 决算报表

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	47	43.68	43.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	41,797.52	<b>本年支出合计</b>	52	41,789.88	11,649.33	30,140.55
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	年末财政拨款结转和结余	53	8.63	5.63	3.00
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.98		55			
<b>总计</b>	28	41,798.51	<b>总计</b>	56	41,798.51	11,654.96	30,143.55

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 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经济技术开发区分局（汇总）

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		11,649.33	791.77	10,857.56
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位离退休	73.97	73.97	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.43	1.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
212	城乡社区支出	9,984.33		9,984.33
21299	其他城乡社区支出	9,984.33		9,984.33
2129999	其他城乡社区支出	9,984.33		9,984.33
213	农林水支出	63.34		63.34
21301	农业	45.94		45.94
2130102	一般行政管理事务	45.94		45.94
21302	林业	17.40		17.40
2130207	森林资源管理	17.40		17.40
220	国土海洋气象等支出	1,452.61	642.72	809.88
22001	国土资源事务	1,091.60	642.72	448.88
2200101	行政运行	244.25	244.25	
2200102	一般行政管理事务	42.08		42.08
2200105	土地资源调查	304.08		304.08
2200106	土地资源利用与保护	43.19		43.19
2200114	地质矿产资源利用与保护	59.53		59.53
2200150	事业运行	398.47	398.47	
22002	海洋管理事务	361.00		361.00
2200204	海域使用管理	50.00		50.00

## 2018 年度部门决算 决算报表

2200205	海洋环境保护与监测	208.20		208.20
2200208	海洋执法监察	102.81		102.81
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2018 年度部门决算 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：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

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	670.32	302	商品和服务支出	117.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.51	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.84	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.83	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	136.14	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	71.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	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	1.15	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.89	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	

# 2018 年度部门决算 决算报表

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	43.93	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	8.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.41	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	12.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	0.50	30239	其他交通 费用	18.48			
			30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出				
人员经费合计		674.32	公用经费合计				117.45	

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 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经济技术开发区分局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.03		14.60		14.60	0.43	12.21		12.21		12.21	

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”经费年初预算数，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。

# 2018 年度部门决算 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

部门：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

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		0.98	30,142.56	30,140.55		30,140.55	3.00
212	城乡社区支出	0.98	30,142.56	30,140.55		30,140.55	3.00
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	0.98	30,142.56	30,140.55		30,140.55	3.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		29,332.02	29,332.02		29,332.02	
2120806	土地出让业务支出	0.98	810.54	808.53		808.53	3.00

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

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，按要求以空表列示。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	758.17	758.17	416.98	341.19		
货物	40.78	40.78	30.28	10.50		
工程						
服务	717.39	717.39	386.70	330.69		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	662.23	662.23	369.30	292.93		
货物	40.32	40.32	29.84	10.48		
工程						
服务	621.91	621.91	339.46	282.45		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入总计 41953.28 万元，本年支出总计 41953.28 万元，年初结转和结余 0.98 万元，年末结转和结余 8.63 万元。

2018 年度本年收入总计与年初预算对比增加 38285.70 万元，原因是：主要为征地拆迁工作量加大，支出增加；与 2017 年度收入总计对比，增加 12621.16 万元，原因是：主要为征地拆迁工作量加大，支出增加。

2018 年度本年支出总计与年初预算对比增加 38285.70 万元，原因是：主要为征地拆迁工作量加大，支出增加；与 2017 年度支出总计对比，增加 12621.16 万元，原因是：主要为征地拆迁工作量加大，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 41952.30 万元，其中：财政拨款收入 41797.52 万元，占 99.63%；其他收入 154.77 万元，占 0.37%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 41944.65 万元，其中：基本支出 798.39 万元，占 1.90%；项目支出 41146.27 万元，占 98.10%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 41797.52 万元，财政拨款本年支出合计 41789.88 万元，年初财政拨款结转和结余 0.98

万元，年末财政拨款结转和结余 8.63 万元。

### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 41797.52 万元，比 2017 年度增加 12481.76 万元，增长 29.86%，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加；本年支出 41789.88 万元，比 2017 年度增加 12469.08 万元，增长 29.84%，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11654.96 万元，比上年减少 352.37 万元降低 2.93%，；主要是国土海洋气象类支出减少；本年支出 11649.33 万元，比上年减少 358.68 万元，降低 2.99%，主要是国土海洋气象类支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 30142.56 万元，比上年增加 12834.12 万元，增长 42.58%，主要原因是征地拆迁工作量加大，支出增加；本年支出 30140.55 万元，比上年增加 12827.76 万元，增长 42.56%，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 41797.52 万元，完成年初预算的 1039.65%，比年初预算增加 38129.94 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁支出增加；本年支出 41944.65 万元，完成年初预算的 1043.66%，比年初预算增加 38277.07 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁工作量加大，支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.05%，比年初预算增加 8987.37 万元，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加；支出完成年初预算 336.70%，比年初预算增加 8981.74 万元，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2914.29%，比年初预算增加 29142.57 万元，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加；支出完成年初预算 2914.09%，比年初预算增加 29140.56 万元，主要是征地拆迁工作量加大，支出增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 41789.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.97 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育支出 31.40 万元，占 0.08%；城乡社区支出 40124.88 万元，占 96.02%；农林水支出 63.34 万元，占 0.15%；国土海洋气象等支出 1452.61 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 43.68 万元，占 0.10%。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.77 万元，其中：人员经费 674.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.45 万元，主要包

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.21 万元，较年初预算减少 2.82 万元，降低 18.76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 3.47 万元，降低 22.13%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.21 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.39 万元，降低 16.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 3.47 万元，降低 22.13%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.39 万元，增长降低 16.37%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 3.47 万元，降低 22.13% 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次 0 人次，公务接待费支出较年初预算减少 0.43 万元，减少 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费经费支出。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：

- 1、认真做好土地征收转用报批工作，积极争取建设用地计划指标。我局将根据新增用地项目计划，提前谋划，提前准备，积极申报用地指标，全力争取市级新增指标，全力保障开发区用地需求。
- 2、积极协调兄弟县区，落实耕地占补平衡来源。目前开发区耕地占补平衡指标缺口较大。为保障项目用地需求，我局将继续协调市局及抚宁、卢龙兄弟县区，购买耕地占补平衡指标，同时与抚宁区合作，委托开垦耕地，为开发区提供耕地占补平衡指标，解决农用地转用指标瓶颈问题。
- 3、根据基础设施和项目建设需要，集中全力，努力完成征地工作，确保项目按时落地。
- 4、深挖潜力，认真谋划供地项目，拓展建设用地新空间；严格按照国家有关招拍挂规定要求，对重点项目和重点区域提前介入、超前谋划，加快新地块出让进程，确保完成年度土地出让金收缴 5 亿的目标任务。
- 5、继续加强土地收购储备工作，充分发挥土地储备的保障及调控作用
- 6、大力推进土地集约利用，提高我区土地利用管理水平。一是对已供地项目进行清查，及时解决影响项目开工的因素，督

促项目早日开工建设；二是加大批而未供土地处置力度，加快征地工作和土地供应进度，全面提高我区土地供应率；三是加强动态巡查，严厉打击违法建设或开发建设与批准内容不符、违反土地出让合同等情况，促进依法依规用地，进一步提高我区土地利用管理水平。

7、继续加强地籍管理工作，认真开展土地变更调查和农村集体土地确权登记发证工作；积极协调，努力完成不动产登记中心机构人员整合，理顺关系，稳步推进不动产登记工作。

8、认真探索新形势下的土地执法监察工作新思路，新办法，加大土地巡查和执法监察力度，早发现，早介入，严厉打击违法占地行为，努力将违法建设现象行为消除在萌芽状态，确保在年度卫片执法检查中不被问责。

### **职责分类绩效目标：**

1、贯彻、执行国家和省有关土地资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，研究制定全区土地资源、矿产资源和测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、组织编制和实施全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。指导、审核各县、乡（镇）土地利用总体规划。

3、监督检查全区各级国土资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组

织调处重大土地、矿业权属纠纷，查处土地、矿产和测绘违法案件。

4、拟定并实施全区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，组织指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。组织耕地开发的立项、检查和验收。

5、管理全区城乡地籍工作。组织土地资源调查、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。

6、负责制定全区土地利用年度计划和农用地转用、耕地补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地。指导全区农宅用地和砖瓦窑用地工作。

7、管理、监督、指导全区国有土地市场；建立国有土地收购储备制度，垄断全区土地一级市场。负责城市区国有土地使用权出让的审查报批工作，组织国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作。编制和实施城市区存量土地挖潜改造计划。依法管理城市区原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。

8、指导基准地价、标定地价评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权评估价格。

9、编制全区测绘事业发展规划和年度计划，为经济发展和城乡建设提供测绘保障。负责全区测绘单位资格初审和测绘任务登记，管理测绘市场和地图市场。负责全区测绘成果资料的保存、

更新工作。管理和维护全区测量标志。

10、负责上级授权范围内的采矿权、探矿权审批登记、发证工作。负责制定《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；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；负责审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果。

11、组织协调地质灾害勘查和防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理及年审工作。

12、依法征收并管理有关收费；协助省国土资源厅和财政税收部门征缴有关税费；负责局机关及所属事业单位年度经费预算计划和开支。安排使用好其他专项资金。

13、负责全区土地资源、矿产资源、测绘行业的科学技术、对外合作交流和业务培训工作。

14、负责土地资源、矿产资源和测绘管理的行政复议、应诉工作。负责错案和执法过错追究。

15、负责组织开展全区不动产登记发证工作；

16、负责组织开展全区农村“三权”登记工作；

17、承办上级主管部门的其他事项。

## （二）项目绩效自评结果。

1、加强领导班子和队伍建设。通过加强学习，深入开展作风纪律整顿，完善各种规章制度，探索和建立科学规范的管理机

制、激励机制，最大程度地调动广大干部职工的工作积极性和潜能，不断提高全局的业务水平、工作效率、工作质量和服务态度。

2、进一步细化责任目标，将各个重点目标责任及完成时限落实到具体科室及责任人，严格督查问责，营造“人人有责任，个个有担当”的良好局面。

3、加强督查督办工作，定期或不定期召开局务会或专题调度会，听取各项重点工作进展情况汇报，解决存在问题，督查督导各项任务的落实情况。

4、充分研究和利用国家有关土地优惠政策，积极主动与有关部门的联系，加大跑办力度，努力争取上级有关部门的最大支持和政策的倾斜。

### （三）绩效评价结果的应用

## 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	716.43	0.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

执行情况			非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	0.98	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	6.03	1.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-4.57	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.02	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-119.75	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-18.76	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	122.73	0.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	69.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 85.09 万元，比年初预算数减少 110.78 万元，降低 23.19%。主要原因是部分人员停止发放车补及电话补。较 2017 年度决算数减少 21.05 万元，增长降低 19.83%，主要是部分人员停止发放车补及电话补。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 369.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 339.46 万元。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未购置车辆。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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门未发生 50 万以上通用设备购置，单位价值 50 万元以上专用设备 1 台比上年增加 0 套，主要是本部门未发生 50 万以上专用设备购置，与上年数据相同。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出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。

# 第四部分 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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

### **(十八) 对部门列支的功能分类进行解释:**

**(1)、社会保障和就业支出(类):**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**行政事业单位离退休(款):**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**未归口管理的行政单位离退休(项):**反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**其他行政事业单位离退休支出(项):**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2)、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)、城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

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(款)：反映用不含计提和划转部分的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。不包含市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(4)、国土海洋气象等支出（类）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

国土资源事务（款）：反映国土资源管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

海洋管理事务（款）：反映用于海洋管理事务方面的支出。

海域使用管理（项）：反映海域使用管理方面的支出。

海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

海洋调查评价（项）：反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。

海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

（5）、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

