部门决算公开文本

二〇二〇年九月

部门决算公开文本

2019

2019年度部门决算公开文本

承德高新区国土资源分局

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

管理开发区土地资源并为开发区用地提供保障。组织实施开发区国有土地规划；管理开发区地籍工作；主管开发区土地征用、划拨、出让工作。

内设机构：

办公室、土地利用科、地籍管理科、国土资源执法监察科、上板城国土资源所、凤凰山国土资源所、冯营子国土资源所。

(一)办公室：

组织协调日常工作，负责有关文件起草，会议组织，信息、督查、综合、新闻宣传、档案、保卫、接待、车辆管理等工作。负责日常财务收支、财务核算及财务档案管理工作；编制各类财务统计报表；编制财务预算、决算工作。

(二)土地利用科：

受市局委托负责各类建设用地征（占）用、农用地转用的出让、呈报工作；依法保护土地所有者和使用者权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件；实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护。

(三)地籍管理科：

实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地纠纷调处、国有土地地籍和登记、发证工作。

(四) 国土资源执法监察科：

负责贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源方面的法律法规；负责组织开展对高新技术产业开发区范围内土地规划计划、农用地转用、土地和矿产资源处置、土地使用权交易行为的监督检查等工作。

（五）上板城国土资源所：

负责上板城镇管辖范围内农村宅基地及乡镇企业用地审核的前期工作；做好土地矿产等基础性统计工作；参与土地征用、建设项目农用地转让报批及矿产资源勘查、开采监督管理等相关工作。

（六）凤凰山国土资源所：

负责开发区核心区及东营、西营、雹神庙、闫营子管辖范围内农村宅基地及乡镇企业用地审核的前期工作；做好土地、矿产等基础性统计工作；参与土地征用、建设项目农用地转让报批及矿产资源勘查、开采监督管理等相关工作。

（七）冯营子国土资源所：

负责冯营子镇管辖范围内农村宅基地及乡镇企业用地审核的前期工作；做好土地、矿产等基础性统计工作；参与土地征用、建设项目农用地转让报批及矿产资源勘查、开采监督管理等相关工作。

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”）共一个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局 | 财政补助事业单位 | 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年度收入374.21万元，支出371.68万元，年末结转和结余71.97万元。与2018年度决算相比，收入减少157.69万元，下降29.65%；支出减少99.76万元，下降21.16%，主要原因是年初项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计374.21万元，其中：财政拨款收入374.21万元，占100%；事业收入374.21万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计371.68万元，其中：基本支出308.24万元，占82.93%；项目支出63.44万元，占17.07%；经营支出0万元，占0%。

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374.21万元,比2018年度减少157.69万元，降低29.65%，主要是年初项目预算减少；本年支出371.68万元，减少99.76万元，降低21.16%，主要是年初项目预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入374.21万元，比上年减少105.42万元；主要是年初项目预算减少；本年支出371.68万元，比上年减少48.77万元，降低11.60%，主要是年初项目预算减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少52.27万元，降低100%，主要原因是本年度无政府性基金；本年支出0万元，比上年减少50.99万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金。

**（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374.21万元，完成年初预算的76.89%,比年初预算减少112.48万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目款未全部支付；本年支出371.68万元，完成年初预算的76.37%,比年初预算减少115.01万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度项目款未全部支付。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

本部门 2019年度一般公共预算财政拨款支出371.68万元，

按功能分类主要用于国土海洋气象等支出371.68万元。主要包含本单位为完成各项财政工作，保障工作正常运转而发生的基本支出308.24万元，项目支出63.44万元。

**（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308.24万元，其中人员经费支出274.05万元，主要包括基本工资137.32万元、养老保险费52.74万元、职业年金费8.15万元、奖金2.5万元、基本医疗保险费17.82万元、住房公积金37.45万元，其他社会保障缴费0.69万元、其他工资福利支出17.38万元；日常公用经费支出34.19万元，主要包括办公费3.08万元、邮电费2.83万元、差旅费5.36万元、会议费0.09万元、工会经费2.2万元、福利费2.08万元、其他交通费8.92万元、其他商品和服务支出9.62万元。

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0.09万元，其中会议费0.09万元，完成预算的21.43%,较预算减少了0.33万元，降低27.27%，主要是三公经费减少；较2018年度减少了0.13万元，降低了59.09%，主要是公务接待费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较预算无增减；较上年决算数持平，无增减。主要原因：未发生因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置费0万元，较预算无增减；公务用车运行费0万元，较预算无增减；较上年决算数持平，无增减。主要原因：未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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无增减；较上年决算数持平，无增减。主要原因：未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算无增减，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年决算数持平，无增减。主要是未发生公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减，主要是未发生公务接待费；较上年度减少0.13万元，降低100%,主要是未发生公务接待费。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金88.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“土地出让前期费用”一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“第三次全国国土调查”、“2018年度土地变更调查”、 “低效用地再开发规划” 、“开发区土地节约集约利用评价”、“冯营子出让地块地质灾害评估报告”、“土地出让前期费用”等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.44万元，政府性基金预算支出46.92万元。

**（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“第三次全国国土调查”、“2018年度土地变更调查”、 “低效用地再开发规划” 、“开发区土地节约集约利用评价”等四个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为135.36万元，执行数为63.44万元，完成预算的46.87%。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费支出情况的说明**

本单位 2019年度机关运行经费支出34.19万元，比2018年增加5.82万元，增长20.5%。与年初预算数相比增加4.93万元，增加16.85% ,主要原因：2019年度增加了租车费用。

**（二）政府采购支出情况**

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年数量持平。其中，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0辆，执法执勤用车4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），较上年无增减，主要是无50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减，主要是无100万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

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：承德高新区国土资源分局 |  |  | 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 | 374.21 | 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 |  | 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 |  | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 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 | 371.68 |
|  | 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 | 374.21 | **本年支出合计** | 52 | 371.68 |
| 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 | 69.44 | 年末结转和结余 | 54 | 71.97 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 443.65 | **总计** | 56 | 443.65 |
| 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： |  |  | 承德高新区国土资源分局 |  |  |  |  | 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 | | | | **374.21** | **374.21** |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 374.21 | 374.21 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 374.21 | 374.21 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 374.21 | 374.21 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： | |  |  | 承德高新区国土资源分局 |  |  |  |  | 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 | | | | | **371.68** | **308.24** | **63.44** |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 371.68 | 308.24 | 63.44 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | 371.68 | 308.24 | 63.44 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | | | | 371.68 | 308.24 | 63.44 |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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：承德高新区国土资源分局 |  |  |  |  | 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 | 374.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 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 | 371.68 | 371.68 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 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 | 374.21 | **本年支出合计** | 53 | 371.68 | 371.68 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 69.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 71.97 | 70.69 | 1.28 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 68.16 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.28 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 443.65 | **总计** | 58 | 443.65 | 442.37 | 1.28 |
| 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：承德高新区国土资源分局 | | | |  | 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 | | | | **371.68** | **308.24** | **63.44** |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 371.68 | 308.24 | 63.44 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 371.68 | 308.24 | 63.44 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 371.68 | 308.24 | 63.44 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：承德高新区国土资源分局 | | | | |  |  | 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 | 274.05 | 302 | 商品和服务支出 | 34.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 137.32 | 30201 | 办公费 | 3.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.5 | 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 |  | 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 | 52.74 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.15 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.82 | 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 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 5.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.45 | 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 | 17.38 | 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 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 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 | 2.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.08 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 274.05 | 公用经费合计 | | | | | 34.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：承德高新区国土资源分局 |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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：承德高新区国土资源分局 | | | | | |  |  | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：承德高新区国土资源分局 |  |  |  |  | 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，按要求以空表列示。