



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市国土资源局
北戴河新区分局
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. 负责宣传贯彻执行国家和省关于土地资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，并对在新区范围内的执行情况进行监督检查。

2. 负责组织编制实施北戴河新区国土利用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以及权限内的建设项目用地预审。

3. 负责城乡地籍工作，组织土地资源调查、土地统计和动态监测。

4. 负责制定土地利用年度计划和土地转用征用、耕地补充方案，承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核与报批，落实土地用途管制，组织并管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作；负责耕地和基本农田保护工作；负责指导新区农宅用地及乡镇企业用地工作；审批临时用地。

5. 负责管理、监督、指导国有土地市场。负责国有土地使用权收回的审查报批。

6. 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

7. 编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，组织国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让。负责土地二级市场管理，审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

8. 负责会同有关部门监督和管理农村集体土地使用权流转。负责土地定级及基准地价评估、更新工作，实施地价动态监测、指导土地估价行为。

9. 负责拟订土地收购储备计划，实施新区范围内土地收回、收购、置换并予以储备，建立和管理土地储备库并进行前期开发工作。

10. 负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。负责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。

11. 协助北戴河新区管委、上级主管部门及有关部门依法组织土地资源、矿产资源专项收入的征管。参与管理土地、矿产等资源性资产。负责有关财务和资产管理。

12. 负责解决权属纠纷、接待群众来信来访工作。负责有关行政复议、应诉、听证工作。

13. 负责新区不动产登记工作。负责宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策，并开展新区土地登记、房屋登记、林权登记、海域使用权登记等不动产登记工作。负责组织不动产权籍调查工作。负责不动产登记信息基础平台建设。

14. 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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 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 北戴河新区分局	行政单位	财政拨款

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。

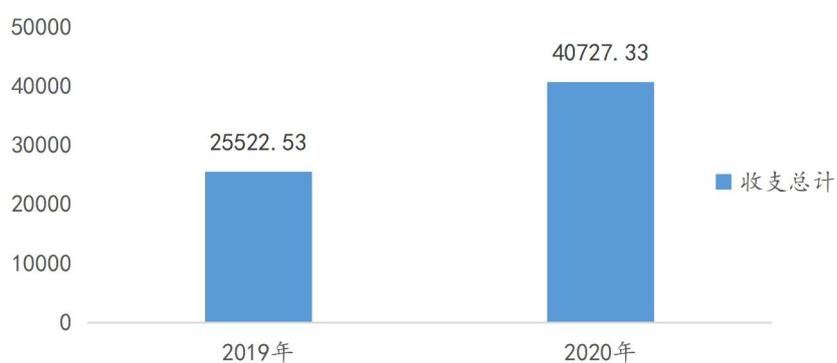
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）40727.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15204.8 万元，增长 59.6%，主要原因是随着新区重点项目有序推进，土地储备金支出较 2019 年提高。



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 40448.62 万元，其中：财政拨款收入 40425.77 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 22.85 万元，占 0.1%。

如图所示：

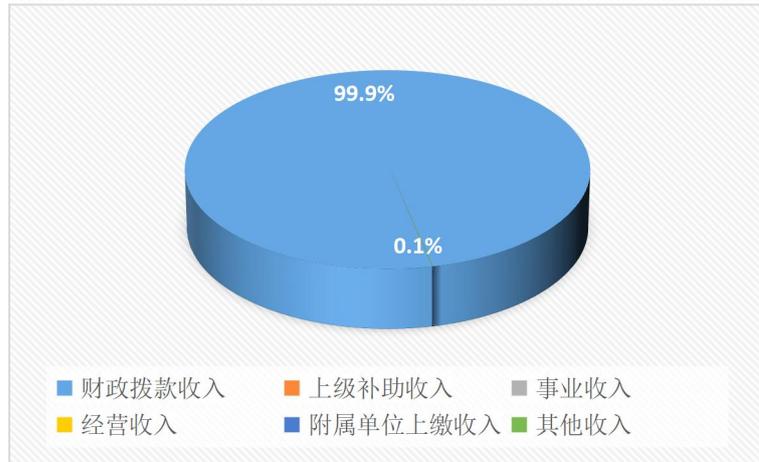


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 40667.33 万元，其中：基本支出 657.88 万元，占 1.6%；项目支出 40009.46 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 40425.77 万元,比 2019 年度增加 15338.58 万元,增长 61.1%,主要是为保障新区重点项目有序推进,保证储备金及占补平衡交易费拨付到位;本年支出 40644.48 万元,增加 15467.56 万元,增长 61.4%,主要是为保障新区重点项目有序推进,保证储备金及占补平衡交易费拨付到位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1027.83 万元,比上年增加 185.11 万元;主要是保障自然资源工作平稳运行;本年支出 1246.55 万元,比上年增加 314.1 万元,增长 33.7%,主要是高标农田建设工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39397.93 万元,比上年增加 15153.46 万元,增长 62.5%,主要原因是为保障新区重点项目有序推进,保证储备金及占补平衡交易费拨付到位;本年支出 39397.93 万元,比上年增加 15153.46 万元,增长 62.5%,主要原因是为保障新区重点项目有序推进,保证储备金及占补平衡交易费拨付到位。



（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 40425.77 万元，完成年初预算的 54.1%，比年初预算减少 34273.25 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情和整体投资环境，土地出让业务减少；本年支出 40644.48 万元，完成年初预算的 54.4%，比年初预算减少 34054.54 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让金收入减少。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 74.9%，比年初预算减少 345.19 万元，主要是高标农田建设过程中涉及调整设计，项目未竣工；支出完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 126.47 万元，主要是高标农田建设过程中涉及调整设计，项目未竣工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.7%，比年初预算减少 33928.07 万元，主要是土地出让金收入减少；支出完成年初预算 53.7%，比年初预算减少 33928.07 万元，土

地出让金收入减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 40644.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 42.37 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 39397.93 万元，占 96.8%；自然资源海洋气象（类）等支出 1104.4 万元，占 2.7%。

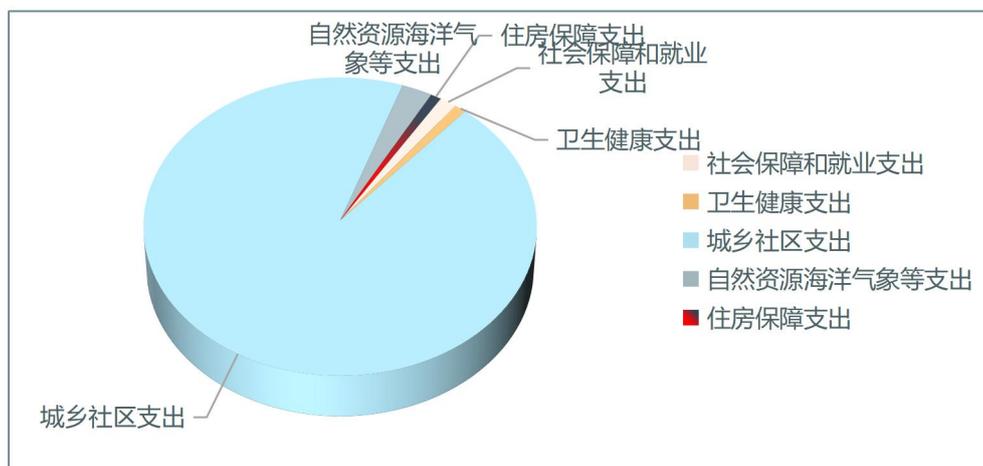


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 657.87 万元，其中：人员经费 614.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 43.49 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为 5.93 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 44.9%，较预算减少 3.27 万元，降低 55.1%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低公务接待费；较 2019 年度减少 1.28 万元，降低 32.5%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，切实提高资金使用效益，采取有效措施努力降低“三公”经费支出。

(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 0.0%。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 0.0%，主要是严格落实中央八项规定；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格落实中央八项规定。

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 2.66 万元，完成预算的 51.2%，较预算减少 2.34 万元，降低 45.0%，主要是落实上级厉行节约有关要求；较上年减少 1.28 万元，降低 32.5%，主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。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 0.0%，主要是无购置需求；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无购置需求。

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 2 辆，发生运行维护费支出 2.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.54 万元，降低 48.9%，主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求；较上年减少 1.28 万元，降低 32.5%，主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格落实中央八项规

定；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格落实中央八项规定。

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，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 722.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.6%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“自然资源事务管理及不动产登记经费”、“土地整理储备工作经费”等 4 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 722.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“自然资源事务管理及不动产登记经费”、“土地整理储备工作经费”等 4 个项目委托“秦皇岛中哲会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自然资源事务管理及不动产登记经费等 4 各项目全力保障了重点项目用地需求，认真落实了上级安排部署专项工作，认真履行了职责，扎实了自然资源管理基础，优化了营商环境，大力推进民生服务。

(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自然资源事务管理及不动产登记经费项目及土地整理储备工作经费项目等4个项目绩效自评结果。

2020年度部门绩效自评情况统计表
(部门汇总)

填报部门(盖章): 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

填报时间:

2021年3月25日

	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)
项目资金情况	其中:中央资金(万元)				101.79%
	省级资金(万元)				
	市级资金(万元)				
	其他资金(万元)	74,048.23	40,009.46	40,727.33	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	4		自评覆盖率(%)	100
	已自评项目个数(个)	4			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	4个	自评结果情况 优:90(含)- 100分;良:80 (含)-90分;中 60(含)-80分; 差:60分以下。	优	4个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	43个		良	个
				中	个
	自评整改问题数量	16个		差	个

(1) 自然资源事务管理及不动产登记经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自然资源事务管理及不动产登记

经费项目绩效自评得分为 94.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.14 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备购置；二是完成不动产网络维护。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标可再细化；二是资料的收集与存档有待进一步完善。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，二是加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑，三是加强预算管理，确保项目的科学性，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）土地整理储备工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地整理储备工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成委托支付；二是保障土地储备日常需求。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标可再细化；二是资料的收集与存档有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有

效衡量专项资金使用绩效，二是加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑，三是进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。

（3）高标农田建设工程费及监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标农田建设工程费及监理费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.71 万元，执行数为 166.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程费用支出；二是解决占补平衡难题。发现的主要问题及原因：一是预期绩效目标可再细化；二是资料的收集与存档有待进一步完善；三是受到疫情影响，与年初预算数差距较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效，二是加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑，三是进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。四是加强项目的预算管理及项目合同的执行管理，确保项目按照文件、协议的规定完成。

（4）第三次全国国土调查工作经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，第三次全国国土调查工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成调查任务；二是获得国家批复。发现的主要问题及原因：因需按照自然资源部安排部署，有序开展第三次全国国土调查工作，按进展尚未拨付相关资金。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算管理以及合同管理，确保项目合规实施，达到预期目标。二是按照自然资源部安排部署，通过开展 2020 年全国土地变更调查工作补充完善第三次全国国土调查成果。三是及时开展成果分析应用及专项用地评价工作。

附件：项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源事务管理及不动产登记经费绩效目标					
	主管部门				实施单位	秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	60.00	59.14		59.14	100.00%	
	其中：当年财政拨款	60.00	59.14		59.14	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成设备购置 2、完成不动产网络维护		2020年以来，共发放不动产权证书4604本，不动产权证明1272本，共受理各类不动产登记业务6501件，其中首次登记1654件、转移登记3781件、变更登记508件、注销登记647件、更正登记32件、查封登记136件、换证补证等其它登记179件，办理划拨转让164宗，均在办理时限内办结。截止目前业务收费共3437053.48元，其中不动产登记费2817263元，补缴的土地出让金619790.48元。共按规定减免收费7380元，其中变更登记508宗减免5080元，更正登记32宗减免320元，棚户区改造项目12宗减免1430元，小微企业1宗减免550元。			100.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网络系统正常运行天数	≥300天	366天	10	10
			不动产登记业务笔数	≥6000笔	6501笔	10	10
		质量指标	数据库更新完成率	≥90%	100%	5	5
			提升不动产服务水平	≥90%	≥90%	5	4
		时效指标	按时限完成率	≥90%	100%	5	5
			有序做好综合保障	≥90%	≥90%	5	4
	成本指标	项目实际成本	≤60万元	59.144万元	10	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	全面提升不动产服务水平	≥90%	≥90%	10	9
		社会效益指标	不动产登记效率提升	≥90%	≥90%	5	5
			确权登记工作顺利开展	≥90%	≥90%	5	5
	可持续影响指标	有利于不动产登记工作的保存与管理影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	落实放管服水平	≥90%	≥90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		60	59.144	10	9.86
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。</p> <p>2. 加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑。</p> <p>3. 进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。</p>						

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地整理储备工作经费绩效目标					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	15.00	15.00	15.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成委托支付 2、保障土地储备日常需求		共完成“熟地”储备1587亩，超额完成“收储1000亩熟地”的任务目标，共储备土地3380亩，审核拨付土地储备资金40010万元，以达到“地等项目”标准，建立了土地评估、房地产评估、资产评估、社稳、测绘、地勘及林地可研编制共7个社会中介机构备选库。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	收储面积	≥1000亩	1587亩	7	7
			社会中介机构备选库	≥7个	7个	3	3
		质量指标	保障土地储备日常需求	≥90%	100%	10	10
			项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成收储法务工作	≥90%	100%	5	5
			工作完成及时性	100%	100%	8	8
	成本指标		项目实际成本	≤15万元	15万元	7	7
	效益指标（30）	经济效益指标	拨付土地及附着物补偿资金	≥40000万元	40010万元	15	15
		社会效益指标	全面保障重点项目建设	≥90%	≥90%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率		≥90%	100%	10	10
总分（共计100分）						99	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。</p> <p>2. 加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑。</p> <p>3. 进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。</p>						

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高标农田建设工程费及监理费绩效目标（专项资金）					
	主管部门				实施单位	秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	575.00	166.71		166.71	100.00%	
	其中：当年财政拨款	575.00	166.71		166.71	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成工程费用支出 2、解决占补平衡难题		至2020年12月底，1、已完成施有机肥3200吨，造价约250多万元。2、完成农渠1530延长米，造价58.5元。3、预制U型槽20000延长米，完成毛渠2000延长米，造价约260万元。4、完成3.2米宽田间道路8288平方米，造价约76.6万元。5、完成2.5米宽田间道路1590平方米，造价约14.4万元。综上：截止到2020年底本项目共完成投资约659.5万元			100.00%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	土地平整面积	≥140.8271公顷	126.74439	15	13.50
		质量指标	验收通过率	≥90%	≥90%	15	15.00
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	90%	10	9.00
		成本指标	项目实际成本	≤575万元	166.71万元	10	10.00
	效益指标（30）	经济效益指标	耕地质量提升率	≥90%	≥90%	10	10.00
		社会效益指标	基础设施运行完好率	≥90%	≥90%	10	10.00
		生态效益指标	生态环境改善提升率	≥90%	100%	5	5.00
		可持续影响指标	项目持续影响15年	≥90%	100%	5	5.00
	满意度指标（10）	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	项目区域总收入增加167.6638万元	10	8.00
	预算执行率（10）	预算执行率		166.71万元	166.71万元	10	10.00
总分（共计100分）							95.5
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。</p> <p>2. 加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑。</p> <p>3. 进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。</p> <p>4. 加强项目的预算管理及项目合同的执行管理，确保项目按照文件、协议的规定完成。</p>						

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三次全国国土调查工作经费绩效目标					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	72.23	60.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	72.23	60.00	0.00	0.00		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成调查任务 2、获得国家批复		积极开展农村集体土地所有权补充调查、县级接边、坡度调查、自提取图斑、部下发差异图斑和一致性图斑调查核实举证、军事设施用地核实、河流湖泊范围核实等工作，并在年度土地变更调查工作的基础上，开展推进统一时点变更工作，调查数据、成果顺利通过国家、省第三次全国国土调查办公室验收。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成调查任务	≥90%	90%	10	10
			误差倍数	≤2倍中误差	≤2倍中误差	10	10
		质量指标	获得国家验收通过	≥90%	100%	5	5
			调查成果自检率	100%	100%	5	5
		时效指标	普查任务完成及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	项目成本发生额	≤60万元	0万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	提供最新土地现状数据	≥90%	100%	10	10
			维护农民合法权益	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	完成调查任务	≥90%	100%	5	5
			加强自然资源管理	强化	强化	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	提升服务水平	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		≥90%	0%	10	0
总分（共计100分）						90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 进一步加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。</p> <p>2. 加强项目过程管理以及过程文件、档案、问卷、调查结果等资料的收集与存档，为项目的经验总结与结果应用提供翔实的数据支撑。</p> <p>3. 进一步更新和完善相关内控制度，确保项目资金使用的合规合法性。</p> <p>4. 加强项目预算管理以及合同管理，确保项目合规实施，达到预期目标。</p> <p>5. 按照自然资源部安排部署，通过开展2020年全国土地变更调查工作补充完善第三次全国国土调查成果。</p> <p>6. 及时开展成果分析应用及专项用地评价工作。</p>						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 43.49 万元，比 2019 年度减少 4.81 万元，降低 10.0%。主要原因是响应国家号召，减少经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 69.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.39 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额 69.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 69.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购入车辆。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是土地管理日常外业巡查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是未购入单位价值 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）比上年增加 0 套，主要是未购入单位价值 100 万元以上通用设备。

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收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

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

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

公开01表
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	1,027.83	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	39,397.93	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	22.85	八、社会保障和就业支出	39	62.00
	9		九、卫生健康支出	40	42.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39,397.93
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,127.25
	19		十九、住房保障支出	50	37.78
	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	40,448.62	本年支出合计	58	40,667.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.72	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	40,727.33	总计	62	40,727.33

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

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

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		40,448.62	40,425.77					22.85
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	42.37	42.37					
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37					
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37					
212	城乡社区支出	39,397.93	39,397.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,397.93	39,397.93					
2120802	土地开发支出	34,223.03	34,223.03					
2120803	城市建设支出	12.00	12.00					
2120805	补助被征地农民支出	5,162.91	5,162.91					
220	自然资源海洋气象等支出	908.53	885.68					22.85
22001	自然资源事务	908.53	885.68					22.85
2200101	行政运行	574.58	574.58					
2200104	自然资源规划及管理	22.85						22.85
2200106	自然资源利用与保护	166.71	166.71					
2200109	自然资源调查与确权登记	129.39	129.39					
2200150	事业运行	15.00	15.00					
221	住房保障支出	37.78	37.78					
22102	住房改革支出	37.78	37.78					
2210201	住房公积金	37.78	37.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

公开03表
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		40,667.33	657.88	40,009.46			
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	42.37	42.37				
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37				
212	城乡社区支出	39,397.93		39,397.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,397.93		39,397.93			
2120802	土地开发支出	34,223.03		34,223.03			
2120803	城市建设支出	12.00		12.00			
2120805	补助被征地农民支出	5,162.91		5,162.91			
220	自然资源海洋气象等支出	1,127.25	515.72	611.52			
22001	自然资源事务	1,127.25	515.72	611.52			
2200101	行政运行	574.87	515.72	59.14			
2200104	自然资源规划及管理	42.63		42.63			
2200106	自然资源利用与保护	405.36		405.36			
2200109	自然资源调查与确权登记	89.39		89.39			
2200150	事业运行	15.00		15.00			
221	住房保障支出	37.78	37.78				
22102	住房改革支出	37.78	37.78				
2210201	住房公积金	37.78	37.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

公开04表
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	1,027.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,397.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	62.00	62.00		
	9		九、卫生健康支出	41	42.37	42.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,397.93		39,397.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,104.40	1,104.40		
	19		十九、住房保障支出	51	37.78	37.78		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	40,425.77	本年支出合计	59	40,644.48	1,246.55	39,397.93	
年初财政拨款结转和结余	28	278.72	年末财政拨款结转和结余	60	60.00	60.00		
一般公共预算财政拨款	29	278.72		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	40,704.48	总计	64	40,704.48	1,306.55	39,397.93	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

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		1,246.55	657.88	588.67
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	42.37	42.37	
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	
220	自然资源海洋气象等支出	1,104.40	515.72	588.67
22001	自然资源事务	1,104.40	515.72	588.67
2200101	行政运行	574.87	515.72	59.14
2200104	自然资源规划及管理	19.78		19.78
2200106	自然资源利用与保护	405.36		405.36
2200109	自然资源调查与确权登记	89.39		89.39
2200150	事业运行	15.00		15.00
221	住房保障支出	37.78	37.78	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	
2210201	住房公积金	37.78	37.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

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	608.57	302	商品和服务支出	42.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.88	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	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	2.89	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.78	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	52.82	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	5.81	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.02	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	0.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	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	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.98	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	2.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	614.38		公用经费合计				43.49

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

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
5.93		5.20		5.20	0.73	2.66		2.66		2.66	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021年9月

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			39,397.93	39,397.93		39,397.93	
212	城乡社区支出		39,397.93	39,397.93		39,397.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,397.93	39,397.93		39,397.93	
2120802	土地开发支出		34,223.03	34,223.03		34,223.03	
2120803	城市建设支出		12.00	12.00		12.00	
2120805	补助被征地农民支出		5,162.91	5,162.91		5,162.91	

注：本表反映部门（或单位）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。

