

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	37

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级收支预算	39
二、秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心收支预算	64

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1089.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	88989.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	88989.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	912.57
20			二十、住房保障支出	44.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	90078.98	本年支出合计	90078.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	90078.98	支出总计	90078.98

部门预算收入总表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	90078.98	90078.98	90078.98							
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	73.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	73.09							
4	2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	7.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43							
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69	59.69							
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69							
9	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	59.69							
10	212	城乡社区支出	88989.00	88989.00	88989.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88989.00	88989.00	88989.00							
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	62489.00	62489.00	62489.00							
13	2120802	土地开发支出	20000.00	20000.00	20000.00							

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120805	补助被征地农民支出	2500.00	2500.00	2500.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	912.57	912.57							
16	22001	自然资源事务	912.57	912.57	912.57							
17	2200101	行政运行	566.57	566.57	566.57							
18	2200106	自然资源利用与保护	331.00	331.00	331.00							
19	2200150	事业运行	15.00	15.00	15.00							
20	221	住房保障支出	44.63	44.63	44.63							
21	22102	住房改革支出	44.63	44.63	44.63							
22	2210201	住房公积金	44.63	44.63	44.63							

部门预算支出总表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	90078.98	683.98	89395.00			
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09				
4	2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69				
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69				
9	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69				
10	212	城乡社区支出	88989.00		88989.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88989.00		88989.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	62489.00		62489.00			
13	2120802	土地开发支出	20000.00		20000.00			

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120805	补助被征地农民支出	2500.00		2500.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	506.57	406.00			
16	22001	自然资源事务	912.57	506.57	406.00			
17	2200101	行政运行	566.57	506.57	60.00			
18	2200106	自然资源利用与保护	331.00		331.00			
19	2200150	事业运行	15.00		15.00			
20	221	住房保障支出	44.63	44.63				
21	22102	住房改革支出	44.63	44.63				
22	2210201	住房公积金	44.63	44.63				

部门预算财政拨款收支总表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1089.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	88989.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.09	73.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.69	59.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	88989.00		88989.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	912.57	912.57		
20			二十、住房保障支出	44.63	44.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	90078.98	本年支出合计	90078.98	1089.98	88989.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	90078.98	支出总计	90078.98	1089.98	88989.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1089.98	683.98	406.00
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
4	208050 1	行政单位离退休	7.15	7.15	
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69	
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
9	210110 1	行政单位医疗	59.69	59.69	
10	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	506.57	406.00
11	22001	自然资源事务	912.57	506.57	406.00
12	220010 1	行政运行	566.57	506.57	60.00
13	220010 6	自然资源利用与保护	331.00		331.00
14	220015 0	事业运行	15.00		15.00

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	221	住房保障支出	44.63	44.63	
16	22102	住房改革支出	44.63	44.63	
17	221020 1	住房公积金	44.63	44.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	683.98	637.04	46.94
2	301	工资福利支出	630.64	630.64	
3	30101	基本工资	107.86	107.86	
4	30102	津贴补贴	30.63	30.63	
5	30103	奖金	60.65	60.65	
6	30107	绩效工资	256.25	256.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
8	30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69	
10	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
11	30113	住房公积金	44.63	44.63	
12	302	商品和服务支出	45.30		45.30
13	30201	办公费	13.53		13.53
14	30202	印刷费	1.64		1.64
15	30211	差旅费	7.79		7.79
16	30215	会议费	5.40		5.40
17	30216	培训费	4.37		4.37
18	30217	公务接待费	0.53		0.53

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	5.82		5.82
20	30229	福利费	3.74		3.74
21	30239	其他交通费用	1.56		1.56
22	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
23	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
24	30302	退休费	6.23	6.23	
25	30309	奖励金	0.17	0.17	
26	310	资本性支出	1.64		1.64
27	31002	办公设备购置	1.64		1.64

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88989.00		88989.00
2	212	城乡社区支出	88989.00		88989.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88989.00		88989.00
4	212080 1	征地和拆迁补偿支出	62489.00		62489.00
5	212080 2	土地开发支出	24000.00		24000.00
6	212080 5	补助被征地农民支出	2500.00		2500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.30	10.30		
2	“三公”经费小计	0.53	0.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.53	0.53		
10	四、会议费	5.40	5.40		
11	五、培训费	4.37	4.37		

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共秦皇岛北戴河新区工作委员会、秦皇岛北戴河新区管理委员会〈秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案〉》（秦北新〔2016〕3号）、北戴河新区第1次编委会等有关文件精神，设置秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区（以下简称新区）分局，作为新区工委、管委会的内设机构，挂不动产登记局、土地整理储备中心牌子。

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（二）负责落实北戴河新区国土空间规划和其他专项规划，以及建设项目用地预审。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）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；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

(五) 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。

(六) 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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、听证等有关工作。

(十三) 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。

(十四) 完成新区工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入 86078.98 万元，一般公共预算拨款 1089.98 万元，政府性基金预算拨款 84989.00 万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为 86078.98 万元，其中基本支出 683.98 万元，包括人员经费 177.41 万元和日常公用经费 506.57 万元；项目支出 85395.00 万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较 2020 年增加 15379.96 万元，其中基本支出增加 33.19 万元；项目支出增加 11346.77 万元，主要是增加对城乡社区项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.94 万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0.53 万元。“三公”经费较上年下降 36.7%，主要原因是公务用车购置及运维费、公务接待费减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，紧紧围绕管委中心工作，尽心尽力谋发展、稳增长、调结构、抓项目、促投资、争资金、惠民生，我局在全力做好新型冠状病毒肺炎疫情一线防控工作的同时，进一步加强各项工作的推进，主要在建立高效工作机制、保障重点项目建设、抓好专项工作落实整改及要素保障工作等方面创新工作举措，落实工作责任担当，实现自然资源工作新作为。着力推动全区经济社会高质量发展，加快新区建设现代化经济体系，为建设美丽新区作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1.自然资源事务管理及不动产登记经费

绩效目标：依据上级文件要求积极落实自然资源专项业务及不动产系统改造，开展不动产平台建设与等保测评工作，完成设备购置，确保网络安全，完成好不动产网络维护工作。

绩效指标：网络系统正常运行天数；不动产登记业务办理数量；不动产登记办理通过率；数据库更新工作完成率、完成办证工作的及时性；项目实际成本；不动产登记效率的提升情况，确保不动产登记工作的开展；不动产登记工作保存与管理影响率。

2.土地整理储备工作经费

绩效目标：落实好突出工作，对项目实施精细化、精准化管理，完成委托支付、保障土地储备日常需求。落实自然资源专项业务及不动产系统改造，保证全年土地储备任务需求，促进全区重点项目加快建设。

绩效指标：项目实际成本；土地收储亩数；项目完成及时性；验收合格率。

3.高标农田建设工程费及监理费

绩效目标：夯实高标准农田建设项目区农业基础设施，提高粮食综合生产能力。同步发展高效节水灌溉，促进农业工程节水水平。

绩效指标：完成项目工程的土地平整面积；解决占补难题，验收通过率；及时完成率；项目成本；粮食产能率；生态环境改善提升率。

4.补助被征地农民支出（国土）

绩效目标：及时想新区及市人社局缴纳社保费及风险基金，保障重点项目建设工作。

绩效指标：社保费用完成缴纳率；项目的验收通过率；费用拨付及时完成率。

5.补充耕地指标转让费

绩效目标：及时完成指标交易费的缴纳；积极落实占补平衡指标。

绩效指标：项目土地指标面积完成率、验收通过率；费用缴纳及时性；项目实际成本。

（三）工作保障措施

为加快自然资源分局发展，建立高效工作机制、保障重点项目建设、抓好专项工作落实整改及要素保障工作，我们主要采取以下措施：

1.完善制度建设，建立长效机制

制度要具有长期性、稳定性和约束力，把坚持“三个加强”作为着力点。一是加强学习提高。通过制度建设，使党员干部做到思想上不懈怠、不自满，行动上不迟疑、不停顿，力度上不打折、不降低，就要始终不渝地抓好学习提高，持之以恒地强化理论武装，加强党性锻炼，提高党性修养，切实把学习提高作为树立为民务实清廉良好形象的重要途径。二是加强作风建设。通过制度建设，使党员干部真正走到群众中间，问政于民、问计于民、问需于民，真正为群众办好事办实事解难事，让群众感受到开展群众路线教育实践活动带来的新气象，真正提高群众的满意度。三是加强制度落实。把教育实践活动中建立起来的好制度持之以恒地坚持下去，进一步完善和落实好干部直接联系群众的机制、解决群众反映强烈问题的责任追究机制，始终保持党与人民群众的血肉联系。

财务要建立健全相关工作制度，为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，严格按照《政府会计》、《预算管理制度》等相关规定做到部门职责与工作活动一致，规范业务操作，根据本单位实际，制定相应的规范和内部控制制度，建立规范的绩效预算管理结构，健全绩效目标指标体系。

2.加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理。

为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深刻领会党中央对疫情防控和当前形势的科学判断，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，根据《秦皇岛北戴河新区关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》，结合我局实际落实有关精神，要压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，严把支出关口，坚持以收定支、量入为出，严控追加预算支出，严格按照直达资金预算组织预算执行，直达资金单独调拨与预算执行。各部门要按照财政部《2020年中央财政特殊转移支付资金管理办法》、《中央财政实行直达机制资金监督管理办法》等文件要求，根据分配下达的转移支付预算，对直达资金实行单独调拨，确保及时将直达资金拨付到基层，并做好资金核算对账、资金监控等各项工作。

3.加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

(1)明确监控内容。主要从绩效目标完成情况，包括数量、质量、时效、成本等项目产出指标的完成进度及趋势；预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况；必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

(2) 完善监控方式。采取自行监控和本级财政局重点监控两种方式，预算部门对纳入监控范围项目的资金使用情况 and 绩效目标完成情况进行跟踪监控；本级财政局组织对预算部门绩效跟踪监控情况进行检查，并汇总、分析部门项目绩效运行监控结果基础数据。

(3) 适当调整绩效目标。预算部门根据项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，确定相关指标是否正常合理，与预期目标契合程度、偏离程度；重新审视项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等；研判项目需求的条件和环境是否发生实质性变化，项目设计或实施方案是否发生了调整，是否需对绩效目标和指标值调整。

(4) 分析项目绩效偏离的主要原因及采取的应对措施。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析原因，并拟采取哪些措施，保障项目继续实施和绩效目标如期实现。

4.做好绩效自评

树立绩效理念，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，强化结果应用。通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正。确保预算资金安全有效，将绩效监控结果作为当年预算调整和以后年度预算安排的参考依据，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，确保资产账、财务账、资产实物账账相符、账实相符。

不定期采用不同方式对本单位财会人员进行业务与法律道德培训，不断完善财会人员知识结构，拓宽知识领域，熟悉掌握财会专业业务知识，提高财会管理水平。

做好固定资产台账，按要求登记固定资产管理系统。对本单位不动产大厅和土地储备中心收到的非税收入及时，准确上缴国库，处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6.加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，对财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。内部监督是职业的准绳，廉洁勤政是职业的保证。打铁还需自身硬，加强单位内部监督机制的自身建设，用智慧创新监督工作，用制度规范监督行为，用廉政维护监督形象，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化单位。以内部监督的力量促进各个科室，不断把各项工作推向前进。

7.加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大自然资源领域信息宣传工作力度，搭建信息报送网络，建立信息专用邮箱，用于接收信息、通报信息报送情况等，将政府信息工作、相关的信息报送工作相结合，做到一条信息多渠道、多方面宣传，最大限度地争取社会各界对自然资源局法规政策的理解和支持，树立自然资源局良好社会形象。

第二部分 预算项目绩效目标

1、自然资源事物管理及不动产登记经费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.完成设备购置 2.开展不动产平台建设与等保测评，完成不动产网络维护，确保网络安全				
产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	不动产登记系统正常运行的天数	≥300天	计划目标值
	数量指标	不动产登记业务笔数	不动产登记业务办理数量	≥7000笔	计划目标值
	质量指标	不动产登记办理通过率	不动产发证户数/办理户数的比率	≥85%	计划目标值
	质量指标	数据库更新完成率	改善服务设施条件，反映维修工作任务完成比例	≥90%	计划目标值，采购合同
	时效指标	完成办证工作及时性	考察不动产登记工作受理办结的时间及时性	100%	计划目标值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤60万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	不动产登记效率提升	完成网络安全维护，提升不动产服务水平	≥90完成安全维护%	计划目标值
	社会效益指标	确权登记工作顺利开展	保障自然资源和不动产登记工作顺利完成	有效保障	计划目标值
	可持续影响指标	不动产登记工作保存与管理影响率	通过保存与管理不动产登记的相关信息资料，有利于信息的完整可查，利民、便民	100%	档案记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90%	问卷调查

2、高标农田建设工程费及监理费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标					
1.夯实高标准农田建设项目区农业基础设施，提高粮食综合生产能力。 2.同步发展高效节水灌溉，促进农业工程节水水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地平整面积	项目土地平整面积	≥140.83 公顷	计划目标值、历史数据
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，验收报告
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务	≥90%	计划目标值，委托合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤331 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	耕地质量提升率	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	≥90%	计划目标值，委托合同
	社会效益指标	基础设施运行完好率	各项基础设施配套完成、齐全	≥90%	计划目标值，委托合同
	生态效益指标	生态环境改善提升率	农村生态环境得到有效改善与提升	≥90%	计划目标值，委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的建成符合农民期望，受到项目区农民欢迎	≥90%	问卷调查
产出指标	数量指标	土地平整面积	项目土地平整面积	≥140.83 公顷	计划目标值、历史数据
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，验收报告
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务	≥90%	计划目标值，委托合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤331 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	耕地质量提升率	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	≥90%	计划目标值，委托合同

3、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.及时缴纳社保及风险基金 2.保障重点项目建设				
产出指标	数量指标	社保费用缴纳率	社保费用缴纳率	≥90%	计划目标值，委托合同
	质量指标	验收通过率	验收通过获取指标	≥90%	计划目标值，委托合同
	时效指标	任务完成及时性	及时完成费用拨付，圆满完成支出任务	≥90%	计划目标值，委托合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2500 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	计划目标值，委托合同
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	100%	计划目标值，委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到项目区农民好评	≥90%	计划目标值，委托合同

4、补充耕地指标转让费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标	1.及时完成指标交易费缴纳 2.积极落实占补平衡指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标 满意度指标	数量指标	项目土地指标面积完成率	项目土地指标面积完成率	100 完成指标交易书收储面积完成率	计划目标值，指标交易书
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，指标交易书
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳	≥90%	计划目标值，指标交易书
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤20000 万元	计划目标值，指标交易书
效益指标	经济效益指标	指标完成率	通过完成指标交易，积极落实占补平衡指标	≥90%	计划目标值，指标交易书
	可持续影响指标	解决占补平衡难题	解决占补平衡难题	≥90%	计划目标值，指标交易书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度情况	≥90%	计划目标值，指标交易书

5、土地整理储备工作经费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标	1.完成委托支付 2.保障土地储备日常需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收储面积	收储面积数	≥1000 亩	计划目标值、秦北新土储工纪【2020】3号
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	项目验收文件
	时效指标	工作完成及时性	按照收储计划完成	100%	计划目标值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤15 万元	计划目标值，历史标准值
效益指标	社会效益指标	全面保障项目建设	全面保障项目建设	≥100%	计划目标值，历史完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90 问卷调查	问卷调查

6、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

绩效目标	1.完成土地储备资金拨付 2.完成储备计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成土地储备	完成土地储备数	依据储备计划完成	计划目标值，储备计划
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	计划目标值，储备计划
	时效指标	任务完成及时性	及时收储计划	≥90%	计划目标值，储备计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤50000 万元	计划目标值，储备计划
效益指标 满意度指标	社会效益指标	全面保障项目实施	全面保障项目实施	100%	计划目标值，储备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度情况	≥90%	计划目标值，储备计划

7、土地开发支出（税费）绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

绩效目标	1.完成税费缴纳 2.完成征转报批计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税金额	缴纳耕地占用税金额	依据征转报批计划确定	计划目标值，征转报计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划目标值，征转报计划
	时效指标	工作完成及时性	按照报批计划完成	100%	计划目标值，征转报计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤4000 万元	计划目标值，征转报计划
效益指标	社会效益指标	全面保障项目实施	全面保障项目实施	100%	计划目标值，征转报计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

8、赤洋口土地收储项目政府付费绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.资金到位后及时拨付 2.完成收储工作				
产出指标	数量指标	完成收储工作	完成收储工作	≥90%	完成收储工作
	质量指标	完成资金拨付	完成储备资金支出	≥90%	完成储备资金支出
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	≥90%	资金及时拨付
	成本指标	完成土地储备	完成储备资金支出	≥90%	完成储备资金支出
效益指标	经济效益指标	科学编制，提高资金使用效率	科学编制，提高资金使用效率	≥90%	科学编制，提高资金使用效率
	社会效益指标	完成土地储备支出	完成储备	≥90%	完成储备
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局无政府采购预算，具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为287.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	-	287.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1089.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	22500.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22500.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	912.57
20			二十、住房保障支出	44.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	23589.98	本年支出合计	23589.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23589.98	支出总计	23589.98

单位预算收入总表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23589.98	23589.98	23589.98							
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	73.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	73.09							
4	2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	7.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43							
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69	59.69							
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69							
9	2101101	行政单位医疗	596857.95	596857.95	596857.95							
10	212	城乡社区支出	22500.00	22500.00	22500.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22500.00	22500.00	22500.00							
12	2120802	土地开发支出	20000.00	20000.00	20000.00							
13	2120805	补助被征地农民支出	2500.00	2500.00	2500.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	912.57	912.57							
16	22001	自然资源事务	912.57	912.57	912.57							

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2200101	行政运行	566.57	566.57	566.57							
18	2200106	自然资源利用与保护	331.00	331.00	331.00							
19	2200150	事业运行	15.00	15.00	15.00							
20	221	住房保障支出	44.63	44.63	44.63							
21	22102	住房改革支出	44.63	44.63	44.63							
22	2210201	住房公积金	44.63	44.63	44.63							

单位预算支出总表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23589.98	683.98	22906.00			
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09				
4	2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69				
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69				
9	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69				
10	212	城乡社区支出	22500.00		22500.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22500.00		22500.00			
12	2120802	土地开发支出	20000.00		20000.00			
13	2120805	补助被征地农民支出	2500.00		2500.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	506.57	406.00			
16	22001	自然资源事务	912.57	506.57	406.00			
17	2200101	行政运行	566.57	506.57	60.00			
18	2200106	自然资源利用与保护	331.00		331.00			
19	2200150	事业运行	15.00		15.00			
20	221	住房保障支出	44.63	44.63				

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	22102	住房改革支出	44.63	44.63				
22	2210201	住房公积金	44.63	44.63				

单位预算财政拨款收支总表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1089.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	22500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.09	73.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.69	59.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22500.00		22500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	912.57	912.57		
20			二十、住房保障支出	44.63	44.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	23589.98	本年支出合计	23589.98	1089.98	22500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	23589.98	支出总计	23589.98	1089.98	22500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1089.98	683.98	406.00
2	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
4	2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
7	210	卫生健康支出	59.69	59.69	
8	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
9	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	
10	220	自然资源海洋气象等支出	912.57	506.57	406.00
11	22001	自然资源事务	912.57	506.57	406.00
12	2200101	行政运行	566.57	506.57	60.00
13	2200106	自然资源利用与保护	331.00		331.00
14	2200150	事业运行	15.00		15.00
15	221	住房保障支出	44.63	44.63	
16	22102	住房改革支出	44.63	44.63	
17	2210201	住房公积金	44.63	44.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	683.98	637.04	46.94
2	301	工资福利支出	630.64	630.64	
3	30101	基本工资	107.86	107.86	
4	30102	津贴补贴	30.63	30.63	
5	30103	奖金	60.65	60.65	
6	30107	绩效工资	256.25	256.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
8	30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69	
10	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
11	30113	住房公积金	44.63	44.63	
12	302	商品和服务支出	45.30		45.30
13	30201	办公费	13.53		13.53
14	30202	印刷费	1.64		1.64
15	30211	差旅费	7.79		7.79
16	30215	会议费	5.4		5.4
17	30216	培训费	4.37		4.37

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	0.53		0.53
19	30228	工会经费	5.82		5.82
20	30229	福利费	3.74		3.74
21	30239	其他交通费用	1.56		1.56
22	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
23	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
24	30302	退休费	6.23	6.23	
26	30309	奖励金	0.17	0.17	
27	310	资本性支出	1.64		1.64
28	31002	办公设备购置	1.64		1.64

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22500.00		22500.00
2	212	城乡社区支出	22500.00		22500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22500.00		22500.00
4	2120802	土地开发支出	20000.00		20000.00
5	2120805	补助被征地农民支出	2500.00		2500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.30	10.30		
2	“三公”经费小计	0.53	0.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.53	0.53		
10	四、会议费	5.40	5.40		
11	五、培训费	4.37	4.37		

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（二）负责落实北戴河新区国土空间规划和其他专项规划，以及建设项目用地预审。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）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；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（五）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。

（六）负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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、听证等有关工作。

(十三) 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。

(十四) 完成新区工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局 本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入23589.98万元，一般公共预算拨款1089.98万元，政府性基金预算拨款22500.00万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为23589.98万元，其中基本支出683.98万元，包括人员经费637.04万元和日常公用经费46.942万元；项目支出22906.00万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加10216.96万元，一般公共预算拨款减少283.04万元，政府性基金预算拨款增加10500.00万元。其中基本支出增加33.19万元；项目支出增加10183.77万元，主要是缩减部分人员预算，增加对城乡社区项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.94万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0.53万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.53万元。“三公”经费较上年下降36.7%，主要原因是公务用车购置及运维费、公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、自然资源事物管理及不动产登记经费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标	1.完成设备购置 2.开展不动产平台建设与等保测评，完成不动产网络维护，确保网络安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	不动产登记系统正常运行的天数	≥300 天	计划目标值
	数量指标	不动产登记业务笔数	不动产登记业务办理数量	≥7000 笔	计划目标值
	质量指标	不动产登记办理通过率	不动产发证户数/办理户数的比率	≥85%	计划目标值
	质量指标	数据库更新完成率	改善服务设施条件，反映维修工作任务完成比例	≥90%	计划目标值，采购合同
	时效指标	完成办证工作及时性	考察不动产登记工作受理办结的时间及时性	100%	计划目标值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤60 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	不动产登记效率提升	完成网络安全维护，提升不动产服务水平	≥90 完成安全维护%	计划目标值
	社会效益指标	确权登记工作顺利开展	保障自然资源和不动产登记工作顺利完成	有效保障	计划目标值
	可持续影响指标	不动产登记工作保存与管理影响率	通过保存与管理不动产登记的相关信息资料，有利于信息的完整可查，利民、便民	100%	档案记录
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90%	问卷调查

2、高标农田建设工程费及监理费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.夯实高标准农田建设项目区农业基础设施，提高粮食综合生产能力。 2.同步发展高效节水灌溉，促进农业工程节水水平。				
产出指标	数量指标	土地平整面积	项目土地平整面积	≥140.83 公顷	计划目标值、历史数据
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，验收报告
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务	≥90%	计划目标值，委托合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤331 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	耕地质量提升率	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	≥90%	计划目标值，委托合同
	社会效益指标	基础设施运行完好率	各项基础设施配套完成、齐全	≥90%	计划目标值，委托合同
	生态效益指标	生态环境改善提升率	农村生态环境得到有效改善与提升	≥90%	计划目标值，委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的建成符合农民期望，受到项目区农民欢迎	≥90%	问卷调查
产出指标	数量指标	土地平整面积	项目土地平整面积	≥140.83 公顷	计划目标值、历史数据
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，验收报告
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳，圆满完成工程任务	≥90%	计划目标值，委托合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤331 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	耕地质量提升率	通过建设高标农田，提高耕地质量，保障粮食产能	≥90%	计划目标值，委托合同

3、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.及时缴纳社保及风险基金 2.保障重点项目建设				
产出指标	数量指标	社保费用缴纳率	社保费用缴纳率	≥90%	计划目标值，委托合同
	质量指标	验收通过率	验收通过获取指标	≥90%	计划目标值，委托合同
	时效指标	任务完成及时性	及时完成费用拨付，圆满完成支出任务	≥90%	计划目标值，委托合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤2500 万元	计划目标值，委托合同
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	计划目标值，委托合同
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	100%	计划目标值，委托合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到项目区农民好评	≥90%	计划目标值，委托合同

4、补充耕地指标转让费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标	1.及时完成指标交易费缴纳 2.积极落实占补平衡指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标 满意度指标	数量指标	项目土地指标面积完成率	项目土地指标面积完成率	100 完成指标交易书收储面积完成率	计划目标值，指标交易书
	质量指标	验收通过率	解决占补平衡难题，验收通过，获取指标	≥90%	计划目标值，指标交易书
	时效指标	任务完成及时性	及时完成工程费缴纳	≥90%	计划目标值，指标交易书
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤20000 万元	计划目标值，指标交易书
效益指标	经济效益指标	指标完成率	通过完成指标交易，积极落实占补平衡指标	≥90%	计划目标值，指标交易书
	可持续影响指标	解决占补平衡难题	解决占补平衡难题	≥90%	计划目标值，指标交易书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度情况	≥90%	计划目标值，指标交易书

5、土地整理储备工作经费绩效目标表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

绩效目标	1.完成委托支付 2.保障土地储备日常需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收储面积	收储面积数	≥1000 亩	计划目标值、秦北新土储工纪【2020】3号
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	项目验收文件
	时效指标	工作完成及时性	按照收储计划完成	100%	计划目标值
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤15 万元	计划目标值，历史标准值
效益指标	社会效益指标	全面保障项目建设	全面保障项目建设	≥100%	计划目标值，历史完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作可操作性，操作流程人性化改进满意度	≥90 问卷调查	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级无政府采购预算。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级上年末固定资产金额为 287.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	-	287.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心收支预算

单位预算收支总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66489.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	66489.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	66489.00	本年支出合计	66489.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	66489.00	支出总计	66489.00

单位预算收入总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66489.00	66489.00	66489.00							
2	212	城乡社区支出	66489.00	66489.00	66489.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66489.00	66489.00	66489.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	62489.00	62489.00	62489.00							
5	2120802	土地开发支出	4000.00	4000.00	4000.00							

单位预算支出总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	66489.00		66489.00				
2	212	城乡社区支出	66489.00		66489.00				
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66489.00		66489.00				
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	62489.00		62489.00				
5	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00				

单位预算财政拨款收支总表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66489.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	66489.00		66489.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	66489.00	本年支出合计	66489.00		66489.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	66489.00	支出总计	66489.00		66489.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66489.00		66489.00
2	212	城乡社区支出	66489.00		66489.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66489.00		66489.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	62489.00		62489.00
5	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责宣传贯彻执行国家和省关于自然资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（二）负责落实北戴河新区国土空间规划和其他专项规划，以及建设项目用地预审。

（三）负责城乡地籍工作，组织自然资源调查、土地统计和动态监测。

（四）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；负责指导新区乡镇企业用地工作；审批临时用地。

（五）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。

（六）负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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、听证等有关工作。

(十三) 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。

(十四) 完成新区工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入 66489.00 万元，一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 66489.00 万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为 66489.00 万元，项目支出 66489.00 万元，征地和拆迁补偿支出 62489.00 万元，土地开发支出 4000.00 万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较 2020 年增加 5163.00 万元，项目支出增加 5163.00 万元，主要是增加对城乡社区项目支出。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

绩效目标	1.完成土地储备资金拨付 2.完成储备计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成土地储备	完成土地储备数	依据储备计划完成	计划目标值，储备计划
	质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	100%	计划目标值，储备计划
	时效指标	任务完成及时性	及时收储计划	≥90%	计划目标值，储备计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤50000 万元	计划目标值，储备计划
效益指标 满意度指标	社会效益指标	全面保障项目实施	全面保障项目实施	100%	计划目标值，储备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度情况	≥90%	计划目标值，储备计划

2、土地开发支出（税费）绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

绩效目标	1.完成税费缴纳 2.完成征转报批计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税金额	缴纳耕地占用税金额	依据征转报批计划确定	计划目标值，征转报计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划目标值，征转报计划
	时效指标	工作完成及时性	按照报批计划完成	100%	计划目标值，征转报计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤4000 万元	计划目标值，征转报计划
效益指标	社会效益指标	全面保障项目实施	全面保障项目实施	100%	计划目标值，征转报计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

3、赤洋口土地收储项目政府付费绩效目标表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.资金到位后及时拨付 2.完成收储工作				
产出指标	数量指标	完成收储工作	完成收储工作	≥90%	完成收储工作
	质量指标	完成资金拨付	完成储备资金支出	≥90%	完成储备资金支出
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	≥90%	资金及时拨付
	成本指标	完成土地储备	完成储备资金支出	≥90%	完成储备资金支出
效益指标	经济效益指标	科学编制，提高资金使用效率	科学编制，提高资金使用效率	≥90%	科学编制，提高资金使用效率
	社会效益指标	完成土地储备支出	完成储备	≥90%	完成储备
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心无政府采购预。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留 中小微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计														
秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324003 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。