

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：324002

单位名称：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

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. 负责会同有关单位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、上级主管单位及有关单位依法组织土地资源、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 2021 年度本单位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 北戴河新区分局本级	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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级 2021年度

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	825.40	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	6,662.57	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		八、社会保障和就业支出	39	102.40
	9		九、卫生健康支出	40	47.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,662.57
	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	680.27
	19		十九、住房保障支出	50	36.71
	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	7,487.97	本年支出合计	58	7,529.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.13	年末结转和结余	60	13.83
	30			61	
总计	31	7,543.10	总计	62	7,543.10

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2021年度

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		7,487.97	7,487.97					
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.46	40.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94					
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	59.69	59.69					
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69					
212	城乡社区支出	6,662.57	6,662.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,662.57	6,662.57					
2120802	土地开发支出	4,718.99	4,718.99					
2120805	补助被征地农民支出	1,943.59	1,943.59					
220	自然资源海洋气象等支出	626.60	626.60					
22001	自然资源事务	626.60	626.60					
2200101	行政运行	546.75	546.75					
2200106	自然资源利用与保护	64.85	64.85					
2200150	事业运行	15.00	15.00					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级		2021年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,529.27	664.21	6,865.06			
208	社会保障和就业支出	102.40	94.79	7.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.46	32.85	7.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.46	32.85	7.61			
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94				
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	47.32	47.32				
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32				
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32				
212	城乡社区支出	6,662.57		6,662.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,662.57		6,662.57			
2120802	土地开发支出	4,718.99		4,718.99			
2120805	补助被征地农民支出	1,943.59		1,943.59			
220	自然资源海洋气象等支出	680.27	485.39	194.88			
22001	自然资源事务	680.27	485.39	194.88			
2200101	行政运行	545.29	485.39	59.90			
2200106	自然资源利用与保护	64.85		64.85			
2200109	自然资源调查与确权登记	55.13		55.13			
2200150	事业运行	15.00		15.00			
221	住房保障支出	36.71	36.71				
22102	住房改革支出	36.71	36.71				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级			2021年度			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	825.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,662.57	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	102.40	102.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47.32	47.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,662.57		6,662.57	
	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	680.27	680.27		
	19		十九、住房保障支出	51	36.71	36.71		
	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	7,487.97	本年支出合计	59	7,529.27	866.70	6,662.57	
年初财政拨款结转和结余	28	55.13	年末财政拨款结转和结余	60	13.83	13.83		
一般公共预算财政拨款	29	55.13		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	7,543.10	总计	64	7,543.10	880.53	6,662.57	

注：本表反映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。

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2021年度

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		866.70	664.21	202.49
208	社会保障和就业支出	102.40	94.79	7.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.46	32.85	7.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.46	32.85	7.61
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	47.32	47.32	
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	
220	自然资源海洋气象等支出	680.27	485.39	194.88
22001	自然资源事务	680.27	485.39	194.88
2200101	行政运行	545.29	485.39	59.90
2200106	自然资源利用与保护	64.85		64.85
2200109	自然资源调查与确权登记	55.13		55.13
2200150	事业运行	15.00		15.00
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2021年度

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	620.18	302	商品和服务支出	33.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.11	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	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	7.03	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.71	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	32.85	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	9.01	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.87	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	
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	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.28	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
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				
人员经费合计		629.19	公用经费合计					35.02

注：本表反映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

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

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
0.53					0.53
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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2021年度

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			6,662.57	6,662.57		6,662.57	
212	城乡社区支出		6,662.57	6,662.57		6,662.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,662.57	6,662.57		6,662.57	
2120802	土地开发支出		4,718.99	4,718.99		4,718.99	
2120805	补助被征地农民支出		1,943.59	1,943.59		1,943.59	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

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			

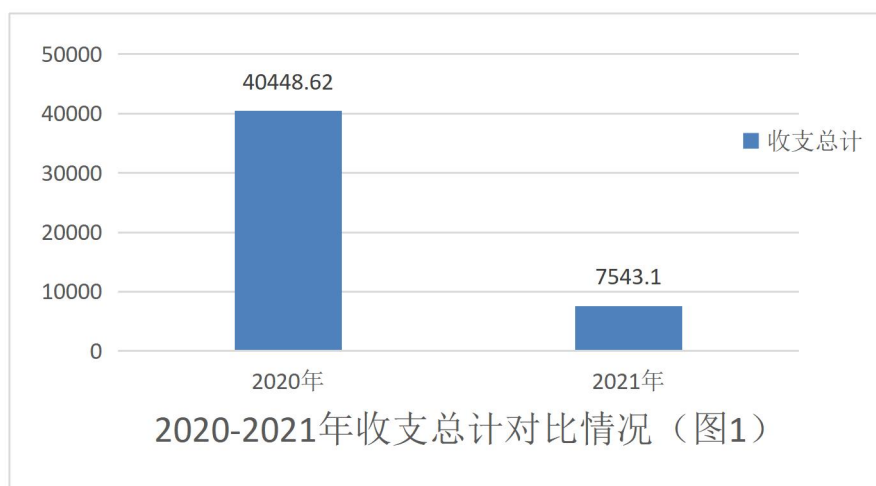
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7543.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 33184.23 万元，下降 81.5%，主要原因是缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金支出。

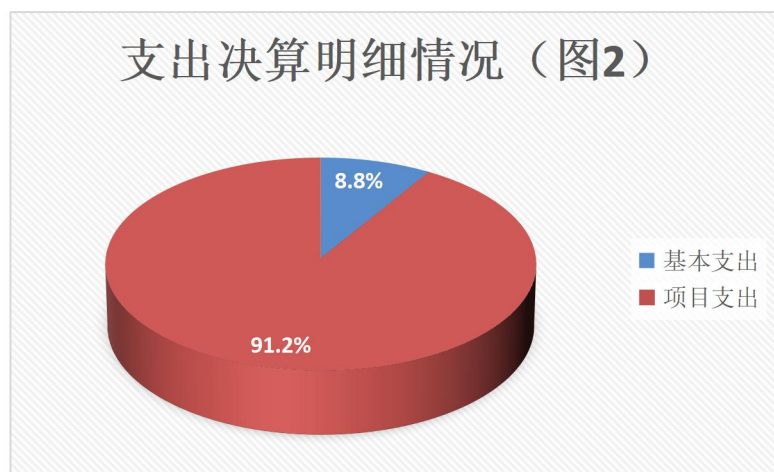


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 7487.97 万元，其中：财政拨款收入 7487.97 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7529.27 万元，其中：基本支出 664.21 万元，占 8.8%；项目支出 6865.06 万元，占 91.2%。



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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7487.97 万元，比 2020 年度减少 32937.80 万元，降低 81.5%，主要是缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金预算；本年支出 7529.27 万元，减少 33115.21 万元，降低 81.5%，主要是缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 825.40 万元，比上年减少 202.43 万元；主要是缩减了人员及日常公用经费年初预算；本年支出 866.70 万元，比上年减少 379.85 万元，降低 30.5%，主要是一般公共预算项目支出费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6662.57 万元，比上年减少 32735.36 万元，降低 83.1%，主要原因是储备金及占补平衡交易费拨付减少；本年支出 6662.57 万元，比上年减少 32735.36 万元，降低 83.1%，主要是储备金及占补平衡交易费拨付减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度未涉及国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未涉及国有资本经营预算财政拨款。



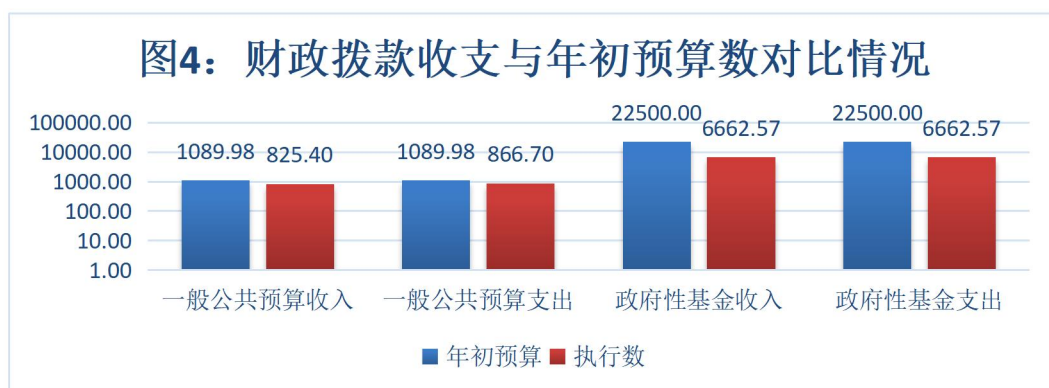
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7487.97 万元，完成年初预算的 68.3%，比年初预算减少 16102.01 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 7529.27 万元，完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 16060.71 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 75.3%，比年初预算减少 264.58 万元，主要是部分项目尚未竣工，款项暂未拨付；支出完成年初预算 79.5%，比年初预算减少 223.28 万元，主要是部分项目尚未竣工，款项暂未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.6%，比年初预算减少 15837.43 万元，主要是受疫情和整体投资环境，土地出让业务减少；支出完成年初预算 29.6%，比年初预算增加减少 15837.43 万元，主要是受疫情和整体投资环境，土地出让业务等项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7529.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.40 万元，占 1.4%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 47.32 万元，占 0.6%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 6662.57 万元，占 88.5%，主要用于占补平衡指标交易费、社保及风险基金等支出；自然资源海洋气象（类）等支出 680.27 万元，占 9.0%，主要用于人员经费、日常项目等支出；住房保障（类）支出 36.71 万元，占 0.5%；主要用于人员经费等支出。

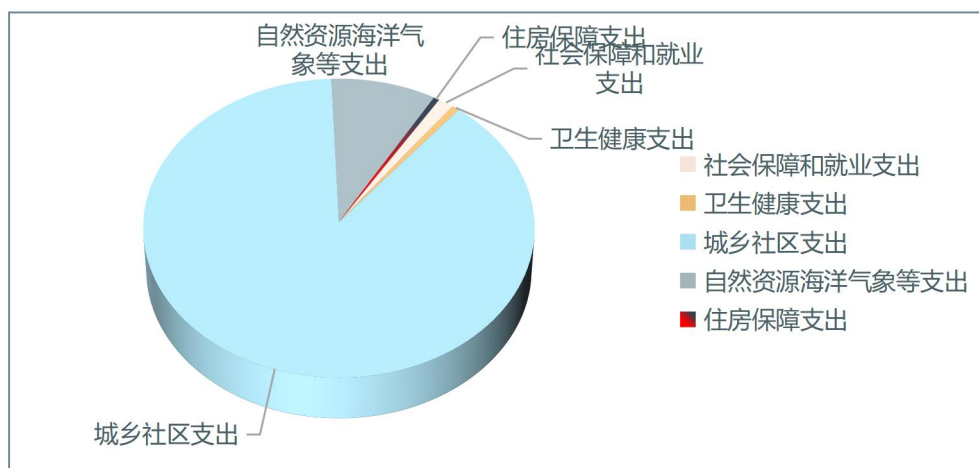


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 664.21 万元，其中：

人员经费 629.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 35.02 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、其他交通费用、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.53 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待费；较 2020 年度决算减少 2.66 万元，降低 100.0%，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，未发生公务接待费。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（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未发生因公出国（境）费用；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未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年减少 2.66 万元，降低 100.0%，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 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车运行维护费预算；较上年增加减少 2.66 万元，降低 100.0%，主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 100.0%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和党政机关厉行节约有关要求；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和党政机关厉

行节约有关要求。

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，本单位组织对 2021 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 3 个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 80.75 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 3 个项目进行内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，自然资源事务管理及不动产登记经费等 3 个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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位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”“土地整理储备工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 自然资源事物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 94.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.90 万元，执行数为 59.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成设备购置；二是保障自然资源事务平稳运行。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详实的数据支撑，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 5.75 万元，执行数为 5.75 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；二是需要时间经省厅审核，尚未通过原因，执行数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，三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。

附件：项目支出绩效自评表

附件：

2021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本级

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	59.90		59.90	100.00%	
	其中：当年财政拨款	60.00	59.90		59.90	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、保障自然资源事务平稳运行		1. 提升服务温度和便利度。一是登记窗口办理业务始终践行延时服务；二是成立“党员红色服务队”，在权利人行动不便不能到窗口面签时进行上门服务；三是为老弱病残孕和守信企业设立不动产登记“绿色通道窗口”；四是制作常见业务的二维码不动产登记明白卡，大大增加了群众的满意度与便利度。2. 推进“互联网+不动产登记”建设。3. 今年以来，共受理各类不动产登记业务7322件，其中发放不动产权证书5130本，不动产权证明1257本，完成查封登记144件，注销登记791件。			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	365天	10	10
			不动产登记业务笔数	≥6000笔	7322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	59.90万元	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	预算执行率	60	59.9	10	9.98
	总分（共计100分）						94.98
	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	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。 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						

附件：

2021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本级

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		实施储备集体土地、国有林地及国有建设用地共计4021亩，其中集体及国有林地3834亩、国有建设用地187亩；经审批的土地储备资金共计52526.10103万元，其中新区财政匹配资金39164.95003万元，项目单位匹配资金13361.151万元。			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	≥1200亩	1205.67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	合同成交土地出让金总价	≥13亿元	13.1858亿元	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	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）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。 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						

附件：

2021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本级

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	331.00	5.75		5.75	100.00%	
	其中：当年财政拨款	331.00	5.75		5.75	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		根据核查情况，提出分类处置意见，进行整改，补划基本农田。同时，配合规划部门做好国土空间规划编制工作。积极对接规划部门，做好基本农田补划工作和国土空间规划编制的衔接，加快推进规划成果编制。			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	≤5.75万元	5.75万元	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	预算执行率	5.75万元	5.75万元	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	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。 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						

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无部门绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 35.02 万元，比 2020 年度减少 8.47 万元，降低 19.5%。主要原因是响应国家号召，减少经费开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 678.00 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 678.00 万元。授予中小企业合同金 678.00 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 618.00 万元，占政府采购支出总额的 91.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是无公务用车。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，无其他用车；

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. 本单位 2021 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（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 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单位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单位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：指单位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