**秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000020)

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：2022 | 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 | 817.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17121.00 | 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 | 99.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17121.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 610.29 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.76 |
| 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 | 17938.75 | 本年支出合计 | 17938.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17938.75 | 支出总计 | 17938.75 |

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：2022 | 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 | 17938.75 | 17938.75 | 17938.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.23 | 64.23 | 64.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 17121.00 | 17121.00 | 17121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17121.00 | 17121.00 | 17121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出 | 13902.00 | 13902.00 | 13902.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2975.00 | 2975.00 | 2975.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 610.29 | 610.29 | 610.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 610.29 | 610.29 | 610.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 545.29 | 545.29 | 545.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2200150 | 事业运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 50.76 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 50.76 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 50.76 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 17938.75 | 702.75 | 17236.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.09 | 99.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.09 | 99.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.23 | 64.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 17121.00 |  | 17121.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17121.00 |  | 17121.00 |  |  |  |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出 | 13902.00 |  | 13902.00 |  |  |  |
| 13 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2975.00 |  | 2975.00 |  |  |  |
| 14 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 15 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 610.29 | 495.29 | 115.00 |  |  |  |
| 16 | 22001 | 自然资源事务 | 610.29 | 495.29 | 115.00 |  |  |  |
| 17 | 2200101 | 行政运行 | 545.29 | 495.29 | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 2200150 | 事业运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 50.76 | 50.76 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 817.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17121.00 | 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 | 99.09 | 99.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17121.00 |  | 17121.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 610.29 | 610.29 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.76 | 50.76 |  |  |
| 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 | 17938.75 | 本年支出合计 | 17938.75 | 817.75 | 17121.00 |  |
| 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 | 17938.75 | 支出总计 | 17938.75 | 817.75 | 17121.00 |  |

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：2022 | 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 | 817.75 | 702.75 | 115.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.09 | 99.09 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.09 | 99.09 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.06 | 16.06 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.23 | 64.23 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.79 | 18.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 610.29 | 495.29 | 115.00 |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 610.29 | 495.29 | 115.00 |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 545.29 | 495.29 | 50.00 |
| 13 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 2200150 | 事业运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.76 | 50.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.76 | 50.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.76 | 50.76 |  |

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：2022 | 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 | 702.75 | 659.06 | 43.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 643.00 | 643.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.27 | 110.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.81 | 30.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.50 | 65.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 240.23 | 240.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.23 | 64.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.79 | 18.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.60 | 57.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.76 | 50.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.04 |  | 42.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.68 |  | 5.68 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 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 | 16.07 | 16.07 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 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：2022 | 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 | 17121.00 |  | 17121.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17121.00 |  | 17121.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17121.00 |  | 17121.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 13902.00 |  | 13902.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2975.00 |  | 2975.00 |
| 6 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 |  | 244.00 |

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：2022 | 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

| 324001秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 0.47 | 0.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.47 | 0.47 |  |  |
| 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 | 0.47 | 0.47 |  |  |

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级

2022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2022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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入41764.75万元，一般公共预算拨款817.75万元，政府性基金预算拨款40947.00万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为41764.75万元，其中基本支出702.75万元，包括人员经费659.06万元和日常公用经费43.68万元；项目支出41062.00万元，全部为本级支出，主要为土地整理储备工作经费、自然资源事务管理及不动产登记经费、补充耕地指标转让费、不动产一窗受理与登记业务系统升级改造项目、高标农田项目建设工程费等。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少48314.23万元，其中基本支出减少24.92万元，主要是人员岗位变动，人数减少；项目支出减少48333.00万元，主要是减少对项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.68万元，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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.47万元，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0.47万元。“三公”经费较上年减少0.06万元，下降8.08%，主要是公务接待费减少0.06万元。

1、土地整理储备工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤15万元 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 收储面积 | 收储面积数 | ≥4000亩 | 计划目标值，历史完成值 |
| 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 |
| 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 |
| 经济效益指标 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 100% | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 力争节约，绿色可持续发展，做节约型机关 | 力争节约，绿色可持续发展，做节约型机关 |
| 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 |

2、自然资源事务管理及不动产登记经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展不动产平台建设与等保测评工资，保障自然资源事务正常运行。 |

| 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，历史完成值 |
| 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，历史完成值 |
| 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 | 服务效果完成率 | 改善服务设施条件，反映工作任务完成比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤50万元 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 100% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴 | 100% | 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 | 有利于不动产登记工作的保存与管理影响率 | 通过数据库建立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 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 力争节约，绿色可持续发展，做节约型机关 |  |
| 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 |

3、补充耕地指标转让费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成费用拨付 2.取得占补指标  |

| 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 | 成本指标 | 完成费用拨付 | 获取占补指标 | ≥90% | 完成费用拨付 |
| 时效指标 | 保障土地供应 | 解决占补平衡 | ≥90% | 解决占补难题 |
| 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 |
| 数量指标 | 拨付按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决占补难题 | 完成费用拨付 | ≥90% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障项目供地 | 解决占补 | ≥90% | 问卷调查 |

4、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成缴纳社保及风险基金2.完成征转报批 |

| 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 | 及时缴纳社保费 | 完成费用缴纳 | ≥90% | 完成费用缴纳，获得批复 |
| 时效指标 | 完成报批 | 完成社保费用缴纳 | ≥90% | 完成费用缴纳，完成报批 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤2975万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金及时拨付  | 100% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成报批 | 费用缴纳 | ≥90% | 完成费用缴纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障农民权益 | 费用缴纳 | ≥90% | 问卷调查 |

5、不动产一窗受理与登记业务系统升级改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一窗受理与登记业务系统升级改造、保障自然资源事务正常运行 |

| 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 | 一窗受理正常运行天数 | 不动产登记系统正常运行的天数 | ≥300天 | 计划目标值，历史完成值 |
| 数量指标 | 一窗受理登记业务笔数 | 不动产登记业务办理数量 | ≥7000笔 | 计划目标值，历史完成值 |
| 质量指标 | 不动产一窗受理登记办理通过率 | 不动产发证户数/办理户数的比率 | ≥85% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 服务效果完成率 | 改善服务设施条件，反映工作任务完成比例 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 | ≤50万元 | 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% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 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 | 有利于不动产登记工作的保存与管理影响率 | 通过数据库建立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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 升级改造后提高资源利用率 | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |

6、高标农田项目建设工程费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成新区高标农田建设工程2.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 |

| 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 | ≤244万元 | 计划目标值，委托合同 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 耕地质量提升率 | 通过建设高标准农田，提高耕地质量，保障粮食产能 | ≥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 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级安排政府采购预算0.00万元。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（当年单位预算安排资金） | 2022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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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83.66万元（详见下表）。

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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 83.66 |
| 其他固定资产 | - | 83.66 |

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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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：2022 | 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 | 23826.00 | 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 | 23826.00 |
| 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 |  |
| 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 | 23826.00 | 本年支出合计 | 23826.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 23826.00 | 支出总计 | 23826.00 |

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：2022 | 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 | 23826.00 | 23826.00 | 23826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23826.00 | 23826.00 | 23826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23826.00 | 23826.00 | 23826.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 3026.00 | 3026.00 | 3026.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 3026.00 |  | 3026.00 |  |  |  |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 23826.00 | 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 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 23826.00 | 本年支出合计 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |
| 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 | 23826.00 | 支出总计 | 23826.00 |  | 23826.00 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 23826.00 |  | 23826.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23826.00 |  | 23826.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23826.00 |  | 23826.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 3026.00 |  | 3026.00 |
| 6 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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2022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2022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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入23826.00万元，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款23826.00万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为23826.00万元，其中基本支出0万元，项目支出23826.00万元，全部为本级支出，主要为土地出让业务费、土地开发支出（税费）、征地和拆迁补偿支出。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少42663.00万元，项目支出减少42663.00万元，主要是缩减对项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

无。

1. 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、土地出让业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资金拨付2.顺利完成土地出让工作 |

| 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 | 成本指标 | 资金实际拨付数 | 资金实际拨付数 | ≤800万元 | 完成资金拨付 |
| 时效指标 | 资金及时拨付，按节点顺利开展工作 | 资金及时拨付，按节点顺利开展工作 | 100% | 完成土地储备 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 完成资金拨付 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 完成土地储备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地储备 | 完成资金拨付 | ≥90% | 完成资金拨付 |
| 社会效益指标 | 保障自然资源和不动产登记工作顺利完成 | 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 |
| 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 |

2、土地开发支出（税费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成费用缴纳2.顺利完成征转报批工作 |

| 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 | 时效指标 | 完成缴纳 | 及时缴纳耕地占用税 | ≥90% | 积极做好税费缴纳，完成征转报批计划 |
| 质量指标 | 土地供应 | 完成报批 | ≥90% | 完成报批，及时供地 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | 依据征转报批计划 | 计划目标值，实际完成值 |
| 成本指标 | 实际支付的耕地占用税价款 | 实际支付的耕地占用税价款 | ≤3026万元 | 计划目标值，实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地供应工作 | 完成报批 | ≥90% | 完成报批，及时供地 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成供应工作 | 及时做好土地出让 | ≥90% | 问卷调查 |

3、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20000万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 完成储备金拨付 | 及时资金拨付到位 | ≥90% | 完成资金拨付，完成土地储备 |
| 时效指标 | 完成土地储备 | 资金拨付到位 | 100% | 完成土地储备，做好土地供应 |
| 数量指标 | 支付完成率 | 支付完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地储备 | 完成资金拨付 | ≥90% | 完成资金拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心安排政府采购预算570.00万元。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（当年单位预算安排资金） | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  | 570.00 |
| 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  | 570.00 |
| 土地出让业务费 | 800.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 次 | 19 | 30.00 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  | 570.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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）。

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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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：是指各单位的公用经费，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。