**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2023 | 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 | 891.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 87628.00 | 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 | 137.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 87667.90 |
| 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 | 577.18 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.73 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88519.42 | 本年支出合计 | 88519.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 88519.42 | 支出总计 | 88519.42 |

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：2023 | 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 | 88519.42 | 88519.42 | 88519.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.65 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 67.72 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.72 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.72 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 87667.90 | 87667.90 | 87667.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87628.00 | 87628.00 | 87628.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50549.00 | 50549.00 | 50549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 30514.00 | 30514.00 | 30514.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4521.00 | 4521.00 | 4521.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 577.18 | 577.18 | 577.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 577.18 | 577.18 | 577.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 537.18 | 537.18 | 537.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 88519.42 | 764.52 | 87754.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.08 | 30.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 87667.90 |  | 87667.90 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 |  | 39.90 |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 |  | 39.90 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87628.00 |  | 87628.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50549.00 |  | 50549.00 |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 30514.00 |  | 30514.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4521.00 |  | 4521.00 |  |  |  |
| 18 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 577.18 | 490.18 | 87.00 |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 577.18 | 490.18 | 87.00 |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 537.18 | 490.18 | 47.00 |  |  |  |
| 23 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2200150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 891.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 87628.00 | 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 | 137.89 | 137.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.72 | 67.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 87667.90 | 39.90 | 87628.00 |  |
| 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 | 577.18 | 577.18 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.73 | 68.73 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 88519.42 | 本年支出合计 | 88519.42 | 891.42 | 87628.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 88519.42 | 支出总计 | 88519.42 | 891.42 | 87628.00 |  |

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：2023 | 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 | 891.42 | 764.52 | 126.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.89 | 137.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.89 | 137.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.08 | 30.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.65 | 81.65 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.16 | 26.16 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 67.72 | 67.72 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.72 | 67.72 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.72 | 67.72 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 39.90 |  | 39.90 |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 |  | 39.90 |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39.90 |  | 39.90 |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 577.18 | 490.18 | 87.00 |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 577.18 | 490.18 | 87.00 |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 537.18 | 490.18 | 47.00 |
| 16 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 2200150 | 事业运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 |  |

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：2023 | 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 | 764.52 | 704.89 | 59.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 674.72 | 674.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.09 | 158.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.98 | 49.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 110.90 | 110.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.27 | 106.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.65 | 81.65 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.16 | 26.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.72 | 67.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.43 |  | 57.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.17 |  | 7.17 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.17 | 30.17 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.15 | 29.15 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.20 |  | 2.20 |

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：2023 | 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 | 87628.00 |  | 87628.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 87628.00 |  | 87628.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87628.00 |  | 87628.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50549.00 |  | 50549.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 30514.00 |  | 30514.00 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 7 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 4521.00 |  | 4521.00 |
| 8 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 9 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 244.00 |  | 244.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.65 | 0.65 |  |  |

第一部分 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023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2023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：**

（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）负责城乡规划、实施和监督管理工作，依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理，并对依法审批项目实施跟踪管理。

（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）负责承办新区工委、管委会交办的其他事项。

**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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入88519.42万元，一般公共预算拨款891.42万元，政府性基金预算拨款87628.00万元。

（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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为88519.42万元，其中基本支出764.52万元，包括人员经费704.89万元和日常公用经费59.63万元；项目支出87754.90万元，全部为本级支出，主要为不动产登记系统及数据库升级改造项目、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、北戴河新区国土空间规划城市体检评估工作经费、补充耕地指标转让费。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加46754.67万元，其中基本支出增加61.77万元，人员经费45.29万元，日常公用经费15.95万元；项目支出增加46692.90万元，主要是增加规划审批科，人员与项目经费增加，政府性基金预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排59.63万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.65万元，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0.65万元。“三公”经费较上年增加0.08万元，上升38.82%，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费增加0.08万元。主要原因是人员增加，相关经费增加。

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

我局将深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续推动机关党建与日常业务工作深度融合，坚持思想引领，主动运用理论来武装头脑、指导实践，组织全局坚持读原著、学原文、悟原理、知原义和抓好党的二十大精神全覆盖学习培训，我局将进一步加强各项工作，配合做好部门协调联动工作。

（一）继续推进做好规划编制工作；

（二）加强组织落实耕地保护工作；

（三）做好报批等要素的保障工作；

（四）加快推进不动产确权登记工作；

（五）按照上级要求部署专项工作。

（二）分项绩效目标

（一）规划编制工作。一是继续推进国土空间规划编制工作。按照国家及上级部门要求，依据已划定“三区三线”，开展国土空间内容的编制。二是继续推进总体城市设计工作。全面落实上位国土空间总体规划提出的“现代产业新城”定位，明确总体风貌、特色定位、空间格局、岸线分区、高度分区、强度分区等关键性要素，塑造具有鲜明特色和比较优势的国土空间格局和空间形态，从而优化资源环境底线约束。三是继续推进控制性详细规划，实现控规全覆盖。围绕新区总体城市设计落实用地管控要求，充分考虑市政工程设施和公共服务设施的配套，以及交通组织等内容，为城市规划管理提供依据，为项目落地实施提供保障。四是全面推进基础设施建设工作。根据国土空间规划、控制性详细规划编制成果及土地出让情况，推进2022年续建结转基础设施项目建设工作。

（二）耕地保护工作

1.耕地卫片核查整改工作。通过实施土地整治项目增加耕地，开展耕地卫片核实整改工作及耕地流出排查整改工作，坚决遏制耕地非农化、防止耕地非粮化，以预防和打击相结合的方式，严守耕地红线。

2.耕地流出问题核查整改工作。开展年度变更调查耕地流出问题排查整改工作，坚持因地制宜、分类施策的原则，与各相关单位协作配合，对于能够整改恢复耕地的，及时整改还耕，确属设施农业或农村道路等不能整改恢复的，纳入年度耕地进出平衡方案，予以补足，确保耕地净流出问题清零。

3. 耕地进出平衡工作。在新区管委组织下，会同农业农村、林业和草原等有关部门，结合街道办（管理处）申请、耕地转出需求、耕地转进资源等，组织编制、落实年度耕地进出平衡方案。

（三）要素保障工作

1.土地报批工作。坚持土地要素跟着项目走，依据项目配置新增建设用地计划指标，保障项目用地需求。

2.土地储备工作。2023年计划实施土地储备我局将结合项目用地需求以及新区财政2023年预算资金安排，优先保障各类产业项目及基础设施项目用地需求，对计划实施的项目按照优先实施和适时实施部署工作。

（四）确权登记工作

1.加快推进自然资源统一确权登记工作。积极协助省级作业队伍完成河北黄金海岸国家级自然保护区等宗地的确权登记工作；配合市级作业队伍完成洋河等宗地的调查成果核实、编制、数据审核入库等工作；完成区级层面小黄河等6条河流的登簿、颁证及数据汇交工作。

2.持续提升不动产登记便利度。一是规范开展不动产登记，通过省级“一窗受理”平台办件数量，力争年底前达到85%以上；二是贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》，实现二手房转移登记与用电过户联动办理；三是优化业务流程，开展不动产登记转移+不动产登记抵押业务合并为一次性受理完成；四是进一步优化营商环境，开启“不动产登记+法院（查询、查封、解封）业务”新模式，以“线上操作”代替“线下跑腿”，实现法院与不动产登记中心的双向减负、效率共进。

3.农村宅基地房地一体登记发证。根据《秦皇岛北戴河新区农村宅基地房地一体登记发证工作实施方案》要求，在完成试点村颁证工作的基础上，进一步梳理问题、优化完善登记发证程序，同时开展其余村庄的宅基地房地一体登记颁证工作。

（五）上级部署专项工作

1.地质灾害防治工作。编制《秦皇岛北戴河新区2023年度地质灾害防治方案》，将地质灾害隐患点全部纳入群测群防体系，实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖，确保防治责任和防治措施层层落到实处。

2.农村乱占耕地建房补充摸排及整改工作。按上级要求完成农村乱占耕地建房补充图斑摸底排查、系统填报工作，提示各有关单位全力推进整改工作，分类研究整改措施，待上级下发整改政策，及时通知各有关单位按照整改政策在限期内整改到位。

3.土地卫片核实整改工作。按照上级要求，督导、提示各有关单位分类研究整改措施，按时限要求完成卫片执法检查中违法图斑整改工作，坚持“月清、季核、年度评估”的工作要求，持续推进2023年卫片执法检查工作按月压茬填报整改工作。

4.耕地保护督察整改工作。

5.2022年土地变更调查工作。在2021年度国土变更调查的基础上，利用2022年度卫星影像数据，开展2022年度国土变更调查，全面掌握2022年度国土利用变化情况，更新调查数据库，并做好2021年度耕地资源质量分类年度更新和2022年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。按照上级要求时限完成自然资源部下发2021年度调查数据库完成补充报备用地管理信息工作，同时报送变更调查更新数据增量包；按省自然资源厅要求组织检查、整改。

（三）工作保障措施

实现年度目标的保障举措

我局将深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续推动机关党建与日常业务工作深度融合，坚持思想引领，坚持党管意识形态，加强阵地建设和管理，制定党组理论学习计划，抓实年度理论学习，推动机关党建与日常业务工作目标深度融合，紧密围绕业务工作制定党建工作计划，把业务发展的重点作为党建工作的主要内容，在安排部署上同时推进，积极整合各方力量，优化资源配置，在人力资源、财务资源、业务资源、时间安排上为党建工作的开展提供充分保障，确保机关党建与日常业务工作在战略主体力量上同步同力。同时，坚守初心使命，实施机关服务标准化建设，压缩办事时限，减少审批环节，改进服务方式，建立长效机制，实现机关办事大提速，工作大提效，执行能力大提高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、不动产登记系统及数据库升级改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.实现不动产数据库升级改造项目，完成不动产数据库结构升级，不动产数据库字典表升级，不动产登记平台升级，不动产登记信息管理基础平台接入技术规范升级，不动产登记整合系统升级，不动产登记权籍系统升级，不动产登记档案系统升级7.提升不动产数据库标准化、规范化，不动产登记平台高效运行，提升业务受理效率，促进不动产统一登记全面发展。 |

| 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 | 升级改造数量 | 不动产数据库结构升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产数据库字典表升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产登记整合系统升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产登记权籍系统升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产登记档案系统升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产登记系统升级 | 1套 | 采购需求 |
| 数量指标 | 升级改造数量 | 不动产登记信息管理基础平台接入技术规范升级 | 1套 | 采购需求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 升级改造质量合格率 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 升级改造完成及时率 | 升级改造完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本支出 | 项目成本支出 | ≤30万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不动产数据库升级改造可持续性社会效益 | 提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则。 | 提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则 | 《自然资登记函〔2021〕41号》 |
| 社会效益指标 | 完善不动产登记数据库改造，保障不动产登记工作进行 | 完善不动产登记数据库改造，保障不动产登记工作进行 | 有效提升便利度 | 《自然资登记函〔2021〕41号》 |
| 社会效益指标 | 不动产数据库升级改造保障建设社会效益 | 提升数据库运行效率保障数据安全，增加群众满意度。 | 有效提升便利度 | 《自然资登记函〔2021〕41号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、土地整理储备工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性 |

| 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 | 土储中心正常运行天数 | 土储中心正常运行天数 | ≥260天 | 依据计划目标值及2023年谋划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照收储计划完成 | 100% | 依据计划目标值及2023年谋划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 土地储备项目验收合格情况 | 100% | 项目验收文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤10万元 | 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 | ≥90% | 依据计划目标值及2023年谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、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 | 6.完成土地变更调查工作任务，达到预期成果7.开展不动产平台建设与等保测评工作，确保网络安全8.完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性 |

| 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 | ≥260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 |
| 数量指标 | 不动产等保测评 | 不动产数据库结构升级 | 1项 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 土地变更调查 | 开展北戴河新区集体土地变更调查工作 | 1项 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 不动产专网维护 | 不动产数据库结构升级 | 1套 | 采购需求、计划目标值 |
| 质量指标 | 按照计划完成 | 根据《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号），按照《秦皇岛市自然资源统一确权登记总体工作方案》（秦政办字〔2020〕14号）的质量要求完成任务 | ≥90% | 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 |
| 质量指标 | 保障自然资源事务正常运行 | 保障自然资源事务正常运行 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 升级改造完成及时率 | 升级改造完成及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按照计划完成土地变更调查任务 | 按照计划完成土地变更调查任务 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤47万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 转网维护，不动产自动化备份设备可持续性社会效益 | 提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则。 | 提升数据库运行效率，响应国家不动产统一登记原则 | 《自然资登记函〔2021〕41号》 |
| 社会效益指标 | 完善不动产自动化备份设备购置，保障不动产登记工作进行 | 完善不动产自动化备份设备安装，保障不动产登记工作进行 | 有效提升便利度 | 《中华人民共和国网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 有利于新区自然资源事务运行正常运转 | 有利于新区自然资源事务运行正常运转 | 100% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、北戴河新区国土空间规划城市体检评估工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确把握用地现状情况，为高水平高质量编制审批国土空间总体规划提供支撑。2.对规划实施效果进行分析评价，找准城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施管理制度，提高城市治理现代化水平，推动城市更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。 |

| 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 | 公共产品数量 | 国土空间规划城市体检评估 | 1项 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 成果通过县级审查 | ≥90% | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量/成果应完成数量 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤39.9万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 国土空间规划城市体检评估持续发挥作用期限 | 1年 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 促进生态保护及底线管控 | 显著提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 为编制审批国土空间总体规划的基础支撑 | 显著提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会治理水平和治理能力 | 健全完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 | 显著提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门对成果的满意程度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5、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 | ≥95% | 完成费用拨付 |
| 时效指标 | 保障土地供应 | 解决占补平衡 | ≥95% | 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 | 100% | 计划目标值 |
| 数量指标 | 拨付按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决占补难题 | 业务办理率 | ≥100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、补充耕地指标转让费（消化以前年度）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 | 100% | 完成费用拨付 |
| 时效指标 | 保障土地供应 | 解决占补平衡 | ≥95% | 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 | 100% | 计划目标值 |
| 数量指标 | 拨付按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决占补难题 | 业务办理率 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤2500万元 | 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 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥100% | 完成费用缴纳 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、补助被征地农民支出（国土）（消化以前年度）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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤2021万元 | 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 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 完成费用缴纳 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、高标农田项目建设工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成建设总规模140.8271公顷，建成高标准农田面积136.2349公顷，提质改造面积136.2349公顷2.提质改造后耕地质量平均等别10.6等（国家利用等），增加粮食产能204352.35公斤3.通过土地整治，改善农田的农业生产条件，提高其质量，增强其农业综合生产能力。配套灌溉设施，完善田间道路，提高抵御自然灾害的能力，促进土地生态环境的良性发展 |

| 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 | ≥240.83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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 计划目标值，委托合同 |

**10、规划编制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成规划编制任务2.完成项目费用支出 |

| 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6项规划编制任务 | 按计划完成规划编制任务项目数 | ≥6项 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 完成6项规划编制任务 | 按计划完成规划编制任务天数 | ≥365天 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按照计划完成规划编制任务 | 按照要求时间内完成规划编制任务 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1000万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、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 | 100% | 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 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

**12、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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤3000万元 | 计划目标值，实际完成值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

**13、土地开发支出（税费）（消化以前年度）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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤2600万元 | 计划目标值，实际完成值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据计划目标，及时完成费用拨付2.完成土地储备工作 |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤18510万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 完成储备金拨付 | 及时资金拨付到位 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 完成资金拨付 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、征地和拆迁补偿支出（消化以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据计划目标，及时完成费用拨付2.完成土地储备工作 |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤32039万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 完成储备金拨付 | 及时资金拨付到位 | 100% | 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 | 100% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成土地储备 | 完成资金拨付 | 100% | 完成资金拨付 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 通过项目执行对新区政策制定起到辅助作用 | ≥95% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局安排政府采购预算1449.53万元。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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 1449.53 | 98.00 | 1351.53 |  |  |  |  |  | 806.33 |
| 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1249.53 | 98.00 | 1151.53 |  |  |  |  |  | 606.33 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 其他会计机械 | A02021499 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 复印纸 | A05040101 | 批次 | 10 | 0.69 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 6.90 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批次 | 10 | 0.69 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  | 6.90 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 一般会议服务 | C22010200 | 次 | 18 | 0.40 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 59.63 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 1.10 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 不动产登记系统及数据库升级改造项目资金 | 30.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 北戴河新区国土空间规划城市体检评估工作经费 | 39.90 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  | 39.90 |
| 高标农田项目建设工程费 | 244.00 | 其他环保工程施工 | B02149900 | 万元 | 1 | 231.33 | 231.33 |  | 231.33 |  |  |  |  |  | 231.33 |
| 规划编制资金 | 1000.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 套 | 1 | 920.20 | 920.20 |  | 920.20 |  |  |  |  |  | 277.00 |
| 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 土地出让业务费 | 800.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 80.55 | 80.55 |  | 80.55 |  |  |  |  |  | 80.55 |
| 土地出让业务费 | 800.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 119.45 | 119.45 |  | 119.45 |  |  |  |  |  | 119.45 |

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68.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.20万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 68.27 |
| 其他固定资产 |  | 68.27 |

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。