2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：324

部门名称： 秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

2. 负责组织编制实施北戴河新区国土利用规划和其他专项规划，参与审核报省和市政府审批的城市总体规划以及权限内的建设项目用地预审。

3. 负责城乡地籍工作，组织土地资源调查、土地统计和动态监测。

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

5. 负责管理、监督、指导国有土地市场。负责国有土地使用权收回的审查报批。

6. 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁的审查报批工作。

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

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

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

10. 负责实施矿产资源规划，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。负责组织协调地质灾害勘查和防治。保护地质环境。负责矿泉水和地热资源的监督管理工作。

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

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

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

14. 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局2022年度部门决算即秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022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	825.45	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	232.33	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	121.33
	9		九、卫生健康支出	40	52.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	232.33
	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	601.16
	19		十九、住房保障支出	50	50.41
	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	1,057.77	**本年支出合计**	58	1,057.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,057.77	**总计**	62	1,057.77

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,057.77**	**1,057.77**					
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.93	36.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.93	36.93					
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32					
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
20811	残疾人事业	5.08	5.08					
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	52.54	52.54					
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54					
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54					
212	城乡社区支出	232.33	232.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.33	232.33					
2120803	城市建设支出	232.33	232.33					
220	自然资源海洋气象等支出	601.16	601.16					
22001	自然资源事务	601.16	601.16					
2200101	行政运行	543.03	543.03					
2200109	自然资源调查与确权登记	49.80	49.80					
2200150	事业运行	8.33	8.33					
221	住房保障支出	50.41	50.41					
22102	住房改革支出	50.41	50.41					
2210201	住房公积金	50.41	50.41					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,057.77**	**719.93**	**337.84**			
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.93	36.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.93	36.93				
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32				
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20811	残疾人事业	5.08	5.08				
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	52.54	52.54				
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54				
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54				
212	城乡社区支出	232.33		232.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.33		232.33			
2120803	城市建设支出	232.33		232.33			
220	自然资源海洋气象等支出	601.16	495.65	105.51			
22001	自然资源事务	601.16	495.65	105.51			
2200101	行政运行	543.03	495.65	47.38			
2200109	自然资源调查与确权登记	49.80		49.80			
2200150	事业运行	8.33		8.33			
221	住房保障支出	50.41	50.41				
22102	住房改革支出	50.41	50.41				
2210201	住房公积金	50.41	50.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　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	825.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	121.33	121.33		
	9		九、卫生健康支出	41	52.54	52.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.33		232.33	
	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	601.16	601.16		
	19		十九、住房保障支出	51	50.41	50.41		
	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	1,057.77	**本年支出合计**	59	1,057.77	825.45	232.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,057.77	**总计**	64	1,057.77	825.45	232.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		825.45	719.93	105.51
208	社会保障和就业支出	121.33	121.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.93	36.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
20811	残疾人事业	5.08	5.08	
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	52.54	52.54	
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	
2101101	行政单位医疗	52.54	52.54	
220	自然资源海洋气象等支出	601.16	495.65	105.51
22001	自然资源事务	601.16	495.65	105.51
2200101	行政运行	543.03	495.65	47.38
2200109	自然资源调查与确权登记	49.80		49.80
2200150	事业运行	8.33		8.33
221	住房保障支出	50.41	50.41	
22102	住房改革支出	50.41	50.41	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.74	302	商品和服务支出	36.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.67	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.58	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	147.56	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	59.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	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	3.76	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.41	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	37.64	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	6.49	30215	会议费	3.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.57	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	0.79	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	39999	其他支出	
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	5.26			
人员经费合计		682.23	公用经费合计					37.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**232.33**	**232.33**		**232.33**	
212	城乡社区支出		232.33	232.33		232.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.33	232.33		232.33	
2120803	城市建设支出		232.33	232.33		232.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　2022年度　　金额单位：万元

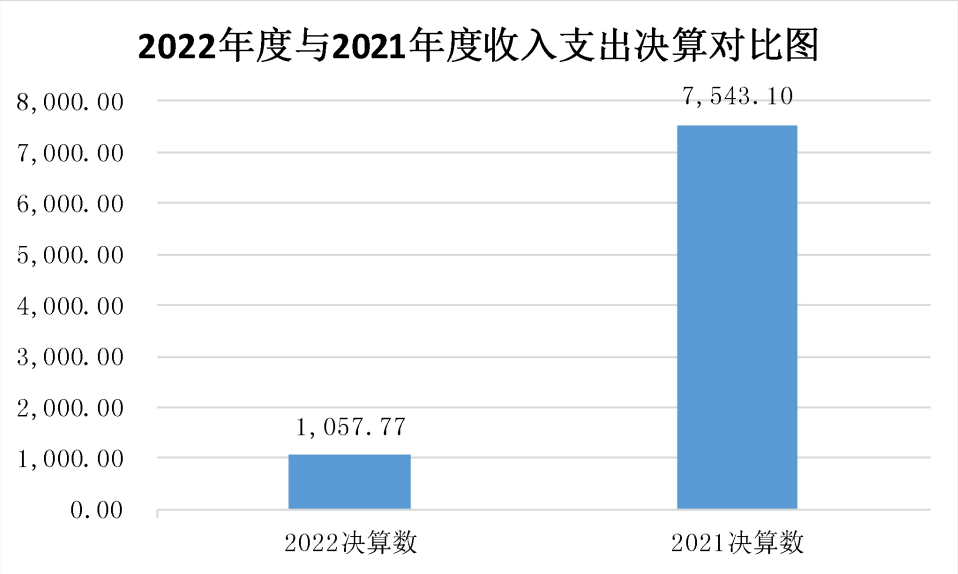
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

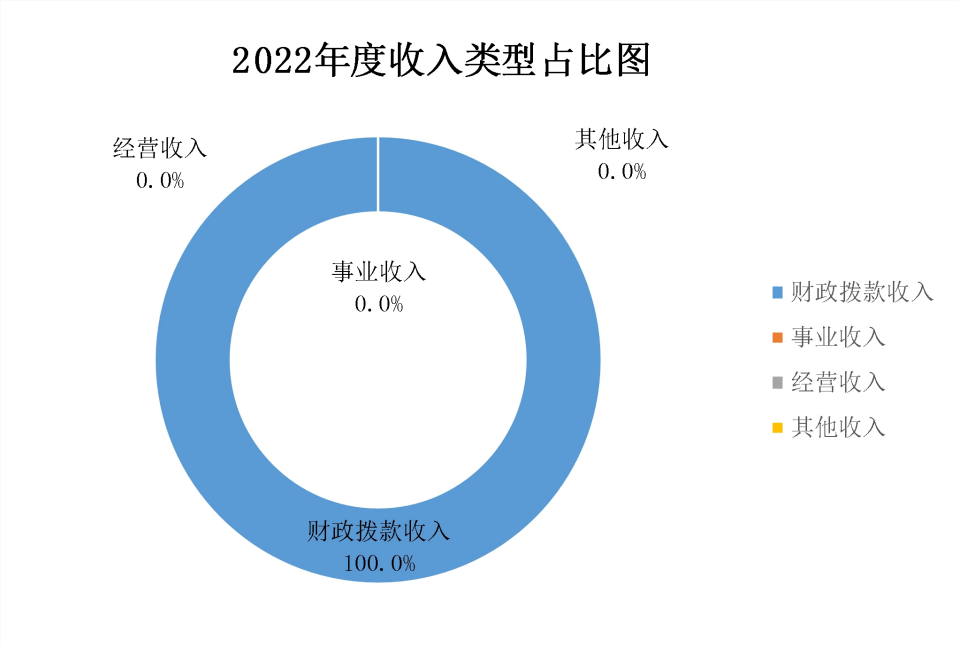
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1057.77万元。与2021年度决算相比，收支各减少6485.32万元，降低86.0%，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。



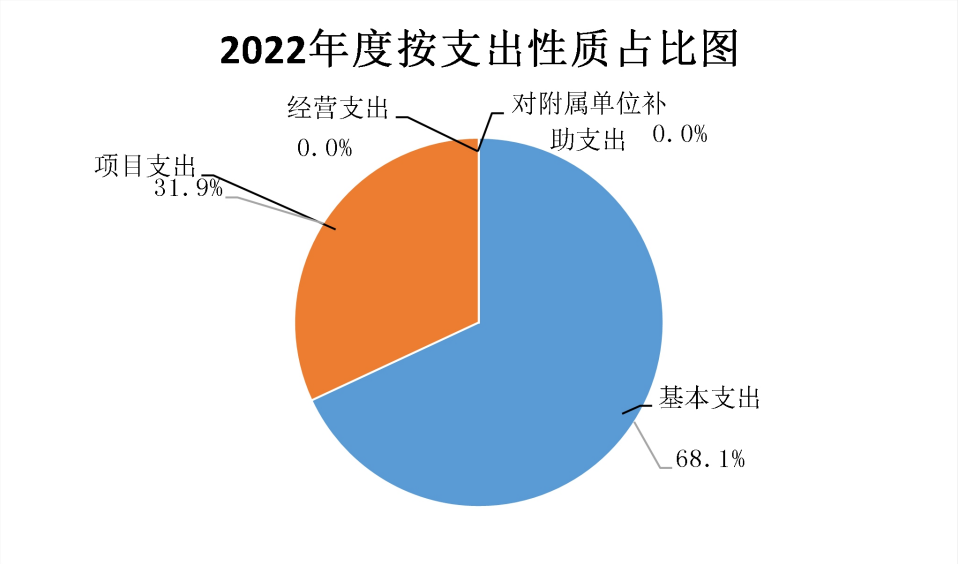
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1057.77万元，其中：财政拨款收入1057.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1057.77万元，其中：基本支出719.93万元，占68.1%；项目支出337.84万元，占31.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

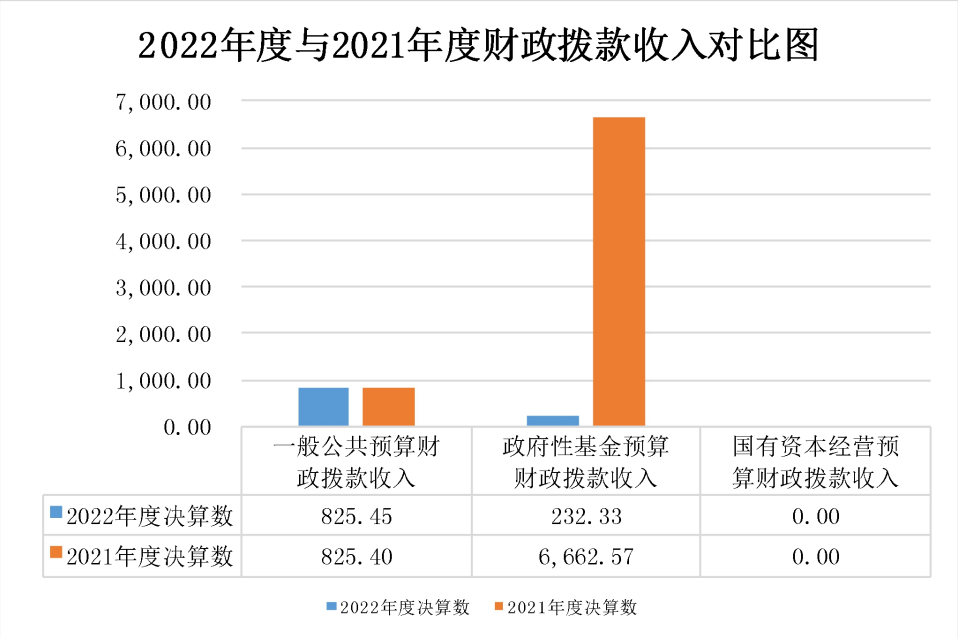
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1057.77万元，比2021年度减少6430.19万元，降低85.9%，主要原因是：受疫情和整体投资环境，土地出让业务减少，缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金支出；本年支出1057.77万元，比上年减少6471.50万元，降低86.0%，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825.45万元，比上年增加0.05万元，增长0.0%；主要原因是：新增业务科室，相关人员经费增加；本年支出825.45万元，比上年减少41.25万元，降低4.8%，主要原因是：缩减了办公等支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入232.33万元，比上年减少6430.25万元，降低96.5%，主要原因是：依据新区第三十次主任办公会批准同意将2022年部分资金转列暂付款；本年支出232.33万元，比上年减少6430.25万元，降低96.5%，主要原因是：依据新区第三十次主任办公会批准同意将2022年部分资金转列暂付款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

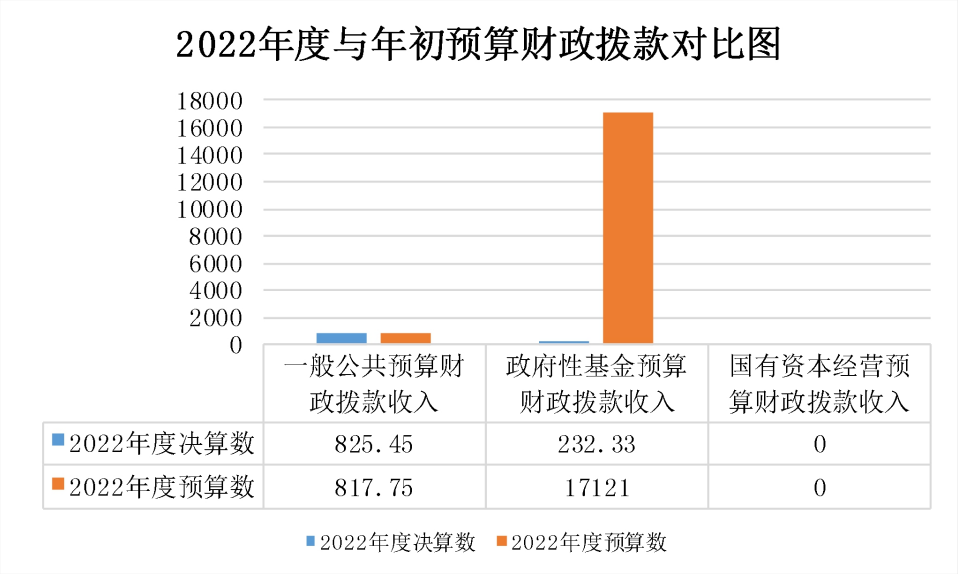
本部门2022年度财政拨款本年收入1057.77万元，完成年初预算的5.9%，比年初预算减少16880.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金支出；本年支出1057.77万元，完成年初预算的5.9%，比年初预算减少16880.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：缩减了土地储备金、占补平衡交易费等政府性基金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.9%，比年初预算增加7.70万元，主要原因是：新增业务科室，增加相关人员经费项目；本年支出完成年初预算100.9%，比年初预算增加7.70万元，主要原因是：新增业务科室，增加相关人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算1.36%，比年初预算减少16888.67万元，主要原因是：依据新区第三十

次主任办公会批准同意将2022年部分资金转列暂付款，相关资金减少；本年支出完成年初预算1.4%，比年初预算减少16888.67万元，主要原因是：依据新区第三十次主任办公会批准同意将2022年部分资金转列暂付款，相关资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1057.77万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出121.33万元，占11.5%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出52.54万元，占5.0%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出232.33万元，占22.0%，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）支出601.16万元，占56.8%，主要用于人员经费、日常项目等支出；住房保障（类）支出50.41万元，占4.8%，主要用于人员经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 719.93 万元，其中：

人员经费 682.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 37.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较 2021 年度决算持平，主要是全局积极贯彻落实厉行勤俭节约规定，未发生相关“三公”经费。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2022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持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.70万元，比2021年度增加2.69万元，增长7.7%。主要原因是：新增业务科室，相关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额675.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车

0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 105.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度规划编制资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 232.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映自然资源事务管理及不动产登记费项目及土地整理储备工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）自然资源事务管理及不动产登记费项目自评综述：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费项目绩效自评得分为 97.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.38 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障自然资源事务平稳运行，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）土地整理储备工作经费项目自评综述：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 96.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，一是完成委托支付；二是保障土地储备日常需求，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	资源事务管理及不动产登记	项目级次		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	47.38	到位数	47.38	执行数	47.38	100.00		
	其中：财政资	47.38	其中：财政资金	47.38	其中：财政资	47.38			
	其他		其他		其他				
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.开展不动产平台建设与等保测评工资，保障自然资源事			我局积极稳步推进日常登记工作。全年共受理各类不动产登记业务					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	网络系统正常运行天数	10	≥	300	天	365天	完成	10.00
		数量指标	不动产登记业务笔数	9	≥	7000	笔	5875件	完成	7.55
		质量指标	不动产登记办理通过率	8	≥	85	%	100%	完成	8.00
		质量指标	服务效果完成率	8	≥	90	%	100%	完成	8.00
		时效指标	完成收储任务，确保非税收入应缴尽缴	5	=	100	%	100%	完成	4.00
		成本指标	项目实际成本	10	≤	50	万元	47.38万元	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	保障确权登记工作顺利开展	10	=	100	%	100%	完成	10.00
		社会效益指标	确权登记工作顺利开展	10	=	100	%	100%	完成	10.00
		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	10	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10.00
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10.00
	自评总分									97.55

附件2

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地整理储备工作经费		项目级次		实施（主管）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	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	8.33		到位数	8.33	执行数	8.33		100.00
	其中：财政资	8.33		其中：财政资	8.33	其中：财政资	8.33		
	其他			其他		其他			
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			我局积极推进土地储备，本年度实施了19个土地储备项目，土地储					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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	收储面积	10	≥	4000	亩	2422亩	完成	6.06
		质量指标	项目验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15.00
		时效指标	工作完成及时性	10	=	100	%	100%	完成	10.00
		成本指标	项目实际成本	15	≤	15	万元	8.33万元	完成	15.00
	效益指标（30）	社会效益指标	保障土地储备日常需求	15	=	100	%	100%	完成	15.00
		社会效益指标	全面保障项目建设	15	=	100	%	100%	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10.00
	自评总分									96.06

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。