**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | 预算年度：2025 | 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 | 1252.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11200.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 132.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11310.00 |
| 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 | 868.69 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.37 |
| 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 | 12452.47 | 本年支出合计 | 12452.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12452.47 | 支出总计 | 12452.47 |

部门预算收入总表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 12452.47 | 12452.47 | 12452.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.43 | 132.43 | 132.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.43 | 132.43 | 132.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.74 | 82.74 | 82.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11310.00 | 11310.00 | 11310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5100.00 | 5100.00 | 5100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 868.69 | 868.69 | 868.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 868.69 | 868.69 | 868.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 723.49 | 723.49 | 723.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 136.20 | 136.20 | 136.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200150 | 事业运行 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 12452.47 | 955.27 | 11497.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.43 | 132.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.43 | 132.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.74 | 82.74 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 11310.00 |  | 11310.00 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11200.00 |  | 11200.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5100.00 |  | 5100.00 |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 3450.00 |  | 3450.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 18 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 868.69 | 681.49 | 187.20 |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 868.69 | 681.49 | 187.20 |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 723.49 | 681.49 | 42.00 |  |  |  |
| 23 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 136.20 |  | 136.20 |  |  |  |
| 24 | 2200150 | 事业运行 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1252.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11200.00 | 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 | 132.43 | 132.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11310.00 | 110.00 | 11200.00 |  |
| 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 | 868.69 | 868.69 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.37 | 69.37 |  |  |
| 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 | 12452.47 | 本年支出合计 | 12452.47 | 1252.47 | 11200.00 |  |
| 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 | 12452.47 | 支出总计 | 12452.47 | 1252.47 | 11200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1252.47 | 955.27 | 297.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.43 | 132.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.43 | 132.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.74 | 82.74 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 71.98 | 71.98 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.98 | 71.98 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 |  | 110.00 |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.00 |  | 110.00 |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 868.69 | 681.49 | 187.20 |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 868.69 | 681.49 | 187.20 |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 723.49 | 681.49 | 42.00 |
| 16 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 136.20 |  | 136.20 |
| 17 | 2200150 | 事业运行 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 69.37 | 69.37 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 69.37 | 69.37 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 69.37 | 69.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 955.27 | 889.56 | 65.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 851.61 | 851.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 306.69 | 306.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.15 | 43.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.93 | 9.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 251.56 | 251.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.74 | 82.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.92 | 38.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.06 | 33.06 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 69.37 | 69.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.28 |  | 63.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.69 |  | 17.69 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.76 |  | 9.76 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.47 |  | 5.47 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.95 | 37.95 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 36.93 | 36.93 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.44 |  | 2.44 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 |  | 2.44 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5100.00 |  | 5100.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 3450.00 |  | 3450.00 |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 7 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 8 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 9 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 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 | 0.69 | 0.69 |  |  |

第一部分 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局

2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局的主要职责是：

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市自然资源和规划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。秦皇岛市自然资源和规划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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入12452.47万元，其中：一般公共预算收入1252.47万元，基金预算收入11200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12452.47万元，其中基本支出955.27万元，包括人员经费889.56万元和日常公用经费65.72万元；项目支出11497.20万元，主要为保证自然资源事务正常运转的支出、土地整理储备正常运转支出，人员经费类支出、差旅费、会议费、印刷费等支出。项目征地和拆迁补偿支出、土地出让业务费、土地开发支出（税费）、补助被征地农民支出等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12452.47万元，较2024年预算减少5624.35万元，其中：基本支出增加2.83万元，主要为主要为人员划转，职工人数增加。项目支出减少5627.18万元，主要为贯彻落实过“紧日子”，缩减了补充耕地指标转让费、补助被征地农民支出（国土）、自然资源事务管理及不动产的登记费、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务费、土地开发支出（税费）等项目预算，较上年有所减少，优化资源配置、提高资金使用效益。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.69万元。与2024年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是本单位人员增加，相关标准公务接待费较上年预算增加0.03万元

五、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）深化思想建设，坚持从严从实强党建

一是持续强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于自然资源管理的重要论述和指示批示精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是着力推进“党纪学习教育”常态化。将深化党纪学习教育作为规范党内政治生活、加强党内监督的重要载体，把党纪学习教育激发出来的纪律自觉和工作成果转化为推动自然资源工作的强大动力。三是加强基层组织建设。持续推进党支部标准化建设工作。坚持党要管党、从严治党的原则，重点加强“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作，持续发挥党组织的战斗堡垒作用及党员干部的模范引领作用。四是全面深化党风廉政建设。充分挖掘“廉政元素”，强化党员干部廉政建设，充分发挥廉洁文化的教育、示范、导向、凝聚和约束作用，努力营造风清气正的政治生态。五是持续深化干部队伍教育整顿工作。把学习教育、检视整治、问题查处、建章立制一体推进、一体落实、贯穿全程，引导党员干部筑牢拒腐防变的思想防线，为自然资源和规划事业高质量发展提供坚强保证。

（二）强化规划引领，为城市发展争空间。一是围绕新区国土空间总体规划和总体城市设计继续推进详细规划编制审查工作，完善一体化城市设计，落实用地管控要求，为项目落地提供保障。实现单元层级（28个单元）详细规划全覆盖，街区层级详细规划结合近期建设安排滚动式编制。二是推进村庄规划编制工作，已编制完成的履行报批程序。研究新区村庄规划管理通则，明确乡村地区规划管理，为村庄规划编制工作提供指导，使新区村庄规划变成可落实、可持续、有业态的村庄规划。三是加强专项规划与国土空间规划的衔接，对专项规划涉及的基础设施、资源能源等项目空间布局进行引导，为城市整体建设在规划管理上提供科学支持。积极开展2025年基础设建设计划，为项目落地提供有力保障。

（三）强化土地要素，为项目落地争保障。

一是坚持土地要素跟着项目走，做深做透项目用地报批工作，为京秦高速公路北戴河新区支线、颐养街、东方学院、阿那亚、合成生物产业园、国药阿洛酮糖、康利泰、前程大街排涝沟渠、风电大基地、锦绣路道路工程团林污水处理厂提质改造等项目用地提供有力保障；二是结合预算资金安排，对计划实施的重点项目按照优先实施和适时实施部署工作，优先保障各类产业、基础设施项目用地，确保完成全年动态储备土地1000亩任务目标；三是始终坚持做好服务发展，破解发展瓶颈，科学统筹编制2025年度土地供应计划，按照计划积极与各有关部门沟通协调，夯实高质量发展要素基础。2025年计划供应土地2000亩，力争实现土地出让金收入25亿元，重点保障东方学校、阿那亚老园区、圣蓝北侧地块、洋河西岸、远盟、水产园区等地块的有序合理出让。四是持续推进批而未供、批而未用、闲置土地处置，提高存量建设用地供应比重，有效释放存量建设用地空间。同时加大土地批后监管，从源头把关，严管严控，减少土地的闲置与低效使用，坚持依法依规管地、节约集约用地。

（四）强化高效服务，为群众企业争红利。一是进一步深化“互联网+不动产”应用、二手房转移登记及水电气联动过户及不动产登记“一件事一次办”。二是不断助力新区营商环境工作开展，优化不动产登记审批流程，压缩登记办理时限，企业、个人一般转移登记、抵押登记业务办理时限压缩至工作时间12小时办结。三是推进“房地一体”农村宅基地登记工作开展，做好“房地一体”农村宅基地数据成果汇交工作。四是加快农村土地承包经营权、林权档案及数据移交、整合入库工作，为顺利开展新区农村土地承包经营权及林权统一登记工作做准备。五是守好应尽职责，立足企业做好服务。积极对接还原炉研发生产基地项目，按照一周一跟进、两周一对接、每月一协调的工作机制，主动化解项目建设过程中存在的各种问题，保证项目4月30日前具备设备安装及生产调试条件，6月30日顺利投产。

（五）强化耕地保护，为粮食安全筑根基。一是严控耕地转出数量，确保实现年度耕地进出平衡。二是落实年度耕地保护和粮食安全责任考核工作，认真准备考核内容，对发现的问题及时组织整改，确保全部顺利通过考核。三是推进土地征收新政策的贯彻实施，严格履行调查、评估、公告、听证等程序，将征地潜在的凤险发现在前期、化解在萌芽，保障被征地集体经济组织和农民的合法权益。

（六）强化执法监察工作，为违法治理掀新章。2025年持续推进2018-2023年存量违法用地整改，2024年新增违法图斑立行立改，落实卫片图斑核查、数据审核、实地检查，按时填报、审核、上传系统数据及工作报告；积极与部、省、市级验收人员对接，确保自然资源督察历年督察提出问题挂账销号；以“零容忍”的态度坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，做到发现一起、查处一起、追责一起；充分履行各领导小组办公室职责，按要求完成上级各专项办下发的工作。同时继续加强执法队伍建设，统筹自然资源执法力量综合调配使用，与街道办积极配合，实行自然资源日常巡查、联合执法实现常态化，提高行政效能。

（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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、土地整理储备工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510441H | | 项目名称 | 土地整理储备工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障土储工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。  2.落实自然资源专项业务及土地储备工作，保证全年土地储备任务需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土储中心正常运行天数 | 土储中心正常运行天数 | ≥330天 | 计划目标 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照收储计划完成 | 100% | 计划目标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 土地储备项目验收合格情况 | 100% | 计划目标 |
| 质量指标 | 保障土地储备工作日常工作需要 | 资金拨付到位，保障土地储备工作日常正常运转 | ≥90% | 计划目标 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤9万元 | 计划目标 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 工作可操作性，操作流程人性化改进满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、自然资源事务管理及不动产登记经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510440X | | 项目名称 | 自然资源事务管理及不动产登记经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障自然资源日常工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障自然资源事务日常工作顺利开展  2.完成各项资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。  3.开展不动产平台建设与等保测评工作，确保网络安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络系统正常运行天数 | 不动产登记系统正常运行的天数 | ≥300天 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 不动产等保测评 | 开展项目数 | 1项 | 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 | 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 | 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 | 按照计划完成确权任务 | 按照要求时间内完成确权任务 | ≥95% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤42万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全设备特征库升级服务 | 有利于推进新区自然资源日常工作，更好服务群众 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区自然资源网络运维服务 | 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 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 不动产日常业务工作顺利开展，保障报批土地工作进展 | 保障自然资源工作顺利完成 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 确权任务完成保障建设社会效益 | 确权任务完成保障建设社会效益 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 不动产数据库升级及专网维护保障建设社会效益 | 提升数据库运行效率保障数据安全，增加群众满意度。 | 有效提升群众便利度和网络安全 | 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 |

3、2025年度印花税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410358P | | 项目名称 | 2025年度印花税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支付印花税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时完成印花税税费缴纳，保证国家税收工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 土地出让缴纳印花税工作 | 土地出让缴纳印花税工作 | 3次 | 完成缴纳 |
| 质量指标 | 质量指标 | 符合国家法律法规 | 100% | 符合国家法律法规 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024.10.31前完成 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目预算 | ≤30万元 | 税务通知书测算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家税收 | 有效保障时效性 | 有效保障 |

4、“双违”整治及执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008804103013 | | 项目名称 | “双违”整治及执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付违建拆除及垃圾、废墟清理外运服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动，优化整合控违拆违队伍。健全协调机制，抓好日常巡查监控强力推进建建处置。  2.查处存量违建，对存量违建进行。处理对各类违法建（构）筑物等进行立案调查，取证，测绘，评估，处罚。 | | | | | |

| 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 | 定期开展巡查工作 | 定期开展巡查工作次数 | ≥4次 | 计划目标 |
| 质量指标 | 存量违法建筑依法处理 | 存量违法建筑依法处理 | ≥90% | 计划目标 |
| 时效指标 | 违法处理的时效性 | 按要求时间内及时完成 | ≥90% | 计划目标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 | 计划目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | 可持续发展 | 计划目标 |
| 经济效益指标 | 有利于保护生态环境 | 利于生态环境保护，绿色发展 | 利于生态环境保护 | 计划目标 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，规范城市建设 | 提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用 | 明显提升 | 计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众的满意程度 | 社会群众的满意程度 | ≥90% | 计划目标 |

5、补充耕地指标转让费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008804103574 | | 项目名称 | 补充耕地指标转让费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2570.00 | 其中：财政 资金 | 2570.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付补充耕地标费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保建设用地报批顺利进行  2.完成组卷报批需要的补充耕地指标购买 | | | | | |

| 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 | 完成所需耕地指标购买 | 解决报卷所需占补平衡补充耕地指标问题 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 完成建设用地报批 | 足额完成建设用地征转报批 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 保障土地供应 | 解决占补平衡，按时完成建设用地征转报批 | 100% | 解决占补问题 |
| 成本指标 | 完成费用拨付 | 获取报卷所需占补指标 | ≤2570万元 | 完成费用拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决新区项目用地需求 | 确保新区用地要素保障，特别是道路、公园等基础设施的用地保障 | ≥90% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 为新区发展提供用地保证 | 为新区基础设施项目建设提供用地保证 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 解决新区项目用地需求 | 及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支 | 100% | 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 | 保证新区项目及时落地 | ≥90% | 调查问卷 |

6、补助被征地农民支出（国土）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410356G | | 项目名称 | 补助被征地农民支出（国土） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社保费及风险基金等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障北戴河新区被征地农民的基本生活和长远生计，确保被征地农民老有所养  2.完成组卷报批过程中被征地农民的各项支出需求，保证报批顺利进行 | | | | | |

| 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 | 完成所需费用支出 | 解决报卷所需被征地农民支出问题 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 完成建设用地报批 | 足额完成建设用地征转报批 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 保障土地供应 | 解决社保费、风险基金、土地补偿费等被征地农民支出问题，按时完成建设用地征转报批 | 100% | 解决组卷报批问题 |
| 成本指标 | 完成费用拨付 | 完成组卷报批过程中被征地农民的各项支出需求，保证报批顺利进行 | ≤750万元 | 完成费用拨付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决新区项目用地需求 | 确保新区用地要素保障，特别是道路、公园等基础设施的用地保障 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 为新区发展提供用地保证 | 为新区基础设施项目建设提供用地保证 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 解决新区项目用地需求 | 及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支 | 100% | 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 | 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 |

7、高标农田项目建设工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410300F | | 项目名称 | 高标农田项目建设工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付高标农田项目剩余合同价款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。提高粮食产量，增加粮食产能。  2.及时完成剩余资金支付工作  3.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 | | | | | |

| 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 | ≤100万元 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 90% | 计划目标值、历史数据 |

8、规划编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410299H | | 项目名称 | 规划编制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付规划编制资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成规划编制任务 | | | | | |

| 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20项规划编制任务 | 完成20项规划编制任务 | 20项 | 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 | 按照计划完成规划编制任务 | 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 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 对新区政策制定起到辅助作用 | 对新区政策制定起到辅助作用 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 |

9、示范区展示中心布展项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110991L | | 项目名称 | 示范区展示中心布展项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付合同价款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现对北戴河生命健康产业创新示范区及新区规划、药械展为一体的展示与招商配套接待功能  2.高标准高质量完成北戴河生命健康产业创新示范区展示中心布展项目工程建设 | | | | | |

| 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 | 实现展示工作 | 北戴河生命健康产业创新示范区及新区规划、药械展示 | 1项 | 计划目标 |
| 质量指标 | 对外使用 | 对外展示使用 | ≥90% | 计划目标 |
| 时效指标 | 工作完成 | 及时完成 | ≤50天 | 计划目标 |
| 成本指标 | 财政预算拨付 | 年初预算数 | ≤258.68万元 | 计划目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续展示示范区面貌，提高公共服务效率 | 持续展示示范区面貌，提高公共服务效率 | 显著提高 | 计划目标 |
| 可持续影响指标 | 充分展示示范区 | 充分展示示范区 | 显著提高 | 计划目标 |
| 生态效益指标 | 有利于环境保护 | 有利于环境保护 | 显著提高 | 计划目标 |
| 经济效益指标 | 提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响力 | 提高场馆运行效率，带动新区招商投资影响力 | 显著提高 | 计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 布展程度、服务质量、群众满意程度 | 布展程度、服务质量、群众满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、土地变更调查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801110553 | | 项目名称 | 土地变更调查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.20 | 其中：财政 资金 | 136.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付土地变更调查工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成合同约定的项目费用支出  2.对地类变化信息开展实地调查举证，掌握全区土地利用变化情况，建立国土调查数据库，满足耕地保护、用途管制、开发利用、执法监督等工作需要。 | | | | | |

| 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 | 调查任务数 | 按计划完成调查任务数量 | 5项 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 调查成果采纳率 | 完成调查成果采纳率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 按照计划完成变更调查任务 | 按照时限要求完成变更调查任务 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 2025年预算控制数 | ≤136.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 违法比率 | 违法比率 | ≤10% | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 确保耕地保有率 | 确保耕地保有率 | 100% | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 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% | 上级文件要求 |

11、土地出让业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410359B | | 项目名称 | 土地出让业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付土地出让业务签订的合同支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成相关的土地出让工作  2.完成出让业务费资金拨付 | | | | | |

| 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 | 业务完成率 | 业务完成率 | ≥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 |
| 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 | ≥90% | 完成土地储备、业务进展情况 |
| 成本指标 | 资金实际拨付数 | 资金实际拨付数 | ≤800万元 | 资金拨付数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | 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% | 计划目标值 |

12、土地开发支出（税费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410360N | | 项目名称 | 土地开发支出（税费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付收储发生的相关税费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成征转报批工作  2.及时完成税费费用缴纳 | | | | | |

| 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 | 解决土地开发的各项支出问题，按时完成建设用地征转报批 | 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 | 完成所需费用支出 | 解决报卷所需土地开发的各项支出（税费）问题 | 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 | ≤850万元 | 计划目标值，实际完成值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为新区发展提供用地保证 | 为新区基础设施项目建设提供用地保证 | 100% | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 解决新区项目用地需求 | 及时完成土地出让与划拨，保证新区土地财政收支 | ≥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 | 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、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410361A | | 项目名称 | 征地和拆迁补偿支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付土地补偿款等土地储备支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证项目用地需求，完成土地及地上附着物补偿拨付工作  2.及时完成项目用地范围内征地和拆迁的补偿工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 储备土地面积 | 足额拨付补偿，由管理处、林场完成补偿工作后，完成土地储备 | ≥1000亩 | 计划目标 |
| 质量指标 | 土地及时交付 | 满足项目用地需求，及时交付土地 | ≥1000亩 | 计划目标 |
| 时效指标 | 2025年底前完成全年目标 | 2025年底前完成全年目标 | ≤1年 | 计划目标 |
| 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 |
| 成本指标 | 9000万元 | 拨付金额不超过年度预算资金 | ≤5000万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新区发展 | 通过土地要素保障，促进新区建设 | 显著提高 | 计划目标 |
| 生态效益指标 | 保障项目用地需求 | 充分满足项目用地需求 | 显著提高 | 计划目标 |
| 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 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1826.17 | 126.17 | 1700.00 |  |  |  |  | 1826.17 |
| 秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1326.17 | 126.17 | 1200.00 |  |  |  |  | 1326.17 |
| 公用经费一 | 32.33 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 土地整理储备工作经费 | 9.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 套 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 自然资源事务管理及不动产登记经费 | 42.00 | 月刊 | A04020103 | 份 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 自然资源事务管理及不动产登记经费 | 42.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 自然资源事务管理及不动产登记经费 | 42.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 自然资源事务管理及不动产登记经费 | 42.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| “双违”整治及执法经费 | 100.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 高标农田项目建设工程资金 | 100.00 | 灌溉系统服务 | C09010100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 规划编制资金 | 1000.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 10 | 100.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 示范区展示中心布展项目资金 | 110.00 | 交换设备 | A02010202 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 示范区展示中心布展项目资金 | 110.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |  |  |  |  |  | 47.31 |
| 秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 土地出让业务费 | 800.00 | 地质勘测服务 | C19060000 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为37.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 324秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 544 | 37.16 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。