



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

(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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

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 2023 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 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

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	3,922.98	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	3,984.65	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	137.18
	9		九、卫生健康支出	40	59.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,984.65
	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	3,668.42
	19		十九、住房保障支出	50	57.41
	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	7,907.62	本年支出合计	58	7,907.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	7,907.67	总计	62	7,907.67

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,907.62	7,907.62					
208	社会保障和就业支出	137.18	137.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.74	40.74					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.74	40.74					
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44					
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	59.97	59.97					
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97					
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97					
212	城乡社区支出	3,984.65	3,984.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,984.65	3,984.65					
2120802	土地开发支出	2,862.95	2,862.95					
2120803	城市建设支出	34.46	34.46					
2120805	补助被征地农民支出	987.24	987.24					
2120814	2120814	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.42	3,668.42					
22001	自然资源事务	3,668.42	3,668.42					
2200101	行政运行	495.41	495.41					
2200106	自然资源利用与保护	3,135.41	3,135.41					
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	30.00					
2200150	事业运行	7.60	7.60					
221	住房保障支出	57.41	57.41					
22102	住房改革支出	57.41	57.41					
2210201	住房公积金	57.41	57.41					

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

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,907.62	719.91	7,187.71			
208	社会保障和就业支出	137.18	131.02	6.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.74	34.58	6.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.74	34.58	6.16			
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44				
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	59.97	59.97				
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97				
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97				
212	城乡社区支出	3,984.65		3,984.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,984.65		3,984.65			
2120802	土地开发支出	2,862.95		2,862.95			
2120803	城市建设支出	34.46		34.46			
2120805	补助被征地农民支出	987.24		987.24			
2120814	2120814	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.42	471.51	3,196.91			
22001	自然资源事务	3,668.42	471.51	3,196.91			
2200101	行政运行	495.41	471.51	23.90			
2200106	自然资源利用与保护	3,135.41		3,135.41			
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00		30.00			
2200150	事业运行	7.60		7.60			
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				

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

2023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	3,922.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,984.65	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	137.18	137.18		
	9		九、卫生健康支出	41	59.97	59.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,984.65		3,984.65	
	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	3,668.42	3,668.42		
	19		十九、住房保障支出	51	57.41	57.41		
	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	7,907.62	本年支出合计	59	7,907.62	3,922.98	3,984.65	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,907.67	总计	64	7,907.67	3,923.02	3,984.65	

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,922.98	719.91	3,203.07
208	社会保障和就业支出	137.18	131.02	6.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.74	34.58	6.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.74	34.58	6.16
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44	
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	59.97	59.97	
21011	行政事业单位医疗	59.97	59.97	
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97	
220	自然资源海洋气象等支出	3,668.42	471.51	3,196.91
22001	自然资源事务	3,668.42	471.51	3,196.91
2200101	行政运行	495.41	471.51	23.90
2200106	自然资源利用与保护	3,135.41		3,135.41
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00		30.00
2200150	事业运行	7.60		7.60
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.18	302	商品和服务支出	33.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.47	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	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	4.04	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.41	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	35.05	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	26.04	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.03	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		686.21			公用经费合计			33.70

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,984.65	3,984.65		3,984.65	
212	城乡社区支出		3,984.65	3,984.65		3,984.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,984.65	3,984.65		3,984.65	
2120802	土地开发支出		2,862.95	2,862.95		2,862.95	
2120803	城市建设支出		34.46	34.46		34.46	
2120805	补助被征地农民支出		987.24	987.24		987.24	
2120814	2120814		100.00	100.00		100.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市国土资源局北戴河新区分局

2023年度

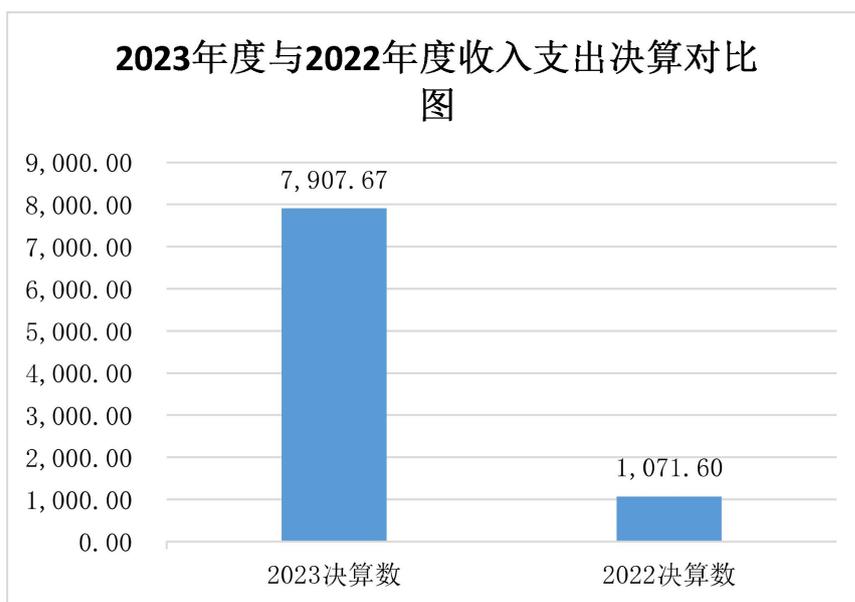
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

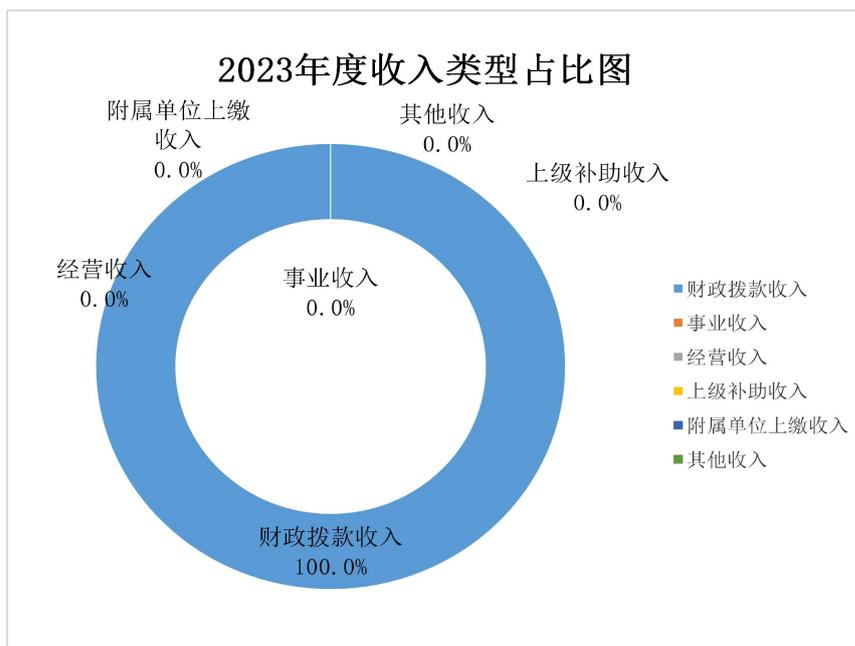
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7907.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加6836.07万元，增长637.9%，主要原因是增加了2023年度土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等政府性基金预算，相应支出增加。



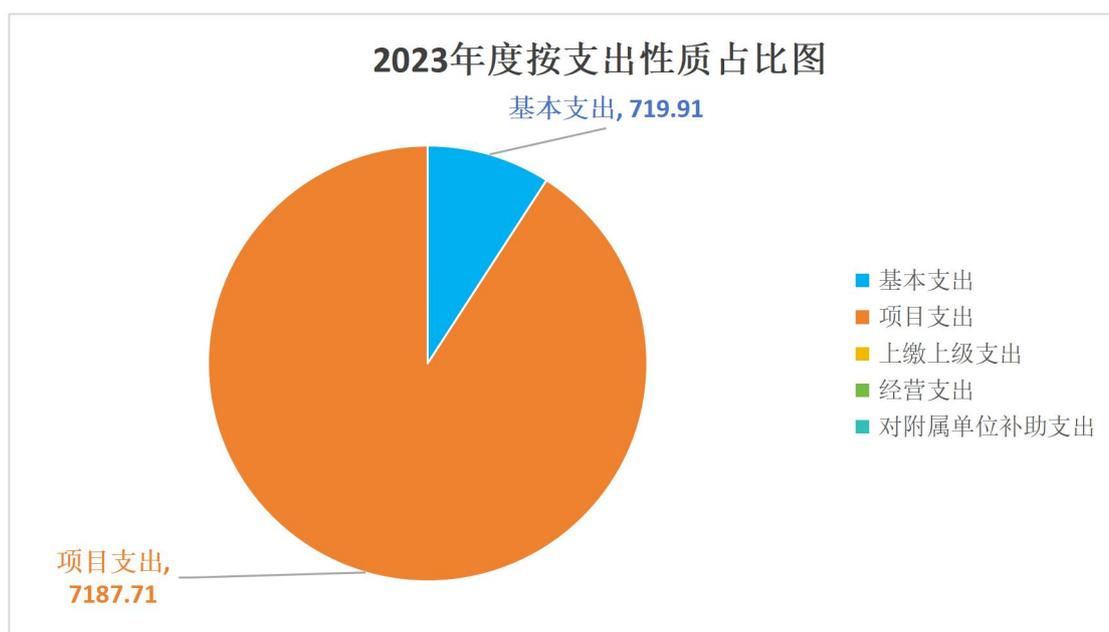
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7907.62万元，其中：财政拨款收入7907.62万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计7907.62万元，其中：基本支出719.91万元，占9.1%；项目支出7187.71万元，占90.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

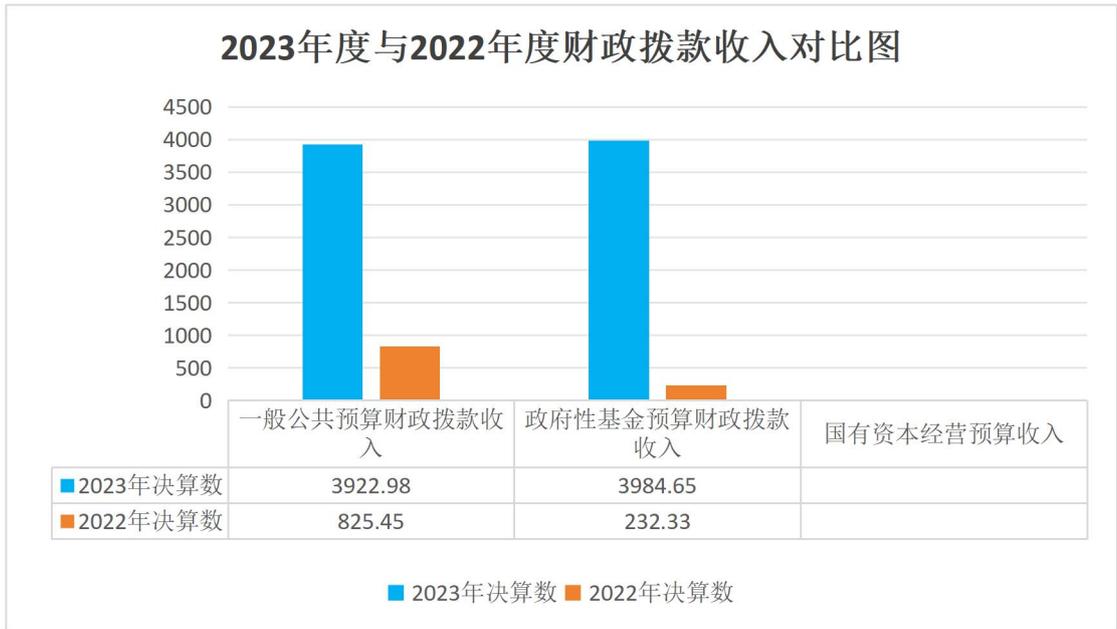
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 7907.62 万元，比上年增加 6849.85 万元，增长 647.6%，主要原因是：一是上级部门加大了对本部门的支持力度，增加了土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等政府性基金预算经费拨款；二是本部门在过去一年中积极争取项目资金，多个项目获得批准并获得了相应的财政拨款；三是受国家政策影响，本年度本部门承担的职责和任务有所增加，因此财政拨款也相应增加。本年支出合计 7907.62 元，比上年增加 6849.85 万元，增长 647.6%，主要原因是：首先，业务范围的扩展以及新项目的增加，是财政支出显著增长的主要原因；其次，人员薪酬及日常运维成本的提升，包括工资调整、办公耗材以及保障日常工作正常运转的经费支出，也是支出增长的重要因素。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3922.98 万元，比上年增加 3097.53 万元，增长 375.3%，主要原因是：一是上级部门加大了对本部门的支持力度，增加了专项经费拨款；二是本部门在预算编制和执行过程中，人员增加，相关人员经费增加；项目经费增加，用于支持本部门各项工作的开展。本年支出合计 3922.98 万元，比上年增加 3097.53 万元，增长 375.3%，主要原因是：业务范围的扩展以及新项目的增

加；人员薪酬及日常运维成本的提升，包括工资调整、办公耗材以及保障日常工作正常运转的经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3984.65万元，比上年增加3752.32万元，增长1615.1%，主要原因是：一是上级部门加大了对本部门的支持力度，增加了土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等政府性基金预算经费拨款；二是本部门在过去一年中积极争取项目资金，多个项目获得批准并获得了相应的财政拨款；三是受国家政策影响，本年度本部门承担的职责和任务有所增加；本年支出合计3984.65万元，比上年增加3752.32万元，增长1615.1%，主要原因是：一是上级部门加大了对本部门的支持力度，增加了土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等政府性基金预算经费拨款；二是本部门在过去一年中积极争取项目资金，多个项目获得批准并获得了相应的财政拨款；三是受国家政策影响，本年度本部门承担的职责和任务有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，不涉及此项目预算，与上年持平；本年支出合计0.00万元，不涉及此项目预算，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计7907.62万元，完成年初预算的25.1%，比年初预算减少23662.80万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是受经济形势及疫情影响，部分项目未能如期实施，导致土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等预算资金未能全部使用；二是土地储备金、占补平衡交易费等部分项目在实施过程中根据实际情况进行了调整，减少了不必要的支出；三是加强了预算管理，提高了资金使用效率，避免了资金的浪费。本年支出合计7907.62万元，完成年初预算的25.1%，比年初预算减少23662.80万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是受经济形势及疫情影响，部分项目未能如期实施，导致土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等预算资金未能全部使用；二是土地储备金、占补平衡交易费等部分项目在实施过

程中根据实际情况进行了调整，减少了不必要的支出；三是加强了预算管理，提高了资金使用效率，避免了资金的浪费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3922.98万元，完成年初预算的440.1%，比年初预算增加3031.56万元，主要原因是：业务范围的扩展以及新项目的增加；人员经费的差旅费、办公费、住房公积金、养老保险等保险类增加及自然资源事务管理及不动产登记费、土地储备资金等小专项日常运维成本的提升，包括工资调整、办公耗材以及保障日常工作正常运转的经费支出。本年支出合计3922.98万元，完成年初预算的440.1%，比年初预算增加3031.56万元，主要原因是：业务范围的扩展以及新项目的增加；人员经费的差旅费、办公费、住房公积金、养老保险等保险类增加及自然资源事务管理及不动产登记费、土地储备资金等小专项日常运维成本的提升，包括工资调整、办公耗材以及保障日常工作正常运转的经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3984.65万元，完成年初预算的13.0%，比年初预算减少26694.35万元，主要原因是：一是受经济形势及疫情影响，部分项目未能如期实施，项目调剂与压减部分项目经费支出，导致土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等预算资金未能全部使用；二是土地储备金、占补平衡交易费等部分项目在实施过

程中根据实际情况进行了调整，减少了不必要的支出；三是加强了预算管理，提高了资金使用效率，避免了资金的浪费。本年支出合计3984.65万元，完成年初预算的13.0%，比年初预算减少26694.35万元，主要原因是：一是受经济形势及疫情影响，部分项目未能如期实施，项目调剂与压减部分项目经费支出，导致土地储备金、占补平衡交易费、土地开发支出等预算资金未能全部使用；二是土地储备金、占补平衡交易费等部分项目在实施过程中根据实际情况进行了调整，减少了不必要的支出；三是加强了预算管理，提高了资金使用效率，避免了资金的浪费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，不涉及此项目预算，与上年持平；本年支出合计0.00万元，不涉及此项目预算，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 7907.62 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 137.18 万元，占 1.7%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 59.97 万元，占 0.8%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 3984.65 万元，占 50.4%，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 3668.42 万元，占 46.4%，主要用于人员经费、日常项目等支出；住房保障（类）支出 57.41 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金人员经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 719.91 万元，其中：

人员经费 686.21 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 33.70 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。

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 2023 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

(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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、

0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.70 万元，较 2022 年度减少 4.01 万元，降低 10.6%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过“紧日子”厉行节约有关要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 528.72 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 528.72 万元。授予中小企业合同金额 528.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 528.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3203.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度高标农田项目建设工程费、征地和拆迁补偿支出等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3984.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“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”等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3203.07 万元，政府性基金预算支出 3984.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出项目良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映土地整理储备工作经费项目及自然资源事务管理及不动产登记经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

土地整理储备工作经费项目绩效自评情况：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 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成资金支付，保障资金支付的及时性和有效性。发现的主要问题及原因是：本项目基本完成绩效目标，但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系，在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足。下一步改进措施：根据预算绩效管理体系要求，按照项目资金性质及特点，认真编制项目绩效目标、指标，将绩效目标、绩效理念与项目相结合，建立从预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制，认真做好项目经验总结和问题归纳，并注意评价结果的应用。

自然资源事务管理及不动产登记经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然资源事务管理及不动产登记经费项目绩效自评得分为 95.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.90 万元，执行数为 23.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2023 年土地变更调查工作任务；二是定期开展等保测评工作，确保了不动产平台网络安全；三是完成相关资金支付工作。发现的主要问题及原因是：本项目基本完成绩效目标，但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系，在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足。下一步改进措施：根据预算绩效管理体系要求，按照项目资金性质及特点，认真编制项目绩效目标、指标，将绩效目标、绩效理念与项目相结合，建立从

预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制，认真做好项目经验总结和问题归纳，并注意评价结果的应用。

不动产登记系统及数据库升级改造项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，不动产登记系统及数据库升级改造项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；发现的主要问题及原因是：本项目基本完成绩效目标，但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系，在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足。下一步改进措施：根据预算绩效管理体系要求，按照项目资金性质及特点，认真编制项目绩效目标、指标，将绩效目标、绩效理念与项目相结合，建立从预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过

程的监督评价机制，认真做好项目经验总结和问题归纳，并注意评价结果的应用。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	土地整理储备工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001-秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局本		金额单位	万元	
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	7.600000	到位数	7.600000		执行数	7.600000		100		
	其中:财政资金	7.600000	其中:财政资金	7.600000		其中:财政资金	7.600000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成资金支付,保障资金支付的及时性和有效性				完成对土地整理储备工作项目的支付工作				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	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	15.00	≥	260	天	365	完成	15
		时效指标	工作完成及时性	按照收储计划完成	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	土地储备项目验收合格情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15.00	≤	10	万元	7.6	完成	15
	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	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	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	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						7.6
自评总分										97.6	
五、存在问题原因及整改措施	1、存在问题:本项目基本完成绩效目标,但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系,在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足; 2、解决措施:根据预算绩效管理体系要求,按照项目资金性质及特点,认真编制项目绩效目标、指标,将绩效目标、绩效理念与项目相结合,建立从预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制,认真做好项目经验总结和问题归纳,并注意评价结果的应用。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	自然资源事务管理及不动产登记经费			项目级次	本级		实施主管单位	324001- 秦皇岛市自然资源和		金额单位	万元	
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	23.903946	到位数	23.903946		执行数	23.903946		100				
	其中:财政资金	23.903946	其中:财政资金	23.903946		其中:财政资金	23.903946						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	完成土地变更调查工作任务,达到预期成果					完成了2023年土地变更调查工作任务					100.00		
	开展不动产平台建设与等保测评工作,确保网络安全					定期开展等保测评工作,确保了不动产平台网络安全					100.00		
	完成资金支付,保障资金支付的及时性和有效性					完成相关资金支付工作					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	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	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	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	10.00	≥	260	天	365	完成	10		
		数量指标	不动产登记业务笔数	不动产登记业务办理数量	5.00	≥	7000	笔	7000	完成	5		
		数量指标	不动产等保测评	不动产数据库结构升级	5.00	=	1	项	1	完成	5		
		数量指标	土地变更调查	开展北戴河新区集体土地	5.00	=	1	项	1	完成	5		
		数量指标	不动产专网维护	不动产数据库结构升级	5.00	=	1	套	1	完成	5		
		质量指标	按照计划完成	根据《自然资源统一确权	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5		
		质量指标	服务效果完成率	改善服务设施条件,反映	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5		
		质量指标	保障自然资源事务正常运	保障自然资源事务正常运	5.00	=	100	%	1	完成	5		
		时效指标	升级改造完成及时率	升级改造完成及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5		
		时效指标	按照计划完成土地变更调	按照计划完成土地变更调	5.00	=	100	%	1	完成	5		
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	47	万元	23.903946	完成	10			
	效益指标	可持续影响指标	转网维护,不动产自动化	提升数据库运行效率,响	5.00	文字描述		提升数据库运行	提升了数据	完成	5		
		社会效益指标	完善不动产自动化备份设	完善不动产自动化备份设	5.00	文字描述		有效提升便利度	提升了便利	完成	5		
可持续影响指标		有利于新区自然资源事务	有利于新区自然资源事务	5.00	=	100	%	1	完成	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	工作可操作性,操作流程	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10			
预算执行率	预算执行率			10						5.085946			
自评总分											95.09		
五、存在问题及整改措施	<p>1、存在问题: 本项目基本完成绩效目标,但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系,在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足;</p> <p>2、解决措施: 根据预算绩效管理体系要求,按照项目资金性质及特点,认真编制项目绩效目标、指标,将绩效目标、绩效理念与项目相结合,建立从预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方位的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制,认真做好项目经验总结和问题归纳,并注意评价结果的应用。</p>												

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	不动产登记系统及数据库升级改造项目资金			项目级次	本级		实施主管单位	金额单位	万元		
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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	100					
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金						
	其他	0	其他	0		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(%)				
	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					完成不动产数据升级改造		100.00				
	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					提升了不动产数据平台高效运行		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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值					
	产出指标	数量指标	升级改造数量	不动产数据库结构升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产数据库字典表升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产登记整合系统升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产登记权籍系统升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产登记档案系统升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产登记系统升级		5.00	=	1	完成	5		
		数量指标	升级改造数量	不动产登记信息管理基础		5.00	=	1	完成	5		
		质量指标	质量合格率	升级改造质量合格率		10.00	=	100	完成	10		
		时效指标	升级改造完成及时率	升级改造完成及时率		10.00	=	100	完成	10		
		成本指标	项目成本支出	项目成本支出		10.00	≤	30	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	不动产数据库升级改造可	提升数据库运行效率,响		5.00	文字描述		完成	5		
		社会效益指标	完善不动产登记数据库改	完善不动产登记数据库改		5.00	文字描述		完成	5		
		社会效益指标	不动产数据库升级改造保	提升数据库运行效率保障		5.00	文字描述		完成	5		
满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较	通过问卷调查,满意和较		10.00	≥	98	完成	10			
预算执行率	预算执行率				10				10			
自评总分											100	
五、存在问题 原因及整改措施	1、存在问题:本项目基本完成绩效目标,但尚未建立起行之有效的预算绩效管理体系,在预算绩效目标制定以及指标值设置方面存在不足; 2、解决措施:根据预算绩效管理体系要求,按照项目资金性质及特点,认真编制项目绩效目标、指标,将绩效目标、绩效理念与项目相结合,建立从预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制,认真做好项目经验总结和问题归纳,并注意评价结果的应用。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、程序规范，会计核实结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2023 年度部门整体支出绩效自评评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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