

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324

部门名称：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局



秦皇岛市北戴河区
自然资源和规划局
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等政府政策规范性文件草案，监督检查自然资源和国土空间规划等法律法规的执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。配合市局开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、规定。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责区级自然资源 and 不动产确权登记工作（不含海域使用权登记）。

4.负责全区土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有土地、矿产资源资产核算。协助市局编制全民所有土地、矿产资源资产负债表。贯彻执行全

民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产。

5.负责全区土地、矿产资源的合理开发利用。配合市局拟订土地、矿产资源发展规划，贯彻国家和省土地、矿产资源开发利用标准并组织实施。负责土地、矿产资源市场监管。组织落实土地、矿产资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.配合市局建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻实施主体功能区战略和制度，配合市局编制国土空间规划、相关专项规划和详细规划并监督实施。组织编制个别区域修建性详细规划。负责辖区范围内村庄规划的审批。负责受市自然资源和规划局委托临时用地、临时建设工程规划审批。配合市局开展国土空间开发适宜性评价。配合市局划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度；配合市局研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地年度利用计划管理工作。负责土地用途转用初审工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。配合市局编制国土空间生态修复规划并组织实施。负责国土空间综合整

治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

9.负责城乡规划的实施管理工作。负责建设项目选址的初审，拟定上报规划条件，负责建设用地规划、建设工程规划和建设工程规划条件核实的初审。

10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，配合市局编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作，承担压覆矿产资源相关管理工作。负责矿业权管理。负责对矿业权设立、变更、延续、转让、注销登记或矿区范围审批出具核查意见。会同有关部门落实

保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.组织查处全区土地、矿产资源开发利用和国土空间规划方面的相关违法案件,负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚,已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

13.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准,起草相关政府政策规范性文件草案。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

14.组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责并指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

15.负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制我区森林采伐限额,经市政府同意并报省政府批准后监督执行。负责林地管理,拟订全区林地保护利用规划并组织实施,指导全区公益林划定和管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作,拟订全区湿地保护规划并组织

实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

16.负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，配合市局拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

17.负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

18.负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

19.负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维

护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

20.配合市局拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，配合市局拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

21.组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

22.指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

23.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

24.监督管理林业中央和省、市、区级资金及国有资产，提出全区林业预算内投资、中央和省、市、区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

25.推动全区自然资源、城乡规划和林业领域科技发展。制定并实施自然资源、城乡规划和林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行上级制定的技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、城乡规划和林业信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、城乡规划和林业领域对外交流合作。

26.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,214.39	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	120.00	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	5.50	八、社会保障和就业支出	39	55.79
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	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	1,105.90
	19		十九、住房保障支出	50	32.83
	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	1,339.89	本年支出合计	58	1,339.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,339.89	总计	62	1,339.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区自然资源
和规划局

2024 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		1,339.89	1,334.39					5.50
208	社会保障 和就业支 出	55.79	55.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	54.30	54.30					
2080501	行政单位 离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.20	45.20					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.34	6.34					
20808	抚恤	1.48	1.48					
2080899	其他优抚 支出	1.48	1.48					
210	卫生健康 支出	25.37	25.37					
21007	计划生育 事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育 服务	0.30	0.30					
21011	行政事业 单位医疗	25.07	25.07					
2101101	行政单位 医疗	13.60	13.60					
2101103	公务员医	11.47	11.47					

	疗补助							
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.90	1,100.40					5.50
22001	自然资源事务	1,105.90	1,100.40					5.50
2200101	行政运行	279.61	279.61					
2200104	自然资源规划及管理	326.12	326.12					
2200199	其他自然资源事务支出	500.17	494.67					5.50
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 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		1,339.89	393.30	946.59			
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79				
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080899	其他优抚支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	25.37	25.07	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47				

212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,105.90	279.61	826.29			
22001	自然资源事务	1,105.90	279.61	826.29			
2200101	行政运行	279.61	279.61				
2200104	自然资源规划及管理	326.12		326.12			
2200199	其他自然资源事务支出	500.17		500.17			
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	32.83	32.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 年度

公开 04 表
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	1,214.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	55.79	55.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00		120.00	
	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	1,100.40	1,100.40		
	19		十九、住房保障支出	51	32.83	32.83		
	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	1,334.39	本年支出合计	59	1,334.39	1,214.39	120.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,334.39	总计	64	1,334.39	1,214.39	120.00	

注：本表反映部门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：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 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		1,214.39	393.30	821.09
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20808	抚恤	1.48	1.48	
2080899	其他优抚支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	25.37	25.07	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	
220	自然资源海洋气象等支出	1,100.40	279.61	820.79

22001	自然资源事务	1,100.40	279.61	820.79
2200101	行政运行	279.61	279.61	
2200104	自然资源规划及管理	326.12		326.12
2200199	其他自然资源事务支出	494.67		494.67
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

注：本表反映部门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：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.04	302	商品和服务支出	31.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.56	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.85	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	61.48	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	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	1.09	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.83	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		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	4.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.72	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	1.48	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	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	0.05	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		361.33	公用经费合计					31.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划
局

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，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：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

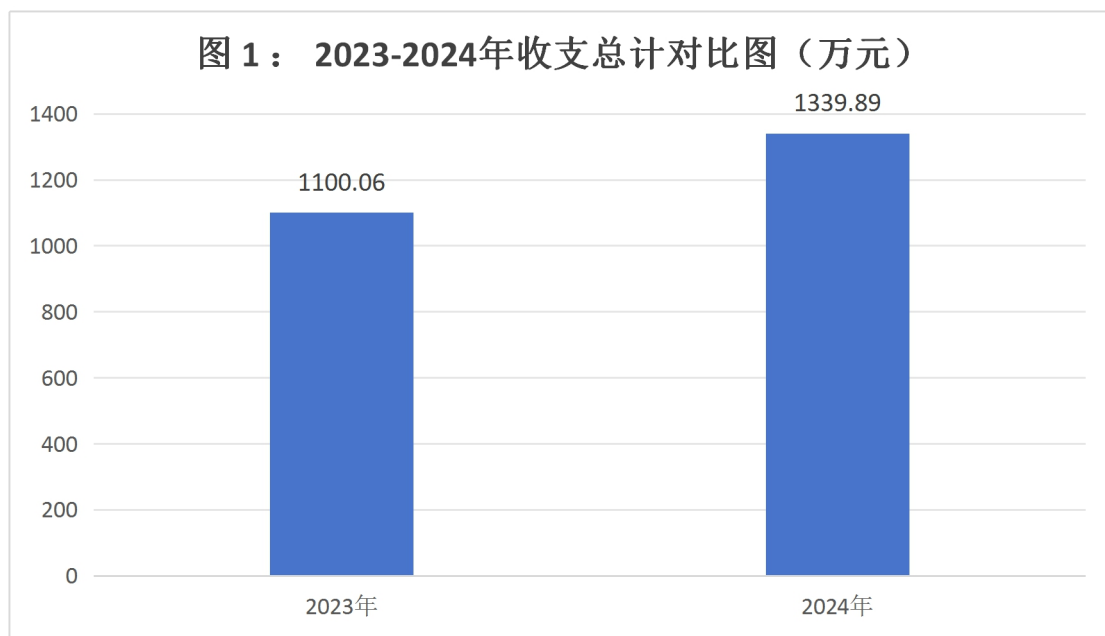
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

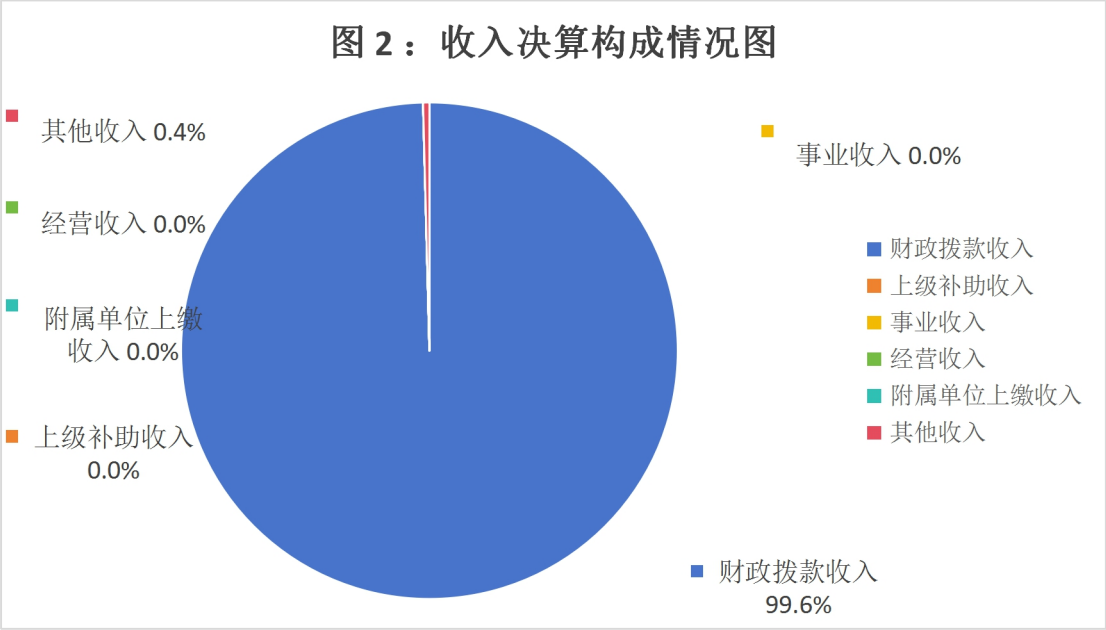
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,339.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 239.82 万元，增长 21.8%，主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元。



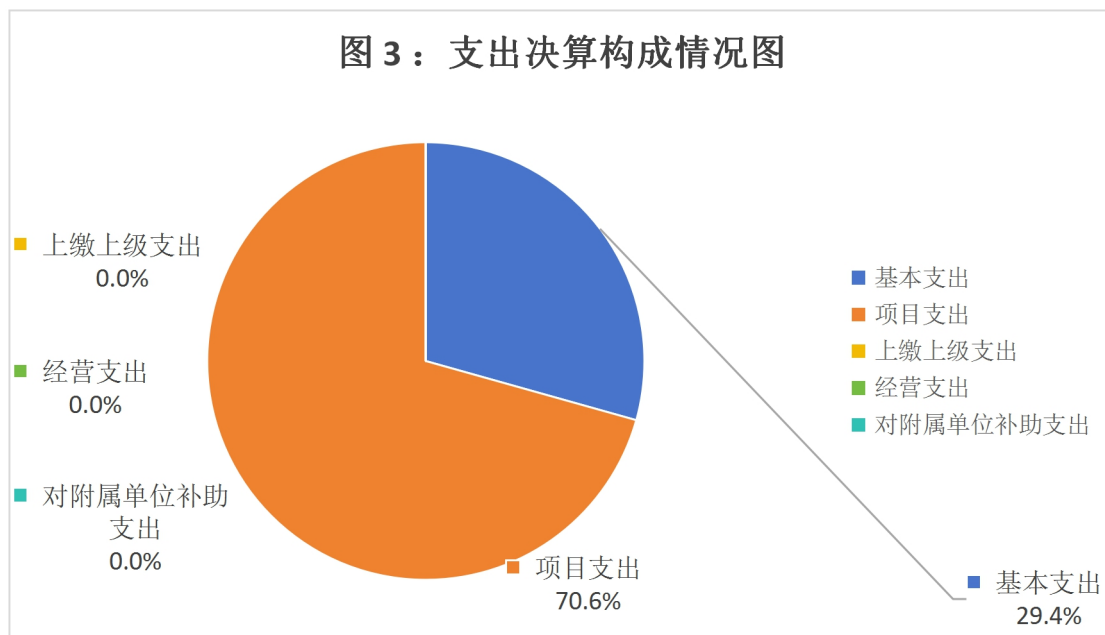
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1339.89 万元，其中：财政拨款收入 1334.39 万元，占 99.6%；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 5.50 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1339.89 万元，其中：基本支出 393.30 万元，占 29.4%；项目支出 946.59 万元，占 70.6%；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 2023 年度决算对比情况

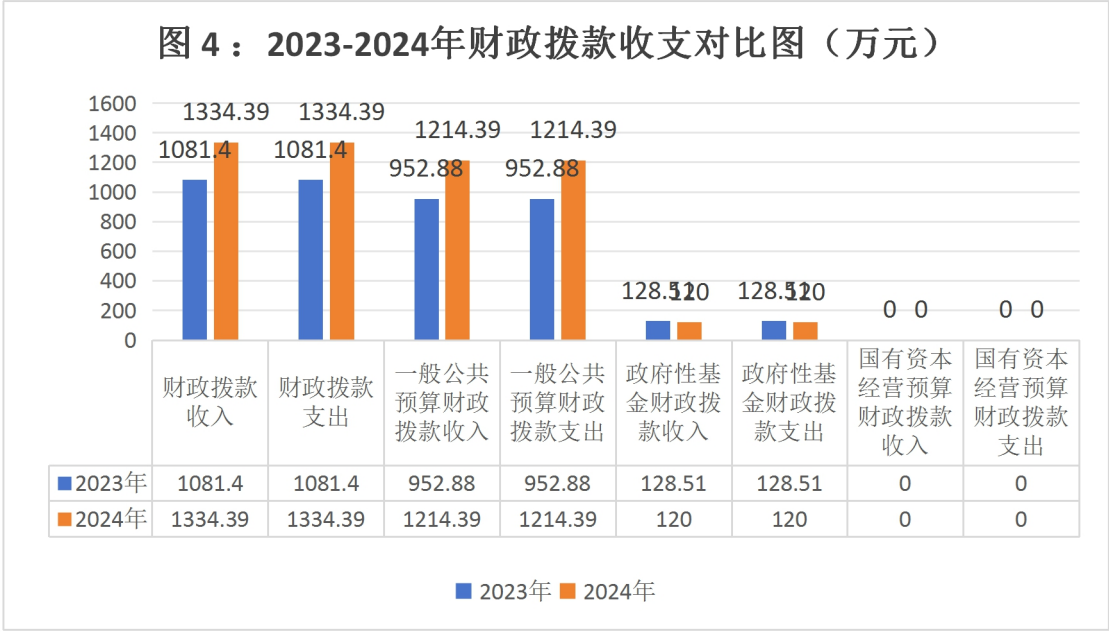
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1334.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 252.99 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1334.39 万元,比上年增加 252.99 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度增加国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元；本年支出 1334.39 万元，比上年增加 252.99 万元，增长 23.4%，主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1214.39 万元,比上年增加 261.50 万元,增长 27.4%,主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔,合计 351.88 万元;本年支出 1214.39 万元,比上年增加 261.50 万元,增长 27.4%,主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔,合计 351.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 120.00 万元,比上年减少 8.51 万元,降低 6.6%,主要原因是本年度较上年减少秦皇岛市 2016 年度中心城区实施第三十六批次建设用地相关费用;本年支出 120.00 万元,比上年减少 8.51 万元,降低 6.6%,主要原因是本年度较上年减少秦皇岛市 2016 年度中心城区实施第三十六批次建设用地相关费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

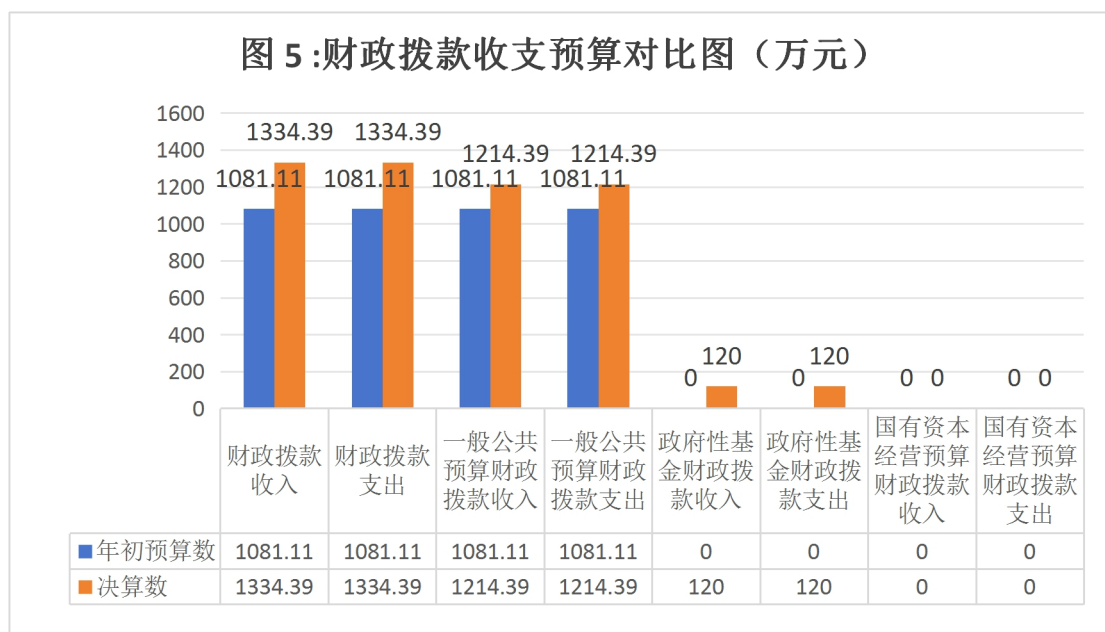
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1334.39 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 253.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元；本年支出 1334.39 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 253.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.3%，比年初预算增加 133.28 万元，主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元；支出完成年初预算

的 112.3%，比年初预算增加 133.28 万元，主要原因是本年度支付国有土地使用权出让书据印花税两笔，合计 351.88 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 120.00 万元，主要原因是本年度增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿款 100.00 万元、土地规划业务经费 20.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 120.00 万元，主要原因是本年度增加秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿款 100.00 万元、土地规划业务经费 20.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1334.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

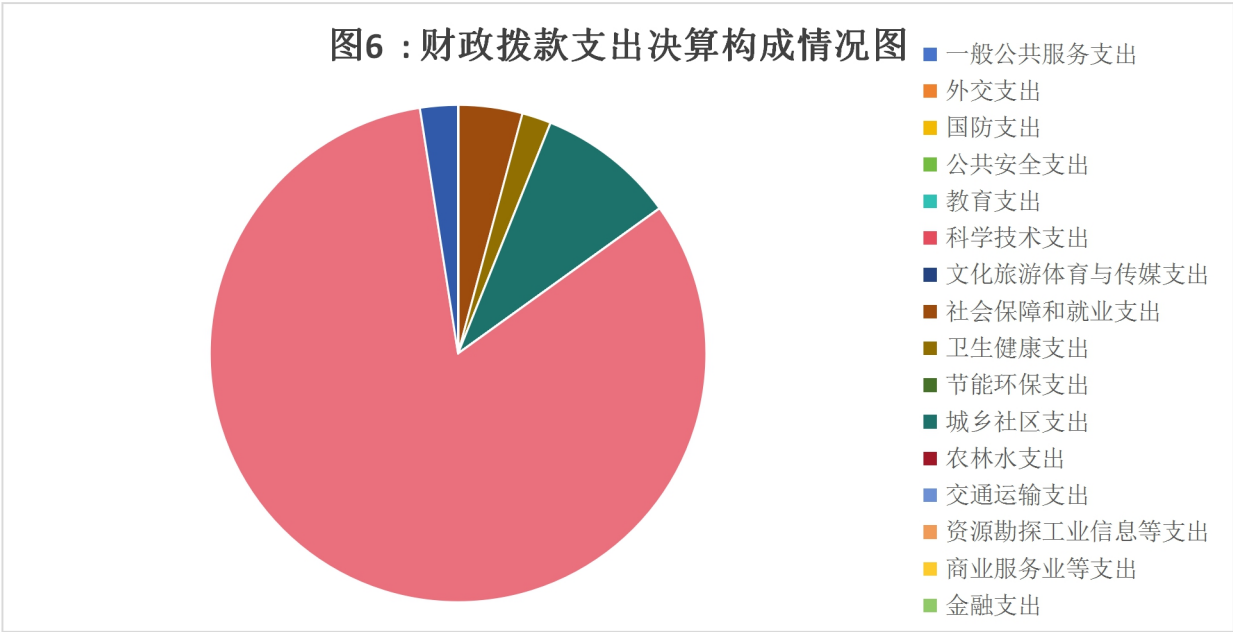
社会保障和就业（类）支出 55.79 万元，占 4.2%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 25.37 万元，占 1.9%，主要用于基本医疗、补充医疗等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1100.40 万元，占 82.5%，主要用于非全额事业单位补助、辅助服务项目等支出；住房保障（类）支出 32.83 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 120.00 万元，占 9.0%，主要用于土地补偿款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 393.30 万元，其中：

人员经费 361.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是“三公”经费支出与预算持平；较 2023 年度决算增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是原公务车 2021 年已损坏不能使用，于本年度履行报废手续，公务车编制由本单位无编车辆使用。

（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。本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是因公出国（境）费支出与上年持平。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是原公务车 2021 年已损坏不能使用，

于本年度履行报废手续，公务车编制由本单位无编车辆使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是原公务车 2021 年已损坏不能使用，于本年度履行报废手续，公务车编制由本单位无编车辆使用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务接待费支出与上年持平。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 31.97 万元，较 2023 年度增加 12.35 万元，增长 62.9%。主要原因是本年度支付上年度公务交通补、通讯补。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1446.56 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 1446.56 万元。授予中小企业合同金额 670.16 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中授予小微企业合同金额 670.16 万元，占政府采购支出总额的 46.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度报废一辆。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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，运送宣传展板等规划材料。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 946.59 万元。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 821.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 120.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿费用（秦财建[2024]44 号）等 21 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 821.09 万元，政府性基金预算支出 120.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 18 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 3 个，评优率为 85.71%。

（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秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿费用（秦财建[2024]44 号）等 10 个项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿费用（秦财建[2024]44 号）项

目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，支付了土地补偿款，对土地收储工作进行了支持。未发现问题。

2.根据年初设定的绩效目标，土地规划业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障了土地评估、土地测绘等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。未发现问题。

3.根据年初设定的绩效目标，国有土地使用权出让书据印花税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 344.14 万元，执行数为 344.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，缴纳了国有土地使用权出让书据印花税。未发现问题。

4.根据年初设定的绩效目标，拨付土地规划业务经费（秦财建【2024】44 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目

标，保障了土地评估等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。未发现问题。

5.根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，缴纳了 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费。未发现问题。

6.根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障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 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，缴纳了 2023 年残疾人就业保障金。未发现问题。

7.根据年初设定的绩效目标，不动产登记、执法监察及耕地保护辅助服务项目（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.89 万元，执行数为 138.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，通过不动产登记、执法监察及耕地保护辅助服务项目（服务），保障了相关业务工作正常开展。未发现问题。

8.根据年初设定的绩效目标,自然资源和规划事务工作经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80.00 万元,执行数为 80.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,保障了日常办公、土地评估、土地测绘、土地规划等业务工作的正常开展,提高便民利民服务水平,履行自然资源和规划工作职责。未发现问题。

9.根据年初设定的绩效目标,国有土地使用权出让书据印花税项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.55 万元,执行数为 7.55 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,缴纳了国有土地使用权出让书据印花税。未发现问题。

10.根据年初设定的绩效目标,2022 年残疾人就业保障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 4.23 万元,执行数为 4.23 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,缴纳了 2022 年残疾人就业保障金。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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、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。

附件：项目支出绩效自评表 1

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛中航航空零部件有限责任公司土地补偿费用（秦财建[2024]44号）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局	实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	100		100	100	100	
	其中：当年财政拨款	100		100	100	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付土地补偿款，对土地收储工作进行支持			支付土地补偿款，对土地收储工作进行支持		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付笔数	=1 笔	1 笔	12.5	12.5
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	收储成本	≤100 万元	100 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对收储工作提供支持	对收储工作提供支持	对收储工作提供支持	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 2

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地规划业务经费					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	50		50	50	100	
	其中：当年财政拨款	50		50	50	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障土地评估、土地测绘等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。			保障土地评估、土地测绘等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障项目数量	≥ 1 项	3 项	12.5	12.5
		质量指标	运转保障率	=100 %	100%	12.5	12.5
		时效指标	及时支出率	=100 %	100%	12.5	12.5
		成本指标	控制预算数	≤50 万元	50 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	保障社会发展	为业务工作提供保障	为业务工作提供保障	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 %	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 3

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有土地使用权出让书据印花税					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	344.144408		344.144408	344.144408	100	
	其中：当年财政拨款	344.144408		344.144408	344.144408	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缴纳国有土地使用权出让书据印花税			缴纳国有土地使用权出让书据印花税		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	缴纳笔数	=1 笔	1 笔	12.5	12.5
		质量指标	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	12.5	12.5
		时效指标	缴纳时限	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5
		成本指标	缴纳金额	≤3443259.72 元	3441444.08 元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	保障土地使用权出让	保障出让	保障出让	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	99%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 4

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	拨付土地规划业务经费（秦财建【2024】44号）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	20		20	20	100	
	其中:当年财政拨款	20		20	20	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障土地评估等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。			保障土地评估等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	土地前期开发	≥1项	1项	10	10
		数量指标	土地评估技术服务	≥1项	1项	10	10
		质量指标	土地评估技术服务及前期开发质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	土地评估技术服务及前期开发完成及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	控制预算数	≤20万元	20万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障社会发展	为业务工作提供保障	为业务工作提供保障	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 6

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年残疾人就业保障金					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.746198		4.746198	4.746198	100	
	其中：当年财政拨款	4.746198		4.746198	4.746198	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缴纳 2023 年残疾人就业保障金			缴纳 2023 年残疾人就业保障金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	缴纳次数	=1 次	1 次	12.5	12.5
		质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5
		成本指标	缴纳金额	≤47461.98 元	47461.98 元	12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	保障本单位正常缴纳	正常缴纳	正常缴纳	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 7

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	不动产登记、执法监察及耕地保护辅助服务项目（服务）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	138.890412		138.890412	138.890412	100	
	其中：当年财政拨款	138.890412		138.890412	138.890412	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过不动产登记、执法监察及耕地保护辅助服务项目（服务），保障相关业务工作正常开展			通过不动产登记、执法监察及耕地保护辅助服务项目（服务），保障相关业务工作正常开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障业务工作数量	=3 项	3 项	12.5	12.5
		质量指标	支付准确率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	控制预算数	预算内金额	138.890412 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	业务工作可持续性	顺利开展	顺利开展	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95 %	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 8

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	自然资源和规划事务工作经费					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	79.999934		79.999934	79.999934	100	
	其中：当年财政拨款	79.999934		79.999934	79.999934	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障日常办公、土地评估、土地测绘、土地规划等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。			保障日常办公、土地评估、土地测绘、土地规划等业务工作的正常开展，提高便民利民服务水平，履行自然资源和规划工作职责。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障办公人数	≤42 人	37 人	10	10
		质量指标	运转保障率	=100 %	100%	10	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10	10
		成本指标	办公费	≤185 万元	79.999934 万元	10	10
		成本指标	维修维护费	≤15 万元	0 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	97%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 9

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有土地使用权出让书据印花税					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	7.553479		7.553479	7.553479	100	
	其中：当年财政拨款	7.553479		7.553479	7.553479	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缴纳国有土地使用权出让书据印花税			缴纳国有土地使用权出让书据印花税		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	缴纳笔数	=1 笔	1 笔	12.5	12.5
		质量指标	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	12.5	12.5
		时效指标	缴纳时限	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5
		成本指标	缴纳金额	≤7.56 万元	7.553479 万元	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	保障土地使用权出让	保障出让	保障出让	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	99%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

附件：项目支出绩效自评表 10

2024 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年残疾人就业保障金					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		实施单位	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4. 226021		4. 226021	4. 226021	100	
	其中：当年财政拨款	4. 226021		4. 226021	4. 226021	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缴纳 2022 年残疾人就业保障金			缴纳 2022 年残疾人就业保障金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	缴纳次数	=1 次	1 次	12. 5	12. 5
		质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	12. 5	12. 5
		时效指标	缴纳及时性	按政策文件规定及时限前缴纳	及时缴纳	12. 5	12. 5
		成本指标	缴纳金额	≤42260. 21 元	42260. 21 元	12. 5	12. 5
	效益指标（30）	社会效益指标	保障本单位正常缴纳	正常缴纳	正常缴纳	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						