

秦皇岛市国土资源局经济
技术开发区分局
2019 年部门预算

二〇一九年二月

目录

秦皇岛经济技术开发区国土部门 2019 年部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分 绩效预算信息情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区国土部门 2019 年度部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

（以上 9 张表格见秦皇岛经济技术开发区国土部门 2018 年部门预

算公开表)

秦皇岛经济技术开发区国土部门 2019 年预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2019 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

部门职责

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

2、负责组织编制并实施开发区土地利用总体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。依法组织建设项目用地预审。

3、管理全区城乡地籍工作。组织土地调查土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地定级和登记、发证工作。

4、负责制定全区土地利用年度计划，审核农用地转用、耕地补充、农用地转用方案。审批临时用地。指导全区农宅用地及乡镇企业用地工作。实施土地用途管制，管理和指导农村集体非农土地使用权流转工作，负责组织协调和监督管理土地开发、复垦与整理及建设项目占用耕地的“占补平衡”工作。

5、管理、监督、指导全区国有土地市场；编制土地收购储备计

划，组织实施国有土地收购储备。负责国有土地使用权出让审查报批工作，编制国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案，按照市国土资源局授权依法组织国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让。依法管理行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转。

6、负责开发区基准地价评测、更新工作，实施地价动态监测。指导土地估价行为，确认土地估价结果。负责开发区内国有土地使用权出让底价评估。

7、负责查处土地、矿产资源、和村镇建设中的违法行为。负责有关行政复议。负责解决土地权属纠纷，接待群众来信来访工作。

8、负责开发区内土地二级市场管理，依照市国土资源局授权，依法审批国有土地使用权转让、出租、抵押行为。

9、负责实施《秦皇岛市矿产资源规划》，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；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。

10、负责全区海域（包括海岸带）使用的监督管理，按规定实施海域有偿使用制度，配合市国土资源局编制海洋功能区划；组织对全区海岸带及海域的综合调查；参与海域勘界，调处海域使用争端。

11、负责实施海洋环境规划、海洋环境保护与整治规划；负责海洋环境保护工作；按照国家标准监督陆源污染物排入海洋。

12、依法征收并管理有关收费。协助开发区管委、市国土资源局及财税部门依法征税。

13、承办开发区管委及上级主管部门交办的工作。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1 收入说明

反映本部门当年全部收入，2019 年预算收入 3429.56 万元，其中：一般公共预算拨款非限额补助 1429.56 万元，基金预算安排 2000 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，反映秦皇岛经济技术开发区国土部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 3429.56 万元，其中：基本支出 830.6 万元，包括人员经费 699.14 万元和日常公用经费 131.46 万元；项目支出 2598.96 万元。

3、比上年增减情况

2019 年部门支出预算为 3429.56 万元，2018 年部门支出预算为 3667.58 万元，2019 年部门预算较 2018 年减少 238.02 万元，其中：2019 年基本支出预算 699.14 万元，2018 年基本支出预算 782.6 万元，基本支出预算减少 83.46 万元，主要为减少了公务移动通讯费用补贴，2019 年项目支出预算 2598.96 万元，2018 年项目支出预算 2884.98 万元，项目支出减少 286.02 万元，主要为压减项目支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 131.46 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况

部门 2019 年“三公经费”为 15.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 14.6 万元；公务接待费 0.63 万元。2018 年“三公经费”为 15.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 14.6 万元；公务接待费 0.66 万元。2019 年度公务接待费比 2018 年减少的原因为人员退休，核算基数减少。

第五部分 绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）认真做好土地征收转用报批工作，积极争取建设

用地计划指标。我局将根据新增用地项目计划，提前谋划，提前准备，积极申报用地指标，全力争取市级新增指标，全力保障开发区用地需求。

（二）积极协调兄弟县区，落实耕地占补平衡来源。目前开发区耕地占补平衡指标缺口较大。为保障项目用地需求，我局将继续协调市局及抚宁、卢龙兄弟县区，购买耕地占补平衡指标，同时与抚宁区合作，委托开垦耕地，为开发区提供耕地占补平衡指标，解决农用地转用指标瓶颈问题。

（三）根据基础设施和项目建设需要，集中全力，努力完成征地工作，确保项目按时落地。

（四）深挖潜力，认真谋划供地项目，拓展建设用地新空间；严格按照国家有关招拍挂规定要求，对重点项目和重点区域提前介入、超前谋划，加快新地块出让进程，确保完成年度土地出让金收缴5亿的目标任务。

（五）继续加强土地收购储备工作，充分发挥土地储备的保障及调控作用

（六）大力推进土地集约利用，提高我区土地利用管理水平。一是对已供地项目进行清查，及时解决影响项目开工的因素，督促项目早日开工建设；二是加大批而未供土地处置力度，加快征地工作和土地供应进度，全面提高我区土地供应率；三是加强动态巡查，严厉打击违法建设或开发建设与批准内容不符、违反土地出让合同等情况，促进依法依规用地，进一步提高我区土地利用管理水平。

（七）继续加强地籍管理工作，认真开展土地变更调查和农村集体土地确权登记发证工作；积极协调，努力完成不动产登记中心机构人员整合，理顺关系，稳步推进不动产登记工作。

（八）认真探索新形势下的土地执法监察工作新思路，新办法，加大土地巡查和执法监察力度，早发现，早介入，严厉打击违法占地行为，努力将违法建设现象行为消除在萌芽状态，确保在年度卫片执法检查中不被问责。

职责分类绩效目标：

1、贯彻、执行国家和省有关土地资源、矿产资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，研究制定全区土地资源、矿产资源和测绘管理的规范性文件并组织实施。

2、组织编制和实施全区土地利用总体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。指导、审核各县、乡（镇）土地利用总体规划。

3、监督检查全区各级国土资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处重大土地、矿业权属纠纷，查处土地、矿产和测绘违法案件。

4、拟定并实施全区耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。组织耕地开发的立项、检查和验收。

5、管理全区城乡地籍工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地定级和登记、发证工作。

6、负责制定全区土地利用年度计划和农用地转用、耕地补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地。指导全区农宅用地和砖瓦窑用地工作。

7、管理、监督、指导全区国有土地市场；建立国有土地收购储备制度，垄断全区土地一级市场。负责城市区国有土地使用权出让的审查报批工作，组织国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作。编制和实施城市区存量土地挖潜改造计划。依法管理城市区原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。

8、指导基准地价、标定地价评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权评估价格。

9、编制全区测绘事业发展规划和年度计划，为经济发展和城乡建设提供测绘保障。负责全区测绘单位资格初审和测绘任务登记，管理测绘市场和地图市场。负责全区测绘成果资料的保存、更新工作。管理和维护全区测量标志。

10、负责上级授权范围内的采矿权、探矿权审批登记、发证工作。负责制定《秦皇岛市矿产资源规划》，对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；负责审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果。

11、组织协调地质灾害勘查和防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理及年审工作。

12、依法征收并管理有关收费；协助省国土资源厅和财政税收部

门征缴有关税费；负责局机关及所属事业单位年度经费预算计划和开支。安排使用好其他专项资金。

13、负责全区土地资源、矿产资源、测绘行业的科学技术、对外合作交流和业务培训工作。

14、负责土地资源、矿产资源和测绘管理的行政复议、应诉工作。负责错案和执法过错追究。

15、负责组织开展全区不动产登记发证工作；

16、负责组织开展全区农村“三权”登记工作；

17、承办上级主管部门的其他事项。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）加强领导班子和队伍建设。通过加强学习，深入开展作风纪律整顿，完善各种规章制度，探索和建立科学规范的管理机制、激励机制，最大程度地调动广大干部职工的工作积极性和潜能，不断提高全局的业务水平、工作效率、工作质量和服务态度。

（二）进一步细化责任目标，将各个重点目标责任及完成时限落实到具体科室及责任人，严格督查问责，营造“人人有责任，个个有担当”的良好局面。

（三）加强督查督办工作，定期或不定期召开局务会或专题调度会，听取各项重点工作进展情况汇报，解决存在问题，督查督导各项任务落实情况。

（四）充分研究和利用国家有关土地优惠政策，积极主动与有关部门的联系，加大跑办力度，努力争取上级有关部门的最大支持和政

策的傾斜。

部门职责-工作活动绩效目标

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、土地资源管理	1314.49	组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批,开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。	实现基本农田面积不减少,质量有提高,各行业合理用地需求得到保障,土地节约集约利用水平进一步提高,保证全县耕地占补平衡。					
1、耕地与基本农田保护	15	开展开发区辖区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。	实现土地整治补充耕地 亩以上,确保全县耕地占补平衡,开展土地复垦方案的审查,完成耕地保护相关制度研究。	落实土地用途管制,负责集体土地征收及农用地转用报批。	≥ 80%	79%- 60%	59%- 40%	< 40%
				负责国有土地使用权划拨审查报批。	≥ 80%	79%- 60%	59%- 40%	< 40%
				落实建设项目占用耕地占补平衡。	≥ 80%	79%- 70%	69%- 50%	< 50%
				国土资源专项规划管理方面的支出	通过 审查	原则 通过 论证 且提 出进 一步 整改	问题 较 大, 整改 后准 予通 过	未通 过或 未完 成
				土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成	≥ 90%	89%- 70%	69%- 50%	< 50%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				
				耕地质量等别更新与监测完成率	100%	99%-70%	69%-50%	<50%
				征地区片综合地价更新	通过审查	原则通过论证且提出进一步整改	问题较大,整改后准予通过	未通过或未完成
2、国土资源规划及管理	200	国土资源规划、研究及管理方面工作	编制土地利用年度计划,负责项目用地预审,负责土地利用总体规划编制调整工作	编制调整土地利用总体规划	通过审查	原则通过论证且提出进一步整改	问题较大,整改后准予通过	未通过或未完成
				编制土地利用年度计划。	100%	99%-70%	69%-50%	<50%
				负责承办建设项目用地预审。	100%	99%-80%	79%-40%	<40%
				组织国土资源科技项目研究。	100%	99%-70%	69%-50%	<50%
				负责科技项目成果管理推广和科技	≥80%	79%-60%	59%-50%	<50%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				信息工作。				
				管理并承办对外合作交流事务。	≥ 80%	79%- 60%	59%- 50%	< 50%
3、地籍管理	1079.49	开展土地确权登记发证工作，组织开发区辖区土地利用现状变化调查和检查，更新开发区土地调查数据库，生成增量数据包，开展全区的不动产统一登记工作。	推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成全省土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。	年度土地变更调查工作完成率（负责区内土地资源现状监测。地籍权属调查变更调查及综合统计工作。）	100%	99%- 70%	69%- 50%	< 50%
				处理土地权属纠纷。	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%
				负责国有土地使用权和土地他项权利注册登记。发证及他项权利注册登记的备案。	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%
				组织建设并管理区域内基础地理信息数据和信息系统。（全县（包括开发区）土地登记	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				信息动态监管查询系统建设工作完成率及宗地统一编码)				
				负责农用地转用地籍意见审查。	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%
				负责地籍档案案管理。	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%
				保证国家和省测绘法律法规在开发区贯彻实施,组织并管理基础测绘。行政区域界线测绘。城市测量。地籍测绘及其它测绘项目。组织对测绘成果质量检查验收,并监督执行。(包括三权登记、农民房产测绘及地籍更新调查等)	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				不动产登记工作的调查研究开展率	≥ 70%	69%- 50%	49%- 30%	< 30%
4、土地利用管理	20	推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。	提高全区节约集约用地水平，维护全区土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。	完成区土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告	4次	3次	2次	1次
				负责全区国有土地市场统一管理，监督和指导工作。	≥ 85%	84%- 75%	74%- 60%	< 60%
				承办国有土地出让合同的签订，土地使用权出让金、租金收缴工作。	≥ 85%	84%- 75%	74%- 50%	< 50%
				组织国有土地招标，拍卖，挂牌工作。	≥ 85%	84%- 75%	74%- 50%	< 50%
				负责区内国有土地使用权出让的报批。	≥ 85%	84%- 75%	74%- 50%	< 50%
				土地利用档案管理。	≥ 90%	89%- 80%	79%- 60%	< 60%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				指导土地交易市场工作。	≥ 85%	84%- 60%	59%- 40%	< 40%
				中国开发区审核公告目录（2006年版）中河北省50个开发区土地集约利用评价与更新数量	100%	99%- 80%	79%- 60%	< 60%
				节约集约用地、土地利用管理相关制度改革研究完成率	≥ 90%	89%- 70%	69%- 50%	< 50%
二、矿产资源管理与地质环境保护		负责开发区辖区内矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。	地质找矿取得显著成效，加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。					
1、矿产资源开发与保护		组织实施开发区辖区矿业权审批登记发证的管理工作，编制实施矿业权设置方案，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项，下达开采总量控制指标，管理矿业权市场，调处重大矿业权权属纠纷。	促进我区矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我区矿产资源的可持续发展提供保障。	对矿产资源开发，利用，保护，实施监督管理。	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				负责土地矿产相关信访工作。	≥ 85%	84%- 80%	79%- 60%	< 60%
				配合市国土资源局，查处	≥ 90%	89%- 80%	79%- 40%	< 40%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				区内土地,矿产违法案件。				
				组织协调地质灾害勘察和防治,保护地质环境。	≥ 85%	84%- 70%	69%- 50%	< 50%
				全区矿产资源勘查实施方案审查完成率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
三、海洋资源管理	468.42	加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。	积极支持沿海地区,着力提高海洋管理服务水平。					
1、海域使用管理	468.42	做好海域使用论证评估工作,编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划,组织实施海域界线的勘定和管理,承担海域使用统计工作。	深化依法、集约、节约、生态、科技、规划用海,不断提高海域综合管理水平。	负责全区海域(包括海岸带)使用的监督管理,按规定实施海域有偿使用制度。	≥ 85%	84%- 60%	59%- 50%	< 50%
				承办工程用海报批。	≥ 85%	84%- 70%	69%- 50%	< 50%
				做好海洋工程建设的环境保护的管理。	≥ 85%	84%- 70%	69%- 50%	< 50%
				负责土地、矿产、海洋、测绘相关信访工作。	≥ 85%	84%- 80%	79%- 60%	< 60%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				配合市国土资源局、市海洋和渔业局查处区内土地矿产海洋违法案件。	≥ 90%	89%- 70%	69%- 40%	< 40%
				指导开发区土地执法监察中队即海监大队工作。	≥ 90%	89%- 80%	79%- 40%	< 40%
				监视监测海域使用情况信息及时掌握率,组织对全区海岸带及海域的综合调查,参与海域勘界,调处海域使用争端。	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				主要职能是依照有关法律法规独立行使海洋执法监察权,开展秦皇岛开发区管辖海域(包括海岸带)海洋行政	≥ 80%	79%- 60%	59%- 30%	< 30%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				执法监察, 查处侵犯海洋权益、违法使用海域、海岛、损害海洋环境与资源、破坏海上设施等违法违规行为;				
				海域海岸带整治修复工作完成率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
2、海洋生态环境保护与预报减灾		强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作, 开展海洋防灾减灾与生态保护工作, 编制专项环境信息。	提高海洋监视监测工作能力, 做好海洋防灾减灾和生态保护工作。	全区海洋环境监测与评价完成率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				海洋生态环境保护与建设完成率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				根据委托进行其他海上执法活动及海上突发事件、海洋灾害的应急响应工作。	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
四、国土资源执法与监察		强化开发区辖区国土资源执法监察工作, 提高国土资源执法能力。	进一步加大执法监督力度。					
1、国土资源执法监		对开发区辖区国土资源法律法	组织各级国土资源(海洋)执	12336等违法	≥	94%-	89%-	<

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
察		规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。	法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络国家土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。	举报督办案件反馈率	95%	90%	85%	85%
				受理造成矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率	≥90%	89%-80%	79%-70%	<70%
				土地、矿产卫片执法监督检查各项任务完成率	100%	99%-85%	84%-70%	<70%
				重大典型违法案件调查反馈率	≥90%	89%-80%	79%-70%	<70%
				配合市国土资源局查处区内土地矿产违法案件。	≥90%	89%-80%	79%-60%	<60%
				组织专项法律，法规的宣传教育及培训工作。	≥95%	94%-85%	84%-70%	<70%
				办理有关行政复议，应诉听证工作。	≥95%	94%-80%	79%-70%	<70%
				专项执法工作开展完成率	≥90%	89%-80%	79%-70%	<70%
				五、国土资源政务管理	12.92	负责国土资源系统综合业务管	进一步增强国土资源（海洋）	

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		理和机关综合事务管理。	管理能力。					
1、综合业务管理		制定编制开发区辖区国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。	规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。	国土资源（海洋）业务相关规划编制、修订率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				项目用地预审率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
				国土资源（海洋）业务管理综合统计及制度研究完成率	≥ 90%	89%- 80%	79%- 70%	< 70%
2、综合事务管理	12.92	做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。	提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。	国土资源（海洋）管理网络体系及相关数据、档案、信息服务管理	≥ 90%	89%- 80%	79%- 60%	<60%
				负责分局电子政务信息工作，负责分局人员教育，培训及人事管理。	≥ 95%	94%- 85%	84%- 60%	<60%
				负责建立和维护开发区国土资源网站，信息采集，整理及国	≥ 92%	91%- 86%	85%- 60%	<60%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				土地资源信息网络数据的更新,维护工作。				
				保障国土资源(海洋)管理各项工作正常运行	无障碍	1次障碍	2次障碍	≥3次障碍
				日常办公费用及耗材等相关支出。	≥93%	92%-87%	86%-60%	<60%
				国土资源(海洋)信息安全体系建设	无事故	3起	5起	>5起
				国土资源(海洋)财务管理工作效率	≥90%	89%-80%	79%-60%	<60%
				国土资源(海洋)宣传工作,及相关资料编写发布	≥90%	89%-80%	79%-60%	<60%
六、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(国有土地征收、土地收购储备)		负责全区范围内的国有土地征收工作及土地收购储备相关工作	保障开发区内引进项目开工建设					
1、征地和拆迁补偿支出		做好征地拆迁相关工作	征地范围内测绘相关费用	做好征地相关工作	≥90%	89%-60%	59%-30%	<30%
				做好征地相	≥	89%-	59%-	<50%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				关工作	90%	60%	50%	
				做好征地相关工作	≥ 90%	89%- 60%	59%- 50%	<50%
2、土地收购储备交易管理		负责拟定土地收购储备计划，对辖区内存量增量土地适时进行收购储备。建立和管理土地储备库。管理依法收回的划拨国有土地，闲置撂荒土地、代征土地及无主土地。负责承办区内土地使用权转让，出租，抵押等交易事务。负责公布和提供土地供求信息。收集储存发布土地交易行情，交易结果。为社会提供土地政策法规，市场管理规则，土地利用投资方向等咨询服务。负责土地交易洽谈招商，展销等交易活动和招标拍卖挂牌提供场所。接受委托，实施土地使用权招标拍卖挂牌出让或转让	土地收储过程中所发生的测绘费	做好土地收购储备相关工作	≥ 85%	84%- 55%	54%- 30%	<30%
				做好土地收购储备相关工作	≥ 90%	89%- 80%	79%- 50%	<50%
				做好土地收购储备相关工作	≥ 90%	89%- 80%	79%- 50%	<50%
七、国有土地出让业务发生的费用	738.38	上缴市局及局土地出让业务费	保障全区国土业务顺利实施					
1、土地出让业务支出	738.38	土地出让业务支出，上缴市局出让业务费	土地出让业务支出，上缴市局出让业务费	保障全区国土业务顺利实施	1、土地出让按比例上缴市局出让	≥ 85%	84%- 75%	74%- 50%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
					业务费 2、开展国土工作需在土地出让业务支出中列支的公告费、差旅费、印刷费、测绘费、评估费等相关业务经费				
八、渔业资源保护和生态建设	64.75	监督检查禁渔期违规出海作业渔船，对在本辖区违规作业渔船进行查处，参与省市联合执法检查，验船师对辖区登记在	查处禁渔期违规出海作业渔船；保证休渔秩序、维护渔船作业秩序；对符合规定的渔船进行申报、审批、审核、核发						

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		册渔船进行检验, 安全生产检查、进出港签证、发布禁渔禁航通知	证书; 要求机驾长、船员持证上岗; 验船师对辖区登记在册渔船喷涂船名号、进行检对进出港渔船进行安全生产检查、进出港签证。					
1、伏季休渔\渔政执法		保护渔业资源, 对在本辖区违规作业渔船进行查处, 参与省市联合执法检查	参与省市联合执法检查	按时上报伏季休渔动态, 对海上查处违规渔船做好现场笔录, 回港后做好后续工作	100%	90%	80%	70%
				按时上报伏季休渔动态	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				联合执法检查	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、渔政执法	59.00	对在本辖区违规作业渔船进行查处, 参与省市联合执法检查	对在本辖区违规作业渔船进行查处	及时发布禁渔禁航通知书	100%	90%	80%	70%
				按规定对渔船进行申报、审批、审核、核发证书	100%	90%	80%	70%
				查处本辖区违规作业渔船	100%	90%	80%	70%
3、船检证书、捕捞		船检证书、捕捞许可证、国籍、	完成国籍、所有权证书办理	完成符合规	100%	90%	80%	70%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
许可证、国籍、所有权证书办理		所有权证书办理		定的渔船发放船检证书				
				发放捕捞许可证办理	100%	90%	80%	70%
				完成符合规定的渔船国籍、所有权证书办理	100%	90%	80%	70%
4、职务船员培训		培训、考试、发证	对所有登记在册渔船的机驾长、船员完成培训、考试、发证	对所有登记在册渔船的机驾长、船员完成培训	100%	90%	80%	70%
				对所有登记在册渔船的机驾长、船员完成考试	100%	90%	80%	70%
				对所有登记在册渔船的机驾长、船员完成培训、考试、发证	100%	90%	80%	70%
5、渔业船舶检验	5.75	验船师对辖区登记在册渔船喷涂船名号、进行检验	验船师对所有登记在册渔船喷涂船名号、登船检验	对所有登记在册渔船喷涂船名号进行验证	100%	90%	80%	70%
				检验在册渔船喷涂船名	100%	90%	80%	70%
				验船师对所有登记在册	100%	90%	80%	70%

324 秦皇岛市国土局经济技术开发区分局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
6、安全生产检查、进出港签证、发布禁渔禁航通知		按时对渔民、渔船进行安全生产检查、进出港签证、发布禁渔禁航通知	及时发布禁渔禁航通知书，对存在安全生产隐患渔船下达禁航通知书禁止离港	渔船喷涂船名号、登船检验				
				对存在安全生产隐患渔船下达禁航通知书禁止离港	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				督导未签证渔船禁止离港	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				及时发布禁渔禁航通知书，对存在安全生产隐患渔船下达禁航通知书禁止离港，海上巡查存在隐患渔船	100%	90%	80%	70%

第六部分 政府采购预算情况

2019 年安排政府采购预算 1824.98 万元，具体情况见下表：

324 秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合 计							1824.98	1824.98	498.11	1326.87			
秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局小计							1824.98	1824.98	498.11	1326.87			
开发区国土空间规划编制	200.00	测绘服务	C0904		1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
建设不动产登记“互联网+”社会化服务项目	378.50	计算机设备及软件	A0201		1.00	378.50	378.50	378.50		378.50			
不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作-监理费	22.40	工程造价咨询服务	C1008		1.00	22.40	22.40	22.40	22.40				
全国第三次土地利用大调查	255.71	测绘服务	C0904		1.00	255.71	255.71	255.71	255.71				
不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	326.75	计算机设备及软件	A0201		1.00	326.75	326.75	326.75		326.75			
土地集约节约利用评价成果更新费用	20.00	测绘服务	C0904		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
山海关港区海域监测费用	210.00	测绘服务	C0904		1.00	210.00	210.00	210.00		210.00			
委托业务费-评估费	207.62	测试评估服务	C0205		1.00	207.62	207.62	207.62		207.62			
委托业务费-勘测定界测绘费	180.00	测绘服务	C0904		1.00	180.00	180.00	180.00		180.00			
委托业务费-审计费	24.00	审计服务	C0803		1.00	24.00	24.00	24.00		24.00			

第七部分 国有资产信息

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 1667.96 万元，其中：通用设备 743.06 万元；家居、用居、装居 43.77 万元；专用设备 881.13 万元，其中：海监执法快艇 833.98 万元。本年度无固定资产购置。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1667.96
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	3	64.18
3、单价在 20 万元以上的设备	4	905.83
4、其他固定资产	——	697.95

第八部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政拨入的资金。

2、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

6、“三公”经费：因公出国（境）费用是单位公务出国（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；公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费是单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、对部门列支的功能分类进行解释：

(1)、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2)、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包含市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(4)、国土海洋气象等支出（类）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

国土资源事务（款）：反映国土资源管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

土地资源调查（项）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

海洋管理事务（款）：反映用于海洋管理事务方面的支出。

海域使用管理（项）：反映海域使用管理方面的支出。

海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

海洋调查评价（项）：反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。

海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

（5）、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第九部分：其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。