

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：129

单位名称：唐山市自然资源和规划局高新技术产业
业开发区分局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年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

①落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

②进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

③创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

④落实上级关于进一步精简有关行政审批事项的政策要求，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局 (本级)	参公事业单位	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

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	863.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,042.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,374.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	820.81
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,905.56	本年支出合计	58	33,237.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	332.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,237.64	总计	62	33,237.64

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2022 年度

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		32,905.56	32,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,042.18	32,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	31,553.14	31,553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,063.04	28,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,490.10	3,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	820.81	820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	820.81	820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

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：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年
度

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		33,237.64	242.48	32,995.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,374.26	0.00	32,374.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,885.22	0.00	31,885.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,063.04	0.00	28,063.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,822.18	0.00	3,822.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489.04	0.00	489.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	489.04	0.00	489.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	820.81	199.90	620.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	820.81	199.90	620.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	206.09	0.00	206.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	------	--------	------	------	------

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

公开 04 表

部门： 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

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	863.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,042.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.02	39.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,374.26	0.00	32,374.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	820.81	820.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,905.56	本年支出合计	59	33,237.64	863.38	32,374.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	332.08	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	332.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	33,237.64	总计	64	33,237.64	863.38	32,374.26	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	--------	-----------	------

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：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

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		863.38	242.48	620.91
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	820.81	199.90	620.91
22001	自然资源事务	820.81	199.90	620.91
2200101	行政运行	199.90	199.90	0.00
2200102	一般行政管理事务	62.74	0.00	62.74
2200104	自然资源规划及管理	206.09	0.00	206.09
2200106	自然资源利用与保护	20.88	0.00	20.88
2200199	其他自然资源事务支出	331.20	0.00	331.20

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：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.27	302	商品和服务支出	88.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.27	30214	租赁费	16.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		153.85	公用经费合计					88.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.08	32,042.18	32,374.26	0.00	32,374.26	0.00
212	城乡社区支出	332.08	32,042.18	32,374.26	0.00	32,374.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.08	31,553.14	31,885.22	0.00	31,885.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,063.04	28,063.04	0.00	28,063.04	0.00
2120802	土地开发支出	332.08	3,490.10	3,822.18	0.00	3,822.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	489.04	489.04	0.00	489.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	489.04	489.04	0.00	489.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市自然资源和规划局高
新技术产业开发区分局

2022 年度

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

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
17.50	0.00	16.50	0.00	16.50	1.00	9.65	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）33237.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8311.71 万元，下降 20%，主要原因是城乡社区支出的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 33237.64 万元，其中：财政拨款收入 33237.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 33237.64 万元，其中：基本支出 242.48 万元，占 0.72%；项目支出 32995.17 万元，占 99.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

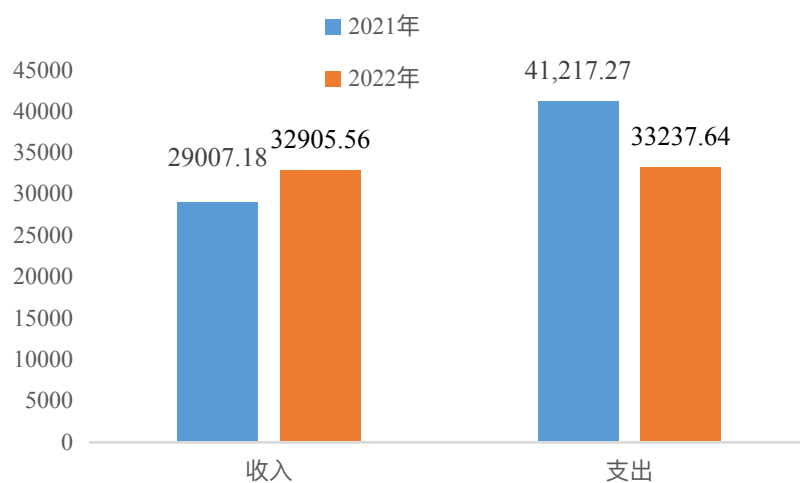
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32905.56 万元，比 2021 年度减少 12732.09 万元，降低 27.89%，主要是城乡社区支出的减少；本年支出 33237.64 万元，减少 8311.71 万元，降低 20%，主要是城乡社区支出的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 863.38 万元，比上年增加 275.8 万元，增长 31.86%；主要是耕地占用税；本年支出 863.38 万元，比上年增加 275.8 万元，增长 31.86%，主要是耕地占用税。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 32042.18 万元，比上年

增加 3622.58 万元，增长 12.75%，主要原因是征地拆迁补偿费的增加；本年支出 32374.26 万元，比上年减少 8239.86 万元，降低 20.2%，主要是征地拆迁补偿费支出的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



2021-2022年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

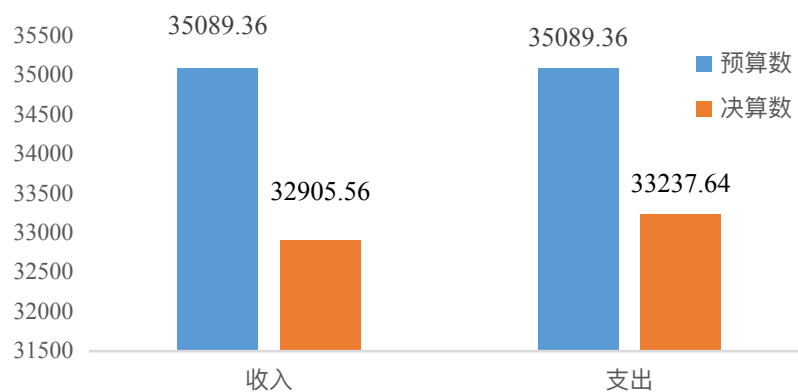
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32905.56 万元，完成年初预算的 93.77%，比年初预算减少 2183.8 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付标准；本年支出 33237.64 万元，完成年初预算的 94.72%，比年初预算减少 1851.42 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付标准。具体情

况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.58%，比年初预算增加 274.02 万元，主要是耕地占用税的增加；支出完成年初预算 146.58%，比年初预算增加 274.02 万元，主要是耕地占用税的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.87%，比年初预算减少 2457.82 万元，主要是部分项目未达到支付标准；支出完成年初预算 93.83%，比年初预算减少 2125.74 万元，主要是部分项目未达到支付标准。

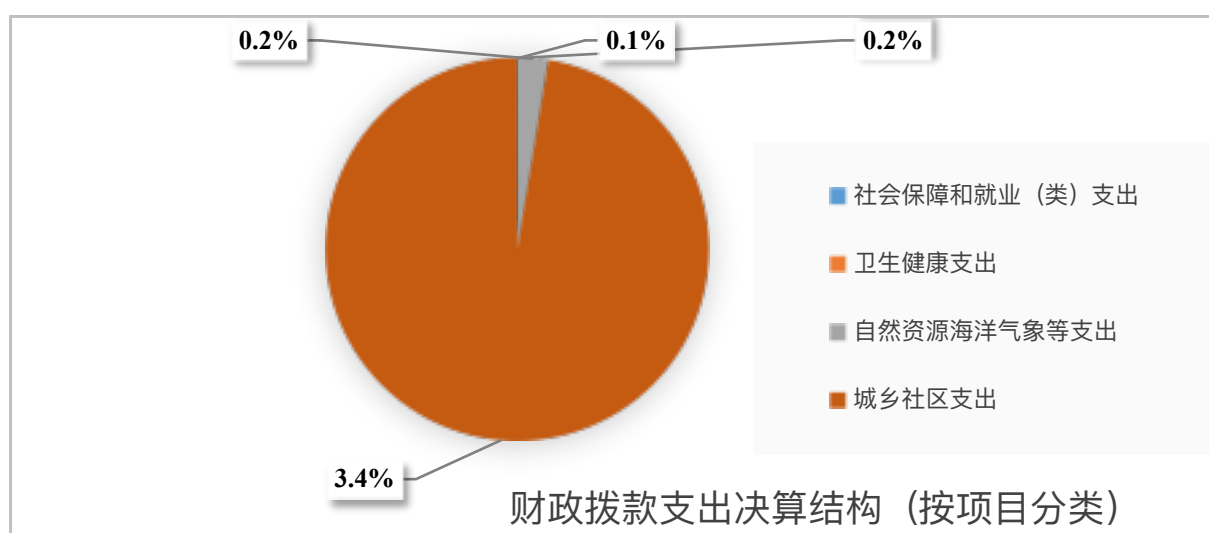
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与初预算持平；支出完成年初预算 0%，与初预算持平。



2022年财政拨款收支与年初预算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33237.64 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 39.02 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3.56 万元，占 0.01%；城乡社区支出 32374.26 万元，占 97.4%；自然资源海洋气象等支出 820.81 万元，占 2.49%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 242.48 万元，其中：

人员经费 153.85 万元，主要包括其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 55.14%，较预算减少 7.85 万元，44.85%，主要是由于我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较 2021 年度决算减少 3.94 万元，降低 28.99%，主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此项预算；较上年持平，主要是我单位无此项预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.5 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 58.48%。较预算减少 6.85 万元，降低 41.51%，主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较上年减少 3.94 万元，降低 28.99%，主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是我分局无此项预算；较上年持平,主要是我分局无此项预算。

公务用车运行维护费支出 9.65 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.85 万元，降低 41.51%,主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较上年减少 3.94 万元，降低 28.99%，主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平,主要是我分局无此项预算；较上年度持平,主要是我分局无此项预算。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 2022 年度机关运行经费支出 88.63 万元，比 2021 年度减少 13.89 万元，降低 13.61%。主要原因是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1035.49 万元，从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1035.49 万元。授予中小企业合同金 505.49 万元，占政府采购支出总额的 48.81%，其中授予小微企业合同

金额 54.943 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增减 2 辆，主要是按照财政局和管委会皮肤，拍卖机构改革导致的超编车辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 620.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地拆迁补偿费、委托补充耕地费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32374.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。。

组织对“征地拆迁补偿费、委托补充耕地费”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 620.9 万元，政府性基金预算支出 32374.42 万元。从评价情况来看，自然资源和规划管理经费项目执行率 98%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优；不动产业务经费项目资金执行率 99%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优，预算执行率完成较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映委托补充耕地费项目及不动产业务经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 征地和拆迁补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿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 32500 万元，执行数为 27538.44 万元，完成预算的 84.73%。项目绩效目标完成情况：依据支付比例及评价标准，绩效指标部分完成，评价等级属于优。下一步改进措施：征地拆迁补偿费是根据高新区重点项目用地情况，对取得的建设用地批复的土地与相关村集体签订征收补偿协议，申请并拨付的征地补偿款。这涉及到我分局、村集体、财政三方关系，任何一方关系处理不当都影响征地补偿费的发放。在今后的工作中应及时沟通相关业务科室，申请资金拨付，保障征地拆迁补偿费及时发放，提高预算执行率，积极协调，按实际情况做出预算计划，保障高新区重点项目落地。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市自然资源
和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地拆迁补偿费		实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32500	到位数：	32500	执行数：	27538.44 38	84.73%

	其中：财政资金	32500	其中：财政资金	32500	其中：财政资金	27538.44 38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对取得建设用地批复的土地进行征收，及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。			完成征地工作，按标准拨付征地补偿费。			98%
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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	征地补偿面积	大于 935 亩	完成	20	
		质量指标	对取得建设用地批复土地办理手续	及时高效	及时高效	10	
		时效指标	征地补偿费及时拨付	2022 年 12 月	完成	10	
		成本指标	预算资金完成率	大于等于 90%	84%	9	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		支付村民及村集体征地补偿费	及时	及时	30		
满意度指标（10）	满意度指标	保障工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	10		

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	84.73%	9
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金未能全部支付，主要原因是在于部分追加指标未能完全支付，下一步将加强和业务科室联系，编细编实预算。					

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(2) 委托补充耕地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托补充耕地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 5000 万元，执行数为 3490.1 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况：委托补充耕地费执行进度 69.8%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现问题及主要原因：预算执行率较低，主要原因在于部分委托补充耕地费由我分局结合其他单位支付，在今后的工作中应进一步加快预算资金支付，对确实不能支出的资金予以调减。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委托补充耕地费	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	5000	到位数：	5000	执行数： 3490.1045	69.80%

	其中：财 政资金	5000	其中： 财政 资金	5000	其中： 财政 资金	3490.1045	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	委托其他县区补充耕地、保障建设用地顺利报批			委托工作顺利完成，保障了建设用地批次顺利报批			97%
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	自评得分
	产出指 标 (50)	数量 指标	委托其他县区补 充耕地数		830 亩	989.65 亩	20
		质量 指标	委托补充耕地完 成率		100 %	119%	10
		时效 指标	保障建设用地批 次顺利报批		顺利 报批	顺利报批	10
	成本 指标	单位面积成本		12 万 元/亩	12 万元/亩	10	
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	保障工作顺利开 展		顺利 开展	顺利开展	30	

	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	完成上级部门的 任务	满意	满意	5
			保障工作顺利开 展	满意	满意	5
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	预算执行情况占 安排情况的百分 比	100 %	69.80%	8
	总分					98
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		因与部分县区协调进度较慢，导致部分耕地指标补充较晚，在今后的工作中应提前对接，及时沟通，购买指标，开展工作。				

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(3) 规划编制及招标代理费项目绩效自评综述。规划编制及招标代理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划编制及招标代理费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 489.03 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：该项目资金基本支出，执行率 97.81%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	规划编制及招标代理费	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 97.81%
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	489.037	
	其中：财政资金	500	其中：财政资	500	其中：财政	489.037	

			金		资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按市、区要求完成各项规划编制		科学引导项目建设, 引导城市健康持续发展			99%
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	国土空间规划符合要求	满足	满足	20
		质量指标	规划编制验收情况	90%	100%	10
		时效指标	规划编制及招标代理费拨付情况	及时	及时	10
	成本指标	规划成本	合同约定	合同约定	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	道路、基础设施是否合理规划	合理	合理	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)		满意度指标	是否符合高新区管委会工作要求	合理	合理	10

	预算执行 率 (10)	预算执 行率	预算执行情况占安 排情况的百分比	100 %	97.81%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(4) 卫片执法资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫片执法资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率偏低，依据评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现问题及主要原因：预算执行率较低，主要原因在于各镇办未向我分局申请卫片执法资金，在今后的工作中应进一步加快预算资金支付，对确实不能支出的资金予以调减。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫片执法资金	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.2509	到位数：	3.2509	执行数：	0
	其中：财政资金	3.2509	其中：财政资金	3.2509	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成年度土地卫片执法工作，对违规圈地及时整改，消除违法状态		对违规圈地及时整改，消除违法状态			98%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	违规圈占土地拆除率		90%以上	100%	20
			违规圈占土地拆除质量		合理合法	合理合法	10
			执法资金申请及时性		及时	及时	10
		成本指标	本年拆除违规土地所需成本		30万元	完成	10
			经济效益指标				
			社会效益指标	改善社会环境		保障	保障
		效益指标 (30)	生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标 (10)	满意度指标	保障工作顺利开展	顺利开展	顺利开展

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	0.00%	8
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(5) 自然资源智能监管平台建设资金：根据年初设定的绩效目标，自然资源智能监管平台建设资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率偏低，依据评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源智能监管平台建设资金		实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.8	到位数：	29.8	执行数：	0
	其中：财政资金	29.8	其中：财政资金	29.8	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	自然资源智能监管平台建设		正在进行，项目未到支付阶段			93%
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
						自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	改造升级成本	≤4.25万元	≤4.25万元	20
		质量指标	改造升级完成时效	及时完成	及时	10
		时效指标	改造监控点数量	7个	完成	10
		成本指标	达到接入标准	达到	部分完成	5
	效益指标 (30)	经济效益 指标	达到全市统一标准	达到	达到	30
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意度指标 (10)	满意度指 标	科室满意度	≥95%	≥95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行情况占安排 情况的百分比	100%	0.00%	8	
总分					93	
评价等级					优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(6) 不动产业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 62.7399 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：该项目资金基本支出，依据评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：唐山市自然资源和规
划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产业务经费	实施预算单 位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业 开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	63	到位数：	63	执行数：	62.7399
	其中：财政资金	63	其中：财政 资金	63	其中：财政 资金	62.7399
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	不动产登记系统正常维护、软件升级、保障不动 产登记工作顺利进行		不动产登记系统正常维护、软件升 级、保障不动产登记工作顺利进行			99%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	减少排队人员数量	≤5 人	≤5 人	20

		质量指标	机器使用便捷度、便民度	方便快捷	方便快捷	10
		时效指标	出证速度	5个工作日	完成	10
		成本指标	软件维护成本	10万	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年	1年	30	
满意度指标 (10)	满意度指标	业务处室对软件维护满意度	95%	满意	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	99.59%	9	
总分					99	

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(7) 自然资源和规划管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源和规划管理费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为206.088089万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率较高，依据评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源和规划管理费		实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	210	到位数：	210	执行数：	206.088089	98.14%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	其中：财政资金	206.088089	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全区违法占地查处、勘测定界、征转报批前期测量			完成了土地划拨、出让相关的测绘工作			99%
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	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	勘测定界完成率	≥90%	≥90%	20
		质量指标	土地勘测定界质量	准确	准确	10
		时效指标	工作完成时间	2021年12月	及时	10
		成本指标	勘测定界点数	中标价	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障土地流转	顺利开展	顺利开展	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	各业务处室对勘测成果的满意度	≥95%	≥95%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	98.14%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(8) 耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,耕地占用税项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 483.8 万元,执行数为 331.197297 万元,完成预算的 68.46%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率偏低,依据评价标准,绩效指标完成,评价等级属于优。发现问题及主要原因：预算执行率较低,主要原因在于部分资金未达到支付标准,在今后的工作中应进一步编细编实预算。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表 (2022 年)

填报单位：唐山市自

然资源和规划局高

新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	483.8	到位数：	483.8	执行数：	331.197297
	其中：财政资金	483.8	其中：财政资金	483.8	其中：财政资金	331.197297
	其他		其他		其他	68.46%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	缴纳耕地占用税		足额缴纳耕地占用税			98%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	是否按标准缴纳税款	是		是	20
		质量指标	是否保障足额缴纳耕地占用税	是		是	10
		时效指标	是否按时缴纳耕地占用税	是		是	10
		成本指标	不超预算	是		是	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	足额缴纳耕地占用税	是		是	30
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	相关部门满意度	满意		满意	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%		68.46%	8	
	总分						98

		评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		项目资金没有全额支付，主要在于调整预算金额未全部支付，下一步将编细编实预算，确保支付。	

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(9) 新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2022）20号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2022）20号项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率100%，依据评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2022）20号		实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	土地征收成片开发方案编制			顺利开展土地征收成片开发方案编制工作		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	国土变更调查范围		覆盖	覆盖	20

	质量指标	审批通过	通过	通过	20	
		时效指标	及时上报	2022年12月底前	完成	10
		成本指标	不超预算	≤12万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	土地利用	全面掌握	全面掌握	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	100.00%	0	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未能拨付此专项资金，主要原因在于方案正在进行审批，未能达到拨付标准，下一步将在方案通过后尽快拨付，提高资金执行率。					

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(10) 新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2021）99号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2021）99号项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率偏低，依据评价标准，绩效指标基本完成，评价等级属于良。发现问题及主要原因：预算执行率较低，主要原因在于该项目未到支付标准，下一步将在方案通过后尽快拨付，提高资金执行率。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2021）99号	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	0	0.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	0	
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对上级下发图斑开展耕地后备资源调查评价		耕地后备资源调查评价正常开展，未达到支付标准			88%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	图斑数	16个	16个	20
		质量指标	是否按上级要求调查	按要求调查	完成	20

		时效指标	是否及时安排专人对图斑进行调查	按时进行	完成	10	
		成本指标	调查成本	≤4万元	待支付	8	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	调查成果符合现状	符合	符合	30	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标				
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	0.00%	0	
	总分					88	
	评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未能拨付此专项资金, 主要原因在于该项目未能达到拨付标准, 下一步将在方案通过后尽快拨付, 提高资金执行率。						

填报人:

邵菲

联系电话: 3198687

(11) 耕地资源质量分类年度更新与监测资金项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地资源质量分类年度更新与监测资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.02 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：该项目资金基本支出，依据评价标准，绩效指标基本完成，评价等级属于优。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地资源质量分类年度更新与监测资金		实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.02	到位数：	9.02	执行数：	8.88	98.45%
	其中：财政资金	9.02	其中：财政资金	9.02	其中：财政资金	8.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对上级下发图斑开展耕地后备资源调查评价		耕地后备资源调查评价正常开展，未达到支付标准			99%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	耕地采样点		9 个	9 个	20
		质量指标	采样率		100%	完成	20
时效指标	完成时间		2022 年 12 月	完成	10		
成本指标	不超预算		≤9.02 万元	完成	10		

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	耕地资源质量分类	分类更新	分类更新	30
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10)	满意度指标			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	98.45%	9
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(12) 2022 年度国土变更调查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度国土变更调查资金项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率偏低，依据评价标准，绩效指标基本完成，评价

等级属于良。发现问题及主要原因：预算执行率较低，主要原因在于该项目未到支付标准，下一步将在方案通过后尽快拨付，提高资金执行率

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度国土变更调查资金	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展 2022 年国土变更调查		开展 2022 年国土变更调查			91%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	国土变更调查范围		覆盖	覆盖	20
		质量指标	审批通过		审批通过	待通过	18
	时效指标	及时完成		2023 年 12 月底前	完成	10	
成本指标	不超预算		≤25 万元	待支付	8		
效益指标（30）	经济效益指						

		标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	土地利用	全面掌握	全面掌握	30	
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	0.00%	0		
总分					86		
评价等级					良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未能拨付此专项资金,主要原因在于该项目未能达到拨付标准,下一步将在方案通过后尽快拨付,提高资金执行率。						

填报人:

邵菲

联系电话: 3198687

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目评价总数 12 个, 评价等级优的 10 个, 评价等级良的 2 个, 评优率 83%, 评良率 17%, 部门整体绩效目标的完成情况较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结

余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类