

 2021 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分局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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



第二部分 2021 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

2021

金额单位：万元

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	587.58	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	28,419.60	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	17.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,614.12
	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	585.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	29,007.18	本年支出合计	58	41,217.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,542.17	年末结转和结余	60	332.08
	30			61	

总计	31	41,549.35	总计	62	41,549.35
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2021

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,007.18	29,007.18					
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60					
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60					
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11					
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	28,419.60	28,419.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,310.81	28,310.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,634.79	13,634.79					
2120802	土地开发支出	14,676.01	14,676.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.79	108.79					
2121301	城市公共设施	108.79	108.79					
220	自然资源海洋气象等支出	569.98	569.98					
22001	自然资源事务	569.98	569.98					
2200101	行政运行	218.91	218.91					
2200102	一般行政管理事务	80.58	80.58					
2200104	自然资源规划及管理	270.49	270.49					

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

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

2021

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		41,217.27	236.51	40,980.76			
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60				
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60				
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
212	城乡社区支出	40,614.12		40,614.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,505.33		40,505.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,161.40		26,161.40			
2120802	土地开发支出	14,343.93		14,343.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.79		108.79			
2121301	城市公共设施	108.79		108.79			
220	自然资源海洋气象等支出	585.55	218.91	366.64			
22001	自然资源事务	585.55	218.91	366.64			
2200101	行政运行	218.91	218.91				
2200102	一般行政管理事务	96.15		96.15			
2200104	自然资源规划及管理	270.49		270.49			

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：唐山市自然资源和规划局高新技术产业
开发区分局

2021

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	587.58	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	28,419.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 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	17.60	17.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	40,614.12		40,614.12	
	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	585.55	585.55		
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	29,007.18	本年支出合计	59	41,217.27	603.15	40,614.12	
年初财政拨款结转和结余	28	12,542.17	年末财政拨款结转和结余	60	332.08		332.08	
一般公共预算财政拨款	29	15.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,526.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,549.35	总计	64	41,549.35	603.15	40,946.20	

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：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2021

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		603.15	236.51	366.64
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
220	自然资源海洋气象等支出	585.55	218.91	366.64
22001	自然资源事务	585.55	218.91	366.64
2200101	行政运行	218.91	218.91	
2200102	一般行政管理事务	96.15		96.15
2200104	自然资源规划及管理	270.49		270.49

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

2021

金额单位：万元

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	112.91	302	商品和服务支出	102.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	6.27	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		30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	108.37	30214	租赁费	16.86	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.60		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.48	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	13.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.63			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.48			
人员经费合计		133.99	公用经费合计					102.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2021

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.50		19.50		19.50	1.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
13.59		13.59		13.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2021

金额单位：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
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		12,526.61	28,419.60	40,614.12		40,614.12	332.08
212	城乡社区支出	12,526.61	28,419.60	40,614.12		40,614.12	332.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,526.61	28,310.81	40,505.33		40,505.33	332.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,526.61	13,634.79	26,161.40		26,161.40	
2120802	土地开发支出		14,676.01	14,343.93		14,343.93	332.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出		108.79	108.79		108.79	
2121301	城市公共设施		108.79	108.79		108.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021

金额单位：万元

科目		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				

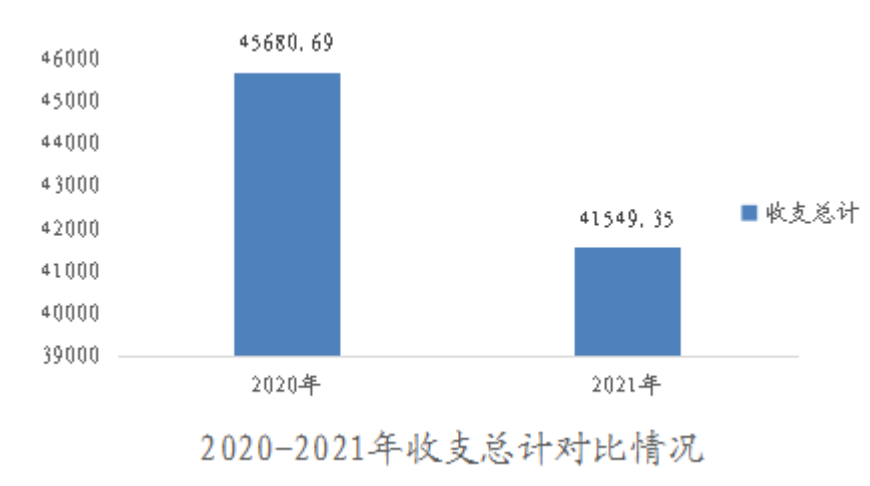
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）41549.35 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 4131.34 万元，下降 9%，主要原因是人员经费和征地拆迁补偿费的减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 29007.18 万元，其中：财政拨款收入 29007.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 41217.27 万元，其中：基本支出 236.51 万元，占 0.6%；项目支出 40980.76 万元，占 99.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

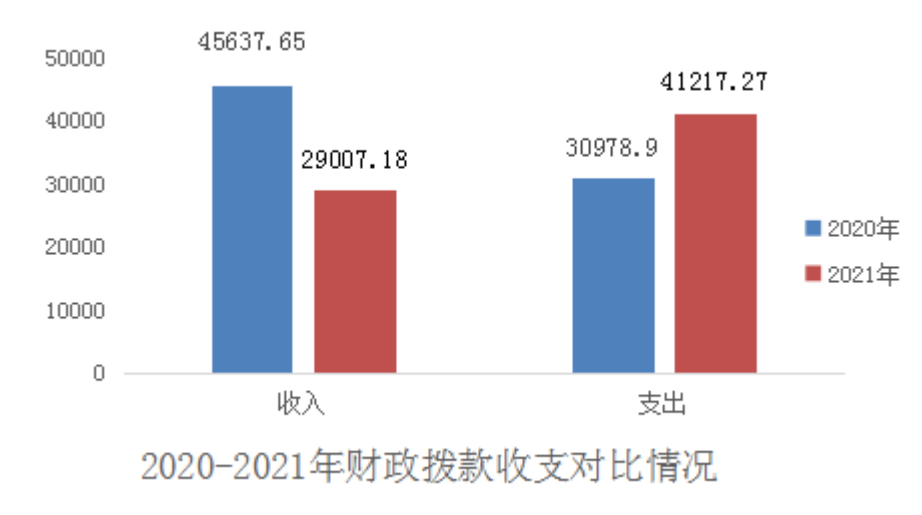
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 29007.18 万元,比 2020

年度减少 16630.47 万元，降低 36.4%，主要是征地拆迁补偿费收入减少；本年支出 41217.27 万元，增加 10238.37 万元，增长 33.1%，主要是征地拆迁补偿费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 587.58 万元，比上年减少 602.26 万元；主要是人员经费的减少；本年支出 603.15 万元，比上年减少 604.62 万元，降低 50.1%，主要是人员经费支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 28419.6 万元，比上年减少 16031.21 万元，降低 36.1%，主要原因是征地拆迁补偿费收入的减少；本年支出 40614.12 万元，比上年增加 10842.99 万元，增长 36.4%，主要是征地拆迁补偿费支出的增加。



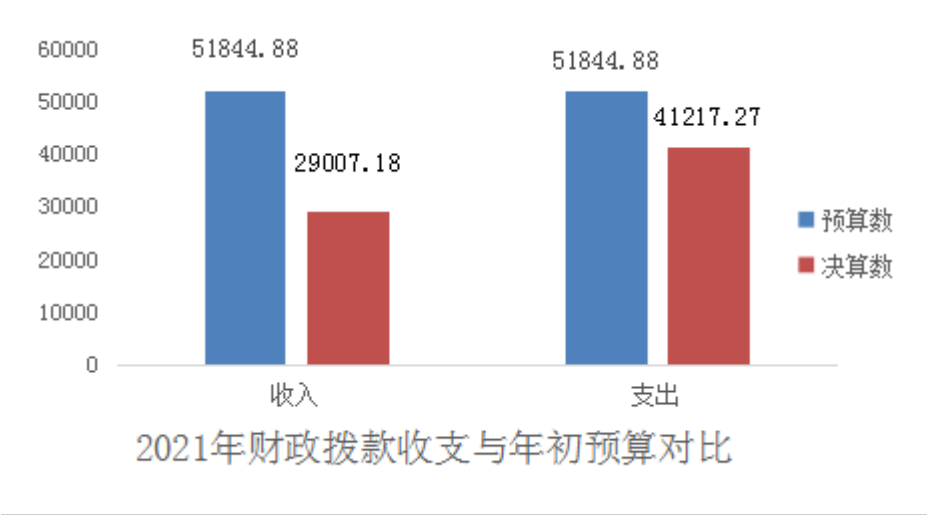
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 29007.18 万元，完成年初预算的 55.9%，比年初预算减少 22837.7 万元，决算数小于预

算数主要原因是委托补充耕地费未全部支出；本年支出41217.27万元，完成年初预算的79.5%，比年初预算减少10627.61万元，决算数小于预算数主要原因是主要是委托补充耕地费未全部支出。具体情况如下：

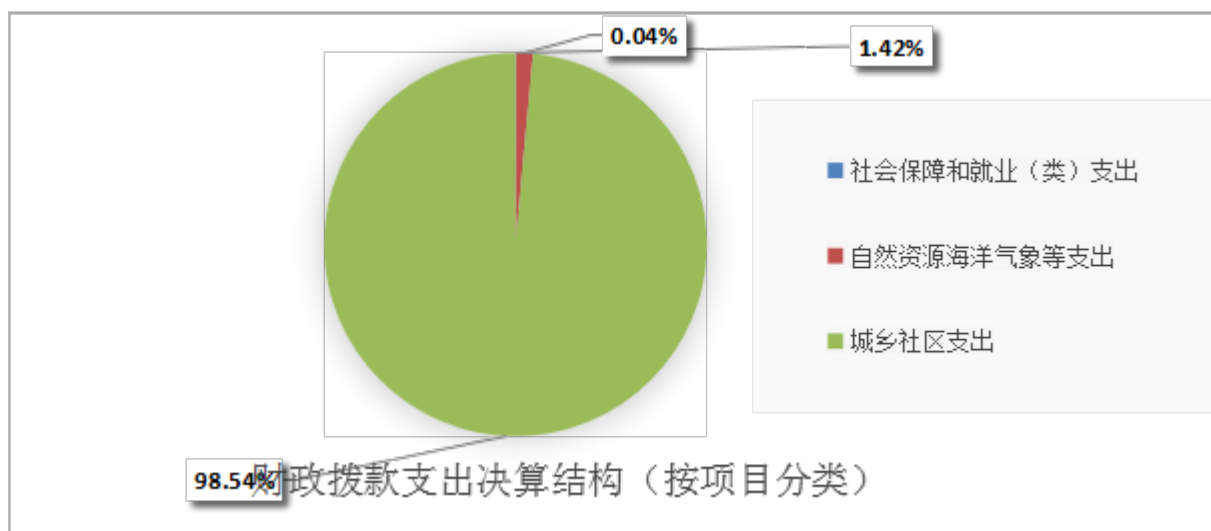
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算80.9%，比年初预算减少138.88万元，主要是缩减开支，日常公用经费未全部支出；支出完成年初预算83%，比年初预算减少123.32万元，主要是缩减开支，日常公用经费未全部支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算55.6%，比年初预算减少22698.83万元，主要是委托补充耕地费未全部支出；支出完成年初预算79.5%，比年初预算减少10504.3万元，主要是委托补充耕地费未全部支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 41217.27 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 17.6 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 40614.12 万元，占 98.5%；自然资源海洋气象（类）支出 585.55 万元，占 1.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 236.51 万元，其中：

人员经费 133.99 万元，主要包括职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费医疗费补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 102.52 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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.5 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 66.3%，较预算减少 6.91 万元，降低 33.7%，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 2020 年度决算减少 2.36 万元，降低 15.1%，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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.5 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 69.7%。较预算减少 5.91 万元，降低 30.3%，主要是由于我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费；较上年减少 2.36 万元，降低 12.1%，主要是由于我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，与上年度持平，2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 13.59 万元：本部门 2021 年度单

位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.91 万元，降低 30.3%，主要是由于我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费；较上年减少 2.36 万元，降低 12.1%，主要是由于我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、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 2021 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 5 个，共涉及资金 376.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.7。组织对 2021 年度委托补充耕地费、征地拆迁补偿费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51188.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 126%。

组织对“委托补充耕地费”、“自然资源管理费”等 10 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 376.7 万元，政府性基金预算支出 51188.42 万元。从评价情况来看，征地拆迁补偿费项目资金执行率 93.3%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优；自然资源管理费项目资金执行率 93.3%，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。

预算执行率完成较好，相关定点测绘面积及地块报告出具质量均达到年初绩效目标。在今后的工作中应多督促测量单位，及时对出让地块开展完成测绘工作，以保障资金支出进度。

（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 反映委托补充耕地费项目及 自然资源管理费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33000 万元，执行数为 11976.01 万元，完成预算的 36.3%。项目绩效目标完成情况：委托补充耕地费执行进度 36.3%，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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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:	33000	到位数:	33000	执行数:	11976.012	36.3%
	其中: 财政资金	33000	其中: 财政资金	33000	其中: 财政资金	11976.012	
	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	670 亩	1298.001 亩	20	
		质量指标	委托补充耕地完成率	100%	193%	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	完成上级部门的任务	满意	满意	5		

		标	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%	36.29%	7
	总分					97
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

(2) 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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为242万元，执行数为108.79万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：该项目资金部分支出，执行率45%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：在今后做预算之前要在详细考虑，及时与业务科室结合，争取提升预算执行率。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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
	预算数：	242	到位数：	242	执行数：	108.79
	其中：财政资金	242	其中：财政资金	242	其中：财政资金	108.79
	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	

况	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			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	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%	44.95%	8	
总分						98
评价等级						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行未能达到 100%，在今后做预算前要详细考虑，与业务科室结合，争取将预算执行率再提升。
-------------------	---

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(3) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 39.51 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：该项目资金部分支出，执行率 56.5%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：今后将与业务部门加强沟通，合理安排预算，提高预算执行率。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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：	70	到位数：	70	执行数：	39.5151	56.5%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	39.5151	
	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		94%	
四、年度绩效指标	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	

标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	违规圈占土地拆除率	90%以上	100%	20
		质量指标	违规圈占土地拆除质量	合理合法	合理合法	10
		时效指标	执法资金申请及时性	及时	基本及时	8
		成本指标	本年拆除违规土地所需成本	50 万元	基本完成	8
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善社会环境	保障	保障	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	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%	56.45%	8	
总分					94	
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，主要原因是由于该项目资金需经审计后进行拨付，下一步将合理预计拨付金额，编细编实预算。					

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(4) 征地拆迁补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地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 15176.42 万元，执行数为 13634.7941 万元，完成预算的 89.8%。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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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：	15176.42	到位数：	15176.42	执行数：	13634.7941	
	其中：财政资金	15176.42	其中：财政资金	15176.42	其中：财政资金	13634.7941	
	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 1300 亩	134%	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	2021 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	大于等于 90%	83%	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%	89.84%	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，主要原因是在于结合财政意见，本年度部分征地拆迁补偿费由上年结转资金支付，下一步将加快预算内资金支出。					

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(5) 办公用房改造费项目绩效自评综述：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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.7万元，执行数为8.08万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出率较高，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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	办公用房改造费		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：	19.7	到位数：	19.7	执行数：	18.088943	
	其中：财政资金	19.7	其中：财政资金	19.7	其中：财政资金	18.088943	
	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	
	支付办公用房改造费用，保障日常办公顺利进行			保障日常办公顺利进行		97%	

	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	办公用房改造面积	≥90 平方米	≥90 平方米	20
		质量指标	办公用房改造费支付率	100%	92%	9
		时效指标	及时支付办公用房改造费用	2021 年 12 月	及时支付	9
		成本指标	单位面积改造成本	工程量报告测算	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障工作顺利开展	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%	91.82%	9	
总分						97
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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：该项目资金部分支出，执行率 69.6%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施：在今后做预算之前要在详细考虑，及时与业务科室结合，争取提升预算执行率。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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：	33	到位数：	33	执行数：	22.9808
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	22.9808
	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
	自助打印不动产证书、保障不动产登记工作顺利 进行			自助打证机投入使用，保障不动产 登记工作。		90%

	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	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	机器投入时间	2021年12月	完成	10
		成本指标	软件维护成本	10万	待支付	5
	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%	69.64%	8	
总分						93

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不动产软件维护费用未拨付，主要原因在于，根据合同约定，将于 2022 年进行支付，下一步将按合同约定，每年度进行支付。	

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(7) 自然资源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 290 万元，执行数为 270.48 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：预算执行率完成较好，相关定点测绘面积及地块报告出具质量均达到年初绩效目标，存在极少数的测绘工作不及时和资金支出进度慢的情况。下一步改进措施：在今后的工作中应多督促测量单位，及时对出让地块开展完成测绘工作，以保障资金支出进度。在今后做预算之前要在详细考虑，及时与业务科室结合，争取提升预算执行率。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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：	290	到位数：	290	执行数：	270.486505	
	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290	其中：财政资金	270.486505	
	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	勘测费用是否及时拨付	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	是否做到数据真实准确	真实准确	真实准确	29
		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	100%	93.27%	10	

			比			
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在极少数的测绘工作不够准确，在今后的工作中应多督促测量单位，及时对出让地块开展完成测绘工作，以保障资金支出进度。					

填报人：

邵菲

联系电话：3198687

(8) 耕地占用税资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地占用税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 2700 万元，执行数为 2367.92 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：耕地占用税项目资金部分支出，预算执行率 87.7%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。存在的问题：因税务部门书面告知时间较晚，导致税款缴纳较晚。下一步改进措施：今后在工作中应与相关部门提前对接，保障税款及时缴纳。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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：	2700	到位数：	2700	执行数：	2367.920047
	其中：财政资金	2700	其中：财政资金	2700	其中：财政资金	2367.920047
	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
	缴纳耕地占用税			足额缴纳耕地占用税		99%

	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	9
		成本指标	是否按实际情况缴纳	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%	87.70%	10	
总分						99
评价等级						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因与相关业务部门沟通不及时，导致税款缴纳较晚，今后在工作中与相关部门提前对接，保障税款及时缴纳。
-------------------	--

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（2021）34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）34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：该项目完成数量指标、时效指标、成本指标与生态效益指标，按照绩效评价标准属于部分完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。存在的问题：预算执行未达到100%。下一步改进措施：在今后做预算之前要再详细考虑项目进展情况，与业务科室结合，争取加快支出进度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021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（2021）34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）	30	资金到位情况	30	资金执行情况	0
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	0
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	0.00%
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			88%	

	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	土地征收成片开发方案编制面积	31.45 公顷	31.45 公顷	20	
		质量指标	方案编制是否达到省厅标准	达到	待省厅审核	18	
		时效指标	方案是否及时上报	2021 年 12 月底前	完成	10	
		成本指标	收费标准	按合同收费	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		是否维护生态环境保护	是	是	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：该项目完成数量指标、时效指标、成本指标与生态效益指标，按照绩效评价标准属于部分完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。存在的问题：预算执行未达到 100%。下一步改进措施：在今后做预算之前要再详细考虑项目进展情况，与业务科室结合，争取加快支出进度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2021 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	执行数：	0	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	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	
	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	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

指标完成情况	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

(三) 财政评价项目绩效评价结果

项目评价总数 10 个，评价等级优的 8 个，评价等级良的 2 个，评优率 80%，评良率 20%，部门整体绩效目标的完成情况较好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.52 万元，比 2020 年度减少 4.26 万元，降低 3.99%。主要原因是租赁费的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是处置车辆入账。其中其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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