

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
八、政府采购预算情况 .....	36
九、国有资产信息 .....	37
十、名词解释 .....	38
十一、其他需要说明的事项 .....	39

# 部门预算收支总表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术  
产业开发区分局 预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1095.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11916.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11916.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

129 唐山市自然资源和规划局高新技术  
产业开发区分局 预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1118.42
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13011.35	本年支出合计	13066.35
33	上年结转结余	55.00	年终结转结余	
34	收入总计	13066.35	支出总计	13066.35

## 部门预算收入总表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13066.35	13011.35	13011.35							55.00
2	208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92							
4	2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73							
5	2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	22.19							
6	210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01							
7	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01							
8	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50							
9	2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51							
10	212	城乡社区支出	11916.00	11916.00	11916.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11500.00	11500.00	11500.00							
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	7000.00	7000.00	7000.00							
13	2120802	土地开发支出	4500.00	4500.00	4500.00							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.00	416.00	416.00							

## 129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.00	416.00	416.00							
16	220	自然资源海洋气象等支出	1118.42	1063.42	1063.42							55.00
17	22001	自然资源事务	1118.42	1063.42	1063.42							55.00
18	2200101	行政运行	255.92	255.92	255.92							
19	2200102	一般行政管理事务	123.00	123.00	123.00							
20	2200104	自然资源规划及管理	183.00	183.00	183.00							
21	2200106	自然资源利用与保护	456.50	401.50	401.50							55.00
22	2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	100.00							

## 部门预算支出总表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13066.35	287.85	12778.50			
2	208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
4	2080501	行政单位离退休	5.73	5.73				
5	2080502	事业单位离退休	22.19	22.19				
6	210	卫生健康支出	4.01	4.01				
7	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
8	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
9	2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
10	212	城乡社区支出	11916.00		11916.00			
11	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	11500.00		11500.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	7000.00		7000.00			
13	2120802	土地开发支出	4500.00		4500.00			
14	21213	城市基础设施配套费安 排的支出	416.00		416.00			
15	2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	416.00		416.00			

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
 业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	220	自然资源海洋气象等支出	1118.42	255.92	862.50			
17	22001	自然资源事务	1118.42	255.92	862.50			
18	2200101	行政运行	255.92	255.92				
19	2200102	一般行政管理事务	123.00		123.00			
20	2200104	自然资源规划及管理	183.00		183.00			
21	2200106	自然资源利用与保护	456.50		456.50			
22	2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00			



## 部门预算财政拨款收支总表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1095.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11916.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.92	27.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.01	4.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11916.00		11916.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1118.42	1118.42		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>13011.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13066.35</b>	<b>1150.35</b>	<b>11916.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	55.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>13066.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>13066.35</b>	<b>1150.35</b>	<b>11916.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1150.35	287.85	862.50
2	208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
4	2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
5	2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	
6	210	卫生健康支出	4.01	4.01	
7	21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
8	2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
9	2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1118.42	255.92	862.50
11	22001	自然资源事务	1118.42	255.92	862.50
12	2200101	行政运行	255.92	255.92	
13	2200102	一般行政管理事务	123.00		123.00
14	2200104	自然资源规划及管理	183.00		183.00
15	2200106	自然资源利用与保护	456.50		456.50
16	2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.85	160.49	127.36
2	301	工资福利支出	128.56	128.56	
3	30199	其他工资福利支出	128.56	128.56	
4	302	商品和服务支出	127.36		127.36
5	30201	办公费	6.90		6.90
6	30205	水费	5.00		5.00
7	30206	电费	19.00		19.00
8	30207	邮电费	4.50		4.50
9	30208	取暖费	7.00		7.00
10	30211	差旅费	3.00		3.00
11	30214	租赁费	22.00		22.00
12	30215	会议费	0.90		0.90
13	30216	培训费	1.20		1.20
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	10.26		10.26
16	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
17	30239	其他交通费用	29.64		29.64
18	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46

## 129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
20	30302	退休费	6.67	6.67	
21	30307	医疗费补助	4.01	4.01	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	21.25	21.25	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11916.00		11916.00
2	212	城乡社区支出	11916.00		11916.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11500.00		11500.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7000.00		7000.00
5	2120802	土地开发支出	4500.00		4500.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.00		416.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.00		416.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.50	17.50		
2	“三公”经费小计	17.50	17.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.50	16.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.50	16.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

（二）负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（三）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。参与拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。

（五）负责建立辖区空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间

用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程的规划审批管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。

（六）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织国土空间生态修复并实施有关生态修复工程。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、工矿废弃地复垦利用、海洋生态、海域海岸线修复等工作。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入13066.35万元，其中：一般公共预算收入1095.35万元，基金预算收入11916.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余55.00万元。

## 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，反映唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13066.35万元，其中基本支出287.85万元，包括人员经费160.49万元和日常公用经费127.36万元；项目支出12778.50万元，主要为委托补充耕地费、规划编制及招标代理费、征地拆迁补偿费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13066.35万元，较2023年预算减少21414.27万元，其中：基本支出增加15.23万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少21429.50万元，主要为征地拆迁补偿费的减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排127.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。与2023年预算相比增加了3.94万元，增加了3.1%，主要原因：其他交通费等增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.50万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度“三公”经费与上年一致，主要原因是车辆保有量与上年一致。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2019年3月，根据唐山市机构改革统一安排，成立唐山市自然资源和规划局高新分局。机构改革后我分局承担了自然资源和规划的全部职能，在此基础上形成了2024年我分局部门整体绩效目标，一是全力保障2024年征地拆迁补偿项目顺利完成，落实征地补偿。二是严格落实国家耕地占补平衡政策，积极与其它各县（市）区加强协调，拓宽渠道储备补充耕地指标及产能，确保顺利完成农用地转用征收组卷报批工作。三是保障辖区内自然资源和不动产确权登记工作，进一步优化营商环境，提高服务效率。四是继续完善各项规划编制。深化京唐智慧港总体城市设计，完成城市更新专项规划及重点区域城市设计，做好高新区控制性详细规划编制工作，为项目落地提供指导和依据。五是根据2024年工作计划，完成全区违法占地、重点建设用地等的勘测定界工作。全力保障高新区总体发展，完成市政府下达的工作目标。

### （二）分项绩效目标

#### 1、落实项目用地、完成征地补偿

绩效目标：对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。

绩效指标：及时拨付征地补偿费，保障农民及村集体的合法权益。

## 2、委托补充耕地

绩效目标：委托其他县区补充耕地，支付委托补充耕地费，保障建设用地批次顺利报批。

绩效指标：及时支付委托补充耕地费，严格落实国家耕地占补平衡政策，保障后续建设用地批次报批工作顺利开展。

## 3、完成辖区内自然资源和不动产确权登记

绩效目标：建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

绩效指标：及时申请业务经费，确保确权登记工作进行顺利。

## 4、国土空间规划、建立监督信息系统

绩效目标：深化京唐智慧港总体城市设计，完成城市更新专项规划及重点区域城市设计等。

绩效指标：规划编制是否满足高新区发展需要，规划编制及招标代理费及时申请、及时拨付，合理规划道路基础设施建设。

### (三) 工作保障措施

1、完善制度建设，加强支出管理。制定完善的预算绩效管理制度，严格按照制度执行，保障预算绩效目标顺利完成，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时与相关业务科室沟通、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

2、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求进行上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、规范财务资产管理，加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高我分局职工相关业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容

---



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、不动产业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00RE6110004R		项目名称	不动产业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	不动产登记工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.打印不动产证书，方便群众办理 2.不动产登记系统正常维护、软件升级、保障不动产登记工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理人数	排队人员数量	≤5人	工作经验	
	质量指标	便民度	方便快捷、服务群众	方便、快捷	工作经验	
	时效指标	出证速度	五个工作日	按时出证	工作经验	
	成本指标	软件维护成本	付软件公司维护运行成本	10万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	不动产登记证书维持发放时间	≥1年	全年发证数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意程度	≥95%	工作经验	

## 2、自然资源管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00GAD4100047		项目名称	自然资源管理费		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	用于组卷报批前期工作、土地出让前期工作等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.组卷报批前期工作 2.土地节约集约评价、土地拍卖佣金，土地评估费，社会稳定风险评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组卷报批数量	组卷报批实际完成量	≥2个	工作计划	
	质量指标	组卷报批质量	组卷报批是否完成	准确	工作经验	
	时效指标	工作完成时间	工作及时完成，保障工作顺利进行	2024年12月底前	工作经验	
	成本指标	收费标准	按合同收费	按合同收费	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障土地流转	土地出让业务顺利开展，保障土地流转	顺利开展	工作经验	

### 3、2023 年上半年国土变更调查资金（唐财资环【2023】30 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021123P00495010006Q		<b>项目名称</b>	2023 年上半年国土变更调查资金（唐财资环【2023】30 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	2023 上半年国土变更调查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.2023 上半年国土变更调查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	提交成果数量	完成 外业调查取证、图斑 信息提取、表格 报告等成果	13 个	工作安排	
	质量指标	通过核查	逐级核查完成	通过	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	在规定时限提交项目成果	及时提交	工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	实际支出占预算的百分比	≥95%	工作安排	
效益指标	可持续影响指标	及时更新国土变更调 查数据库	及时更新国土变更调查数据库	及时更新	工作计划	

4、2023年下半年国土变更调查资金（唐财资环【2023】52号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021123P00495010007C		<b>项目名称</b>	2023年下半年国土变更调查资金（唐财资环【2023】52号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	2023年下半年国土变更调查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.2023年国土变更					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按时保证质量完成工作	完成内业提取，外业举证，数据建库等工作	13个	工作要求	
	质量指标	通过核查	通过省级检查	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	在规定时间内提交成果	按上级时间安排	工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	实际支出占预算的百分比	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	应用成果	成果启用	成果启用	工作计划	

## 5、成片开发方案绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P004950100092		<b>项目名称</b>	成片开发方案		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.70	<b>其中：财政资金</b>	28.70	<b>其他资金</b>	
	用于土地征收成片开发方案编制					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.土地征收成片开发方案编制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	编制面积	土地征收成片开发方案编制面积	31.45 公顷	工作计划	
	质量指标	编制质量	方案编制是否达到省厅标准	达到	工作经验	
	时效指标	上报时间	方案是否及时上报省厅报批	2021年12月31日前	工作计划	
	成本指标	收费标准	土地征收成片开发方案是否按合同收费	按合同收费	工作经验	
效益指标	生态效益指标	是否维护生态环境保护	土地征收成片开发方案是否维护生态环境保护	是	工作经验	

## 6、耕地后备资源调查评价绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00495010010D		<b>项目名称</b>	耕地后备资源调查评价		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.80	<b>其中：财政资金</b>	3.80	<b>其他资金</b>	
	用于耕地后备资源调查评价					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对上级下发图斑开展耕地后备资源调查评价					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	图斑数	耕地后备资源调查评价图斑数量	16个	上级下发如图斑	
	质量指标	是否按上级要求调查	是否按照上级要求进行图斑调查	按要求调查	上级要求	
	时效指标	是否按时进行安排调查	按时安排专人对图斑进行调查	按时进行	工作经验	
	成本指标	调查成本	调查成本不超预算	≤4万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	调查图斑成果符合标准	调查图斑成果符合生态环境现状	符合	工作经验	

## 7、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00511410003T		<b>项目名称</b>	耕地占用税		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	耕地占用税					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准缴纳耕地占用税					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按标准缴纳税款	是否按标准缴纳税款	按标准缴纳	缴费金额	
	质量指标	足额缴纳	是否保障足额缴纳耕地占用税	足额缴纳	工作计划	
	时效指标	按时交纳	是否按时缴纳耕地占用税	2024年12月31日之前	工作计划	
	成本指标	不超预算	缴纳耕地占用税成本不超预算	不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	缴纳税款	是否足额缴纳税款，保障税收	足额缴纳税款	工作经验	

## 8、规划编制及招标代理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P007L4710004D		<b>项目名称</b>	规划编制及招标代理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	416.00	<b>其中：财政资金</b>	416.00	<b>其他资金</b>	
	高新区国土空间规划、控制性详细规划等、招标代理费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.高新区国土空间分区规划、高新区控制性详细规划 2.国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	规划编制数量完成情况	经验收合格，能投入使用的规划编制数量占比	≥90%	工作经验	
	质量指标	是否保障国土空间详细规划符合要求	重点区域国土空间详细规划范围是否满足高新区发展需要	满足	工作计划	
	时效指标	规划进度	按进度完成	高新区规划进度	工作经验	
	成本指标	规划成本	按合同收费	按合同收费	合同约定	
效益指标	社会效益指标	道路、基础设施是否合理规划	道路、基础设施是否合理规划	合理	工作计划	



9、土地征收成片开发方案编制（2023-2024）唐财资环【2023】24号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021123P00495010004H		<b>项目名称</b>	土地征收成片开发方案编制（2023-2024）唐财资环【2023】24号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	编制土地征收成片开发方案					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.土地征收成片开发方案编制(2023-2024年)					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	成果数量	县区汇总成果数量	3个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	方案验收合格	≥100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划在规定时间内提交成果	及时提交	工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	实际支出占预算百分比	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障土地征收工作顺利开展	通过工作开展，将拟征收地块纳入方案并获得批准，保障城镇开发建设中必要的土地征收工作顺利开展	提供依据	工作计划	

10、土地整治专项资金（唐财资环【2023】36号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00495010008E		项目名称	土地整治专项资金（唐财资环【2023】36号）		
预算规模及资金用途	预算数	369.00	其中：财政资金	369.00	其他资金	
	土地整治专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.土地整治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地整治完成率	整治土地数量完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	整治标准	按标准完成整治	按标准完成	工作经验	
	时效指标	完成时间	土地整治完成时间	按时完成	年度计划	
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高土地利用率	提高土地利用率	完成	工作经验	

## 11、委托补充耕地费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P009BR810005X		<b>项目名称</b>	委托补充耕地费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4500.00	<b>其中：财政资金</b>	4500.00	<b>其他资金</b>	
	委托其他县区补充耕地					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.委托补充耕地，保障建设用地顺利批次报批					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补充	本区域内耕地指标不足时，是否委托其他县区补充	是	国家：耕地占补“平衡政策”	
	质量指标	委托补充耕地完成率	年底实际委托补充耕地面积除以年初预计面积	≥90%	工作经验	
	时效指标	是否按时完成报批工作	根据省厅报批时限，完成报批工作	按时报批	省厅要求时限及市政府用地安排	
	成本指标	单位面积成本	单位面积委托补充耕地费标准	按标准收费	委托补充耕地费标准	
效益指标	可持续影响指标	顺利报批	保障建设用地批次报批工作顺利开展	顺利报批	国家：耕地占补“平衡政策”	

## 12、卫片执法资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P0042TA10005X		<b>项目名称</b>	卫片执法资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	卫片执法资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.土地卫片图斑核实					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	土地卫片图斑是否全部核实	省厅下发图斑全部核实	100%	省厅下发图斑数	
	质量指标	卫片图斑核实质量	卫片图斑核实达到省厅要求	达到要求	省厅要求	
	时效指标	是否及时上传核实结果	及时核实上传	及时	省厅要求	
	成本指标	土地卫片图斑核实费用	土地卫片图斑核实费用是否按合同收费	按合同收费	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否维护所管辖区域自然资源管理秩序	及时核查图斑，维护管辖区域自然资源管理秩序	维护秩序	工作经验	

### 13、征地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P006Y1B10010N		项目名称	征地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	统筹安排用于保障全区征地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.全区征地拆迁补偿，保障全区土地供给					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地补偿面积完成率	征地面积占需进行征地补偿土地面积率	≥95%	工作计划	
	质量指标	对取得建设用地的土地办理相关手续	根据高新区重点项目用地安排，对取得建设用地批复的土地办理相关手续及时高效	及时高效	工作经验	
	时效指标	征地补偿费及时拨付	征地补偿费及时拨付给农民及村集体，保障其合法权益	2024年12月底之前	年度计划	
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥90%	补偿标准	
效益指标	社会效益指标	村民、及村集体合法权益	及时支付征地补偿费，保障村民及村集体合法权益	保障	工作经验	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1024.00	608.00	416.00					732.80
唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（本级）小计							1024.00	608.00	416.00					732.80
不动产业务经费	93.00	测绘服务	C19040000	1	1	78.00	78.00	78.00						78.00
自然资源管理费	183.00	其他服务	C99000000	1	1	161.00	161.00	161.00						161.00

## 129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
规划编制及招标代理费	416.00	区域规划和设计服务	C13010000	1	1	416.00	416.00		416.00					124.80
土地整治专项资金（唐财资环【2023】36号）	369.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	369.00	369.00	369.00						369.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **260.86** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

129 唐山市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		260.86
1、房屋（平方米）	2727.25	213.93
其中：办公用房（平方米）	2727.25	213.93
2、车辆（台、辆）	4	46.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 十、名词解释

**1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、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。

**5、事业单位经营收入：**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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、事业单位经营支出：**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。



**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。