



2023 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
开发区分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 | 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业
开发区分局

2023 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 | 838.49 | 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 | 13,407.46 | 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 | 27.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,491.81 |
| | 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 | 806.93 |
| | 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 | 14,245.94 | 本年支出合计 | 58 | 13,330.29 |
| 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 | 915.65 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,245.94 | 总计 | 62 | 14,245.94 |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术
产业开发区分局

2023 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 | | 14,245.9 4 | 14,245.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,407.46 | 13,407.46 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,845.95 | 12,845.95 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,245.95 | 9,245.95 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 561.51 | 561.51 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 561.51 | 561.51 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 806.93 | 806.93 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 806.93 | 806.93 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 216.98 | 216.98 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 138.40 | 138.40 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 208.62 | 208.62 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.87 | 48.87 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 194.07 | 194.07 | | | | | |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局

2023 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 | | 13,330.29 | 248.54 | 13,081.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,491.81 | | 12,491.81 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,930.30 | | 11,930.30 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,330.30 | | 8,330.30 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 561.51 | | 561.51 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 561.51 | | 561.51 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 806.93 | 216.98 | 589.95 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 806.93 | 216.98 | 589.95 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 216.98 | 216.98 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 138.40 | | 138.40 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 208.62 | | 208.62 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.87 | | 48.87 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 194.07 | | 194.07 | | | |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2023 年度

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 | 838.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,407.46 | 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 | 27.78 | 27.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.78 | 3.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,491.81 | | 12,491.81 | |
| | 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 | 806.93 | 806.93 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 14,245.94 | 本年支出合计 | 59 | 13,330.29 | 838.49 | 12,491.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 915.65 | | 915.65 | |
| 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 | 14,245.94 | 总计 | 64 | 14,245.94 | 838.49 | 13,407.46 | |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2023 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 | | 838.49 | 248.54 | 589.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.48 | 0.48 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 806.93 | 216.98 | 589.95 |
| 22001 | 自然资源事务 | 806.93 | 216.98 | 589.95 |
| 2200101 | 行政运行 | 216.98 | 216.98 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 138.40 | | 138.40 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 208.62 | | 208.62 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.87 | | 48.87 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 194.07 | | 194.07 |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2023 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 | 122.93 | 302 | 商品和服务支出 | 94.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 7.05 | 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 | 0.70 | 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 | 8.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.57 | 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 | 2.43 | 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 | 122.93 | 30214 | 租赁费 | 18.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.56 | 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 | 4.63 | 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 | | 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 | 3.78 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.99 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.15 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 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 | | 154.49 | 公用经费合计 | | | | | 94.05 |

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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发
区分局

2023 年度

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 |
|---------|----------------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|-------------|
| 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 | | | 13,407.4 6 | 12,491.81 | | 12,491.8 1 | 915.65 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 13,407.4 6 | 12,491.81 | | 12,491.81 | 915.65 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | | 12,845.9 5 | 11,930.30 | | 11,930.30 | 915.65 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 9,245.95 | 8,330.30 | | 8,330.30 | 915.65 |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 3,600.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | | 561.51 | 561.51 | | 561.51 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | | 561.51 | 561.51 | | 561.51 | |

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

编制部门：唐山市自然资源和
规划局高新技术产业开发区
分局

2023 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

编制部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发

区分局

2023 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 |
| 17.50 | | 16.50 | | 16.50 | 1.00 | 11.99 | | 11.9 9 | | 11.99 | |

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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）14,245.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少18991.7万元，下降57.14%，主要原因是征地拆迁补偿费的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14,245.94万元，其中：财政拨款收入14,245.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计13,330.29万元，其中：基本支出248.54万元，占1.86%；项目支出13,081.75万元，占98.14%。

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 2022 年度决算对比情况

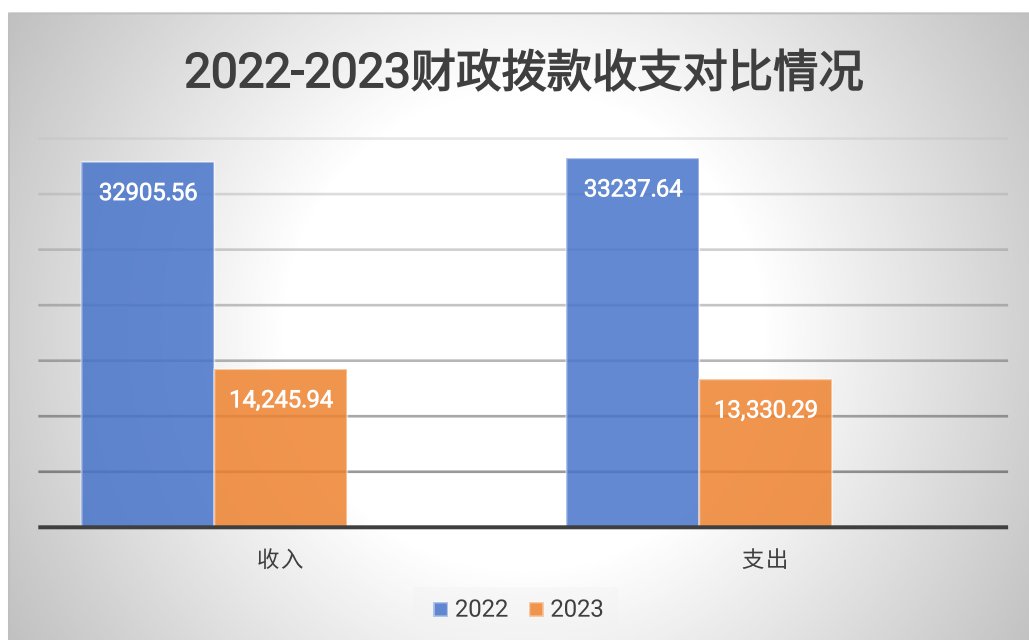
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,245.94 万元,比上年减少 18659.62 万元，降低 56.71%，主要是征地拆迁补偿费的减少；本年支出 13,330.29 万元，比上年减少 19907.35 万元，降低 59.89%，主要是征地拆迁补偿费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入838.49万元,比上年减少24.89万元，降低2.88%，主要是公用经费的减少；本年支出 838.49万元，比上年减少24.89万元，降低2.88%，主

要是公用经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13,407.46万元，比上年减少18634.72万元，降低58.15%，主要是征地拆迁补偿费的减少；本年支出 12,491.81万元，比上年减少19882.45万元，降低61.41%，主要是征地拆迁补偿费的减少。

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。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入14,245.94万元，完成年初预算的41.32%，比年初预算减少20231.17万元，决算数小于预算数主要原因是征地拆迁补偿费的减少；本年支出13,330.29万元，完成年初预算的38.66%，比年初预算减少21150.54万元，决算数小于预算数主要原因是征地拆迁补偿费的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入838.49万元，完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加225.87万元，主要原因是耕地占用税的增加；本年支出838.49万元，完成年初预算的131.5%，比年初预算增加225.87万元，主要原因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13,407.46万元，完成年初预算的39.62%，比年初预算减少20435.54万元，主要原因是部分项目未达到支付标准；本年支出12,491.81万元，完成年初预算的36.91%，比年初预算减少21351.19万元，主要原因是部分项目未达到支付标准。

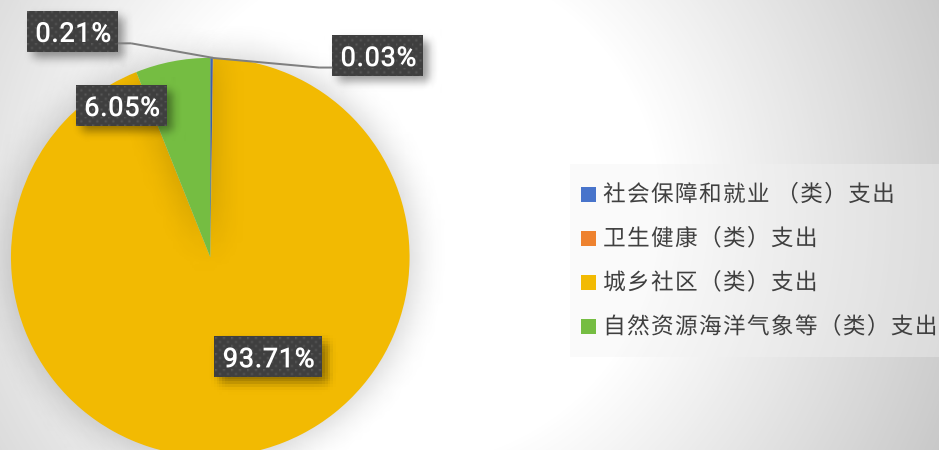
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,330.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 27.78 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 3.78 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 12,491.81 万元，占 93.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 806.93 万元，占 6.05%；

财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 248.54 万元，其中：

人员经费 154.49 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 94.05 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 68.49%，较预算减少 5.51 万元，降低 31.48%，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 2022 年度决算增加 2.34

万元，增长 24.25%，主要是我局公务用车年限较长，需要大修。

(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 2023 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）费支出较预算持平，主要是我局无此项支出；与上年持平,主要是我局无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。本部门 2023 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 11.99 万元，完成预算的 72.64%,较预算减少 4.51 万元，降低 27.33%,主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较上年增加 2.34 万元，增长 24.25%，主要是我局公务用车年限较长，需要大修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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,主要是我局无此项支出；较上年持平，主要是我局无此项支出。。

公务用车运行维护费支出 11.99 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 11.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.51 万元,降低 27.33%,

主要是我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较上年增加 2.3.4 万元，增长 24.25%，主要是我局公务用车年限较长，需要大修。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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减少 1 万元，降低 100.00%，主要是我局无公务接待支出；较上年度持平，主要是我局无公务接待支出。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 2023 年度机关运行经费支出 94.05 万元，较 2022 年度增加 5.42 万元，增长 6.15%。主要原因是公用经费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 426.2 万元，从采购类型来看，全部为政府采购服务支出 426.2 万元。授予中小企业合同金额 350.44 万元，占政府采购支出总额的 82.22%，其中授予小微企业合同金额 47.4 万元，占政府采购支出总额的 11.12%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是我局本着节能降耗原则，尽量减少开支。

其中，机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金 1859.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度委托补充耕地费、征地拆迁补偿费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13406.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“委托补充耕地费”“征地拆迁补偿费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1859.43 万元，政府性基金预算支出 13406.51 万元。从评价情况来看，征地拆迁补偿费项目执行率 99%，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。委托补充耕地费项目执行率 98%，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。

（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征地拆迁补偿费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）征地拆迁补偿费项目绩效自评情况：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 99 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 9962 万元, 执行数为 9245 万元, 完成预算的 92.80%。项目绩效目标完成情况: 一是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。; 二是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与相关部门办理土地出让手续, 申请并拨付征地补偿款, 将土地收为国有建设用地, 保障工作顺利开展。

高新区部门预算项目绩效自评表 (2023 年)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------------|----------|------|--------|
| 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: | 9962 | 到位数: | 9962 | 执行数: | 9245 | 92.8% |
| | 其中: 财政资金 | 9962 | 其中: 财政资金 | 9962 | 其中: 财政资金 | 9245 | 92.8% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | | 完成征地工作, 按标准拨付征地补偿费。 | | 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 | 支付征地费 | 7715 万元 | 9245 万元 | 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 | 2023 年 12 月 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 大于等于 90% | 92.8% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|-----------------|------|-------|----|
| | (30) | 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 | 完成上级部门的任务 | 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% | 92.8% | 9 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| | 评分等级 | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

(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 5900 万元,执行数为 5600 万元,完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况:委托补充耕地费执行进度 94.91%,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 (2023 年)

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|------|--------|
| 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: | 3900 | 到位数: | 3900 | 执行数: | 3600 | 94.91% |
| | 其中:财政资金 | 3900 | 其中:财政资金 | 3900 | 其中:财政资金 | 3600 | 94.91% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 委托其他县区补充耕地、保障建设用地顺利报批 | | 委托其他县区补充耕地、保障建设用地顺利报批 | | | 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 | |
| | | 数量指标 | 委托其他县区补充 | 600 亩 | 851.0655 亩 | 20 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|-----------------|--------|--------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | | 耕地数 | | | |
| | | 质量指标 | 委托补充耕地完成率 | 90% | 141% | 10 |
| | | 时效指标 | 按时报批 | 按时报批 | 按时报批 | 10 |
| | | 成本指标 | 单位面积成本 | 12万元/亩 | 18万元/亩 | 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 | 保障工作开展 | 保障 | 保障 | 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 | 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% | 92.3% | 9 |
| | 总分 | | | | | 98 |
| | 评分等级 | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

(3) 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 747 万元，执行数为 561.51 万元，完成预算的 76.17%。项目绩效目标完成情况：该项目资金部分支出，执行率 75.17%，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（2023 年）

| | | | | |
|--------|------|----------|--------|------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 规划编制及招标费 | 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: | 747 | 到位数: | 747 | 执行数: | 561.51 | 75.17% |
| | 其中:财政资金 | 747 | 其中:财政资金 | 747 | 其中:财政资金 | 561.51 | 75.17% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | | 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 | 验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 20 | |
| | | 质量指标 | 满足高新区发展需要 | 满足 | 满足 | 20 | |
| | | 时效指标 | 规划进度 | 按进度完成 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 规划成本 | ≥140万元 | 完成 | 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 | | | | | |
| | 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% | 75.17% | 7 | |
| 总分 | | | | | | 97 | |
| 评分等级 | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

(4) 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, 自然资源和规划管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 210 万元, 执行数为 208.61 万元, 完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金执行率 99.33%, 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（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------|-----------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 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: | 210 | 到位数: | 210 | 执行数: | 208.61 | 99.33% |
| | 其中:财政资金 | 210 | 其中:财政资金 | 210 | 其中:财政资金 | 208.61 | 99.33% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | 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 | 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 | 20 | |
| | | 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 | | | | | |
| | 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% | 99.33% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 评分等级 | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

(5) 不动产业务项目绩效自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，

执行数为 97.38 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 97.38%，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（2023 年）

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------|---------|-------|--------|
| 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: | 100 | 到位数: | 100 | 执行数: | 97.38 | 97.38% |
| | 其中:财政资金 | 100 | 其中:财政资金 | 100 | 其中:财政资金 | 97.38 | 97.38% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | | 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 | 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 | 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% | 97.38% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

(6) 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 41.02 万元，执行数为 41.013777 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 99.98%，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完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| 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: | 41.02 | 到位数: | 41.02 | 执行数: | 41.013777 | 99.98% |
| | 其中: 财政资金 | 41.02 | 其中: 财政资金 | 41.02 | 其中: 财政资金 | 41.013777 | 99.98% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | |
| | | 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 | 及时 | 10 | |
| | | 成本指标 | 本年拆除违规土地所需成本 | 30 万元 | 41.02 万元 | 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 | 100% | 99.98% | 10 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|--|-------------|--|--|----|
| | | | 排情况的 百分比 | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| | 评分等级 | | | | | 优 |
| 五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 | | | | | | |

(7) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 194.0655 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 97.03%，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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------------------------|----------|--------|
| 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: | 200 | 到位数: | 200 | 执行数: | 194.0655 | 97.03% |
| | 其中: 财政资金 | 200 | 其中: 财政资金 | 200 | 其中: 财政资金 | 194.0655 | 97.03% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 缴纳耕地占用税 | | | 足额缴纳耕地占用税 | | 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 | 自评得分 | |
| | 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 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 足额缴纳耕地占用税 | 是 | 是 | 30 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------|-----------------|------|--------|----|
| | 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 | 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% | 97.03% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 评分等级 | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

(8) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 100%，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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------|------|--------|
| 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: | 25 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 25 | 其中: 财政资金 | 25 | 其中: 财政资金 | 25 | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 开展 2022 年国土变更调查 | | | 开展 2022 年国土变更调查 | | 100% | |
| | 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 | |
| | | 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 | 通过 | 20 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|-----------------|------------|------|-----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 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 | 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% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 评分等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

(9) 征地区片综合地价调整工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地区片综合地价调整工作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 10.98 万元，完成预算的 91.50%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 91.50%，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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 征地区片综合地价调整工作 | 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: | 10.98 | 91.5% |
| | 其中: 财政资金 | 12 | 其中: 财政资金 | 12 | 其中: 财政资金 | 10.98 | 91.5% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完 | 开展征地区片综合地价调整工作 | | | 开展征地区片综合地价调整工作 | | 98% | |

| 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 成果 | 4个 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时提交 | 及时提交 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 95% | 91.5% | 9 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 形成成果 | 形成 | 形成 | 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% | 91.5% | 9 | |
| | 总分 | | | | | 98 | |
| | 评分等级 | | | | | 优 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

(10) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.888 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率 99.14%，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。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 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： | 13 | 到位数： | 13 | 执行数： | 12.888 | 99.14% |
| | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 12.888 | 99.14% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 开展耕地资源质量分类年度更新与监测 | | | 开展耕地资源质量分类年度更新与监测 | | | 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 | 编制县级年度更新成果 | 10个 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 合格 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月30日前 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本不超预算 | 不超预算 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 形成成果 | 形成 | 形成 | 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% | 99.14% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 评分等级 | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

(11) 2023年上半年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，2023年上半年国土变更调查资金项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率0%，按照绩效评价标准数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。存在的问题是：资金支付率较低。下一步工作及改进措施：下一步将加强与业务科室结合，进一步推动项目资金拨付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年上半年国土变更调查资金 | 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: | 12 | 到位数: | 12 | 执行数: | 0 | 0% |
| | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 12 | 其中:财政资金 | 0 | 0% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 开展2023年上半年国土变更调查 | | | 开展2023年上半年国土变更调查 | | | 87% |
| 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 | 提交成果数量 | 13个 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 通过核查 | 通过 | 待通过 | 18 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时提交 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 95% | 待支付 | 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 | 及时更新国土变更调查数据库 | 及时更新 | 及时 | 30 | |
| | 满意度指 | 满意度指标 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------------------------|------|----|----|
| | 标 (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% | 0 |
| | 总分 | | | | | 87 |
| | 评分等级 | | | | | 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，下一步将在审核通过后尽快拨付，提高资金执行率。 | | | | | |

(12) 2023 年下半年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，2023 年下半年国土变更调查资金项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 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：该项目预算执行率 0%，按照绩效评价标准数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。存在的问题是：资金支付率较低。下一步工作及改进措施：下一步将加强与业务科室结合，进一步推动项目资金拨付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023 年下半年国土变更调查资金 | 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： | 13 | 到位数： | 13 | 执行数： | 0 | 0% |
| | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 0 | 0% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 开展 2023 年下半年国土变更调查 | | 开展 2023 年下半年国土变更调查 | | 87% | | |
| | 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 | |
| | | 数量指标 | 按时保证质量完成工作 | 13 个 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 通过核查 | 通过 | 待通过 | 18 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-----------------|------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时提交 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 实际支出占预算的百分比 | 95% | 待支付 | 9 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 应用成果 | 应用成果 | 应用成果 | 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% | 0% | 0 |
| 总分 | | | | | 87 | |
| 评分等级 | | | | | 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，下一步将在审核通过后尽快拨付，提高资金执行率。 | | | | | |

(13) 土地征收成片开发方案编制（2023-2024）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征收成片开发方案编制（2023-2024）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：该项目预算执行率 0%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。存在的问题是：资金支付率较低。下一步工作及改进措施：下一步将加强与业务科室结合，进一步推动项目资金拨付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 土地征收成片开发方案编制（2023-2024） | 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 | 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 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-----------------|----------------------------|----------|------|-----|
| 行情况 | 预算数: | 30 | 到位数: | 30 | 执行数: | 0 | 0% |
| | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 0 | 0% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 开展土地征收成片开发方案编制 (2023-2024) | | | 开展土地征收成片开发方案编制 (2023-2024) | | | 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 | 成果数量 | 3 个 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 待通过 | 19 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时提交 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 95% | 待支付 | 9 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障土地征收工作顺利开展 | 保障 | 应用成果 | 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% | 0% | 0 | |
| 总分 | | | | | | 88 | |
| 评分等级 | | | | | | 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, 下一步将在审核通过后尽快拨付, 提高资金执行率。 | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

项目评价总数 13 个, 评价等级优的 10 个, 评价等级良的 3 个, 评优率 76.92%, 评良率 23.08%, 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无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 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、结转至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至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。

十九、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。