

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23

六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

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：2023

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	612.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	33843.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	33843.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	606.14
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	

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：2023

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
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	34455.62	本年支出合计	34480.62
33	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
34	收入总计	34480.62	支出总计	34480.62

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：2023

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	34480.62	34455.62	34455.62							25.00
2	208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	27.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	27.70							
4	2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	5.54							
5	2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	22.16							
6	210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78							
7	21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78							
8	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30							
9	2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.48							
10	212	城乡社区支出	33843.00	33843.00	33843.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33000.00	33000.00	33000.00							
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	25000.00	25000.00	25000.00							
13	2120802	土地开发支出	8000.00	8000.00	8000.00							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.00	843.00	843.00							

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：2023

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	843.00	843.00	843.00							
16	220	自然资源海洋气象等支出	606.14	581.14	581.14							25.00
17	22001	自然资源事务	606.14	581.14	581.14							25.00
18	2200101	行政运行	241.14	241.14	241.14							
19	2200102	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
20	2200104	自然资源规划及管理	210.00	210.00	210.00							
21	2200106	自然资源利用与保护	25.00									25.00

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开发区分局

预算年度：2023

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	34480.62	272.62	34208.00			
2	208	社会保障和就业支出	27.70	27.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
4	2080501	行政单位离退休	5.54	5.54				
5	2080502	事业单位离退休	22.16	22.16				
6	210	卫生健康支出	3.78	3.78				
7	21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
8	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
9	2101102	事业单位医疗	0.48	0.48				
10	212	城乡社区支出	33843.00		33843.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33000.00		33000.00			
12	2120801	征地和拆迁补偿支出	25000.00		25000.00			
13	2120802	土地开发支出	8000.00		8000.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00			
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00			
16	220	自然资源海洋气象等支出	606.14	241.14	365.00			

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：2023

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
17	22001	自然资源事务	606.14	241.14	365.00			
18	2200101	行政运行	241.14	241.14				
19	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
20	2200104	自然资源规划及管理	210.00		210.00			
21	2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			

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：2023

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	612.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	33843.00	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	27.70	27.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.78	3.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	33843.00		33843.00	
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：2023

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	606.14	606.14		
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				

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：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	34455.62	本年支出合计	34480.62	637.62	33843.00	
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	34480.62	支出总计	34480.62	637.62	33843.00	

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：
2023

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	637.62	272.62	365.00
2	208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
4	2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
5	2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	
6	210	卫生健康支出	3.78	3.78	
7	21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
8	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
9	2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
10	220	自然资源海洋气象等支出	606.14	241.14	365.00
11	22001	自然资源事务	606.14	241.14	365.00
12	2200101	行政运行	241.14	241.14	
13	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00

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：
2023

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
14	2200104	自然资源规划 及管理	210.00		210.00
15	2200106	自然资源利用 与保护	25.00		25.00

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：
2023

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	272.62	149.20	123.42
2	301	工资福利支出	117.72	117.72	
3	30199	其他工资福利支出	117.72	117.72	
4	302	商品和服务支出	123.42		123.42
5	30201	办公费	7.05		7.05
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	6.88		6.88
16	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50

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：
2023

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
17	30239	其他交通费用	28.92		28.92
18	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
19	303	对个人和家庭的补助	31.48	31.48	
20	30302	退休费	6.45	6.45	
21	30307	医疗费补助	3.78	3.78	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	21.25	21.25	

部门预算政府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：
2023

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	33843.00		33843.00
2	212	城乡社区支出	33843.00		33843.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33000.00		33000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25000.00		25000.00
5	2120802	土地开发支出	8000.00		8000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	843.00		843.00

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：
2023

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：
2023

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		

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：
2023

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
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 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，目前我省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。

自然资源和规划局高新分局（本级）2023年预算收入34480.62万元，其中一般公共预算拨款612.62万元，基金预算拨款33843万元。预算支出34480.62万元，其中：基本支出272.62万元，其中人员经费支出149.2万元，日常公用经费支出123.42万元，项目支出34208万元，主要是征地拆迁补偿款25000万元等。

2023年预算收入较2022年预算收入35089.36万元减少了608.74万元，主要体现在：基本支出较2022年252.56增加了20.06，主要原因是人员经费的增加，项目支出34208万元占预算收入总体的99.21%，较2022年预算支出减少了628.8万元。主要原因为委托补充耕地费的减少。

三、机关运行经费安排情况

自然资源和规划局高新分局（本级）2023年运行经费预算安排123.42万元（其中办公费7.05万元，水费5万元，电费19万元，邮电费4.5万元，办公取暖费7万元，差旅费3万元，会议费0.9万元，公车运行维护费16.5万元，其他交通费28.92万元，租赁费22万元，培训费1.2万元，公务接待费1万元，工会经费6.88万元，其他业务费用0.47万元），与2022年预算相比机关运行经费总额增加了1.3万元，增加了1.06%，主要原因：人员增加，其他交通费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费为17.5万元，相对于去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要是我单位无此项经费。

（二）公务用车购置及运行费，共计16.5万元，与上年持平，主要是我分局车辆无变化。

1.公务用车购置安排**0**万元，与上年持平，主要是我分局今年无需更换公车。

2.公务用车运行维护经费共计安排**16.5**万元，与上年持平，主要是原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三) 公务接待费**1**万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、预算绩效信息

第一部分 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2023年我分局部门整体绩效目标，一是全力保障2023年征地拆迁补偿项目顺利完成，预计上报十一个批次约**913**亩项目用地，落实征地补偿。二是严格落实国家耕地占补平衡政策，委托补充耕地**600**亩。三是保障辖区内自然资源和不动产确权登记工作，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。四是新区国土空间生态修复规划、高新区田庄、南王庄等四个村庄村庄规划，对新划定的三区三线范围外村庄进行村庄规划编制工作等。五是根据2023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：2023年预计完成十一个批次约913亩项目用地的征地补偿工作，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：2023年预计委托补充耕地600亩，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：高新区国土空间分区规划、唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计、高新区国土空间生态修复规划、高新区田庄、南王庄等四个村庄村庄规划，对新划定的三区三线范围外村庄进行村庄规划编制工作等。

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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、不动产业务经费绩效目标表

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顺利		
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	便民度	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	工作经验

2、自然资源管理费绩效目标表

绩效目标			1.全区土地违法占地勘测定界、定点防线测绘费、重点建设项目勘测定界 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	勘测定界完成率	土地勘测定界实际完成量占预计实际勘测定界比例	≥90%	工作计划
	质量指标	土地勘测定界质量	土地勘测定界是否准确	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	2023年12月底之前	工作经验
	成本指标	勘测定界点数	按点数收费	中标价	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、2022 年度国土变更调查资金 唐财资环【2022】43 号绩效目标表

绩效目标			1.开展 2022 国土变更调查工作		
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	国土变更调查范围	国土变更调查覆盖开发区本部与空港老庄子	覆盖	工作经验
	质量指标	审批通过	报国土资源部审批通过	通过	工作经验
	时效指标	及时完成	是否及时上报国土资源部	2023 年 12 月底区	工作经验
	成本指标	不超预算	费用不超预算	≤25 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	土地利用	对土地利用数据及时更新上报，全面掌握年度信息	全面掌握	工作经验

4、规划编制及招标代理费绩效目标表

绩效目标			1.完成高新区国土空间分区规划、集聚提升类村庄规划等		
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	规划编制完成数量	经验收合格，能够投入使用的规划编制数量占比	≥90%	高新区实际规划编制情况
	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	国土空间规划和集聚提升类村庄规划进度	按进度完成	高新区规划进度	工作经验
	成本指标	国土空间规划和集聚提升类村庄规划成本	招标公司提供国土空间规划和集聚提升类村庄规划服务费用	≥150万元	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	依据实际使用情况考核

5、委托补充耕地费绩效目标表

绩效目标			1.委托其他县区补充耕地，保障建设用地批次顺利报批		
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	委托其他县区补充耕地数量	本区域内耕地指标不足时，占用其他县区耕地指标	≥260 亩	工作计划
	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%	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	单位面积成本	单位面积委托补充耕地费标准	≤15 万元/亩	委托补充耕地费标准
效益指标	可持续影响指标	是否顺利报批	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

6、卫片执法资金绩效目标表

绩效目标			1.土地卫片图斑核实 2.耕地卫片核实、整改		
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	土地卫片图斑是否全部核实	省厅下发图斑全部核实	100 百分比	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

7、征地拆迁补偿费绩效目标表

绩效目标			1.落实征地拆迁补偿，保障村民和村集体的利益		
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	需进行征地补偿土地面积	≥900 亩	工作经验
	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	工作计划
	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	2023 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥95%	工作计划
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	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算1113.00万元。具体内容见下表。

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）							2023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	财政拨款结转	
合计							1113.00	270.00	843.00					775.80
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							1113.00	270.00	843.00					775.80
不动产业务经费	100.00	其他服务	C99000000	平方公里	50	1.64	82.00	82.00						82.00
自然资源管理费	210.00	其他服务	C99000000	个	1	188.00	188.00	188.00						188.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
规划编制及招标代理费	843.00	其他服务	C99000000	个	1	843.00	843.00		843.00						505.80

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。

七、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 **628.4** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元。

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		628.4
一、土地房屋及构筑物	2727.25	246.65
其中：房屋	2727.25	246.65
二、通用设备	470	336.33

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：汽车	4	46.92
三、专用设备		
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	2	0.2
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	327	45.22
其中：家具用具	327	45.22
七、无形资产		
其中：信息数据		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

9、**上年结转**：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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

