



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 7 月

唐山市自然资源和规划局高新分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 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	参公事业单位	财政拨款

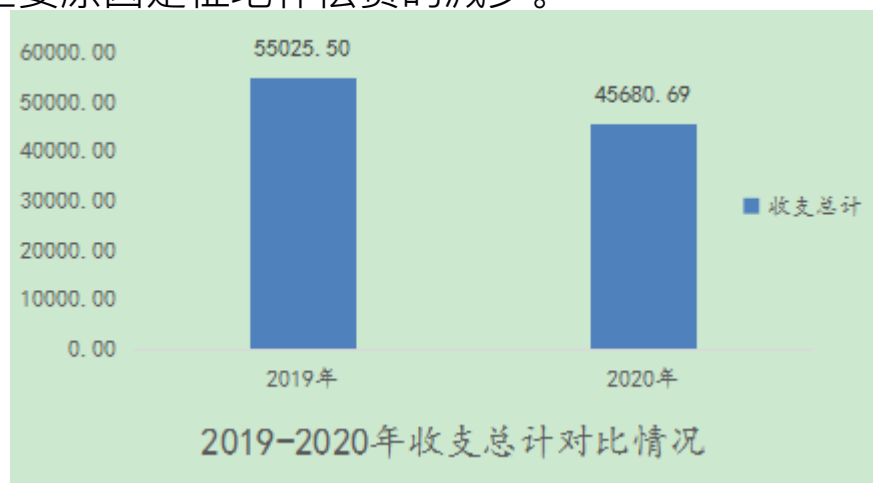
	高新分局		
--	------	--	--

第二部分

2020 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2020年度收、支总计（含结转和结余）45680.69万元。与2019年度决算相比，收支各减少9344.81万元，下降7.0%，主要原因是征地补偿费的减少。

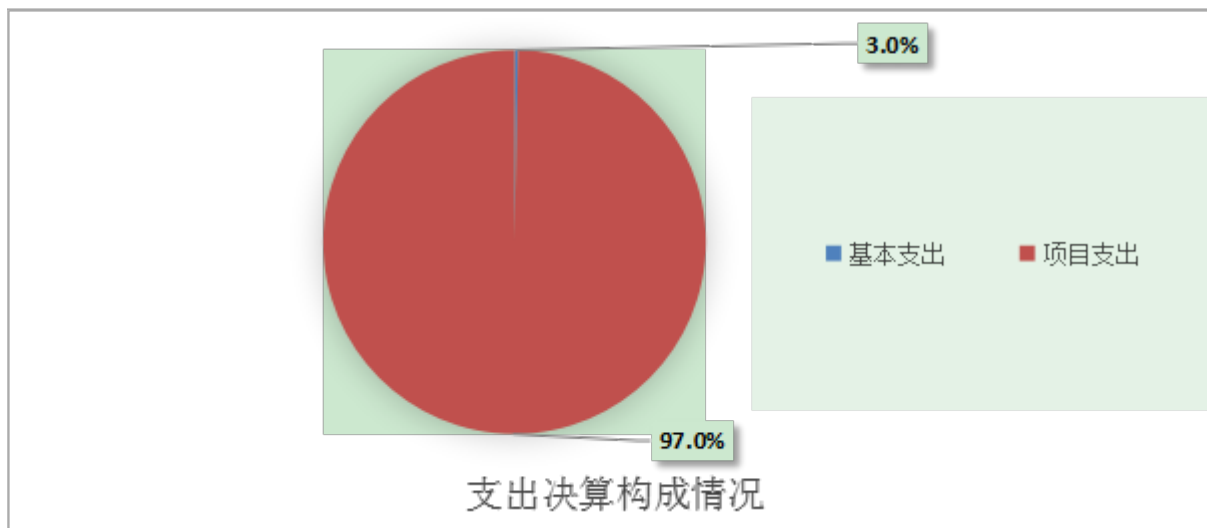


二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计45637.65万元，其中：财政拨款收入45637.65万元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计30978.90万元，其中：基本支出912.61万元，占3.0%；项目支出30066.29万元，占97.0%。如图所示：



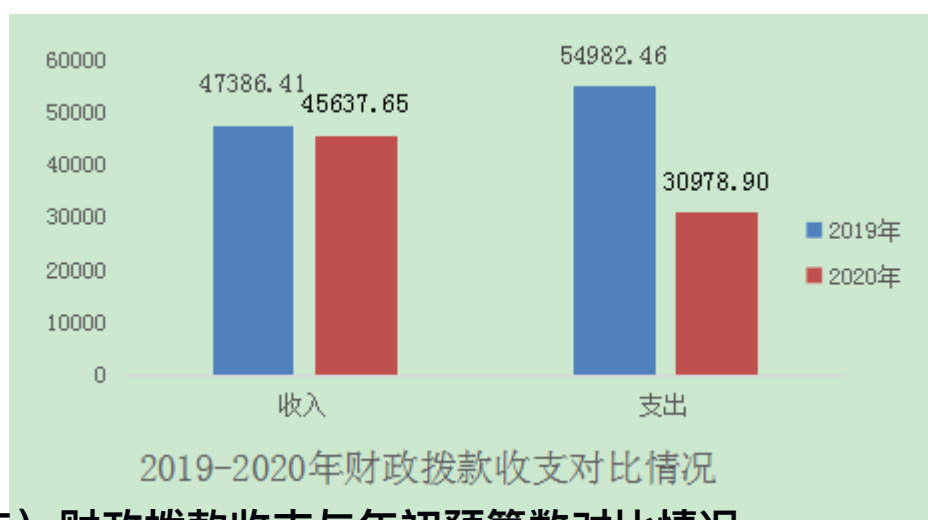
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 45637.65 万元,比 2019 年度减少 1748.76 万元,降低 3.7%, 主要是征地补偿费和委托补充耕地费的减少; 本年支出 30978.90 万元, 减少 24003.56 万元, 降低 43.7%, 主要是征地补偿费和委托补充耕地费的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1186.84 万元, 比上年增加 134.34 万元; 主要是人员经费补发的增加; 本年支出 1207.77 万元, 比上年增加 198.31 万元, 增长 19.7%, 主要是人员经费补发的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44450.81 万元, 比上年减少 1883.10 万元, 降低 4.1%, 主要原因是征地补偿费的减少; 本年支出 29771.13 万元, 比上年减少 24201.87 万元, 降低 44.8%, 主要是征地补偿费的减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

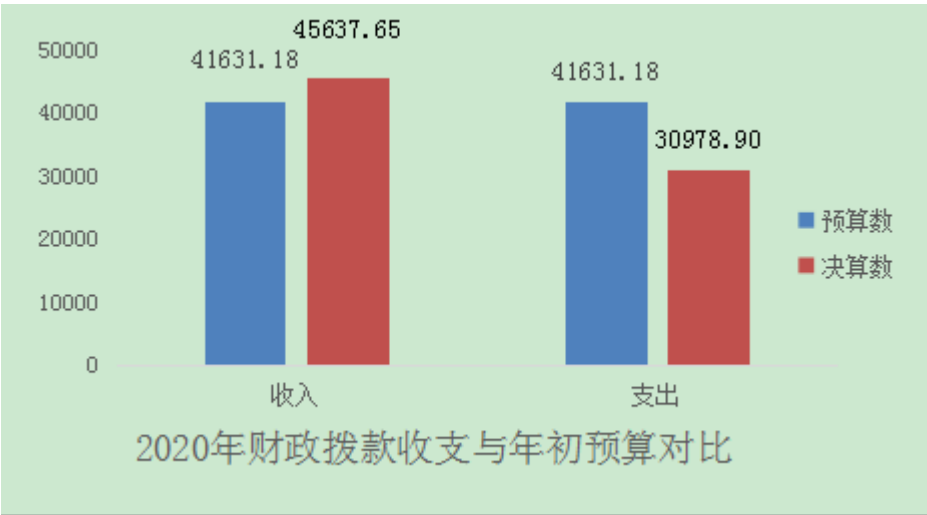
本部门2020年度财政拨款本年收入45637.65万元，完成年初预算的109.6%，比年初预算增加4006.47万元，决算数大于预算数主要原因是：缴纳耕地占用税、人员经费补发和中央重点生态修复资金的增加。

本年支出30978.90万元，完成年初预算的74.4%，比年初预算减少10652.28万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，征地补偿费支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算106.2%，比年初预算增加69.02万元，主要是人员经费补发的增加；支出完成年初预算108.1%，比年初预算增加89.95万元，主要是人员经费补发的增加。

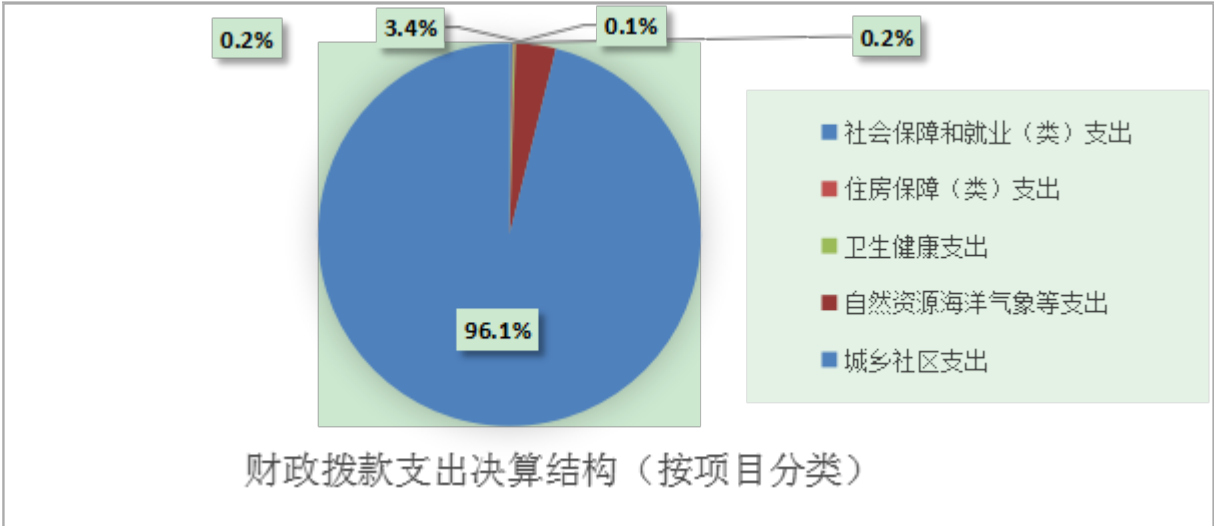
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算109.7%，比年初预算增加3937.45万元，主要是缴纳耕地占用

税的增加；支出完成年初预算 73.5%，比年初预算减少 10742.23 万元，主要是受疫情影响，结合实际工作，土地征收组卷报批工作进度较缓，导致征地补偿费支出的减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 30978.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.72 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 0.1%；卫生健康支出 52.75 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出 1048.37 万元，占 3.4%；城乡社区支出 29771.13 万元，占 96.1%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 912.61 万元，其中：人员经费 805.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.78 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.50 万元，支出决算为 15.95 万元，完成预算的 77.8%，较预算减少 4.55 万元，降低 22.2%，主要是由于我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费；较 2019 年度减少 1.21 万元，降低 7.1%，主要是由于我局本着节能降耗的原则，尽量减少不必要的浪费。

(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）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 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预算为 19.50 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 81.8%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.55 万元，降低 18.2%，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 1.21 万元，降低 7.1%，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 0.00 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.95 万元：本部门 2020 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 3.55 万元，降低 18.2%，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 1.21 万元，降低 7.1%，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.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待活动；与上年持平。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 460.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 156.0%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 44550.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 149.6%。

组织对“委托补充耕地费”、“自然资源管理费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 460.52 万元、政府性基金预算支出 44550.04 万元。从评价情况来看，委托补充耕地费项目全部支出，执行率 100.0%，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 99.9%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优，预算执行率完成较好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映委托补充耕地费项目及自然资源管理费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）自然资源管理费项目自评综述：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 200.00 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金执行率 99.9%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成；二是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。发现的主要问题及原因: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: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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源管理费等		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：	200.00	到位数：	200.00	执行数：	199.781794	99.9%
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	199.781794	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按市局要求完成外业测量、内业检查与整理；现场勘测、定点防线；违法占地勘测			基本上完成了土地划拨、出让相关的测绘工作			99.0%
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	出让地块定点放线测绘数		470	1858	20
			勘测违法占地面积、出让地块宗地图数量		8	31	20
		质量指标	地块报告出具质量		90.0%	98.0%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	是否做到数据真实准确		是	是	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	各业务部门对勘测成果的满意度	95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	99.9%	10
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：赵丹

联系电话：3198687

(2) 中央重点生态保护修复治理资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，中央重点生态保护修复治理资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.04 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行率 0.0%，按照绩效评价标准属于完成；二是依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。发现的主要问题及原因:工作计划存在不足，对修复地块了解不够全面。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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度中央重点生态保护修复治理资金唐财资环【2020】7号抵减 11 号文件（专项资金）		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：	83.04	到位数：	83.04	执行数：	0	0.0%
	其中：财政资金	83.04	其中：财政资金	83.04	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
	高新区图斑 1 处，治理面积 4.16 公顷，治理资金提前下达 97.69 万元调整后为 83.04 万元。			治理地块已征为国有建设用地，无需再进行生态修复			95%
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	治理废弃露天矿山生态修复面积		4.16	4.16	20
			修复废弃露天矿山数量		1	1	10
			2020 年度部署的废弃露天矿山开工率		90%	100%	5
		质量指标	修复后的地质环境稳定程度		提升	提升	10
		时效指标	按时编制并启动 2020 年度实施方案		是	是	5
		成本指标					
	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	修复后与周边生态状况的和谐度		提升	提升	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	实施区域受益人群满意度	80%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	0.0%	0
总分						90
评价等级						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作计划存在不足，对修复地块了解不够全面，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。					

填报人：

赵丹

联系电话：

3198687

(3) 征地和拆迁补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32387.36 万元，执行数为 17707.67 万元，完成预算的 54.7%。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，评价等级属于良。发现的主要问题及原因：受疫情影响，土地征收组卷报批工作进度较缓。下一步改进措施:在今后的工作中提高预算执行率，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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地和拆迁补偿费		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：	32387.36	到位数：	32387.36	执行数：	17707.6724	54.7%
	其中：财政资金	32387.36	其中：财政资金	32387.36	其中：财政资金	17707.6724	
	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，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。			完成征地工作，收取土地出让金，按标准拨付征地补偿费。		55%
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）	质量指标	申请并拨付征地补偿款，将土地征收为国有建设用地	完成	部分完成	19
			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	完成	完成	20
		时效指标	收取土地出让金，保障项目及时落地	完成	完成	10
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	收取土地出让金，保障项目及时落地	完成	完成	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	保障工作顺利开展	完成	完成	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%	54.7%	5
	总分					89
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金申请不及时，导致影响后续工作进度，下一步应积极与财政与业务部门对接，及时申请资金，拨付费用，开展征拆工作。					

(4) 委托补充耕地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7500.00 万元，执行数为 7500.00 万元，完成预算的 100.0%。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：少数时候因与部分县区协调进度较慢，导致部分耕地指标购买所花费的时间长。下一步改进措施:在今后的工作中应提前对接，及时沟通，购买指标，开展工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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：	7500	到位数：	7500	执行数：	7500	100.0%
	其中：财政资金	7500	其中：财政资金	7500	其中：财政资金	7500	
	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，保障建设用地批次顺利报批			委托工作顺利完成，保障了建设用地批次顺利报批			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	是否保障建设用地占补数量一致		是	是	20
			委托其他县区补充耕地数量		900	900	20
		质量指标					
		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				
	效益指标（30）	经济效益指标	保障工作顺利开展	完成	完成	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	完成上级部门的任务	满意	满意	5
			保障工作顺利开展	满意	满意	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	100.0%	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：

赵丹

联系电话：

3198687

（5）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626.00万元，执行数为526.77万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：该项目资金部分支出，执行率84.0%，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100.0%。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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 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：	626	到位数：	526.7726	执行数：	526.7726	84.2%
	其中：财政资金	626	其中：财政资金	526.7726	其中：财政资金	526.7726	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按市、区要求完成各项规划编制，委托机构进行招标。			科学引导项目建设，引导城市健康持续发展			84%
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					
		质量指标	规划编制数量完成情况		90%	63%	18
			规划编制验收情况		90%	100%	20
			是否项目引导科学合理		是	是	10
		时效指标					
		成本指标					
	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	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	是否符合高新区管委会工作要求	是	是	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	84.0%	9
	总分					97
	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：赵丹 联系电话：3198687

(6) 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4036.68 万元，执行数为 4036.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税	实施预算单位	唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	4036.681945	到位数:	4036.681945	执行数:	4036.681945
	其中: 财政资金	4036.681945	其中: 财政资金	4036.681945	其中: 财政资金	4036.681945
	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 2016 年至 2019 年耕地占用税			按时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
	产出指标 (50)	数量指标				
		质量指标	是否按标准缴纳税款		是	是
		时效指标	是否按时缴纳耕地占用税		是	是
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障工作顺利开展		是	是
		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	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%	100.0%	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：赵丹

联系电话：3198687

(7) 劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.23 万元，执行数为 31.70 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100.0%。下一步改进措施:在今后做预算之前要再详细考虑人员情况，与业务科室结合，争取将预算执行率再提升。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费		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：	39.23	到位数：	38.373744	执行数：	31.703604	80.8%
	其中：财政资金	39.23	其中：财政资金	38.373744	其中：财政资金	31.703604	
	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
	保障劳务派遣人员经费及时支付			及时支付劳务派遣人员经费，工作顺利开展			81%

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				
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	100%	20
			是否能够做到按时按量完成工作	是	是	20
		时效指标	是否保障劳务派遣人员工资正常发 放	是	是	8
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	保障单位各项工作顺利开展	是	是	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度指标 （10）	满意度指标	各业务处室对劳务派遣人员的满意 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%	80.8%	9
	总分					97
	评价等级					优

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

填报人：赵丹

联系电话：3198687

(8) 人员经费补发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费补发项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.54 万元，执行数为 90.07 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：经费发放较慢。下一步改进措施：提高工作效率，及时支付人员经费，保障工作顺利进行。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人员经费补发	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：	93.54	到位数：	93.54	执行数：	90.066088
	其中：财政资金	93.54	其中：财政资金	93.54	其中：财政资金	90.066088
	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
	补发原规划正式人员工资、奖金及保险		及时发放原规划人员工资、奖金及保险，保障工作顺利开展			96%
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	补发正式人员经费人数	6	6	20
		质量指标				

			正式人员工作合格率	100%	100%	20
			时效指标	是否保障正式人员经费及时发放	是	是
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标	是否按质按量完成工作	是	是	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	群众满意度	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况占安排情况的百分比	100%	99.9%	10
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费发放较慢，今后将提高工作效率，及时支付人员经费，保障工作顺利进行。					

填报人： 赵丹

联系电话： 3198687

(9) 退休干部交通费补发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿费项目绩效自评得分为 99 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 100.0%。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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休干部交通费补发		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：	1.712	到位数：	1.712	执行数：	1.712	100.0%
	其中：财政资金	1.712	其中：财政资金	1.712	其中：财政资金	1.712	
	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
	补发退休干部交通补贴			按时发放退休干部交通费补贴			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	交通费补发人数		6	6	10
		质量指标	是否足额发放		足额发放	足额发放	10
			退休干部交通费发放百分比		100%	100%	20
		时效指标	是否及时发放		及时发放	及时发放	9
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	保障工作顺利开展		完成	完成	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	退休干部满意度	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%	100.0%	10
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算支出不够及时，今后将提高工作效率，加快支出进度。					

填报人：赵丹

联系电话：3198687

(10) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.00 万元，执行数为 20.64 万元，完成预算的 48.0%。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：预算执行率未能达到 100.0%。下一步改进措施：做预算之前再详细考虑，与业务科室结合。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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：	43	到位数：	42.737	执行数：	20.636	48%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	42.737	其中：财政资金	20.636	
	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
	实现不动产权证书发放，宅基地数据及集体建设用地数据质检、入库			完成宅基地及集体建设用地数据质检、入库，保障不动产证书顺利发放			48%
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	自助打证数		800	8000	20
			减少排队人员数量		5	5	15
		质量指标					
		时效指标	按时完成数据质检入库		按时完成	按时完成	15
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	机器使用便捷度、便民度		是	是	29
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	百姓对服务的满意度		是	是	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%	48.0%	5
	总分						

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行未能达成 100%，在今后做预算之前要再详细考虑，及时与业务科室结合，争取将预算执行率再提升。	
填报人：	赵丹	联系电话：3198687

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 106.78 万元，比 2019 年度增加 16.94 万元，增长 19.5%。主要原因是租赁费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 564.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 564.12 万元。授予中小企业合同金额 564.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 564.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，与上年无增减变化，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

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

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	1186.84	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	44450.81	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	68.72
	9		九、卫生健康支出	40	52.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29771.13
	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	1048.37
	19		十九、住房保障支出	50	37.94
	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	45637.65	本年支出合计	58	30978.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.04	年末结转和结余	60	14701.79
	30			61	
总计	31	45680.69	总计	62	45680.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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		30,978.90	912.61	30,066.29			
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	52.75	52.75				
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75				
2101101	行政单位医疗	52.75	52.75				
212	城乡社区支出	29,771.13		29,771.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,771.13		29,771.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,707.67		17,707.67			
2120802	土地开发支出	7,500.00		7,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,563.45		4,563.45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,048.37	753.21	295.16			
22001	自然资源事务	1,048.37	753.21	295.16			
2200101	行政运行	753.21	753.21				
2200102	一般行政管理事务	87.45		87.45			
2200104	自然资源规划及管理	199.78		199.78			
2200106	自然资源利用与保护	7.93		7.93			
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	1,186.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,450.81	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	68.72	68.72		
	9		九、卫生健康支出	41	52.75	52.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,771.13		29,771.13	
	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	1,048.37	1,048.37		
	19		十九、住房保障支出	51	37.94	37.94		
	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	45,637.65	本年支出合计	59	30,978.90	1,207.77	29,771.13	
年初财政拨款结转和结余	28	43.04	年末财政拨款结转和结余	60	14,701.79	22.10	14,679.69	
一般公共预算财政拨款	29	43.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,680.69	总计	64	45,680.69	1,229.87	44,450.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		1,207.77	912.61	295.16
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	52.75	52.75	
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	
2101101	行政单位医疗	52.75	52.75	
220	自然资源海洋气象等支出	1,048.37	753.21	295.16
22001	自然资源事务	1,048.37	753.21	295.16
2200101	行政运行	753.21	753.21	
2200102	一般行政管理事务	87.45		87.45
2200104	自然资源规划及管理	199.78		199.78
2200106	自然资源利用与保护	7.93		7.93
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

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

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	797.19	302	商品和服务支出	106.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.67	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.05	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	7.62	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	20.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	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	8.65	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.94	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	190.22	30214	租赁费	19.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.64	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	8.64	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	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	15.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.83			

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	0.46			
人员经费合计		805.84	公用经费合计					106.78

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。

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开发区分局

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
15.95		15.95		15.95	

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

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			44,450.81	29,771.13		29,771.13	14,679.69
212	城乡社区支出		44,450.81	29,771.13		29,771.13	14,679.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44,450.81	29,771.13		29,771.13	14,679.69
2120801	征地和拆迁补偿支出		32,387.36	17,707.67		17,707.67	14,679.69
2120802	土地开发支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,563.45	4,563.45		4,563.45	

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

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

