

# 2026 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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
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.....	19
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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21

八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

## 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：2026

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	589.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8030.27	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	21.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9430.00
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：2026

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	568.84
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	本年收入合计	8620.16	本年支出合计	10019.89
32	上年结转结余	1399.73	年终结转结余	
33	收入总计	10019.89	支出总计	10019.89

## 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：2026

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	10019.89	8620.16	8620.16							1399.73
2	208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	21.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05							
4	2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	21.05							
5	212	城乡社区支出	9430.00	8030.27	8030.27							1399.73
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9030.00	8030.27	8030.27							999.73
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	5030.00	4030.27	4030.27							999.73
8	2120802	土地开发支出	4000.00	4000.00	4000.00							
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00									400.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00									400.00
11	220	自然资源海洋气象等支出	568.84	568.84	568.84							
12	22001	自然资源事务	568.84	568.84	568.84							
13	2200101	行政运行	268.84	268.84	268.84							
14	2200102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							

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：2026

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	2200104	自然资源规划及管理	150.00	150.00	150.00							
16	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	50.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	10019.89	289.89	9730.00			
2	208	社会保障和就业支出	21.05	21.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
4	2080501	行政单位离退休	21.05	21.05				
5	212	城乡社区支出	9430.00		9430.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9030.00		9030.00			
7	2120801	征地和拆迁补偿支出	5030.00		5030.00			
8	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00			
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
11	220	自然资源海洋气象等支出	568.84	268.84	300.00			
12	22001	自然资源事务	568.84	268.84	300.00			
13	2200101	行政运行	268.84	268.84				
14	2200102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
15	2200104	自然资源规划及管理	150.00		150.00			
16	2200199	其他自然资源事务支出	50.00		50.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	589.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8030.27	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	21.05	21.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9430.00		9430.00	
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				

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：2026

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
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	568.84	568.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8620.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10019.89</b>	<b>589.89</b>	<b>9430.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1399.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	1399.73					
36	三、国有资本经营预算拨款						

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：2026

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
37	收入总计	10019.89	支出总计	10019.89	589.89	9430.00	

## 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：2026

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	589.89	289.89	300.00
2	208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
4	2080501	行政单位离退休	21.05	21.05	
5	220	自然资源海洋气象等支出	568.84	268.84	300.00
6	22001	自然资源事务	568.84	268.84	300.00
7	2200101	行政运行	268.84	268.84	
8	2200102	一般行政管理事务	100.00		100.00
9	2200104	自然资源规划及管理	150.00		150.00
10	2200199	其他自然资源事务支出	50.00		50.00

## 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：2026

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	<b>289.89</b>	<b>164.34</b>	<b>125.55</b>
2	301	工资福利支出	130.90	130.90	
3	30199	其他工资福利支出	130.90	130.90	
4	302	商品和服务支出	125.55		125.55
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	4.30		4.30
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	10.11		10.11
16	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
17	30239	其他交通费用	28.02		28.02
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	33.44	33.44	

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：2026

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
20	30302	退休费	33.44	33.44	

## 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：2026

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	<b>9430.00</b>		<b>9430.00</b>
2	212	城乡社区支出	9430.00		9430.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9030.00		9030.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	5030.00		5030.00
5	2120802	土地开发支出	4000.00		4000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00

## 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：2026

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：2026

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	19.60	19.60		
2	“三公”经费小计	17.50	17.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.50	16.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.50	16.50		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		
9	四、会议费	0.90	0.90		
10	其他会议费				
11	五、培训费	1.20	1.20		

# 唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2026 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 2026 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、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、规章、政策。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 and 自然资源保护、开发利用规划。

（二）负责辖区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）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。建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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。

(五) 负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立辖区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，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。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策和相关政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作，负责土地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；负责对已批项目实施跟踪管理，对建设工程进行规划条件核实。

(七) 负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化、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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。

(九) 负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责辖区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预

警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一) 负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责辖区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责有关行政执法工作。

(十四) 推动辖区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五) 完成市局、管委会交办的其他任务。

## 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。2026年预算收入10019.89万元，其中：一般公共预算收入589.89万元，基金预算收入8030.27万元，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1399.73万元。

### 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。2026年支出预算10019.89万元，其中基本支出289.89万元，包括人员经费164.34万元和日常公用经费125.55万元；项目支出9730.00万元，主要为征地拆迁补偿费和委托补充耕地费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排634.12万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10019.89万元，较2025年预算减少231.84万元，其中：基本支出减少5.84万元，主要为按照财政要求，我单位压减开支，办公费等基本支出的减少。项目支出减少226.00万元，主要为按照财政要求，我单位压减开支，自然资源管理费和不动产业务费等减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我部门机关运行经费共计安排125.55万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。与2025年预算相比减少了2.17万元，减少了1.7%，主要原因：按照财政要求，我单位减少开支。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.60万元，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；培训费1.2万元；会议费0.9万元。与2025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**

2026年我分局部门整体绩效目标：一是有序推进详细规划编制工作，按照上级要求，高质量完成各项规划编制任务；按时完成城市体检评估、总规动态维护及系统建设任务。二是全力保障2026年征地拆迁补偿项目顺利完成，落实征地补偿。三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，确保及时完成全年建设用地报批任务。四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。五是根据2026年工作计划，完成全区违法占地勘测定界工作、土地出让前期工作等业务，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：保障登记系统顺利运行；对符合条件的农村宅基地办理不动产权证书，编制宅基地地籍图；集体土地所有权更新，保持成果的现势性和准确性；搭建土地承包经营权业务流程系统，做好数据入库、发证准备工作；实现网签登记与预告登记同步办理，优化业务办理流程，

绩效指标：保障出证速度，实现集体土地信息日常准确更新，为群众做好服务。

## 4、国土空间规划、建立监督信息系统

绩效目标：按照上级要求，高质量完成各项规划编制任务；按时完成城市体检评估、总规动态维护及系统建设任务。

绩效指标：按照上级要求，完成任务节点，科学合理编制规划，优先保障民生设施用地，科学配置土地，保障民生需求。

## （三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强支出管理。制定完善的财务管理制度，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、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

无。

## 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	13021126P00RE6110006X		项目名称	不动产业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于 1.高新区农村宅基地房地一体确权登记、编制高新区农村宅基地地籍图；2.高新区集体土地日常更新工作；3.软件系统维护安排、不动产登记责任险；4.高新区辖区内土地承包经营权确权发证搭建系统流程、确权发证；5.商品房网签备案与预告登记同步办理，购买不动产证书、证明。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.保障登记系统顺利运行。 2.集体土地所有权更新，保持成果的现势性和准确性，依法维护农民土地权益，提升土地管理水平。 3.搭建土地承包经营权业务流程系统，做好数据入库、发证准备工作。 4.实现网签备案与预告登记同步办理，优化业务办理流程。 5.对符合条件的农村宅基地办理不动产权证书、通过编制宅基地地籍图为分类化解历史遗留问题等工作提供基础支撑。					
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	项目完成率	项目完成率	按计划完成	工作经验	
	质量指标	信息准确度	实现集体土地信息日常准确更新	信息准确	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	
	质量指标	信息准确度	系统稳定，数据库安全	稳定、安全	工作经验	
	时效指标	出证速度	出证速度	≤5日	工作经验	
	成本指标	项目成本	项目成本不超预算	不超预算	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	保障登记系统顺利运行	≥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、自然资源管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00GAD410005P		项目名称	自然资源管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	1、统筹用于高新区建筑物建设工程造价评估、组卷报批、成片开发方案、土地图斑内外业核实填报及违法占地勘测测定界等业务费用2、用于物业费、退休干部慰问等管理费用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.保障全局全年物业服务，保障退休干部慰问工作 2.开展组卷报批、高新区建筑物建设工程造价评估、土壤污染调查报告等自然资源管理工作提供保障					
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	项目完成率	开展组卷报批、高新区建筑物建设工程造价评估等项目，保障物业服务	按计划完成	工作经验	
	质量指标	项目合格率	达到项目验收要求	准确	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目工作及时完成	2026年12月底前	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	提供相关工作数据文件，为政府工作提供保障	提供相关工作数据文件，为政府工作提供保障	及时完成	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	工作经验	

### 3、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00511410005Y		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于缴纳耕地占用税					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					30%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按标准缴纳耕地占用税					
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	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		按时缴纳	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
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		满意	工作经验

#### 4、规划编制及招标代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P007L4710006H		项目名称	规划编制及招标代理费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	主要用于村庄规划、高新区控制性详细规划、国土空间生态修复规划、京唐智慧港战略研究与总体城市设计、高新区城市更新专项规划及重点地区城市设计、国土空间规划城市体检评估、总规动态维护等规划编制及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建设项目。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.按照上级要求，按时完成城市体检评估、总规动态维护及系统建设任务。 2.按照上级要求，高质量完成各项规划编制任务。					
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	规划编制完成情况	按照上级要求，完成任务节点的规划编制数量占比		≥90%	工作经验
	质量指标	按合同要求完成	按合同要求完成		满足	合同约定
	时效指标	规划进度	依据上级工作要求，按进度完成		高新区规划进度	上级工作要求
	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	保障民生需求	科学合理编制规划，优先保障民生设施用地，科学配置土地，保障民生需求，提升生活品质		合理	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	工作经验

## 5、委托补充耕地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P009BR8100099		项目名称	委托补充耕地费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	主要用于委托补充耕地，保障建设用地顺利批次报批。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
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	补充 200 亩耕地指标	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	指标：20 万/亩	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”	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级部门任务	完成上级部门任务	满意	工作计划	

## 6、卫片执法资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0042TA100072		项目名称	卫片执法资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于违法占地地块的清理整改					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.整改地块场清地平，达到复耕标准					
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	土地拆除率	土地拆除率	≥90%	工作计划	
	质量指标	达到复耕标准	整改地块达到复耕标准	达到	工作经验	
	时效指标	及时整改	及时整改	及时	工作经验	
	成本指标	依据审计结果拨付资金	依据审计部门的审计结果，拨付拆除资金	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	严守耕地和永久基本农田保护红线	严守耕地和永久基本农田保护红线	严守	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作经验	

## 7、征地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P006Y1B100142		项目名称	征地补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	主要用于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。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.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					
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	已进行征地补偿的土地面积占需进行征地补偿土地面积率	≥95 百分号	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	工作经验	
	时效指标	及时拨付	征地补偿费及时拨付	2026年12月底之前	工作经验	
	成本指标	征地成本	土地补偿费：本部19万元/亩，老庄子及三女河13.5万元/亩；地上附着物及青苗补偿费：本部10万元/亩，老庄子及三女河4万元/亩	按标准支付	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障农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	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级部门任务	完成上级部门的任务	完成	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）							2026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		非财政拨款结余
合计							60.00	60.00							60.00
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							60.00	60.00							60.00
自然资源管理工作经费	150.00	房地产土地评估服务	C20020900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
自然资源管理工作经费	150.00	土地管理服务	C21050000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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 0.00 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：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

## 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、差旅费、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。