二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

二〇二〇年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019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创新激励约束并举制度措施，推进自然资源节约利用。

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2019 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分局 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

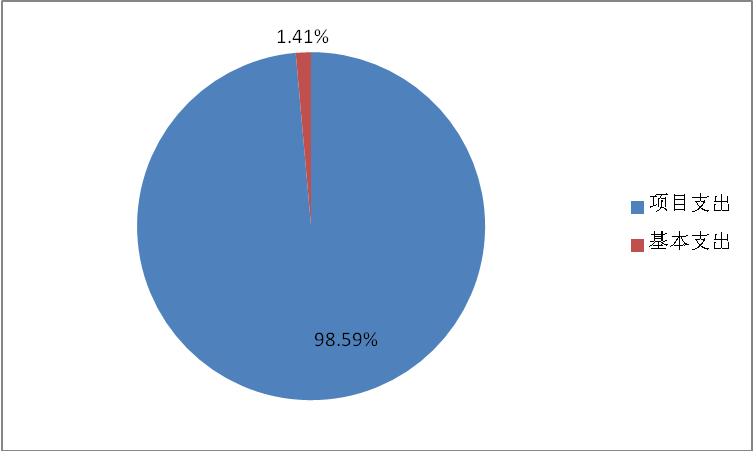
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）55025.5万元。与2018年度决算相比，收支各增加30667.88万元，增长125.91%，主要原因是征地拆迁补偿费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计47386.41元，其中：财政拨款收入47386.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计54982.46万元，其中：基本支出777.35万元，占1.41%；项目支出54205.11万元，占98.59%。如图所示：支出构成表



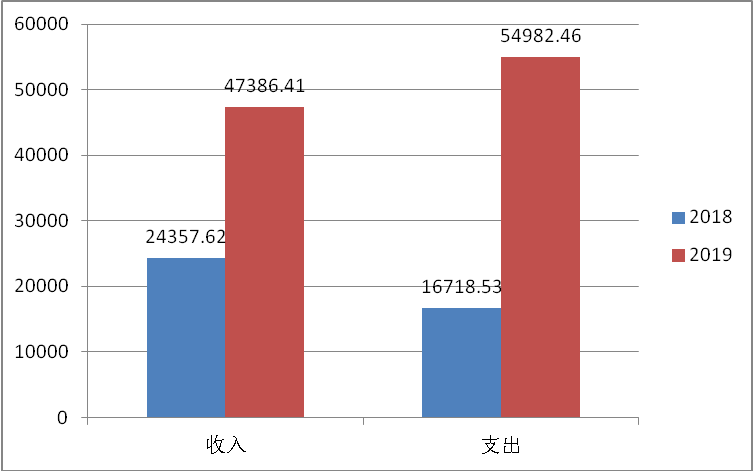
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入47386.41万元,比2018年度增加23028.79万元，增长94.54%，主要是城乡社区支出中征地拆迁补偿费的增加；本年支出54982.46万元，增加38263.93万元，增长228.87%，主要是城乡社区支出中征地拆迁补偿费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1052.5万元，比上年增加332.88万元，增长46.26%，主要是自然资源管理费和工资福利费的增加；本年支出1009.46万元，比上年增加289.84万元，增长40.28%，主要是自然资源管理费和工资福利费的增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入46333.91万元，比上年增加22695.91万元，增长96.01%，主要原因是耕地占用税、委托补充耕地费和征地拆迁补偿费的增加；本年支出53973万元，比上年增加37974.09万元，增长237.35%，主要是耕地占用税、委托补充耕地费和征地拆迁补偿费的增加.

2018-2019年财政拨款收支情况

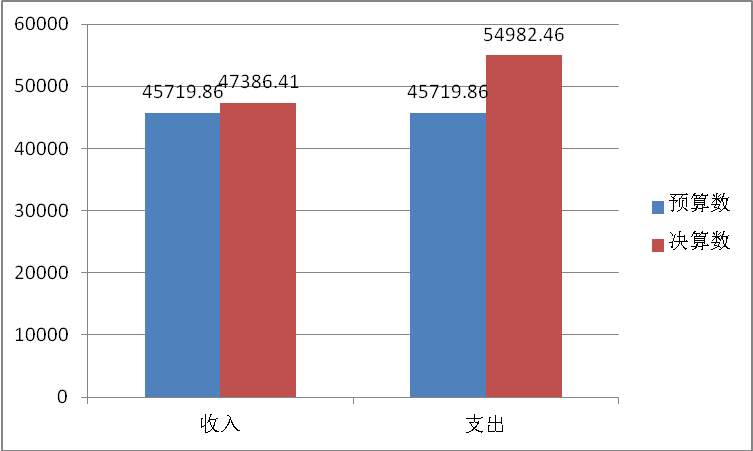


**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入47386.41万元，完成年初预算的103.65%（如图）,比年初预算增加1666.55万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁补偿费的增加，并已纳入调整预算经市人大批准；本年支出54982.46万元，完成年初预算的120.26%,比年初预算增加9262.6万元，决算数大于预算数主要原因是主要是征地拆迁补偿费的增加。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102.15%，比年初预算增加22.2万元，主要是光纤租赁费和不动产业务经费的增加；支出完成年初预算97.98%，比年初预算减少20.84万元，主要是对个人和家庭的补助、电费的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算103.68%，比年初预算增加1644.35万元，主要是委托补充耕地费和征地拆迁补偿费的增加；支出完成年初预算120.77%，比年初预算增加9283.44万元，主要是委托补充耕地费和征地拆迁补偿费的增加。

2019年财政拨款收支与年初预算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出54982.46万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 59.76万元，占0.11%；住房保障（类）支出37.54万元，占 0.07%；卫生健康支出52.94万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出859.23万元，占1.56%；城乡社区支出53973万元，占98.16%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出777.35万元，其中：人员经费 687.51万元，主要包括基本工资186.04万元、津贴补贴305.25万元、绩效工资6.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.06万元、职业年金缴费12.7万元、职工基本医疗保险缴费52.94万元、住房公积金37.54万元、其他工资福利支出39.29万元；公用经费 89.84万元。主要包括办公费6.15万元、水费0.83万元、电费9.45万元、邮电费20.72万元、取暖费6.27万元、差旅费3万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费17.16万元、其他交通费用21.25万元、其他商品和服务支出0.41万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计17.16万元，完成预算的88%,较预算减少2.34万元，降低12%，主要是我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费；较2018年度减少1.7万元，降低9%，主要是我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、无出国（境）团组。较年初预算无增减变化，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出17.16万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.34万元，降低12%,主要是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1.7万元，降低9%,主要是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：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化；与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019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2.34万元，降低12%,主要是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1.7万元，降低9%，主要是我分局坚持勤俭节支原则，力行降低各项运行经费。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金232.11万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对2019年度征地和拆迁补偿费、委托补充耕地费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53973万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.99%。组织对“征地和拆迁补偿费”“委托补充耕地费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232.11万元，政府性基金预算支出53973万元。其中，对“自然资源管理费”“耕地占用税”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**2. 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征地和拆迁补偿费项目及委托补充耕地费项目等7个项目绩效自评结果。

1. 不动产业务经费项目自评综述：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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为31.4万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况：较大地提高了不动产自助查询的工作效率，基本保障工作开展。发现的主要问题及原因：预算执行未能达到100%。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 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 33 | 到位数： | | 33 | | 执行数： | | 31.4 | | 95.15% | |
| 其中：财政资金 | 33 | 其中：财政资金 | | 33 | | 其中：财政资金 | | 31.4 | |
| 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 | |
| 提高不动产登记工作效率，保障工作顺利进行 | | | | 较大地提高了不动产自助查询的工作效率，基本保障了工作开展 | | | | | | 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 | | 自助查询数 | | | | 500 | | 850 | 20 | |
|  | | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |
| 质量指标 | | 机器使用便捷度、便民度 | | | | 优 | | 优 | 10 | |
|  | | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |
| 时效指标 | |  | | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |
| 成本指标 | | 实际支出占年初预算比 | | | | 90% | | 95% | 20 | |
|  | | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 查询数据是否做到真实准确 | | | | 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 | | 群众对服务的满意度 | | | | 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% | | 95.15% | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 98 | |
|  | 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： | 李振寒 |  | |  | |  | |  | | 联系电话： | | 3198602 |

1. 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79分（绩效自评表附后）。全年预算数为6330.13万元，执行数为3234.17万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成部分用地的税款缴纳。发现的主要问题及原因：做预算时未能完全合理计划安排。下一步改进措施：与业务科室结合，力求详细准确掌握全年农用地转征报批工作情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 6330.13 | 到位数： | 6330.13 | 执行数： | | 3234.17414 | 51.09% |
| 其中：财政资金 | 6330.13 | 其中：财政资金 | 6330.13 | 其中：财政资金 | | 3234.17414 |
| 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 |
| 根据上级部门要求，结合农用地转征报批工作需要，缴纳耕地占用税 | | | 完成部分用地的税款缴纳 | | | | 51% |
|
|
| 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 | 配合完成农用地转征报批工作 | | | 完成 | 部分完成 | 15 |
| 严格按照缴纳标准上缴税款 | | | 是 | 是 | 25 |
|  | | |  |  |  |
| 时效指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 在规定时限内完成税款的缴纳 | | | 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 | 完成上级部门的任务 | | | 满意 | 基本满意 | 2 |
| 保障工作顺利开展 | | | 满意 | 基本满意 | 3 |
|  | | |  |  |  |
| 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% | 51.09% | 5 |
| 总分 | | | | | | | 79 |
|  | 评价等级 | | | | | | | 中 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 做预算时未能完全合理计划安排，在今后的工作中，应及时结合业务部门，力求详细准确地掌握全年农用地转征报批工作情况 | | | | | | | |
| 填报人： | 李振寒 |  |  |  | |  | 联系电话： | 3198602 |

1. 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，委托补充耕地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8401.14万元，执行数为8401.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托工作顺利完成，保障了建设用地批次顺利报批。发现的主要问题及原因：因与部分县区协调进度较慢，导致部分耕地指标补充较晚。下一步改进措施：在今后工作中提前对接，及时沟通，购买指标，开展工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 8401.143 | 到位数： | 8401.143 | 执行数： | 8401.143 | 100.00% | |
| 其中：财政资金 | 8401.143 | 其中：财政资金 | 8401.143 | 其中：财政资金 | 8401.143 |
| 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 | 委托其他县区补充耕地数量 | | 450 | 700 | 20 | |
| 是否保障建设用地占补数量一致 | | 是 | 是 | 20 | |
|  | |  |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 保障建设用地批次顺利报批 | | 完成 | 完成 | 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% | 100.00% | 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： | 李振寒 |  |  |  |  | 联系电话： | | 3198602 |

1. 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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为42337.69万元，执行数为42337.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成征地工作，重点项目全部落实。发现的主要问题及原因：部分资金申请不及时，导致影响后续工作进度。下一步改进措施：积极与财政和业务部门对接，及时申请资金，拨付费用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 42337.6869 | 到位数： | 42337.6869 | 执行数： | | 42337.6869 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 42337.6869 | 其中：财政资金 | 42337.6869 | 其中：财政资金 | | 42337.6869 |
| 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 |
| 全部完成征地工作，保障高新区重点项目落实 | | | 完成征地工作，重点项目全部落实 | | | | 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 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 质量指标 | 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 | 24 |
|
|
| 时效指标 | 收取土地保证金，保障项目及时落地 | | | 完成 | 完成 | 25 |
|
|
| 成本指标 |  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 收取土地保证金，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 | 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% | 100.00% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 99 |
|  | 评价等级 | | | | | | | 优 |
| 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。 | | | | | | | |
| 填报人： | 李振寒 |  |  |  | |  | 联系电话： | 3198602 |

(5)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180万元，执行数为179.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成土地出让相关测绘工作。发现的主要问题及原因：存在极少数土地测绘工作不及时。下一步改进措施：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 | | | | | | | | |
| （ 2019 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： | 180 | 到位数： | 180 | 执行数： | | 179.99084 | 99.99% |
| 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | | 179.99084 |
| 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 |
| 按上级部门要求及时限规定对出让地块进行测绘，更好地完成土地出让工作 | | | 基本上完成了土地出让相关的测绘工作 | | | | 99% |
|
|
| 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面积 | | | 470 | 1079 | 20 |
| 出具出让地块宗地图数量 | | | 10 | 17 | 20 |
|  | | |  |  |  |
| 质量指标 | 地块报告出具的质量 | | | 优 | 优 | 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 | | | 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% | 99.99% | 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及时，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： | 李振寒 |  |  |  | |  | 联系电话： | 3198602 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出89.84万元，比2018年度增加2.66万元，增长3.05%。主要原因是其他交通费用增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度无政府采购支出，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019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50万元以上通用设备0台，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年相比无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

2019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 | 1052.5 | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 46333.91 | | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.76 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 52.94 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 53973 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 859.23 |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.54 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 47386.41 | | **本年支出合计** | 52 | 54982.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 7639.1 | | 年末结转和结余 | 54 | 43.04 |
|  | 27 |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 55025.5 | | **总计** | 56 | 55025.5 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **47386.41** | **47386.41** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | **59.76** | **59.76** |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | **59.76** | **59.76** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | **52.94** | **52.94** |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | **52.94** | **52.94** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | **46333.91** | **46333.91** |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | **46333.91** | **46333.91** |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 34698.59 | 34698.59 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 8401.14 | 8401.14 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3234.17 | 3234.17 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | **902.26** | **902.26** |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | **902.26** | **902.26** |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 627.12 | 627.12 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 87.22 | 87.22 |  |  |  |  |  |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 179.99 | 179.99 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | | | 国土整治 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | **37.54** | **37.54** |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | **37.54** | **37.54** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | | | | **54982.46** | **777.35** | **54205.11** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | **59.76** | **59.76** |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | **59.76** | **59.76** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | **52.94** | **52.94** |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | **52.94** | **52.94** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | **53973** |  | **53973** |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | **53973** |  | **53973** |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 42337.69 |  | 42337.69 |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 8401.14 |  | 8401.14 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3234.17 |  | 3234.17 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | **859.23** | **627.12** | **232.11** |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | **859.23** | **627.12** | **232.11** |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 627.12 | 627.12 |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 52.12 |  | 52.12 |  |  |  |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 179.99 |  | 179.99 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | **37.54** | **37.54** |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | **37.54** | **37.54** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.54 | 37.54 |  |  |  |  |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1052.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 46333.91 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 59.76 | 59.76 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 52.94 | 52.94 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 53973 |  | 53973 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 859.23 | 859.23 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 37.54 | 37.54 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 47386.41 | **本年支出合计** | 53 | 54982.46 | 1009.46 | 53973 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7639.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 43.04 | 43.04 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 7639.1 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 55025.5 | **总计** | 58 | 55025.5 | 1052.5 | 53973 |
| 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 | | | | **1009.46** | **777.35** | **232.11** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | **59.76** | **59.76** |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | **59.76** | **59.76** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.76 | 59.76 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | **52.94** | **52.94** |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | **52.94** | **52.94** |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.43 | 51.43 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | **859.23** | **627.12** | **232.11** |
| 22001 | | | 自然资源事务 | **859.23** | **627.12** | **232.11** |
| 2200101 | | | 行政运行 | 627.12 | 627.12 |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 52.12 |  | 52.12 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 179.99 |  | 179.99 |
| 2200110 | | | 国土整治 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | **37.54** |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | **37.54** |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.54 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 687.51 | 302 | 商品和服务支出 | 89.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 186.04 | 30201 | 办公费 | 6.15 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 305.25 | 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 | 6.7 | 30205 | 水费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.06 | 30206 | 电费 | 9.45 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.7 | 30207 | 邮电费 | 20.72 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.94 | 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 | 3 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.54 | 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 | 39.29 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  |  | 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 | 4.61 | 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 | 17.16 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.25 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 687.51 | 公用经费合计 | | | | | 89.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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产业开发区分局 | | | |  | 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 |
| 20.5 |  | 19.5 |  | 19.5 | 1 |
| 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 |
| 17.16 |  | 17.16 |  | 17.16 |  |

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 | | | | **7639.1** | **46333.91** | **53973** |  | **53973** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7639.1 | 46333.91 | 53973 |  | 53973 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项账务收入安排的支出 | 7639.1 | 46333.91 | 53973 |  | 53973 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 7639.1 | 34698.59 | 42337.69 |  | 42337.69 |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 |  | 8401.14 | 8401.14 |  | 8401.14 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3234.17 | 3234.17 |  | 3234.17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收支及结转结余情况，按要求空表列示。