



预算代码：334001

单位名称：唐山市自然资源和规划局丰润区分局(本
级)

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

（一）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。贯彻国家、省、市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和自然资源保护、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。

（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。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。

（五）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，贯彻国家和省市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。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，贯彻执行城乡规划法律、法规和相关政策。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；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并组织实施，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。

（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，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、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。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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违法案件。负责有关行政执法工作。

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

（十五）完成市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他任务。

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 丰润区分局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此唐山市自然资源和规划局丰润区分局部门 2023 年部门决算即唐山市自然资源和规划局丰润区分局单位 2023 年度决算。”

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(单位)：唐山市自然资源和规划局丰润
区分局(本级)

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	4,104.72	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	6,781.30	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	16.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,001.15
	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	4,058.64
	19		十九、住房保障支出	50	12.30
	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	10,886.02	本年支出合计	58	11,105.87
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	219.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,105.87	总计	62	11,105.87

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（单位）：唐山市自然资源和规划局丰润区分局（本级）

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		10,886.02	10,886.02					
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39					
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	17.40	17.40					
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
212	城乡社区支出	6,781.30	6,781.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,781.30	6,781.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,980.93	5,980.93					
2120802	土地开发	32.73	32.73					

	支出							
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
2120806	土地出让业务支出	117.63	117.63					
2120814	农业生产发展支出	150.00	150.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,058.64	4,058.64					
22001	自然资源事务	4,058.64	4,058.64					
2200101	行政运行	795.62	795.62					
2200102	一般行政管理事务	53.40	53.40					
2200109	自然资源调查与确权登记	170.20	170.20					
2200112	土地资源储备支出	1,834.14	1,834.14					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	955.28	955.28					
2200199	其他自然资源事务支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	12.30	12.30					
22102	住房改革支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积金	12.30	12.30					

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（单位）：唐山市自然资源和规划局丰润区分局（本级）

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		11,105.87	841.70	10,264.17			
208	社会保障 和就业支 出	16.39	16.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.39	16.39				
210	卫生健康 支出	17.40	17.40				
21011	行政事业 单位医疗	17.40	17.40				
2101101	行政单位 医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医 疗补助	6.88	6.88				
212	城乡社区 支出	7,001.15		7,001.15			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7,001.15		7,001.15			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	6,200.79		6,200.79			
2120802	土地开发 支出	32.73		32.73			
2120804	农村基础	500.00		500.00			

	设施建设支出						
2120806	土地出让业务支出	117.63		117.63			
2120814	农业生产发展支出	150.00		150.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,058.64	795.62	3,263.02			
22001	自然资源事务	4,058.64	795.62	3,263.02			
2200101	行政运行	795.62	795.62				
2200102	一般行政管理事务	53.40		53.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	170.20		170.20			
2200112	土地资源储备支出	1,834.14		1,834.14			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	955.28		955.28			
2200199	其他自然资源事务支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				

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(单位): 唐山市自然资源和规划局丰润区分局(本级) 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	4,104.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,781.30	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	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,001.15		7,001.15	
	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	4,058.64	4,058.64		
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30		
	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	10,886.02	本年支出合计	59	11,105.87	4,104.72	7,001.15	
年初财政拨款结转和结余	28	219.85	年末财政拨款结转和结余	60				
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	219.85		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,105.87	总计	64	11,105.87	4,104.72	7,001.15	

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（单位）：唐山市自然资源和规划局丰润区分局(本级)

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		4,104.72	841.70	3,263.02
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
220	自然资源海洋气象等支出	4,058.64	795.62	3,263.02
22001	自然资源事务	4,058.64	795.62	3,263.02
2200101	行政运行	795.62	795.62	
2200102	一般行政管理事务	53.40		53.40
2200109	自然资源调查与确权登记	170.20		170.20
2200112	土地资源储备支出	1,834.14		1,834.14
2200114	地质勘查与矿产资源管理	955.28		955.28
2200199	其他自然资源事务支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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

编制部门(单位): 唐山市自然资源和规划局丰润区分局(本级)

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	675.30	302	商品和服务支出	165.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	3.26	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	71.54	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	13.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	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	1.23	30211	差旅费	7.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	508.19	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	1.26	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		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	0.26	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	6.95	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	4.70	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.74	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.59	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		676.56	公用经费合计					165.15	

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（单位）：唐山市自然资源和规划
局丰润区分局(本级)

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		219.85	6,781.30	7,001.15		7,001.15	
212	城乡社区支出	219.85	6,781.30	7,001.15		7,001.15	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	219.85	6,781.30	7,001.15		7,001.15	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	219.85	5,980.93	6,200.79		6,200.79	
2120802	土地开发支出		32.73	32.73		32.73	
2120804	农村基础设施 建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120806	土地出让业务 支出		117.63	117.63		117.63	
2120814	农业生产发展 支出		150.00	150.00		150.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(单位): 唐山市自
然资源和规划局丰润区分局
(本级)

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。

此表本年底无数据, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市自然资源和规划局丰润区分局(本级)

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
6.85		6.00		6.00	0.85	5.00		5.00		5.00	

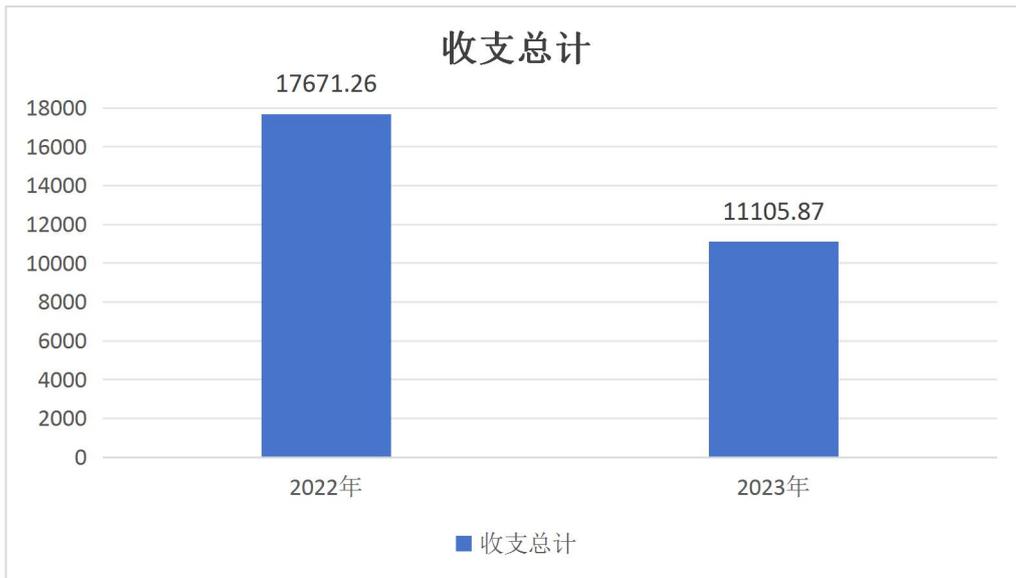
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11,105.87万元。与2022年度决算相比，收支减少6565.39万元，下降37.2%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。



二、收入决算情况说明

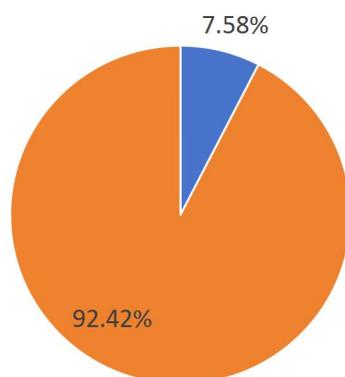
本单位2023年度本年收入合计10,886.02万元，其中：财政拨款收入10,886.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,105.87万元，其中：基本支出841.7万元，占7.58%；项目支出10,264.17万元，占92.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出



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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,886.02 万元,比上年减少 6785.24 万元,降低 38.4%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少; 本年支出 11,105.87 万元, 比上年减少 5716.99 万元, 降低 34.0%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,104.72 万元,比上年增加 3158 万元, 主要是增加土地资源储备支出和矿山修复治理专项资金; 本年支出 4,104.72 万元, 比上年增加 3158 万元, 主要是增加土地资源储备支出和矿山修复治理专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,781.3 万元, 比上年减少 9548.25 万元, 降低 58.5%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少; 本年支出 7,001.15 万元, 比上年减少 8874.99 万元, 降低 55.9%, 主要是征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年收入也为 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，上年支出也为 0 万元，与上年保持一致。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10,886.02万元，完成年初预算的34.28%，比年初预算减少20867.38万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出11,105.87万元，完成年初预算的34.98%，比年初预算减少20647.53万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,104.72万元，完成年初预算的 219.79%，比年初预算增加2237.17万元，主要原因是增加土地资源储备支出和矿山修复治理专项资金；本年支出4,104.72万元，完成年初预算的219.79%，比年初预算增加2237.17万元，主要原因是增加土地资源储备支出和矿山修复治理专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,781.3万元，完成年初预算的22.69%，比年初预算减少23104.54万元，主要原因是财政拨款减少；本年支出7,001.15万元，完成年初预算的23.43%，比年初预算减少22884.69万元，主要原因是财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,105.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 17.4 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,001.15 万元，占 63.04%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,058.64 万元，占 36.54%；住房保障（类）支出 12.3 万元，占 0.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

(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 841.7 万元，其中：

人员经费 676.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；

公用经费 165.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.85 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 73.07%，较预算减少 1.85 万元，降低 27.0%，主要是公车运行维护费和招待费减少；较 2022 年度决算减少 0.64 万元，降低 11.3%，主要是公车运行维护费减少。

（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。本单位 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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织

的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 83.37%，较预算减少 1 万元，降低 16.7%，主要是公车维修费支出减少；较上年减少 0.64 万元，降低 11.3%，主要是公车维修费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 16.7%，主要是公车维修费支出减少；较上年减少 0.64 万元，降低 11.3%，主要是公车维修费支出减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.85 万元，决算未支出。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 100%，主要是因为严格控制了公务接待范围，缩减了支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 165.15 万元，较 2022 年度增加 36.1 万元，增长 28.0%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 605.4 万元，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 210 万元、政府采购服务支出 395.4 万元。授予中小企业合同金额 605.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 605.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，共涉及资金 9021.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%。组织对 2023 年度唐山市 2020 年第四批次、第七批次、第五十七批次等地块相关费用等 28 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35658.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.3%。

（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丰润区 2020、2021、2022 年度国土变更调查工作和丰润区国土空间总体规划第三笔编制费用 2 个项目绩效自评结果。

（1）丰润区 2020、2021、2022 年度国土变更调查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.2 万元，执行数为 170.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰润区 2020、2021、2022 年度国土变更调查工作（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市自然资源和规划局丰润区分局		
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:	170.2	到位数:	170.2	执行数:	170.2	
	其中: 财政资金	170.2	其中: 财政资金	170.2	其中: 财政资金	170.2	
	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	
	建立完善土地变更调查数据库, 为全区发展提供地类数据支持			已完成		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	地类图斑数		≥16420处	21562	10
			指标 2				
		...					
	质量指标	数据库正确率		≥ 95 %	100%	20	

		标	指标 2			
		...				
		时效指标	成果完成时间	2023 年底	已完成	10
			指标 2			
		...				
		成本指标	图斑核查单价	≤106.6 元/处	81.15	10
	指标 2					
	...					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	了解全区土地利用现状, 为全区发展提供基础数据, 提高土地利用率	高	高	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	受益群体满意度	≥ 95 %	95%	10
指标 2						
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	
总分					100	

(2) 丰润区国土空间总体规划第三笔编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 358.35 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 41.9%。项目绩效目标完成情况：该项目成果已提请区政府通过 OA 系统上报至市政府，同时征求市直部门意见，下一步将根据上级工作要求及时推

进工作。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	丰润区国土空间总体规划第三笔编制费用(专项资金)		实施(主管)单位	唐山市自然资源和规划局丰润区分局		
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:	150	到位数:	150	执行数:	150	100.00%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	
	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	
	完成规划编制工作,达到报审条件			已完成		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	国土空间总体规划编制数量		≥ 1 个	1 个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	区规划土地占整体比例		≥ 90 %	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	合同约定的提交成果时间		2023 年底	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	合同约定编制费用		≤ 600 万元/个	150 万元	10
	指标 2						
	...						
效益指标(30)	经济效益指标						
	社会效益						

	生态效益指标	指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高土地利用率	高	高	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

刘宇春

联系电话：

3225893

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年预算单位项目绩效自评情况，共涉及预算项目 43 个，评价指标 43 个项目均已完成为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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
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。

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。

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。