**2025年单位预算信息公开目录**

一、唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级收支预算 1

一、唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1156.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000.00 | 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、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 | 277.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 |
| 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 | 3336.99 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.20 |
| 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 | 本年收入合计 | 21156.76 | 本年支出合计 | 23649.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 2492.28 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23649.04 | 支出总计 | 23649.04 |

单位预算收入总表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 23649.04 | 21156.76 | 21156.76 |  |  |  |  |  |  | 2492.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.85 | 277.85 | 277.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.52 | 129.52 | 129.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.92 | 109.92 | 109.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 148.33 | 148.33 | 148.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.33 | 148.33 | 148.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19437.27 | 19437.27 | 19437.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 562.73 | 562.73 | 562.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3336.99 | 844.71 | 844.71 |  |  |  |  |  |  | 2492.28 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 3336.99 | 844.71 | 844.71 |  |  |  |  |  |  | 2492.28 |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 302.48 | 302.48 | 302.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 542.23 | 542.23 | 542.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2492.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492.28 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 23649.04 | 466.20 | 23182.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.85 | 129.52 | 148.33 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.52 | 129.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.92 | 109.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 148.33 |  | 148.33 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.33 |  | 148.33 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19437.27 |  | 19437.27 |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 562.73 |  | 562.73 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3336.99 | 302.48 | 3034.51 |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 3336.99 | 302.48 | 3034.51 |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 302.48 | 302.48 |  |  |  |  |
| 19 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 542.23 |  | 542.23 |  |  |  |
| 20 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2492.28 |  | 2492.28 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1156.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000.00 | 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 | 277.85 | 277.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |
| 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 | 3336.99 | 3336.99 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 21156.76 | 本年支出合计 | 23649.04 | 3649.04 | 20000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2492.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2492.28 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23649.04 | 支出总计 | 23649.04 | 3649.04 | 20000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 3649.04 | 466.20 | 3182.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.85 | 129.52 | 148.33 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.52 | 129.52 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 109.92 | 109.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.60 | 19.60 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 148.33 |  | 148.33 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 148.33 |  | 148.33 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.40 | 9.40 |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3336.99 | 302.48 | 3034.51 |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 3336.99 | 302.48 | 3034.51 |
| 14 | 2200101 | 行政运行 | 302.48 | 302.48 |  |
| 15 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 542.23 |  | 542.23 |
| 16 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2492.28 |  | 2492.28 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 466.20 | 296.09 | 170.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.17 | 186.17 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 186.17 | 186.17 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 170.11 |  | 170.11 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 6 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 15.28 |  | 15.28 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.50 |  | 27.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 51.50 |  | 51.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.91 |  | 2.91 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.92 | 109.92 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 109.92 | 109.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19437.27 |  | 19437.27 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 562.73 |  | 562.73 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 46.80 | 46.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.50 | 45.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |  |  |

唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级2025年单位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丰南区分局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）履行全民所有土地、矿产、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、市、区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。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，受区政府委托，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。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）负责统筹全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、海洋生态、海域海岸线修复等工作，组织承担土地整理、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，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）负责组织实施辖区海洋战略规划。参与拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划并监督实施。组织开展海洋经济运行监测评估工作。负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十三）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。

（十四）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。

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

（十六）完成市局，区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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丰南区分局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入23649.04万元，其中：一般公共预算收入1156.76万元，基金预算收入20000.00万元，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2492.28万元。

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丰南区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算23649.04万元，其中基本支出466.20万元，包括人员经费296.09万元和日常公用经费170.11万元；项目支出23182.84万元，主要为耕地占用税、自然资源重点生态保护修复专项资金项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排23649.04万元，较2024年预算减少15331.38万元，其中：基本支出减少11.34万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出减少15320.04万元，主要为土地征收经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

    2025年，我部门机关运行经费共计安排170.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费45.50万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费27.50万元)；公务接待费1.30万元。与2024年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费18万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、 不动产中心运转经费及产权证书工本费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00706810004P | 项目名称 |  不动产中心运转经费及产权证书工本费 |
| 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 |   |
| 因不动产登记中心办证工作量多，登记组卷需要购置办公耗材、封皮、档案盒等办公用品。此外，需支付不动产登记系统维护及购买证书、证明等费用，拟申请2025年预算30万元，主要用于确保不动产登记中心工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障不动产登记中心工作正常运行。 |

| 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 |  不动产中心实际业务开展情况 | 反映办公费、系统维护、购买证书等情况 | 按实际发生支付 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成的情况 | 有效完成工作 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 支付到位情况 | 及时支付 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 办公成本控制情况 | 节约办公、降低成本 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障不动产中心正常运转 | 保障不动产中心正常运转情况 | 有效保障 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**2、 公务用车购置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006741100045 | 项目名称 |  公务用车购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 按照唐资规丰南呈[2024]273号文件和《党政机关公务用车管理办法》要求，开展公务用车购置。拟申请2025年预算18万元，用于购置公务用车1辆。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证单位公务用车正常运行，确保公务出行。 |

| 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 |  公务用车购置数量 | 反映新增购置的公车数量情况 | 1辆 | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 质量指标 | 保证单位公务用车正常运行 | 保证单位公务用车正常运行 |  保证公车质量 | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 时效指标 | 车辆保险缴纳及时率 | 及时缴纳保险的车辆数/应缴纳保险车辆数\*100% | 100% | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 成本指标 | 车辆运行维护经费控制情况 | 反映车辆运行维护的成本控制情况 | 只减不增 | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 《党政机关公务用车管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、 机关运转经费（物业管理费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000006100233 | 项目名称 |  机关运转经费（物业管理费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 根据《机关事务管理条例》，结合单位实际，需购买保洁人员服务。拟申请2025年预算19.5万元，用于支付保洁人员工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保保洁人员服务工作顺利开展。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 4人 | 依据上年末人 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% |  依据合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 |  依据合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映总人数月均工资标准情况 | ≤3900月/元 |  依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 反映新增就业人员情况 | 4人 | 招聘计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、2023年省级自然资源重点生态保护修复专项资金（唐财资环【2023】58号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00707610006C | 项目名称 | 2023年省级自然资源重点生态保护修复专项资金（唐财资环【2023】58号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2440.95 | 其中：财政 资金 | 2440.95 | 其他资金 |   |
| 用于拨付2023年省级自然资源重点生态保护修复专项资金2440.948696万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善修复区局部土地利用率不高、农业设施需完善等生态问题。  |

| 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 | 土地综合整治面积 | 土地综合整治面积 | 265.1公顷 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 生态修复项目工程成本控制情况 | 反映与同类项目对比情况 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对生态修复的影响程度 | 反映对生态修复的情况 | 明显改善 | 经验标准 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2024年上半年国土变更调查工作经费（唐财资环[2024]15号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00706110003X | 项目名称 | 2024年上半年国土变更调查工作经费（唐财资环[2024]15号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.87 | 其中：财政 资金 | 4.87 | 其他资金 |   |
| 用于拨付2024年上半年国土变更调查工作经费4.87万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成2024年上半年国土变更调查工作。 |

| 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 | 土地变更调查完成率 | 国家下发监测图斑调查情况 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 质量指标 | 变更数据通过率 | 变更数据通过省级和国家核查 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 时效指标 | 项目工程完成进度 | 项目工程完成时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 100％ | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测数据有效利用率 | 为科学规划、合理利用土地提供基础数据 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**6、2024年下半年国土变更调查工作经费（唐财资环【2024】52号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00706110006Q | 项目名称 | 2024年下半年国土变更调查工作经费（唐财资环【2024】52号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.46 | 其中：财政 资金 | 46.46 | 其他资金 |   |
| 用于拨付2024年下半年国土变更调查工作经费46.46万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成2024年国土变更调查工作。 |

| 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 | 土地变更调查完成率 | 国家下发监测图斑调查情况 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 质量指标 | 变更数据通过率 | 变更数据通过省级和国家核查 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 时效指标 | 项目工程完成进度 | 项目工程完成时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 支出资金合理率 | 资金支出合理程度 | 合理支出 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测数据有效利用率 | 为科学规划、合理利用土地提供基础数据 | ≥90％ | 《土地调查条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**7、办公楼修缮绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00674010006N | 项目名称 | 办公楼修缮 |
| 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 |   |
| 根据《河北省党政机关办公用房管理实施办法》要求，因办公楼门窗老化，楼内墙壁脱落严重，地板破烂不堪，需更换办公楼门窗，修缮墙壁和地板。拟申请2025年预算30万元，主要用于办公楼门窗更换、办公楼内墙壁和地板修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证办公设施正常使用，确保工作正常开展。 |

| 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 |  修缮项目数量 | 反映修缮项目数量（面积）情况 | 1宗 | 依据合同 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 |  验收合格 | 依据合同、验收报告等 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 反映工程建设进度情况 |  及时完成修缮 | 依据施工计划、审批文件、合同等 |
| 成本指标 |  修缮房屋成本 | 反映修缮房屋成本情况 |  控制修缮成本，减少支出。 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、办公楼租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00711610002Q | 项目名称 | 办公楼租赁 |
| 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 |   |
| 根据《河北省党政机关办公用房管理实施办法》要求，租赁农村商业银行1700平米作为办公用房。拟申请2025年预算30万元，用于支付办公楼租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房并合理使用，保证日常办公顺利开展。 |

| 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 | 租赁场所数量 | 租赁场所数量 | 1个 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | 反映租赁场地的的质量达标情况 |  符合办公场所标准 | 合同 |
| 时效指标 |  资金支付及时性 | 按合同约定时间支付资金 |  及时支付 |  合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤30万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**9、补充耕地项目相关费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00707610002C | 项目名称 | 补充耕地项目相关费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.73 | 其中：财政 资金 | 562.73 | 其他资金 |   |
| 按照相关文件要求，对符合入库条件的图斑和补充耕地项目进行耕地核定、复核及耕地质量评定，2025年需申请预算资金562.73万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据上级要求，对符合入库条件的图斑和补充耕地项目进行耕地核定、复核及耕地质量评定，完成补充耕地项目入库前、入库后的工作。  |

| 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 | 新增耕地地块数量 | 新增耕地地块勘测完成程度 | 按上级任务量完成 | 按上级要求 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成的质量 | 按要求完成 | 按上级要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按上级要求完成是否及时 | 按要求及时完成 | 按上级要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 业务成本控制情况 | 有效控制 | 按上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点工作有效开展 | 促进重点工作有效开展 | 按上级要求开展业务 | 按上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 当地群众满意程度 | ≥95% |  问卷调查 |

**10、机关运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P006743100029 | 项目名称 | 机关运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 根据实际业务情况安排，需申请2025年机关运转经费,拟申请2025年预算24万元，主要用于办公费、电费、委托业务费、差旅费、维修护费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.弥补办公经费不足，保障工作正常开展。 |

| 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 | 机关实际业务开展情况 | 反映办公费、电费、委托业务费、差旅费、维修护费等情况 |  按实际发生情况支付 | 依据实际情况 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 依据实际情况 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 依据实际情况 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 |  节约办公、降低成本 | 依据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**11、机关运转经费（物业管理费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000610024N | 项目名称 | 机关运转经费（物业管理费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |   |
| 根据《机关事务管理条例》，结合单位实际，需购买保安人员服务。拟申请2025年预算19.5万元，用于支付安保人员工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保保安人员服务工作顺利开展。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 5人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 依据合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映总人数月均工资标准情况 | ≤3000月/元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增就业人数 | 反映新增就业人员情况 | 5人 | 招聘计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**12、劳务派遣人员工资及保险费用（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210274C | 项目名称 | 劳务派遣人员工资及保险费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.09 | 其中：财政 资金 | 240.09 | 其他资金 |   |
| 我单位共有劳务派遣人员50人，每月2440元-3160元不等，全年工资158.92万元、保险76.30万元，其余费用4.87万元，预计全年共需资金240.09万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付劳务派遣人员工资及保险费用 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 50人 | 合同，上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法、社区工作者管理办法等；合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≤2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 反映新增就业人员情况 | ≥50人 | 招聘计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**13、劳务外包经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210276K | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.14 | 其中：财政 资金 | 131.14 | 其他资金 |   |
| 我单位分三次共增加劳务外包人员26人，工资标准2200元/月/人，全年工资68.64万元、保险37.9万元，其他费用24.6万元，预计全年共需资金131.14万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付劳务外包经费及保险 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 26人 | 合同，上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法、社区工作者管理办法等；合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≤2200元/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《关于调整村 “两委”干部 基础职务补贴标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 反映新增就业人员情况 | 26人 | 招聘计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**14、土地征收经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P0060PB10049J | 项目名称 | 土地征收经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19437.27 | 其中：财政 资金 | 19437.27 | 其他资金 |   |
| 根据《中华人民共和国土地管理法》要求，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当组织有关部门测算并落实有关费用，保证足额到位。2025年申请土地征收所需费用19437.27万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.县级以上人民政府根据征收范围和土地现状、安置方式和社会保障等，落实相关费用，充分保障被征地农民的合法权益。 |

| 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 |  征迁成本总额 | 拨付征迁成本总额 | 按实际成本拨付 |  依据实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成的质量 | 按要求完成 |  依据上级要求 |
| 时效指标 |  资金支付及时性 | 按文件或合同约定时间支付资金 |  及时支付 |  文件或合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 业务成本控制情况 | 有效控制 |  行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进重点工作有效开展 | 促进重点工作有效开展 | 按上级要求开展业务 |  按上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、退役军人公益性岗位安置费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022102725 | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.33 | 其中：财政 资金 | 148.33 | 其他资金 |   |
| 我单位公益岗共37人，工资标准2200元/月/人，全年工资94.12万元，保险54.21万元。预计全年共需资金148.33万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付退役军人公益性岗位安置费 |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 37人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 相关人事管理文件，如：机关事业单位劳务派遣人员管理办法、社区工作者管理办法等；合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≤2200月/元 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 反映新增就业人员情况 | 37人 | 招聘计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级上年末固定资产金额为2025.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 317001唐山市自然资源和规划局丰南区分局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2025.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1926.90 | 166.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 690 | 62.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 141.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 1036.21 |
| 4、其他固定资产 | 2192 | 681.08 |

八、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、**单位预算支出：**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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。