

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市自然资源和规划局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈承德市机构改革方案〉的通知》（冀办字【2018】107号），制定本规定。

第二条承德市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条贯彻落实党中央、省和市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）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）负责全市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工作。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）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织制定全市城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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、土地整

理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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，提出重大备选项目。

（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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市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。管理市级地质勘查项目。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）负责全市矿产资源管理工作。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）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市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）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自

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。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大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。

（十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）负责中心城区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由市政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作；负责建设项目批后监察工作，组织验线及规划条件核实。

（十六）负责对县（市、区）城乡规划编制、实施、修改的监督检查工作。承担市政府交办的各县（市、区）总体规划审查报批工作；指导县（市、区）乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

（十七）承担承德市城乡规划委员会、承德历史文化名城管理委员会日常工作。

（十八）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）统一领导和管理市林业和草原局。

（二十）完成市委、市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 2021 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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市自然资源和规划局 双桥区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市自然资源和规划局 双滦区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市自然资源和规划局 鹰手营子矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市土地收购储备供应 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	承德市规划展览馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	承德市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	承德热河地质博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	承德市城乡规划局高新技 术产业开发区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市自然资源和规划局

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	8253.98	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		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	633.07
	9		九、卫生健康支出	40	66.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1184.75
	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	6460.42
	19		十九、住房保障支出	50	247.65
	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	8253.98	本年支出合计	58	8592.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3815.05	年末结转和结余	60	3476.31
	30			61	
总计	31	12069.03	总计	62	12069.03

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市自然资源和规划局

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		8253.98	8253.98					
208	社会保障和就业支出	934.55	934.55					
20805	行政事业单位养老支出	917.33	917.33					
2080501	行政单位离退休	309.76	309.76					
2080502	事业单位离退休	75.97	75.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.59	496.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02					
20808	抚恤	17.22	17.22					
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07					
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15					
210	卫生健康支出	73.08	73.08					
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08					
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64					
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
212	城乡社区支出	623.51	623.51					
21201	城乡社区管理事务	312.31	312.31					
2120101	行政运行	312.31	312.31					
21202	城乡社区规划与管理	311.2	311.2					
2120201	城乡社区规划与管理	311.2	311.2					
220	自然资源海洋气象等支出	6375.18	6375.18					
22001	自然资源事务	6375.18	6375.18					
2200101	行政运行	3300.71	3300.71					
2200102	一般行政管理事务	268.78	268.78					
2200104	自然资源规划及管理	534.47	534.47					
2200106	自然资源利用与保护	209.08	209.08					

2200109	自然资源调查与确权登记	115.43	115.43					
2200113	地质矿产资源与环境调查	54.8	54.8					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30	30					
2200129	基础测绘与地理信息监管	30	30					
2200150	事业运行	1167.48	1167.48					
2200199	其他自然资源事务支出	664.44	664.44					
221	住房保障支出	247.65	247.65					
22102	住房改革支出	247.65	247.65					
2210201	住房公积金	247.65	247.65					

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市自然资源和规划局

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		8592.72	4743.14	3849.58			
208	社会保障和就业支出	633.07	633.07				
20805	行政事业单位养老支出	615.85	615.85				
2080501	行政单位离退休	118.58	118.58				
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.96	434.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
20808	抚恤	17.22	17.22				
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07				
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	66.83	66.83				
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	36.12	36.12				
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3				
212	城乡社区支出	1184.75	203.18	981.57			
21201	城乡社区管理事务	253.18	203.18	50.00			
2120101	行政运行	253.18	203.18	50.00			
21202	城乡社区规划与管理	931.57		931.57			
2120201	城乡社区规划与管理	931.57		931.57			
220	自然资源海洋气象等支出	646.04	3592.41	2868.01			
22001	自然资源事务	646.04	3592.41	2868.01			
2200101	行政运行	2817.61	2817.61				
2200102	一般行政管理事务	268.89	0.12	268.78			
2200104	自然资源规划及管理			565.88			
2200106	自然资源利用与保护			766.36			
2200109	自然资源调查与确权登记			103.76			
2200112	土地资源储备支出	0.45	0.45				
2200113	地质矿产资源与环境调查	109.09		109.09			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.14		27.14			
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.16		23.16			

2200150	事业运行	972.59	774.23	198.36			
2200199	其他自然资源事务支出	805.5		805.5			
221	住房保障支出	247.65	247.65				
22102	住房改革支出	247.65	247.65				
2210201	住房公积金	247.65	247.65				

注：本表反映部门（或单位）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：承德市自然资源和规划局

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	8253.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	633.07	633.07		
	9		九、卫生健康支出	41	66.83	66.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1184.75	1184.75		
	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	6460.42	6460.42		
	19		十九、住房保障支出	51	247.65	247.65		
	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	8253.98	本年支出合计	59	8592.72	8592.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3815.05	年末财政拨款结转和结余	60	3476.31	3476.31		
一般公共预算财政拨款	29	3815.05		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	12069.03	总计	64	12069.03	12069.03		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市自然资源和规划局

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		4743.14	4743.14	
208	社会保障和就业支出	633.07	633.07	
20805	行政事业单位养老支出	615.85	615.85	
2080501	行政单位离退休	118.58	118.58	
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.96	434.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
20808	抚恤	17.22	17.22	
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	66.83	66.83	
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
212	城乡社区支出	1184.75	203.18	981.57
21201	城乡社区管理事务	253.18	203.18	50.00
2120101	行政运行	253.18	203.18	50.00
21202	城乡社区规划与管理	931.57		931.57
2120201	城乡社区规划与管理	931.57		931.57
220	自然资源海洋气象等支出	646.04	3592.41	2868.01
22001	自然资源事务	646.04	3592.41	2868.01
2200101	行政运行	2817.61	2817.61	
2200102	一般行政管理事务	268.89	0.12	268.78
2200104	自然资源规划及管理	565.88		565.88
2200106	自然资源利用与保护	766.36		766.36
2200109	自然资源调查与确权登记	103.76		103.76
2200112	土地资源储备支出	0.45	0.45	
2200113	地质矿产资源与环境调查	109.09		109.09

2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.14		27.14
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.16		23.16
2200150	事业运行	972.59	774.23	198.36
2200199	其他自然资源事务支出	805.5		805.5
221	住房保障支出	247.65	247.65	
22102	住房改革支出	247.65	247.65	
2210201	住房公积金	247.65	247.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市自然资源和规划局

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	3811.05	302	商品和服务支出	738.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1419.29	30201	办公费	64.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	952.09	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		310	资本性支出	40.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.6	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	38.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.14	30206	电费	17.49	31003	专用设备购置	2.35
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	101.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费	64.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	30209	物业管理费	58.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.78	30211	差旅费	52.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	45.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.87	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	152.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.58		公务接待费	2.07	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	40.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	36.52	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	26.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.77			
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	9.15			
人员经费合计		3963.71	公用经费合计					779.43

注：本表反映部门（或单位）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

承德市自然资源和规

部门： 划局

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
47.39	10	32.3		32.3	5.09
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
29.06		26.99		26.99	2.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市自然资源和规划局

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。有空白页。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市自然资源和规划局

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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。有空白页。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

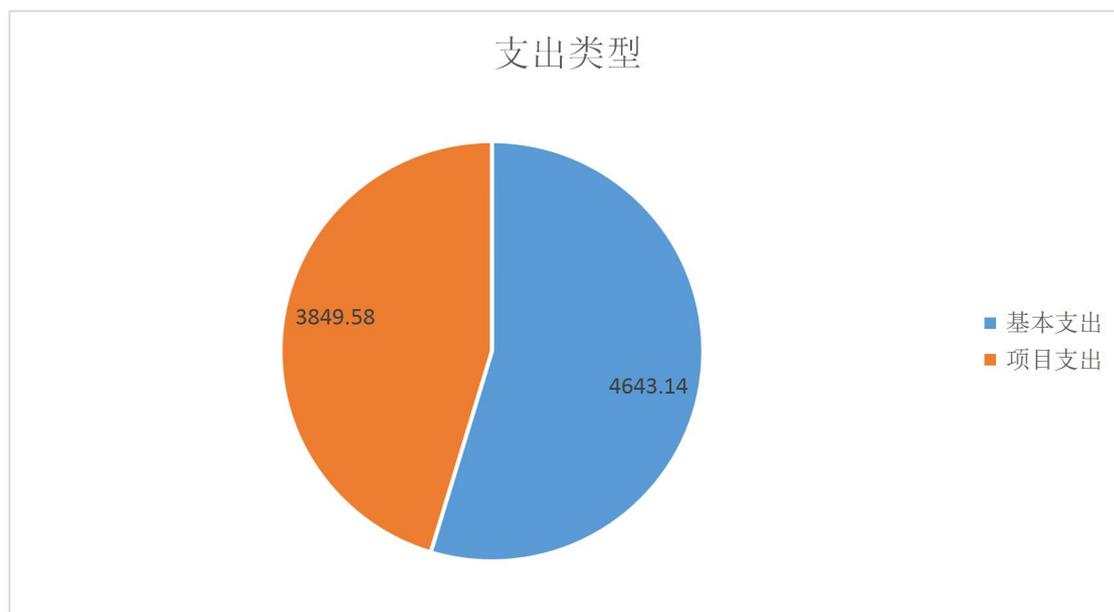
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12069.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 856.82 万元，下降 6.63%，主要原因是本年度加大项目支出进度，结转结余较上年有所减少，致使收支有所下降。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8253.98 万元，其中：财政拨款收入 8253.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8592.72 万元，其中：基本支出 4743.14 万元，占 55.2%；项目支出 3849.58 万元，占 44.8%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8253.98 万元，比 2020 年度增加 446.15 万元，增长 5.71%，主要是财政拨付我单位项目款有所增加；本年支出 8592.72 万元，减少了 462.61 万元，降低 5.1%，主要是按照合同约定支出项目款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8253.98 万元，比上年增加 446.15 万元，增长 5.71%，主要是主要是财政拨付我单位项目款有所增加；本年支出 8592.72 万元，比上年减少 462.61 万元，减低 5.1%，主要是主要是按照合同约定按进度支出项目款。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8253.98 万元，完成年初预算的 110.12%，比年初预算增加 758.76 万元，决算数大于预算数主要原因是根据我单位工作实际需要，财政追加调增专项项目款以及人员工资改革追加等；本年支出 8592.72 万元，完成年初预算的 114.64%，比年初预算增加 1097.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我单位加大项目支出进度，减少年初结转结余。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 110.12%，比年初预算增加 758.76 万元，主要是根据我单位工作需要，财政追加调增专项项目款以及人员工资改革追加等；支出完成年初预算 114.64%，比年初预算增加 1097.5 万元，主要是我单位加大项目支出进度，减少年初结转结余。

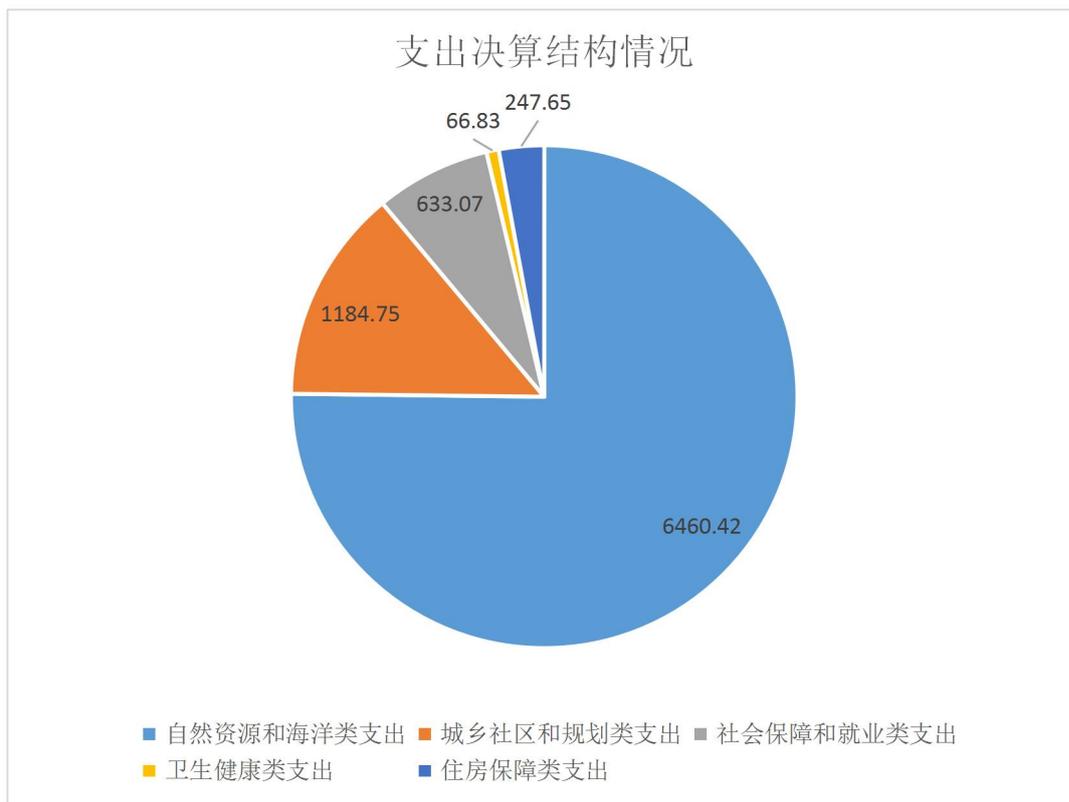
2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8592.72 万元，主要用于以下方面

自然资源和海洋类支出 6460.42 万元，占 75.18%；城乡社区及规划类支出 1184.75 万元，占 13.79%，社会保障和就业类支出 633.07 万元，占 7.37%；卫生健康类支出 66.83 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 247.65 万元，占 2.88 %。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4743.14 万元，其中：人员经费 3963.71 万元，主要包括基本工资 1419.29 万元、津贴补贴 952.09 万元、奖金 72.56 万元、绩效工资 429.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 512.14 万元、职业年金 32.35 万元，职工基本医疗保险 44.28 万元，公务员医疗补助 1.61 万元，住房公积金 303.12 万元、其他社会保障缴费 27.78 万元、医疗费 0.36 万元，其他工资福利支出 15.87 万元；离休费 1.09 万元、退休费 107.58 万元、抚恤金 40.31 万元、生活补助 2.31 万元、奖励金 1.37 万元、

公用经费 779.43 万元，主要包括办公费 64.27 万元、印刷

费 0.02 万元、手续费 0.85 万元、水费 1.42 万元、电费 147.49 万元、邮电费 101.27 万元、取暖费 64.58 万元、物业管理费 58.6 万元、差旅费 52.42 万元、维修（护）费 45.12 万元、公务接待费 2.07 万元、劳务费 51.45 万元、委托业务费 31.76 万元、工会经费 36.13 万元、福利费 36.52 万元、公务用车运行维护费 26.99 万元、其他交通费用 128.77 万元、其他商品和服务支出 9.15 万元；办公设备购置 38.19 万元、专用设备购置 2.35 万元。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.39 万元，支出决算为 29.06 万元，完成预算的 61.32%，较预算减少 18.33 万元，降低 38.68%，主要是厉行节俭，压缩开支，没有出国费用列支；较 2020 年度决算增加 2.35 万元，增加 8.7%，主要是根据实际业务发生费用支出，属于合理浮动范畴。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是由于疫情原因，我部门本年无出国任务；与上年持平，均无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 32.3 万元，支出决算 26.99 万元，完成预算的 83.56%，较预算减少了 5.31 万元，降低 16.44%，主要因为我部门下属单位承德市不动产登记中心车辆有所减少。较上年决算增加了 1.93 万元，增加了 7.72%。主要因为我部门车辆老化，维护成本增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 26.99 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 47 辆。公车运行维护费预算 32.3 万元，支出较预算减少 5.31 万元，降低 16.44%；较上年增加 1.93 万元，增加了 7.72%，主要因为我部门车辆老化，维护成本增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5.09 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 40.66%。本年度共发生公务接待 26 批次、238 人次。公务接待费支出较预算减少 3.02 万元，降低 59.33%，主要是疫情原因以及压减开支；较上年度增加 0.41 万元，增加 24.7%，主要是上级部门检查督导工作较上一年有所增加。

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 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算年初批复项目 30 个，共涉及资金 2051.13 万元，追加项目 14 个，共涉及资金 4698.81 万元，其中预下达 2021 年新增建设用地有偿使用费返还市县资金项目 3000 万元属于财政预下达资金指标，年底收回；我部门 2021 一般公共预算项目共计涉及资金 3749.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.41%；我部门不涉及政府性基金预算项目。

本部门组织对“承德市不动产登记“一窗受理”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 286.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.4%。本部门无政府性基金预算项目。对此重点项目绩效评价具体情况说明如下：

该项目立项符合河北省自然资源厅及承德市不动产“一窗受理”系统建设的工作要求，系统平台搭建完成，已正式运行，优化了土地房屋交易、税务和登记业务流程，提升了不动产登记便利度，同时构建了安全可靠、性能优异的网络环境。项目前期实施过程科学严谨，按要求完成项目建设，取得成效明显，项目绩效评价得分为 93.5 分，评价为“优”。

附表 1 承德市不动产登记“一窗受理”部署建设项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评分标准	指标得分
		指标名称	指标解释			
决策	项目	立项依据	项目立项是否符合项目相关的	评价要点：	对照相关文	2

(15分)	立项(4分)	充分性(2分)	法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合《河北省不动产登记统一受理系统建设实施方案》等相关文件要求; ②是否符合承德市自然资源和规划局工作专报内容; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	件、材料要求,每满足一项得0.5分	
		立项程序规范性(2分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②项目是否获得市政府批准; ③项目事前是否经过审批、是否越级申报等。 ④项目申报是否及时,是否存在延时申报的情况。	每满足一项得0.5分	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	依据相关基础信息和证据判断,每满足一项得0.5分	3
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	目标设置是否有具体的数据支撑,每满足一项得1.5分	2
	资金投入(5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是都相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每满足一项得0.5分,全部符合得满分	1
		资金分配合理性(3分)	项目预算资金是否都有测算依据,与承德市自然资源和规划	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;	每满足一项得1.5分,全部	3

		分)	局是否相适应,用以反映金额考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	②资金分配额度是否合理,与“一窗受理”系统建设项目投资是否相适应。	符合得满分	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	资金到位率≥90%时,得4分; 90%>资金到位率≥80时,得2分; 资金到位率<80%时,得分0分。	3
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。	执行率≥90%时,得3分; 90%>执行率≥80时,得2分; 执行率<80%时,得0分	2
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合《承财资环[2021]29号》文件、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的支出是否规范执行会计核算制度; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合,得4分; 符合其中四项,得3分; 符合其中三项,得2分; 符合其中两项,得1分; 符合其中一项,得1分; 符合一项以下,得0分。	4
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机	全部符合,得2分;符合其中一项,得1分; 符合一项以	1

				制： ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	下，得0分。	
业务管理 (8分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评分要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；	2	
	制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目是否完成备案程序； ②项目是否执行公开招标程序； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④保障措施是否完善，是否认真执行。	全部符合，得5分；符合其中三项，得4分；符合其中两项，得3分；符合其中一项，得2分；	4	
	项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必备的控制措施或手段。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；	2	
产出 (25分)	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率≥90%时，得5分； 90%>质量达标率≥80%时，得3分； 质量达标率<80%时，得0分。	5	
	实际完成率(5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥90%时，得5分； 90%>实际完成率≥80%时，得3分； 实际完成率<80%时，得0分。	5	
	日均受理量(5分)	不动产登记系统的日均受理量，用以反映和考核系统建设	评价要点：	日均受理量≥100件时，得5	5	

		分)	完成后产出的数量指标。	不动产登记系统满足日常办件需求的日均受理量。	分， 100件>日均受理量≥80件时，得3分， <80时，得0分。	
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目完成实际所耗用的时间； 计划完成时间：项目规定完成该项目所需要的时间	完成及时率≤10%时，得6分； 10%<实际完成率≤15%时，得4分； 15%<实际完成率≤20%时，得2分； 20%<实际完成率时，得0分。	2.5
	产出成本 (5分)	产出成本 (5分)	不动产窗口登记专项资金是否按照年初的立项预算执行，项目总体支出是否超过总体项目	评价要点： 开展的活动按照年初预算严格执行，总体支出是否超过预算	项目建设按照年初预算严格执行，得5分， 总体支出超过预算的10%以内，得3分， 总体支出超过预算大于10%得0分。	5
效益 (40分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目实施产生的直接或间接的社会效益	提升全市不动产登记系统统一登记、信息管理的覆盖率，	达标得满分， 不达标不得分。	10
		经济效益 (10分)	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。	提高不动产登记办证效率，节约成本、时间，完成得满分，不达标不得分。	完成得满分， 不达标不得分。	10
		项目可持续性 (10分)	该项目的长期使用性，是否能够长期运行。	不动产登记数据接入国家信息平台，提升不动产登记数据向国土部门实时自动推送的实现率。	项目具有可持续性，具有得10分，不具备得0分。	10
	社会	社会公众	社会公众或服务对象对项目实	社会公众或服务对象是指因该项目实	满意度≥90%	10

	满意度(10分)	或服务对象满意度(10分)	施效果的满意程度。	施而受到影响的部门(单位), 群体或个人。	以上属于满意, 得10分; 90%>满意度≥70%, 属于基本满意, 得7分; 70%>满意度≥60%, 得5分; 满意度小于60%, 得0分。	
合计					100分	93.5

(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 44 个项目及 1 个重点项目绩效自评结果。

1、承德市市级自然资源统一确权登记项目

该项目对市本级 2021 年-2022 年度承担实施的 26 个自然保护区和自然公园等各类自然保护地、主要河流湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林场等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单向自然资源划分登记单元为基本工作单位, 清晰界定各类自然资源资产的产权主体, 逐步划清全民所有和集体所有之间边界, 划清全民所有、不同层级政府行使所有权便捷、划清不同集体所有者边界, 划清不同类型自然资源边界, 推进确权登记法制化, 为建立国土空间规划体系并监督实施, 统一行使全民所有自然资源资产所有者职责。2021 年财政拨款 115.43 万元, 支出 103.76 万元, 得分 81.5 分。

2、2021年城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

该项目主要用于编制专项规划、控制性详细规划、城市设计、专题性研究、制定孔图空间规划技术管理标准和导则。财政拨款800万元，本年度安排270万元，用上年度结转资金安排530万元，本年支出286.43万元，支出率36%，得分100分。

3、建设用地节约集约利用状况评价项目

该项目为落实严控存量，优化结构，提高效率，开展建设用地节约集约利用状况评价，全面、动态掌握各县（市、区）辖区内地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。2021年财政拨款22.56万元，支出8.99万元，得分93分。

4、土地市场动态及城市地价监测项目

通过采集承德市国有土地使用权出让计划、房地产开发土地供应计划、经济适用住房土地供应计划、国有土地使用权招标拍卖挂牌协议出让和国有土地出让结果等相关指标数据，分析总结土地市场供应和地价水平的总体状况、空间结构以及总体趋势，形成客观、系统的数据信息，促进土地市场健康发展。2021年财政拨款23.5万元，支出11.64万元，得分96分。目前，该项目已按省厅要求完成全部工作，待财政恢复额度后，可支付剩余款项。

5、汛前地质灾害核查排查

该项目主要为进一步摸清全市地质灾害底数，更新完善地质灾害管理信息台账，实现地质灾害防治动态管理，精准确定地质灾害隐患级别，保障地质灾害防治工作顺利开展。财政拨款10万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

6、聘请法律顾问费

此项经费主要用于聘请律师、以及代理诉讼案件等费用的支出，财政拨款20万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

7、数字承德基础地理信息数据采集更新及数字承德地理信息公共服务平台运维

本项目采集更新了承德基础地理信息数据，提升了承德基础地理信息数据现势性，及时保障了滦河新城项目规划用图等实际需求，推进新时期测绘地理信息“两服务两支撑”工作定位落实。2021年财政拨款99万元，支出92.16，得分99.3分。

8、数字规划运行费

主要用于做好局内系统、网络 and 设备的正常运转、日常维护、改造和升级，开展等级保护测评整改等工作，保障网络安全，更新现状三维模型数据，支撑三维系统正常应用。财政拨款70万元，已支付22.63万元，执行率32.3%，得分80.2分。剩余资金已完成项目招标，项目正在实施过程中，按实施进度及时支出剩余资金。

9、原规划局欠缴职工养老保险

该项目主要用于拨付我区局欠缴职工养老保险款34.59万元，全部支付，执行率100%，得分100分

10、自然资源和规划局运转经费

主要用于保证机关正常运转以及以及日常维护维修等支出，财政拨款132.7万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

11、土地整理服务中心工作经费

主要用于保证土地整理服务中正常运转经费以及人员等费用的支出，财政拨款85.5万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

12、执法监察经费

主要用于涉地涉矿等违法案件的查出、认定等费用的支出，个拨款50万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

13、承德市第一次自然灾害综合风险普查经费

此项目用于编制第一次全国自然灾害风险普查报告，由于资金有限，无法完成地质灾害点的普查工作，经与省厅协调，最终由省厅统一完成该项工作，资金有财政收回。

14、承德市不动产登记“一窗受理”系统部署建设项目”

本项目深入推进审批服务便民化，加大“减、并、免”力度，进一步优化土地房屋交易、税务和登记业务流程，提升不动产登

记便利度，增强企业和群众改革获得感，优化不动产登记营商环境。2021年财政拨款286.78万元，支出256.78万元，得分89分

15、承德市自然资源和规划局矿泉水勘察项目

该项目主要用于矿泉水勘查项目编制勘察报告费，2021年财政拨款54.8万元，项目实施后支付44.69万元，执行率82%，得分96.2分，剩余资金全部上缴财政。

16、2020年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金项目

该项目主要用于安排土地开发利用项目，财政拨款163.02万元，全部拨付，执行率100%，得分100分。

17、市自然资源和规划局欠缴职工养老保险项目

该项目主要用于拨付营子区局欠缴职工养老保险款44.9万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

18、市自然资源和规划局欠缴省级利息

主要用于一次性支付给省厅利息款，财政拨款79.87万元，已经一次性支付，支出率100%，绩效评价得分100分。

19、安可设备购置经费

该项目主要用于安可电脑、打印机、软件等购置，财政拨款23.75万元，全部支出，支出率100%，绩效评价100分。

20、退还政策性关闭矿山企业矿业权价款

该项目主要用于政策性关闭矿山企业价款退还，2021年财政拨款184.8万元，已经全部拨付给企业，支出率100%，绩效评价100分。

21、河北丹霞地貌国家地质公园保护利用设施保护建设项目

该项目主要用于：该项目主要用于提高地质公园基础研究程度，为提升地质公园科学品位提供基础资料；完成相应保护设施建设，使重要地质遗迹得到有效保护。促进地方旅游经济发展及生态环境改善。财政拨款418.64万元，全部拨付，执行率100%，得分100分。

22、承德市光伏、风电清洁能源土地资源土地储备库更新项目

该项目主要根据遥感影像、地形地貌，光照条件等综合分析选取适合反光伏和发电建设区域，形成全年分析报告和数据成果，2021年财政拨款28万元，支出8.31万元，支出率30%，得分72分。

23、承德市建设档案馆修缮项目

该项目主要用于承德市建设档案馆档案室、消防室、监控系统等安装以及墙面修缮、修补防水保温的工程支出，2021年财政拨款98.06万元，支出9.8万元，支出率10%，得分82分。

24、承德市不动产数据库及综合监管系统建设项目

项目以现有国土资源信息化平台为基础，以标准统一、覆盖全市、相互关联、布局合理、实时更新、互通共享的不动产登记数据为

支撑，建设市级不动产综合监管系统，建立全市域国有“房地一体”不动产登记数据库（包含属性、图形数据），突出动态监管及对各应用服务系统的支撑服务功能，在市本级和县级不动产登记业务全流程已经实现网上运行的基础上对全市的各县市区的不动产登记系统进行集中管理、并在此基础上进行数据的统计、分析。2021年财政拨款268.78万元，支出256.78万元，得分89分。

25、退还政策性关闭矿山企业矿业权价款

该项目主要用于政策性关闭矿山企业价款退还，2021年财政拨款184.8万元，已经全部拨付给企业，支出率100%，绩效评价100分。

26、CA证书认证费项目

该项目主要用于不动产登记信息管理平台加强系统自身的完整性保护和抗抵赖机制。2021年预算拨付我中心项目经费4.45万元，项目支出4.44万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为99.96分。

27、不动产登记办公自动化设备购置费项目

该项目主要用于补充市本级不动产登记办公自动化设备，为了不动产登记工作提质提效。2021年预算拨付我中心项目经费10万元，项目支出10万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为

100分。

28、不动产登记档案室运转经费项目

该项目主要用于保证档案室的正常运转。2021年预算拨付我中心项目经费25.97万元，项目支出14.88万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为91.46分。

29、不动产登记受理及档案管理经费（含设置托管费）项目

该项目主要用于为保证中心档案资料的完整性。2021年预算拨付我中心项目经费16.44万元，项目支出16.44万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为100分。

30、不动产登记证书购置经费项目

该项目主要用于保证中心登记发证工作的正常运转。2021年预算拨付我中心项目经费2.4万元，项目支出2.4万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为100分。

31、不动产登记中心服务项目

该项目主要用于为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。2021年预算拨付我中心项目经费20万元，项目支出9.93万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为89.93分。

32、市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目

该项目主要用于市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合工作。2021年预算拨付我中心项目经费50万元，项目支出9.70万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为81.94分。

33、规划展览馆运行费

该项目经费主要是用于保障展览馆正常开发放、接待、国土空间规划展示、规划公示及日常运营管理工作正常运转。2021年初预算拨付项目经费122万元，本年项目支出121.91万元，上年结转资金6.99万元，本年剩余7.08万元，为待支付劳务派遣人员工资及电费等，自评为97.50分

34、双滦区分局劳务派遣人员经费

该项目主要用于劳务派遣人员工资，2021年预算拨付我局项目经费30万元，项目支出30万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

35、双滦区分局运转经费

该项目主要用于物业费支出运转经费，2021年预算拨付我局项目经费5万元，项目支出5万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

36、双滦区分局网络运行维护费

该项目主要用于网络运行维修维护费，2021年预算拨付我

局项目经费 5 万元，项目支出 5 万元，2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

37、双桥区分局劳务派遣人员经费

该项目主要用于劳务派遣人员工资，2021 年预算拨付我局项目经费 19 万元，项目支出 19 万元，2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

38、双桥区分局运转经费

该项目主要用于物业费支出运转经费，2021 年预算拨付我局项目经费 5 万元，项目支出 5 万元。

39、双桥区分局网络运行维护费

该项目主要用于网络运行维修维护费，2021 年预拨付我局项目经费 5 万元，项目支出 5 万元，2021 年完成了既定的各项绩效目标，自评为 100 分。

40、建设档案馆运转经费

城建档案馆运转经费：预算资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，截止 2021 年底支出 39.92 万元，预算执行率为 99.8%，自评分 100 分。

41、建设档案馆系统更新及异地备份：

预算资金 45.00 万元，实际到位资金 45.00 万元，截止 2021 年底支出 27.81 万元，预算执行率为 62%，自评分 96.2 分。

42、城建档案管理及设备购置

预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，截止 2021 年底支出 7.36 万元，预算执行率 74%，自评分 95.4 分。

43、建设档案馆房屋改造修缮配套资金：

预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，截止 2021 年底支出 50 万元，预算执行率 100%，自评分 100 分。

44、地质博物馆运转经费

该项目主要用于电费、物业费等，2021 年预算拨付我单位经费 150 万元，项目支出 149.99 万元，预算执行率为 99.99%，自评分 100 分。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

承德市财政局委托承德永兴会计师事务所有限责任公司对我部门承德市自然资源和规划局 2021 年经调整退还政策性关闭矿山企业矿业权价款项目进行绩效评价，评价结果及评分表如下：

承德市自然资源和规划局 2021 年经调整退还政策性关闭矿山企业矿业权价款预算为 184.8 元，2021 年度共支出 184.8 万元，全年执行率为 100%。

承德市自然资源和规划局于 2021 年 12 月支付承德市众达保温塑料品有限责任公司的关于河北省承德县新杖子乡大东营村小哈拉海沟建筑石料用白云质灰岩矿挂牌采矿权价款 138 万元，

支付围场松华矿业有限责任公司关于查字上萤石矿矿业权价款
46.8 万元。

承德市自然资源和规划局 2021 年度设置的绩效指标表

绩效评估指标评分表

项目名称：承德市自然资源和规划局退还政策性关闭矿山企业矿业权绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分标准	评价依据	得分	扣分原因
投入 (20分)	项目立项 (13分)	立项程序规范性	3	①是否按照规定的程序设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；用以反映和考核项目立项的规范情况。	①是否按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求1分； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；用以反映和考核项目立项的规范情况，得1分；	《承德市市直部门预算绩效管理暂行办法》、 《承德市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、 项目实施方案中列明的项目目标、 绩效目标申报表、预算批复文件等	3	
		绩效目标合理性	5	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	①项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1.25分； ②项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，1.25分； ③项目为促进事业发展所必需，得1.25分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1.25分。		5	

		绩效指标明确性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.25分； ②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得1.25分； ③与项目年度计划数或任务相对应，得1.25分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1.25分。		2.5	绩效目标不够细化 绩效目标缺乏指向性
	资金落实 (7分)	资金到位率	4	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。	①资金到位率≥100%时，4分； ②资金到位率≥90%时，得3分； ③≥80%时，得2分； ④<70%不得分	指标文件、资金到位及支出凭证、银行到账通知等	4	
		资金到位及时率	3	资金到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100%，	得分=资金到位及时率*3分。		3	
过程 (23分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	①制定或具有相应的业务管理制度，得分2.5分 ②业务管理制度合法、合规、完整，得分2.5分	项目单位制定的业务管理制度	5	
		项目申报资料完整性	4	项目申报材料是否相关文件的要求	申报材料符合相关文件的规定，得4分，否则不得分。	《河北省财政厅 河北省国土资源厅关于退还政策性关闭	2	退还承德县新杖子大东营村小哈拉海沟建筑石

					矿山企业矿业权价款有关事项的通知》 项目单位提供的企业申报材料		料用白云质灰岩矿挂牌采矿权价款没有出具证明
	项目申报和退还程序合规性	3	项目申报和退还程序是否符合相关的文件的要求	项目的申报和退还符合相关文件的规定，得分2分，否则不得分。		3	
	项目执行及时性	3	①项目实施单位是否按照规定的时间内完成本级审核汇总工作 ②项目实施单位是否按照规定的时间进行申报	项目实施单位按照规定的时间内完成本级审核汇总的工作，按照规定的时间进行申报，得2分，否则不得分。		3	
财务管理 (8分)	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复； ④是否符合合同约定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复的，得1分，否则不得分； ④符合合同约定用途，得1分，否则不得分。 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	项目执行的资金财务管理制度，财务付款审批程序，财务报账相关文件，财务凭证与记录	4	

		会计核算规范性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理；是否存在虚列支出等情况。	①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得2分； ②项目资金建立了专账管理，得2分； 若发现存在虚列支出等情况，该项指标得0分。		4	
产出 质量 (20分)	产出 质量 (20分)	完成数量	5	本年度完成的退款的企业个数	根据项目的实施情况，符合政策的企业申报后，在本年度收到退款的单位	项目实施单位提供的申报材料、项目实施单位退款的银行回单	5	
		质量指标	5	申报的单位提交的资料符合要求	两家申报单位，每家申报单位申报资料符合要求，每家2.5分。	《河北省财政厅 河北省国土资源厅关于退还政策关闭矿山企业矿业权价款有关事项的通知》 申报企业提供的申报资料	5	

		时效指标	5	①项目实施单位是否按照相关规定的时间内进行申报 ②项目实施单位是否按照相关规定的时间内退还采矿权价款	项目实施单位在相关规定内进行申报并在规定时间内退还采矿权价款，得5分，否则不得分。	《河北省财政厅 河北省国土资源厅关于退还政策性关闭矿山企业矿业权价款有关事项的通知》 项目单位提供的退还采矿权价款的银行回单	5	
		成本指标	5	等于符合政策性关闭矿山企业申报金额	等于184.8万元，得5分	项目实施单位的银行回单 项目实施单位的记账凭证	5	
效果 (37分)	产出效益 (27分)	生态效益	9	关闭矿山，建立自然保护区，改善生态环境	根据相关的政策、文件关闭矿山得9分。	《承德市人民政府办公室关于开展“绿盾2017”自然保护区违法违规通知》 《河北省国	9	

						土资源厅关于暂停县设露天采矿权神笔的紧急通知》		
		社会效益	9	提高政府的公信力度	按照河北省财政厅 河北省国土厅的规定，完成矿业权价款的退还,得9分。	《河北省财政厅 河北省国土资源厅关于退还政策性关闭矿山企业矿业权价款有关事项的通知》 项目单位提供的退还采矿权价款的银行回单	9	
		可持续影响	9	促进矿山企业主动关闭矿山的积极性	按照河北省财政厅 河北省国土厅的规定，完成矿业权价款的退还,得9分。	《河北省财政厅 河北省国土资源厅关于退还政策性关闭矿山企业矿业权价款有关事项的通知》	9	

						项目单位提供的退还采矿权价款的银行回单		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	10	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)。 问卷调查得分≥80分为满意问卷; 问卷调查满意度=满意问卷份数/有效问卷份数×100%。	①满意度≥80%, 10分; ②80%>满意度≥70%, 得7分; ③70%>满意度≥60%, 得4分; ④满意度<60%, 得0分。	满意度调查问卷	10	

合计

95.5

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 724.57 万元，比 2020 年度减少 6.65 万元，减低 0.91%。主要原因是人员、车辆等减少致使相应办公、邮电、其他交通费用的稍有减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4325.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4013.6 万元。授予中小企业合同金额 3341.25 万元，占政府采购支出总额的 77.25%，其中授予小微企业合同金额 778.46 万元，占政府采购支出总额的 18%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加 5 辆，主要是机构合并车辆划入。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 8 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算

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。



第四部分 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