

# 2022 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

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市自然资源和规划局  
二〇二三年九月





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 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 2022 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	承德市自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

。

我部门为二级预算单位，因此，承德市自然资源和规划局2022年度部门决算即承德市自然资源和规划局本级2022年度决算。”



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

2022 年  
度

部门：承德市自然资源和规划局（本级）

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	3382.88	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	457.96
	9		九、卫生健康支出	40	79.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	512.9
	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	2943.91
	19		十九、住房保障支出	50	114.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3382.88	<b>本年支出合计</b>	58	4108.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2239.2	年末结转和结余	60	1513.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	5622.08	<b>总计</b>	62	5622.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

承德  
市自  
然资  
源和  
规  
划  
局（本  
级）

2022 年度

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		3382.88	3382.88					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>325.61</b>	<b>325.61</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>301.62</b>	<b>301.62</b>					
2080501	行政单位离退休	130.88	130.88					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170.74	170.74					
20808	<b>抚恤</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
2080802	伤残抚恤	11.18	11.18					
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>					
2081101	行政运行	11.72	11.72					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.28</b>	<b>81.28</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.28</b>	<b>81.28</b>					
2101101	行政单位医疗	72.16	72.16					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>375.77</b>	<b>375.77</b>					
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>375.77</b>	<b>375.77</b>					
2120201	城乡社区规划与管 理	375.77	375.77					
220	<b>自然资源海洋气象等</b>	<b>2,485.46</b>	<b>2,485.46</b>					

	<b>支出</b>							
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>2,485.46</b>	<b>2,485.46</b>					
2200101	行政运行	1,632.86	1,632.86					
2200102	一般行政管理事务	112.69	112.69					
2200104	自然资源规划及管理	113.12	113.12					
2200106	自然资源利用与保护	358.68	358.68					
2200109	自然资源调查与确权登记	145.68	145.68					
2200129	基础测绘与地理信息监管	122.44	122.44					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>					
2210201	住房公积金	114.76	114.76					

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

承德市  
自然资  
源和规  
划局  
（本  
级）

2022 年度

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		4108.73	2547.9	1560.83			
208	社会保障和就业支出	457.96	457.96				
20805	行政事业单位养老支出	433.97	433.97				
2080501	行政单位离退休	245.80	245.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.17	188.17				
20808	抚恤	12.26	12.26				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
2080802	伤残抚恤	11.18	11.18				
20811	残疾人事业	11.72	11.72				
2081101	行政运行	11.72	11.72				
210	卫生健康支出	79.20	79.20				
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20				
2101101	行政单位医疗	70.08	70.08				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
212	城乡社区支出	512.90		512.90			
21202	城乡社区规划与管理	512.90		512.90			
2120201	城乡社区规划与管理	512.90		512.90			

220	自然资源海洋气象等支出	2,943.91	1,895.98	1,047.93			
22001	自然资源事务	2,943.91	1,895.98	1,047.93			
2200101	行政运行	1,895.98	1,895.98				
2200102	一般行政管理事务	111.35		111.35			
2200104	自然资源规划及管理	113.12		113.12			
2200106	自然资源利用与保护	522.95		522.95			
2200109	自然资源调查与确权登记	142.34		142.34			
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.18		128.18			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	114.76	114.76				
22102	住房改革支出	114.76	114.76				
2210201	住房公积金	114.76	114.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门：承德市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万

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	3382.88	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	457.96	457.96		
	9		九、卫生健康支出	41	79.2	79.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	512.9	512.9		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50	2943.91	2943.91		
	19		十九、住房保障支出	51	114.76	114.76		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3382.88	<b>本年支出合计</b>	59	4108.73	4108.73		
年初财政拨款结转和结余	28	2239.2	年末财政拨款结转	60	1513.35	1513.35		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	5622.08	<b>总计</b>	64	5622.08	5622.08		



2200104	自然资源规划及管理	113.12		113.12
2200106	自然资源利用与保护	522.95		522.95
2200109	自然资源调查与确权 登记	142.34		142.34
2200129	基础测绘与地理信息 监管	128.18		128.18
2200199	其他自然资源事务支 出	30.00		30.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
2210201	住房公积金	114.76	114.76	

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明细表

公开 06 表

部门：承德市自然资源和规划局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,883.95	302	商品和服务支出	407.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.28	30201	办公费	30.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	576.14	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.50	30203	咨询费		310	资本性支出	7.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.69	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.77	30206	电费	27.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.51	30208	取暖费	45.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	18.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.40	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.81	30217	公务接待费	1.79	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	35.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.33	39999	其他支出	
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	8.67			
人员经费合计		2133.35				公用经费合计		414.55

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

承德市自然  
部门：资源和规划  
局（本级）

2022 年度

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							

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。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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市自然资源  
和规划局（本  
级）

2022 年度

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。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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市自然资源  
和规划  
局（本级）

2022 年度

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
17.6	10			4.9	2.16	6.69		4.9		4.9	1.79

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

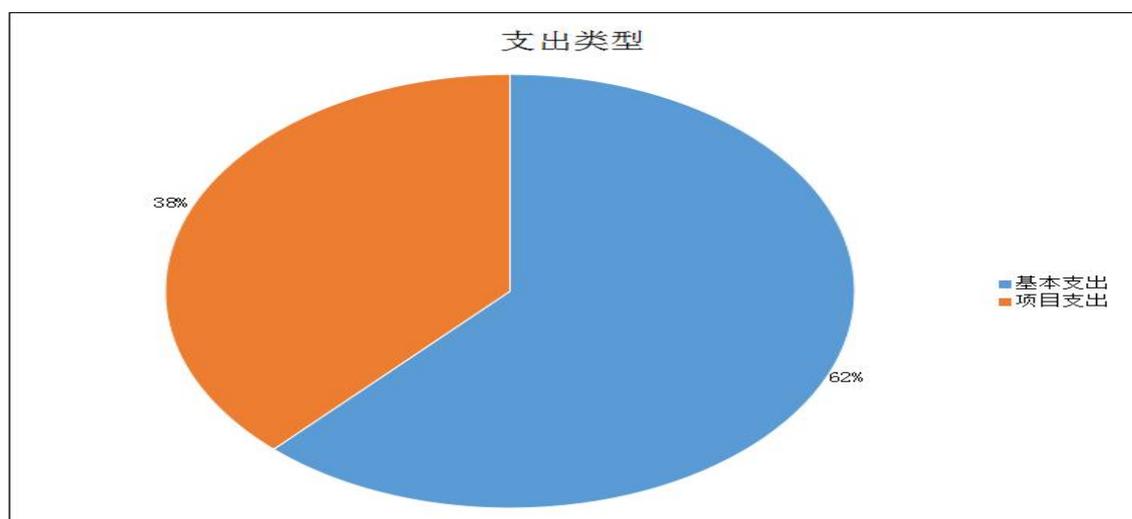
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5622.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2119.96 万元，下降 27.38%，主要原因是我单位年初预算批复项目有所减少以及本年度加快项目支出进度后，年初结转结余减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合3382.88万元，其中：财政拨款收入3382.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0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2022年度支出合计4108.73万元，其中：基本支出2547.9万元，占62.01%；项目支出1560.83万元，占37.99%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



## 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3382.88 万元，比 2021 年度减少 969.1 万元，降低 22.27%，主要是年初我单位预算批复项目有所减少；本年支出 4108.73 万元，减少 1044.14 万元，降低 20.26%，主要是我单位预算批复项目有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3382.88 万元，比上年减少 969.1 万元，降低 22.27%；主要是年初我单位预算批复项目有所减少；本年支出 4108.73 万元，比上年减少 1044.14 万元，降低 20.26%，主要是我单位预算批复项目有所减少。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3382.88 万元，完成年初预算的 98.71%，比年初预算减少 44.31 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出以及人员退休；本年支出 4108.73 万元，完成年初预算的 119.88%，比年初预算增加 681.54 万元，决算数大于预算数主要原因是支出上一年度结转项目。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 98.71%，比年初预算减少 44.31 万元，主要是人员调出以及人员退休；支

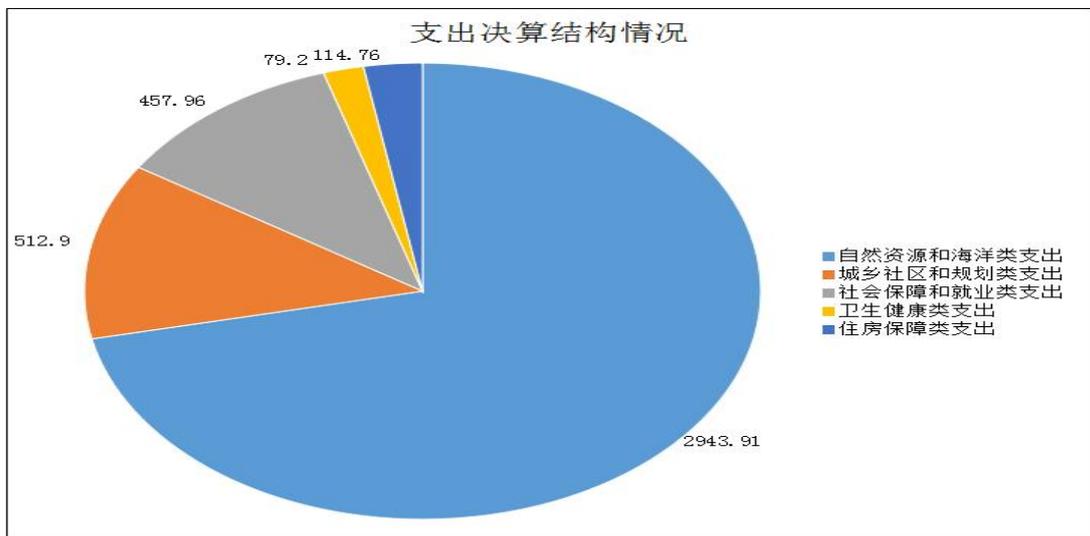
出完成年初预算 119.88%，比年初预算增加 681.54 万元，决算数大于预算数主要原因是支出上一年度结转项目。

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

2022 年度财政拨款支出 4108.73 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 457.96 万元，占 11.15%；卫生健康 79.2 万元，占 1.93%；城乡社区支出 512.9 万元，占 12.48%  
自然资源海洋气象支出 2943.91 万元，占 71.65%；住房保障（类）支出 114.76 万元，占 2.79%



### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2547.9 万元，其中：

人员经费 2133.35 万元，主要包括基本工资 568.28 万元、

津贴补贴 576.14 万元、奖金 298.5 万元、伙食补助费、绩效工资 34.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.77 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 75.51 万元、其他社会保障缴费 16.54 万元、住房公积金 125.53 万元，退休费 212.81 万元、抚恤金 35.5 万元、生活补助 1.08 万元。

公用经费 414.55 万元，主要包括办公费 30.73 万元、印刷费 9.8 万元、手续费 0.31 万元、水费 2.5 万元、电费 27.26 万元、邮电费 53.54、取暖费 45.19 万元、物业管理费 33.26 万元、差旅费 18.83 万元、维修（护）费 21.09 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 1.19 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 0.38 万元、委托业务费 26.77 万元、工会经费 10.94 万元、福利费 10.81 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 99.33 万元、其他商品和服务支出 8.67 万元、办公设备购置 7.15 万元。

## 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.06 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 39.21%，较预算减少 10.37 万元，降低 60.79%，主要是我单位年初预算因公出国出境 10 万元，因实际未有出国任务发生，因此三公经费大幅下降；较 2021 年度决算增加 0.49 万元，增长 7.87%，主要是根据实际

发生业务进行核算，未超年初预算。

## **(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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是本年度无出国任务；较上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%。较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 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持平，较上年持平，主要是公车改革后，未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 4.9 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，主要是我单位车辆运行维护费严格按照年初预算执行。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.16 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 82.87%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 17.13%，主要是按实际发生业务列支；较上年度增加 0.49 万元，增长 37.69%，主

要是按照实际发生业务列支，未超年初预算。本年度共发生公务接待 30 批次、220 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 414.55 万元，比 2021 年度减少 50.6 万元，降低 10.88%。主要原因是本着厉行节俭，压缩开支有原则，通过政采降低物业等运营成本；同时因疫情原因，出差任务减少；本年度人员调出，从而也减少机关运行费用。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 555.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 418.64 万元。授予中小企业合同金额 421.45 万元，占政府采购支出总额的 75.86%，其中授予小微企业合同金额 320.76 万元，占政府采购支出总额的 57.73%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，与上年持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是车改后，我单位待报废车量；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算年初批复项目 17 个，共涉及资金 1310.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%，我部门不涉及政府性基金预算项目。

我单位无重点项目评价，我部门承德市规划展览馆 2022 年度规划展览馆展馆运行费项目为部门重点评价项目，将在部门决算公开中进行公开。市本级进行预算绩效评价项目如下：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额（万元）	支出金额（万元）	评价结论
1	承德市自然资源和规划局（本级）	2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目	400	182.98	良
2	承德市自然资源和规划局（本级）	城市建设规划费及国土空间生态修复规划费	235.8	235.8	优
3	承德市自然资源和规划局（本级）	2022 年度承德市市本级自然资源统一确权登记项目	50	50	优
4	承德市自然资源和规划局（本级）	2022 年度建设用地节约集约利用状况评价项目	22.5	22	优
5	承德市自然资源和规划局（本级）	2022 年度聘请法律顾问费项目	20	20	优
6	承德市自然资源和规划局（本级）	2022 年度土地市场和城市地价动态监测项目	23.28	23	优

7	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度汛前地质灾害核查排查项目	10	0	财政收回
8	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度执法监察经费项目	25	23.66	优
9	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度自然资源和规划局运转经费项目	136.3	136.3	优
10	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度自然资源资产负债表编制专项经费	20	0	财政收回
11	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度矿山地质环境治理监督检查工作经费项目	10	0	财政收回
12	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度土地开发整理服务中心工作经费项目	87.69	87.69	优
13	承德市自然资源和规划局（本级）	测绘地理信息资质单位质量监督检查	15	15	优
14	承德市自然资源和规划局（本级）	承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维	99	97.88	优
15	承德市自然资源和规划局（本级）	数字规划运行费	50	50	优
16	承德市自然资源和规划局（本级）	永久性测量标志普查经费	10	9.9	优
17	承德市自然资源和规划局（本级）	承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目	95.68	80.68	优

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 17 个项目及该项目绩效自评结果。

## 1、2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划

## 2、城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

（注：以上项目年初预算批复按资金来源不同分别进行批复，实属同一个城市建设规划及国土空间生态修复规划项目）

### （一）绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目、城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

(2) 主要内容：该预算总计 635.8 万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

资金来源为财政资金，为市本级预算。2022 年项目资金为 636 万元，其中当年财政拨款 400 万元，上年结转资金 236 万元。截止 2022 年底已支付 418.78 万元，执行率为 65.87%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

落实省委省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》和市委市政府工作部署，编制完成《承德市中心城区应急避难场所建设规划》和《承德市老城区旱河综合整治规划》等专项规划，合理规划城市应急交通系统和应急生命线系统，提升城市防灾减灾能力，同时改善城市生态环境和人居环境。开展《中心城区停车场近期建设规划专题研究》和《中心城区城市休闲体育设施专题研究》等专题研究，优化完善中心城区休闲体育设施和停车布局，提升城市承载能力。启动编制滦河新城等重点地段城市设计，优化重点地段城市空间结构和布局，提高城市整体舒适度，促进城市建设的和谐可持续发展。

### （5）评价结论

2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目自评得分89分，城市建设规划费及国土空间生态修复规划费自评得分100分。其中数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均已完成，其中成本指标因部分项目未结付项目尾款未得满分；预算执行率分值10分，完成65.87%，未得满分。

#### （二）未完成绩效目标的主要原因

国土空间规划、控制性详细规划、各专项规划、专题研究、城市设计等因涉及土地综合利用、道路交通、公共服务设施、市政公用设施、公共安全、生态环境、城市景观风貌、地下空间利用等诸多内容，规划编制周期相对较长。同时，编制过程中要履行公示、专家评审等程序，征求人大、政协、县区政府、相关部门等社会各界的意见，经过反复修改完善后报市政府审批，审查、论证、审批程序繁杂，历时较长。因此部分年初计划的项目年底未能结清尾款，致使部分资金未拨付完成。

#### （三）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

#### （四）整改措施及结果应用

针对项目任务未完成情况，我们尽快梳理完善工作职能，推动项目实施、验收工作，支付相应资金。

### 3、2022年度承德市市本级自然资源统一确权登记项目

### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市自然资源和规划局承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目（测绘服务部分）

（2）主要内容：批复预算50万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局2022年度“承德市市本级自然资源统一确权登记项目,经费50万元（实际申请135.76万），在市财政投资评审中心投资评审后已于2021年4月30日在承德市公共资源中心完成承德市自然资源和规划局承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目（测绘服务部分）A包、B包、C包、D包公开招标，总中标金额为3479418.18万元。以上项目已签订合同，并与2022年12月18日承德市自然资源和规划局组织有关专家在承德市自然资源和规划局召开验收会，专家组先后听取了项目承担单位汇报，审阅了有关成果资料，通过询问、答疑，项目通过验收，按照合同约定拨付部分项目资金，合计50万元。至此，已完成2022年度50万项目预算安排及资金分配工作。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

本项目对市本级承担实施的26个自然资源统一确权登记的实际工作量，合同约定为2022年12月31日前完成，即本项目为跨年度项目，并将于2022年竣工验收完成。故设定主要绩效目标如下：2021年完成招标、对26个自然资源完成内业调查、外业调查、权属界线核实工作；2022年完成权属界线等落地上图、数据成果入库、质检、验收等后续工作；之后，本期项目市本级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项自然资源划分登记单元为基本工作单位，形成权籍调查成果，达到公告及登簿要求，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边界，划清不同集体所有者边界，划清不同类型自然资源边界，实现国家、省、市、县四级登记机构自然资源登记信息统一管理、实时共享，加强与不动产登记、公共管制信息相互关联，向相关监管部门及时共享自然资源权属动态变化信息，提高自然资源监督管理效能。

#### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效目标设定质量情况

2022 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

#### （三）结果应用

我们将着力推动项目应用、并及时按照合同约定支付相应尾款资金。

### 4、2022年度建设用地节约集约利用状况评价项目

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年建设用地节约集约利用状况评价项

目。

(2) 主要内容：该预算总计22.5万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付2020年建设用地节约集约利用状况项目22万元，已签订合同22万，已全部支出。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

通过建设用地节约集约利用状况评价项目，完成建设用地节约集约评价，落实严控存量，优化结构，提高效率并公布实施。掌握我市开发区的整体情况，形成全年分析报告和数据库。

2) 绩效指标

完成建设用地节约集约评价，促进区域建设用地利用效率和效率提升。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为97.00分，评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

(三) 整改措施及结果应用

针对项目任务未完成情况，我们尽快梳理完善工作职能，推动项目实施、验收工作，支付相应资金。

**5、2022 年度聘请法律顾问费项目**

## （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度聘请法律顾问费项目。

（2）主要内容：该预算总计 20 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2022 年度聘请法律顾问费项目 20 万元，已签订合同 20 万，已全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

### 1) 绩效目标

通过聘请法律顾问项目，法律顾问及时提供法律咨询、出具法律意见和法制培训等法律咨询服务，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等案件，提升我局依法行政能力和法治化水平。

### 2) 绩效指标

通过及时完成法律咨询、代理行政复议和诉讼案件，有效提高全局依法行政能力和法治化水平。

## （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

## （二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指

标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

### （三）整改措施及结果应用

针对复议和诉讼案件代理费用超出预算，我们将尽力控制支出，下一步深化预算，申请相应资金，推动项目更好地实施。

## 6、2022年度土地市场和城市地价动态监测项目

### （一）评价项目具体情况

（1）项目名称：土地市场和城市地价动态监测

（2）主要内容：该预算总计 23.28 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

资金来源：财政资金

负责全市土地市场和城市地价动态监测项目支付，具体金额依照合同约定：已签订合同 23 万，已全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

#### 1) 绩效目标

按照相关技术要求，承德市土地市场动态监测工作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采购挂牌协议出让和国有土地出让结果等相关指标数据，整理、计算后生成系列指标参数，分析总结土地市场供应的总体情况、变化趋势，及时将成果上报，为国土部门参与宏观调控提供参考。开展全市城市地价动态监测工作完善监测方式和统计方法，及时反映土地市场交易信息。主要包括土地供应、土地开发利用、房地产市场土地供应、土地价格变化、各城市的地价水平，变化总体趋势，地价的空間结构等。土地市场

运行宏观经济状况等情况，通过科学合理分析，做出判断和预测，从而主动引导市场，促进土地市场的健康发展。按照国家、省的有关规定，按季度形成分析报告，建立数据库信息。通过科学合理分析，了解土地市场运行状况，为市场变化做出判断和预测，从而主动引导市场，促进土地市场的健康发展。

## 2) 绩效指标

对全市经济的发展提供总体的数据汇总和监测，为政府的宏观调控提供数据保障，对土地市场的资金投入积极引导作用。分析土地供应和房地产市场的变化趋势，通过科学合理的分析，做出预判，从而主动引导市场，对社会发展带来积极的影响。分析总结土地市场供应的总体情况为自然资源部门参与宏观调控提供参考，反映土地市场交易信息，促进地价市场长远发展

### (5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

### (二) 绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

### (三) 整改措施及结果应用

针对项目预算执行率不高的情况，我们尽快抓紧完善项目竣工批复资料，支付相应资金。

## 7、2022 年度汛前地质灾害核查排查项目

### (一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022 年汛前地质灾害核查排查

(2) 主要内容：批复预算 10 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2022 年度“汛前地质灾害核查排查”经费 10 万元（实际申请 30 万），用于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，服务于地方防灾减灾。后因省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市进行了 1:5 万地质灾害风险调查评价工作，成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作，替代了汛前核查排查，该项工作未开展，10 万经费未支出。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

主要绩效目标如下：拟聘请技术单位进行市辖四区地质灾害隐患风险排查及 34 个地质灾害隐患点的核查新增核销工作，编制核排查报告，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，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。

(5) 评价结论

因未开展工作，该项目无法进行绩效评价。

(二) 未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市进行了 1:5 万地质灾害风险调查评价工作，成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作，替代了该项目。

(三) 绩效目标设定质量情况

该项目未开展，无法进行评估。

#### （四）整改措施及结果应用

虽然该项目未开展，但省自然资源厅统一安排的 1：5 万地质灾害风险调查评价工作成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作中。下一步，开展 2023 年汛期核排查工作时，我们将继续做好绩效目标设定，落实好项目绩效自评等工作。

### 8、2022年度执法监察经费项目

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度执法监察经费

（2）主要内容：批复预算 25 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2022 年度执法监察经费 25 万，支出 23.66 万元，其中：2022 年度土地和矿产卫片图斑核查经费 20 万元（实际申请 000 万），经研究优先用于土地和矿产卫片内外业核查。在市财政投资评审中心投资评审后已于 2020 年 8 月通过比选方式公开比选，中选金额为 19.79 万元。并已于 8 月 19 日完成比选，中标价为 19.79 万元。已签订合同，并按照合同约定拨付 19.79 万元。用于信访维稳、赴省厅案件评审及领取卫片数据等支付经费 3.8658 万元。

#### （4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2022 年承德市土地和矿产卫片核查工作主要包括：第一、利用图班量数据套合影像数据，将图斑分布位置标注清楚，为外业核查工作奠定基础；第二、内业核查主要借助卫片核查系统，技术人员根据《土地卫片执法图班合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南（试行）》分别进行图斑判定，对不存在问题的

图斑提交到省级，存在问题的图斑，指出问题，反馈到县级进行修改；第三、对县级上报的数据存在疑问的，要到实地进行核实，发现问题及时反馈；第四、对整改完成的图斑进行内业审核，问题严重的需要进行外业核实；第五、对县级和省级提供的数据按照相关要求整合处理。依据往年核查的工作量，2022年度预计核查图斑为6000个，外业图斑核查1000个，最终核查图斑数以省级下发任务为准。

2022年3-12月完成核查图斑10389块，占合同预计工作量的173.15%，超额完成预定目标。

#### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效目标设定质量情况

总体看，2020年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

### 9、2022年度自然资源和规划局运转经费项目

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年自然资源和规划局运转经费项目

（2）主要内容：预算批复136.3万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2022年自然资源和规划局运转经费项目主要保证局机关平

稳、安全运行。

#### (4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

##### 1) 绩效目标

年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作。

##### 2) 绩效指标

工作日保障单位运转，正常办公条件保障情，使用节能减排产品，全局职工对服务满意。

#### (5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

#### (二) 绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，客观性较强，指标满足考核量化评价要求。

#### (三) 整改措施及结果应用

加强采购时对节能产品的使用。

### 10、2022 年度自然资源资产负债表编制专项经费

#### (一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：自然资源资产负债表编制专项经费项目

(2) 主要内容：批复预算 20 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2022 年度自然资源资产负债表编制专项经

费 20 万元，用于编制我市自然资源资产负债表，全面掌握我市自然资源资产实物量。

该项工作未开展，20 万经费未支出。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

(5) 评价结论

因未开展工作，该项目无法进行绩效评价。

(二) 未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：受疫情影响，作业单位未能即时有效的对接。经与市人大沟通，编制工作涉及的自然资源基础数据口径与现统计局牵头编制的全民所有自然资源资产负债表中的数据不统一，待后续统一口径后，视情况开展编制工作。

(三) 绩效目标设定质量情况

该项目未开展，无法进行评估。

## 11、2022年度矿山地质环境治理监督检查工作经费项目

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：承德市 2022 年度矿山地质环境治理监督检查工作经费。

(2) 主要内容：委托第三方抽查生产矿山边开采边治理工作、关闭矿山治理现状、开展矿山地质环境治理情况“双随机、一公开”检查、抽查等工作。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况：

此项工作申请经费 70 万元，市财政批复预算 10 万元。

因省自然资源厅统一布置了此项工作，安排了专项资金和技术单位在我市开展了此项工作，未使用我市的 10 万预算经费。

#### （4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

主要绩效目标如下：1. 委托第三方抽查生产矿山边开采边治理工作，抽查率 5%左右；2. 委托第三方检查、抽查关闭矿山治理现状；3. 委托第三方进行关闭矿山治理过程监督、竣工检查、抽查；4. 委托第三方开展矿山地质环境治理情况“双随机、一公开”检查、抽查工作。

#### （5）评价结论

因省自然资源厅统一布置了此项工作，安排了专项资金和技术单位在我市开展了此项工作，未使用我市的 10 万预算经费。该项目无法进行绩效评价。

#### （二）未完成绩效目标的主要原因

省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市完成了此项工作。替代了该项目。

#### （三）绩效目标设定质量情况

未使用 10 万元预算，无法进行评估。

#### （四）整改措施及结果应用

虽然该项目未开展，但省自然资源厅统一安排并完成了此项工作，达到了预期效果及目的。下一步，2023 年开展此项工作时，我们将继续做好绩效目标设定，落实好项目绩效自评等工作。

### 12、2022年度土地开发整理服务中心工作经费项目

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市土地整理服务中心工作经费项目

（2）主要内容：该预算总计 86.29 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2022 年承德市土地整理服务中心工作经费项目 87.69 万元，已支出 87.69 万元。

#### （4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

我中心 2022 年工作安排为主要完成开展全市土地整治等工作，并协助市局下达年度补充耕地计划和完成补充耕地任务等。所需经费用于工作人员工资福利基本保证，全年已合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出且保障了机关正常运转，服务于机关全年目标任务。我中心绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

#### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 13、测绘地理信息资质单位质量监督检查

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：测绘地理信息资质单位质量监督检查

（2）主要内容：批复预算 15 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2022 年度“测绘地理信息资质单位质量监督检查”经费 15 万元，用于承德市 2022 年度测绘行业监督检查工作，通过询价方式完成，中选金额为 14.66 万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成 2022 年度 15 万项目预算安排及资金分配工作。

#### （4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

项目绩效目标和绩效指标主要包括测绘成果质量监督抽查单位、工作方案和工作总结等方面。项目按时完成，落实了加强测绘单位在本行政区域内测制的测绘成果质量的监督管理要求，全面实现目标设定。

#### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效目标设定质量情况

总体看，2022 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

#### （三）整改措施及结果应用

一是继续加强与省厅沟通，掌握最新政策，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础。二是不断完善测绘成果质量监管的标准和流程，持续不断地提高质量监管水平，确保测绘成果的质量达到国家和行业标准。

### 14、承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维

#### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维

（2）主要内容：批复预算 99 万元

### （3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2022年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维项目”预算经费99万元。该项目于2022年8月通过竞争性磋商方式完成公开招标，中标金额97.88万元，于9月签订合同，并已于2022年12月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款97.88万元已全部支付完成。

### （4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了平台常态化运维、三维模块升级、互联网三维模块展示等建设内容，并统一建设二三维一体化数据库一体化管理数字规划项目、市本级及所辖各县市数字城市地理空间框架基础地理信息数据成果，实现了对承德基础地理信息数据集完善更新。

### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）未完成绩效目标的主要原因

因建设方案评审及疫情影响，未能在6月完成招标。

### （三）绩效目标设定质量情况

总体看，2022年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

### （四）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩

效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德基础地理信息数据采集更新及平台运维工作持续有序开展。

## 15、2022年数字规划运行费

### （一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年数字规划运行费

（2）主要内容：预算批复50万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2022年数字规划运行费年度资金总额50万元。包括 OA 办公系统改造提升服务、2022年局机关网络及计算机维保外包、机房维保服务、政务外网专线、视频处理器采购、2021年度城市现状三维模型更新服务等项目，截止到2022年底，已支出50万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

#### 1) 绩效目标

一是做好局内网络办公设备维护和数字审查室、机房等相关设备维护，保障日常办公和会议正常开展；二是做好 OA 等信息系统的维护、升级、改造，保证政务外网、业务专网等网络线路的连通稳定，支撑业务系统运行；三是做好网络安全相关工作，做好信息系统的等保测评和整改工作。

#### 2) 绩效指标

已完成机房维护工作，定期巡检，及时解决发现的问题，全年机房未发生安全事故。2022年，移动办公系统总访问46176人次，

办件量5345条。每周定期检查设备，及时解决检查发现的设备损坏、老化等问题。每月定期对设备进行清洁、保养，可延长设备使用周期，减少维修支出。2022年，OA系统及时解决4次安全问题，全年系统运行正常，未发生重大问题。至2022年年底，较好的完成了全局计算机维护工作，OA办公系统有效支撑了全局日常工作，得到全局认可，对数字规划信息中心所提供服务较满意。

#### （5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

#### （二）未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：OA办公系统改造提升服务项目2022年7月底完成项目招标，年底前已完成初步验收，但受疫情影响，未能在年底前开展系统使用培训，延迟了进入项目服务期。

### 三、绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，客观性较强，指标满足考核量化评价要求。

### 四、整改措施及结果应用

针对项目绩效未完成情况，下一步我中心会尽快组织开展本项目的使用培训等工作，尽快进入项目正式服务期。

## 16、永久性测量标志普查经费

### （一）绩效目标实现情况

(1) 项目名称：永久性测量标志普查

(2) 主要内容：批复预算 10 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局2022年度“永久性测量标志普查经费”经费10万元，用于承德市市本级测量标志普查项目工作，通过询价方式完成，中选金额为9.9万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成2022年度10万项目预算安排及资金分配工作。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

项目绩效目标和绩效指标主要包括测量标志普查覆盖率、工作方案和工作总结等方面。项目按时完成，落实了辖区内永久测量标志普查工作，为我市经济建设和科学研究提供了测量基础设施保障，全面实现目标设定。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

总体看，2022 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

(三) 整改措施及结果应用

一是继续加强与省厅沟通，通过河北省测量标志管理信息系统，做好测量标志普查巡检工作。二是加大普查力度，确保测量

标志的准确性和完整性。

## 17、承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目

### （一）绩效目标实现情况

1. 项目名称：承德市自然资源和规划局承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设服务采购项目

2. 主要内容：批复预算 95.675 万元

3. 资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2022 年度“承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设服务采购项目”经费 95.675 万元（实际申请 95.675 万）。2021 年，该项目在市财政投资评审中心投资评审后于 2021 年 5 月通过政府采购方式完成公开招标，中标价 337 万。按照合同约定该项目已完成市级不动产数据库及综合监管系统建设、工程监理、等保测评、软件测试等工作，并于 2022 年 10 月 29 日通过验收。2022 年度批复的 95.675 万项目资金，除运维费 15 万元需质保期满一年后另拨付外，其余项目资金已拨付到位。

4. 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

（1）建设更加完备的不动产信息监管平台，建立承德市不动产登记数据库，将全市不动产登记数据全部入库，实现全市域不动产登记信息的统计分析和查询。（2）、一是建设全市域国有“房地一体”登记数据库，同时，建设国有“房地一体”不动产登记增量数据入库系统并开发查询接口。二是建设国有“房地一体”不动产综合监管系统，包含国有“房地一体”数据库管理系统；建设国有“房地一体”不动产登记信息查询系统；国有“房

地一体”不动产登记信息分析监管系统；国有“房地一体”不动产图形管理系统；三是配置工作站、LED小间距显示屏、服务器等相关硬件等。解决我市没有市级不动产登记数据库，不动产登记信息不能统一统计分析和查询的现状，进而提升不动产登记工作效率，解决工作量大等问题。2022年完成不动产信息监管平台的建设、数据库的质检、入库、验收、软件测试、等保等工作。

## 5. 评价结论

(1) 承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目设立符合国家、河北省相关行业宏观政策相关，与主管部门职能工作相关，具有较强的现实需求。

(2) 评估项目投入资金及成本与预期产出及效果相匹配，具有较好的经济性。

(3) 该项目绩效目标和指标明确合理，具有较好的预期效益。

(4) 项目实施计划有效、合理，项目组织机构健全，项目预期产出、经济效益、社会效益具有可持续性。项目实施计划内容具体，操作性强，但过程管控需加强。

(5) 项目申请资金全部为财政资金，资金来源可靠有保障。

综合各评价意见，该项目绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

## (二) 绩效目标设定质量情况

总体看，2022年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自

评等工作。

### （三）监督及结果应用

针对项目后续为期一年的运维工作，做好监督的责任；使不动产监管信息平台在保障不动产交易安全、维护公众不动产权益、完善社会征信体系中发挥重要作用。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目绩效评价结果在部门汇总中进行公示。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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