



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：543002

单位名称：承德市自然资源和规划局（本级）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算 公开文本

承德市自然资源和规划局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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 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	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 2023 年度部门决算即承德市自然资源和规划局本级 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）：承德市自然资源和规划局（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	3,322.23	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	361.94
	9		九、卫生健康支出	40	81.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,084.69
	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	2,785.30
	19		十九、住房保障支出	50	138.07
	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	3,322.23	本年支出合计	58	4,451.52
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	1,517.80	年末结转和结余	60	388.50
	30			61	
总计	31	4,840.03	总计	62	4,840.03

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）：承德市自然资源和规划局（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		3,322.23	3,322.23					
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95					
20805	行政事业单位养老支出	339.90	339.90					
2080501	行政单位离退休	164.41	164.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49					
20808	抚恤	9.08	9.08					
2080802	伤残抚恤	9.08	9.08					
20811	残疾人事业	11.97	11.97					
2081101	行政运行	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	77.96	77.96					
21011	行政事业单位医疗	77.96	77.96					
2101101	行政单位医疗	68.46	68.46					
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50					
220	自然资源海洋气象等支出	2,745.24	2,745.24					

22001	自然资源事务	2,745.24	2,745.24					
2200101	行政运行	1,516.71	1,516.71					
2200102	一般行政管理事务	234.33	234.33					
2200104	自然资源规划及管理	526.04	526.04					
2200106	自然资源利用与保护	105.42	105.42					
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	84.95	84.95					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.75	19.75					
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.04	238.04					
221	住房保障支出	138.07	138.07					
22102	住房改革支出	138.07	138.07					
2210201	住房公积金	138.07	138.07					

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）：承德市自然资源和规划局（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		4,451.52	2,113.75	2,337.77			
208	社会保障和就业支出	361.94	361.94				
20805	行政事业单位养老支出	340.88	340.88				
2080501	行政单位离退休	162.53	162.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35				
20808	抚恤	9.08	9.08				
2080802	伤残抚恤	9.08	9.08				
20811	残疾人事业	11.97	11.97				
2081101	行政运行	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	81.51	81.51				
21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51				
2101101	行政单位医疗	72.01	72.01				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
212	城乡社区支出	1,084.69		1,084.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,084.69		1,084.69			

2120201	城乡社区规划与管理	1,084.69		1,084.69			
220	自然资源海洋气象等支出	2,785.30	1,532.23	1,253.07			
22001	自然资源事务	2,785.30	1,532.23	1,253.07			
2200101	行政运行	1,532.23	1,532.23				
2200102	一般行政管理事务	235.67		235.67			
2200104	自然资源规划及管理	526.04		526.04			
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.95		99.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.75		19.75			
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.04		238.04			
221	住房保障支出	138.07	138.07				
22102	住房改革支出	138.07	138.07				
2210201	住房公积金	138.07	138.07				

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）：承德市自然资源和规划局（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	3,322.23	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	361.94	361.94		
	9		九、卫生健康支出	41	81.51	81.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,084.69	1,084.69		
	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	2,785.30	2,785.30		
	19		十九、住房保障支出	51	138.07	138.07		
	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	3,322.23	本年支出合计	59	4,451.52	4,451.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,517.80	年末财政拨款结转和结余	60	388.50	388.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,517.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,840.03	总计	64	4,840.03	4,840.03		

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）：承德市自然资源和规划局（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		4,451.52	2,113.75	2,337.77
208	社会保障和就业支出	361.94	361.94	
20805	行政事业单位养老支出	340.88	340.88	
2080501	行政单位离退休	162.53	162.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35	
20808	抚恤	9.08	9.08	
2080802	伤残抚恤	9.08	9.08	
20811	残疾人事业	11.97	11.97	
2081101	行政运行	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	81.51	81.51	
21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51	
2101101	行政单位医疗	72.01	72.01	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	
212	城乡社区支出	1,084.69		1,084.69
21202	城乡社区规划与管理	1,084.69		1,084.69
2120201	城乡社区规划与管理	1,084.69		1,084.69
220	自然资源海洋气象等支出	2,785.30	1,532.23	1,253.07
22001	自然资源事务	2,785.30	1,532.23	1,253.07
2200101	行政运行	1,532.23	1,532.23	
2200102	一般行政管理事务	235.67		235.67
2200104	自然资源规划及管理	526.04		526.04
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	99.95		99.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.75		19.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.04		238.04
221	住房保障支出	138.07	138.07	
22102	住房改革支出	138.07	138.07	
2210201	住房公积金	138.07	138.07	

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）：承德市自然资源和规划局（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	1,689.87	302	商品和服务支出	257.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.46	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.91	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.08	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.89	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	32.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	164.69	30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.29	30217	公务接待费	1.94	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	41.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	21.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	2.54	30239	其他交通费用	69.07	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	1.78	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		1,854.56	公用经费合计				259.20	

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）：承德市自然资源和规划局（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							

注：本表无相关数据，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): 承德市自

然资源和规划局(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: 本表无相关数据, 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）：承德市自然资源和规划局（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
16.86	10.00	4.90		4.90	1.96	6.84		4.90		4.90	1.94

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

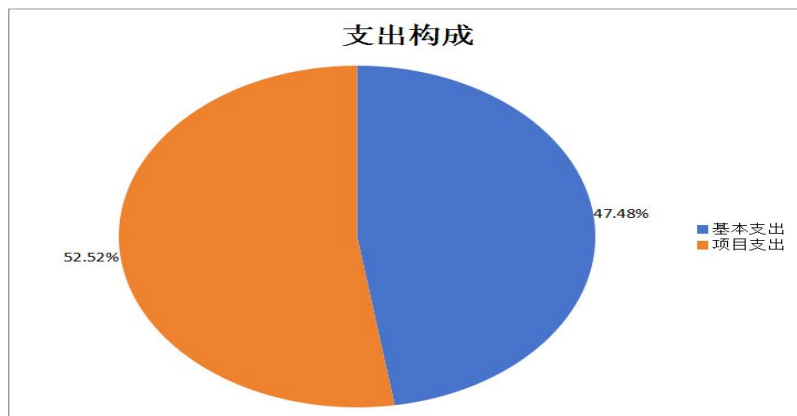
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,840.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少782.05万元，下降16.16%，主要原因是加快项目支出进度，年初结转结余大幅减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,322.23万元，其中：财政拨款收入3,322.23万元，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4,451.52万元，其中：基本支出2,113.75万元，占47.48%；项目支出2,337.77万元，占52.52%；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%。



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3,322.23万元,比上年减少60.65万元,降低1.83%,主要是人员及年初项目有所减少;本年支出4,451.52元,增加342.79万元,增长7.7%,主要是加大项目支出进度。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,322.23万元,比上年减少60.65万元,主要是人员及年初项目有所减少;本年支出4,451.52万元,比上年增加342.79万元,增长7.7%,主要是加大项目支出进度。

2. 本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 本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2023年度财政拨款本年收入3,322.23万元,完成年初预算的95.22%,比年初预算减少166.62万元,决算数小于预算数主要原因是年底项目收回以及人员调出和退休;本年支出4,451.52万元,完成年初预算的127.59%,比年初预算增加962.67万元,决算数大于预算数主要原因是加快年初结转结余支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,322.23万元,完成年初预算的95.22%,比年初预算减少166.62万元,主要原因是年底项目收回以及人员调出和退休;本年支出4,451.52万元,完成年初预算的127.59%,比年初预算增加962.67万元,主

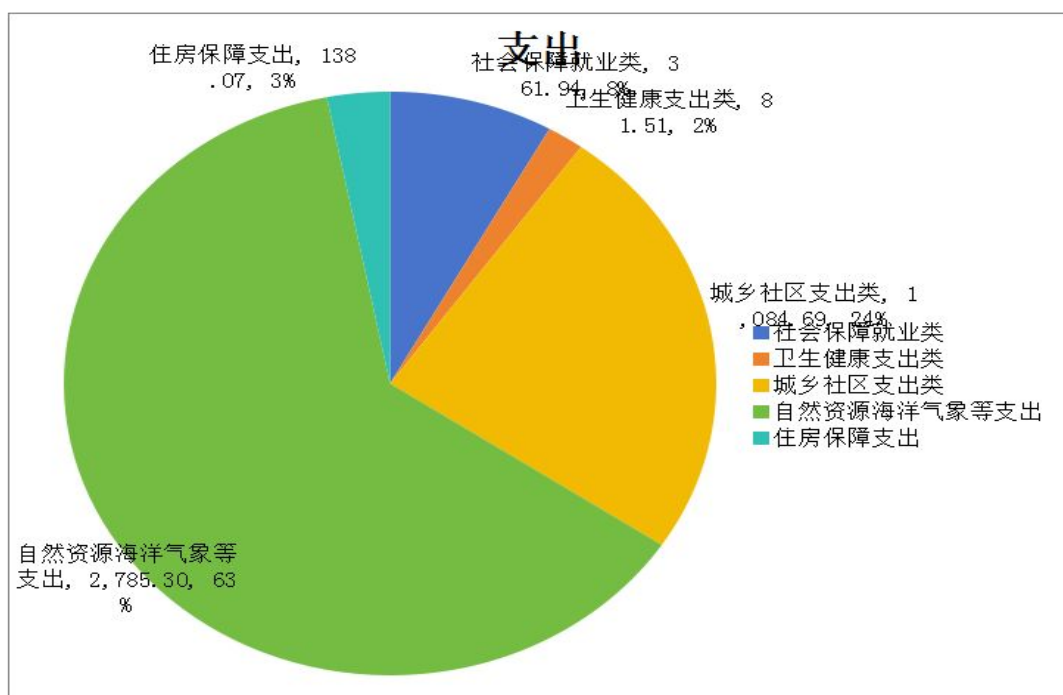
主要原因是原因是加快年初结转结余支出。

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

2023 年度财政拨款支出 4,451.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 361.94 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 81.51 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 1,084.69 万元，占 24.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,785.3 万元，占 62.57%；住房保障（类）支出 138.07 万元，占 3.1%；



(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 2,113.75 万元，其中：

人员经费 1,854.56 万元，主要包括基本工资 577.46 万元、津贴补贴 581.91 万元、奖金 77.51 万元、绩效工资 38.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.35 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 79.89 万元、住房公积金 138.72 万元、其他社会保障缴费 17.95 万元、退休费 116.29 万元、抚恤金 41.81 万元、生活补助 1.05 万元、奖励金 3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.54 万元。

公用经费 259.2 万元，主要包括办公费 5.65 万元、印刷费 0.71 万元、咨询费、手续费 0.3 万元、水费 0.5 万元、邮电费 52.41 万元、取暖费 45.19 万元、物业管理费、差旅费 32.28 万元、维修（护）费 1.36 万元、会议费 2.93 万元、培训费 1.99 万元、公务接待费 1.94 万元、劳务费 0.13 万元、委托业务费 2.12 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 21.95 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 69.07 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元、办公设备购置 1.21 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.86 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 40.59%，较预算减少 10.02 万元，降低 146.49%，主要是年初预算因公出国费

用而实际未发生此费用支付；较 2022 年度决算增加 0.64 万元，增长 9.3%，主要是按实际发生业务列支。

（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 10 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%,主要是实际未发生此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是上年也未发生此项费用支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是车辆数量不变；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是车辆数量不变。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。未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”主要是本部门无车辆购置。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 4.9 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平

主要是车辆未发生变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.96 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 99.16%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是按实际发生业务列支；较上年度增加 0.64 万元，增长 32.98%，主要是按实际业务发生列支。本年度共发生公务接待 30 批次、265 人次。

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 259.2 万元，较 2022 年度减少 155.35 万元，降低 59.93%。主要原因是我单位将本年度局机关运转经费项目作为专项项目列支，从机关运行经费中调出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 795.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 794.64 万元。授予中小企业合同金额 795.4 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 707.4 万元，占政府采购支出总额的 88.94%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，11 共有车辆本单位辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是待报废车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，承德市自然资源和规划局2023年度预算项目共计21个（预算批复19个，年度追加2个），所有项目评价结论为“优”；（其中：年初预算批复项目资金 1305.28 万元，新增费安排项目资金51万元，追加项目资金16.25万元），支出 1230.25 万元，预算执行率94.25%。各项目财政预算资金及评价情况具体如下：

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 年度国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统项目	186.04	186.04	优
2	承德市自然资源和规划局（本级）	2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划	400.00	300	优
3	承德市自然资源和规划局（本级）	2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目	150.00	118.25	优
4	承德市自然资源和规划局（本级）	2023 年承德市市本级自然资源统一确权登记项目	85.76	84.95	优
5	承德市自然资源和规划局（本级）	2023 年测绘地理信息资质单位质量监督检查	15.00	15	优

6	承德市自然资源和规划局（本级）	2023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	95.00	94.93	优
7	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总	10.00	9.69	优
8	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市2022年度国土变更调查市级监理	10.00	9.98	优
9	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市矿山地质环境治理监督检查工作经费项目	10.00	10	优
10	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度建设用地节约集约利用状况评价项目	22.00	21.89	优
11	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度土地市场和城市地价动态监测项目	22.00	21.58	优
12	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度执法监察经费项目	20.00	20	优
13	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年聘请法律顾问费项目	20.00	20	优
14	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年数字规划运行费	40.00	40	优
15	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年土地开发整理服务中心工作经费项目	101.88	101.88	优
16	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年汛前地质灾害核查排查项目	10.00	9.85	优
17	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年永久性测量标志普查经费	10.00	9.86	优
18	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年自然资源和规划局运转经费项目	97.60	97.6	优
19	承德市自然资源和规划局（本级）	23年度新增费返还县区（25%部分）	51	42.5	优
20	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市自然资源和规划局设备更换经费	9.5	9.5	优
21	承德市自然资源和规划局（本级）	设备购置经费	6.75	6.75	优

（二）部门决算中项目绩效评价自评结果

本单位在 2023 年决算公开 21 个项目，具体评价结果如下：

1、2022 年度国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统项

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：“一张图”实施监督信息系统实施部署项目。

（2）主要内容：该预算总计 186.04 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2023 年度“一张图”实施监督信息系统实施部署项目”经费 186.04 万元。我局委托承德市政府采购中心完成了国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实施部署项目采购招标，并已签订合同，其中服务器等设备采购金额为 182.14 万元，自然资源专线 3.9 万元，已全部支付完毕。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

本项目制定目标为承德市国土空间基础信息平台、承德市国土空间规划“一张图”实施监督系统满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等级保护 2.0）中第三级安全要求部署在自然资源专网上，以满足承德市国土空间规划报批要求，并顺利通过国土空间规划审查。目前，国土空

间规划“一张图”实施监督信息系统已完成堡垒机、备份一体机、防火墙、入侵防御等安全设备的安装部署，已完成三级等保的定级备案和测评，设备均全部投入使用。

(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

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

该项目已全部完成，下一步我们将在项目使用中，结合新发现问题，合理优化后续绩效目标设定。

2、2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2023 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 400 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。截止 2023 年底拨付 300 万元，已支付 300 万元，执行率为 100%。

(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，组织编制《承德市山庄外庙周边、开发西区、大石庙三个地段控制性详细规划》和《承德市国土空间生态修复规划》等专项规划，落实国土空间总体规划的要求，保护生态环境，合理安排城市基础设施、公共服务设施、居住等各类用地，改善城市生态环境和人居环境。开展《承德市自然资源保护和利用“十四五”规划》和《承德市国土空间规划城市体检评估》等专题研究，促进生态保护和资源合理利用，构建国土空间开发保护新格局，全面提升治理效能。同时通过城市体检评估有助于及时发现国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，并在此基础上美化人居环境、调整城市布局，进而提高城市发展质量、优化国土空间规划。

(5) 评价结论

2023 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 97 分，总体完成率 97%，预算执行率 75%。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，其中成本指标因截止年底拨付 300 万元，预算执行率为 75%，未得满分。

(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）结果应用

针对规划类项目编制周期长、审批程序复杂的特点，按年度设置绩效目标和任务，力争按时完成工作任务，合理使用项目资金，保证项目的实施、验收等工作，切实推动城市发展。

3、2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度承德市“多测合一”信息服务平台项目

（2）主要内容：批复预算 150 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2023 年度承德市“多测合一”信息服务平台项目经费 150 万元，经投资评审后，实际拨付 127.90 万元。该项目按财政相关政策完成招标工作，签订合同，于 2023 年 12 月底前完成竣工验收工作，已支付资金 118.25 万元。因等保测评等相关工作尚在开展中，尚未支付的余款已结转至 2024 年。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

通过建设“多测合一”信息服务平台，落实“多测合一”

改革各项具体工作要求，实现了“多测合一”业务网上运转和工程建设项目在报建全流程中的测绘事项整合，提高测绘效率、节约测绘成本、提升成果质量、简化审批流程、优化营商环境等，为进一步完善和推广“多测合一”改革提供数据支持和决策依据。

（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，2023 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。二是利用平台加强市场监管，规范市场行为，提高测绘市场竞争力，激发测绘市场活力。三是推动成果共享应用，实现测绘业务流程全覆盖，打破信息孤岛，实现测绘成果互认共享，助力行政审批。

4、2023年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：承德市市本级自然资源统一确权登记

服务采购项目

(2) 主要内容：按照《承德市人民政府办公室关于印发承德市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（承市政办[2020]15号）和《自然资源确权登记操作指南（试行）》相关要求，完成了市本级26个自然资源权属界线地籍调查工作，并形成数据成果。2023年安排预算85.76万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政局批复我局“承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目”2023年资金预算经费为85.76万元。该项目已按合同约定完成规定任务，并通过验收，2023年12月中旬全部支付完成。

(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，按照合同约定和资金使用用途，完成了8个自然保护地、3个水流、7个湿地和草原、8个国有林场等26个市级自然资源地籍调查工作，并建立了自然资源确权登记数据库。按照《承德市人民政府办公室关于印发承德市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（承市政办[2020]15号）和《自然资源确权登记操作指南（试行）》相关要求，本项目划分登记单元，采取内业调查和外业补充调查相结合方式，开展自然资源权属调查，划清“四条边界”，进一步明确了自然资源权属状况，建立了自然资源所有权数据库，为下一步不动产登记机构开展自然资源登记工作提供

依据。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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。

5、2023 年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 2023 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 2023 年度测绘行业监督检查工作，通过单一来源方式完成，中选金额为 15 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 2023 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检查抽取单位、工作方案和工作总结等方面。项目已按时完

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，2023 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。

6、2023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

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 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

（2）主要内容：批复预算 95 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2023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95万元。该项目按照财政相关政策完成招标工作、签订合同，并已于2023年12月底前完成竣工验收工作。项目总价款94.9308万元已全部支付完成。

（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，采集更新承德基础地理信息数据，地形图面积超20平方公里，数字正射影像面积超20平方公里，提升承德基础地理信息数据现势性，购买地理信息技术支撑服务，实现承德地理信息公共服务平台高效、平稳、安全运行。

（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，2023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。

7、2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总

2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总

（2）主要内容：批复预算 10.00 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政局年初预算批复我局开展“2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总”工作，预算经费 10.00 万元。该项目于 2023 年 5 月通过询价方式完成采购，中选金额 9.69 万元，于 5 月签订合同，并已于 2023 年 5 月验收并交接、拨付尾款，2023 年 6 月该项目总价款 9.69 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 2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总工作，按照国家统一标准，开展全市 11 个县（市、区）的国土变更调查数据汇总工作，详实掌握全市土地利用变化情况，切实保障了全市国土调查成果的现势性和准确性。

（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）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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，推进承德市年度国土变更调查数据更新汇总有序开展。

8、2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理

（2）主要内容：批复预算 10.00 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局开展“2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理”工作，预算经费 10.00 万元。该项目于 2023 年 5 月通过询价方式完成采购，中选金额 9.98 万元，于 5 月签订合同，并已于 2023 年 5 月验收并交接、拨付尾款，2023 年 6 月项目总价款 9.98 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 2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理工作，按照国家要求统一开展国土变更调查，并组织监理对承德市 2022 年上半年国土变更调查县级单元调查数据的质量、进度进行监督检查，确保年度国土变更调查数据成果保质按时上报。

（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）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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，推进承德市年度国土变更调查数据更新有序开展。

9、2023 年承德市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《矿山地质环境保护与土地复

垦方案》执行情况实地核查工作经费项目

(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“承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作经费项目”预算经费 10 万元。该项目于 2023 年 9 月通过公开询价比选完成，中标金额 9.9 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 11 月完成，于 2023 年 12 月拨付尾款，至此该项目总价款 9.9 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 247 个矿山的抽查核实任务，增加了矿区绿化面积，环境得到了改善。

(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

不存在。

(三) 绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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，推进承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作持续有序开展。

10、2023 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：2023 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 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2023 年建设用地节约集约利用状况项目 22 万元，已签订合同 21.89 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 100 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

加强与省厅沟通，掌握最新政策，持续提升绩效目标水平。

11、2023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 22 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 21.58 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投标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 100 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

加强与省厅沟通，掌握最新政策，持续提升绩效目标水平。

12、2023 年度执法监察经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度执法监察经费

（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 2023 年度执法监察经费 20 万，支出 20 万元，其中：2023 年度土地卫片图斑核查经费于 2023 年 5 月经市自然资源和规划局询价比选，中选金额为 11.25 万元，中标价为 11.25 万元，已签订合同，并按照合同约定拨付 11.25 万元；用于违法开采的储量及地类鉴定费用 5 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 3.75

万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2023 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，2023 年度预计核查图班为 5800 个，外业图斑核查 620 个，最终核查图斑数以省级下发任务为准。2023 年全年完成核查图斑 8957 块，占合同预计工作量的 154.43 %，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，2023 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。

13、2023 年聘请法律顾问费项目

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2023 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顾问服务，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

全年累计完成法律咨询 46 件（出具法律意见书）、代理行政复议和诉讼案件 54 件，均超出年初预算指标，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 99.00 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。

14、2023年数字规划运行费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023年数字规划运行费

（2）主要内容：预算批复40万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2023年数字规划运行费年度资金总额40万元。包括OA办公系统改造提升服务、2023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、机房消防设备维修检测、城市现状三维模型更新服务等项目，截止到2023年底，已支出40万元。

（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；二是做好网络安全相关工作；三是完成三维模型更新工作。

2) 绩效指标

2023年，OA办公系统办理公文3823件，会议纪要16件，工作事项546件，完成OA办公系统维护工作，及时解决系统使用过程中发现的问题，完善系统功能，确保OA办公系统长期稳定运行，全年未发生重大问题。已完成机房维护工作，定期巡检，及时解决检查发现的设备损坏、老化等问题，定期对设备进行清洁、保养，延长设备使用周期，全年机房未发生安全事故。城市现状三维模型更新服务项目已顺利通过验收。至2023年年底，较好的完成了全局计算机维护工作，OA办公系统完成了改造提升，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100分，评价等级为“优”。

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。

15、2023 年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 101.88 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2023 年承德市土地整理服务中心工作经费项目 100.48 万元，已支出 100.48 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

我中心 2023 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”。

16、2023年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：2023 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 2023 年度“汛前地质灾害核查排查”经费 9.85 万元（实际申请 10 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。经过双方协商，于 2023 年 1 月 30 日签订合同，合同金额为 9.85 万元。并按照合同约定拨付 9.85 万元。

（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 39 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。依据往年核查的工作量，核查地质灾害隐患点 39 个，实际核查 40 个。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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。

17、2023年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：2023年度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“2023年度永久性测量标志普查经费”10万元，通过询价方式完成，中选金额为9.86万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成2023年度该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次数和工作方案等方面。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，2023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。二是持续加大普查力度，确保测量标志的准确性和完整性。

18、2023年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：2023年自然资源和规划局运转经费项目

（2）主要内容：预算批复97.6万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2023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。预算批复97.6万元，支出97.6万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

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

工作日保障单位正常运转，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。

19、23 年度新增费返还县区（25%部分）

19-1、承德市自然资源和规划局网络安全等级保护测评项目

（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网络安全等级保护测评项目

（2）主要内容：对承德市不动产登记“一窗受理”系统、承德市市级不动产数据库及综合监管系统、承德市不动产登记信息管理系统三个系统进行网络安全等级保护测评，批复预算 20 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

按照承德市财政局《关于下达 2023 年度新增费返还市县资金（25%部分）的通知》（承财资环〔2023〕60 号），市财政局批复我局“网络安全等级保护测评项目”的资金预算经费为 20 万元。该项目于 2023 年 10 月通过比选方式完

成确定中选单位，中选金额为 11.5 万元，于 10 月 25 日签订合同，并已于 2022 年 12 月完成测评、拨付尾款，至此该项目总价款 11.5 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，按照合同约定和资金使用用途，完成了承德市不动产登记“一窗受理”系统、承德市市级不动产数据库及综合监管系统、承德市不动产登记信息管理系统三个系统的网络安全等级保护测评，并取得了公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明。本次测评从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面进行单元测评，并从安全控制间安全、层面间安全、区域间安全、系统结构安全等方面进行整体测评，针对存在问题提出安全建设整改方案，并出具测评报告，为后续三个系统网络安全整改工作提供参考依据。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95.8 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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。

19-2、承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作

（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“承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作”预算经费 10 万元。该项目于 2022 年 8 月通过询价方式完成比选，金额 10 万元，于 8 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 10 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 2022 年度耕地资源质量分类市级核查、汇总、形成市级数据库及汇总表上报省厅，实现了对 2022 年度耕地资源质量分类数据的完善和更新。

（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）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，推进承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作持续有序开展。

19-3 、2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目

（2）主要内容：批复预算 11.00 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 年度国土利用变更调查及评价工作项目”预算经费 11.00 万元。该项目于 2023 年 9 月通过询价方式完成采购，中选金额 10.8 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 12 月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款 10.8 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 2022 年度

国土利用变更调查及评价工作项目，按照国家统一标准，开展全市 11 个县（市、区）的国土变更调查数据汇总工作，详实掌握全市土地利用变化情况，切实保障了全市国土调查成果的现势性和准确性。

（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）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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，推进承德市年度国土变更调查数据更新汇总有序开展。

19-4 、2022 年度国土利用变更调查市级监理项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度国土利用变更调查市级监理项目

（2）主要内容：批复预算 10.00 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 年度国土利用变更调查市级监理项目”预算经费 10.00 万元。该项目于 2023 年 9 月通过询价方式完成采购，中选金额 9.98 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 12 月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款 9.98 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 2022 年度国土利用变更调查市级监理项目，按照国家要求统一开展国土变更调查，并组织监理对承德市 2022 年度国土变更调查县级单元调查数据的质量、进度进行监督检查，确保年度国土变更调查数据成果保质按时上报。

（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）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 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，推进承德市年度国土变更调查数据更新有序开展。

20、2023年承德市自然资源和规划局设备更换经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023年承德市自然资源和规划局设备更换经费项

（2）主要内容：预算批复9.5万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

根据保密局要求更换设备，主要保证局机关平稳、安全运行。更换设备预算批复9.5万元，支出9.5万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

保证局机关平稳、安全运行。

2) 绩效指标

保障单位正常运转。

（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

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

加强设备使用管理。

21、设备购置经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：设备购置费项

（2）主要内容：预算批复 6.75 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

按照国产化要求购置设备。设备预算批复 6.75 万元，支出 6.75 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

实现国产化

2) 绩效指标

保障单位正常运转,全局干部职工对服务满意.

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 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

实现国产化替代。

（三）财政评价项目绩效评价结果

承德市财政局委托承德北方会计师事务所有限责任公司

对承德市自然资源和规划局实施的 2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划项目财政支出进行了绩效评价工作评价结果为：良。评分 88.5 分。具体情况如下：

项目决策方面。该指标分值 16 分，评价得分 14 分。2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划项目立项符合国家、河北省和承德市发展规划和相关政策要求，与承德市自然资源和规划局职能相适应，但预算确定的资金量与工作任不匹配、预算编制未明确具体项目，依据不充分，预算编制不够科学合理。

项目过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 21.5 分。项目管理制度健全，规划编制都经过专家会议验收，规划编制质量可控，遵守招投标制度，规划编制服务单位具备相应资质。项目预算执行情况较好，但资金到位率较低，预算资金拨付不及时。

项目产出方面。该指标分值 29 分，评价得分 26 分。2023 年支付的项目款中大部分规划编制任务已完成，但截至评价日，承德市山庄外庙周边、开发西区、大石庙三个地段控制性详细规划编制项目尚未完成，承德市国土空间生态修复规划（2021—2035 年）未完成（尚未公示、审批）。

项目效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 27 分。各项城市建设规划的编制对于优化国土空间开发保护格局、切实提升城市人居环境品质和民生福祉具有重要意义，可以为日后城市规划管理和城市建设提供依据，但反映项目效益的佐证资料不充分、有所欠缺。

综上，该项目绩效评价得分为 88.50 分，综合绩效级别为“良”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为

有效，产出达到预定目标，效果较显著。具体评价得分情况见下表：

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率
决策	16	14	87.50%	项目立项	2	2	100.00%
				绩效目标	6	6	100.00%
				资金投入	8	6	75.00%
过程	25	21.5	86.00%	资金落实	15	12.5	83.33%
				业务管理	6	5	83.33%
				财务管理	4	4	100.00%
产出	29	26	89.66%	产出数量	10	9	90.00%
				产出质量	5	5	100.00%
				产出时效	10	8	80.00%
				产出成本	4	4	100.00%
效益	30	26	86.67%	社会效益	10	9	90.00%
				可持续影响	10	8	80.00%
				满意度	10	10	100.00%
合计	100	86.83	86.83%	合计	100	88.50	88.50%

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 相关名词解释

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。