

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 324

部门名称： 承德县自然资源和规划局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县自然资源和规划局本级	财政补助事业单位	财政拨款
2	承德县不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县自然资源和规划局

2022 年度

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	1,813.00	一、一般公共服务支出	32	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.89	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	4.04
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	409.50	八、社会保障和就业支出	39	127.72
	9		九、卫生健康支出	40	53.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.89
	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	1,653.38
	19		十九、住房保障支出	50	90.01
	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	2,255.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,962.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,111.12	年末结转和结余	60	8,403.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,366.51	<b>总计</b>	62	10,366.51

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

部门：承德县自然资源和规划局

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		2,255.39	1,845.89					409.50
201	一般公共服务支出	1.08	1.08					
20134	统战事务	1.08	1.08					
2013404	宗教事务	1.08	1.08					
206	科学技术支出	4.04	4.04					
20607	科学技术普及	4.04	4.04					
2060799	其他科学技术普及支出	4.04	4.04					
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56					
20805	行政事业单位养老支出	132.55	132.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55					
20808	抚恤	6.01	6.01					
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	53.73	53.73					
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73					
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73					
212	城乡社区支出	32.89	32.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.89	32.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.89	32.89					
220	自然资源海洋气象等支出	1,926.78	1,517.28					409.50
22001	自然资源事务	1,926.78	1,517.28					409.50
2200101	行政运行	1,267.05	1,102.93					164.12
2200104	自然资源规划及管理	46.27	46.27					
2200106	自然资源利用与保护	91.23	91.23					
2200109	自然资源调查与确权登记	71.71	71.71					
2200112	土地资源储备支出	3.52	3.52					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.85	14.85					
2200150	事业运行	282.90	50.32					232.58
2200199	其他自然资源事务支出	149.25	136.45					12.80
221	住房保障支出	98.31	98.31					
22102	住房改革支出	98.31	98.31					
2210201	住房公积金	98.31	98.31					

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

部门：承德县自然资源和规划局

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		1,962.84	1,748.64	214.20			
201	一般公共服务支出	1.08	1.08				
20134	统战事务	1.08	1.08				
2013404	宗教事务	1.08	1.08				
206	科学技术支出	4.04	4.04				
20607	科学技术普及	4.04	4.04				
2060799	其他科学技术普及支出	4.04	4.04				
208	社会保障和就业支出	127.72	127.72				
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71				
20808	抚恤	6.01	6.01				
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	53.73	53.73				
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73				
2101101	行政单位医疗	53.73	53.73				
212	城乡社区支出	32.89		32.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.89		32.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.89		32.89			
220	自然资源海洋气象等支出	1,653.38	1,472.07	181.31			
22001	自然资源事务	1,653.38	1,472.07	181.31			
2200101	行政运行	1,142.62	1,142.62				
2200106	自然资源利用与保护	91.23		91.23			
2200109	自然资源调查与确权登记	71.71		71.71			
2200112	土地资源储备支出	3.52		3.52			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.85		14.85			
2200150	事业运行	259.12	259.12				
2200199	其他自然资源事务支出	70.32	70.32				
221	住房保障支出	90.01	90.01				
22102	住房改革支出	90.01	90.01				
2210201	住房公积金	90.01	90.01				

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

部门：承德县自然资源和规划局

2022 年度

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	1,813.00	一、一般公共服务支	33	1.08	1.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.89	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	4.04	4.04		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	127.72	127.72		
	9		九、卫生健康支出	41	53.73	53.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.89		32.89	
	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	1,247.80	1,247.80		
	19		十九、住房保障支出	51	90.01	90.01		
	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、灾害防治及应急管	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、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,845.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,557.27	1,524.38	32.89	
年初财政拨款结转和结余	28	8,111.12	年末财政拨款结转和	60	8,399.75	799.75	7,600.00	
一般公共预算财政拨款	29	511.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,600.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,957.01	<b>总计</b>	64	9,957.01	2,324.12	7,632.89	

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

部门：承德县自然资源和规划局

2022 年度

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		1, 524. 38	1, 343. 06	181. 31
201	一般公共服务支出	1. 08	1. 08	
20134	统战事务	1. 08	1. 08	
2013404	宗教事务	1. 08	1. 08	
206	科学技术支出	4. 04	4. 04	
20607	科学技术普及	4. 04	4. 04	
2060799	其他科学技术普及支出	4. 04	4. 04	
208	社会保障和就业支出	127. 72	127. 72	
20805	行政事业单位养老支出	121. 71	121. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 71	121. 71	
20808	抚恤	6. 01	6. 01	
2080802	伤残抚恤	6. 01	6. 01	
210	卫生健康支出	53. 73	53. 73	
21011	行政事业单位医疗	53. 73	53. 73	
2101101	行政单位医疗	53. 73	53. 73	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 247. 80	1, 066. 49	181. 31
22001	自然资源事务	1, 247. 80	1, 066. 49	181. 31
2200101	行政运行	978. 50	978. 50	
2200106	自然资源利用与保护	91. 23		91. 23
2200109	自然资源调查与确权登记	71. 71		71. 71
2200112	土地资源储备支出	3. 52		3. 52
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14. 85		14. 85
2200199	其他自然资源事务支出	30. 46	30. 46	
221	住房保障支出	57. 52	57. 52	
22102	住房改革支出	90. 01	90. 01	
2210201	住房公积金	90. 01	90. 01	

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：承德县自然资源和规划局

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	1,208.57	302	商品和服务支出	128.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.87	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.42	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	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	48.22			
人员经费合计		1,214.58	公用经费合计					128.48

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

部门：承德县自然资源和规划局

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
<b>合计</b>		<b>7,600.00</b>	<b>32.89</b>	<b>32.89</b>		<b>32.89</b>	<b>7,600.00</b>
212	城乡社区支出	7,600.00	32.89	32.89		32.89	7,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	7,600.00	32.89	32.89		32.89	7,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,600.00	32.89	32.89		32.89	7,600.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县自然资源和规划局

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，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：承德县自然资源和规划局（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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

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

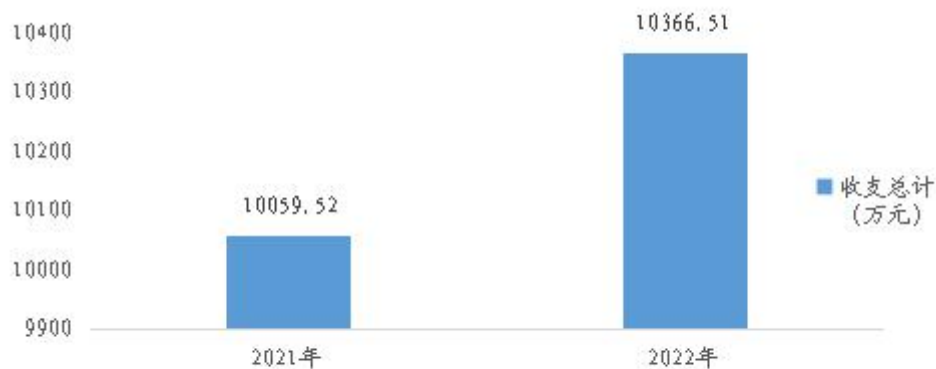


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

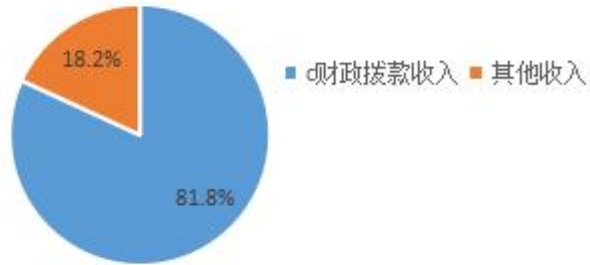
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10366.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 306.99 万元，增长 3.0%，主要原因是城乡社区支出及自然资源海洋气象等支出增加。（如图 1 所示）



2021年度与2022年度收支决算总体情况表（图1）

## 二、收入决算情况说明

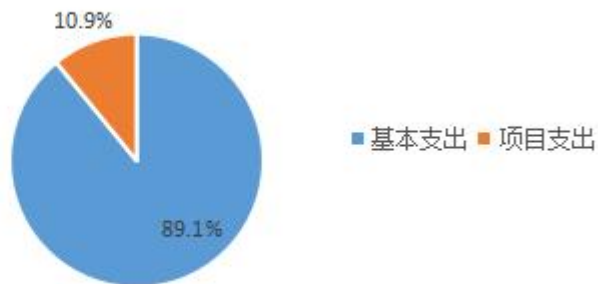
本部门2022年度收入合计2255.39万元，其中：财政拨款收入1845.89万元，占81.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入409.5万元，占18.2%，附属单位上缴收入0万元，占0.0%。（如图2所示）



收入决算情况表（图2）

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1962.84万元，其中：基本支出1748.64万元，占89.1%；项目支出214.2万元，占10.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。（如图3所示）



支出决算情况表（图3）

### 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

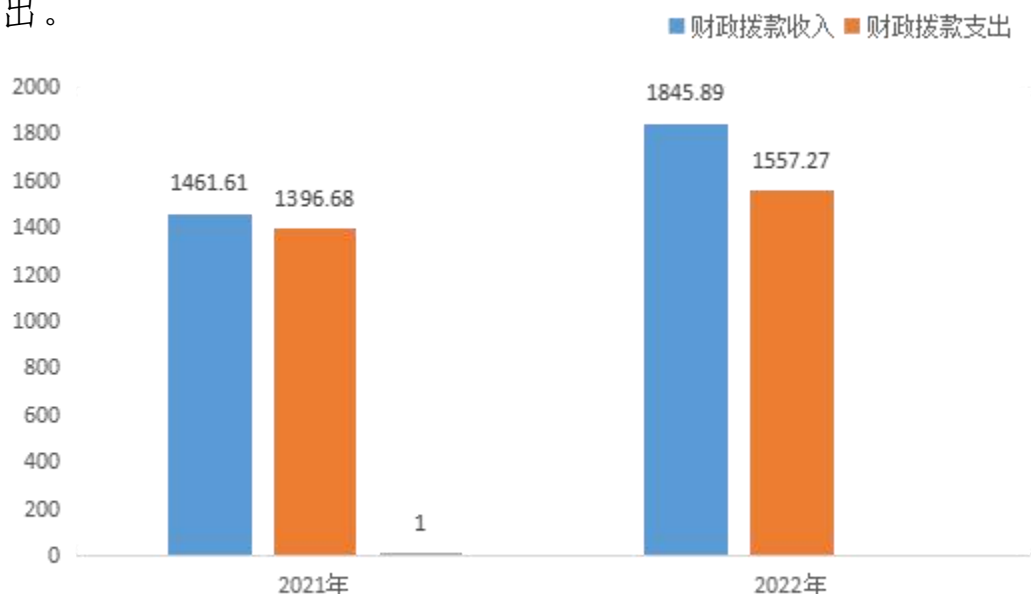
本部门2022年度财政拨款本年收入1845.89万元，比2021

年度增加 384.28 万元，增长 26.3%，主要原因是自然资源海洋气象收入及政府性基金收入增加；本年支出 1557.27 万元，比 2021 年度增加 160.59 万元，增长 11.5%，主要原因是自然资源海洋气象支出及城乡社区支出增加。具体情况如下（如图 4 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1813 万元，比上年增加 351.39 万元，增长 24.0%；主要原因是自然资源海洋气象收入增加；本年支出 1524.38 万元，比上年增加 127.7 万元，增长 9.1%，主要原因是自然资源海洋气象支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.89 万元，比上年增加 32.89 万元，增长 100.0%，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 32.89 万元，比上年增加 32.89 万元，增长 100.0%，主要原因是本年增加政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

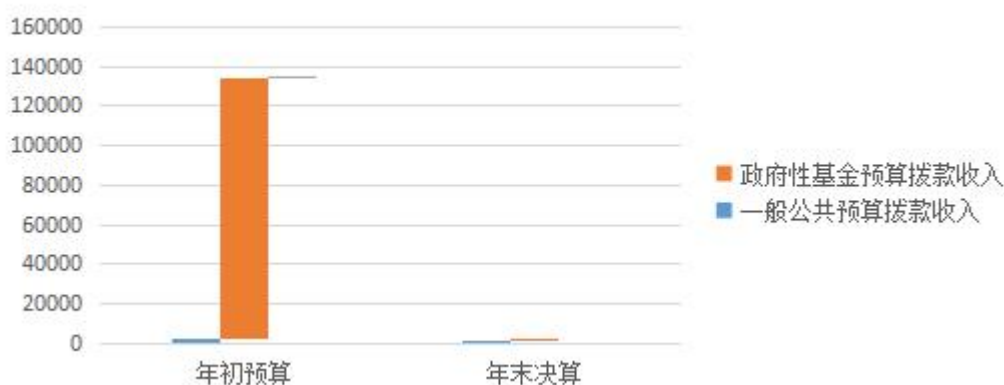
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1845.89 万元，完成年初预算的 1.4%，比年初预算减少 132180.74 万元，决算数小于预算数主要原因是本年基金预算财政拨款收入减少；本年支出 1557.27 万元，完成年初预算的 1.2%，比年初预算减少 132469.36 万元，决算数小于预算数主要原因是本年基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下（如图 5 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.8%，比年初预算减少 747.63 万元，主要原因是项目收入减少；支出完成年初预算 59.5%，比年初预算减少 1036.25 万元，主要原因是人员支出及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.1%，比年初预算减少 131433.11 万元，主要原因是政府性基金收入减少；支出完成年初预算 0.1%，比年初预算减少 131433.11 万元，主要原因是政府性基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支与年初预算数对比情况表（图5）



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1524.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.07%，主要用于驻村干部乡镇补贴支出；科学技术（类）支出 4.04 万元，占 0.27%，主要用于报刊费支出；社会保障和就业（类）支出 127.72 万元，占 8.38%，主要用于社会养老保险及伤残金支出；卫生健康（类）支出 53.73 万元，占 3.52%，主要用于单位医疗保险支出；自然资源海洋气象（类）支出 1247.8 万元，占 81.86%，主要用于人员经费及维持单位运行经费支出；住房保障（类）支出 90.01 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金支出。

### **(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 1343.06 万元，其中：

人员经费 1214.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等支出。

公用经费 128.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

## 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100.0%，与预算一致，主要原因是控制公务运行维护费支出；较 2021 年度决算减少 15.1 万元，降低 40.1%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费支出。

### (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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是预算没安排因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算持平，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个，共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支

出；与 2021 年度决算支出持平，主要原因是上年和本年均未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 18 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆，主要原因是未购置公务用车，车辆数量未发生变化；公车运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 9.27 万元，降低 34.0%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 100.0%，主要原因是严格控制业务接待费支出；较上年度减少 5.87 万元，降低 100.0%，主要原因是严格控制业务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 125.63 万元，比 2021 年度减少 194.14 万元，主要原因是厉行节约，严格控制机关办公运行费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1479.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 1479.45 万元。授予中小企业合同金额 843.85 万元，占政府采购支出总额的 57.0%，其中授予小微企业合同金额 674.85 万元，占政府采购支出总额的 45.6%。

## 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 14 辆，与上年一致，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，，共涉及资金 352.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“承秦高速（甲山段）南侧沿线矿山生态环境深度治理工程项目三期、承德县仓子乡唐家湾等二村土地整治项目、鞍



匠镇湾子等三村土地整理项目、6个建制镇集体建设用地地上建筑物、构筑物补充调查工作”等8个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出352.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“6个建制镇集体建设用地地上建筑物等项目委托宏远会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，支出按照程序合理合规，不存在违规现象。项目按照政府采购程序实施，在事前事中事后都进行了公示。

## （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6个建制镇集体建设用地地上建筑物、构筑物补充调查工作项目及甲山物流园区6宗土地租赁评估费和测绘费项目等5个项目绩效自评结果。

（1）甲山物流园区6宗土地租赁评估费和测绘费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，甲山物流园区6宗土地租赁评估费和测绘费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成3.52万元；完成100.0%。

（2）6个建制镇集体建设用地地上建筑物、构筑物补充调查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6个建制镇集体建设用地地上建筑物、构筑物补充调查工作项目支出绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.71万元，执行数为71.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 71.71 万元；完成 100.0%。

（3）承秦高速（甲山段）南侧沿线矿山生态环境深度治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承秦高速（甲山段）南侧沿线矿山生态环境深度治理工程项目支出绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 50 万元；完成 100.0%。

（4）鞍匠镇湾子等三村土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鞍匠镇湾子等三村土地整理项目支出绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 74.81 万元，执行数为 74.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 74.81 万元；完成 100.0%。

（5）承德县自然资源和规划局查处矿产资源违法案件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德县自然资源和规划局查处矿产资源违法案件经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 14.85 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 14.85 万元；完成 100.0%。

# 甲山物流园区 6 宗土地租赁评估费和测绘费 支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年甲山物流园区 6 宗土地租赁评估费和测绘费							
主管部门	承德县自然资源和规划局			实施单位	承德县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.52	3.52	3.52	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成甲山物流园区的评估和测绘工作			完成甲山物流园区的评估和测绘工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	租赁土地评估面积	=7 宗	=7 宗	9	9	
			租赁土地测绘面积	=99.88 亩	=99.88 亩	9	9	
		质量指标	租赁土地评估和测绘合格	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	合同约定时限	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	资金成本	=3.52 万元	=3.52 万元	8	8	
			租赁土地评估费和测绘费	=3.52 万元	=3.52 万元	8	8	
	效益指标 30 分	经济效益指标	租赁土地改善情况	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	生态效益增长	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥作用	≥95%	≥95%	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 6 个建制镇集体建设用地上建筑物、构筑物补充调查工作项目 支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		6 个建制镇集体建设用地上建筑物、构筑物补充调查工资						
主管部门		承德县自然资源和规划局			实施单位	承德县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71.71	71.71	71.71	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	71.71	71.71	71.71	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补充调查工作				完成补充调查工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	测量工作	=23673 宗	=23673 宗	9	9	
			档案审核	=23673 宗	=23673 宗	9	9	
		质量指标	测量精度工作	=100 合 格	=100 合 格	8	8	
			数据库建设	=100 合 格	=100 合 格	8	8	
		时效指标	工作进度	≥63%	≥63%	8	8	
		成本指标	投入人力物力	≥100%	≥100%	8	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	发挥基础作用	≥97%	≥97%	8	8	
		社会效益 指标	发挥信息共享	≥97%	≥97%	8	8	
		生态效益 指标	准确掌握基础数据	≥97%	≥97%	7	7	
		可持续影 响指标	成果信息化共享	≥97%	≥97%	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 承秦高速（甲山段）南侧沿线矿山生态环境深度治理工程项目 支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		承秦高速（甲山段）南侧沿线矿山生态环境深度治理工程项目三期						
主管部门		承德县自然资源和规划局		实施单位	承德县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	治理面积	≥124497 m <sup>2</sup>	≥124497 m <sup>2</sup>	9	8	测量偏差
			矿山生态环境修复率	100%	100%	9	8	测量偏差
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	合同约定时限	100%	100%	8	8	
		成本指标	资金成本	≤401.91 万元	≤401.91 万元	8	8	
	施工合同金额		≥401.69 万元	≥401.69 万元	8	8		
	效益指标 30 分	经济效益指标	环境改善情况	95%	95%	8	8	
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	生态效益增长率	95%	95%	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥95%	≥95%	7	7	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

# 鞍匠镇湾子等三村土地整理项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		鞍匠镇湾子等三村土地整理项目						
主管部门		承德县自然资源和规划局			实施单位	承德县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.8133	74.8133	74.8133	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	74.8133	74.8133	74.8133	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地整理目标				完成土地整理目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	新增耕地	≥3.41 公顷	≥3.41 公顷	9	8	测量偏差
			国土空间综合整治面积	=136.67 公顷	=136.67 公顷	9	9	
		质量指标	耕地质量检测评价与定级完成率	=13等 别	=13等 别	8	8	
		时效指标	工程竣工及时率(%)	=100%	=100%	8	8	
			合同约定时限	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	=387.27 万元	=387.27 万元	8	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标	粮食产值提高	≥72万 元	≥72万 元	8	8	
		社会效益 指标	提高人民生活水平	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益 指标	促进生态文明建设,推动 绿色发展	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影 响指标	人口、资源和环境可持续 发展	≥95%	≥95%	7	7	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

# 承德县自然资源和规划局查处矿产资源违法案件经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县自然资源和规划局查处矿产资源违法案件经费						
主管部门		承德县自然资源和规划局			实施单位	承德县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.85	14.85	14.85	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成查处矿产资源违法任务				完成查处矿产资源违法任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金成本	=14.85万元	=14.85万元	9	9	
			完成合格率	=100%	=100%	9	9	
		质量指标	完成质量	≤100%	≤100%	8	8	
			时效指标	合同约定时限	=100%	=100%	8	8
		成本指标	合同金额	=14.85万元	=14.85万元	8	8	
			鉴定成果	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 30分	经济效益指标	环境改善	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	环境舒适	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	生态环境增长	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥作用	≥95%	≥95%	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

### （三）单位评价项目绩效评价结果

综合各评价意见，2022 年所有项目通过绩效自评达标，评价等级为“优”。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 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。