



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：126

单位名称：承德市自然资源和规划局高新区分局

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

（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、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻执行自然资源和规划及测绘（地理信息）等规范性文件。

（二）负责本区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）贯彻执行国家自然资源 and 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。配合做好不动产登记、不动产登记信息管理基础平台建设、不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责本区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行省、市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。负责组织开展自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责本区自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，

开展自然资源分等定级价格评估工作。负责本区内自然资源市场监管和动态监测，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）负责建立本区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，参与编制并组织、监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。协助开展国土空间开发适宜性评价，协助建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行国土空间规划政策并监督实施。负责自然资源年度土地利用计划管理工作。负责建设项目用地预审和选址工作。贯彻执行国土空间用途转用征收政策，承担国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用征收的组卷上报工作。贯彻执行国土空间规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹本区国土空间生态修复。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。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用

和补划工作。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理本区地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本区地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责本区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查和排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责本区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。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）负责本区测绘地理信息监督管理工作。负责本区基础测绘和测绘行业监督管理。负责本区内测绘成果和地理信息安全监督管理。负责本区内地图工作监督管理，开展国家版图意识宣传教育，提供地理信息公共服务。负责本区内测量标志保护。

（十三）推动本区自然资源和规划领域科技发展。贯彻执行本区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。实施相关技术标准和规程规范。组织有关科技工程及创新

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）查处本区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。负责有关行政执法工作。

（十五）负责本区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、控制性详细规划及相关专项规划；参与组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划；负责建设工程设计方案审定工作；负责本区建设项目规划条件的确定、用地预审和选址意见书、建设用地、建设工程的规划许可组卷、审核、报批工作。

（十六）负责指导本区内乡（镇）总体规划和村庄规划编制工作，承担报市政府审批的有关乡（镇）总体规划和村庄规划审查和报批工作；负责本区内农用地转用组卷、报批和用地建房的国土空间规划、用途管制审查工作。

（十七）组织开展本区内自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市局交办的其他任务。

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 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 高新技术产业开发区分局 (本级)	财政补助事业单 位	财政拨款

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 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高新区分局

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	462.21	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	460.37
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	462.21	本年支出合计	58	460.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.17	年末结转和结余	60	38.00
	30			61	
总计	31	498.38	总计	62	498.38

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高新区分局

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		462.21	462.21					
220	自然资源海洋气象等支出	462.21	462.21					
22001	自然资源事务	462.21	462.21					
2200101	行政运行	335.84	335.84					
2200102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2200104	自然资源规划及管理	22.00	22.00					
2200106	自然资源利用与保护	61.87	61.87					
2200109	自然资源调查与确权登记	39.00	39.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.50	0.50					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市自然资源和规划局高新区分局

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		460.37	334.01	126.37			
220	自然资源海洋气象等支出	460.38	334.01	126.37			
22001	自然资源事务	460.38	334.01	126.37			
2200101	行政运行	334.01	334.01				
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2200104	自然资源规划及管理	22.00		22.00			
2200106	自然资源利用与保护	61.87		61.87			
2200109	自然资源调查与确权登记	39.00		39.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.50		0.50			

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高新区分局

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	462.21	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	460.37	460.37		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	462.21	本年支出合计	59	460.37	460.37		
年初财政拨款结转和结余	28	36.17	年末财政拨款结转和结余	60	38.00	38.00		
一般公共预算财政拨款	29	36.17		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	498.38	总计	64	498.38	498.38		

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高新区分局

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		460.37	334.01	126.37
220	自然资源海洋气象等支出	460.38	334.01	126.37
22001	自然资源事务	460.38	334.01	126.37
2200101	行政运行	334.01	334.01	
2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2200104	自然资源规划及管理	22.00		22.00
2200106	自然资源利用与保护	61.87		61.87
2200109	自然资源调查与确权登记	39.00		39.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.50		0.50

注：本表反映部门（或单位）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高新区分局

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	297.83	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.84	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.10	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	39.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	16.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.73	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		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			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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.37				
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					
人员经费合计		297.83	公用经费合计						36.17

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

部门：承德市自然资源和规划局高新区分局

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
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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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高新区分局

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支出情况，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 09 表

部门：承德市自然资源和规划局高新区分局

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支出情况，按要求空表列示。



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）958.75 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 77.99 万元，增长 20.3%，主要原因是人员工资调整，工资及保险费用增加；支出增加 79.68 万元，增长 20.93%主要原因是人员工资调整，工资及保险费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 462.21 万元，其中：财政拨款收入 462.21 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 460.37 万元，其中：基本支出 334.01 万元，占 72.55%；项目支出 126.37 万元，占 27.45%。

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 462.21 万元，比 2020 年度增加 77.99 万元，增长 20.3%，主要是人员工资调整，工资及保险费用增加；本年支出 460.37 万元，增加 79.68 万元，增长 20.93%，主要是人员工资调整，工资及保险费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 462.21 万元，比上年增加 77.99 万元；主要是人员工资调整，工资及保险费用增加；本年

支出 460.37 万元，比上年增加 79.68 万元，增长 20.93%，主要是人员工资调整，工资及保险费用增加。

(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 462.21 万元，完成年初预算的 61.47%，比年初预算减少 289.69 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金不足，项目支出减少；本年支出 460.37 万元，完成年初预算 61.23%，比年初预算减少 291.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政资金不足，项目支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.47%，比年初预算减少 289.69 万元，主要是财政资金不足，项目支出减少；支出完成年初预算 61.23%，比年初预算减少 291.53 万元，主要是财政资金不足，项目支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 460.37 万元，主要用于以下方面：
自然资源海洋气象等支出 460.37 万元，占 100%。

(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 334.01 万元，其中：

人员经费 297.83 万元，主要包括基本工资 131.84 万元、津贴补贴 17.47 万元、奖金 0.75 万元、绩效工资 3.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.52 万元、职业年金缴费 6.59 万

元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 41.04 万元、其他工资福利支出 38.73 万元、医疗费 16.47 万元。

公用经费 36.17 万元，主要包括办公费 10.77 万元、邮电费 2.77 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 3.47 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 2.49 万元、其他交通费用 14.37 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 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。其中：

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，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，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

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，一级项目 17 个，共涉及资金 359.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.80%。组织对 2021 年度凤凰山国土资源所房租费、修改《双桥区土地利用总体规划（2010 年-2020 年工作）》、永久基本农田划定、三条控制线工作、2017-2020 年土地转用征收组卷费用、执法监察涉及违法占地案件测绘项目、2019 年卫片执法检查、2018 年

土地变更调查、2020年卫片执法检查工作、群测群防人员补助10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.43万元，占一般公共预算项目支出总额的38.23%。

组织对“2021年度凤凰山国土资源所房租费、修改《双桥区土地利用总体规划（2010年-2020年工作）》、永久基本农田划定、三条控制线工作、2017-2020年土地转用征收组卷费用、执法监察涉及违法占地案件测绘项目、2019年卫片执法检查、2018年土地变更调查、2020年卫片执法检查工作、群测群防人员补助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出137.43万元。从评价情况来看，被评价的项目已完成绩效自评工作并在本年度完成支付，项目完成年初预算绩效目标。本年度因财政资金不足未能将全部预算项目完成绩效目标，接下来将加大资金申请力度，争取完成全部项目绩效目标。

（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2021年度凤凰山国土资源所房租费、修改《双桥区土地利用总体规划（2010年-2020年工作）》、永久基本农田划定、三条控制线工作、2017-2020年土地转用征收组卷费用、执法监察涉及违法占地案件测绘项目、2019年卫片执法检查、2018年土地变更调查、2020年卫片执法检查工作、群测群防人员补助10个项目绩效自评结果。

（1）凤凰山国土资源所房租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，凤凰山国土资源所房租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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

凤凰山国土资源所房租费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		凤凰山国土资源所房租费							
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局			
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	3	3	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3	3	—		—	
		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				
	完成支付当年房租。				完成支付当年房租。				
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	
	产出指标 50 分	数量指标	房租年限	1 年	1 年	12.5	12.5	无	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	按规定完成支付	100%	100%	12.5	12.5	无	
		成本指标	项目成本	3	3	12.5	12.5	无	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	工作完成率	工作稳步推进	工作稳步推进	7.5	7.5	无	
		生态效益 指标	间接生态效益	助力作用	助力作用	7.5	7.5	无	
		可持续影 响指标	保障工作进行	持续保障	持续保障	7.5	7.5	无	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	房东满意度	按合同约定	按合同 约定	10	10	无	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2) 修改《双桥区土地利用总体规划(2010年-2020年工作)》项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 修改《双桥区土地利用总体规划(2010年-2020年工作)》项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元, 执行数为22万元, 完成预算的99%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施。

修改《双桥区土地利用总体规划(2010年-2020年工作)》项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		修改《双桥区土地利用总体规划(2010年-2020年工作)》						
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	22	22	22	10分	100%	10
		其中: 当年财政拨款		22	22	—		—
		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			
	完成全区的土地利用总体规划和其他要项规划的编制工作。				完成全区的土地利用总体规划和其他要项规划的编制工作。			
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
	产出指标 50分	数量指标	准确率	100%	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	按时性	及时	及时	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本	22	22	12.5	12.5	无

效益指标 30分	经济效益 指标	编制利用率	100%	100%	10	10	无
	社会效益 指标	土地利用	利用率	工作稳步 推进	10	10	无
	生态效益 指标	土地资源利用率	生态效益	助力作 用	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度	90%	90%	10	9	服务对象满 意度有提升 空间
总分					100	99	

(3) 永久基本农田划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永久基本农田划定项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

永久基本农田划定项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	永久基本农田划定							
主管部门	承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局			
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	19	19	19	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19	19	—		—	
	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				
	完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量 和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。			完成预期目标				
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	完成永久基本农田数 数据库	100%	100%	12.5	12.5	无

	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
	成本指标	项目完成所需资金成本	19	19	12.5	12.5	无
效益指标 30分	经济效益指标	保障粮食产能	30%	30%	7.5	7.5	无
	社会效益指标	储备土地保障率	永久基本农田储备保障	永久基本农田储备保障	7.5	7.5	无
	生态效益指标	补充永久基本农田面积	增加面积	增加面积	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	储备计划落实率	100%	100%	7.5	7.5	无
满意度指标 10	服务对象满意度指	群众满意度	90%	90%	10	9	群众满意度有提升空间
总分					100	99	

(4) 三条控制线工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三条控制线工作项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.7 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

三条控制线工作项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三条控制线工作						
主管部门	承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	19.7	19.7		10分	80%	8
	其中：当年财政拨款		4.7		—		—
	上年结转资金		11.06		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全省耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。				完成预期目标			
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	划定土地面积	按上级要求	按上级要求	12.5	12.5	无
		质量指标	项目完成率	完成工作计划	完成工作计划	12.5	12.5	无
		时效指标	时效性	实施进度	实施进度	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本	20	15.76	12.5	11	后续将余款尽快支付
	效益指标 30分	经济效益指标	经济效益情况	经济价值	经济价值	7.5	7.5	无
		社会效益指标	对社会影响力	得到提升	得到提升	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态保护	有力支撑	有力支撑	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	可持续影响	形成	形成	7.5	7.5	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指	群众满意度	85%	90%	10	9	群众满意度有提升空间
总分						100	97.5	

(5) 2017-2020年土地转用征收组卷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017-2020年土地转用征收组卷费用项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.17万元，执行数为38.17万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

2017-2020年土地转用征收组卷费用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2017-2020 年土地转用征收组卷费用						
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	38.17	38.17		10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		38.17		—		—
		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 2017-2019 年土地转用征收组卷报批。				完成预期目标			
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	土地转用征收组卷个 数(个)	12 个	12 个	12.5	12.5	无
		质量指标	征收组卷时需要编制 的材料	完成工作计 划	完成工 作计划	12.5	12.5	无
		时效指标	时效性	实施进度	实施进 度	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本	38.17	38.17	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	经济效益情况	经济价值	经济价 值	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	对社会影响力	得到提升	得到提 升	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	土地转用和土地征收 的审查报批	100%	100%	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	可持续影响	形成	形成	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	服务对象满意度	85%	90%	10	9	群众满意度 有提升空间
总分						100	99	

(6) 执法监察涉及违法占地案件测绘项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，执法监察涉及违法占地案件测绘项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

执法监察涉及违法占地案件测绘项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		执法监察涉及违法占地案件测绘项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	11	11		10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11		—		—	
	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			
	完成违法占地案件的测绘工作				完成预期目标			
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	违法占地案件个数	3 个	3 个	12.5	12.5	无
		质量指标	完成工作计划	完成工作计 划	完成工 作计划	12.5	12.5	无
		时效指标	时效性	实施进度	实施进 度	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本	11	11	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	经济效益情况	经济价值	经济价 值	7.5	7.5	无
社会效益 指标		对社会影响力	得到提升	得到提 升	7.5	7.5	无	

	生态效益指标	生态保护	有力支撑	有力支撑	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	可持续影响	形成	形成	7.5	7.5	无
满意度指标 10	服务对象满意度指	服务对象满意度	85%	90%	10	9	群众满意度有提升空间
总分					100	99	

(7) 2019 年卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年卫片执法检查项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

2019 年卫片执法检查项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年卫片执法检查							
主管部门	承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局			
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	2	2		10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2		—		—	
	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				
	完成违法占地案件的测绘工作			完成预期目标				
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	信访案件查处率	10 次	10 次	12.5	12.5	无
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无

	时效指标	日常检查及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
	成本指标	资金成本	2	2	12.5	12.5	无
效益指标 30分	经济效益指标	对地区工作的贡献率	贡献	贡献	7.5	7.5	无
	社会效益指标	公开率	80%	80%	7.5	7.5	无
	生态效益指标	整改落实率	100%	100%	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	监督检查	监督、检查	监督、检查	7.5	7.5	无
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	服务对象满意度	80%	90%	10	9	群众满意度 有提升空间
总分					100	99	

(8) 2020年卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年卫片执法检查项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

2020年卫片执法检查项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年卫片执法检查项目						
主管部门	承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	18	18		10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		18		—		—
	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			
	完成违法占地案件的测绘工作				完成预期目标			
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	信访案件查处率	10次	10次	12.5	12.5	无
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	日常检查及时率	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	资金成本	2	2	12.5	12.5	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	对地区工作的贡献率	贡献	贡献	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	公开率	80%	80%	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	整改落实率	100%	100%	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	监督检查	监督、检查	监督、检 查	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	服务对象满意度	80%	90%	10	9	群众满意度 有提升空间
总分						100	99	

(9) 2018年度土地变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度土地变更调查项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。

2018年土地变更调查项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2018 年土地变更调查						
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	8	8		10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		8		—		—
		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			
	完成违法占地案件的测绘工作				完成预期目标			
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	项目完成率	完成进度	完成进度	12.5	12.5	无
		质量指标	完成质量情况	完成全区 分析	完成全区 分析	12.5	12.5	无
		时效指标	时限性	按时间节 点完成率	按时间节 点完成率	12.5	12.5	无
		成本指标	项目成本	经费拨付 比率	经费拨付 比率	12.5	12.5	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	产生积极影响	间接对经 济发展产 生积极影 响	间接对经 济发展产 生积极影 响	7.5	7.5	无
		社会效益 指标	平稳运行	加快推进 治理体系 现代化	加快推进 治理体系 现代化	7.5	7.5	无
		生态效益 指标	更新土地利用情况	最新土地 情况	最新土地 情况	7.5	7.5	无
		可持续影 响指标	项目持续影响度	开展年度 土地变更 调查比率	开展年度 土地变更 调查比率	7.5	7.5	无
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	服务对象满意度	90%	90%	10	9	群众满意度 有提升空间
	总分						100	99

(10) 群测群防人员补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 群测群防人员补助项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施。

群测群防人员补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群测群防人员补助						
主管部门		承德市自然资源和规划局高新区分局			实施单位	承德市自然资源和规划局高新区分局		
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	0.5	0.5		10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		0.5		—		—	
	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			
	完成违法占地案件的测绘工作				完成预期目标			
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	补助人员的人数	11 人	10 人	12.5	12	人员减少
		质量指标	监测人员工作效率	及时	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	及时发现地质灾害点的危险情况	及时	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	完成此项目所需成本	0.5	0.5	12.5	12.5	无
效益指标 30 分	经济效益 指标	降低地灾点对周边居民造成的财产威胁	及时发现危险, 保护居民财产安全	及时发现危险, 保护居民财产	7.5	7.5	无	

	社会效益指标	工作得到广大受众的充分认可	得到认可	得到认可	7.5	7.5	无
	生态效益指标	对环境产生的影响	地质灾害发生对环境的影响	地质灾害发生对环境	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	对自然资源环境可持续影响	形成	形成	7.5	7.5	无
满意度指标 10	服务对象满意度指	地质灾害点附近居民的满意度	90%	90%	9	9	群众满意度有提升空间
总分					100	98.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

群测群防人员补助项目评价结果为优，凤凰山国土资源所房租费项目为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年度无增减，主要原因是无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆划转。其中，执法执勤用车 3 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备，较上年无增减，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备较上年无增减，主要是无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、三公经费预算收支及结转结余情况，故政府性基金支出决算表、国有资金经营支出决算表、三公经费支出决算表以空表列示。

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