



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：**324025**

单位名称：石家庄市自然资源和规划信息中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划信息中心
二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

石家庄市自然资源和规划信息中心负责全市自然资源和规划领域信息系统的建设和维护；负责全市自然资源领域相关平台设施建设、基础信息数据库和空间数据库建设管理；为政府及社会提供相关信息服务等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）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	石家庄市自然资源和规划信息中心	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

项 栏	目 次	行次	金 额 1	项 栏	目 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	786.86	一、一般公共预算支出		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	23.62
		9		九、卫生健康支出		40	21.10
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	254.21
		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	366.99
		19		十九、住房保障支出		50	30.52
		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	
		27	786.86	本年支出合计		58	696.44
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	3.10	年末结转和结余		60	93.52
		30				61	
总 计		31	789.96	总 计		62	789.96

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

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开02表
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	786 86	786 86					
208	社会保障和就业支出	23 62	23 62					
20805	行政事业单位养老支出	23 62	23 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23 62	23 62					
210	卫生健康支出	21 10	21 10					
21011	行政事业单位医疗	21 10	21 10					
2101102	事业单位医疗	13 43	13 43					
2101103	公务员医疗补助	7 67	7 67					
212	城乡社区支出	344 63	344 63					
21202	城乡社区规划与管理	34 63	344 63					
2120201	城乡社区规划与管理	344 63	344 63					
220	自然资源海洋气象等支出	366 99	366 99					
22001	自然资源事务	36 99	366 99					
2200101	行政运行	11 90	11 90					
2200199	其他自然资源事务支出	355 09	355 09					
221	住房保障支出	3 52	30 52					
22102	住房改革支出	30 52	30 52					
2210201	住房公积金	30 52	30 52					

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

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合 计	696 44	341 36	355 09		6
208	社会保障和就业支出	23 62	23 62			
20805	行政事业单位养老支出	23 62	23 62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23 62	23 62			
210	卫生健康支出	21 10	21 10			
21011	行政事业单位医疗	21 10	21 10			
2101102	事业单位医疗	13 43	13 43			
2101103	公务员医疗补助	7 67	7 67			
212	城乡社区支出	254 21	254 21			
21202	城乡社区规划与管理	25 21	25 21			
2120201	城乡社区规划与管理	254 21	254 21			
220	自然资源海洋气象等支出	366 99	11 90	355 09		
22001	自然资源事务	36 99	1 90	355 09		
2200101	行政运行	11 90	11 90			
2200199	其他自然资源事务支出	355 09		355 09		
221	住房保障支出	3 52	3 52			
22102	住房改革支出	30 52	30 52			
2210201	住房公积金	30 52	30 52			

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汇总表

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开04表

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	786.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.62	23.62		
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.21	254.21		
	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	366.99	366.99		
	19		十九、住房保障支出	51	30.52	30.52		
	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	786.86	本年支出合计	59	696.44	696.44		
年初财政拨款结转和结余	28	3.10	年末财政拨款结转和结余	60	93.52	93.52		
一般公共预算财政拨款	29	3.10		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	789.96	总 计	64	789.96	789.96		

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支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

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开05表
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	696 44	341 36	355 09
208	社会保障和就业支出	23 62	23 62	
20805	行政事业单位养老支出	23 62	23 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23 62	23 62	
210	卫生健康支出	21 10	21 10	
21011	行政事业单位医疗	21 10	21 10	
2101102	事业单位医疗	13 43	13 43	
2101103	公务员医疗补助	7 67	7 67	
212	城乡社区支出	254 21	254 21	
21202	城乡社区规划与管理	254 21	254 21	
2120201	城乡社区规划与管理	254 21	254 21	
220	自然资源海洋气象等支出	366 99	11 90	355 09
22001	自然资源事务	366 99	11 90	355 09
2200101	行政运行	11 90	11 90	
2200199	其他自然资源事务支出	355 09		355 09
221	住房保障支出	30 52	30 52	
22102	住房改革支出	30 52	30 52	
2210201	住房公积金	30 52	30 52	

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

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开06表
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
301	工资福利支出	316 59	302	商品和服务支出	17 45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	105 47	30201	办公费	1 16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20 73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		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	82 29	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	28 82	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27 63	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 16	30211	差旅费	0 20	31008	物资储备
30113	住房公积金	33 86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15 65	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	7 31	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	3 82	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	3 10	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		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0 10	30229	福利费	3 53	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	2 48	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0 29	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10 08		
人员经费合计		323 91	公用经费合计				17 45

注：本表反映部门（或单位）本年度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

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开07表

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开08表
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 **2021** 年度收、支总计（含结转和结余） **789.96** 万元， **2020** 年度收、支总计（含结转和结余） **713.07** 万元。与 **2020** 年度决算数相比，收支各增加 **76.89** 万元，增长 **9.7%**，主要原因是：

2020 年度的财政补助收入和支出为石家庄市城市规划信息中心和石家庄市国土资源信息中心的合并数据，**2020** 年度的决算按两个单位分别进行决算，石家庄市城市规划信息中心的决算数据包含（石家庄市国土资源信息中心 **2020** 年度的 **6-12** 月公用经费、项目经费、人员经费等经费）；石家庄市国土资源信息中心 **2020** 年 **1-5** 月在职退休人员工资由市国土信息中心单独决算。**2021** 年度预算收支安排较 **2020** 年度有所不同，主要原因是依据市编办批复将石家庄市城市规划信息中心和石家庄市国土资源信息中心合并为石家庄市自然资源和规划信息中心，财政补助收入和支出均按一家单位独立决算。

2020 年度石家庄市规划信息中心决算数 **713.07** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入安排 **701.57** 万元， **2019** 年度未结转和结余项目费 **11.5** 万元。 **2020** 年度预算支出 **709.97** 万元， **2020** 年末结转和结余人员费 **3.1** 万元。其中人员经费支出 **364.16** 万元，日常公用经费 **18.82** 万元，项目支出 **326.99** 万元（包含 **2019** 年项目费结转 **11.5** 万元全部支付完成）。

2021 年度石家庄市自然资源和规划信息中心决算数 **789.96** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入安排 **786.86** 万元， **2020** 年度未结转和结

余 **3.1** 万元。**2021** 年度预算支出 **696.44** 万元，**2021** 年末结转和结余人员费 **93.52** 万元。其中人员经费 **323.90** 万元（包含 **2020** 年结转和结余 **3.1** 万元全部支付完成），日常公用经费 **17.45** 万元，项目支 **355.09** 万元，**2021** 年末结转和结余人员费 **93.52** 万元。

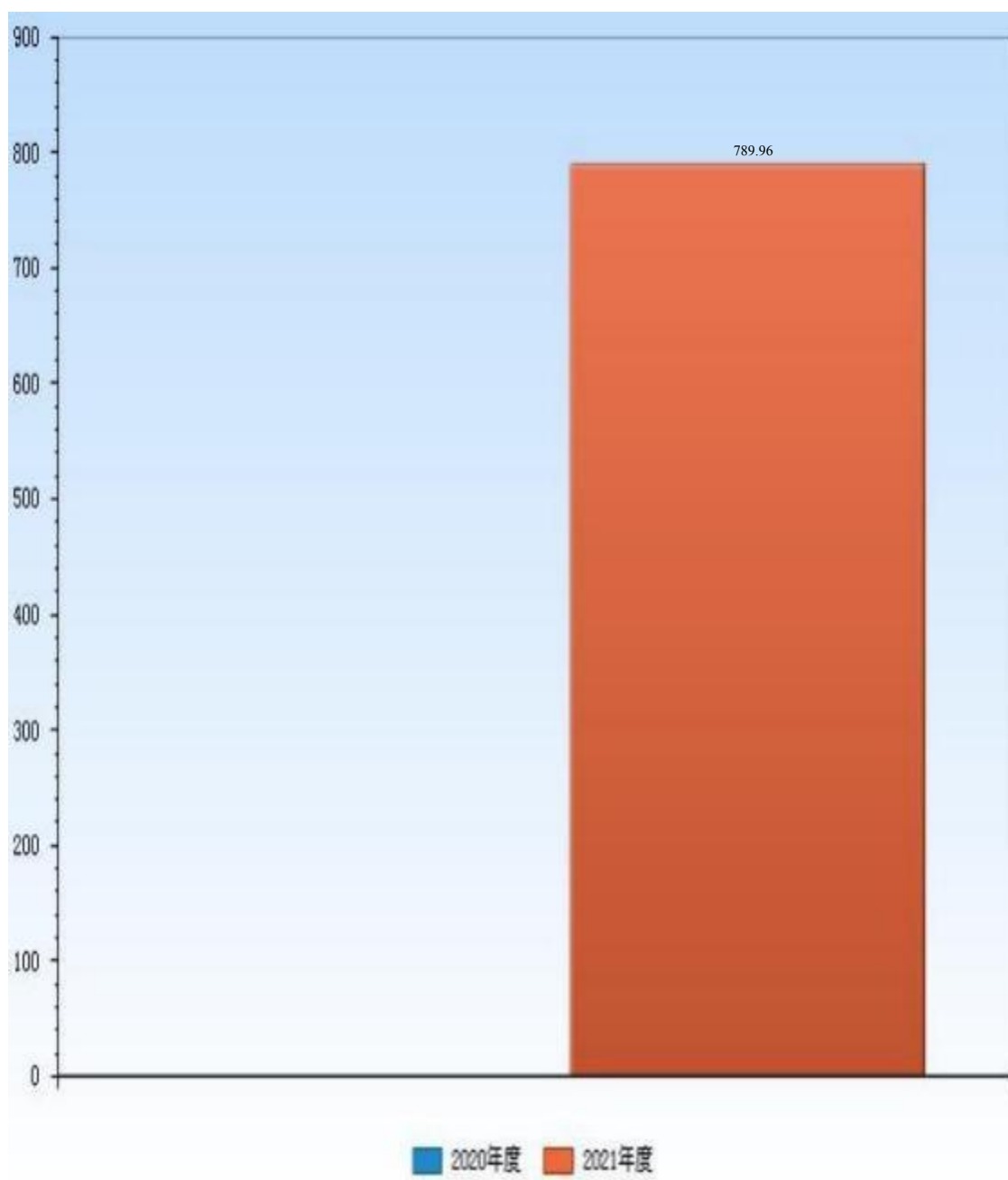


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 **786.86** 万元， 其中：财政拨款收入 **786.86** 万元， 占 **100.0%**；上级补助收入 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；事业收入 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；经营收入 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；附属单位上缴收入 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；其他收入 **0.00** 万元， 占 **0.0%**。如图所示：

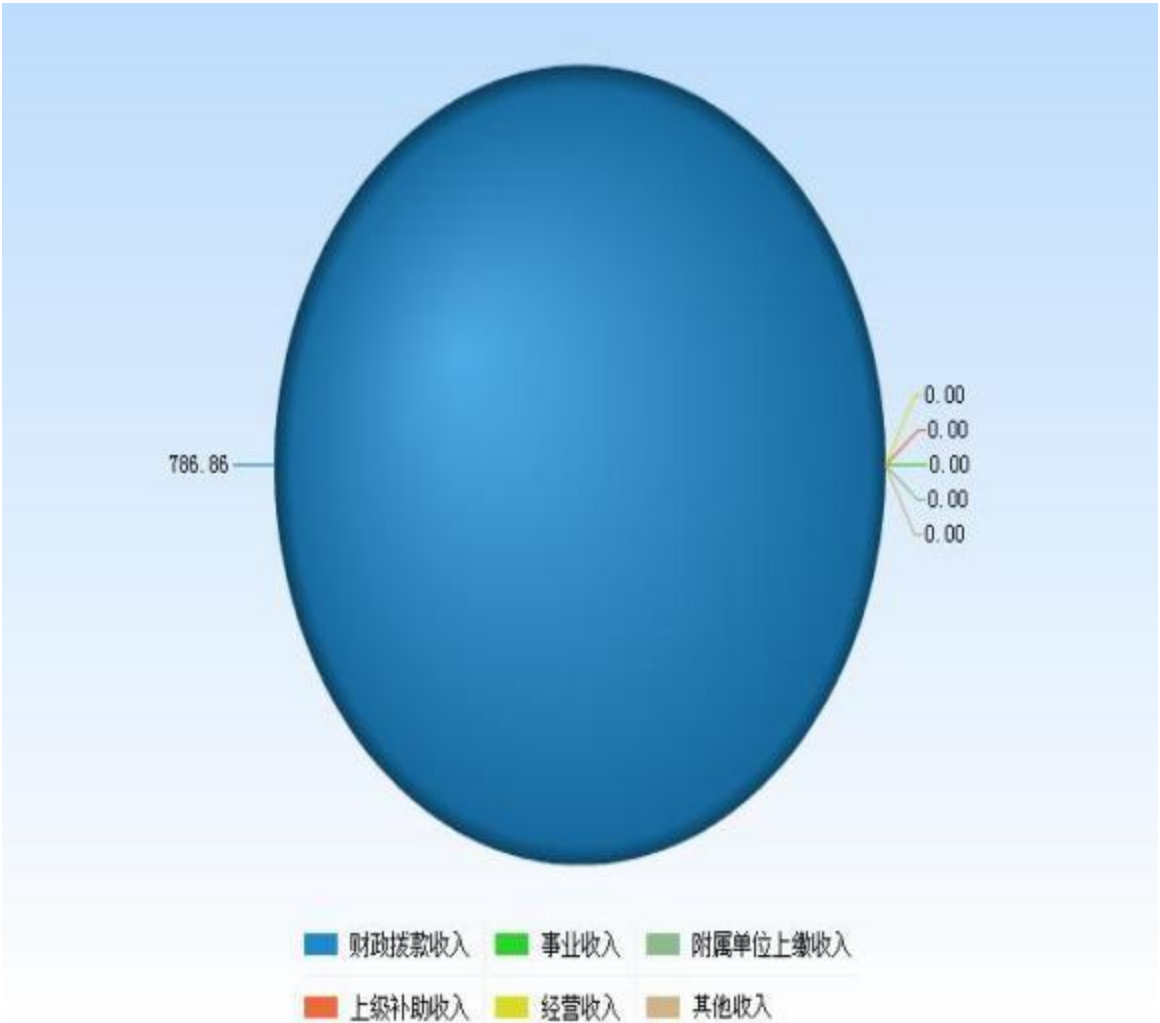


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 **696.44** 万元， 其中：基本支出 **341.36** 万元， 占 **49%**；项目支出 **355.09** 万元， 占 **51.0%**；上缴上级支出 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；经营支出 **0.00** 万元， 占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0.00** 万元， 占 **0.0%**。如图所示：

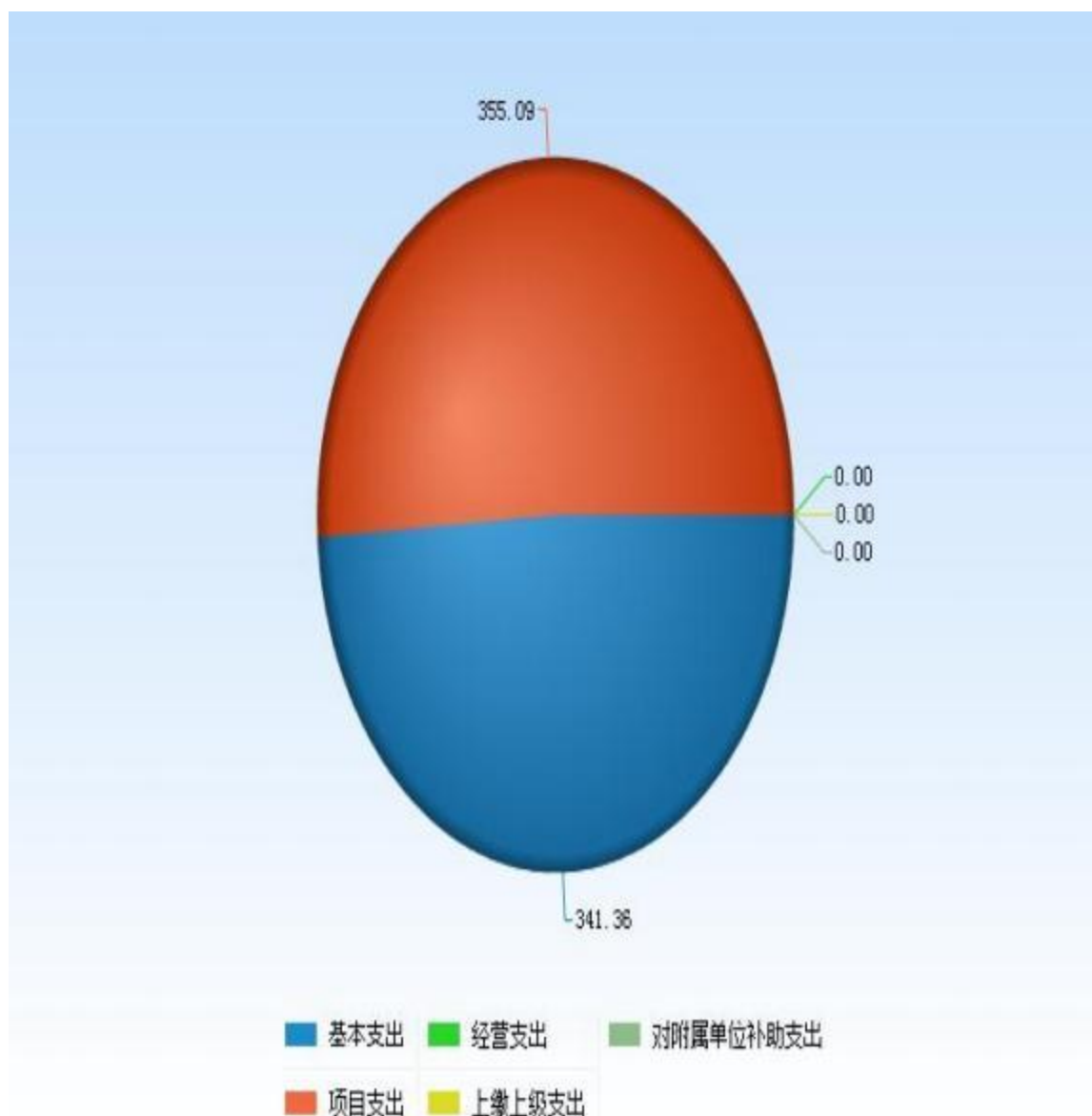


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 **786.86** 万元，本年度支出 **696.44** 万元。

2021 年度财政拨款收入 **786.86** 万元，2020 年度财政拨款收入 **701.57** 万元，增加 **85.29** 万元，增加 **10.83%**。主要增加原因是：石家庄市自然资源和规划信息中心 2021 年度新增转业军人 1 人，人员经费增加。2021 年运转类项目收入财政拨款增加。

2021 年度事业支出 **696.44** 万元，2020 年度事业支出 **709.96** 万元，减少 **13.52** 万元，占比 **1.9%**，其中：人员经费 2021 年度支出 **323.9** 万元，2020 年度支出 **364.16** 万元，减少 **40.26** 万元，占比 **12.4%**。主要原因：是财政拨款精神文明设、目标津贴、平安奖励没有及时支出；正常公用经费 2021 年度支出 **17.45** 万元，2020 年度支出 **18.82** 万元，减少 **1.37** 元，占比 **7.8%**，主要原因是 2021 年培训费 **1.34** 万没有支出。项目经费 2021 年度支出 **355.09** 万元，2020 年度支出 **326.98** 万元，增加 **28.1** 万元，占比 **7.9%**。主要原因是 2021 年运转类项目经费增加了。

2021 年 12 月 31 日结转和结余 **93.52** 万元，2020 年 12 月 31 日结转和结余 **3.1** 万元，增加 **90.42** 万元，占比 **96.7%**，增加 **90.42** 万元，占比 **96.7%**，主要原因是 2020 年 12 月 31 日结转和结余 **3.1** 万元全部支完，2021

年度财政拨款精神文明建设奖、目标津贴、平安建设奖励没有支付，形成2021年度结转和结余93.52万元。

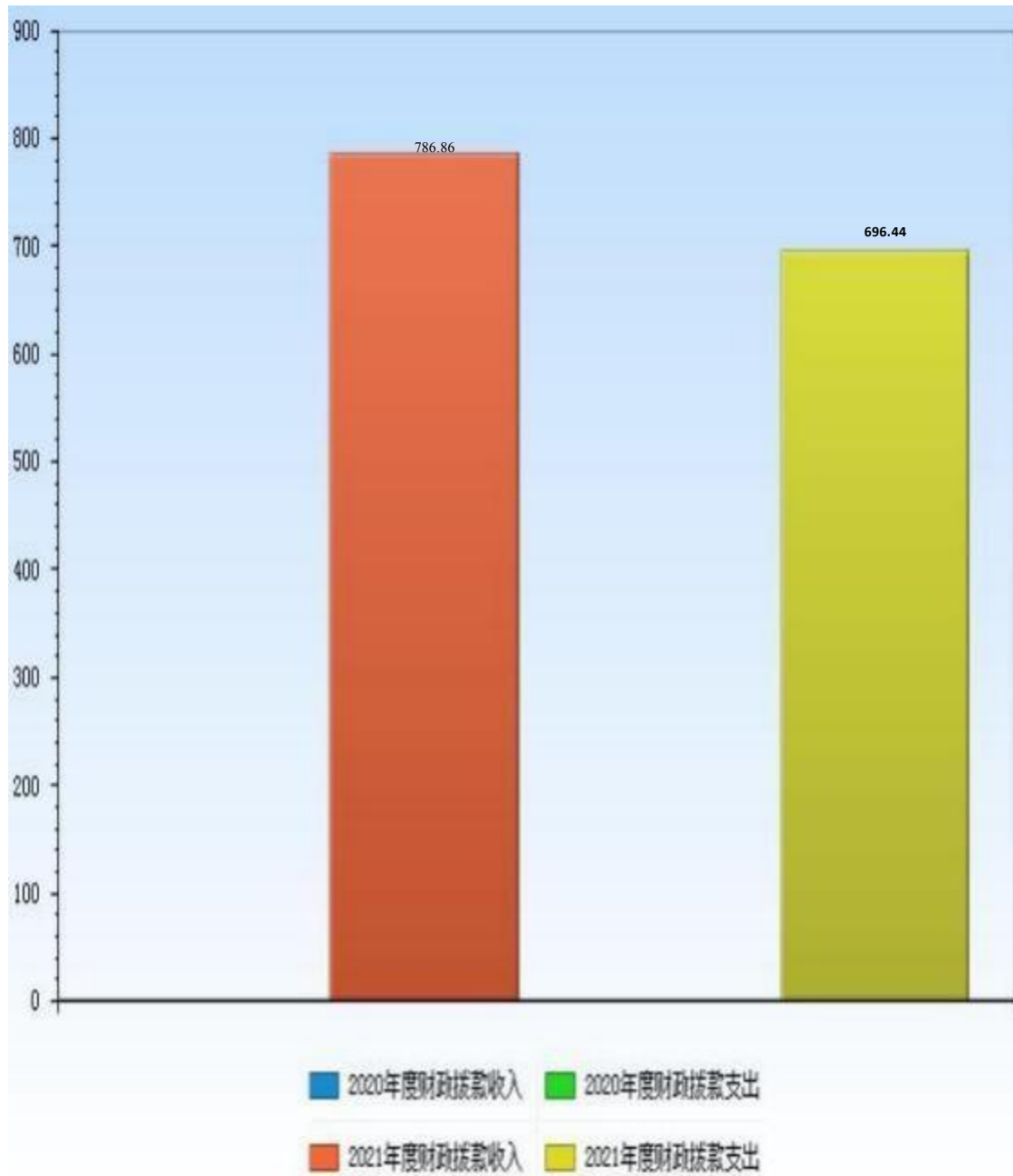


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 **786.86** 万元， 完成年初预算的 **99.03%**， 比年初预算减少 **9.54** 万元， 决算数小于预算数， 本年支出 **696.44** 万元， 完成年初预算的 **87.65%**， 比年初预算减少 **99.96** 万元， 决算数小于预算数。

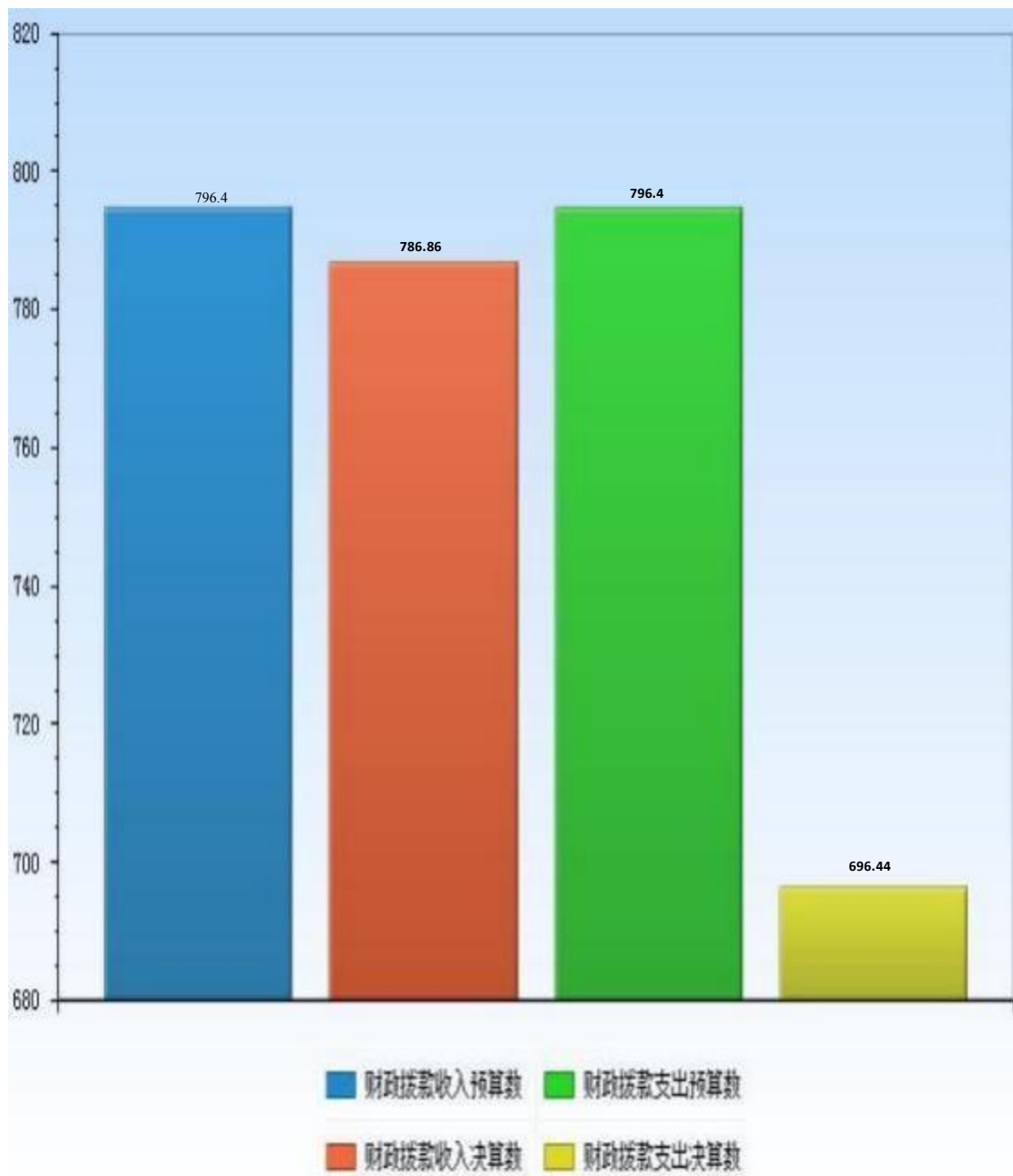


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 2021 全年预算收入 **796.4** 万元， 决算收入 **786.86** 万元元， 具体明细如下：

功能科目	预算数	决算数	差异及说明
2210201	32.31 万元	30.52 万元	决算收入比预算收入减少 1.79 万元
2101103	7.67 万元	7.67 万元	无差异
2101102	18.58 万元	13.43 万元	决算收入比预算收入减少 5.15 万元
2080505	35.11 万元	23.62 万元	决算收入比预算收入减少 11.49 万元
2200199	355.4 万元	355.09 万元	项目业务委托咨询费（购买技术服务费）参加政府采购服务节约 0.31 元
2120201	345.53 万元	344.63 万元	预算收入比决算收入减少 0.9 万元。
2200101		11.9 万元	无差异

(2) 2021 全度预算支出 794.6 万元， 2021 年决算支出 696.44 万元，

具体明细如下：

支出项目	预算数	决算数	差异及说明
人员经费	420.41 万元	323.91 万元	一是决算支出包含 2020 年退休去世抚恤金 3.1 万元全部支出。财政拨款精神文明建设奖励、目标津贴、平安奖励没有支出 93.52 万元
日常公用经费	18.79 万元	17.45 万元	一是决算支出 2021 年培训费 1.34 万元没有支出。
项目支出	355.4 万元	355.09 万元	一是项目业务委托咨询费（购买技术服务费）参加政府采购服务节约 0.31 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 696.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.62 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 21.10 万元，占 3.03%；城乡社区（类）支出 254.21 万元，占 36.50%；自然资源海洋气象等（类）支出 366.99 万元，占 52.69%；住房保障（类）支出 30.52 万元，占 4.38%。

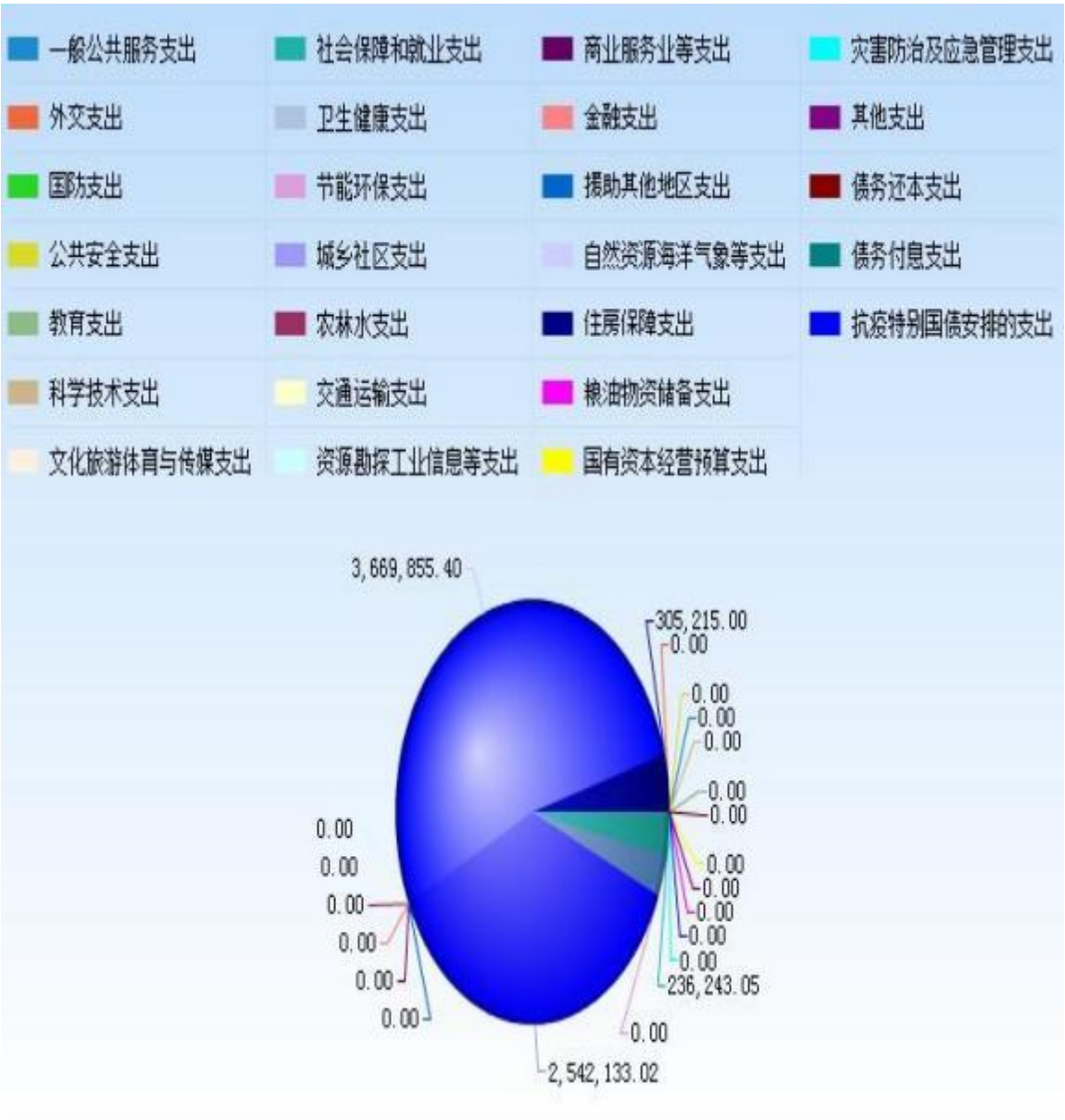


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 **341.36** 万元， 其中：人员经费 **323.91** 万元，主要包括基本工资支出 **105.47** 万元、津贴补贴 **20.73** 万元、绩效工资 **82.29** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **28.82** 万元、职工基本医疗保险缴费 **27.62** 万元、住房公积金 **33.86** 万元、其他社会保障缴费 **2.16** 元、其他工资福利支出 **15.65** 万元、退休费 **3.82** 万元、抚恤金 **3.1** 万元、奖励金 **0.1** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.29** 万元；公用经费 **17.45** 万元，主要包括办公费 **1.16** 万元、差旅费 **0.2** 万元、工会经费 **3.53** 万元、福利费 **2.48** 万元、其他商品和服务支出 **10.08** 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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 **0.00** 万元， 完成预算的 **0.00%**,2021 年度“三公” 决算数 **0** 万元。 2021 年度本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等费用支出。与 2021 年度预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 **0.00** 万元。 完成预算的 **0.00%**,较预算持平 **0.00** 万元，不变 **0.00%**。主要是没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%。公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是没有公车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是没有公车。

公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是没有接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 355.09 万元，2021

年项目费及时按照进度全部支出完，我单位积极、效率高的完成项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时保障参考用图,正确提供相关用图。			及时保障参考用图,正确提供相关用图。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成的图幅数量		>8000副	8500副	10
		质量指标	质量合格率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	预算资金成本		≤10万元	10万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	服务企业数量		服务企业数量至少80个。	服务企业数量至少93个。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（数据更新及设备维护费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	250	到位数：	250	执行数：	250	100.00%
	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	其中：财政资金	250	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成办公环境监测、网络设备维修、应急预案演练等工作，保障日常运转。			完成办公环境监测、网络设备维修、应急预案演练等工作，保障日常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成数量		≥95%	95%	10
		质量指标	项目合格率		≥95%	98.00%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤250万元	250万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	项目保障期		项目保障期至少1年。	项目保障期至少1年。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（购买技术服务）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	95	到位数：	95	执行数：	94.69	99.67%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	94.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障系统、网络正常运行,对数据运行提供支持。			保障系统、网络正常运行,对数据运行提供支持。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（40）	数量指标	计算机通信网络正常运行保障率		≥95%	100.00%	10
		质量指标	信息系统建设维护工作完成率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤94.69万元	94.69万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.67%	9.7
	效益指标（40）	社会效益指标	保障系统、网络正常运行		保障系统、网络正常运行,对数据运行提供支	项目保障期至少1年。	20
		可持续影响指标	保障网络安全稳定运行		保障网络安全稳定运行	保障网络安全稳定运行	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	业务咨询委托费（购买技术服务）参加政府采购节约了0.31万元.						

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100.00%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证党组织活动正常开展，提高党员服务意识。			保证党组织活动正常开展，提高党员服务意识。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	组织主题宣传活动场次		<4次	4次	10
		质量指标	受表彰率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤0.4万元	0.4万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
		可持续影响指标	提高党员活动积极性		通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 94.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.68 万元。授予中小企业合同金 94.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 94.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。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 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 2021 年没有增加价值过高通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 2021 年没有增加价值过高专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生（政府性基金预算、国有资金经营预算）收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。