

2025 年 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局藁城分局
预算代码：324031

二〇二六年八月

石家庄市自然资源和规
划局藁城分局
2025 年单位决算公开文
本

石家庄市自然资源和规划局藁城分局
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年单位决算报表

- 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 2025 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、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、关于 2025 年绩效评价情况的说明

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

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业、草原及其生态保护等法律法规的执行情况。

(2) 负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动物监测与评价。

(3) 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全区自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

(5) 负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进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、详细规划和相关专项规划；会同有关单位，做好城市建设行业涉及本单位的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关单位做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(6) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

(7) 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关单位落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(8) 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(9) 负责全区造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。

(10) 负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(11) 负责全区生物多样性保护相关工作。

(12) 负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

(13) 负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(14) 负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

(15) 查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；指导监督各乡镇（开发区）有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

(16) 指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实

施、修改工作。

(17) 完成上级交办的其他任务。

(18) 关于河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年本单位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	石家庄市自然资源和规划局藁城分局	行政单位	全额

第二部分 2025 年单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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	2,951.26	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	717.55
	9		九、卫生健康支出	40	140.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.05
	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	1,765.29
	19		十九、住房保障支出	50	176.63
	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	2,951.26	本年支出合计	58	2,951.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,951.26	总计	62	2,951.26

注：1.本表反映单位本年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

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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		2,951.26	2,951.26					
208	社会保障和 就业支出	717.55	717.55					
20805	行政事业单 位养老支出	716.82	716.82					
2080501	行政单位离 退休	515.04	515.04					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	201.78	201.78					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.73	0.73					
210	卫生健康支 出	140.74	140.74					
21011	行政事业单 位医疗	140.74	140.74					
2101101	行政单位医 疗	79.34	79.34					
2101103	公务员医疗 补助	61.4	61.4					
212	城乡社区支 出	151.05	151.05					
21202	城乡社区规 划与管理	151.05	151.05					
2120201	城乡社区规	151.05	151.05					

	划与管理							
220	自然资源海洋气象等支出	1,765.29	1,765.29					
22001	自然资源事务	1,765.29	1,765.29					
2200101	行政运行	1,716.9	1,716.9					
2200102	一般行政管理事务	48.4	48.4					
221	住房保障支出	176.63	176.63					
22102	住房改革支出	176.63	176.63					
2210201	住房公积金	176.63	176.63					

注：本表反映单位本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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		2,951.26	2,902.86	48.40			
208	社会保障和就业支出	717.55	717.55				
20805	行政事业单位养老支出	716.82	716.82				
2080501	行政单位离退休	515.04	515.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	140.74	140.74				
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74				
2101101	行政单位医疗	79.34	79.34				
2101103	公务员医疗补助	61.4	61.4				
212	城乡社区支出	151.05	151.05				
21202	城乡社区规划与管	151.05	151.05				

	理						
2120201	城乡社区 规划与管 理	151.05	151.05				
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,765.29	1,716.9	48.4			
22001	自然资源 事务	1,765.29	1,716.9	48.4			
2200101	行政运行	1,716.9	1,716.9				
2200102	一般行政 管理事务	48.4		48.4			
221	住房保障 支出	176.63	176.63				
22102	住房改革 支出	176.63	176.63				
2210201	住房公积 金	176.63	176.63				

注：本表反映单位本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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	2,951.26	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	717.55	717.55		
	9		九、卫生健康支出	41	140.74	140.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.05	151.05		
	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	1,765.29	1,765.29		
	19		十九、住房保障支出	51	176.63	176.63		
	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	2,951.26	本年支出合计	59	2,951.26	2,951.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,951.26	总计	64	2,951.26	2,951.26		

注：本表反映单位本年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

单位：石家庄市自然资源和规划
局藁城分局

2025 年

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		2,951.26	2,902.86	48.4
208	社会保障和 就业支出	717.55	717.55	
20805	行政事业单 位养老支出	716.82	716.82	
2080501	行政单位离 退休	515.04	515.04	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	201.78	201.78	
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.73	0.73	
210	卫生健康支 出	140.74	140.74	
21011	行政事业单 位医疗	140.74	140.74	
2101101	行政单位医 疗	79.34	79.34	
2101103	公务员医疗 补助	61.4	61.4	
212	城乡社区支 出	151.05	151.05	
21202	城乡社区规 划与管理	151.05	151.05	

2120201	城乡社区规划与管理	151.05	151.05	
220	自然资源海洋气象等支出	1,765.29	1,716.9	48.4
22001	自然资源事务	1,765.29	1,716.9	48.4
2200101	行政运行	1,716.9	1,716.9	
2200102	一般行政管理事务	48.4		48.4
221	住房保障支出	176.63	176.63	
22102	住房改革支出	176.63	176.63	
2210201	住房公积金	176.63	176.63	

注：本表反映单位本年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

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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	2,179.08	302	商品和服务支出	192.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.46	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.78	30207	邮电费	22.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.4	30211	差旅费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.63	30213	维修（护）费	11.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	515.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	9.64	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	58.86			
人员经费合计		2,710.62	公用经费合计					192.25

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

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：本表反映单位本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2025 年

金额单位：万元

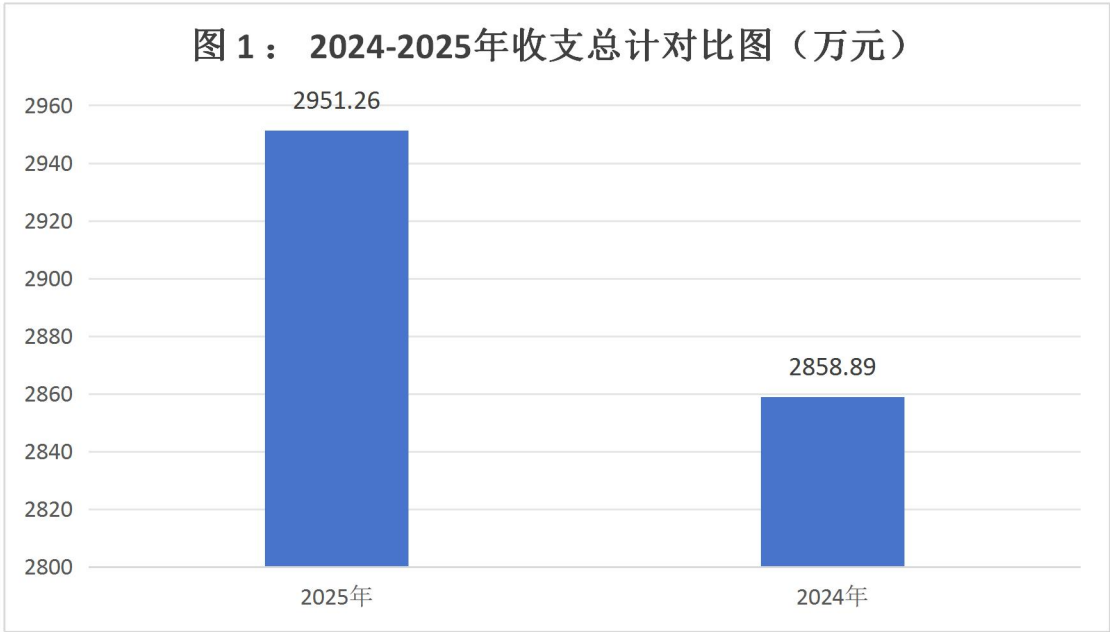
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.7		15.7		15.7		9.64		9.64		9.64	

注：本表反映单位本年财政拨款“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结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年单位决算情况说明

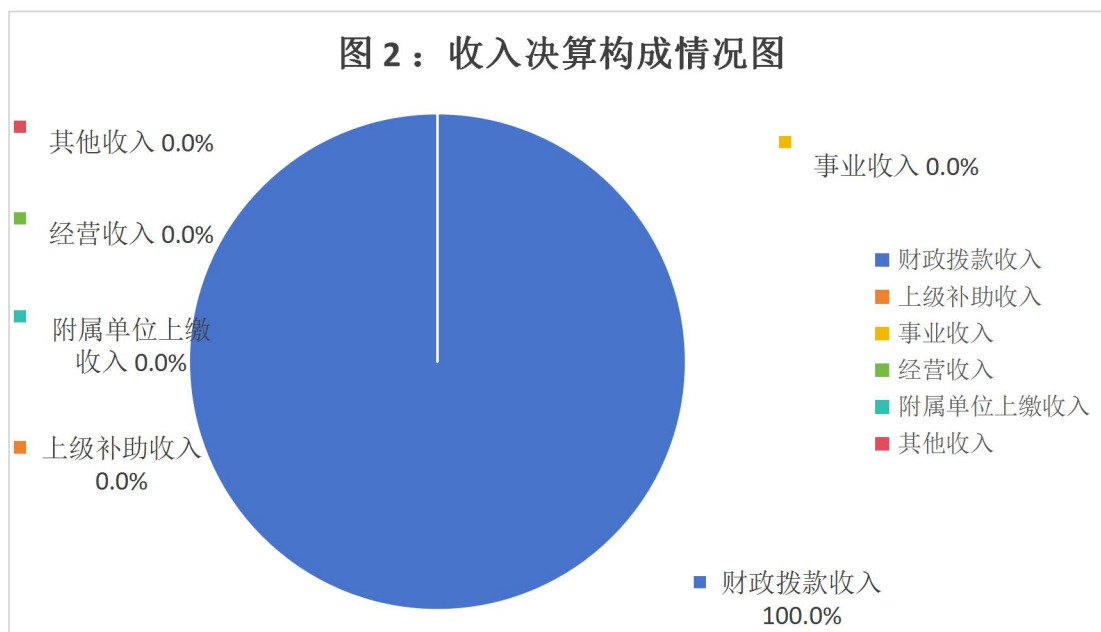
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年收、支总计（含结转和结余）均为 2,951.26 万元。与 2024 年决算相比，收支各增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加。



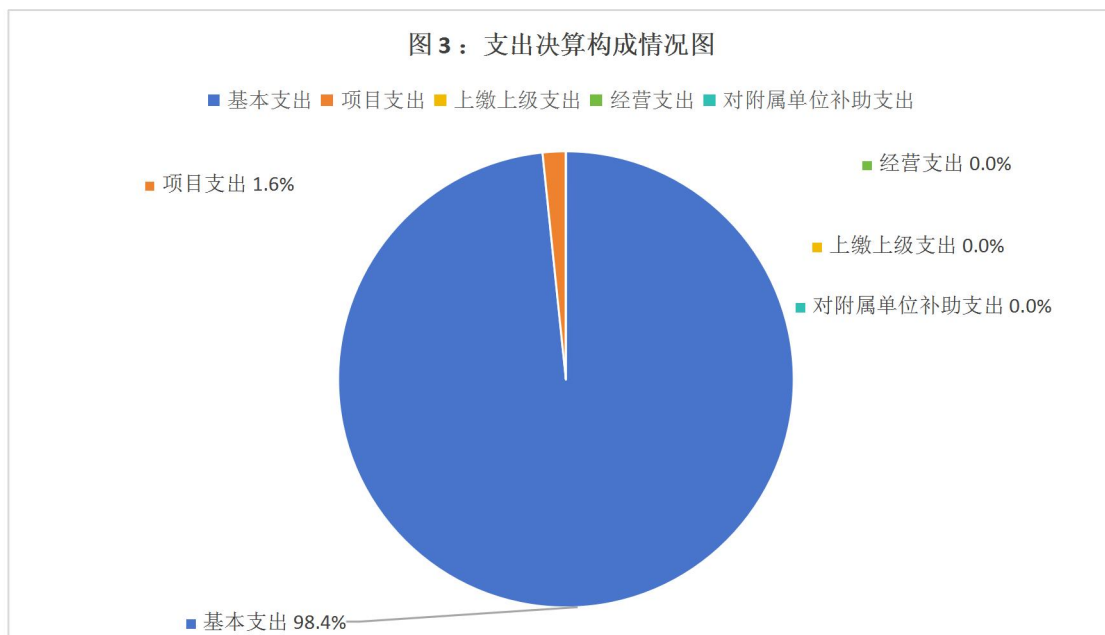
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年本年收入合计 2,951.26 万元，其中：财政拨款收入 2,951.26 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 2025 年本年支出合计 2,951.26 万元，其中：基本支出 2,902.86 万元，占 98.4%；项目支出 48.4 万元，占 1.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

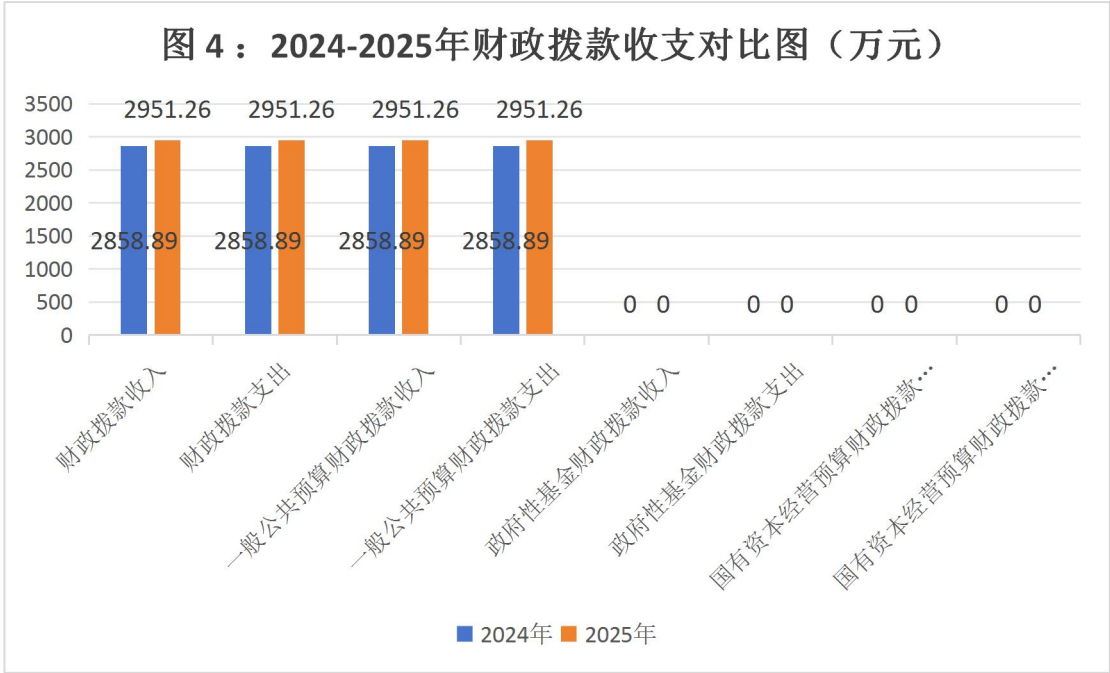
（一）财政拨款收支与 2024 年决算对比情况

本单位 2025 年财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,951.26 万元。与 2024 年相比，财政拨款收支各增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加。

本单位 2025 年财政拨款本年收入 2,951.26 万元,比上年增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加；本年支出 2,951.26 万元,比上年增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,951.26 万元,比上年增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加；本年支出 2,951.26 万元,比上年增加 92.37 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加，主要为工资、社保等费用增加。

2. 本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。



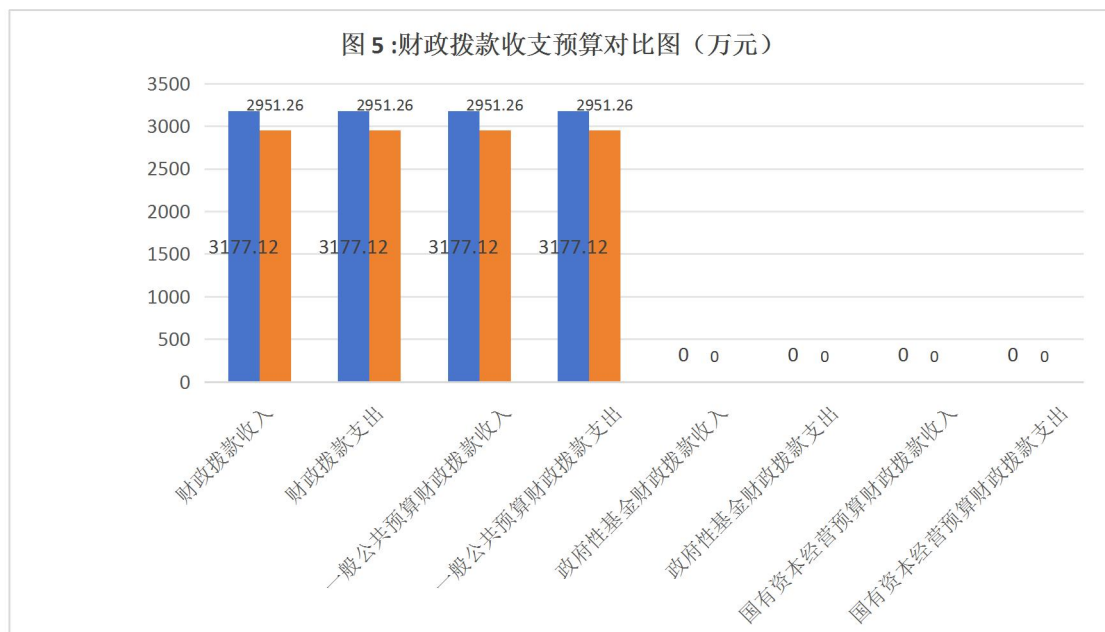
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年财政拨款本年收入 2,951.26 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 225.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费中，抚恤金年初预算 150.59 万元，决算为 4.84

万元，差异较大，其他为职业年金、工资社保等；本年支出 2,951.26 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 225.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费中，抚恤金年初预算 150.59 万元，决算为 4.84 万元，差异较大，其他为职业年金、工资社保等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 225.86 万元，主要原因是人员经费中，抚恤金年初预算 150.59 万元，决算为 4.84 万元，差异较大，其他为职业年金、工资社保等；支出完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 225.86 万元，主要原因是人员经费中，抚恤金年初预算 150.59 万元，决算为 4.84 万元，差异较大，其他为职业年金、工资社保等。

2. 本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年财政拨款支出 2,951.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 717.55 万元，占 24.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 140.74 万元，占 4.8%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 151.05 万元，占 5.1%，主要用于水费、取暖费、差旅费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,765.29 万元，占 59.8%，主要用于工资福利和商品服务等支出；住房保障（类）支出 176.63 万元，占 6%，主要用于住房公积金等支出；

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年财政拨款基本支出 2,902.86 万元，其中：

人员经费 2,710.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 192.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.7 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 6.06 万元，降低 38.6%，主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控；较 2024 年决算减少 0.21 万元，降低 2.1%，主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控。

（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 2025 年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年公务用车购置及运行维护费预算为 15.7 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 61.4%,较预算减少 6.06 万元，降低 38.6%,主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控；较上年减少 0.21 万元，降低 2.1%,主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年公务用车购置量 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；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.64 万元：本单位 2025 年单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.06 万元，降低 38.6%,主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控；较上年减少 0.21 万元，降低 2.1%，主要原因是严格公车审批调度，压减非必要出车，加强车辆运维管控。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年机关运行经费支出 192.25 万元，较 2024 年减少 18.07 万元，降低 8.6%。主要原因是差旅费较少，2024 年差旅费为 22.74 万元，2025 年为 6.15 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是一辆林业打药三轮车没有编制，改到三轮摩托车分类中。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.4 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 48.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对办公设备购置、单位运行电费、物业管理费、党组织活动经费、设备采购项目预算等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 48.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目正常。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置、单位运行电费、物业管理费、党组织活动经费、设备采购项目预算等 5 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1.办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.9 万元，执行数为 21.81 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是用于购买办公设备；二是保障单位设备更新运行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。2.单位运行电费项目绩效自评得分为 92.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效目标完成情况：一是合理分配电费；二是保障单位用电。发现的主要问题及原因是：之前年预存多。下一步改进措施：已进行账户清理。3.物业管理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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

4.党组织活动经费项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：主要用于党员活动相关支出。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：项目据实结算，剩余资金财政收回。

5.设备采购项目预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于购买安可设备，保障单位设备更新运行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市自然资源与规划局				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
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：	21.9	到位数：	21.9	执行数：	21.8113
	其中：财政	21.9	其中：财政资金	21.9	其中：财政资	21.8113
	金		金		金	
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于购买办公设备，保障单位设备更新运行		用于购买办公设备，保障单位设备更新运行			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	购置数量	≥58套	58套	10
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率	≥90%	90%	10
		成本指标	采购总成本	≤21.9万元	21.9万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.59%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	公共服务水平提升率	≥80%	80%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备价格波动，明年将进一步做好预算执行。					
填报人：石彦涛				联系电话：88112803		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位: 石家庄市自然资源与规划局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
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:	30	到位数:	30	执行数:	8.22
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	8.22
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	合理分配电费, 保障单位用电			合理分配电费, 保障单位用电		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	保障面积	≥1000平方米	1000平方米	10
		质量指标	正常供应率	=100%	100%	10
		时效指标	保障时限	=1年	1年	10
		成本指标	电费标准	≤0.7元/度	0.7元/度	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	27.4%	2.74
	效益指标(40)	社会效益指标	服务保障人数	≥120人	120人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10
	总分					92.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施	之前年度预存多, 已进行账户清理					

填报人: 石彦涛

联系电话: 88112803

市级部门预算项目绩效自评表

							(2025年度)			
填报单位：石家庄市自然资源与规划局								单位：万元		
一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局藁城分局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行			对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行			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	物业保障面积		≥1000平方米	1000平方米	10			
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	95%	10			
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	10			
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤3.6元/平方米	≤3.6元/平方米	10			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10			
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥120人	120人	40			
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	95%	10			
	总分						100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：石彦涛						联系电话：88112803				

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位: 石家庄市自然资源与规划局					单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	1.964396
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	1.964396
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	主要用于党员活动相关支出		主要用于党员活动相关支出			99.82%
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	开展党组织活动次数	≥15次	15次	10
		质量指标	党员参与率	≥85%	85%	10
		时效指标	活动完成时间	2025年12月30日前	2025年12月26日	10
		成本指标	人均活动经费	≤500元/人天	500元/人天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98.22%	9.82198
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥90%	90%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10
总分					99.82	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目据实结算, 剩余资金财政收回。					
填报人: 赵连中			联系电话: 88166827			

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市自然资源与规划局						单位：万元
一、基本情况	项目名称	设备采购项目预算项目		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	11.4	到位数：	11.4	执行数：	11.4
	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4	其中：财政资金	11.4
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于购买安可设备，保障单位设备更新运行			用于购买安可设备，保障单位设备更新运行		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
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		≥38套	38套
		质量指标	验收合格率		=100%	100%
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	90%
		成本指标	采购总成本		≤11.40万元	11.40万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥80%	84%
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	97%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：石彦涛				联系电话：88112803		

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政单位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的金额，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单位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单位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：指单位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。