

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局（本级）
预算代码：324001

二〇二六年八月

石家庄市自然资源和规划局(本级)

2025 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局（本级）
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 年度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

（一）履行全民所有土地、矿产、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。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，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。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我市城乡一体化进程。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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、专项调查和监测工作。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）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）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。贯彻执行国家和省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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯

彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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，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。

（六）负责建立全市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理制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。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。

（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。

（八）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。

（九）负责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工作，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。负责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。

（十二）负责全市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。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、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、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

（十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）关于河道采砂管理的职责分工，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 年度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（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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	13,598.45	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	455.50	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	709.79
	9		九、卫生健康支出	40	117.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	509.50
	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	12,574.81
	19		十九、住房保障支出	50	147.67
	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	14,053.95	本年支出合计	58	14,059.19
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	5.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,059.19	总计	62	14,059.19

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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		14,053.95	14,053.95					
208	社会保障和就业支出	709.79	709.79					
20805	行政事业单位养老支出	705.85	705.85					
2080501	行政单位离退休	491.68	491.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	117.42	117.42					
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42					
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20					
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22					
212	城乡社区支出	509.50	509.50					
21202	城乡社区规划与管理	54.00	54.00					
2120201	城乡社区规划与管理	54.00	54.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.50	455.50					

2120806	土地出让业务支出	455.50	455.50					
220	自然资源海洋气象等支出	12,569.58	12,569.58					
22001	自然资源事务	12,569.58	12,569.58					
2200101	行政运行	1,924.32	1,924.32					
2200102	一般行政管理事务	924.52	924.52					
2200104	自然资源规划及管理	3,706.04	3,706.04					
2200106	自然资源利用与保护	1,299.57	1,299.57					
2200109	自然资源调查与确权登记	2,449.01	2,449.01					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	946.24	946.24					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,319.88	1,319.88					
221	住房保障支出	147.67	147.67					
22102	住房改革支出	147.67	147.67					
2210201	住房公积金	147.67	147.67					

注：本表反映单位本年度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（本级）

2025 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		14,059.19	2,899.20	11,159.98			
208	社会保障和就业支出	709.79	709.79				
20805	行政事业单位养老支出	705.85	705.85				
2080501	行政单位离退休	491.68	491.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	117.42	117.42				
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42				
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20				
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22				
212	城乡社区支出	509.50		509.50			
21202	城乡社区规划与管理	54.00		54.00			
2120201	城乡社区规划与管理	54.00		54.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.50		455.50			

2120806	土地出让业务支出	455.50		455.50			
220	自然资源海洋气象等支出	12,574.81	1,924.32	10,650.48			
22001	自然资源事务	12,574.81	1,924.32	10,650.48			
2200101	行政运行	1,924.32	1,924.32				
2200102	一般行政管理事务	929.75		929.75			
2200104	自然资源规划及管理	3,706.04		3,706.04			
2200106	自然资源利用与保护	1,299.57		1,299.57			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,449.01		2,449.01			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	946.24		946.24			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,319.88		1,319.88			
221	住房保障支出	147.67	147.67				
22102	住房改革支出	147.67	147.67				
2210201	住房公积金	147.67	147.67				

注：本表反映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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级） 2025 年度

金额单位：万

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	13,598.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.50	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	709.79	709.79		
	9		九、卫生健康支出	41	117.42	117.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	509.50	54.00	455.50	
	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	12,574.81	12,574.81		
	19		十九、住房保障支出	51	147.67	147.67		
	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	14,053.95	本年支出合计	59	14,059.19	13,603.68	455.50	
年初财政拨款结转和结余	28	5.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.23		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	14,059.19	总计	64	14,059.19	13,603.68	455.50	

注：本表反映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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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		13,603.68	2,899.20	10,704.48
208	社会保障和就业支出	709.79	709.79	
20805	行政事业单位养老支出	705.85	705.85	
2080501	行政单位离退休	491.68	491.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.37	166.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	117.42	117.42	
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	
2101103	公务员医疗补助	51.22	51.22	
212	城乡社区支出	54.00		54.00
21202	城乡社区规划与管理	54.00		54.00

2120201	城乡社区规划与管理	54.00		54.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,574.81	1,924.32	10,650.48
22001	自然资源事务	12,574.81	1,924.32	10,650.48
2200101	行政运行	1,924.32	1,924.32	
2200102	一般行政管理事务	929.75		929.75
2200104	自然资源规划及管理	3,706.04		3,706.04
2200106	自然资源利用与保护	1,299.57		1,299.57
2200109	自然资源调查与确权登记	2,449.01		2,449.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	946.24		946.24
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,319.88		1,319.88
221	住房保障支出	147.67	147.67	
22102	住房改革支出	147.67	147.67	
2210201	住房公积金	147.67	147.67	

注：本表反映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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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	2,020.20	302	商品和服务支出	296.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.50	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.60	30204	手续费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30205	水费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.84	30207	邮电费	59.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.80	30208	取暖费	40.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.22	30211	差旅费	26.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.67	30213	维修（护）费	11.50	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	73.39	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	580.88	30216	培训费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	491.68	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	81.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	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	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.93	30231	公务用车运行维护费	13.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	77.29	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	14.99			
人员经费合计		2,601.08	公用经费合计					298.12

注：本表反映单位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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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			455.50	455.50		455.50	
212	城乡社区支出		455.50	455.50		455.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		455.50	455.50		455.50	
2120806	土地出让业务支出		455.50	455.50		455.50	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市自然资源和规划局（本级）

2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

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（本级）

2025 年度

金额单位：万元

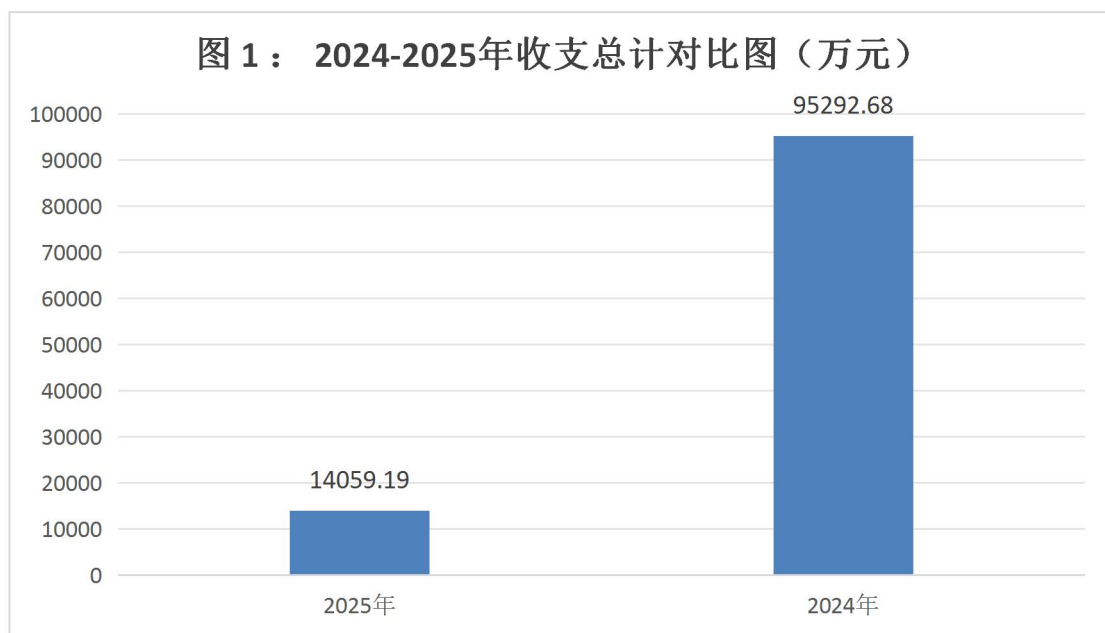
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.27	1.17	32.00	18.00	14.00	2.10	31.87	1.00	30.52	17.35	13.17	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

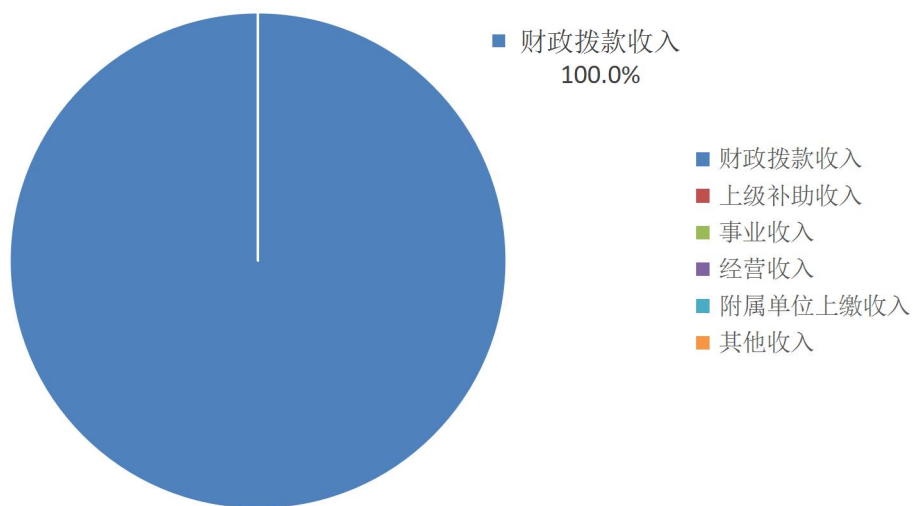
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,059.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 81,233.5 万元，下降 85.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入合计 14,053.95 万元，其中：财政拨款收入 14,053.95 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%。

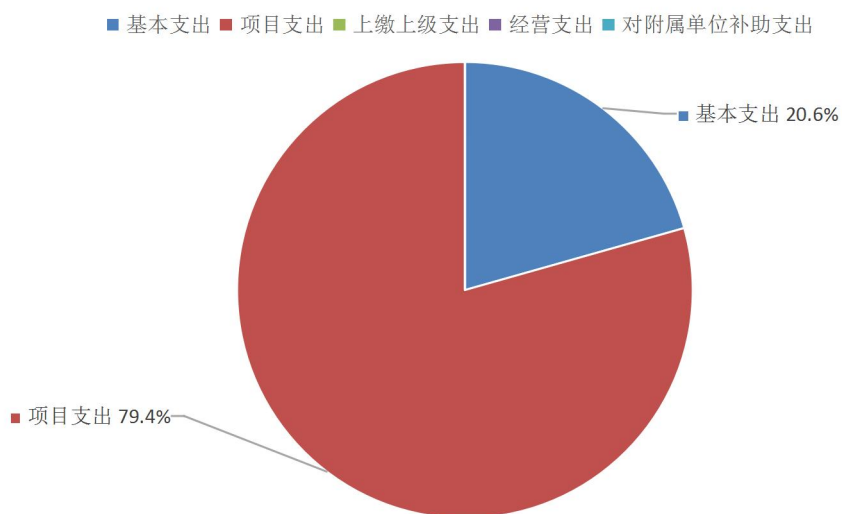
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出合计 14,059.19 万元，其中：基本支出 2,899.2 万元，占 20.6%；项目支出 11,159.98 万元，占 79.4%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 年度决算对比情况

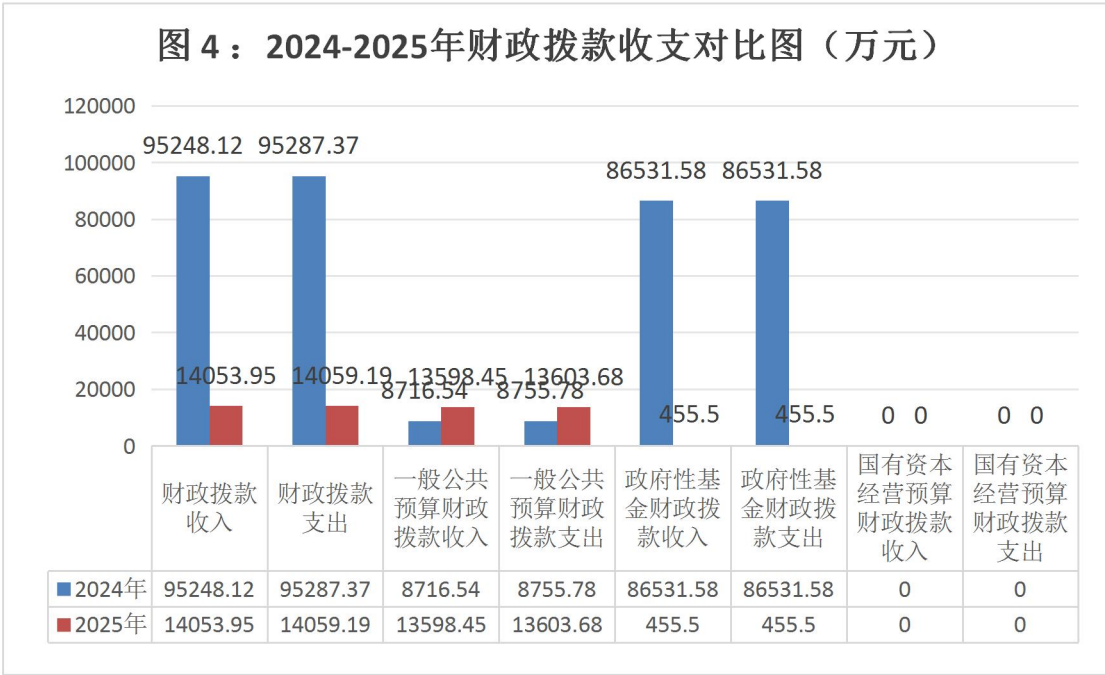
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,059.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 81,233.5 万元，降低 85.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少。

本单位 2025 年度财政拨款收入 14,053.95 万元，比 2024 年度减少 81,194.16 万元，降低 85.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少；财政拨款支出 14,059.19 万元，比 2024 年度减少 81,228.18 万元，降低 85.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 13,598.45 万元，比上年度增加 4,881.91 万元，增长 56%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出 13,603.68 万元，比上年度增加 4,847.9 万元，增长 55.4%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 455.5 万元，比上年度减少 86,076.08 万元，降低 99.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少；政府性基金预算财政拨款支出 455.5 万元，比上年度减少 86,076.08 万元，降低 99.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

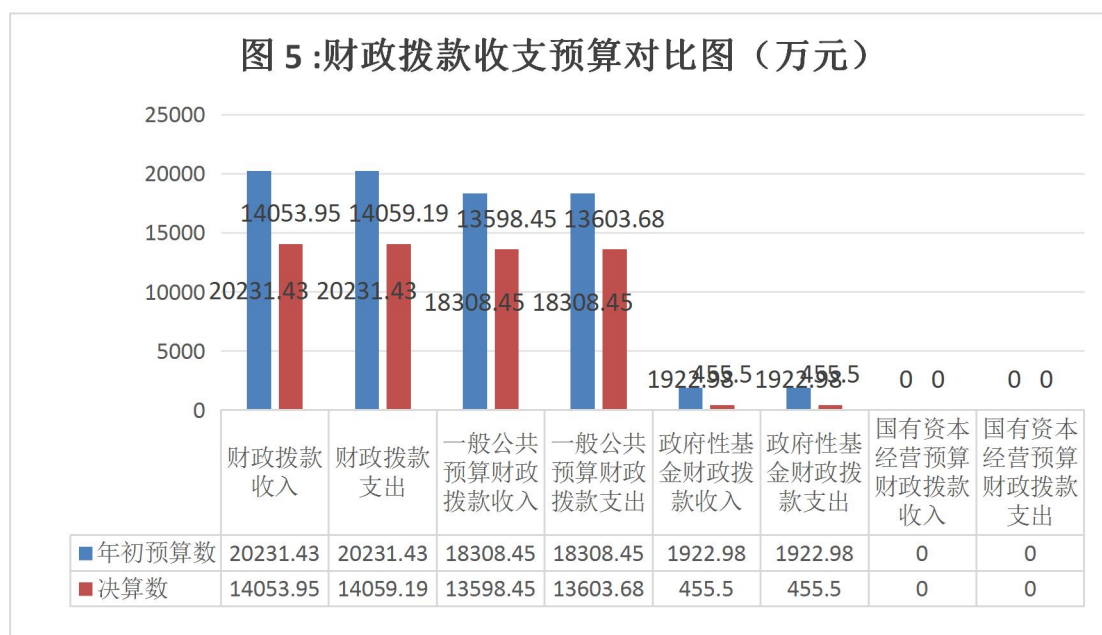
本单位 2025 年度财政拨款收入 14,053.95 万元，完成年初预算的 69.5%，比年初预算减少 6,177.48 万元，决算数小于预算数主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少；财政拨款支出 14,059.19 万元，完成年初预算的 69.5%，比年初预算减少 6,172.24 万元，决算数小于预算数主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年度减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 74.3%，比年初预算减少 4,710 万元，主要原因是调整了项目资金预算；一般公共预算财政拨款支出完成年初预算 74.3%，比年初预算减少 4,704.77 万元，主要原因是调整了项目资金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算 23.7%，比年初预算减少 1,467.48，主要原因是调整了项目资金预算；政府性基金

预算财政拨款支出完成年初预算 23.7%，比年初预算减少 1,467.48 万元，主要原因是调整了项目资金预算。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,059.19 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 709.79 万元，占 5%，主要用于行政事业单位离退休人员经费和在职人员各类社保等支出；卫生健康（类）支出 117.42 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 54 万元，占 0.5%，主要用于城乡社区规划与管理等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 12,574.81 万元，占 89.4%，主要用于一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、

地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管等支出；住房保障（类）支出 147.67 万元，占 1.1%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 455.5 万元，占 3.2%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,899.2 万元，其中：

人员经费 2,601.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 298.12 万元，主要包括办公设备购置、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.27 万元，

支出决算为 31.87 万元，完成预算的 90.4%，较预算减少 3.4 万元，降低 9.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 1.62 万元，降低 4.8%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所减少。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 1.17 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 85.5%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.17 万元，降低 14.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制因公出国（境）经费支出；较上年度增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增因公出国（境）1 人。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32 万元，支出决算 30.52 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 1.48 万元，降低 4.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车购置及运行维护经费支出；较上年度减少 1.57 万元，降低 4.9%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所减少。其中：

公务用车购置费支出 17.35 万元：本单位 2025 年度公务用车

购置量 1 辆，公务用车购置经费支出 17.35 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.65 万元，降低 3.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车购置经费支出；较上年度减少 0.63 万元，降低 3.5%，主要原因是公务用车购置费较上年度减少。

公务用车运行维护费支出 13.17 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元，降低 5.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车运行维护经费支出；较上年度减少 0.94 万元，降低 6.7%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度有所减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 16.7%。公务接待费支出较预算减少 1.75 万元，降低 83.3%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务接待经费支出；较上年度减少 1.04 万元，降低 74.8%，主要原因是本年度发生公务接待的批次、人次较上年度减少。本年度共发生公务接待 4 批次、40 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 298.12 万元，较 2024 年度增加 9.76 万元，增长 3.4%，主要原因是机关运行经费较上年度略有增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 11,260.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 702.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,558.3 万元。授予中小企业合同金额 9,468.42 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中授予小微企业合同金额 6,936.99 万元，占政府采购支出总额的 61.6%。

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 8 辆，与上年度持平，主要是划转公务用车一辆和新增了离退休干部服务用车 1 辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部服务用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2025 年度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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,159.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 71 个，涉及资金 10,704.48 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款项目 1 个，涉及资金 455.5 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%；我单位不涉及国有资本经营预算

项目。

组织对“自然资源规划及管理经费”1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1,753.7 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，1.数量指标：本项目预期数量指标主要考核的是规划编制完成率，指标值为 $\geq 95\%$ 、管线信息动态维护，指标值为 $\geq 95\%$ 、文本，指标值为=1 套、图件，指标值为=1 套、数据库，指标值为=1 套。根据提供的项目资料，截至 2025 年底，国土空间规划实施监测网络试点建设规划费、石家庄市城市功能短板专题研究规划设计费、防灾空间布局研究、滹沱河经济带（城区段）城市设计及详细规划、23 年度国土空间规划城市体检评估、市辖区详细规划编制单元划定及规划内容传导评估、东南三环片区控制性详细规划、24 年度日照计算报告书校核审查技术服务、复兴大街城市风貌设计费、二环路沿线控制性详细规划和城市风貌设计方案规划费、滹沱河沿线综合整治提升规划设计方案规划费、二环路沿线控制规划和风貌设计、北三环城市风貌设计、滹沱河沿线综合整治提升规划、青年友好城市规划导则、中心城区控制性详细规划动态维护、中心城区土地信息调查监测、国土空间生态修复项目技术服务费规划方案等均已完成。地块调查监测、规划编制、控制性详细规划方案完成率达到 100%。2.质量指标：该项目质量指标主要考核质量达标率，预期指标值为 $\geq 95\%$ 。根据各项工作的成果验收表和验收会议纪要等资料，各项工作均通过专家评审，评审结论为各项

工作成果均满足合同约定，深度符合合同内容要求。经评价，调查监测报告、规划设计方案、编制成果的合格率为 100%。3.时效指标：该项目时效指标主要考量完成及时率，预期值为 2025 年 12 月 31 日前。经评价，本项目涉及的各项工作任务均按计划完成提交项目成果和阶段性成果，任务完成及时率 100%。4.成本指标：本项目指标主要考核的项目预算控制数，预期值 $\leq$ 2270 万元。实际成本支出 2150.21 万元，未超预算控制数。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中反映“石家庄市国土空间生态修复规划”项目及“自然资源调查与确权登记经费”项目等 10 个项目绩效自评结果

1.“石家庄市容积率管控研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市容积率管控研究”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成《石家庄市容积率指标管理规定》修订工作，为我市各类用地容积率管理进行科学指导。2、对居住用地、商业服务业用地的容积率控制进行研究，同步考虑实施，提出具体管控要求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.“石家庄市管线动态更新维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市管线动态更新维护经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284.51

万元，执行数为 284.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城建计划内的地下管线工程定线、槽线复核、竣工测量、成果数据整理及管线数据库更新维护工作（包括节假日及工作日的非工作时间，随工程进度随时开展 24 小时工作），确保数据库的现势性，为我市规划审批工作做好基础保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. “自然资源规划及管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自然资源规划及管理经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1754.49 万元，执行数为 1753.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：1、实时完成管线动态维护更新，保持管线地理空间信息的现势性与准确性，促进管线数字化管理工作全面化、常态化发展。2、完成国土空间规划城市体检评估。3、落实细化省级国土空间生态修复规划和石家庄市国土空间总体规划等上位规划确定的生态修复任务和约束性指标要求，指导县级国土空间生态修复规划编制。4、确定石家庄市国土空间生态修复目标体系和主要任务，明确生态保护修复分区，划定重点区域，部署重点工程。5、完成国土空间规划编制等工作。6、完成中心城区控制性详细规划动态维护。7、完成建设项目日照计算报告书校核审查技术服务。8、完成世行低碳城市项目规划编制。9、完成低效用地再开发规划衔接方案编制及用地潜力分析。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4. “石家庄市国土空间生态修复规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市国土空间生态修复规划”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226.5 万元，执行数为 226.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成石家庄市国土空间生态修复规划工作，形成市级修复规划文本、图件、说明、专题研究报告、数据库及其他材料等成果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. “自然资源利用与保护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自然资源利用与保护经费”项目绩效自评得分为 98.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 683 万元，执行数为 682.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：1、完成 3 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。2、对全市域 21 个县市区进行明察暗访线索核查。形成对违法违规行为的有力震慑。每季度 1 个警示片制作。3、通过对国土资源管理、开发利用动态监测，及时发现土地利用异常情况，形成现势性强的监测成果。4、完成长安区、桥西区、新华区、裕华区及井陉矿区耕地质量等别年度更新评价以及全市县级上报成果的汇总工作。全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.“石家庄市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（含监理）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（含监理）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.44 万元，执行数为 319.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.对 19 个县（市、区）的同步质检工作。2.完成市内四区以及矿区 5 区的集体土地所有权更新汇交工作。3.完成市内四区及矿区 5 区集体土地所有权更新汇交监理工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7.“石家庄市农村新建（翻建）住房数据核查统计”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄市农村新建（翻建）住房数据核查统计”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.16 万元，执行数为 119.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提取农村新建（翻建）住房疑似变化图斑，以县(市、区)为单位，统计 2022 年度和 2023 年度新建（翻建）农房数量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8.“自然资源调查与确权登记经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自然资源调查与确权登记经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 459.6 万元，执行数为 459.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成 24 个县级调查单元 2024 年度变更调查工作市级监理，对

各县上报的图斑开展市级“一图斑一审核”，对疑似变化图斑进行实地抽查，对进度慢、质量差的县级调查单位开展针对性的指导，通过省级、国家级核查。2、完成 24 个县级调查单元 2025 年度日常变更调查工作市级监理，对 24 个县级调查单元上报的日常变更图斑进行逐图斑审核，对面积较大的图斑进行实地抽查，通过省、国家核查。3、完成 24 个县级调查单元 2025 年上半年变更调查工作市级监理，对 24 个县级调查单元 2025 年上半年变更按照省要求对重点图斑进行审核，对疑似变化图斑进行实地抽查，通过省级、国家级核查。4、完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2024 年度国土调查数据库更新，保持国土调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标；5、完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区 2024 年度土地利用现状图标分图的编制，方便数据应用；6、完成全市 24 个县（市、区）2024 年国家下发遥感监测数据的分析汇总，掌握国家监测数据的总体情况；7、完成 2024 年度石家庄市的土地利用变化分析报告，通过分析了解全市国土利用变化情况；8、完成主城区（桥西区、长安区、新华区、裕华区（不包含高新区）、井陉矿区）5 个区的 2025 年日常变更调查地块举证照片的检查，为年度国土变更调查确认地类提供有利证据；9、开展 2025 年度耕地专项监测，及时掌握耕地变化情况，为耕地保护工作做到提前预警。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9. “地质勘察与矿产资源管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“地质勘察与矿产资源管理经费”项目绩效自评得分为 99.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266 万元，执行数为 253.47 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：1、通过本项目汛前核排查数据实地核查，汛期气象风险预警、值班值守和专业驻守等工作的实施，掌握年度全市地质灾害基础数据，提升地质灾害监测预警防范能力和群测群防水平，进一步完善我市地质灾害防治体系，为市自然资源部门履行地质灾害防治职能提供技术支撑、协助做好日常地质灾害防治工作，最大限度的避免和减轻地质灾害造成的损失，保障人民生命和财产安全。2、做好石家庄市建设项目压覆矿产资源调查报告及矿山储量年报（矿山储量年度变化核查报告）审查工作。3、做好系统日常维护，协助市、县督促矿业权人及时、真实填报并公示上年度矿产资源勘查开采信息，并负责技术支持与技术指导等工作。4、完成石家庄市“矿产资源储量数据库管理系统”和“河北省矿山资源储量动态管理系统”数据维护更新及统计上报工作，完成“河北省矿产资源监管平台”储量实地核查工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10. “基础测绘与地理信息监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基础测绘与地理信息监管经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.78 万元，执行数为 273.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：1.为了满足省城规划区范围内国土空间规划指标统计的需要，服务于政府决策与国土空间规划的编制、实施与评估。2.完成2024年度地形图修补测分幅数据入库工作，完成在线联动数据更新的线上审核工作，完成石家庄市基础测绘数据在各部门间的共享应用。3.用于石家庄市测绘资质单位测绘地理信息成果质量监督检验、出具成果质量检验报告及编写监督检验工作总结。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

“自然资源规划及管理经费”项目根据项目执行情况和项目绩效情况，按照《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）评价标准，对本项目的预算执行率、产出、效益和满意度实际完成情况进行严格评价。经评价，本项目预期绩效目标和指标均完成较好，评价得分为99.47分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开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（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。