

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算代码：324011

二〇二六年八月

石家庄市自然资源和规划局
新华分局
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局新华分局
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

1、配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

2、协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

3、负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

4、协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

5、受市局委托办理临时用地审批。

6、受理设施农用地备案。

7、征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保单位发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

8、配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

9、负责区级建设用地土地项目预审工作。负责建设项目的批后管理工作。建设项目取得建设工程规划许可证，分局寄到审批档案后开展批后管理工作；建设项目竣工后依建设单位申请对

建设项目进行竣工验收初审并上报市局。

10、受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

11、负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

12、负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

13、完成上级交办的其他事项。

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新华分局	参公事业单位	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新华分局			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	1,335.92	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	212.64
	9		九、卫生健康支出	40	44.14
	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	1,004.18
	19		十九、住房保障支出	50	75.32
	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	1,335.99	本年支出合计	58	1,336.28
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	0.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,336.28	总计	62	1,336.28

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新华分局

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		1,335.99	1,335.92					0.07
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64					
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64					
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7					
210	卫生健康支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.89	1,003.82					0.07
22001	自然资源事务	1,003.89	1,003.82					0.07
2200101	行政运行	846.46	846.39					0.07
2200102	一般行政管理事务	157.43	157.43					
221	住房保障支出	75.32	75.32					
22102	住房改革支出	75.32	75.32					
2210201	住房公积金	75.32	75.32					

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新华分局				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		1,336.28	1,178.85	157.43			
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64				
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64				
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
220	自然资源海洋气象等支出	1,004.18	846.75	157.43			
22001	自然资源事务	1,004.18	846.75	157.43			
2200101	行政运行	846.75	846.75				
2200102	一般行政管理事务	157.43		157.43			
221	住房保障支出	75.32	75.32				
22102	住房改革支出	75.32	75.32				
2210201	住房公积金	75.32	75.32				
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新华分局			2025年度			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	1,335.92	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	212.64	212.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14		
	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	1,003.82	1,003.82		
	19		十九、住房保障支出	51	75.32	75.32		
	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	1,335.92	本年支出合计	59	1,335.92	1,335.92		
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	1,335.92	总计	64	1,335.92	1,335.92		

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。

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新华分局			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		1,335.92	1,178.49	157.43
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64	
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	
2080501	行政单位离退休	120.33	120.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.31	85.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.82	846.39	157.43
22001	自然资源事务	1,003.82	846.39	157.43
2200101	行政运行	846.39	846.39	
2200102	一般行政管理事务	157.43		157.43
221	住房保障支出	75.32	75.32	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	75.32	75.32	
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								
单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局					2025年度	公开06表 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	923.18	302	商品和服务支出	100.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.25	30201	办公费	12.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.6	30206	电费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30207	邮电费	14.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.4	30208	取暖费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30211	差旅费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.32	30213	维修（护）费	7.04	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	27.22	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	154.78	30216	培训费	0.18	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	154.7	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	12.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.58	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	10.98			
人员经费合计		1,077.97	公用经费合计					100.52
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。								

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新华分局			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							
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。我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。							

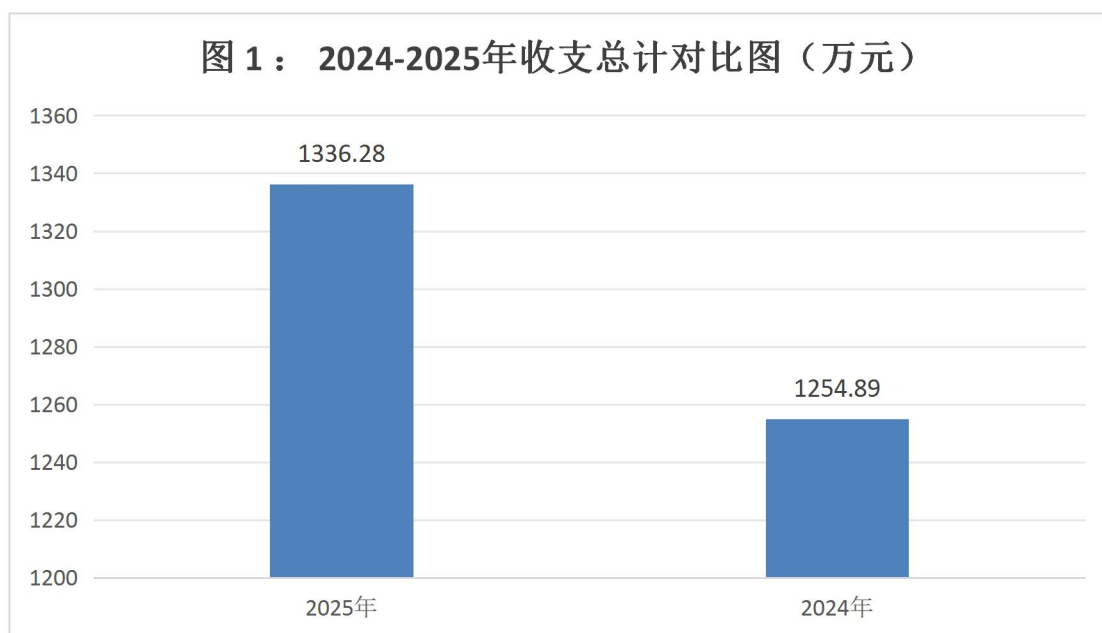
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局		2025年度		公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。				

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新华分局					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
14.53		13.8		13.8	0.73	12.45		12.45		12.45	
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

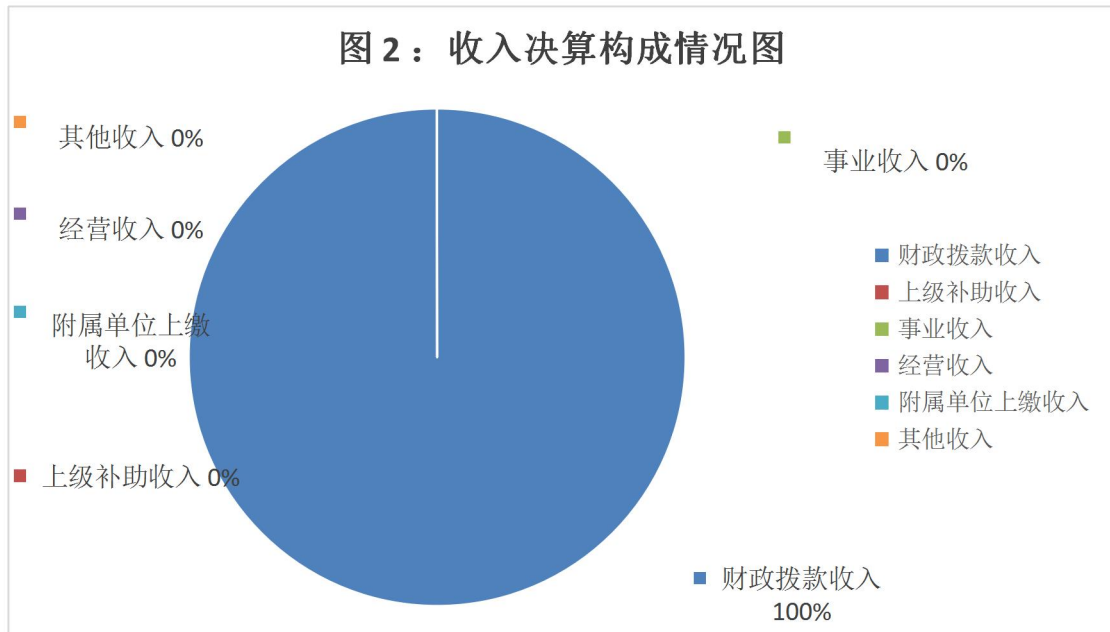
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,336.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 81.39 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加。



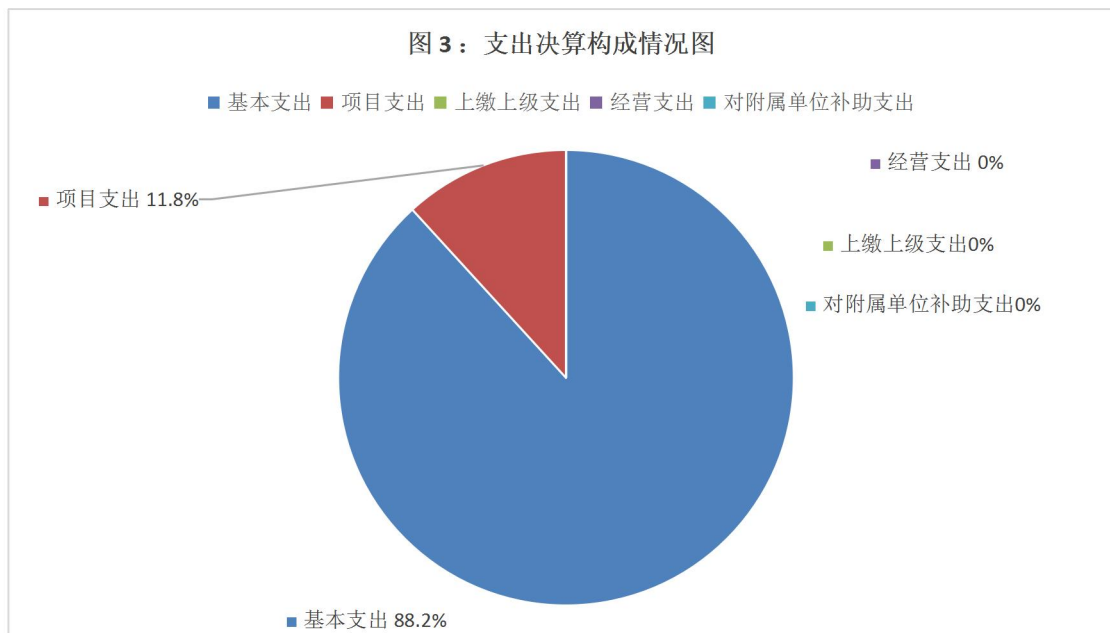
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,335.99 万元，其中：财政拨款收入 1,335.92 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 0.07 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,336.28 万元，其中：基本支出 1,178.85 万元，占 88.2%；项目支出 157.43 万元，占 11.8%；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 1,335.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 81.32 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加。

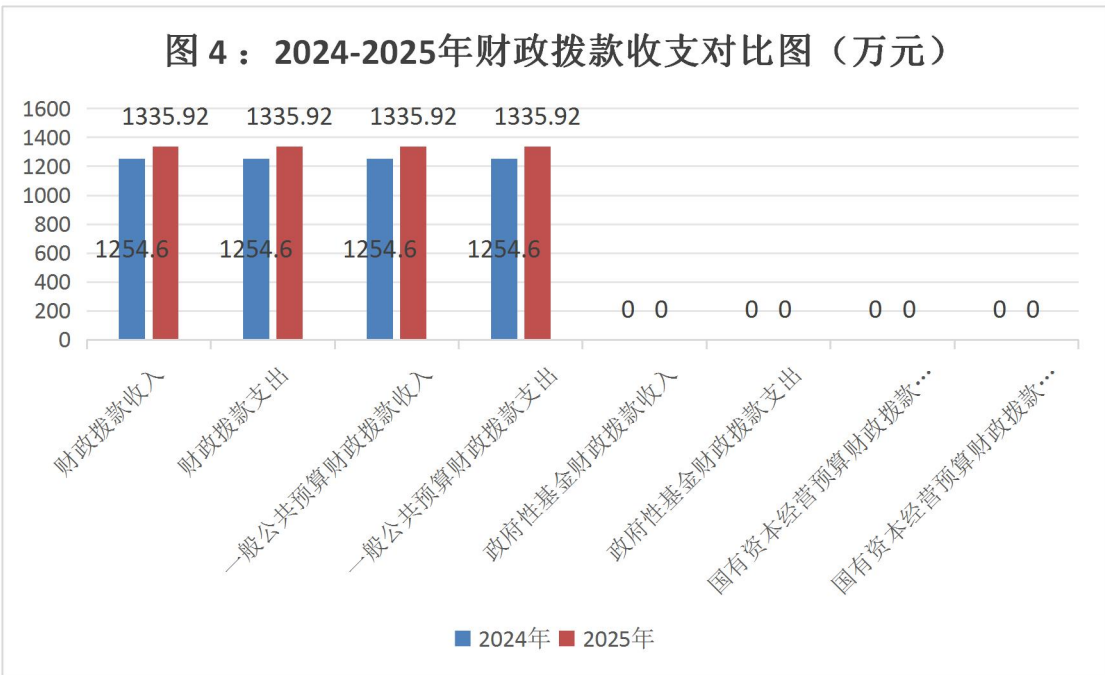
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,335.92 万元,比上年增加 81.32 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加；本年支出 1,335.92 万元，比上年增加 81.32 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,335.92 万元,比上年增加 81.32 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加；本年支出 1,335.92 万元，比上年增加 81.32 万元，增长 6.5%，主要原因是人

员经费增加。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

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

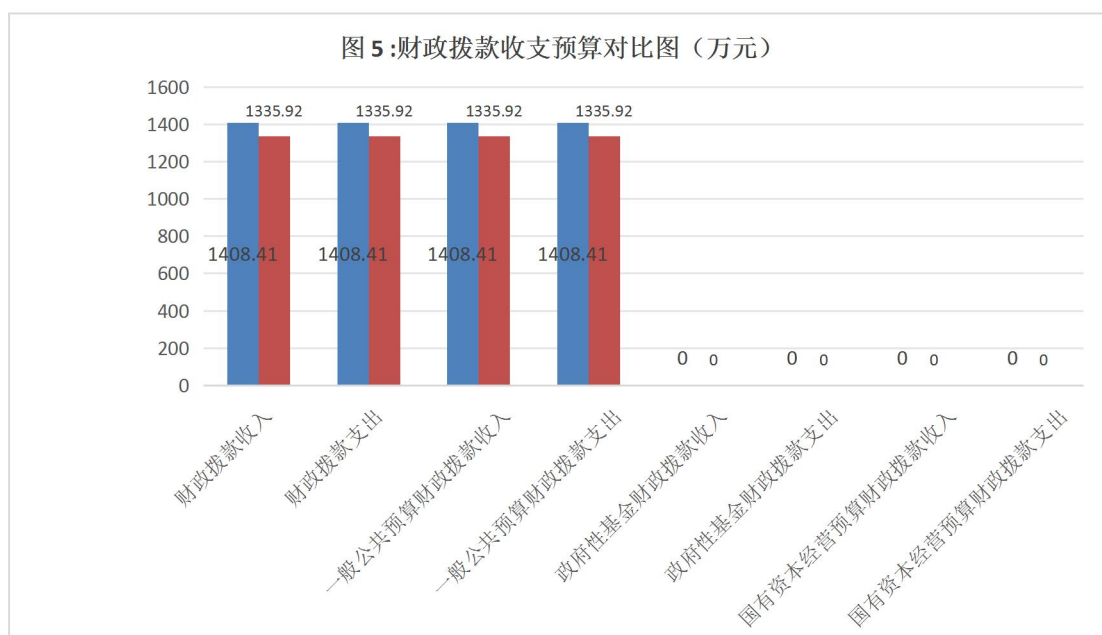
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,335.92 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 72.49 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少；本年支出 1,335.92 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 72.49 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 72.49 万元，主要原因是基本支出减少；支出完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 72.49 万元，主要原因是基本支

出减少。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 1,335.92 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 212.64 万元，占 15.9%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 44.14 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,003.82 万元，占 75.1%，主要用于公用和项目等支出；住房保障（类）支出 75.32 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

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 1,178.49 万元，其中：

人员经费 1,077.97 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、奖励金。

公用经费 100.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 14.53 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 2.08 万元，降低 14.3%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动；较 2024 年度决算增加 0.85 万元，增长 7.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

(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 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;与 2024 年度决算持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.8 万元,支出决算 12.45 万元,完成预算的 90.2%,较预算减少 1.35 万元,降低 9.8%,主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求,切实把节约理念转化为具体行动;较上年增加 0.85 万元,增长 7.4%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 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较预算持平,主要原因是未发生公务用车购置经费支出;与 2024 年度决算持平,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.45 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 12.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元,降低 9.8%,主要原因是认真贯彻落实

落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动；较上年增加 0.85 万元，增长 7.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 0.73 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.73 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动，本年度未安排公务接待任务；与 2024 年度决算持平，主要原因是未发生公务接待费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 100.52 万元，较 2024 年度减少 10.17 万元，降低 9.2%。主要原因是公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 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%。

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 6 辆，比上年增加 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法车。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2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金157.43万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金157.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

（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“物业管理费”项目及“党组织活动经费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“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：一是保障 2025 年度办公场所物业正常运转。无发现的主要问题及原因。

二是用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。无发现的主要问题及原因。

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新华分局		
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：	1.84	到位数：	1.84	执行数：	1.83652
	其中：财政资金	1.84	其中：财政资金	1.84	其中：财政资金	1.83652
	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
	用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。			用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。		99.98%
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	参加活动党员人数	≥34人	35人	3
		数量指标	开展党组织活动次数	≥3次	5次	3
		数量指标	采购学习用品数量	≥34套	50套	3
		数量指标	布置党员活动室面积	≥81平方米	81平方米	3
		质量指标	培训合格率	≥70%	100%	3
		质量指标	活动参与率	≥70%	95%	3
		质量指标	三会一课出勤率	≥70%	95%	3
		质量指标	学习用品购置合格率	≤100%	100%	3
		时效指标	党组织活动开展频次	≤1月	12次	3
		时效指标	活动完成时间	≤2025年12月31日	2025年11月18日	3
		时效指标	采购开展时间	≤2025年12月31日	2025年11月18日	3
		成本指标	人均活动经费	≤540元	524.72元	3
		成本指标	购置成本	≤1万元	524.72元	2
		成本指标	活动总成本	≤1.84万元	1.83652万元	2
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.81%	9.98
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	30%	30%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	≥100%	100%	10
	总分					99.981087
五、存在问题、原因及下一步整改措施	比预算少支出0.00348万元的党组织活动经费，2026年一定做好各项党务活动的支出安排，杜绝此类事件的发生。					
填报人：					联系电话：	

“办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，“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 8.66 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新划转来的同志需要购置新的办公设备；二是通过更新设备，保障单位各项业务正常进行；三是一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。无发现的主要问题及原因。

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桥西区分局		
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		
	预算数：	8.66	到位数：	8.66	执行数：	8.6584	
	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.6584	
	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	
	新划转来的同志需要购置新的办公设备；通过更新设备，保障单位各项业务正常进行；一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。			新划转来的同志需要购置新的办公设备；通过更新设备，保障单位各项业务正常进行；一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。		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	办公用品/设备购置数量		=17台	17台	5
		数量指标	设备购置批次		=3批次	3批次	5
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≤90%	100%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年6月30日前	2025年5月12日	5
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年7月15日	4
		时效指标	设备到位及时率		≥100%	100%	4
		成本指标	采购总成本		≤8.66万元	8.6584万元	4
		成本指标	设备采购成本		≤8.66万元	8.6584万元	4
		成本指标	单位购置成本(元/台)		≤8.66万元	8.6584万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.98%	10.0
	效益指标(40)	社会效益指标	政府采购节支率		≥100%	100%	8
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥100%	100%	8
		社会效益指标	业务保障率		≥80%	100%	8
		可持续影响指标	固定资产使用年限		≥6年	6年	8
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6年	6年	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度		≥85%	100%	10
	总分						100.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	比预算少支出0.0016万元的办公设备购置费，2026年一定做好各项办公设备购置的支出安排，杜绝此类事件的发生。					
填报人：					联系电话：		

“业务咨询委托费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“业务咨询委托费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一内控咨询、财务咨询技

术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行；二是机关运行费，保障单位正常运行；三是支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。无发现的主要问题及原因。

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	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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		
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.9988	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.9988	
	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	
	内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。机关运行费，保障单位正常运行。支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。			内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。机关运行费，保障单位正常运行。支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。		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	委托服务单位数量		≥3个	4个	5
		数量指标	委托服务人员数量		≥10人	10人	5
		数量指标	委托服务次数		≥2次	4次	5
		数量指标	委托服务项目数量		≥3项	5项	5
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≤95%	95%	5
		时效指标	委托服务时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	5
		成本指标	平均委托服务成本		≤30万元	29.9988万元	5
		成本指标	委托服务成本		≤30万元	万元	5
	预算执行率指标(10分)	成本指标	委托服务成本		≤30万元	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地		≥100%	100%	20
			内控等建设、保障单位正常运行		≥100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	比预算少支出0.0012万元的业务咨询委托费，2026年一定做好各项业务咨询委托的支出安排，杜绝此类事件的发生。						
填报人：					联系电话：		

“工作场地租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工作场地租赁费”项目绩效自评得分为100分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务；二是租赁 1150 平方米的办公场地。无发现的主要问题及原因。

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	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局	
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	
	预算数:	107	到位数:	107	执行数:	107
	其中: 财政资金	107	其中: 财政资金	107	其中: 财政资金	107
	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
	1. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务。2. 租赁1150平方米的办公场地			1. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务。2. 租赁1150平方米的办公场地		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	面积1150平方米		=1150平方米	1150平方米
		质量指标	业务用房保障率		100.00%	100%
		时效指标	每年按时支付房租		≤12月	12月
		成本指标	项目预算控制数		≤107万元	107万元
	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	业务保障，为人民服务提供场地保障		≥100%	100%
		经济效益指标	租赁合同成本/运转成本		≤107万元	107万元
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意满意度		≥95%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:					联系电话:	

“电梯运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，“电梯运维费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一及时足额支付电梯电费；二是保证单位的一部电梯正常运转。无发现的主要问题及原因。

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	电梯运维费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局	
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	
	预算数：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.4
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4
	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
	1. 及时足额支付电梯电费。2. 保证单位的一部电梯正常运转			1. 及时足额支付电梯电费。2. 保证单位的一部电梯正常运转		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	保障电梯数量	=1部	1部	10
		质量指标	故障维修及时率	≥95%	100%	10
		时效指标	保障时限	=1年	1年	10
		成本指标	运维成本	≤1.4万元	1.4万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	正常运行率	=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥97%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：					联系电话：	

“设备采购项目预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，“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 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一保障安可电脑的替换及全局日常设备更新。无发现的主要问题及原因。

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		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局			
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：	3.5376	到位数：	3.5376	执行数：	3.5376	100%	
	其中：财政资金	3.5376	其中：财政资金	3.5376	其中：财政资金	3.5376		
	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	
	保障安可电脑的替换及全局日常设备更新			保障安可电脑的替换及全局日常设备更新			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	设备购置批次		≥3批次	3批次	5	
			设备验收合格率/达标率		≥90%	100%	5	
		时效指标	设备采购工作开展时间		≤2025年6月31日前	2025年5月12日	5	
			设备验收时间		≤2025年12月31日前	2025年7月15日	5	
			设备到位及时率		≥100%	100%	5	
			采购总成本		≤3.54万元	3.5376万元	5	
		成本指标	设备采购成本		≤3.54万元	3.5376万元	5	
			单位购置成本(元/台)		≤3.54万元	3.5376万元	5	
	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	政府采购节支率		≥100%	100%	10	
			公共服务水平提升率		≥100%	100%	10	
			业务保障率		≥80%	100%	10	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6年	6年	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	100%	5	
			设备使用人员满意度		≥85%	100%	5	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
	填报人：						联系电话：	

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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。