



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 324030

单位名称： 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局栾城分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

根据《石家庄市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市自然资源和规划局栾城分局的主要职责是：

1. 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，推动我区城乡一体化进程。

2. 负责全区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。

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产权确权登记工作。

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；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门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；会同有关部门做好历史文化名城（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。

6. 负责统筹全区国土空间生态修复。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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。会同有关部门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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府、上级自然资源部门交办的其

他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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栾城分局	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2023 年度单位决算即石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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	2,184.73	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	344.67
	9		九、卫生健康支出	40	125.20
	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	1,565.18
	19		十九、住房保障支出	50	149.68
	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	2,184.73	本年支出合计	58	2,184.73
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	81.00	年末结转和结余	60	81.00
	30			61	
总计	31	2,265.73	总计	62	2,265.73

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市自然
资源和规划局栾城分局

2023 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		2,184.73	2,184.73					
208	社会保障 和就业支 出	344.67	344.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	344.67	344.67					
2080501	行政单位 离退休	151.27	151.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193.40	193.40					
210	卫生健康 支出	125.20	125.20					
21011	行政事业 单位医疗	125.20	125.20					
2101101	行政单位 医疗	125.20	125.20					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,565.18	1,565.18					
22001	自然资源 事务	1,565.18	1,565.18					
2200101	行政运行	1,565.18	1,565.18					
221	住房保障 支出	149.68	149.68					
22102	住房改革 支出	149.68	149.68					
2210201	住房公积 金	149.68	149.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源
和规划局栾城分局

2023 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		2,184.73	2,165.73	19.00			
208	社会保障 和就业支 出	344.67	344.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	344.67	344.67				
2080501	行政单位 离退休	151.27	151.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	193.40	193.40				
210	卫生健康 支出	125.20	125.20				
21011	行政事业 单位医疗	125.20	125.20				
2101101	行政单位 医疗	125.20	125.20				
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,565.18	1,546.18	19.00			
22001	自然资源 事务	1,565.18	1,546.18	19.00			
2200101	行政运行	1,565.18	1,546.18	19.00			
221	住房保障 支出	149.68	149.68				
22102	住房改革 支出	149.68	149.68				
2210201	住房公积 金	149.68	149.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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	2,184.73	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	344.67	344.67		
	9		九、卫生健康支出	41	125.20	125.20		
	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	1,565.18	1,565.18		
	19		十九、住房保障支出	51	149.68	149.68		
	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	2,184.73	本年支出合计	59	2,184.73	2,184.73		
年初财政拨款结转和结余	28	81.00	年末财政拨款结转和结余	60	81.00	81.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	81.00		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	2,265.73	总计	64	2,265.73	2,265.73		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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		2,184.73	2,165.73	19.00
208	社会保障和就业支出	344.67	344.67	
20805	行政事业单位养老支出	344.67	344.67	
2080501	行政单位离退休	151.27	151.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	
210	卫生健康支出	125.20	125.20	
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20	
2101101	行政单位医疗	125.20	125.20	
220	自然资源海洋气象等支出	1,565.18	1,546.18	19.00
22001	自然资源事务	1,565.18	1,546.18	19.00
2200101	行政运行	1,565.18	1,546.18	19.00
221	住房保障支出	149.68	149.68	
22102	住房改革支出	149.68	149.68	
2210201	住房公积金	149.68	149.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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	1,822.14	302	商品和服务支出	170.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.78	30201	办公费	39.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.39	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.91	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	282.41	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.14	30208	取暖费	16.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	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	8.77	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.28	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		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	173.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	12.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.98	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,995.52	公用经费合计					170.22

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市

自然资源和规划局栾城分局

2023 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

2023 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
27.52		25.40		25.40	2.12	14.06		14.06		14.06	

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。

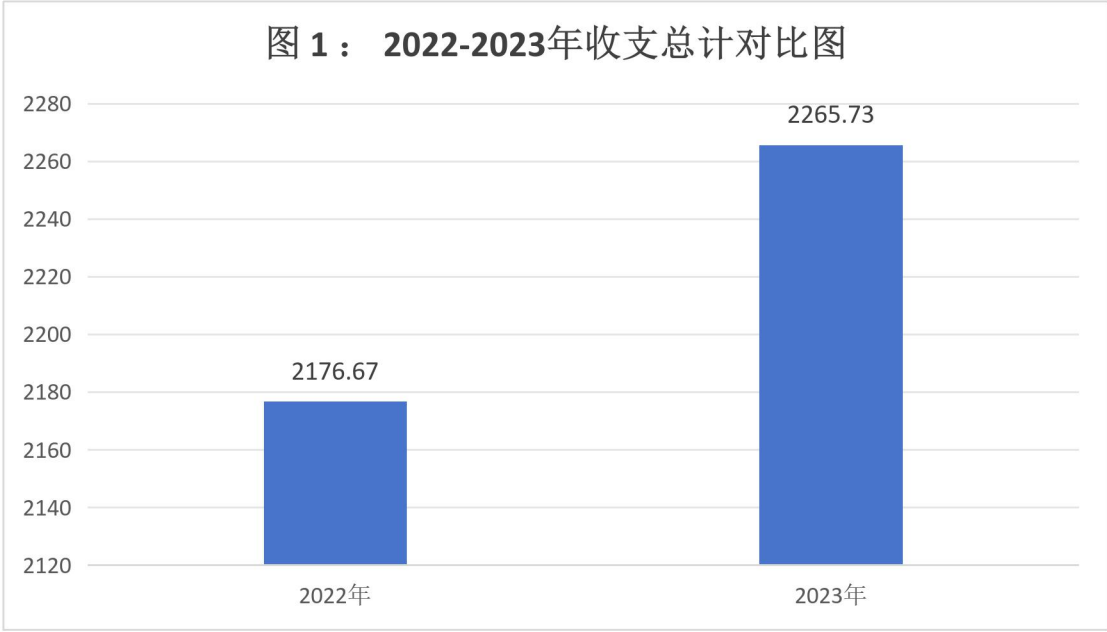
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)2,265.73万元，与2022年度决算相比，收支各增加89.07万元,增长4.09%，主要是机构改革人员隶属关系上划调整，公用经费增加。



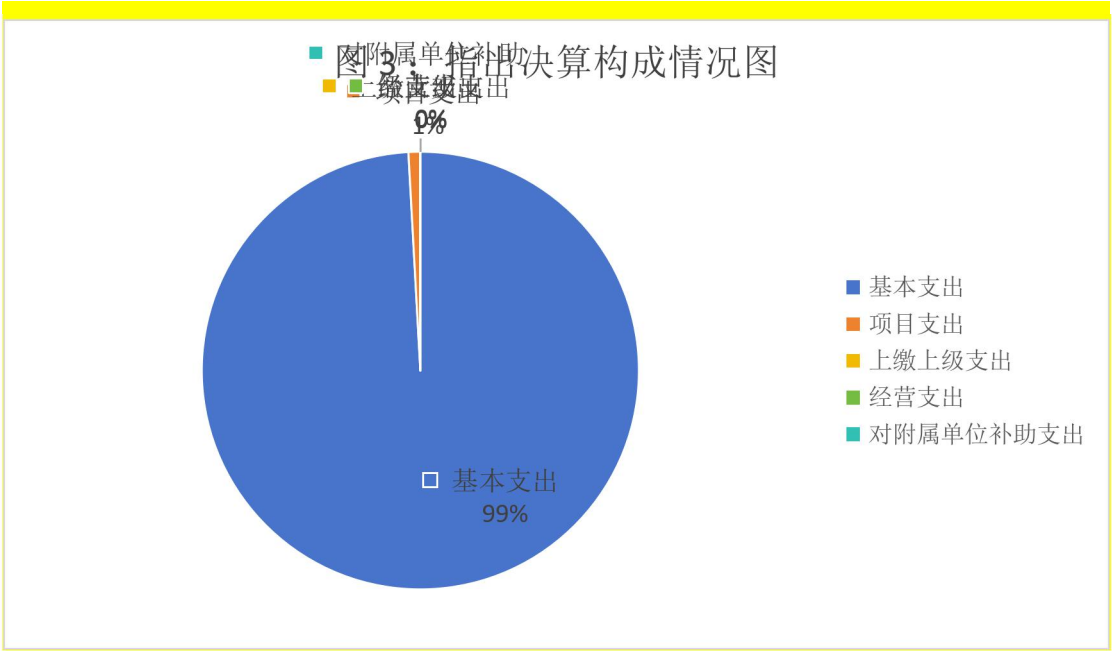
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,184.73万元，其中：财政拨款收入2,184.73万元，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2023年度本年支出合计2,184.73万元，其中：基本支出2,165.73万元，占99.13%；项目支出19万元，占0.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 2022 年度决算对比情况

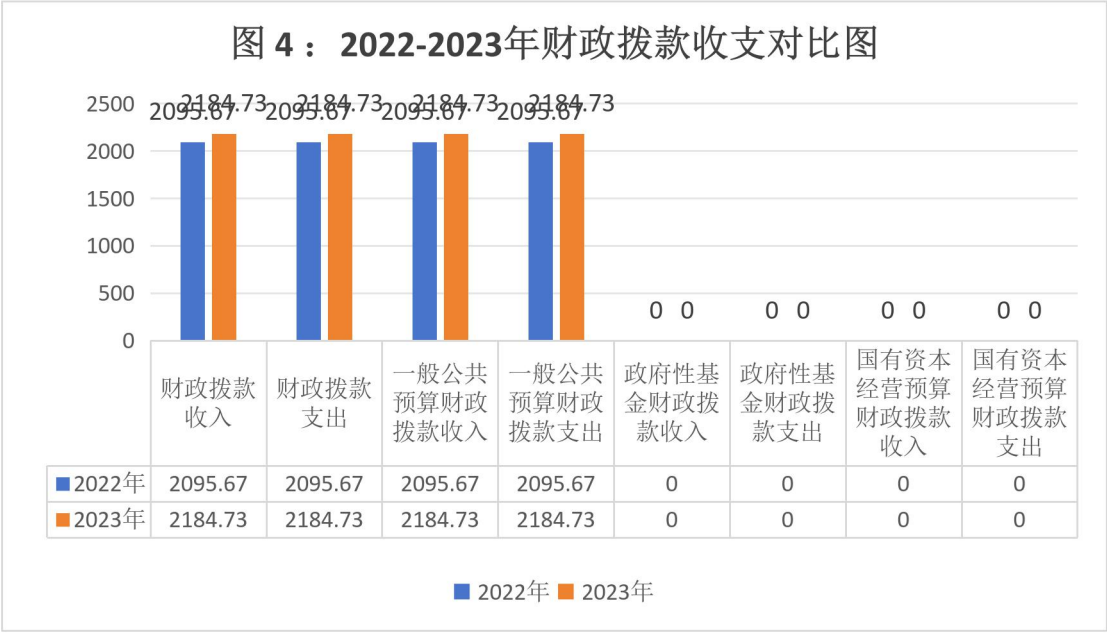
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,184.73 万元,比上年增加 89.07 万元，增长 4.25%，主要是机构改革人员隶属关系上划调整，公用经费增加；本年支出 2,184.73 万元，比上年增加 89.07 万元，增长 4.25%，主要是机构改革人员隶属关系上划调整，公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,184.73万元,比上年增加89.07万元，增长4.25%，主要是机构改革人员隶属关系上划调整，公用经费增加；本年支出2,184.73万元，比上年增加89.07万元，增长4.25%，主要是机构改革人员隶属关系上划调整，公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022

年度决算收入持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

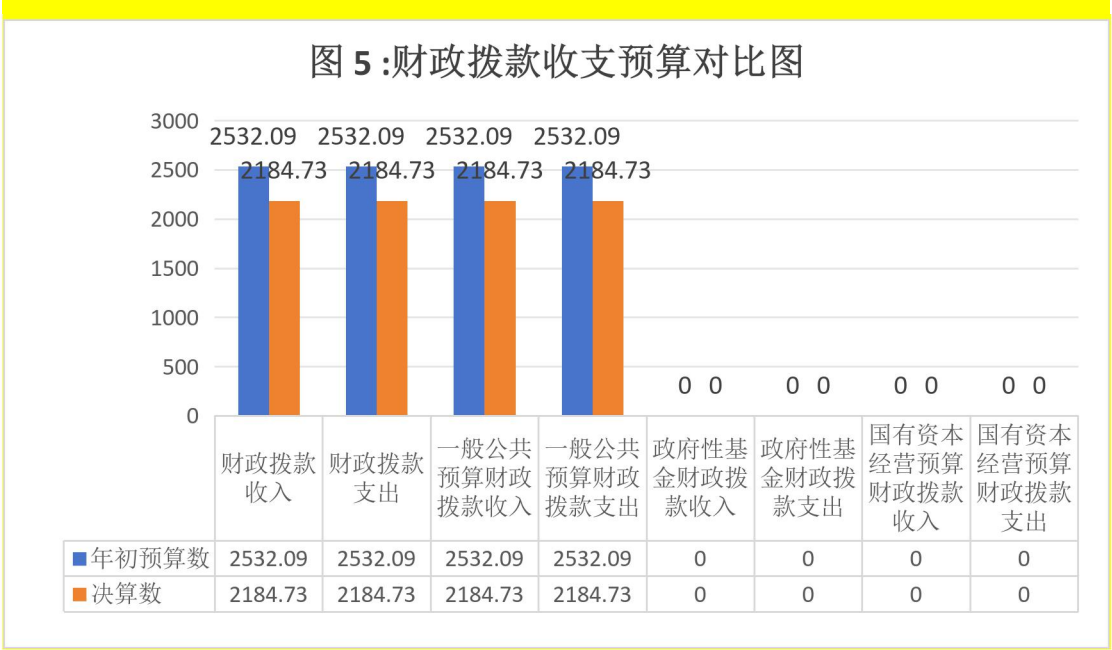
本单位2023年度财政拨款本年收入2,184.73万元，完成年初预算的86.28%，比年初预算减少347.36万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出2,184.73万元，完成年初预算的86.28%，比年初预算减少347.36万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,184.73万元，完成年初预算的 86.28%，比年初预算减少347.36万元，主要原因是主要是厉行节约；本年支出2,184.73万元，完成年初预算的 86.28%，比年初预算减少347.36万元，主要原因是厉行节约，

压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，； 本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平； 本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

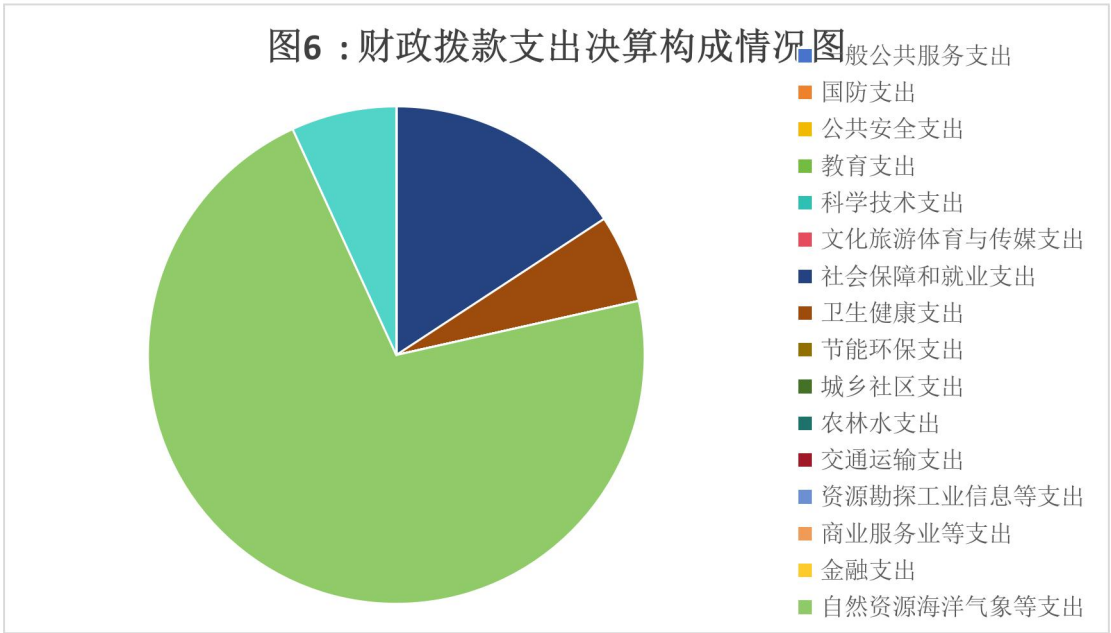


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,184.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344.67

万元，占 15.78%；卫生健康（类）支出 125.2 万元，占 5.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,565.18 万元，占 71.64%；住房保障（类）支出 149.68 万元，占 6.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,165.73 万元，其中：

人员经费 1,995.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.22 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.52 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 51.08%，较预算减少 13.46 万元，降低 48.92%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 2.24 万元，增长 18.94%，主要是执法巡查任务较多。

（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 2023 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出与预算持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.4 万元，支出决算 14.06 万元，完成预算的 55.34%,较预算减少 11.34 万元，降低 44.66%，主要是厉行节约；较上年增加 2.24 万元，增长 18.94%，主要执法巡查任务较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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；主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.06 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 14.06 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.34 万元，降低 44.66%，主要是厉行节约；较上年增加 2.24 万元，增长 18.94%，主要是主要执法巡查任务较多。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

2.12 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 2.12 万元，降低 100%，主要是未发生 ‘公务接待’ 经费支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，主要是未发生 ‘公务接待’ 经费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 170.22 万元，较 2022 年度增加 142.73 万元，增长 519.3%，主要原因是机构改革人员隶属关系上划调整。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是有 1 辆公车为电动汽车，在一般资产里，资产新分类以后划分为车辆。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 5 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 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，其他用车主要是

没有。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.87%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，.....

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映电梯电费项目、党组织活动经费及办公设备购置费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 电梯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 96 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

100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的一部电梯正常运转；二是及时支付电梯电费。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成电梯正常运转;完成电梯电费支付。未发现问题。

2. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围；二是购买党员学习用品及政治生日用品。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围;购买党员学习用品及政治生日用品。未发现问题。

3. 办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

一、基本情况	项目名称	电梯电费		项目级次	本级	实施（主管）单位	石家庄市自然资源和规划局 栾城分局			金额单位	万元	
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		2		100.0		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金		2				
	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(%)	
	1、保证单位的一部电梯正常运转。 2、及时支付电梯电费。					1、保证单位的一部电梯正常运转。 2、及时支付电梯电费。					100.0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	电梯	电梯		10	=	1	部	1	已完成	10
		质量指标	电梯正常运行率	电梯正常运行率		10	≥	95	百分比	≥95	已完成	10
		时效指标	每月按时支付电梯电费	每月按时支付电梯电费		10	≤	2	次	2	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10	≤	2	万元	2	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障率	业务保障率		40	≤	正常运转	正常运转	正常运转	已完成	38
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	职工和外部来访人员的满意度		10	≥	95	百分比	≥95	已完成	8
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率		10		100	百分比	100	已完成	10
	自评总分	96										
五、存在问题、原因及整改措施	无											

填报人：陈永刚

联系电话:88211312

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	石家庄市自然资源和规划局 栾城分局			金额单位	万元	
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	4	到位数	4	执行数		4		100.0		
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金		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(%)		
	组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围；购买党员学习用品及政治生日用品。				组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围；购买党员学习用品及政治生日用品。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	10	=	20	次	20	已完成	10
		质量指标	培训合格率	培训合格率	10	≥	90	百分比	≥90%	已完成	10
		时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	10	≤	12月	12月	12月	已完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	4	万元	4	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益率	受益率	40	≥	95	百分比	≥95%	已完成	36
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	≥95	已完成	7
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10		100	百分比	100	已完成	10
	自评总分	93									
	五、存在问题、原因及整改措施	无									

填报人：陈永刚

联系电话:88211312

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		项目级次	本级	实施（主管）单位	石家庄市自然资源和规划局 栾城分局			金额单位	万元	
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	13	到位数	13		执行数		13		100.0		
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13		其中:财政资金		13				
	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(%)	
	完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转。					完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转。					100.0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	办公设备购置完成率	10	≥	95	百分比	≥95%	已完成	10	
		质量指标	质量达标率	质量达标率	10	≥	95	百分比	≥95%	已完成	10	
		时效指标	完成率	完成率	10	≥	95	百分比	≥95%	已完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≥	13	万元	13	已完成	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	40	≥	95	百分比	≥95%	已完成	37	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	≥95	已完成	8	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10		100	百分比	100	已完成	10	
自评总分	95											
五、存在问题、原因及整改措施	无											

填报人：陈永刚

联系电话:88211312

（三）部门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 2023 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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：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。

十九、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。