

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
预算代码：324

二〇二五年九月



石家庄市自然资源和规划局 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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 部门概况

一、部门职责

（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 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 19 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
2	石家庄市土地利用规划院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	石家庄市自然资源和规划局 长安分局	参公事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
4	石家庄市自然资源和规划局 桥西分局	参公事业单位	财政拨款
5	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
6	石家庄市自然资源和规划局 裕华分局	参公事业单位	财政拨款
7	石家庄市自然资源和规划局 井陉矿区分局	参公事业单位	财政拨款
8	石家庄市土地储备中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
9	石家庄市自然资源和规划局 综合保税区分局	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
10	石家庄市不动产登记中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
11	石家庄市勘察测绘设计研究 院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	石家庄市自然资源和规划局 市政监查分局	参公事业单位	财政拨款
13	石家庄市自然资源和规划信 息中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
14	石家庄市自然资源和规划局 重点区域分局	参公事业单位	财政拨款

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
15	石家庄市规划馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄市自然资源和规划局 鹿泉分局	行政单位	财政拨款
17	石家庄市自然资源和规划局 栾城分局	行政单位	财政拨款
18	石家庄市自然资源和规划局 藁城分局	行政单位	财政拨款
19	石家庄市自然资源和规划局 经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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	34,969.37	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	103,536.25	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	1,926.79	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	556.67	八、社会保障和就业支出	39	4,828.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,076.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106,688.56
	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	27,761.04

	19		十九、住房保障支出	50	1,558.94
	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	140,989.07	本年支出合计	58	141,914.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	777.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.58	年末结转和结余	60	67.92
	30			61	
总计	31	141,981.96	总计	62	141,981.96

注：1.本表反映部门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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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		140,989.07	138,505.62		1,926.79			556.67
208	社会保障和就业支出	4,828.31	4,685.47		142.84			
20805	行政事业单位养老支出	4,818.07	4,680.25		137.83			
2080501	行政单位离退休	2,200.35	2,200.35					
2080502	事业单位离退休	763.06	763.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,634.92	1,543.04		91.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	219.74	173.80		45.94			
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	5.23		5.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	5.23		5.01			
210	卫生健康支出	1,076.87	1,016.83		60.05			
21011	行政事业单位医疗	1,076.87	1,016.83		60.05			
2101101	行政单位医疗	471.96	471.96					
2101102	事业单位医疗	208.11	148.07		60.05			
2101103	公务员医疗补助	327.89	327.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.91	68.91					
212	城乡社区支出	106,605.51	106,605.51					
21202	城乡社区规划与管理	3,069.26	3,069.26					
2120201	城乡社区规划与管理	3,069.26	3,069.26					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	103,536.25	103,536.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	101,481.91	101,481.91					
2120806	土地出让业务支出	1,210.70	1,210.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	843.64	843.64					
220	自然资源海洋气象等支出	26,919.44	24,709.51		1,653.27			556.67
22001	自然资源事务	26,919.44	24,709.51		1,653.27			556.67
2200101	行政运行	10,073.35	10,052.98					20.37

2200102	一般行政管理事务	2,020.82	1,486.67					534.16
2200104	自然资源规划及管理	1,898.77	1,898.77					
2200106	自然资源利用与保护	2,008.49	2,008.49					
2200107	自然资源社会公益服务	9.90	9.90					
2200108	自然资源行业业务管理	84.50	84.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	304.59	304.59					
2200129	基础测绘与地理信息监管	377.46	377.46					
2200150	事业运行	3,542.19	2,775.41		764.64			2.14
2200199	其他自然资源事务支出	6,099.38	5,210.75		888.63			
221	住房保障支出	1,558.94	1,488.30		70.64			
22102	住房改革支出	1,558.94	1,488.30		70.64			
2210201	住房公积金	1,558.94	1,488.30		70.64			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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		141,914.04	24,792.00	117,122.04			
208	社会保障和就业支出	4,828.63	4,828.63				
20805	行政事业单位养老支出	4,818.39	4,818.39				
2080501	行政单位离退休	2,200.35	2,200.35				
2080502	事业单位离退休	763.06	763.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635.24	1,635.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.74	219.74				
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	1,076.87	1,076.87				
21011	行政事业单位医疗	1,076.87	1,076.87				
2101101	行政单位医疗	471.96	471.96				
2101102	事业单位医疗	208.11	208.11				
2101103	公务员医疗补助	327.89	327.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.91	68.91				
212	城乡社区支出	106,688.56	3,152.31	103,536.25			
21202	城乡社区规划与管理	3,152.31	3,152.31				
2120201	城乡社区规划与管理	3,152.31	3,152.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103,536.25		103,536.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	101,481.91		101,481.91			
2120806	土地出让业务支出	1,210.70		1,210.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	843.64		843.64			
220	自然资源海洋气象等支出	27,761.04	14,175.25	13,585.80			
22001	自然资源事务	27,761.04	14,175.25	13,585.80			
2200101	行政运行	10,106.99	9,728.25	378.74			
2200102	一般行政管理事务	2,016.51		2,016.51			
2200104	自然资源规划及管理	1,898.77		1,898.77			
2200106	自然资源利用与保护	2,011.49		2,011.49			

2200107	自然资源社会公益服务	9.90		9.90			
2200108	自然资源行业业务管理	84.50		84.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	304.59		304.59			
2200129	基础测绘与地理信息监管	377.46		377.46			
2200150	事业运行	4,351.48	4,351.48				
2200199	其他自然资源事务支出	6,099.36	95.52	6,003.84			
221	住房保障支出	1,558.94	1,558.94				
22102	住房改革支出	1,558.94	1,558.94				
2210201	住房公积金	1,558.94	1,558.94				

注：本表反映部门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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总） 2024 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	34,969.37	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	103,536.25	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	4,685.79	4,685.79		
	9		九、卫生健康支 出	41	1,016.83	1,016.83		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	106,688.56	3,152.31	103,536.25	
	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	24,782.66	24,782.66		
	19		十九、住房保障支出	51	1,488.30	1,488.30		
	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	138,505.62	本年支出合计	59	138,662.14	35,125.90	103,536.25	
年初财政拨款结转和结余	28	161.99	年末财政拨款结转和结余	60	5.46	5.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	161.99		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	138,667.61	总计	64	138,667.61	35,131.36	103,536.25	

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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		35,125.90	22,974.36	12,151.54
208	社会保障和就业支出	4,685.79	4,685.79	
20805	行政事业单位养老支出	4,680.56	4,680.56	
2080501	行政单位离退休	2,200.35	2,200.35	
2080502	事业单位离退休	763.06	763.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.36	1,543.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.80	173.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	1,016.83	1,016.83	
21011	行政事业单位医疗	1,016.83	1,016.83	
2101101	行政单位医疗	471.96	471.96	
2101102	事业单位医疗	148.07	148.07	
2101103	公务员医疗补助	327.89	327.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.91	68.91	
212	城乡社区支出	3,152.31	3,152.31	

21202	城乡社区规划与管理	3,152.31	3,152.31	
2120201	城乡社区规划与管理	3,152.31	3,152.31	
220	自然资源海洋气象等支出	24,782.66	12,631.13	12,151.54
22001	自然资源事务	24,782.66	12,631.13	12,151.54
2200101	行政运行	10,086.95	9,728.22	358.74
2200102	一般行政管理事务	1,493.88		1,493.88
2200104	自然资源规划及管理	1,898.77		1,898.77
2200106	自然资源利用与保护	2,008.49		2,008.49
2200107	自然资源社会公益服务	9.90		9.90
2200108	自然资源行业业务管理	84.50		84.50
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	304.59		304.59
2200129	基础测绘与地理信息监管	377.46		377.46
2200150	事业运行	2,807.40	2,807.40	
2200199	其他自然资源事务支出	5,210.73	95.52	5,115.22
221	住房保障支出	1,488.30	1,488.30	
22102	住房改革支出	1,488.30	1,488.30	
2210201	住房公积金	1,488.30	1,488.30	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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	17,890.37	302	商品和服务支出	1,738.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,530.16	30201	办公费	242.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,800.51	30202	印刷费	11.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,901.76	30203	咨询费		310	资本性支出	19.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,821.73	30205	水费	11.90	31002	办公设备购置	19.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,694.45	30206	电费	19.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.10	30207	邮电费	225.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	796.37	30208	取暖费	115.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	278.45	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	131.65	30211	差旅费	79.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,709.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	989.13	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	3,325.48	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,243.59	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	13.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	166.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	123.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	271.76	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		21,215.85	公用经费合计					1,758.51

注：本表反映部门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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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			103,536.25	103,536.25		103,536.25	
212	城乡社区支出		103,536.25	103,536.25		103,536.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103,536.25	103,536.25		103,536.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		101,481.91	101,481.91		101,481.91	
2120806	土地出让业务支出		1,210.70	1,210.70		1,210.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		843.64	843.64		843.64	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总）

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2024 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

部门：石家庄市自然资源和规划局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

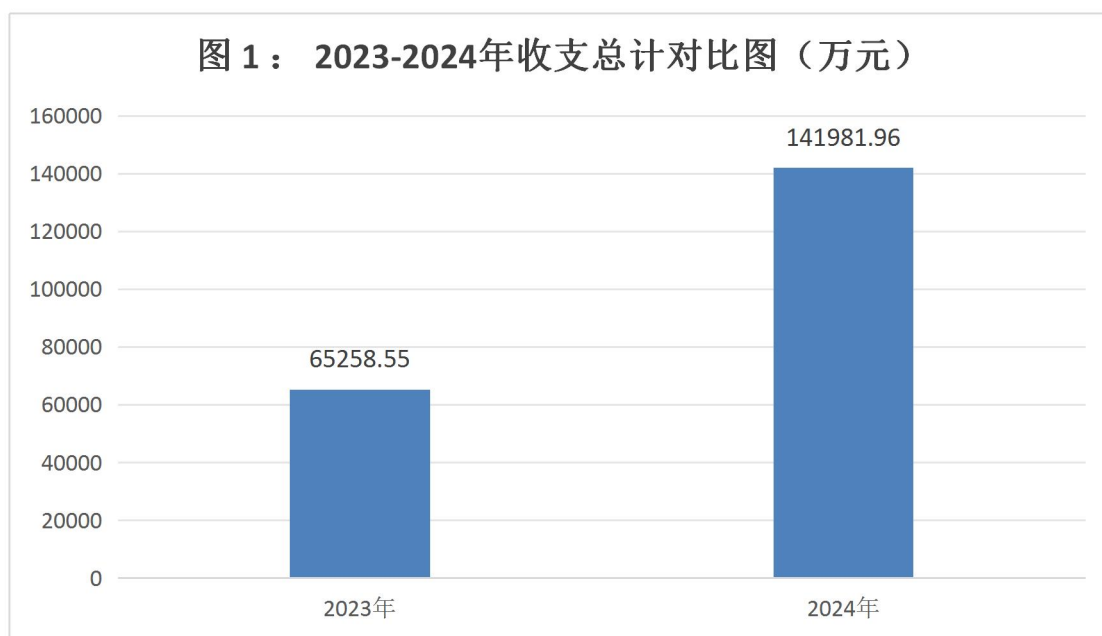
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.81		221.42	28.96	192.46	8.39	172.10		170.71	28.96	141.75	1.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

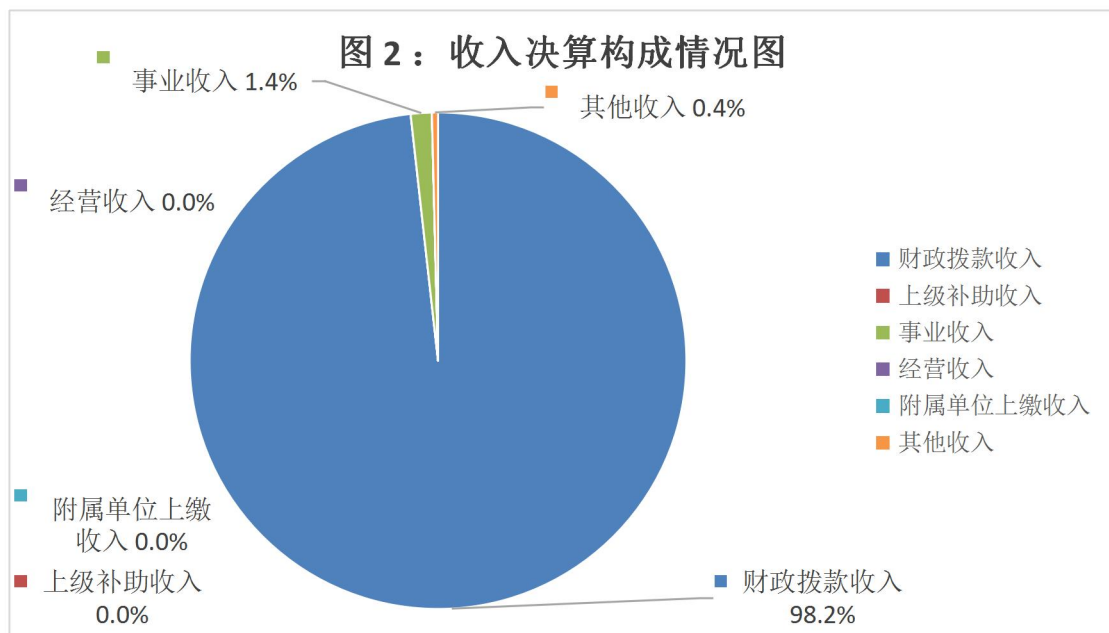
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 141,981.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 76,723.41 万元，增长 117.6%，主要原因是项目经费较上年度增加。



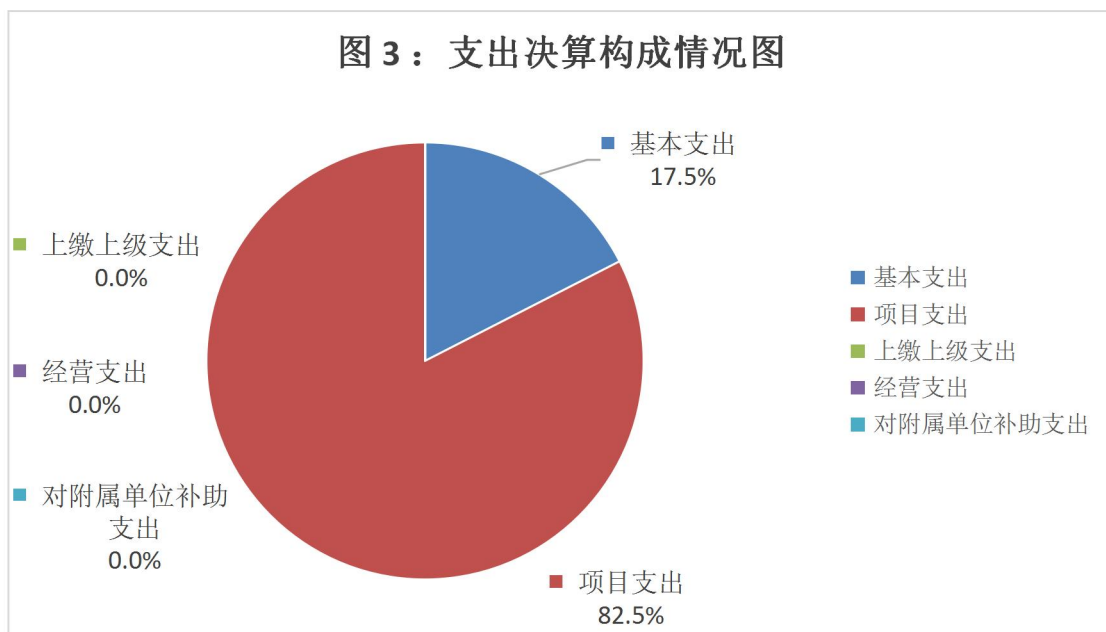
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 140,989.07 万元，其中：财政拨款收入 138,505.62 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,926.79 万元，占 1.4%；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 556.67 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出合计 141,914.04 万元，其中：基本支出 24,792 万元，占 17.5%；项目支出 117,122.04 万元，占 82.5%；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 2023 年度决算对比情况

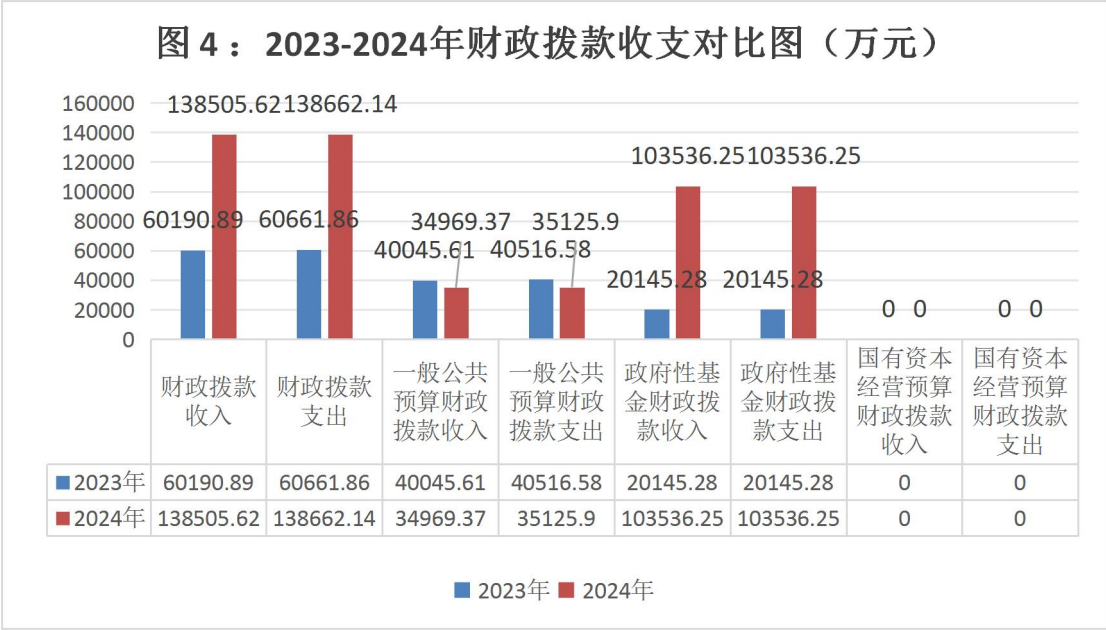
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 138,667.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 77,641.35 万元，增长 127.2%，主要原因是项目经费较上年度增加。

本部门 2024 年度财政拨款收入 138,505.62 万元，比上年度增加 78,314.73 万元，增长 130.1%，主要原因是政府性基金类项目经费较上年度增加；财政拨款支出 138,662.14 万元，比上年度增加 78,000.28 万元，增长 128.6%，主要原因是政府性基金类项目经费较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 34,969.37 万元，比上年度减少 5,076.24 万元，降低 12.7%，主要原因是日常公用经费较上年度有所减少；一般公共预算财政拨款支出 35,125.9 万元，比上年度减少 5,390.69 万元，降低 13.3%，主要原因是日常公用经费较上年度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 103,536.25 万元，比上年度增加 83,390.97 万元，增长 413.9%，主主要原因是政府性基金类项目经费较上年度增加；政府性基金预算财政拨款支出 103,536.25 万元，比上年度增加 83,390.97 万元，增长 413.9%，主要原因是政府性基金类项目经费较上年度增加。

3.我部门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

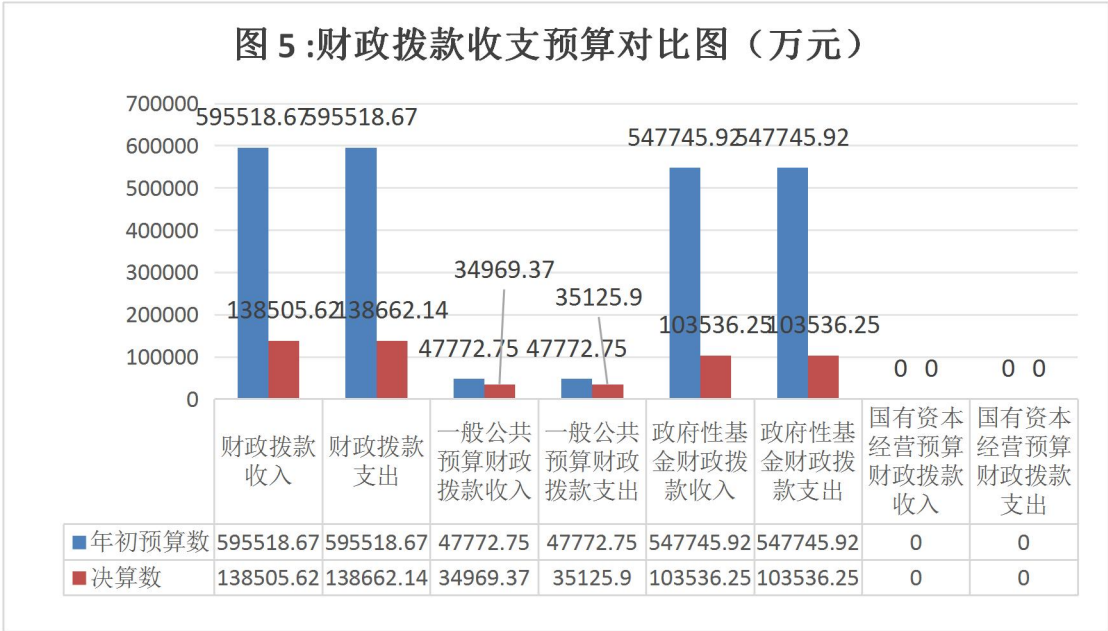
本部门 2024 年度财政拨款收入 138,505.62 万元，完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 457,013.05 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了部分项目资金预算；财政拨款支出 138,662.14 万元，完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 456,856.53 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了部分项目资金预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少 12,803.37 万元，主要原因是调整了部分项目资金预算；一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 12,646.85 万元，主要原因是调整了部分项目资金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算的 18.9%，比年初预算减少 444,209.68 万元，主要原因是调整了部分项目资金预算；政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算的 18.9%，比年初

预算减少 444,209.68 万元，主要原因是调整了部分项目资金预算。

3.我部门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

2024 年度财政拨款支出 138,662.14 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

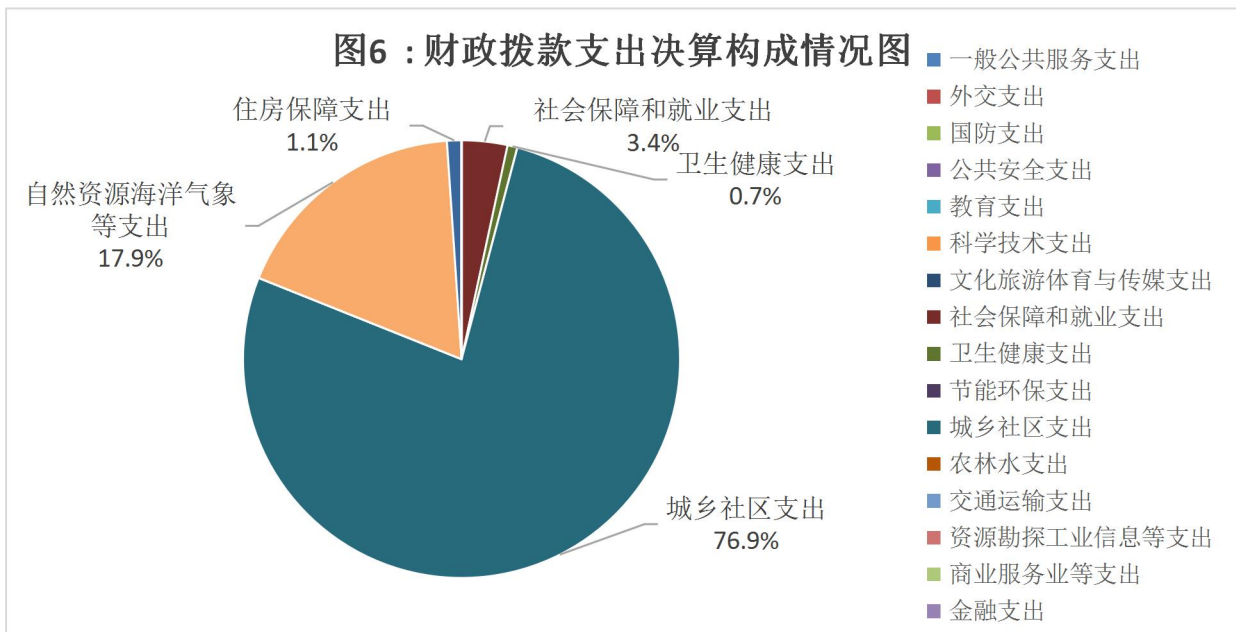
社会保障和就业（类）支出 4,685.79 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位离退休人员经费和在职人员各类社保等支出；卫生健康（类）支出 1,016.83 万元，占 0.7%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3,152.31 万元，占 2.3%，主要用于土地收购补偿费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 24,782.66 万元，占 17.9%，主要用于在职人员经费、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、基础测绘与地理信息监管等支出；住房保障（类）支出 1,488.3 万元，占 1.1%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 103,536.25 万元，占 74.6%，主要用于土地收购补偿费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 22,974.36 万元，其中：

人员经费 21,215.85 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、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 1,758.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 229.81 万元，支出决算为 172.1 万元，完成预算的 74.9%，较预算减少 57.71 万元，降低 25.1%，主要原因是我部门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 2023 年度决算减少 32.37 万元，降低 15.8%，主要原因是我部门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。

（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。本部门 2024 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；较上年度持平。其中因公出国（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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 221.42 万元，支出决算 170.71 万元，完成预算的 77.1%，较预算减少 50.71 万元，降低 22.9%，主要原因是我部门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费支出；较上年度减少 31.8 万元，降低 15.7%，主要原因是我部门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费支出。其中：

公务用车购置费支出 28.96 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生公务用车购置经费支出 28.96 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年度减少 1.36 万元，降低 4.5%，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 141.75 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 98 辆，发生运行维护费支出 141.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 50.71 万元，降低 26.3%，主要原因是我部门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费支出；较上年度减少 30.44 万元，降低 17.7%，主要原因是我部门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费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 8.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 16.6%。公务接待费支出较预算减少 7 万元，降低 83.4%，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务接待费支出；较上年度减少 0.58 万元，降低 29.4%，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务接待费支出。本年度共发生公务接待 7 批次、98 人

次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,514.12 万元，较 2023 年度增加 9.3 万元，增长 0.6%。主要原因为日常公用经费支出略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,946.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 121.76 万元、政府采购工程支出 125.27 万元、政府采购服务支出 6,699.88 万元。授予中小企业合同金额 3,729.91 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中授予小微企业合同金额 1,899.59 万元，占政府采购支出总额的 27.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 107 辆，与上年度持平。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 21 辆，应急保障用车 18 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 49 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）10 台（套）。

九、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 117,122.04 万元（决算金

额)。其中，一般公共预算项目 123 个，涉及资金 12,151.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 103,536.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门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”“工作场地租赁费”等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4755.15 万元，政府性基金预算支出 85981.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1.“自然资源规划及管理经费”项目及时处理了石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。

2.“提前下达 2024 年度土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）”项目根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，清算了提前下达资金。

3.“土地收购补偿资金”项目及时拨付了土地收购补偿等费用，保障了我市土地收储工作顺利进行。

4.“华药集团已出让地块土地补偿金”项目及时拨付了土地收购补偿等费用，保障了我市土地收储工作顺利进行。

5.“棉二地块土地收购补偿金”项目及时拨付了土地收购补偿

等费用，保障了我市土地收储工作顺利进行。

6.“工作场地租赁费”项目通过租用 5603.77 平方米的综合大厅、5254.73 平方米的丽都 1 号楼、1931.16 平方米的丽都 2 号楼，满足了办公需求，保障了单位各项工作的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算公开中反映“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”项目及“自然资源规划及管理经费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.“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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 269.99 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市 54 个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。

2.“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 300 万元，执行数为 299.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了石家庄市中心城区约 90 平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。通过对规划区以及其他城建区域的 155 平方

公里地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划。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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成了主城区4个区2021年度土地利用现状变更调查和全市23个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。2.已启动了2023年度石家庄市市本级内3个自然保护地、9条河流和2个水库的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，并完成自然资源的登记发证等工作。4.完成了部分县（市、区）2021年度国土变更调查监理检查工作。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。

4.“自然资源规划及管理经费”项目及时处理了石家庄市各县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。

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”项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227.1 万元，执行数为 227.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成 2022 度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地集约利用水平提高数据支撑。2、收集或制作 2023 年度一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告 3、完成 4 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。4、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. “2007 年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2007 年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税”项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 843.64 万元，执行数为 843.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了耕地占用税缴纳工作，保障了地块顺利出让。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. “不动产登记责任险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“不动产登记责任险”项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.9 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了不动产登记人员合法权益，降低了登记风险，提高了工作人员公信力。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.“不动产确权登记经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“不动产确权登记经费”项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 594.17 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：整理完成私产登记档案，有效的保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展；依据权利人申请按技术要求在规定时间内完成了质检工作。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。

9.“不动产业务运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“不动产业务运行经费”项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.91 万元，执行数为 288.21 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过对 7185.89 平方米的裕华大厅提供消防、保安、物业、空调维修及水等工作，达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，同时保障大厅的正常运转。及时补充购买 10 种耗材达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，同时保障大厅的正常运转。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. “美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.01 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成了“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。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。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地质勘察与矿产资源管理经费（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：	280	到位数：	280	执行数：	269.985	96.42%
	其中：财政资金	280	其中：财政资金	280	其中：财政资金	269.985	
	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
	通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市54个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。 组织编制《石家庄市非煤矿山综合治理规划》，作为全市开展非煤矿山综合治理工作的主要依据。完成石家庄市储量数据库培训、数据汇总统计上报工作。加强对矿业权人勘查开采行为的监督管理，确保矿业权人有效保护与合理开发利用矿产资源，并积极履行各项相关义务。 围绕自然资源部门职责，开展地质灾害汛前核排查、气象风险预警、宣传培训、应急调查等工作			通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市54个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。 组织编制《石家庄市非煤矿山综合治理规划》，作为全市开展非煤矿山综合治理工作的主要依据。完成石家庄市储量数据库培训、数据汇总统计上报工作。加强对矿业权人勘查开采行为的监督管理，确保矿业权人有效保护与合理开发利用矿产资源，并积极履行各项相关义务。 围绕自然资源部门职责，开展地质灾害汛前核排查、气象风险预警、宣传培训、应急调查等工作			99.60%
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	地灾核查完成数		≥528处	550处	3
			实地核查数里		≥54份	57份	3
			设备购置数里		=1项	1项	3
			矿产资源储量报告评审完成率		≥95%	100%	3
			矿山资源储量动态监测率		≥95%	100%	4
		质量指标	报告合格率		≥95%	100%	4
			质量达标率		≥95%	100%	4
			产品质量合格率		=100%	100%	4
		时效指标	预警信息发布及时率		≥95%	100%	4
			任务完成及时率		≥95%	100%	4
		成本指标	预算控制数		≤280万元	269.985万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	96.42%	9.60
	效益指标（40）	社会效益指标	提高地质地质灾害防治水平		提高	提高	10
			加强矿业权批后监管工作		加强	加强	10
		可持续影响指标	推动非煤矿山集约化、规模化发展、智能化发展		推动	推动	10
			为石家庄地质灾害防灾减灾提供必要基础数据		提供	提供	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。						

填报人：李三驰

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础测绘与地理信息监管经费（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：	300	到位数：	300	执行数：	299.96	99.99%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	299.96	
	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
	完成石家庄市中心城区约90平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。通过对规划区以及其他城建区域的155平方公里地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划。			完成石家庄市中心城区约90平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。通过对规划区以及其他城建区域的155平方公里地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划。			100.00%
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	修补测完成面积	≥90平方公里	100平方公里	5	
			调查面积	≥155平方公里	160平方公里	5	
		质量指标	成果准确率	=100%	100%	5	
			错漏率	≤3%	0%	5	
		时效指标	测量成果及时性	=100%	100%	5	
			成果现势性	≥350天	360天	5	
		成本指标	预算控制数	≤300万元	299.96万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.99%	10.00	
	效益指标（40）	社会效益指标	数据现势性	≥95%	100%	20	
		可持续影响指标	基础测绘保障程度	是	是	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

联系电话：

附件2						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源和规划局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	自然资源调查与确权登记经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局本级		
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：500		到位数：500		执行数：500	
	其中：财政资金500		其中：财政资金500		其中：财政资金500	
	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
	完成主城区5个区2021年土地利用现状变更调查和全市24个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标；开展2023年耕地以及农村道路专项监测，及时掌握石家庄市耕地、农村道路年度变化情况；启动2023年度石家庄市自然资源统一确权登记工作项目，确定自然资源确权登记区域，形成相关纸质、图件成果；完成全市24个县（市、区）2021年度国土变更调查监理检查工作。		1.完成主城区4个区2021年土地利用现状变更调查和全市23个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2.已启动2023年度石家庄市本级内3个自然保护区、9条河流和2个水库的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，并完成自然资源的登记发证等工作。 4.完成部分县（市、区）2021年度国土变更调查监理检查工作。			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分）	数量指标	变更调查完成率	≥95%	100%	3.00
			全地类调查成果汇总分析完成率	≥95%	100%	3.00
			耕地核实工作完成率	≥95%	100%	3.00
			农村道路监测工作完成率	≥95%	100%	3.00
			自然资源确权登记工作	≥95%	100%	3.00
			变更调查监理完成率	≥95%	100%	3.00
		质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	通过国家核查	4.00
			部分专项用地调查监测项目质量合格率	≥95%	100%	4.00
			自然资源确权登记质检完成率	≥95%	100%	4.00
			数据审查合格率	≥95%	100%	4.00
	时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	3.00	
	成本指标	预算控制数	≤500万元	500万元	3.00	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	100%	10.00
		可持续影响指标	实际掌握的耕地变化面积与计划掌握的耕地面积的比率	≥95%	100%	15.00
			实际掌握的自然资源数量与总数量的比率	≥95%	100%	15.00
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无					
填报人：李三驰					联系电话：	

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源规划及管理经费（专项		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：	1900.52	到位数：	1900.52	执行数：	1898.765	99.91%
	其中：财政资金	1900.52	其中：财政资金	1900.52	其中：财政资金	1898.765	
	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
	及时处理石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。			及时处理了石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。			99.99%
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	地块调查监测完成率		≥95%	100%	4
			规划编制完成率		≥95%	100%	4
			控制性详细规划方案完成率		≥95%	100%	4
		质量指标	调查监测报告合格率		≥95%	100%	4
			规划设计方案通过审查		≥95%	100%	4
			编制成果合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	5
		成本指标	预算控制数		≤1900.52万元	1898.765万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.91%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	规划保障程度		规划保障程度	规划保障程度	20
			指导建设实施工作		通过指导建设实施工作	通过指导建设实施工作	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	98%	10	
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。						

填报人：李曰驰

联系电话：

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源和规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	自然资源利用与保护经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局本级		
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：	227.1	到位数：	227.1	执行数：	227.1	100.00%
	其中：财政资金	227.1	其中：财政资金	227.1	其中：财政资金	227.1	
	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、完成2022度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地集约利用水平提高数据支撑。2、收集或制作2023年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告3、完成4万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。4、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。			1、完成2022度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地集约利用水平提高数据支撑。2、收集或制作2023年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告3、完成4万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。4、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。		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分）	数量指标	节约集约利用评价完成率		≥95%	100%	3.00
			土地开发利用动态监测完成率		≥95%	100%	3.00
			土地整治项目核实面积		≥4万亩	4万亩	3.00
			四个主城区的耕地分类情况报告		≥10份	10份	3.00
		质量指标	节约集约利用评价验收合格		通过省厅验收	通过省厅验收	4.00
			土地开发利用动态监测合格率		≥95%	100%	4.00
			立项核实合格率		≥95%	100%	4.00
			实地核实合格率		≥95%	100%	4.00
			耕地质量分类数据合格率		≥95%	100%	4.00
			时效指标		任务完成及时率	≥95%	100%
		成本指标		预算控制数	≤500万元	499.45万元	4.00
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%
	效益指标（40分）	社会效益指标	节约集约利用现状掌握率		≥95%	100%	10.00
			土地开发利用动态监测掌握率		≥95%	100%	10.00
			土地整治项目核实完成率		≥95%	100%	10.00
			耕地质量分类掌握率		≥95%	100%	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10.00
	总分						100.00
	五、存在问题、原因及下一步						
填报人：李三驰							
联系电话：							

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源和规划局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2007年度第五批次建设 用地部分地块耕地占用 税（专项资金）		实施（主 管）单位	石家庄市土地储备中心		
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：	843.6365	到位数：	843.6365	执行数：	843.6365	100%
	其中： 财政资金	843.6365	其中： 财政资金	843.6365	其中： 财政资金	843.6365	
	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	
	完成耕地占用税缴纳工作，保障地块 顺利出让。			完成耕地占用税缴纳工作，保障地块 顺利出让。		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分）	数量指标	耕地占用税缴纳金额		≥845.63 万元	843.6365 万元	10
		质量指标	足额纳税		=100%	100%	10
		时效指标	缴税时间		在税务部门 规定时间内 缴纳	在税务部门 规定时间内 缴纳	10
		成本指标	税收成本		≤35万元/ 公顷	35万元/ 公顷	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指 标	保障地块顺利出让		地块顺利出 让	地块顺利出 让	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10
	总分						100
五、存在 问题、原因 及下一步整 改措施	无						
填报人：李一伟						联系电话：	

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源规划局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	不动产确权登记经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心		
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：	600	到位数：	600	执行数：	594.17211	99.03%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	594.17211	
	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	
	通过出具3230件公证书，收集21.4万卷市内四区不动产档案资料，完成对2000万平方米房产权籍调查审核，完成对1500万平方米宗地权籍调查审核，保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控制不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展；依据权利人申请按技术要求在规定时间内完成了质检工作。			整理完成私产登记档案，有效的保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控制不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展；依据权利人申请按技术要求在规定时间内完成了质检工作。		99.90%	
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分）	数量指标	出具公证书数量		≥3111件	3230件	2
			不动产登记资料		≤21.4万卷	21.4万卷	2
			抽样检查比例		≥15%	20%	2
			房产权籍调查审核数量		≥2000万平方米	1800万平方米	2
			宗地权籍调查审核数量		≥1500万平方米	1700万平方米	2
		质量指标	根据招投标文件、投标文件及合同完成档案整理，验收合格率		≥95%	100%	2
			调查机构资质的合法率		100%	100%	2
			调查的程序的规范率		≥90%	100%	2
			调查成果合格率		≥90%	100%	2
			公证书合格率		=100%	100%	2
		时效指标	调查成果审核期限		3天内开始审核	3天内开始审核	3
			整理工作完成时间		2024年12月底前	2024年12月底前	3
			服务期限		2024年1-12月	2024年1-12月	4
		成本指标	公证书平均成本		≤0.14万元	0.137万元	1
			项目总预算		≤420万元	419.0574万元	1
			房产权籍调查审核成本		≤50万元	48.75万元	1
			宗地权籍调查审核成本		≤50万元	48.75万元	1
	不动产登记资料平均成本		≤4.8元/卷（私产档案）	4.608元/卷元	1		
	不动产登记资料平均成本		≤2.1元/卷（私产抵押）	1.92元/卷元	1		
	按预算批准额度控制总成本		≤80万元	77.414712万元	4		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.03%	9.90
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障人民群众的合法权益		进一步保障	进一步保障	15.00
提高档案查询效益			查询服务平均时长缩短；优化我市营商环境；为不动产登记业务提供保障依据。	为不动产登记业务提供保障依据	15.00		
可持续影响指标			已整理档案可查询年限		长期保存查询利用	长期保存查询利用	10
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	5	
		办事对象对查询工作的满意度		≥90%	100%	5	
总分							99.90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	不动产继承（受遗赠）公证服务项目的服务期限是3年，三年项目总预算为1260万元，合同1259.65万元，根据平均到每年的实际完成量据实结算，多少有一点差距，但基本实际值接近预算值；不动产权籍调查审核项目预算金额为100万元，但在公开招标时是最终中标单位报价金额为97.5万元，最终以97.5万元签订不动产权籍调查成果审核项目委托合同。所以预算执行率不足百分之百；2024年不动产登记档案外包整理项目的预算是基于全面的市场询价、往年项目数据及专业成本预估制定，通过“公开招标”的招标方式，吸引了多家公司参与竞争投标，最终，经过评标专家综合各方面因素评出中标公司，其中中标折扣率较低，所以实际成本低于预算成本，预算执行率未达到100%						
填报人：	范晓锐					联系电话：	

附件2								
市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：石家庄市自然资源规划局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	不动产业务运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市不动产登记中心			
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：	300.91	到位数：	300.91	执行数：	288.212678	95.78%	
	其中：财政资金	300.91	其中：财政资金	300.91	其中：财政资金	288.212678		
	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	
	通过对7185.89平方米的裕华大厅提供消防、保安、物业、空调维修及水等工作，达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展,同时保障大厅的正常运转。及时补充购买10种耗材达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展,同时保障大厅的正常运转。			通过对7185.89平方米的裕华大厅提供消防、保安、物业、空调维修及水等工作，达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展,同时保障大厅的正常运转。及时补充购买10种耗材达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展,同时保障大厅的正常运转。			99.58%	
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分）	数量指标	物业服务保障面积		=7185.89平方米	7185.89平方米	2	
			空调维修保养数量		≥365台	365台	2	
			消防评估次数		=4次	4次	2	
			消防设备维保次数		=12次	12次	2	
			聘用保安、消防相关人员		=35人	35人	1	
			购买耗材种类		≥10种类	10种类	1	
		质量指标	服务合格率		=100%	100%	3	
			聘用保安、消防相关人员离职率		≤10%	0%	3	
			设备合格率		=100%	100%	4	
			时效指标	物业、消防维保、消防评估、空调维		≤2小时	2小时	2.5
		聘用保安、消防人员		≤0.5小时	0.5小时	2.5		
		运行维护期限		=365天	365天	2.5		
		设备购买的时间		文字描述2024年12月底前	2024年12月31日	2.5		
		成本指标		物业服务成本		≤36.95万元	25.785808万元	1
				空调维修保养成本		≤17.77万元	11.4240万元	1
			消防评估成本		≤18万元	18万元	1	
			消防设备维保成本		≤15.45万元	15.45万元	1	
			聘用保安、消防相关人员成本		≤151.97万元	149.79472万元	1	
			控制在预算资金内		≤300.91万元	288.21万元	3	
			耗材成本		≤8万元	7.95929万元	1	
	控制在预算资金内		≤32万元	31.83716万元	1			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	95.78%	9.58	
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障履职基础、公共服务能力		进一步保障	进一步保障	20	
			保障工作的正常开展		进一步保障	进一步保障	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	办事群众满意度		≥85%	100%	10	
	总分							99.58
	五、存在问题、原因及下一步整	综合大厅5月搬迁到兴石广场，减少空调维保服务、保安减少人员、减少物业服务。						
填报人：	马利					联系电话：		

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表 (2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源和规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市规划馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.01428	97.54%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.01428	
	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“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。			完成“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。		99.75%	
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分）	数量指标	布展设计施工面积		≥950平方米	950平方米	10
		质量指标	合格		=100%	100%	10
		时效指标	按照合同约定时限完成		完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤40万元	39.01428万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	97.54%	9.75
	效益指标（40分）	社会效益指标	宣传“美丽中国规划先行全国国土空间规划改		≥10万人次	79万人次	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度		≥95%	100%	10
总分						99.75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照合同支出，剩余金额已被财政收回。						
填报人：	赵文娟				联系电话：		

（三）部门评价项目绩效评价结果

经综合评估，“工作场地租赁费”“自然资源规划及管理经费”“提前下达 2023 年度土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）”“土地收购补偿资金”“华药集团已出让地块土地补偿金”“棉二地块土地收购补偿金”项目在绩效指标设置上清晰准确、全面完整，标准恰当适宜、易于执行，便于落实；项目支出进展总体顺利，绩效指标符合预期，评价等次为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 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。