

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：324016

单位名称：石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局



石家庄市自然资源和规  
划局综合保税区分局  
2024 年度单位决算公开  
文本

石家庄市自然资源和规划局综合保税区  
分局(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

本单位主要职责是：在市自然资源和规划局统一领导下，负责所辖区域内的自然资源和规划工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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：该独立核算单位名称为石家庄市国土资源局综合保税区分局，基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市国土资源局综合保税区分局 2022 年度单位决算即石家庄市国土资源局综合保税区分局本级 2022 年度决算。

| 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综合保税区分局 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保  
税区分局

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  | 166.34 | 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 | 13.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 9.93   |
|                  | 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 | 130.82 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 12.05  |
|                  | 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 | 166.34 | 本年支出合计          | 58 | 166.45 |
| 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 | 0.12   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 166.45 | 总计              | 62 | 166.45 |

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 166.34     | 166.34     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 13.66      | 13.66      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 13.59      | 13.59      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 13.59      | 13.59      |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 9.93       | 9.93       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.93       | 9.93       |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 5.79       | 5.79       |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 4.14       | 4.14       |            |          |          |              |          |
| 220     | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出          | 130.70     | 130.70     |            |          |          |              |          |
| 22001   | 自然资源<br>事务                   | 130.70     | 130.70     |            |          |          |              |          |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2200150 | 事业运行       | 124.74 | 124.74 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.96   | 5.96   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 12.05  | 12.05  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 12.05  | 12.05  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 12.05  | 12.05  |  |  |  |  |  |

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（单位）：石家庄市自然资源和  
规划局综合保税区分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |      |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 166.45     | 160.49 | 5.96 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 13.66      | 13.66  |      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 13.59      | 13.59  |      |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 13.59      | 13.59  |      |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.08       | 0.08   |      |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.08       | 0.08   |      |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 9.93       | 9.93   |      |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.93       | 9.93   |      |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 5.79       | 5.79   |      |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 4.14       | 4.14   |      |            |      |               |
| 220     | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出          | 130.82     | 124.86 | 5.96 |            |      |               |
| 22001   | 自然资源<br>事务                   | 130.82     | 124.86 | 5.96 |            |      |               |
| 2200150 | 事业运行                         | 124.86     | 124.86 |      |            |      |               |

|         |            |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.96  |       | 5.96 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 12.05 | 12.05 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 12.05 | 12.05 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 12.05 | 12.05 |      |  |  |  |

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 166.34 | 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 | 13.66  | 13.66          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.93   | 9.93           |                     |                      |
|                | 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 | 130.82 | 130.82         |                     |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.05  | 12.05          |                     |                      |
|                | 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 | 166.34 | 本年支出合计          | 59 | 166.45 | 166.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.12   |                 | 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 | 166.45 | 总计              | 64 | 166.45 | 166.45 |  |  |

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  
金额单位：万

编制单位（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局      2024 年度      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      |                  | 166.45 | 160.49 | 5.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.66  | 13.66  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.59  | 13.59  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.59  | 13.59  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.93   | 9.93   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.93   | 9.93   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79   | 5.79   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.14   | 4.14   |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 130.82 | 124.86 | 5.96 |
| 22001   | 自然资源事务           | 130.82 | 124.86 | 5.96 |
| 2200150 | 事业运行             | 124.86 | 124.86 |      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 5.96   |        | 5.96 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.05  | 12.05  |      |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 12.05 | 12.05 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 12.05 | 12.05 |  |

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

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         | 152.09 | 302   | 商品和服务支出   | 8.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 70.44  | 30201 | 办公费       | 2.14 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.43   | 30202 | 印刷费       | 2.19 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 12.96  | 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           |        | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.78  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.74   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.58   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.44   | 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       | 2.87   | 30211 | 差旅费       | 0.96 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 23.93  | 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       | 3.92   | 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      |        | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.45 | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |        | 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     | 0.02 | 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           |        | 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     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.84 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 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 | 0.55 | 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 |             | 152.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.40 |

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局  
综合保税区分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市自然资源和规划  
局综合保税区分局

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市自然资源和规划局综合保税区

分局2024 年度

金额单位：万元

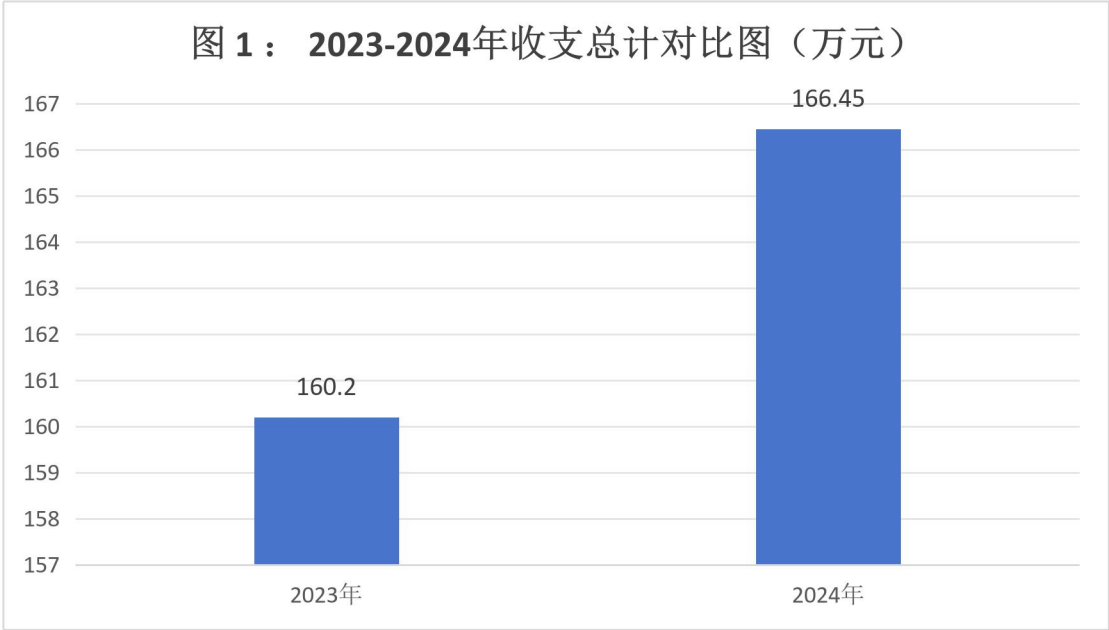
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

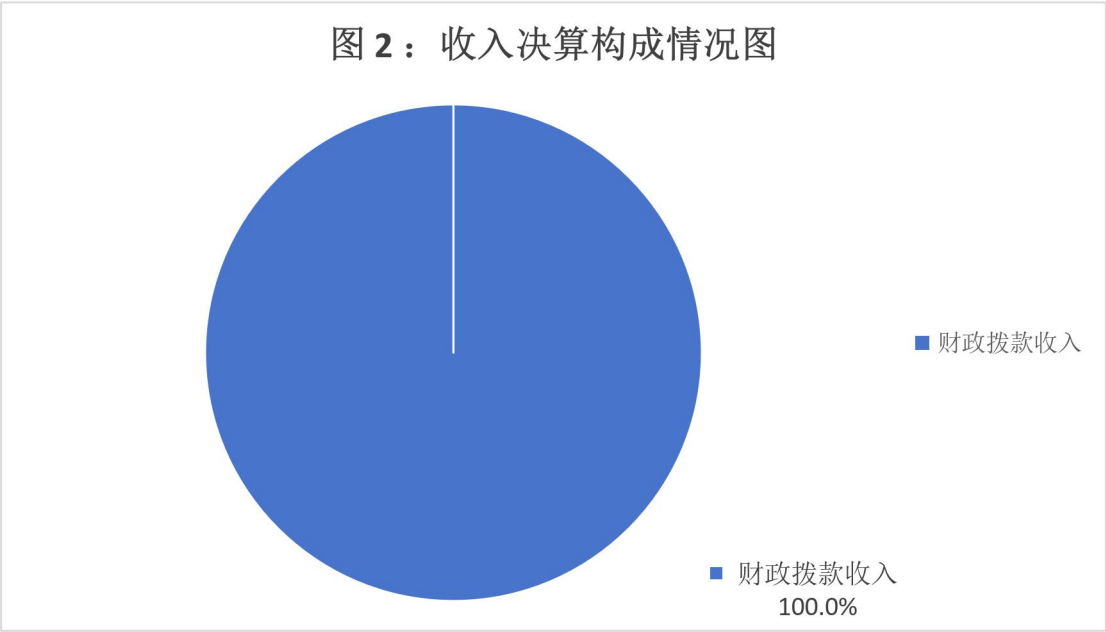
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 166.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6.25 万元，增长 3.9%，主要原因是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.80 万。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 166.34 万元，其中：财政拨款收入 166.34 万元，占 100.0%。

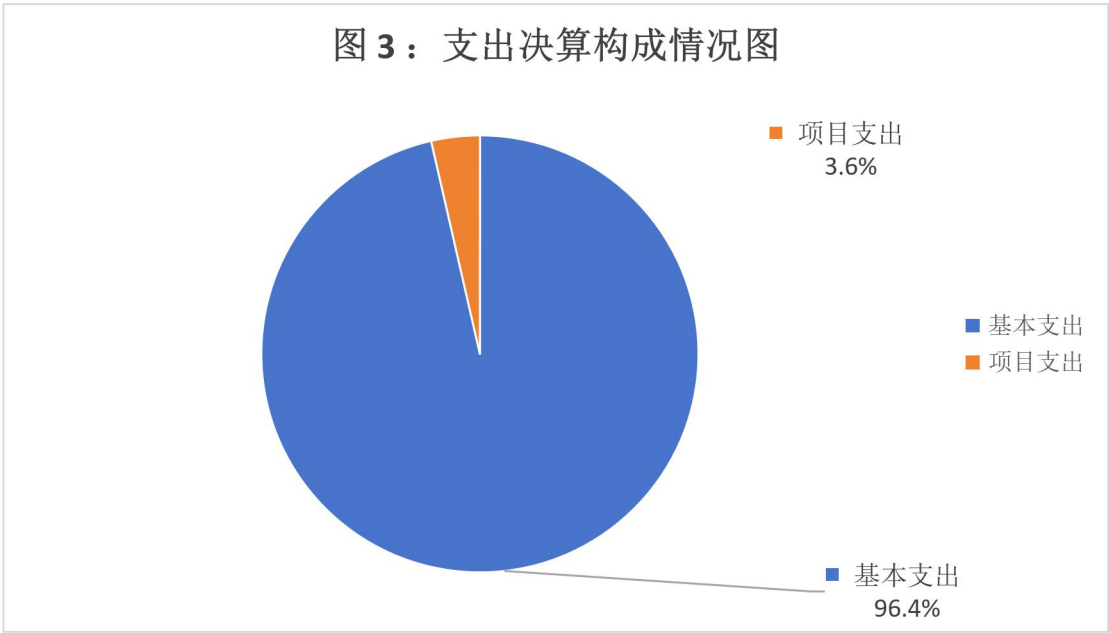
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 166.45 万元，其中：基本支出 160.49 万元，占 96.4%；项目支出 5.96 万元，占 3.6%。

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 2023 年度决算对比情况

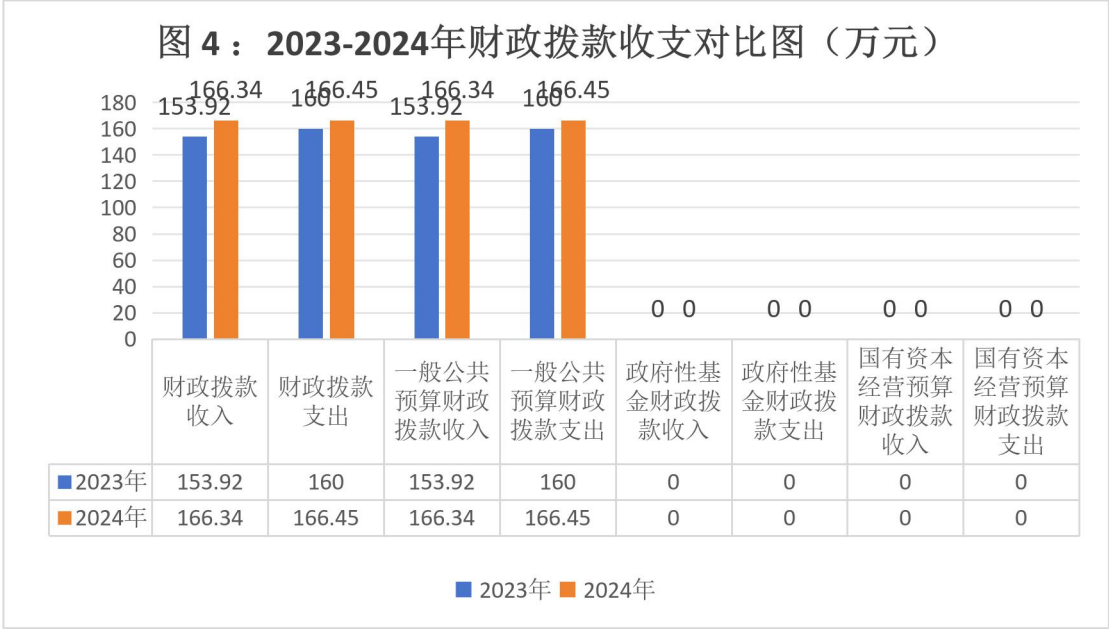
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 166.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6.29 万元，增长 3.9%，主要原因是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.8 万。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 166.34 万元,比上年增加 12.42 万元，增长 8.1%，主要原因一是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.8 万，二是人员工资正常晋升；本年支出 166.45 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 4.0%，主要原因是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.8 万。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 166.34 万元,比上年增加 12.42 万元，增长 8.1%，主要原因一是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.8 万，二是人员工资正常晋升；本年支出 166.45 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 4.0%，主要原因是专项公用经费新增一项办公设备购置费 5.8 万。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。



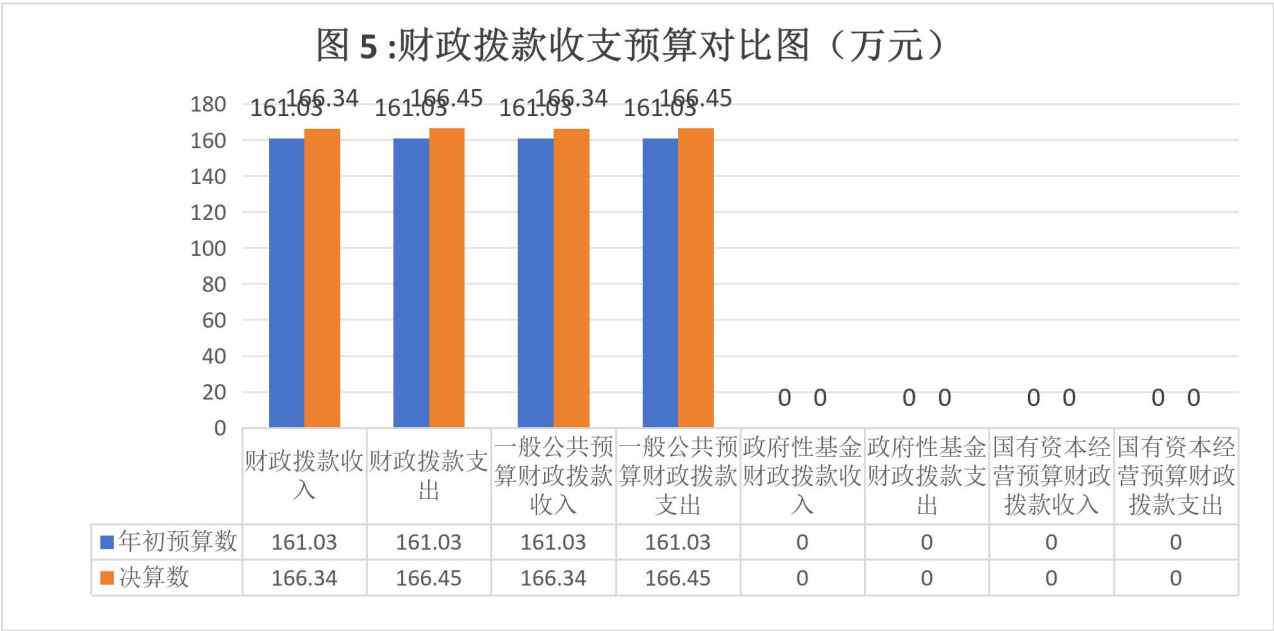
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 166.34 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 5.31 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 166.45 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 5.42 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 103.3%，比年初预算增加 5.31 万元，主要原因是人员工资正常晋升；支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 5.42 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 166.45 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 13.66 万元，占 8.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；卫

生健康（类）支出 9.93 万元，占 6.0%，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；自然资源海洋气象等（类）支出 130.82 万元，占 78.6%，主要用于事业运行、其他自然资源事务支出；住房保障（类）支出 12.05 万元，占 7.2%，主要用于住房公积金支出。

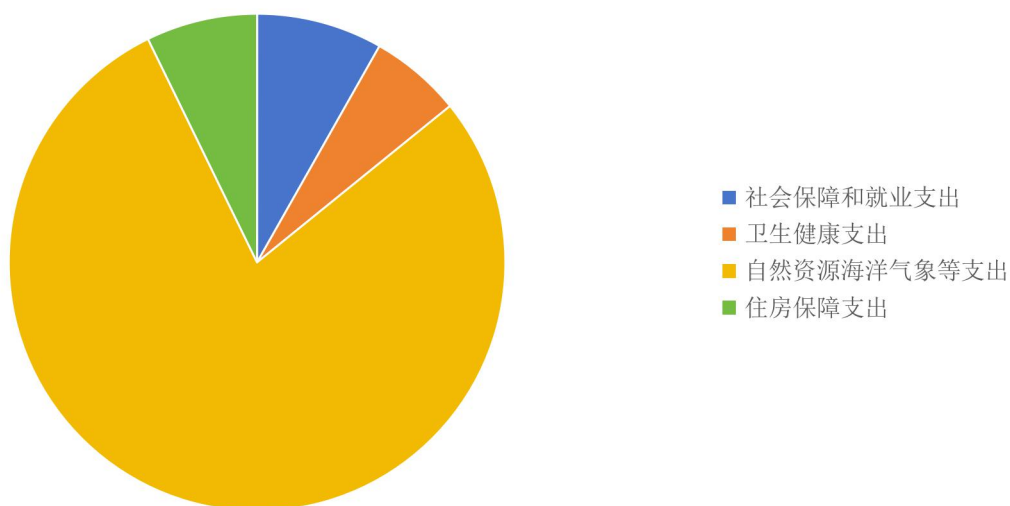
政府性基金预算财政拨款支出：

无。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （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 160.49 万元，其中：

人员经费 152.09 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，无增减变化；较 2023 年度决算持平，无增减变化。

### **（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与预算持平，无增减变化；与 2022 年度持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度持平，无增减变化。

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.80 万元。授予中小企业合同金额 5.80 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，，比上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 5.96 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 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### （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党组织活动经费、办公设备购置等 2 个项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是通过学习党刊党报，促进全体干部职工了解党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是通过学习党刊党报，使全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。未发现问题。

市级单位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综合保税区分局 金额单位：万元

|              |                                                                                                                                          |               |           |                                                                                                                                          |                     |       |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                     | 党组织活动经费（专项资金） |           | 实施（主管）单位                                                                                                                                 | 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 |       |         |
| 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              |       | 预算执行进度  |
|              | 预算数：                                                                                                                                     | 0.16          | 到位数：      | 0.16                                                                                                                                     | 执行数：                | 0.16  | 100.00% |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                  | 0.16          | 其中：财政资金   | 0.16                                                                                                                                     | 其中：财政资金             | 0.16  |         |
|              | 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. 通过学习党刊党报，促进全体干部职工了解党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。<br>2. 通过学习党刊党报，使全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。 |               |           | 1. 通过学习党刊党报，促进全体干部职工了解党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。<br>2. 通过学习党刊党报，使全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。 |                     |       | 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          | 订阅党刊党报的数量 |                                                                                                                                          | ≥ 13 份              | 13 份  | 10      |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标          | 党支部集中学习次数 |                                                                                                                                          | ≥ 12 次              | 12 次  | 10      |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标          | 党组织活动完成时效 |                                                                                                                                          | 及时                  | 100%  | 10      |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标          | 项目预算控制率   |                                                                                                                                          | ≤ 100 %             | 100%  | 10      |

|                                |                       |            |        |         |         |     |
|--------------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|---------|-----|
|                                | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行<br>率  | 预算执行进度 | 100%    | 100.00% | 10  |
|                                | 效益指标<br>(40)          | 社会效益<br>指标 | 受益率    | = 100 % | 100%    | 40  |
|                                | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指<br>标  | 满意率    | = 100 % | 100%    | 10  |
|                                | 总分                    |            |        |         |         | 100 |
| 五、 存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施 |                       |            |        |         |         |     |

办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过更新办公设备，保证单位正常运转，提高工作效率。未发现问题。

市级单位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综合保税区分局

金额单位：万元

|          |                   |              |         |                |                     |     |         |
|----------|-------------------|--------------|---------|----------------|---------------------|-----|---------|
| 一、 基本情况  | 项目名称              | 办公设备购置（专项资金） |         | 实施(主管)单位       | 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 |     |         |
| 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              |     | 预算执行进度  |
|          | 预算数：              | 5.8          | 到位数：    | 5.8            | 执行数：                | 5.8 | 100.00% |
|          | 其中：财政资金           | 5.8          | 其中：财政资金 | 5.8            | 其中：财政资金             | 5.8 |         |
|          | 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   |
|          | 通过更新办公设备，保证单位正常运转 |              |         | 已按计划完成办公设备更新，保 |                     |     | 100.00% |

|                                |                       |        |               |              |           |      |
|--------------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|-----------|------|
| 成情况                            | 转，提高工作效率。             |        |               | 障了单位的正常高效运转。 |           |      |
| 四、 年度<br>绩效指标<br>完成情况          | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标          | 预期指标<br>值    | 实际完<br>成值 | 自评得分 |
|                                | 产出指标<br>(40)          | 数量指标   | 办公设备购置完成<br>率 | = 100 %      | 100       | 10   |
|                                |                       | 质量指标   | 购置设备合格率       | = 100 %      | 100       | 10   |
|                                |                       | 时效指标   | 设备到位及时率       | ≥ 95 %       | 100       | 10   |
|                                |                       | 成本指标   | 项目预算控制率       | ≤ 100 %      | 100       | 10   |
|                                | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率  | 预算执行进度        | 100%         | 100.00%   | 10   |
|                                | 效益指标<br>(40)          | 社会效益指标 | 岗位配备率         | = 100 %      | 100       | 40   |
|                                | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标  | 服务对象满意度       | = 100 %      | 100       | 10   |
|                                | 总分                    |        |               |              |           | 100  |
| 五、 存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 无                     |        |               |              |           |      |

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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、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。

三、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。

四、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。

五、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）。