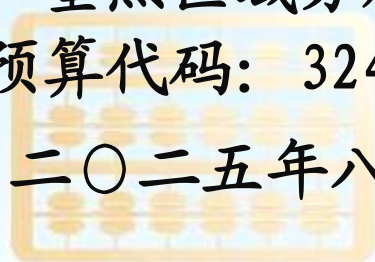


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
重点区域分局

预算代码：324026

二〇二五年八月



石家庄市自然资源和规划局
重点区域分局
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局
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

加强新区城乡规划管理、协调新区城乡空间布局、改善新区人民环境和促进新区经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。

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：

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重点区域分局	参照公务员法管理事业单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

2024 年度

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	424.80	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	34.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	324.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12.44
	19		十九、住房保障支出	50	32.54
	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	424.80	本年支出合计	58	426.85
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	2.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.85	总计	62	426.85

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

2024 年
度

单位：石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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		424.80	424.80					
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38					
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	23.13	23.13					
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38					
212	城乡社区支出	322.32	322.32					
21202	城乡社区规划与管理	322.32	322.32					
2120201	城乡社区规划与管理	322.32	322.32					
220	自然资源海洋气象等支出	12.44	12.44					
22001	自然资源事务	12.44	12.44					
2200102	一般行政管理事务	12.44	12.44					
221	住房保障支出	32.54	32.54					
22102	住房改革支出	32.54	32.54					
2210201	住房公积金	32.54	32.54					

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重
点区域分局

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		426.85	414.42	12.44			
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93				
210	卫生健康支出	23.13	23.13				
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
212	城乡社区支出	324.36	324.36				
21202	城乡社区规划与管理	324.36	324.36				
2120201	城乡社区规划与管理	324.36	324.36				
220	自然资源海洋气象等支出	12.44		12.44			
22001	自然资源事务	12.44		12.44			
2200102	一般行政管理事务	12.44		12.44			
221	住房保障支出	32.54	32.54				
22102	住房改革支出	32.54	32.54				
2210201	住房公积金	32.54	32.54				

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

2024 年

单位：石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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	424.80	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	34.38	34.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	324.36	324.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12.44	12.44		
	19		十九、住房保障支出	51	32.54	32.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	424.80	本年支出合计	59	426.85	426.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.05		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	426.85	总计	64	426.85	426.85		

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重点区域分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.85	414.42	12.44
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
212	城乡社区支出	324.36	324.36	
21202	城乡社区规划与管理	324.36	324.36	
2120201	城乡社区规划与管理	324.36	324.36	
220	自然资源海洋气象等支出	12.44		12.44
22001	自然资源事务	12.44		12.44
2200102	一般行政管理事务	12.44		12.44
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

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	369.57	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.44	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.78	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	3.28	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	32.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.83	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.54	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	51.46	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	4.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.19	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		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	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.79	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	0.05	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		373.85	公用经费合计					40.57

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重点
区域分局

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							

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 2024 年度无政府性基金收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市自然资源和规划局重点区
域分局

2024 年度

金额单位：万元

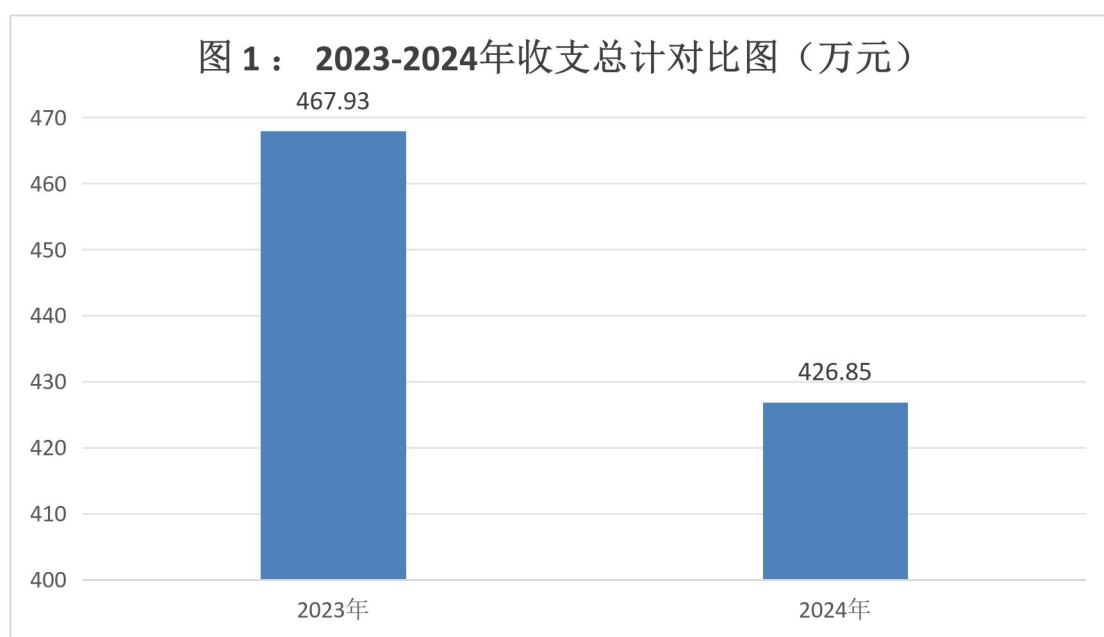
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2024 年度无国有资本经营预算收支，故空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

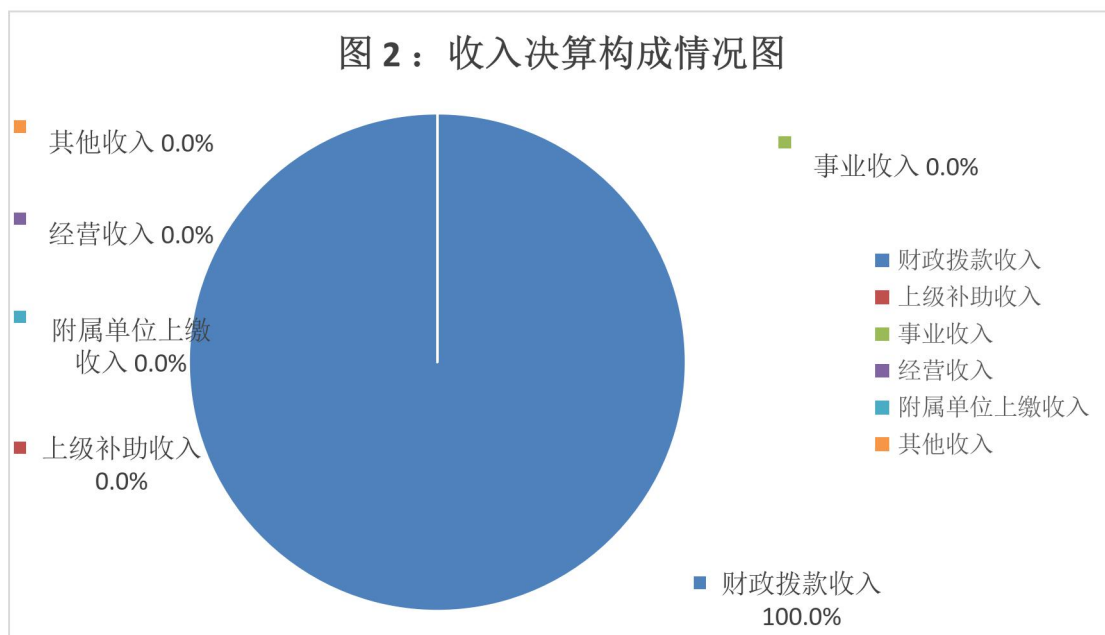
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 426.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 41.07 万元，下降 8.8%，主要原因是公用支出减少。



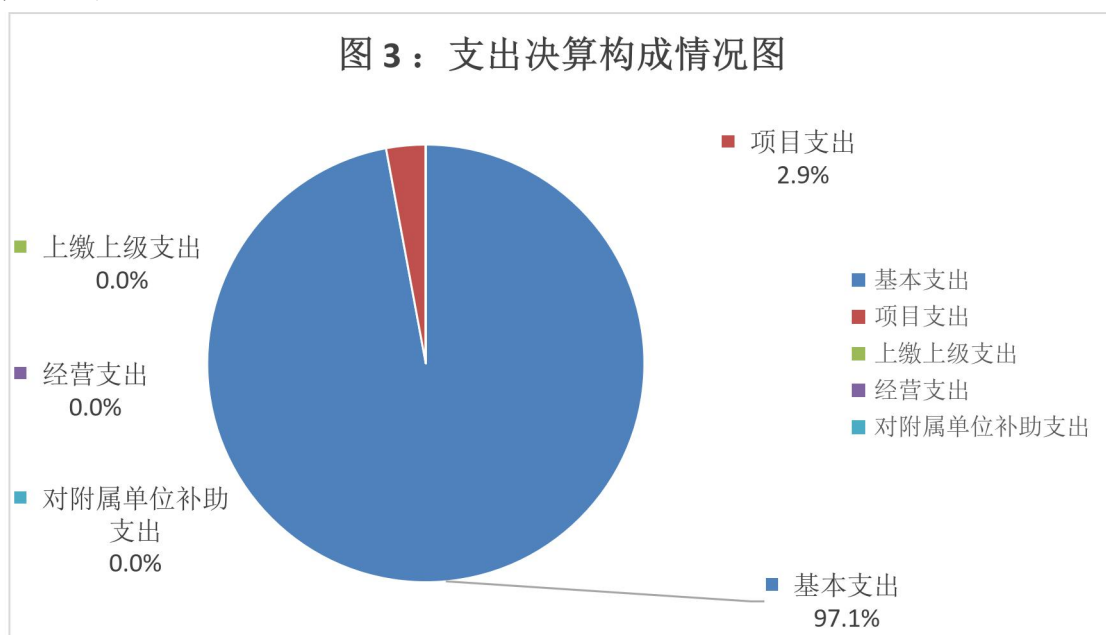
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计424.8万元，其中：财政拨款收入424.8万元，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2024年度本年支出合计426.85万元，其中：基本支出414.42万元，占97.1%；项目支出12.44万元，占2.9%；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 2023 年度决算对比情况

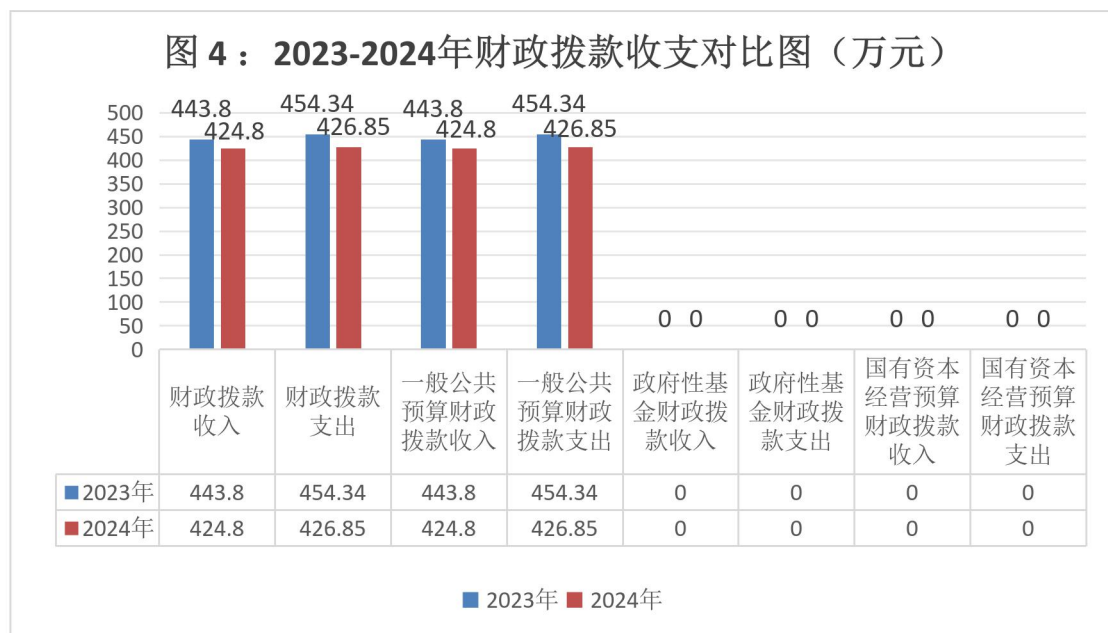
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 426.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 41.07 万元，降低 8.8%，主要原因是公用支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 424.8 万元，比 2023 年度减少 19 万元，降低 4.3%，主要原因是公用支出减少；本年支出 426.85 万元，比 2023 年度减少 27.49 万元，降低 6.1%，主要原因是公用支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 424.8 万元，比上年度减少 19 万元，降低 4.3%，主要原因是公用支出减少；本年支出 426.85 万元，比上年度减少 27.49 万元，降低 6.1%，主要原因是公用支出减少。

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。



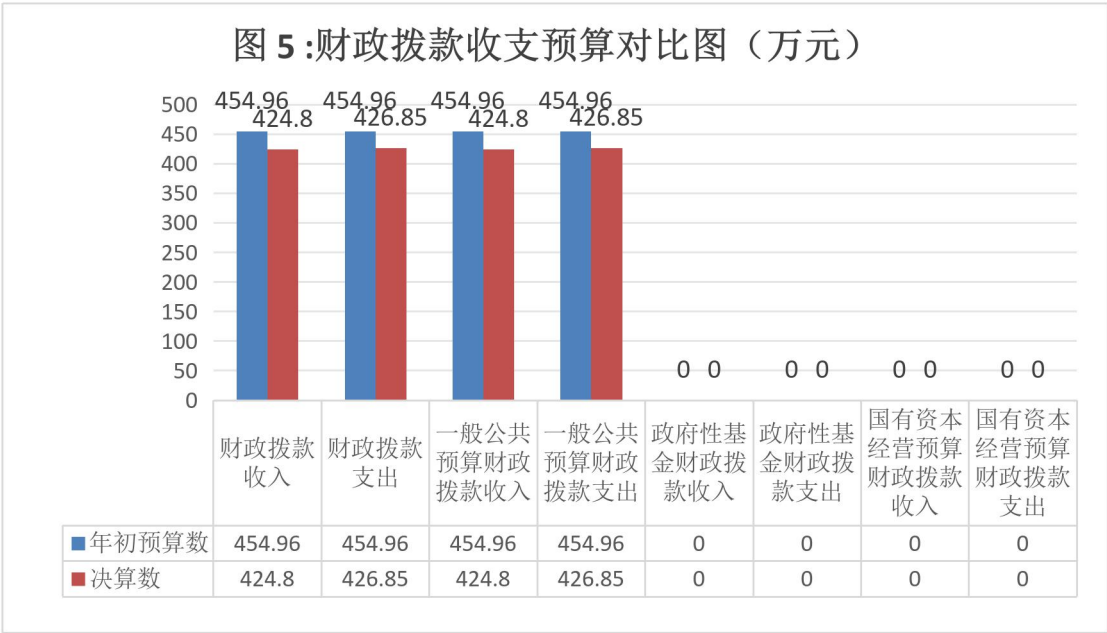
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 424.8 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 30.16 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 426.85 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 28.11 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 93.4%，比年初预算减少 30.16 万元，主要原因是基本支出减少；支出完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 28.11 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

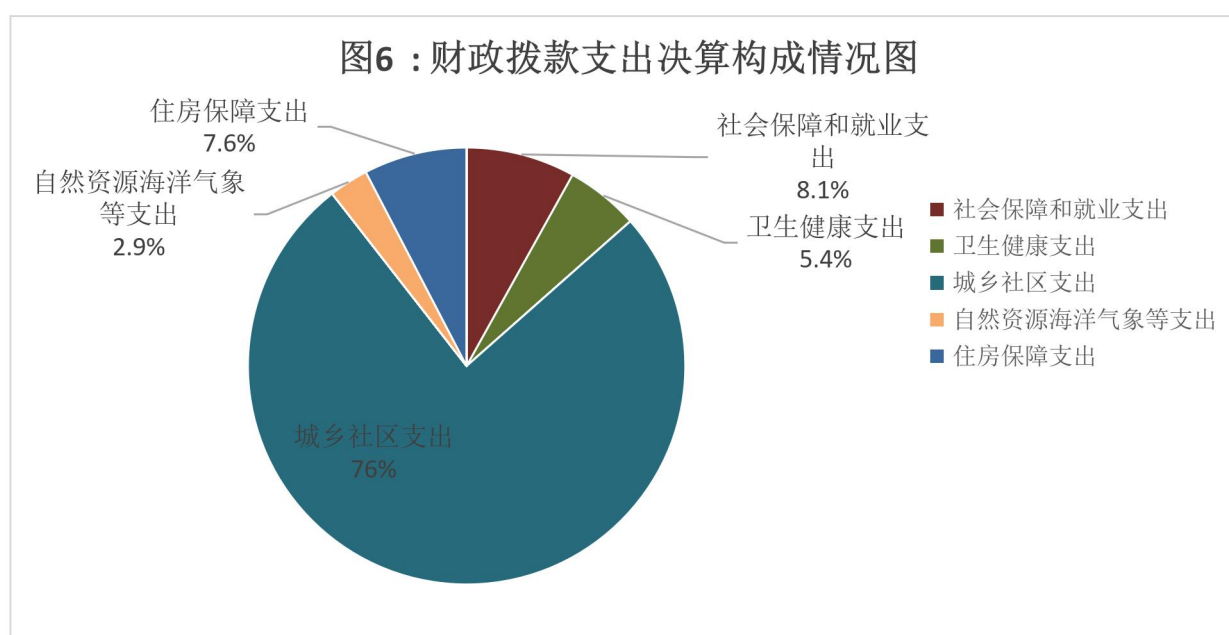
2024 年度财政拨款支出 426.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 34.38 万元，占 8.1%，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 23.13 万元，占 5.4%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 324.36 万元，占 76%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 12.44 万元，占 2.9%，主要用于公用经费等支出；住房保障（类）支出 32.54 万元，占 7.6%，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）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 414.42 万元，其中：

人员经费 373.85 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、职工基本医疗保险缴费、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 40.57 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.2 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.7 万元，降低 8.5%，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 2023 年度决算减少 1.41 万元，降低 15.7%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 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，主要原因是未发生因公出国(境)费支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.65 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 98%。较预算减少 0.15 万元，降低 2%，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；较上年度减少 1.41 万元，降低 15.7%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 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 2023 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 7.5 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 2%，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；较上年度减少 1.41 万元，降低 15.7%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。。

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 0.55 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 0.55 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 2023 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 2024 年度机关运行经费支出 40.57 万元，较 2023 年度减少 6.22 万元，降低 13.3%，主要原因是公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年度减少 1 辆，主要是 2024 年度调出 1 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 12.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 12.44 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“党组织活动经费”项目及“业务咨询委托费”项目等 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，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 60 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 1.21 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：一是用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展牌；二是用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。发现的主要问题及原因是：一是党组织活动经费预算未全部执行，是由于正定新城管委会在 2024 年有办公区域调整计划，我局需新建党员活动室，因此预留了部分经费；二是由于管委会未能按计划完成办公区域调整任务，致使该经费出现结余，但基本完成年初预算目标。

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	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重点区域分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.21	到位数：	1.21	执行数：	0.4362	36.05%
	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	0.4362	
	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. 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展牌。 2. 用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。			1. 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展牌。 2. 用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。			93.6%%
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	党员集中学习次数		≥20次	25次	10
		质量指标	党支部活动党员参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时效		及时完成	按时完成	10
		成本指标	预算控制数		≤1.21万元	0.4632万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	36.05%	3.60
	效益指标（40）	社会效益指标	提升党员党性修养、先锋模范作用		提升党员党性修养、先锋模范作用	提升党员党性修养、先锋模范作用	6.4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						60.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	党组织活动经费预算未全部执行，是由于正定新城管委会在2024年有办公区域调整计划，我局需新建党员活动室，因此预留了部分经费。由于管委会未能按计划完成办公区域调整任务，致使该经费出现结余，但基本完成年初预算目标。						

“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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。二是内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行。三是保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。

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	业务咨询委托费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局重点区域分局		
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：	12	到位数：	12	执行数：	12
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12
	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. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行。 3. 保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。		1. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行。 3. 保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。			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	批后测量次数	≥20次	20次	10
		质量指标	批后、回填测量的通过率	≥90%	90%	10
		时效指标	测量工作完成率	≥90%	90%	10
		成本指标	预算控制数	≤12万元	12万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（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 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）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。