2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局藁城分局
预算代码：324

二〇二六年十月

石家庄市自然资源和规划局藁城分局
2025年度部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局藁城分局

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。

（十四）负责全区造林绿化工作。

（十五）拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；拟定全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟定全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）拟定全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区划建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

（十七）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十八）负责全区生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

（二十）拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业计划工作。

（二十一）负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（二十二）负责对上级拨付林业资金及国有资产的监督管理工作，提出林业预算内投资、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十三）负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

（二十四）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；指导监督各乡镇、开发区有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（二十五）指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实施、修改工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市自然资源和规划局藁城分局	行政单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市自然资源和规划局藁城分局2025年度部门决算即石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,559.44	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	8,533.01	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,003.01
	12		十二、农林水支出	43	1,287.05
	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	4,272.39
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3,300
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	230
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,092.45	**本年支出合计**	58	14,092.45
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,092.45	**总计**	62	14,092.45

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,092.45	14,092.45					
212	城乡社区支出	5,003.01	5,003.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,003.01	5,003.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,893.01	4,893.01					
2120816	农业农村生态环境支出	110	110					
213	农林水支出	1,287.05	1,287.05					
21301	农业农村	1,273.64	1,273.64					
2130199	其他农业农村支出	1,273.64	1,273.64					
21302	林业和草原	13.41	13.41					
2130234	林业草原防灾减灾	10	10					
2130299	其他林业和草原支出	3.41	3.41					
220	自然资源海洋气象等支出	4,272.39	4,272.39					
22001	自然资源事务	4,272.39	4,272.39					

2200102	一般行政管理事务	216.57	216.57					
2200104	自然资源规划及管理	20	20					
2200106	自然资源利用与保护	4,020.17	4,020.17					
2200108	自然资源行业业务管理	15.65	15.65					
229	其他支出	3,300	3,300					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300	3,300					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300	3,300					
232	债务付息支出	230	230					
23204	地方政府专项债务付息支出	230	230					
2320431	土地储备专项债券付息支出	229.27	229.27					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.73	0.73					

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,092.45		14,092.45			
212	城乡社区支出	5,003.01		5,003.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,003.01		5,003.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,893.01		4,893.01			
2120816	农业农村生态环境支出	110		110			
213	农林水支出	1,287.05		1,287.05			
21301	农业农村	1,273.64		1,273.64			
2130199	其他农业农村支出	1,273.64		1,273.64			
21302	林业和草原	13.41		13.41			
2130234	林业草原防灾减灾	10		10			
2130299	其他林业和草原支出	3.41		3.41			
220	自然资源海洋气象等支出	4,272.39		4,272.39			
22001	自然资源事务	4,272.39		4,272.39			
2200102	一般行政	216.57		216.57			

	管理事务						
2200104	自然资源规划及管理	20		20			
2200106	自然资源利用与保护	4,020.17		4,020.17			
2200108	自然资源行业业务管理	15.65		15.65			
229	其他支出	3,300		3,300			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300		3,300			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300		3,300			
232	债务付息支出	230		230			
23204	地方政府专项债务付息支出	230		230			
2320431	土地储备专项债券付息支出	229.27		229.27			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.73		0.73			

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,559.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,533.01	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,003.01		5,003.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,287.05	1,287.05		
	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	4,272.39	4,272.39		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3,300		3,300	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	230		230	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,092.45	**本年支出合计**	59	14,092.45	5,559.44	8,533.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,092.45	**总计**	64	14,092.45	5,559.44	8,533.01	

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

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,559.44		5,559.44
213	农林水支出	1,287.05		1,287.05
21301	农业农村	1,273.64		1,273.64
2130199	其他农业农村支出	1,273.64		1,273.64
21302	林业和草原	13.41		13.41
2130234	林业草原防灾减灾	10		10
2130299	其他林业和草原支出	3.41		3.41
220	自然资源海洋气象等支出	4,272.39		4,272.39
22001	自然资源事务	4,272.39		4,272.39
2200102	一般行政管理事务	216.57		216.57
2200104	自然资源规划及管理	20		20
2200106	自然资源利用与保护	4,020.17		4,020.17
2200108	自然资源行业业务管理	15.65		15.65

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。（本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局

藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,533.01	8,533.01		8,533.01	
212	城乡社区支出		5,003.01	5,003.01		5,003.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,003.01	5,003.01		5,003.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,893.01	4,893.01		4,893.01	
2120816	农业农村生态环境支出		110	110		110	
229	其他支出		3,300	3,300		3,300	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,300	3,300		3,300	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,300	3,300		3,300	
232	债务付息支出		230	230		230	
23204	地方政府专项债务付息支出		230	230		230	
2320431	土地储备专项债券付息支出		229.27	229.27		229.27	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		0.73	0.73		0.73	

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（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（本单位无国有资本经营财政拨款支出，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局　　2025年度　　金额单位：万元

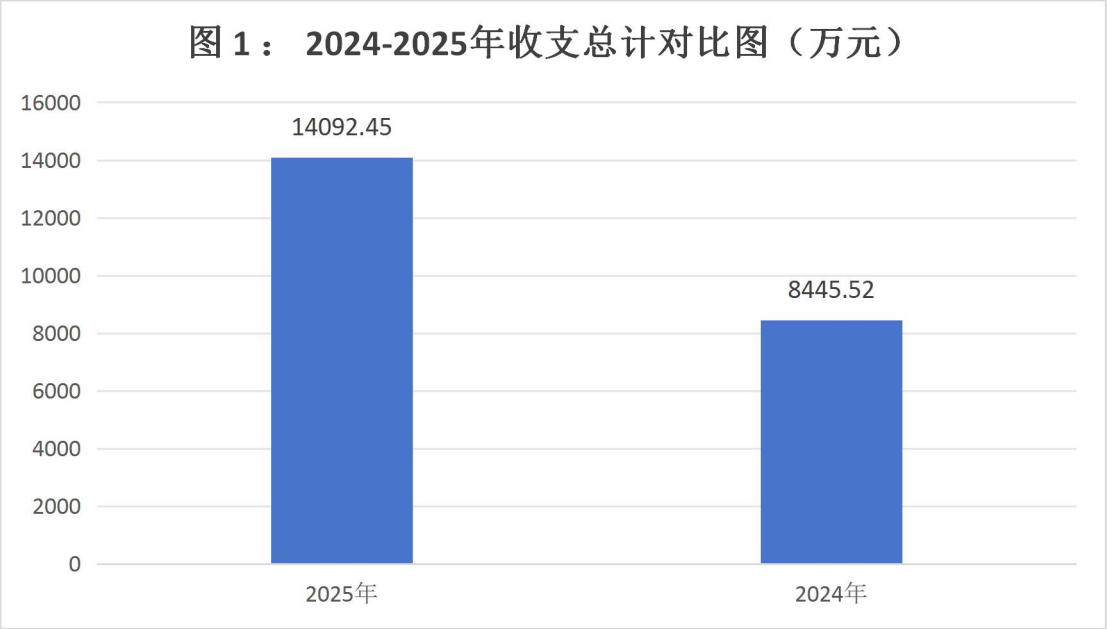
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

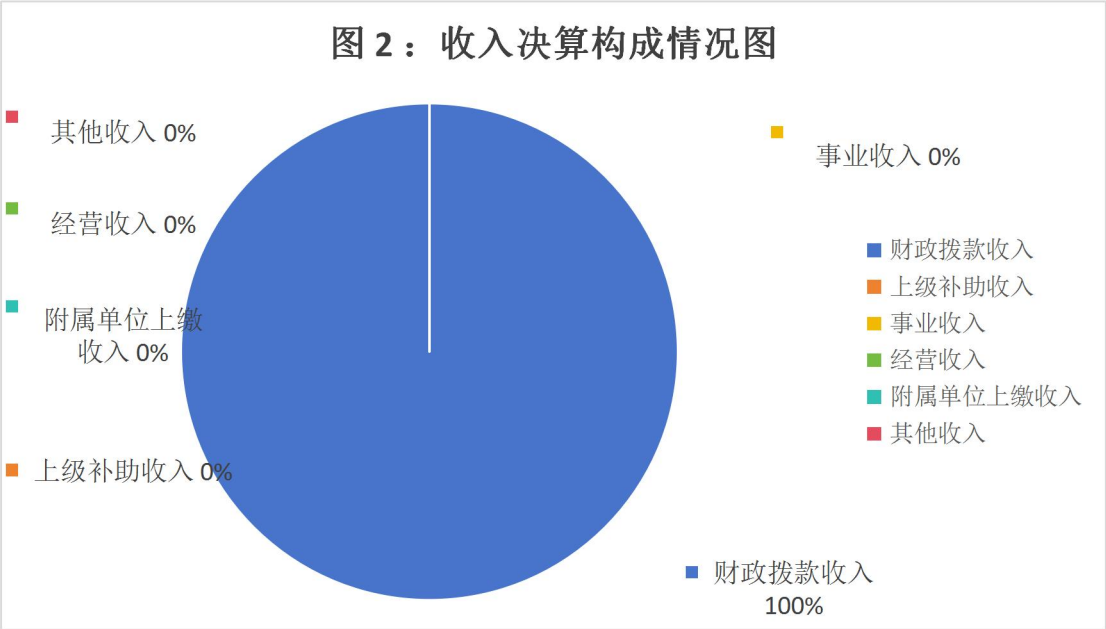
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,092.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,646.93 万元，增长 66.9%，主要原因是偿还部分拖欠企业账款、购买指标款。



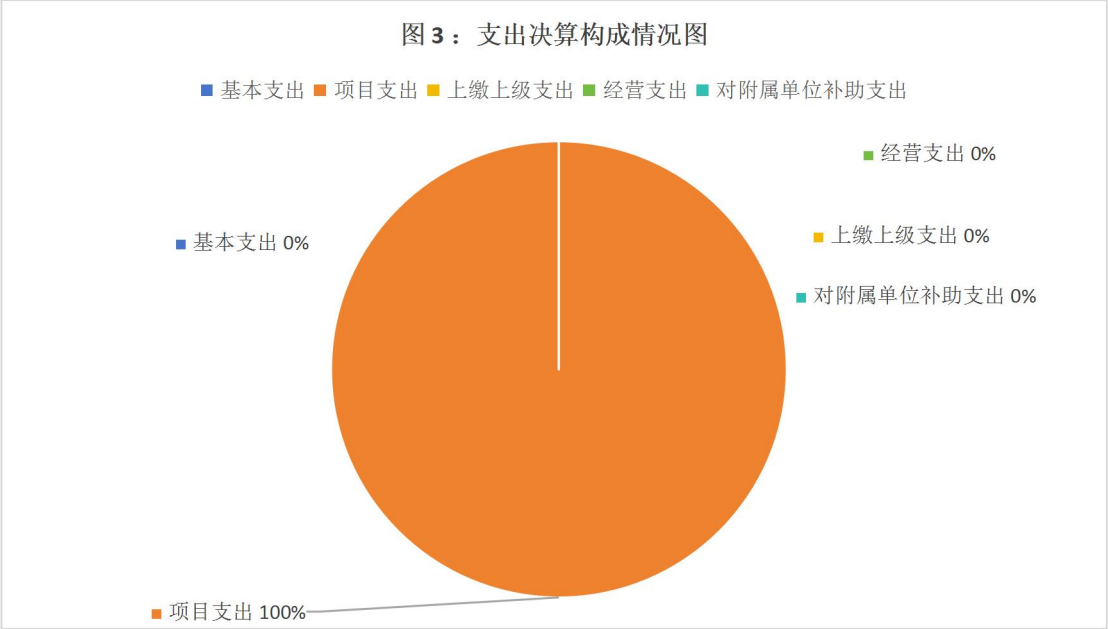
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 14,092.45 万元，其中：财政拨款收入 14,092.45 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 2025 年度本年支出合计 14,092.45 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 14,092.45 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,092.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,646.93 万元，增长 66.9%，主要原因是偿还部分拖欠企业账款、购买指标款。

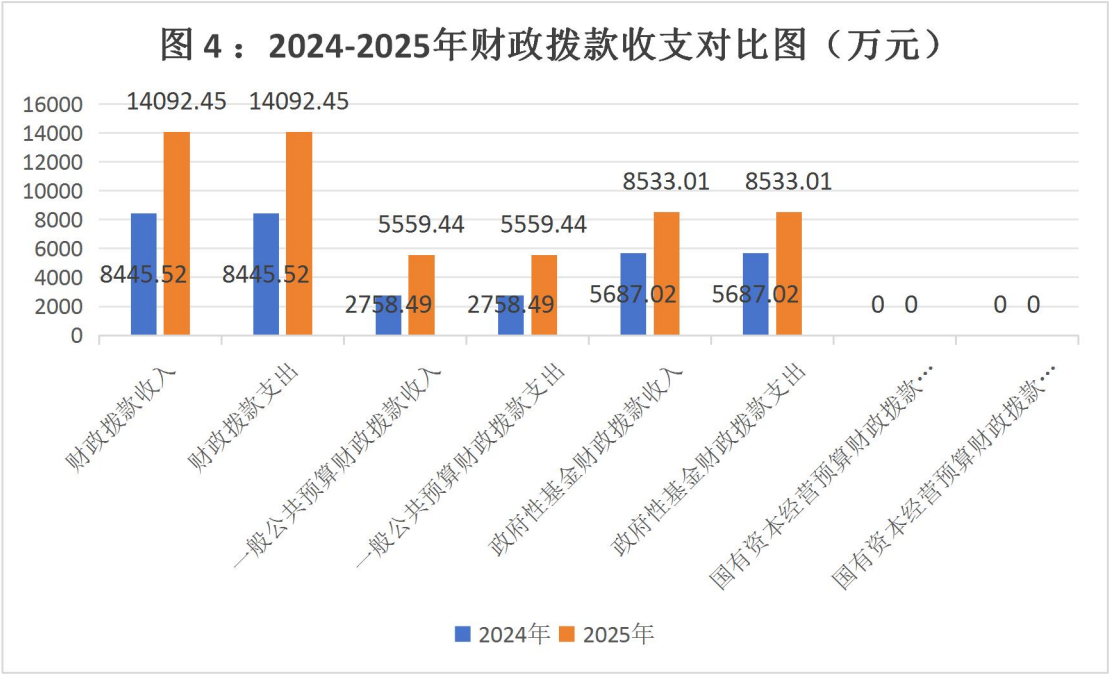
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,092.45 万元,比上年增加 5,646.93 万元，增长 66.9%，主要原因是；本年支出 14,092.45 万元，比上年增加 5,646.93 万元，增长 66.9%，主要原因是偿还部分拖欠企业账款、购买指标款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,559.44 万元,比上年增加 2,800.95 万元，增长 101.5%，主要原因是偿还部分拖欠企业账款；

本年支出 5,559.44 万元，比上年增加 2,800.95 万元，增长 101.5%，主要原因是偿还部分拖欠企业账款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,533.01 万元，比上年增加 2,845.98 万元，增长 50%，主要原因是购买指标款；本年支出 8,533.01 万元，比上年增加 2,845.98 万元，增长 50%，主要原因是购买指标款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



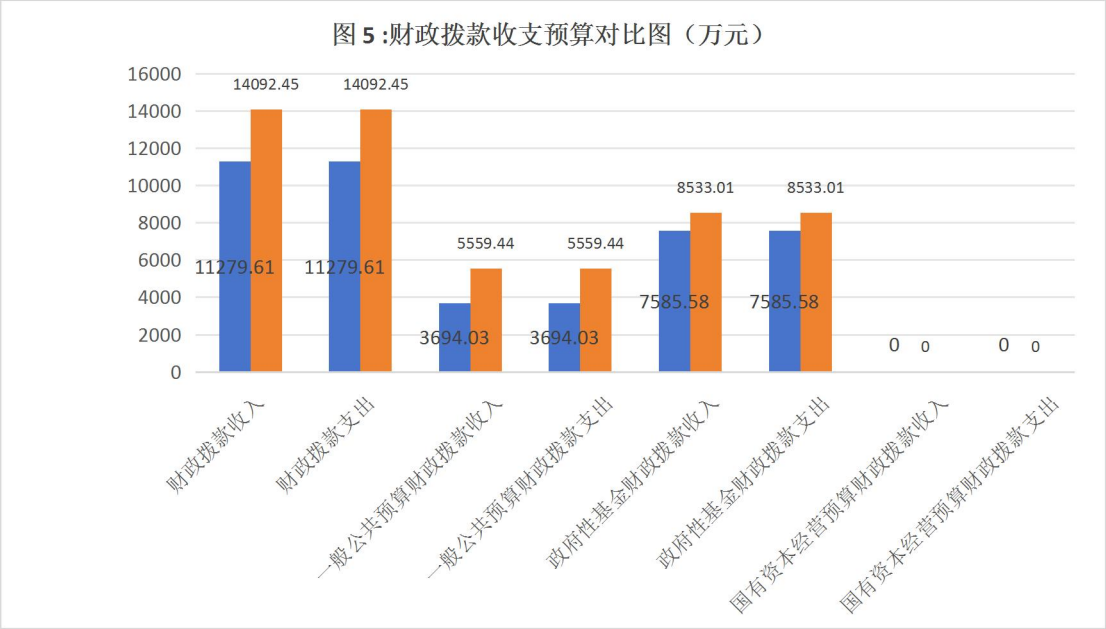
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,092.45 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 2,812.84 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还部分拖欠企业账款、购买指标款；本年支出 14,092.45 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 2,812.84 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还部分拖欠企业账款、购买指标款。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 150.5%，比年初预算增加 1,865.41 万元，主要原因是偿还部分拖欠企业账款；支出完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 1,865.41 万元，主要原因是偿还部分拖欠企业账款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 947.43 万元，主要原因是购买指标款；支出完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 947.43 万元，主要原因是购买指标款。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,092.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 1,287.05 万元，占 9.1%，主要用于森林资源培育、产业化管理、林业草原防灾减灾等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 4,272.39 万元，占 30.3%，主要用于义务植树、偿还部分企业欠款、购买指标费、土地收储前期费用等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 5,003.01 万元，占 35.5%，主要用于购买指标费等支出；其他（类）支出 3,300.00 万元，占 23.4%，主要用于购买指标及粮食产能费等支出；债务付息（类）支出 230.00 万元，占 1.6%，主要用于偿还债券利息等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,。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）团组个、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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机关运行经费由市财政保障。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 608.8 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 608.8 万元。授予中小企业合同金额 140.8 万元，占政府采购支出总额的 23.1%，其中授予小微企业合同金额 97.4 万元，占政府采购支出总额的 16%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14,092.45 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 5559.44 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 5 个，涉及资金 8533.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对石财城〔2023〕42 号下达 2023 年新增建设用地有偿使用费、2025 年城区住宅用地购买指标项目 20 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5559.44 万元，政府性基金预算支出 8533.01 万元，从评价情况来看，预算项目基本完成了年初绩效目标，项目自评结果都较优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财城[2023]42 号下达 2023 年新增建设用地有偿使用费、2025 年城区住宅用地购买指标项目等 20 个项目绩效自评结果。

1.拨付土地收储前期费用

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1273.64 万元，执行数为 1273.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳了耕地占用税，顺利完成土地出让工作。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">拨付土地收储前期费用</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1273.643487</td><td>到位数</td><td>1273.643487</td><td>执行数</td><td colspan="2">1273.643487</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1273.643487</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1273.643487</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">1273.643487</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化土地格局，拨付前期费用</td><td colspan="4">已拨付土地收储前期费用</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设用地批次数	下达的建设用地批次数	10	≥	5	批次	5	完成	10
		质量指标	缴纳土地收储前期费用	按批复内容缴纳土地收储前期费用的比例	10	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时缴纳	保证及时缴纳土地收储前期费用	10	文字描述		及时缴纳	已缴纳	完成	10
		成本指标	资金成本	单位资金成本	20	≤	35	元/平方米	35	完成	20
	效益指标	社会效益指标	完成缴纳	可以足额缴纳土地收储前期费用	30	文字描述		缴纳土地收储前期费用	已缴纳	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	缴纳土地收储前期费用对象的满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

2.2025 年城区住宅用地购买指标项目

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2574.16 万元，执行数为 2574.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购买增减挂钩指标，并用于项目组卷报批。购买了城区住宅用地指标。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年城区住宅用地购买指标项目</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2574.162</td><td>到位数</td><td>2574.162</td><td>执行数</td><td>2574.162</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2574.162</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2574.162</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2574.162</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购买住宅用地指标费用</td><td colspan="5">已购买增减挂钩指标，并用于项目组卷报批。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占补平衡指标数</td><td>占补平衡指标亩数</td><td>10</td><td>=</td><td>239.31</td><td>亩</td><td>239.31</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标缴费完成率</td><td>实际缴纳的占补指标数占所有指标费比率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	及时拨付	拨付资金的及时性	10	文字描述		2025年12月31日前	已拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	占补指标每亩费用	20	=	12	万元/亩	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障区项目顺利实施	30	文字描述		保障项目顺利实施	业务能力得到提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

3.劳务派遣和保安保洁人员工资

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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为216.574万元，执行数为216.574万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为劳务派遣人员发放工资。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	劳务派遣和保安保洁人员工资	**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级	**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	216.567466	**到位数**	216.567466	**执行数**	216.567466	100	
	其中：一般公共预算资金	216.567466	**其中：一般公共预算资金**	216.567466	**其中：一般公共预算资金**	216.567466		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过发放劳务派遣人员工资，保障工作顺利开展，增强自然资源工作水平			已为劳务派遣人员发放工资			100	

	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)**			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标**	数量指标	本单位劳务派遣人员数量	共有劳务派遣和保安保洁人员人数	10	≤	48	人	48	完成	10
		质量指标	发放完成率（%）	已发放数占应发数的比率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	发放工资的及时性	及时足额为职工发放工资、缴纳保险	10	文字描述		2025年1月-12月进行发放	已发放	完成	10
		成本指标	派遣、保洁人员工资标准	单位资金成本	20	≥	2.4	万元/人/年	2.4	完成	20
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力	单位工作顺利开展	30	文字描述		保障业务能力	业务能力	完成	29

								提升	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度（%）	调查中满意和较满意的劳务派遣人员数占全部调查劳务派遣人员数的比率	10	≥	95	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

4.石财城〔2023〕42 号下达 2023 年新增建设用地有偿使用费

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 347.14 万元，执行数为 347.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已下达新增建设用地有偿使用费。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	石财城[2023]42 号下达 2023 年新增建设用地有偿使用费	**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级	**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	347.137675	**到位数**	347.137675	**执行数**	347.137675	100	
	其中：一般公共预算资金	347.137675	**其中：一般公共预算资**	347.137675	**其中：一般公共预算资金**	347.137675		

			金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	及时下达新增建设用地有偿使用费			已下达新增建设用地有偿使用费			100

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	返还比例	新增建设用地土地有偿使用费返还比例	20	=	25	%	25	完成	19
		质量指标	资金返还完成比例	资金返还完成比例	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时返还	资金及时到位	10	文字描述		2025年12月完成	2025年12月	完成	10
		成本指标	资金成本	土地有偿使用费数额	10	=	693.6	万元	693.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障全区重点建设项目顺利实施	30	文字描述		顺利实施项目	项目已顺利实施	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	
	无

5.石财城〔2024〕74 号提前下达 2025 年土地整治专项资金

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 95.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已下达新增建设用地有偿使用费。

<table>
<tr><td colspan="11">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财城[2024]74 号提前下达 2025 年土地整治专项资金</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>235</td><td>到位数</td><td>235</td><td>执行数</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2" rowspan="2">85.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>235</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>235</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下达新增建设用地土地有偿使用费</td><td colspan="4">已下达新增建设用地土地有偿使用费</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>返还资金笔数</td><td>新增建设用地土地有偿使用费返还笔数</td><td>20</td><td>=</td><td>1</td><td>笔</td><td>1</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金返还完成比例</td><td>资金返还完成比例</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时返还</td><td>资金及时到位</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025 年 12 月兑现</td><td>2025 年 12 月</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
</table>

		成本指标	资金成本	土地有偿使用费数额	10	≤	1000	万元/笔	200	完成	9
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障全区重点建设项目顺利实施	30	文字描述		保障项目顺利实施	项目已顺利实施	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.51
	自评总分	95.51									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6.义务植树资金

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成义务植树。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	义务植树资金	**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级	**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	30	**到位数**	30	**执行数**	30	100	

	其中：一般公共预算资金	30	**其中：一般公共预算资金**	30	**其中：一般公共预算资金**	30		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（%）**	
	通过义务植树，改善生态环境			已完成义务植树，有效改善生态环境			100	

	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）**			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标**	数量指标	义务植树面积	全区集中义务植树面积	10	≤	200	亩	200	完成	10
		质量指标	成活率	种植树木的成活数量占总种植树木成活的比率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成时间	费用兑现时间	10	文字描述		2025年12月30日	已兑现	完成	10
		成本指标	每年植树成本	集中植树资金成本	20	≤	30	万元/年	30	完成	20
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善全区生态环境，对全区经济发展提供生态保障	30	文字描述		改善生态环境	有效改善生态环境	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对项目的满意程度	项目区群众对项目的满意程度	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存	无										

在问题原因及整改措施	

7.拨付部分应付规划设计费

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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已编制完成藁城区国土空间总体规划（2021-2035年）。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	拨付部分应付规划设计费		**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级	**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		20	**到位数**	20	**执行数**	20	100	
	其中：一般公共预算资金		20	**其中：一般公共预算资金**	20	**其中：一般公共预算资金**	20		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**				**总体完成率(%)**	
	完成规划设计项目，进行资金拨付			已编制完成藁城区国土空间总体规划（2021-2035年），并为乡镇国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划提供编制依据				100	

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	规划项目完成率	完成规划设计工作量占项目总工作量	20	≥	90	%	100	完成	20

				的比例							
		质量指标	专家评审通过率	通过专家评审的数量占总专家数量的比例	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间	10	文字描述		按合同约定完成	2024年12月31日	完成	10
		成本指标	单位资金成本	单位资金成本	10	≤	1000	万元/项目	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	按计划完成规划编制	按规划设计要求完成项目，指导各乡镇建设	30	文字描述		完成设计要求	已完成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥	90	%	95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

8.石家庄市2025年度第45批次城乡建设用地增减挂钩建新区建设用地

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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4893.01万元，

执行数为 4893.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购买增减挂钩指标，并用于项目组卷报批。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄市 2025 年度第 45 批次城乡建设用地增减挂钩建新区建设用地</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>4893.0075</td><td>到位数</td><td>4893.0075</td><td>执行数</td><td>4893.0075</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府性基金预算资金</td><td>4893.0075</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>4893.0075</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>4893.0075</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">购买节余指标，保障工作开展</td><td colspan="4">已购买增减挂钩指标，并用于项目组卷报批。</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占补平衡指标数</td><td>占补平衡指标亩数</td><td>10</td><td>=</td><td>12.08</td><td>公顷</td><td>12.08</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标缴费完成率</td><td>实际缴纳的占补指标数占所有指标费比率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付</td><td>拨付资金的及时性</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025 年 10 月 31 日前拨付</td><td>已拨付</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	资金成本	占补指标每亩费用	20	≤	27	万元/亩	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障区项目顺利实施	30	文字描述		顺利实施	业务能力得到提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

9.购买补充耕地指标费用及粮食产能费用（600）

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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购买指标及粮食产能费。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	购买补充耕地指标费用及粮食产能费用（600）	**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级	**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	600	**到位数**	600	**执行数**	600	100	

	其中：政府性基金预算资金		600	**其中：政府性基金预算资金**	600	**其中：政府性基金预算资金**		600			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**					**总体完成率(%)**	
	购买指标费用及粮食产能费用				已购买指标及粮食产能费					100	
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	占补平衡指标数	占补平衡指标公顷数	20	=	50	亩	50	完成	20
		质量指标	指标缴费完成率	实际缴纳的占补指标数占所有指标费比率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	及时拨付	拨付资金的及时性	10	文字描述		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月	完成	9
		成本指标	资金成本	占补指标每亩费用	10	=	12	万元/亩	12	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障区项目顺利实施	30	文字描述		顺利实施	已顺利实施	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措	无										

施	

10.购买补充耕地指标费用及粮食产能费用

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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已购买补充耕地指标费用及粮食产能费。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">购买补充耕地指标费用及粮食产能费用</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">324001-石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2700</td><td>到位数</td><td>2700</td><td>执行数</td><td colspan="2">2700</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2700</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>2700</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">2700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购买补充耕地指标费用及粮食产能费</td><td colspan="4">已购买补充耕地指标费用及粮食产能费</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占补平衡指标数</td><td>占补平衡指标公顷数</td><td>10</td><td>=</td><td>225</td><td>亩</td><td>225</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标缴费完成率</td><td>实际缴纳的占补指标数占所有指标费比率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	及时拨付	拨付资金的及时性	10	文字描述		2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月	完成	10
		成本指标	资金成本	占补指标每亩费用	20	=	12	万元/亩	12	完成	19
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障区项目顺利实施	30	文字描述		保障项目实施	项目已顺利实施	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	调查中满意和较满意对象占全部调查对象的比例	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公

开 06 表）、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。