



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：324011

单位名称：石家庄市自然资源和规划局新华分局

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局新华分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

2、协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

3、负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

4、协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

5、受市局委托办理临时用地审批。

6、受理设施农用地备案。

7、征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保部门发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

8、配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

9、负责区级建设用地土地项目预审工作。负责建设项目的批后管理工作。建设项目取得建设工程规划许可证，分局寄到审批档案后开展批后管理工作；建设项目竣工后依建设单位申请对

建设项目进行竣工验收初审并上报市局。

10、受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

11、负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

12、负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

13、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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新华分局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2022年度

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,120.14		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	91.49	
	9			九、卫生健康支出	40	48.50	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,082.33	
	19			十九、住房保障支出	50	60.41	
	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	1,120.14		本年支出合计	58	1,282.73	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	195.08		年末结转和结余	60	32.49	
	30				61		
总 计	31	1,315.22		总 计	62	1,315.22	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,120.14	1,120.14					
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49					
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49					
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50					
220	自然资源海洋气象等支出	919.74	919.74					
22001	自然资源事务	919.74	919.74					
2200101	行政运行	778.32	778.32					
2200102	一般行政管理事务	141.42	141.42					
221	住房保障支出	60.41	60.41					
22102	住房改革支出	60.41	60.41					
2210201	住房公积金	60.41	60.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局 2022年度 公开03表
金额单位：万元

项	目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,282.73	1,141.31	141.42			
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49				
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49				
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.33	940.91	141.42			
22001	自然资源事务	1,082.33	940.91	141.42			
2200101	行政运行	940.91	940.91				
2200102	一般行政管理事务	141.42		141.42			
221	住房保障支出	60.41	60.41				
22102	住房改革支出	60.41	60.41				
2210201	住房公积金	60.41	60.41				

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：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2022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	1,120.14	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	91.49	91.49		
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,082.33	1,082.33		
	19		十九、住房保障支出	51	60.41	60.41		
	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	1,120.14	本年支出合计	59	1,282.73	1,282.73		
年初财政拨款结转和结余	28	195.08	年末财政拨款结转和结余	60	32.49	32.49		
一般公共预算财政拨款	29	195.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,315.22	总 计	64	1,315.22	1,315.22		

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支出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新华分局

2022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		1,282.73	1,141.31	141.42
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	48.50	48.50	
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	
220	自然资源海洋气象等支出	1,082.33	940.91	141.42
22001	自然资源事务	1,082.33	940.91	141.42
2200101	行政运行	940.91	940.91	
2200102	一般行政管理事务	141.42		141.42
221	住房保障支出	60.41	60.41	
22102	住房改革支出	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	

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
金额单位：万元

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.24	302	商品和服务支出	84.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.40	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.76	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.10	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.83	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	306.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.37	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	239.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
人员经费合计		1,056.10	公用经费合计					85.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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新华分局

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，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：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局 2022年度 公开09表
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
17.93		17.20		17.20	0.73	15.80		15.80		15.80	

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。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,315.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 282.96 万元，增长 27.4%，主要原因是人员经费增加。如图所示：

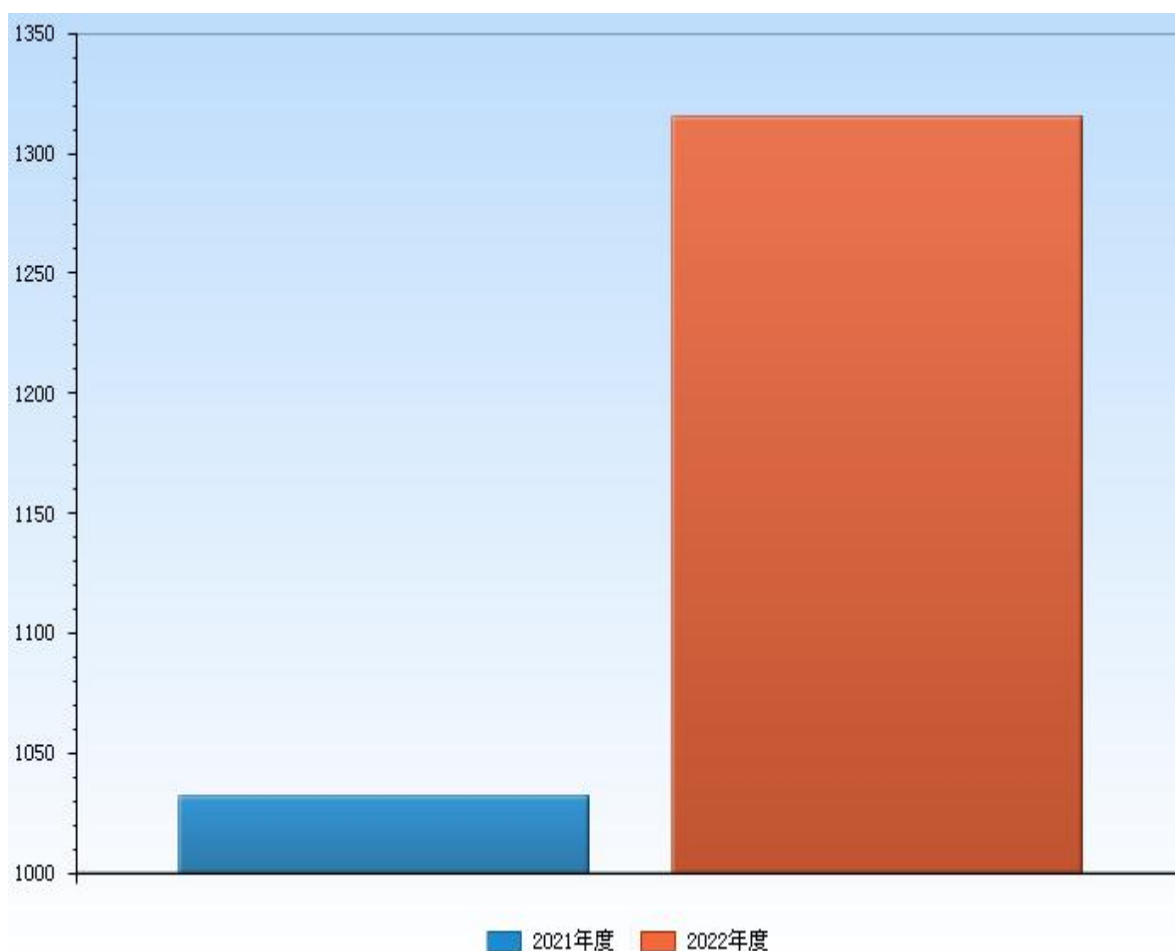


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1,120.14 万元，其中：财政拨款收入 1,120.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

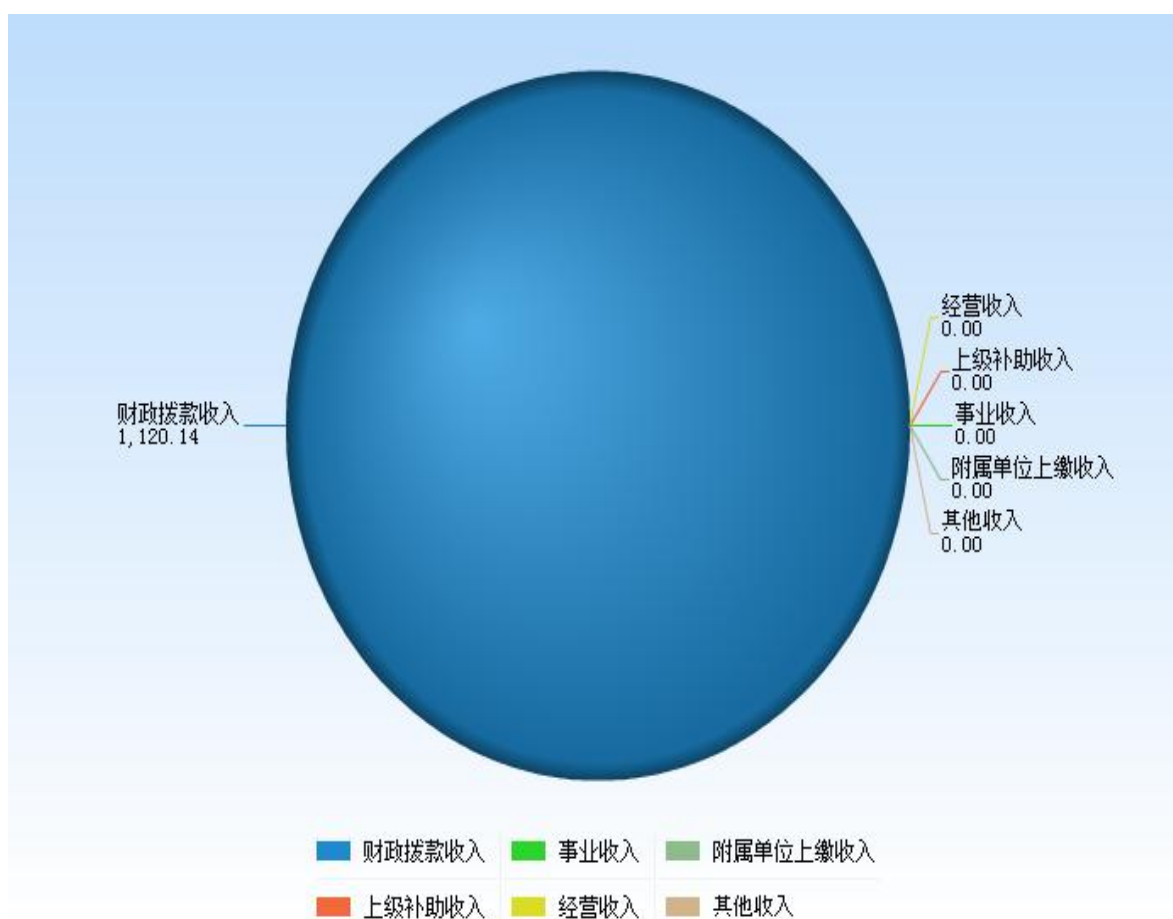


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年度支出合计 1,282.73 万元，其中：基本支出 1,141.31 万元，占 89.0%；项目支出 141.42 万元，占 11.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

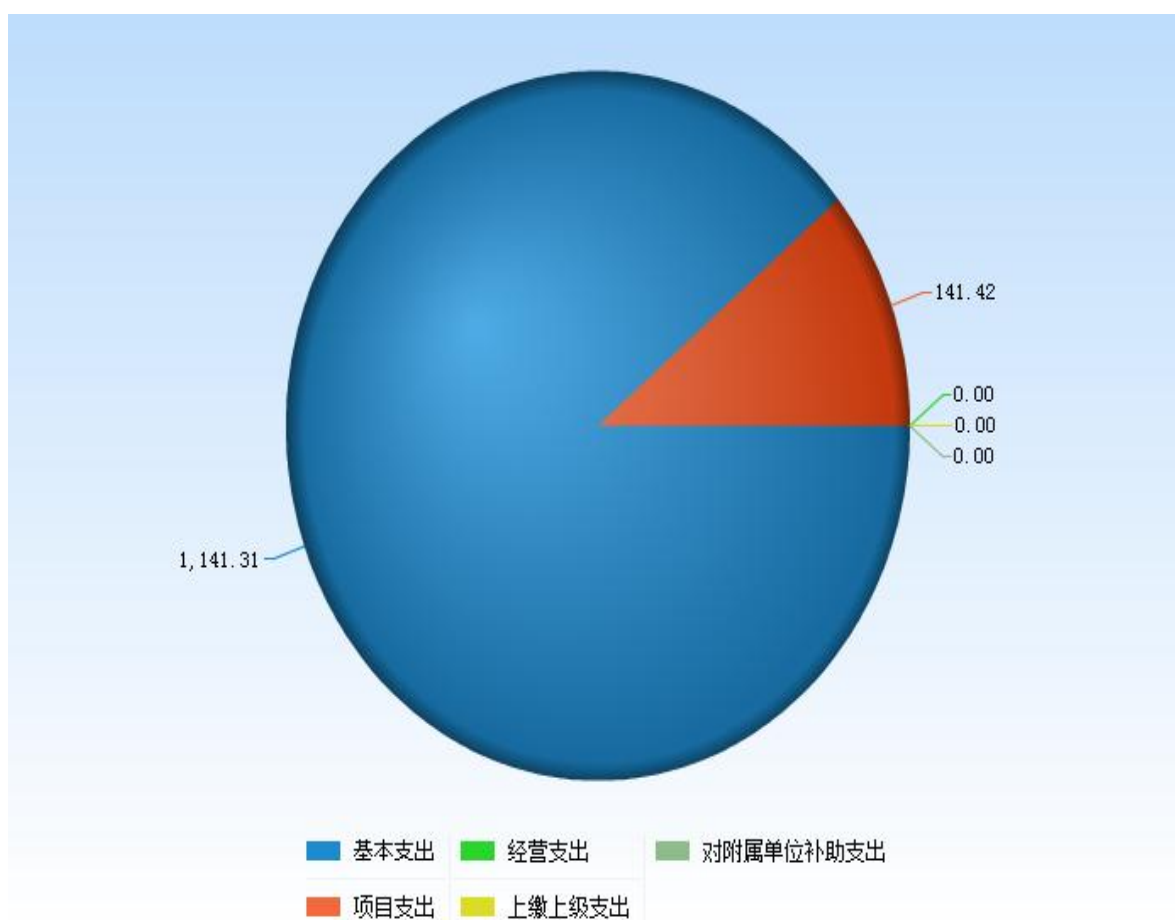


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年度收入 1,120.14 万元，比 2021 年度增加 111.58 万元，增长 11.1%，主要是人员经费增加；本年度支出 1,282.73 万元，比 2021 年度增加 450.5 万元，增长 54.13%，主要是发放上年度人员经费。如图所示：

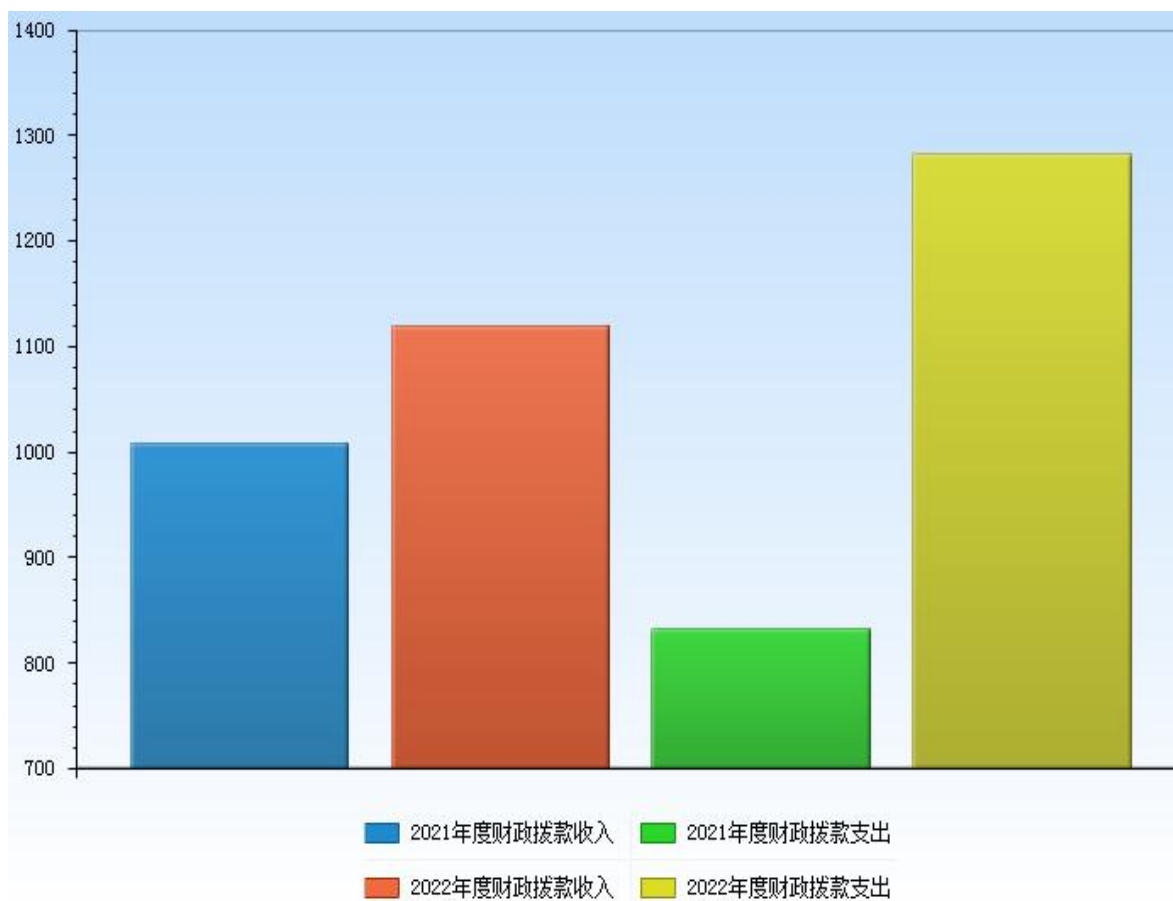


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年度收入 1,120.14 万元，完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 104.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年度支出 1,282.73 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 266.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是包含 2021 年度结转支出。如图所示：

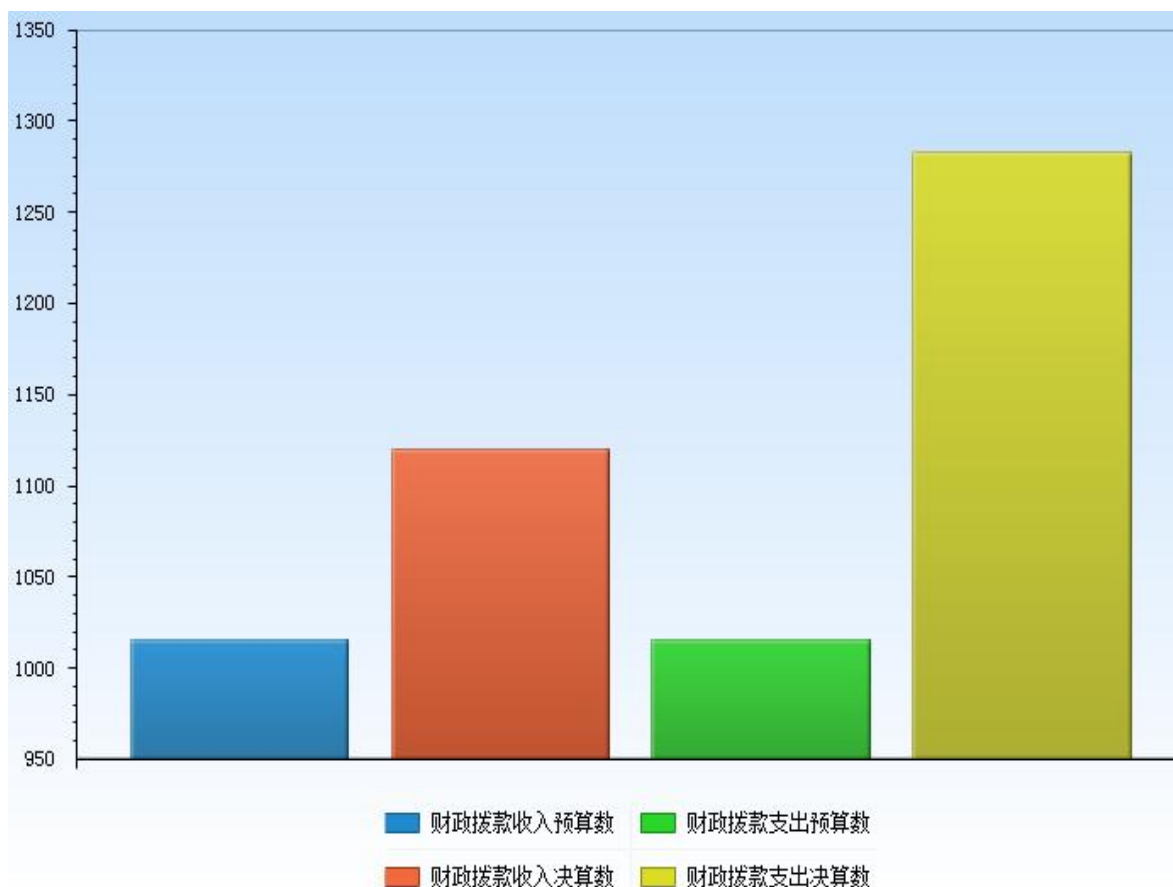


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,282.73 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0 万元,占 0.0%;国防（类）支出 0 万元,占 0.0%;公共安全类（类）支出 0 万元,占 0.0%;教育（类）支出 0 万元,占 0.0%;科学技术（类）支出 0 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0.0%;社会保障和就业（类）支出 91.49 万元,占 7.1%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、退休费;卫生健康（类）支出 48.5 万元,占 3.8%,主要是公务员医疗补助缴费;节能环保（类）支出 0 万元,占 0.0%;城乡社区（类）支出 0 万元,占 0.0%;农林水（类）支出 0 万元,占 0.0%;交通运输（类）支出 0 万元,占 0.0%;资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0.0%;商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0.0%;金融（类）支出 0 万元,占 0.0%;援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0.0%;自然资源海洋气象等（类）支出 1,082.33 万元,占 84.4%,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、租赁费、公务用车运行维护费等;住房保障（类）支出 60.41 万元,占 4.7%,主要是住房公积金;粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0.0%;灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0.0%;其他（类）支出 0 万元,占 0.0%;债务付息（类）支出 0 万元,占 0.0%;抗疫特别国债安排的支

出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

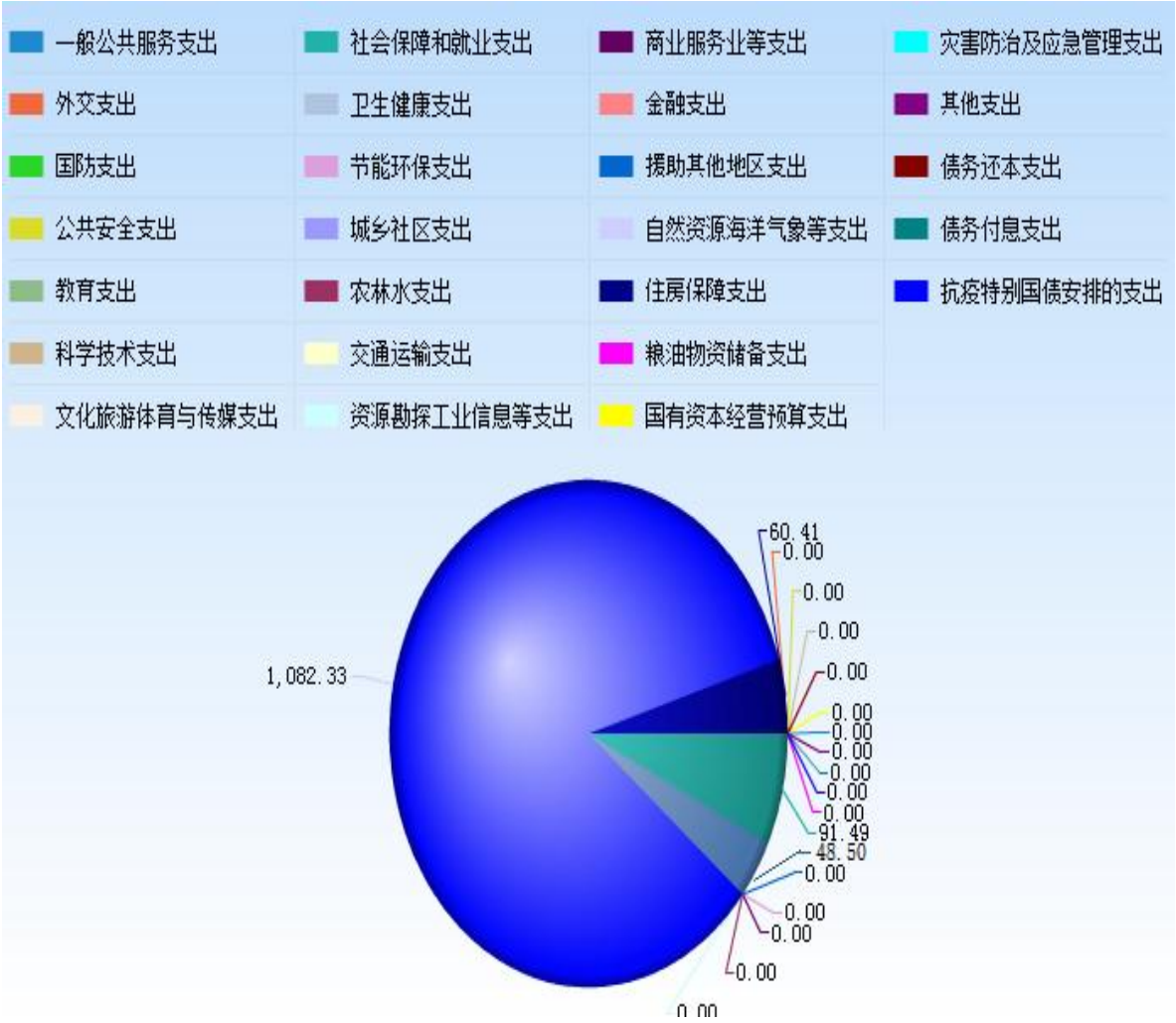


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,141.31 万元，其中：

人员经费 1,056.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.93 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 2.13 万元，降低 11.9%，主要是厉行节俭；较 2021 年度决算减少 1.73 万元，降低 9.9%，主要是厉行节俭。

(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 2022 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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出与预算持平；较上年度持平 0

万元，不变 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.2 万元，支出决算 15.8 万元，完成预算的 91.9%。较预算减少 1.4 万元，降低 8.13%，主要是厉行节俭；较上年度减少 1.73 万元，降低 9.9%，主要是厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出与预算持平；较上年度持平 0 万元，不变 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15.8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 8.1%，主要是厉行节俭；较上年度减少 1.73 万元，降低 9.9%，主要是厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.73 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0.73 万元，降低 100.0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度持平 0 万元，不变 0.0%，主要

是与 2021 年度决算支出持平。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 2022 年度机关运行经费支出 85.22 万元，比 2021 年度减少 2.07 万元，降低 2.4%。主要原因是公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年度持平 0 辆，主要是与 2021 年度决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 141.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织未对项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未对第三方机构(或内部评审机构)开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在本年度单位决算公开中反映业务咨询委托费项目 1 个项目绩效自评结果。

业务咨询委托费项目自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是违法占地查处数量预期指标 15 处实际完成 12 处，实际测量面积预期指标 127 图斑/35.3 平方公里实际完成 127 图斑/35.3 平方公里，二是违法案件降低率预期

指标 $\geq 3.0\%$ 实际完成 3.0%，三是减少违法占地案件、降低执法成本完成违法占地执法巡查，做好违法占地处理惠普，有效减少违法占地，未发现存在问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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新华分局			
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：	30	到位数：	29.99774	执行数：	29.99774	99.99%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	29.99774	其中： 财政资金	29.99774	
	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.完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除等工作，有效减少违法占地案件发生率。2.按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作进行顺利。			1.完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除等工作，有效减少违法占地案件发生率。2.按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理回填工作进行顺利。		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)	数量指标	违法占地查处数量		15处	12处	5
			实际测量面积		127图斑/35.3 平方公里	127图斑/35.3 平方公里	5
		质量指标	违法案件降低率		≥3%	3%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		1年按期完成	1年按期完成	10
		成本指标	预算资金成本		≤30万元	29.99774万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.99%	10.00
	效益指标 (40)	经济效益指标	减少违法占地案件、降低执法成本		完成违法占地 执法巡查，做好 违法占地处理惠 普，有效减少违 法占地。	完成违法占地 执法巡查，做好 违法占地处理惠 普，有效减少违 法占地。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：纪萍

联系电话：15833919129

（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 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类