

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324031

单位名称： 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

- 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规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。

二十六、承担区城乡规划委员会的日常工作。

二十七、组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

二十八、完成区委、区政府交办的其他任务。

二十九、关于河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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(本级)	行政单位	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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	2,900.97	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	607.09
	9		九、卫生健康支出	40	145.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,913.37
	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	76.13
	19		十九、住房保障支出	50	176.98
	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	2,900.97	本年支出合计	58	2,918.84
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	17.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,918.84	总计	62	2,918.84

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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		2,900.97	2,900.97					
208	社会保障和就业支出	607.09	607.09					
20805	行政事业单位养老支出	607.09	607.09					
2080501	行政单位离退休	414.96	414.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	192.13					
210	卫生健康支出	145.27	145.27					
21011	行政事业单位医疗	145.27	145.27					
2101101	行政单位医疗	145.27	145.27					
212	城乡社区支出	1,913.37	1,913.37					
21202	城乡社区规划与管理	1,913.37	1,913.37					
2120201	城乡社区规划与管理	1,913.37	1,913.37					
220	自然资源海洋气象等支出	58.26	58.26					

22001	自然资源 事务	58.26	58.26					
2200102	一般行政 管理事务	58.26	58.26					
221	住房保障 支出	176.98	176.98					
22102	住房改革 支出	176.98	176.98					
2210201	住房公积 金	176.98	176.98					

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划
局藁城分局

2023 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		2,918.84	2,819.58	99.26			
208	社会保障 和就业支 出	607.09	607.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	607.09	607.09				
2080501	行政单位 离退休	414.96	414.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	192.13	192.13				
210	卫生健康 支出	145.27	145.27				
21011	行政事业 单位医疗	145.27	145.27				
2101101	行政单位 医疗	145.27	145.27				
212	城乡社区 支出	1,913.37	1,872.37	41.00			
21202	城乡社区 规划与管 理	1,913.37	1,872.37	41.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	1,913.37	1,872.37	41.00			
220	自然资源 海洋气象 等支出	76.13	17.87	58.26			
22001	自然资源 事务	76.13	17.87	58.26			

2200101	行政运行	17.87	17.87				
2200102	一般行政管理事务	58.26		58.26			
221	住房保障支出	176.98	176.98				
22102	住房改革支出	176.98	176.98				
2210201	住房公积金	176.98	176.98				

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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	2,900.97	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	607.09	607.09		
	9		九、卫生健康支出	41	145.27	145.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,913.37	1,913.37		
	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	76.13	76.13		
	19		十九、住房保障支出	51	176.98	176.98		
	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	2,900.97	本年支出合计	59	2,918.84	2,918.84		
年初财政拨款结转和结余	28	17.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	17.87		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	2,918.84	总计	64	2,918.84	2,918.84		

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

编制单位：石家庄市自然资源和
规划局藁城分局

2023 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		2,918.84	2,819.58	99.26
208	社会保障和就 业支出	607.09	607.09	
20805	行政事业单位 养老支出	607.09	607.09	
208050 1	行政单位离退 休	414.96	414.96	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	192.13	192.13	
210	卫生健康支出	145.27	145.27	
21011	行政事业单位 医疗	145.27	145.27	
210110 1	行政单位医疗	145.27	145.27	
212	城乡社区支出	1,913.37	1,872.37	41.00
21202	城乡社区规划 与管理	1,913.37	1,872.37	41.00
212020 1	城乡社区规划 与管理	1,913.37	1,872.37	41.00
220	自然资源海洋 气象等支出	76.13	17.87	58.26
22001	自然资源事务	76.13	17.87	58.26
220010 1	行政运行	17.87	17.87	
220010 2	一般行政管理 事务	58.26		58.26
221	住房保障支出	176.98	176.98	
22102	住房改革支出	176.98	176.98	
221020 1	住房公积金	176.98	176.98	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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	2,171.86	302	商品和服务支出	197.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.32	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	511.16	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	290.22	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.37	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		30211	差旅费	10.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.75	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	450.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	413.51	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	6.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.95	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	25.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69.97	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		2,622.28	公用经费合计					197.30

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

编制部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2023 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
24.16		24.16	15.16	9.00		21.25		21.25	15.16	6.09	

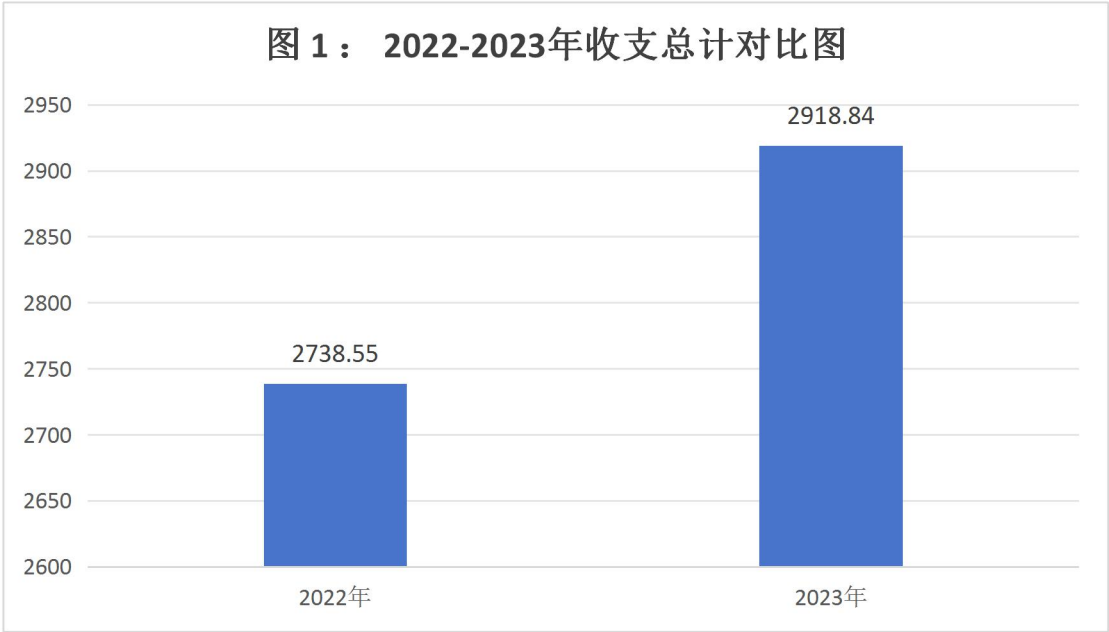
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

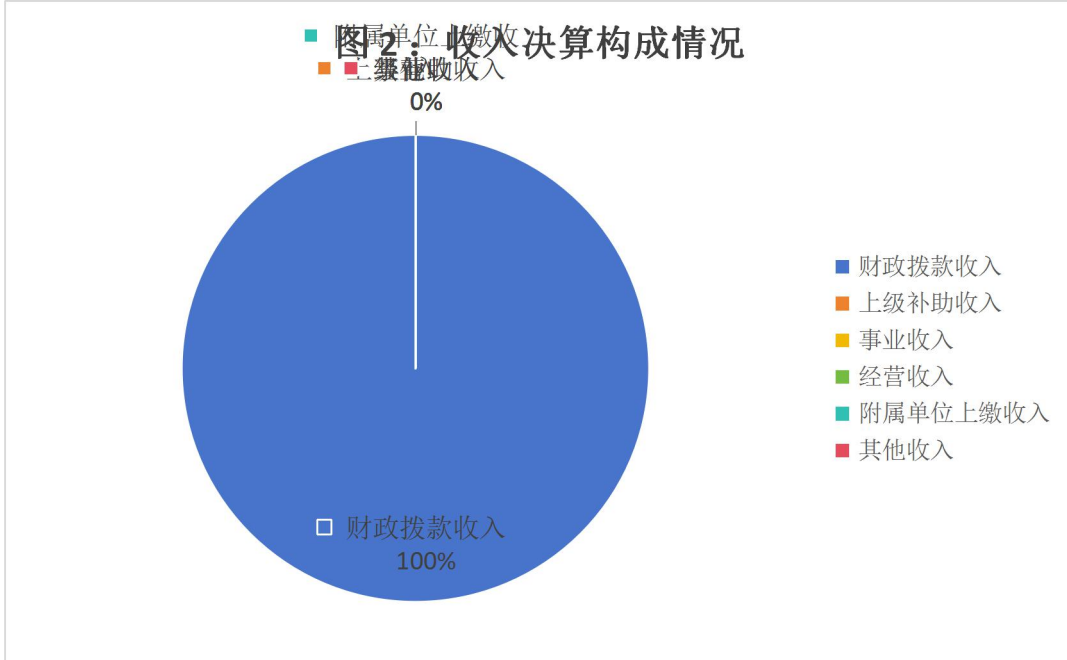
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,918.84万元，与2022年度决算相比，收支各增加180.29万元,增长6.6%，主要是新增了人员，增加了工资社保费等支出；车辆购置费等支出增加。



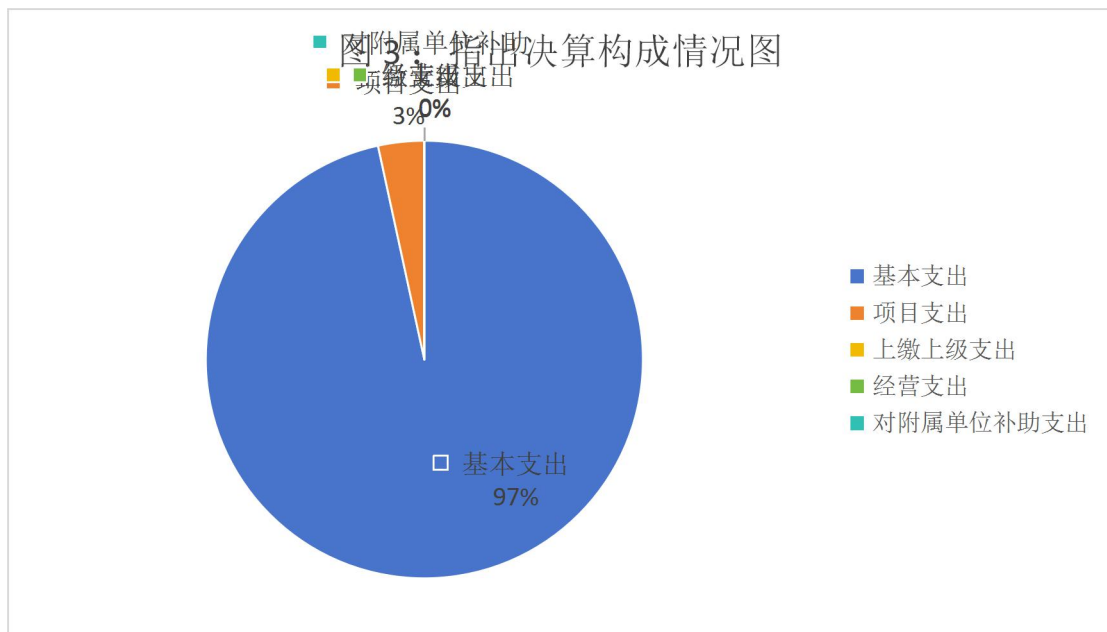
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,900.97万元，其中：财政拨款收入2,900.97万元，占100.0%；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2023年度本年支出合计2,918.84万元，其中：基本支出2,819.58万元，占96.6%；项目支出99.26万元，占3.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

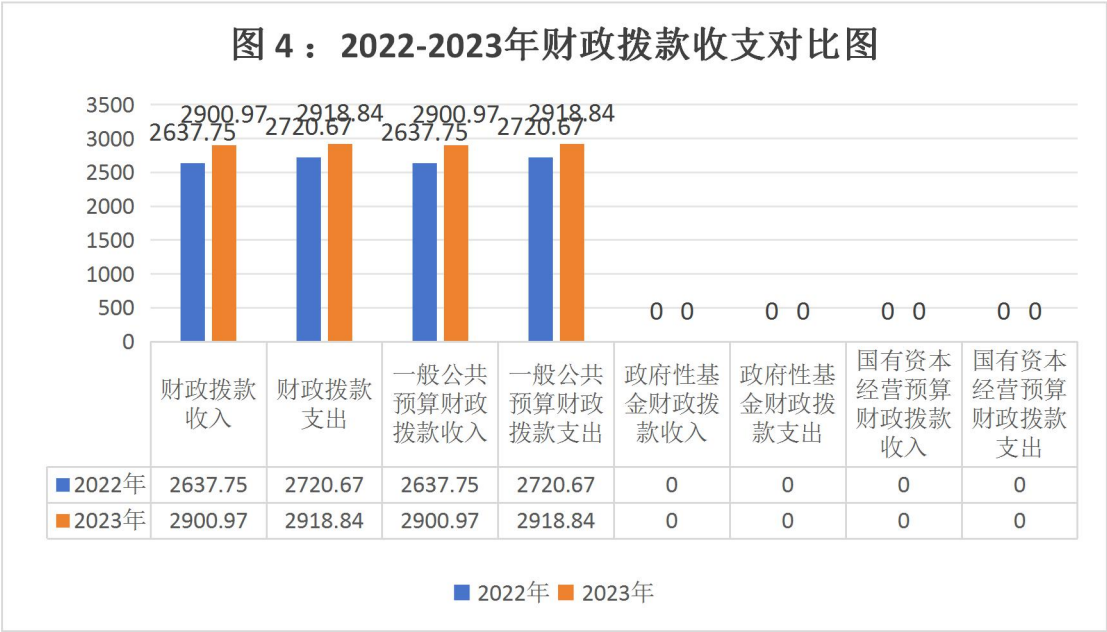
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,900.97 万元,比上年增长 263.22 万元,增长 9.9%, 主要是新增人员和车辆购置经费; 本年支出 2,918.84 万元, 比上年增长 198.17 万元,增长 7.3%, 主要是新增了人员, 增加了工资社保费等支出; 车辆购置费等经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,900.97 万元,比上年增长 263.22 万元,增长 9.9%, 主要是新增了人员, 增加了工资社保费等支出; 车辆购置费等经费增加; 本年支出 2,918.84 万元, 比上年增长 198.17 万元,增长 7.3%, 主要是新增了人员, 增加了工资社保费等支出; 车辆购置费等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 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, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

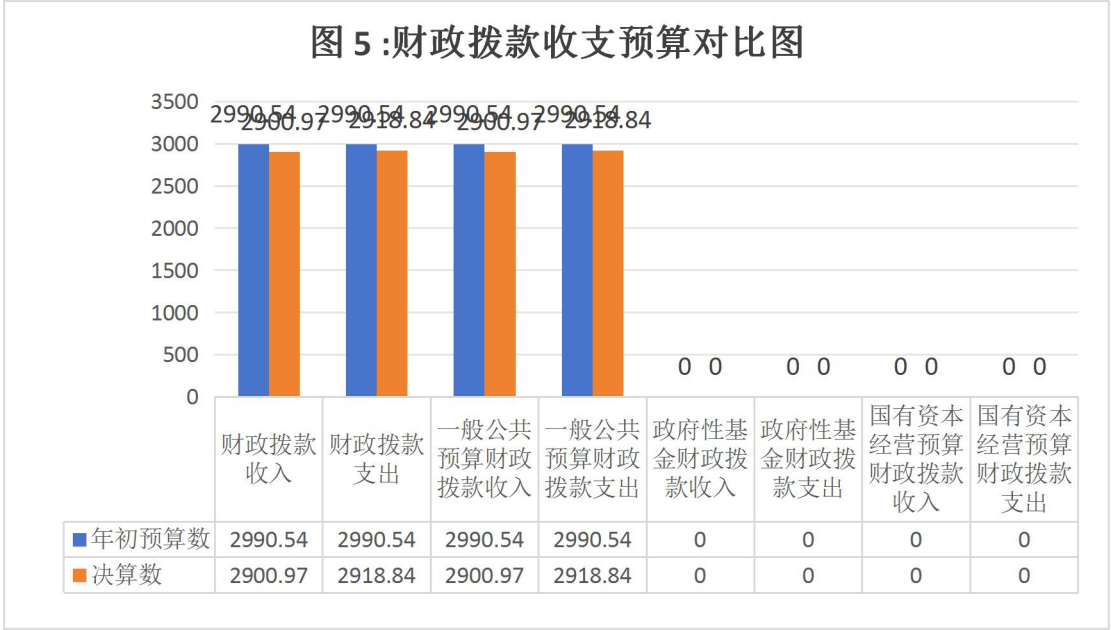
本单位2023年度财政拨款本年收入2,900.97万元，完成年初预算的97.0%，比年初预算减少89.57万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员类经费未使用完毕，如应休未休年休假资金等；本年支出2,918.84万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少71.7万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员类经费未使用完毕，如应休未休年休假资金等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,900.97万元，完成年初预算的 97.0%，比年初预算减少89.57万元，主要原因是部分人员类经费未使用完毕，如应休未休年休假资金等；本年支出2,918.84万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少71.7万元，主要原因是主要是部分人员类经费未使用完毕，如应休未休年休假资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，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，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

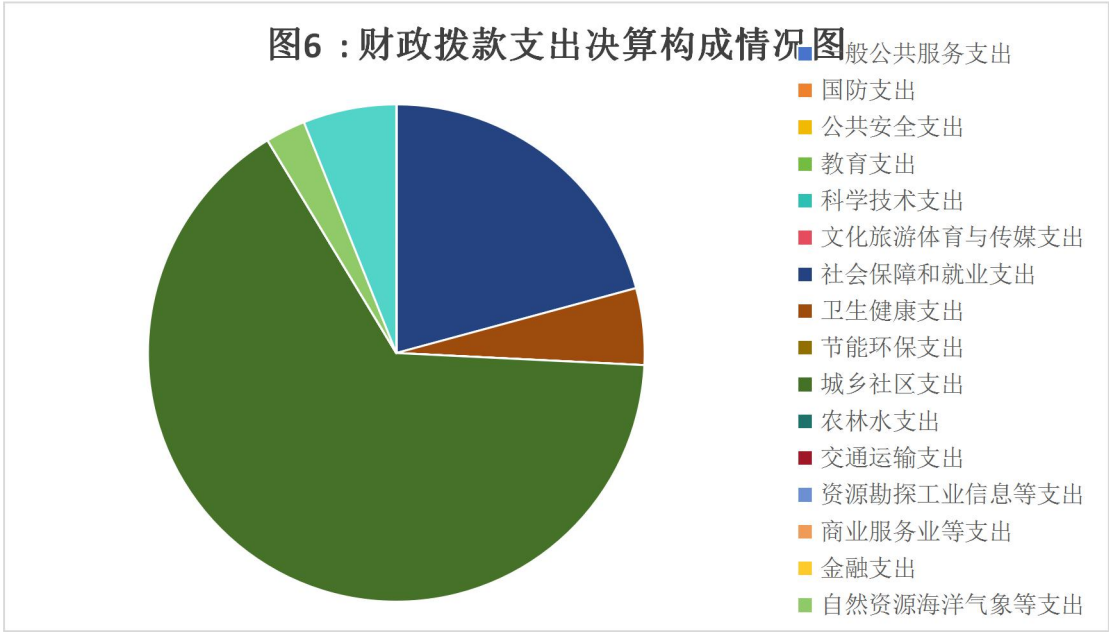


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,918.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 607.09 万元，占 20.8%；卫生健康（类）支出 145.27 万元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,913.37 万元，占 65.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 76.13 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 176.98 万元，占 6.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,819.58 万元，其中：

人员经费 2,622.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.30 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.16 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 87.9%，较预算减少 2.91 万元，降低 12.1%，主要是有一辆公车使用费用低；较 2022 年度决算增加 21.25 万元，增长 0%，主要是有一辆公车使用费用低。

（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 2023 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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国费；较上年持平，主要是未发生因公出国费。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.16 万元，支出决算 21.25 万元，完成预算的 87.9%,较预算减少 2.91 万元，降低 12.1%，主要是有一辆公车使用费用低；较上年增加 21.25 万元，增长 0%，主要是购买了公车。其中：

公务用车购置费支出 15.16 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.16 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是按预算购买公车；较上年增加 15.16 万元，增长 0%，主要是购买了公车。

公务用车运行维护费支出 6.09 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.91 万元，降低 32.4%，主要是有一辆公车使用费用低；较上年增加 6.09 万元，增长 0%，主要是机构改革，22 年预算特殊，未做公车运行费预算支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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持平，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。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 2023 年度机关运行经费支出 197.3 万元，较 2022 年度增加 152.26 万元，增长 338.1%，主要原因是 2022 年上划部分的调整管理体制划转经费列在了项目支出中，其中包括日常公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 56.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.26 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 56.26 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 56.26 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2022 年车辆管理权限在区级。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 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 99.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“党组织活动经费”“单位运行电费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.26 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）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单位运行电费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）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 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99

万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

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藁城分局		
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：	2	到位数：	2	执行数：	1.998	99.90%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.998	
	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
	组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围			组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展党组织活动次数		≥15 次	15 次	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	学习用品采购开展时间		≤12 月	按时完成	10
		成本指标	资金总成本		≤2 万元	1.99805 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.90%	9.99
	效益指标（40分）	社会效益	党员政治觉悟和素养有提升		≥10%	10%	40

	分)	指标				
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	党员满意度	≥90%	95%	10
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 办公设备购置费(专项资金)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为41.10万元,执行数为41.09万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,更换了办公设备,保障了工作顺利开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市自然资源和
规划局藁城分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
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:	41.1	到位数:	41.1	执行数:	41.0986	99.99%
	其中:财政资金	41.1	其中:财政资金	41.1	其中:财政资金	41.0986	
	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
更换办公设备,保障工作顺利开展			更换办公设备,保障工作顺利开展		100%		

	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
		数量指标	购置数量	49 台/套	63 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	≥80%	100%	10
		时效指标	设备采购完成时间	≤12 月	按时完成	10
		成本指标	预算控制数	≤41.1 万元	41.0986 万元	10
四、 年度绩效指标完成情况	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 分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥30%	30%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	96%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）物业费（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费（专项资金）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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提供了舒适卫生的工作环境，保障了工作顺利开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

划局藁城分局

一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局藁城分局	
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	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	提供舒适卫生的工作环境			提供舒适卫生的工作环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展相关活动		≥20次	20次	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动开展时间范围		≤365天	365天	10
		成本指标	活动开展的费用		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	维持单位日常运行率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（4）单位运行电费（专项资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，单位运行电费（专项资金）项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在倡导节约用电的同时，满足单位的用电需求。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
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：	36	到位数：	36	执行数：	36	100.00%
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	
	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
	合理分配电费预算，保障办公用电。			在倡导节约用电的同时，满足单位的用电需求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人数		≥134 人	134 人	10
		质量指标	运转保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障用电时间		≥365 天	365 天	10
		成本指标	电费支出		≤36 万元	36 万元	10
	预算执行率指标	预算执行	预算执行情况		100%	100.00%	10.00

	标 (10 分)	率				
	效益指 标(40 分)	社会 效益 指标	日常办公用电保障 率	≥95%	100%	40
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	职工用电满意度	≥95%	96%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（5）公务用车购置费（专项资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，公务用车购置费（专项资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位日常用车需求。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	公务用车购置费费 (专项资金)	实施(主 管) 单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
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:	15.16	到位数:	15.16	执行数:	15.16	100.00%
	其中: 财政资金	15.16	其中: 财政资金	15.16	其中: 财政资金	15.16	
	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		
预算数 15.16 万元，其中财			预算数 15.16 万元，其中财政资			100%	

	政资金 15.16 万元，保障单位日常用车需求。		金 15.16 万元，保障单位日常用车需求。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买公车数量	=2 辆	2 辆	10
		质量指标	保障车辆安全运行率	≥95%	100%	10
		时效指标	保障公车安全出行时间	≥365 天	365 天	10
		成本指标	预算控制数	≤15.16 万元	15.16 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障公车工作情况	≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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					

（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 2023 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（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）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（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。

十九、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。