



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码： 324029

单位名称： 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、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，贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。组织全区城乡发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全区森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动物植物资源动态监测与评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和

不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关单位，做好城市建设行业涉及本单位的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关单位做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。拟订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；拟订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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间、林业和草原生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原及其生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关单位落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（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。

负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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。

（十五）指导、监督有关乡（镇、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）负责全区造林绿化工作。负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治工作。

（十七）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区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。

（十八）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育、栖息地恢复发展、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。

（十九）负责全区各类自然保护地管理工作，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，会同有关单位做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全区生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进全区集体林权制度、国有林场、

草原等改革工作，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、天然林保护工作。

（二十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十二）负责全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。

（二十三）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省市级和区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；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十四）负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（二十五）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（二十六）承担区城乡规划委员会的日常工作。

（二十七）承担区绿化委员会的日常工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）关于河道采砂管理的职责分工，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	石家庄市鹿泉区自然资源和规划局	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鹿泉分局

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	3,661.77	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	682.31
	9		九、卫生健康支出	40	205.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,480.86
	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	61.03
	19		十九、住房保障支出	50	257.81
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	3,661.77	本年支出合计	58	3,687.21
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	25.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,687.21	总计	62	3,687.21

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鹿泉分局

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		3,661.77	3,661.77					
208	社会保障和就业支出	682.31	682.31					
20805	行政事业单位养老支出	682.31	682.31					
2080501	行政单位离退休	352.57	352.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.03	266.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71					
210	卫生健康支出	205.19	205.19					
21011	行政事业单位医疗	205.19	205.19					
2101101	行政单位医疗	205.19	205.19					
212	城乡社区支出	2,480.86	2,480.86					
21201	城乡社区管理事务	74.88	74.88					
2120101	行政运行	74.88	74.88					
21202	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99					
2120201	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99					
220	自然资源海洋气象等支出	35.60	35.60					
22001	自然资源事务	35.60	35.60					
2200102	一般行政管理事务	35.60	35.60					
221	住房保障支出	257.81	257.81					
22102	住房改革支出	257.81	257.81					
2210201	住房公积金	257.81	257.81					

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鹿泉分局

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		3,687.21	3,639.20	48.01			
208	社会保障和就业支出	682.31	682.31				
20805	行政事业单位养老支出	682.31	682.31				
2080501	行政单位离退休	352.57	352.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	266.03	266.03				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.71	63.71				
210	卫生健康支出	205.19	205.19				
21011	行政事业单位医疗	205.19	205.19				
2101101	行政单位医疗	205.19	205.19				
212	城乡社区支出	2,480.86	2,480.86				
21201	城乡社区管理事务	74.88	74.88				
2120101	行政运行	74.88	74.88				
21202	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99				
2120201	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99				
220	自然资源海洋气象等支 出	61.03	13.03	48.01			
22001	自然资源事务	61.03	13.03	48.01			
2200101	行政运行	25.44	13.03	12.41			
2200102	一般行政管理事务	35.60		35.60			
221	住房保障支出	257.81	257.81				
22102	住房改革支出	257.81	257.81				
2210201	住房公积金	257.81	257.81				

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鹿泉分局

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	3,661.77	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	682.31	682.31		
	9		九、卫生健康支出	41	205.19	205.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,480.86	2,480.86		
	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	61.03	61.03		
	19		十九、住房保障支出	51	257.81	257.81		
	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	3,661.77	本年支出合计	59	3,687.21	3,687.21		
年初财政拨款结转和结余	28	25.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	25.44		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	3,687.21	总计	64	3,687.21	3,687.21		

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鹿泉分局

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		3,687.21	3,639.20	48.01
208	社会保障和就业支出	682.31	682.31	
20805	行政事业单位养老支出	682.31	682.31	
2080501	行政单位离退休	352.57	352.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.03	266.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
210	卫生健康支出	205.19	205.19	
21011	行政事业单位医疗	205.19	205.19	
2101101	行政单位医疗	205.19	205.19	
212	城乡社区支出	2,480.86	2,480.86	
21201	城乡社区管理事务	74.88	74.88	
2120101	行政运行	74.88	74.88	
21202	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99	
2120201	城乡社区规划与管理	2,405.99	2,405.99	
220	自然资源海洋气象等支出	61.03	13.03	48.01
22001	自然资源事务	61.03	13.03	48.01
2200101	行政运行	25.44	13.03	12.41
2200102	一般行政管理事务	35.60		35.60
221	住房保障支出	257.81	257.81	
22102	住房改革支出	257.81	257.81	
2210201	住房公积金	257.81	257.81	

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鹿泉分局

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	2,969.86	302	商品和服务支出	208.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.20	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.98	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	856.29	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.51	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.71	30207	邮电费	23.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.19	30208	取暖费	16.89	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	14.16	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.01	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	460.91	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	374.54	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	74.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.04	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	27.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	19.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.94	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	15.26	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		3,430.76	公用经费合计					208.43

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鹿泉分局 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鹿泉分局 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：本单位本年度无无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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
61.50		60.00		60.00	1.50	51.45		51.45		51.45	

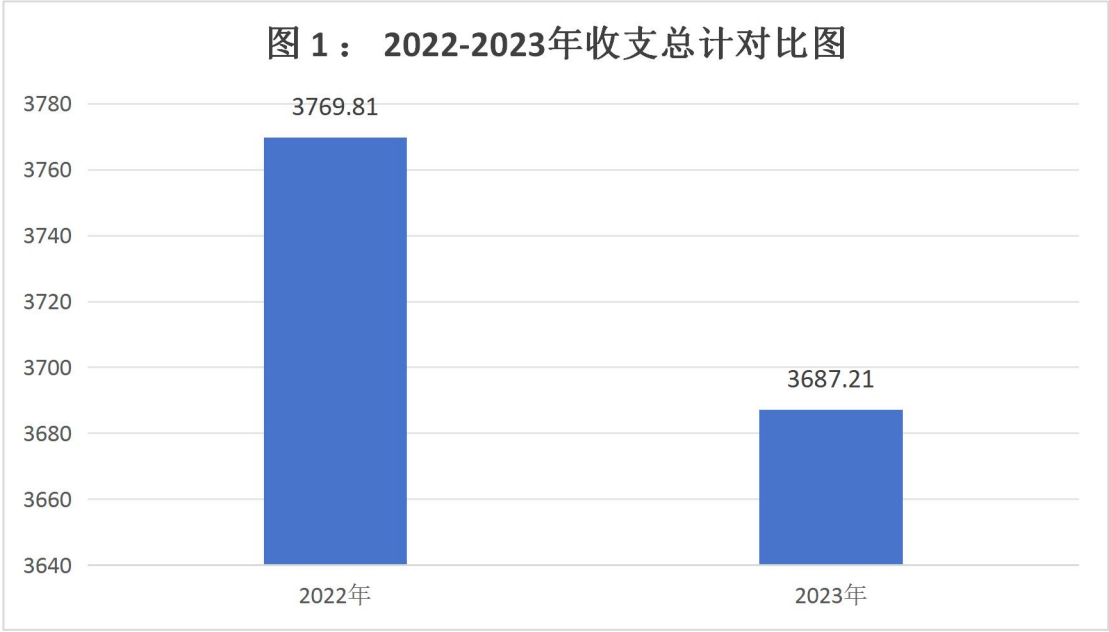
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

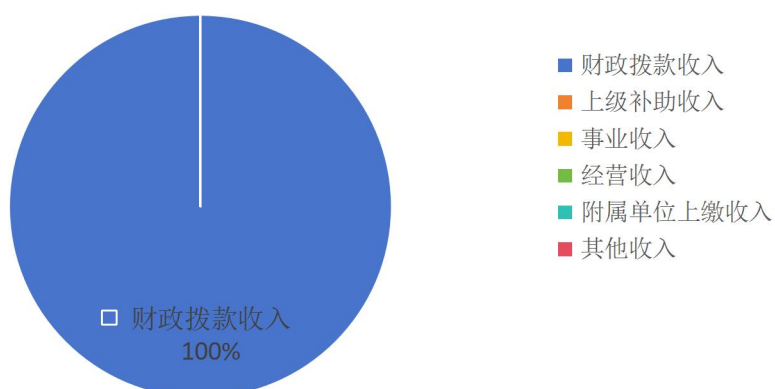
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3687.21万元，与2022年度决算相比，收支各减少82.6万元,下降2.19%，主要是结转结余资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3661.77万元，其中：财政拨款收入3661.77万元，占100%；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%。

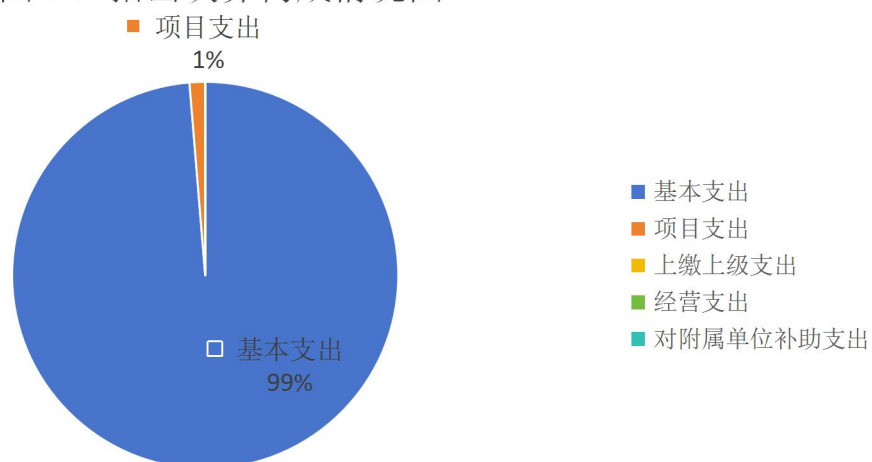
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3687.21万元，其中：基本支出3639.2万元，占98.7%；项目支出48.01万元，占1.3%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

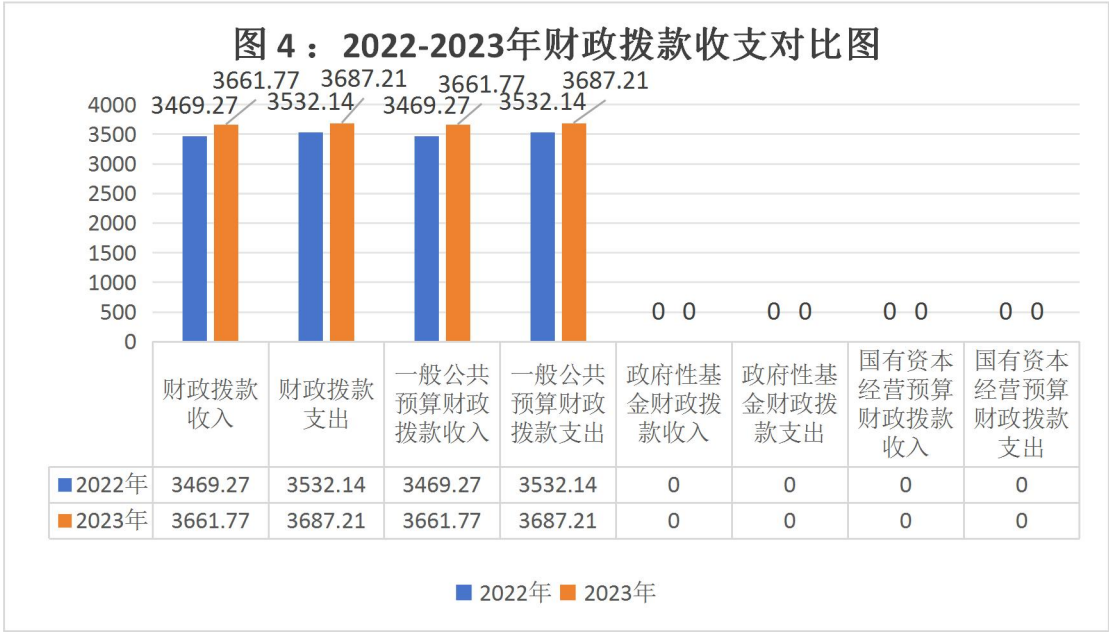
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,661.77 万元,比上年增长 192.5 万元, 增长 5.55%, 主要是机构改革上划后人员工资按照市级工资套改完成, 人员经费增加; 本年支出 3687.21 万元, 比上年增长 155.07 万元, 增长 4.39%, 主要是机构改革上划后人员工资按照市级工资套改完成, 人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,661.77万元,比上年增长192.5万元, 增长5.55%, 主要是机构改革上划后人员工资按照市级工资套改完成, 人员经费增加; 本年支出 3687.21 万元, 比上年增长155.07万元, 增长4.39%, 主要是机构改革上划后人员工资按照市级工资套改完成, 人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平 0 万元, 持平 0.0%; 本年支出 0 万元, 比上年持平 0 万元, 持平 0.0%。

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 0 万元, 持平 0.0%; 本年支出 0 万元, 比上年持平 0 万元, 持平 0.0%。

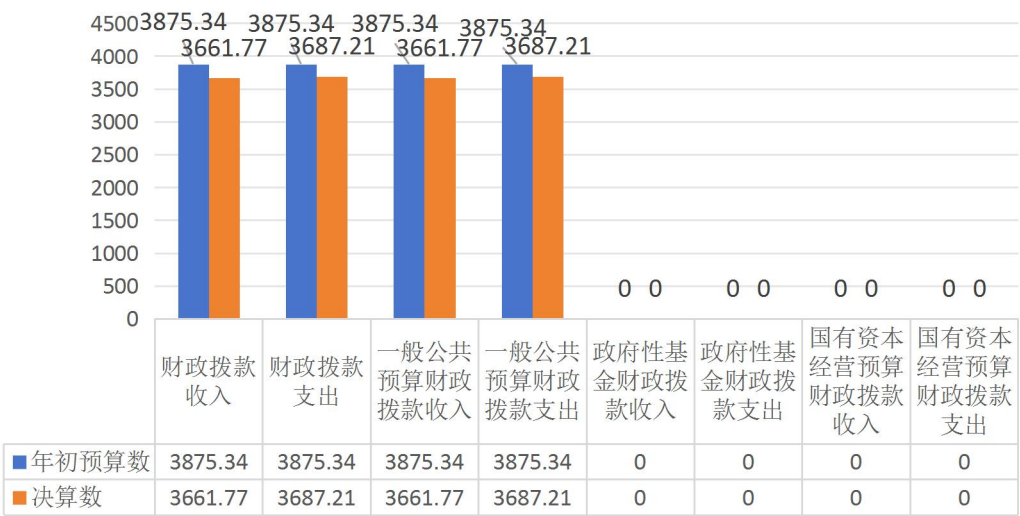


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3661.77万元，完成年初预算的94.49%，比年初预算减少213.57万元，决算数小于预算数主要原因是本年在岗转退休9人，人员经费和公用经费支出减少；本年支出3687.21万元，完成年初预算的95.15%，比年初预算减少188.13万元，决算数小于预算数主要原因是本年在岗转退休9人，人员经费和公用经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3661.77万元，完成年初预算的 94.49%，比年初预算减少213.57万元，主要原因是本年在岗转退休9人，人员经费和公用经费支出减少；本年支出3687.21万元，完成年初预算的95.15%，比年初预算减少188.13万元，主要原因是主要是本年在岗转退休9人，人员经费和公用经费支出减少。

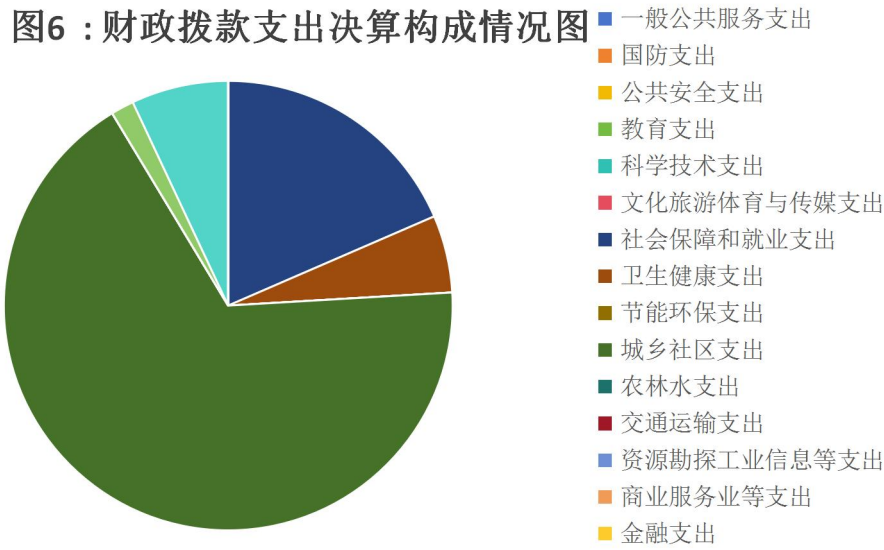
图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3687.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 682.31 万元，占 18.5%；卫生健康（类）支出 205.19 万元，占 5.56%；城乡社区（类）支出 2480.86 万元，占 67.28%；自然资源海洋气象等（类）支出 61.03 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 257.81 万元，占 6.99%。

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

2023 年度财政拨款基本支出 3639.2 万元，其中：

人员经费 3430.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 208.43 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.5 万元，支出决算为 51.45 万元，完成预算的 83.67%，较预算减少 10.05 万元，降低 16.33%，主要是主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本；较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 0.17%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。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 60 万元，支出决算 51.45 万元，完成预算的 85.76%，较预算减少 8.55 万元，降低 14.24%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本；较上年减少 0.09 万元，降低 0.17%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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与预算持平，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 51.45 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 35 辆，发生运行维护费支出 51.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.55 万元，降低 14.24%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本；较上年减少 0.09 万元，降低 0.17%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 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 1.5 万元，降低 100%，主要是按照中央八项规定节约开支、降低成本；与 2022 年度决算持平，无增减变化。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 208.43 万元，较 2022 年度增加 173.86 万元，增长 502.93%，主要原因是机构改革工作结束办公经费正常列入年度机关运行经费中。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，比上年持平辆，无增减变化。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 10 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 1 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 3 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务咨询委托费”“办公设备购置费”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 35.60 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业务咨询委托费项目及办公设备购置费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过业务咨询委托费项目的实施，完成年度设定的各项绩效目标，在完成财务工作报表的编制的同时保障了单位业务的开展，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		项目级次		本级	实施主管单位	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	4.850000		97.00		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	财务业务软件咨询服务费					财务业务软件咨询服务费				100.00	
	一级指	二级指	三级指标	指标说明		指标	预期指标值		单项指	单项	自评

	标	标			分值	符号	值	单位(文字描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	得分
四、年度 绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标	财务报表 编制率	财务业务 报表的编 制率	12.0 0	≥	6 0	百分比（截止报 送节点时的完 成情况）	60%		12
		质量指 标	业务工作 完成率	财务业务 工作完成 率	12.0 0	≥	8 0	百分比	80%		12
		时效指 标	按照保证 业务工作 工展	按时保证 业务工作 的开展情 况	13.0 0	文字 描述		保证相关业务 按时开展		保证 相关 业务 按时 开展	13
		成本指 标	咨询服务 成本	财务业务 咨询成本	13.0 0	=	5		4.85		12
	效益指 标	社会效 益指标	提高公共 服务水平	提高社会 公共服 务水理	30.0 0	≥	9 5	百分比	95		30
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意	10.0 0	≥	9 5		95		10	
预算执 行率	预算执 行率	预算执行 情况		10				7.85		9	
自评总 分	98										
五、存在 问题原因 及整改措 施	进一步加强保证业务工作开展										
填报人:	东英			联系电话:	82010009						

（2）办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过办公设备购置费项目的实施，在做好公用经费保障工作的同时保障了正常办公的运转，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	24.752000		99%		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	24.752000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于购置笔记本等办公设备				用于购置笔记本等办公设备				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	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
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	10.00	=	68	台	68		10
		数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	10	=	68	套	68%		10
		质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	10.00	≥	95	百分比	80%		10
		时效指标	设备采购工作开展时间	办公设备采购工作开展时间	10.00	文字描述		2月-11月		在规定时间内完成	10
		成本指标	设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	10.00	≤	25	万元	24.752		9
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置办公设备对公共服务水平的提升情况	30.00	≥	95	百分比	95		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95		95		10

	预算 执行 率	预算执 行率	预算执行 情况		10				24.752		9
	自评 总分	98									
五、存在问 题原因及 整改措施	进一步加强保障了正常办公的运转										
填报人:	东英			联系电话:	82010009						

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

（2）管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我单位严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算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和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。

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。