

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局  
预算代码：324

二〇二六年九月

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局  
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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

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；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门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；会同有关部门做好历史文化名城（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。会同有关部门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，会同有关部门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 2025 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 2 个，为石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局（本级）、石家庄市鹿泉区土地储备中心。下属 14 个单位为非独立核算单位，纳入局本级财务统一核算。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鹿泉分局（本级） | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 石家庄市鹿泉区李村自然资源和规划所    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 石家庄市鹿泉区铜冶自然资源和规划所    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 石家庄市鹿泉区获鹿自然资源和规划所    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5  | 石家庄市鹿泉区不动产登记中心       | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6  | 石家庄市鹿泉区自然资源执法队       | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7  | 石家庄市鹿泉区土地整理中心        | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8  | 石家庄市鹿泉区土地储备中心        | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9  | 石家庄市鹿泉区国土资源勘测中心      | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |

|    |                 |          |           |
|----|-----------------|----------|-----------|
| 10 | 石家庄市鹿泉区地产服务中心   | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 石家庄市鹿泉区不动产登记铜冶所 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 石家庄市鹿泉区不动产登记李村所 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 石家庄市鹿泉区不动产登记获鹿所 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 石家庄市鹿泉区城关林业工作站  | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 石家庄市鹿泉区公益林管护中心  | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 石家庄市鹿泉区林果技术站    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2025 年度

公开 01 表  
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  | 32,120.89 | 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  | 51,925.45 | 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  | 4,663.22  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 25.1      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 46.43     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 51,783.16 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 983.97    |
|                  | 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 | 35,558.61 |
|                  | 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 | 312.29    |
|                  | 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 | 88,709.56 | 本年支出合计          | 58 | 88,709.56 |
| 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 | 88,709.56 | 总计              | 62 | 88,709.56 |

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：石家庄市自然资源和规划局

鹿泉分局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 88,709.56  | 84,046.34  |            |          |          |              | 4,663.22 |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 25.1       | 25.1       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 1.94       | 1.94       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 1.94       | 1.94       |            |          |          |              |          |
| 20809   | 退役安置                         | 23.16      | 23.16      |            |          |          |              |          |
| 2080901 | 退役士兵<br>安置                   | 23.16      | 23.16      |            |          |          |              |          |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 46.43      | 46.43      |            |          |          |              |          |
| 21104   | 自然生态<br>保护                   | 18.6       | 18.6       |            |          |          |              |          |
| 2110406 | 自然保护<br>地                    | 14.9       | 14.9       |            |          |          |              |          |
| 2110499 | 其他自然<br>生态保护<br>支出           | 3.7        | 3.7        |            |          |          |              |          |
| 21105   | 森林保护<br>修复                   | 20.16      | 20.16      |            |          |          |              |          |
| 2110501 | 森林管护                         | 20.16      | 20.16      |            |          |          |              |          |
| 21110   | 能源节约<br>利用                   | 7.67       | 7.67       |            |          |          |              |          |
| 2111001 | 能源节约<br>利用                   | 7.67       | 7.67       |            |          |          |              |          |

|         |                    |           |           |  |  |  |  |          |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
| 212     | 城乡社区支出             | 51,783.16 | 51,783.16 |  |  |  |  |          |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 170       | 170       |  |  |  |  |          |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 170       | 170       |  |  |  |  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51,613.16 | 51,613.16 |  |  |  |  |          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 51,470.36 | 51,470.36 |  |  |  |  |          |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 52.8      | 52.8      |  |  |  |  |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90        | 90        |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出              | 983.97    | 983.97    |  |  |  |  |          |
| 21302   | 林业和草原              | 983.97    | 983.97    |  |  |  |  |          |
| 2130205 | 森林资源培育             | 562.66    | 562.66    |  |  |  |  |          |
| 2130207 | 森林资源管理             | 411.31    | 411.31    |  |  |  |  |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 10        | 10        |  |  |  |  |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 35,558.61 | 30,895.39 |  |  |  |  | 4,663.22 |
| 22001   | 自然资源事务             | 35,558.61 | 30,895.39 |  |  |  |  | 4,663.22 |
| 2200101 | 行政运行               | 770.86    | 770.86    |  |  |  |  |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 233.01    | 233.01    |  |  |  |  |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管           | 280.74    | 280.74    |  |  |  |  |          |

|         |                                             |           |          |  |  |  |  |          |
|---------|---------------------------------------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------|
|         | 理                                           |           |          |  |  |  |  |          |
| 2200106 | 自然资源<br>利用与保<br>护                           | 585.39    | 585.39   |  |  |  |  |          |
| 2200109 | 自然资源<br>调查与确<br>权登记                         | 8.95      | 8.95     |  |  |  |  |          |
| 2200112 | 土地资源<br>储备支出                                | 32,621.13 | 27,957.9 |  |  |  |  | 4,663.22 |
| 2200114 | 地质勘查<br>与矿产资<br>源管理                         | 846.48    | 846.48   |  |  |  |  |          |
| 2200199 | 其他自然<br>资源事务<br>支出                          | 212.06    | 212.06   |  |  |  |  |          |
| 229     | 其他支出                                        | 312.29    | 312.29   |  |  |  |  |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 312.29    | 312.29   |  |  |  |  |          |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 312.29    | 312.29   |  |  |  |  |          |

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：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|-------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |       |           |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2     | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 88,709.56  | 772.8 | 87,936.76 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.1       | 1.94  | 23.16     |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.94       | 1.94  |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.94       | 1.94  |           |            |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 23.16      |       | 23.16     |            |      |               |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 23.16      |       | 23.16     |            |      |               |
| 211     | 节能环保支出           | 46.43      |       | 46.43     |            |      |               |
| 21104   | 自然生态保护           | 18.6       |       | 18.6      |            |      |               |
| 2110406 | 自然保护地            | 14.9       |       | 14.9      |            |      |               |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 3.7        |       | 3.7       |            |      |               |
| 21105   | 森林保护修复           | 20.16      |       | 20.16     |            |      |               |
| 2110501 | 森林管护             | 20.16      |       | 20.16     |            |      |               |
| 21110   | 能源节约利用           | 7.67       |       | 7.67      |            |      |               |
| 2111001 | 能源节约利用           | 7.67       |       | 7.67      |            |      |               |
| 212     | 城乡社区             | 51,783.16  |       | 51,783.16 |            |      |               |

|         |                    |           |        |           |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
|         | 支出                 |           |        |           |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 170       |        | 170       |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 170       |        | 170       |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 51,613.16 |        | 51,613.16 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 51,470.36 |        | 51,470.36 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 52.8      |        | 52.8      |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90        |        | 90        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 983.97    |        | 983.97    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 983.97    |        | 983.97    |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 562.66    |        | 562.66    |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理             | 411.31    |        | 411.31    |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 10        |        | 10        |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 35,558.61 | 770.86 | 34,787.75 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 35,558.61 | 770.86 | 34,787.75 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行               | 770.86    | 770.86 |           |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 233.01    |        | 233.01    |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 280.74    |        | 280.74    |  |  |  |

|         |                                             |           |  |           |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2200106 | 自然资源<br>利用与保<br>护                           | 585.39    |  | 585.39    |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源<br>调查与确<br>权登记                         | 8.95      |  | 8.95      |  |  |  |
| 2200112 | 土地资源<br>储备支出                                | 32,621.13 |  | 32,621.13 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘察<br>与矿产资<br>源管理                         | 846.48    |  | 846.48    |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然<br>资源事务<br>支出                          | 212.06    |  | 212.06    |  |  |  |
| 229     | 其他支出                                        | 312.29    |  | 312.29    |  |  |  |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 312.29    |  | 312.29    |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 312.29    |  | 312.29    |  |  |  |

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

部门：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2025 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 32,120.89 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 51,925.45 | 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 | 25.1      | 25.1           |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |                |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 46.43     | 46.43          |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 51,783.16 | 170            | 51,613.16           |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 983.97    | 983.97         |                     |                      |
|                | 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 | 30,895.39 | 30,895.39      |                     |                      |
|                | 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 | 312.29    |           | 312.29    |  |
|                | 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 | 84,046.34 | 本年支出合计          | 59 | 84,046.34 | 32,120.89 | 51,925.45 |  |
| 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 | 84,046.34 | 总计              | 64 | 84,046.34 | 32,120.89 | 51,925.45 |  |

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：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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      |                  | 32,120.89 | 772.8 | 31,348.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.1      | 1.94  | 23.16     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.94      | 1.94  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.94      | 1.94  |           |
| 20809   | 退役安置             | 23.16     |       | 23.16     |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 23.16     |       | 23.16     |
| 211     | 节能环保支出           | 46.43     |       | 46.43     |
| 21104   | 自然生态保护           | 18.6      |       | 18.6      |
| 2110406 | 自然保护地            | 14.9      |       | 14.9      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 3.7       |       | 3.7       |
| 21105   | 森林保护修复           | 20.16     |       | 20.16     |
| 2110501 | 森林管护             | 20.16     |       | 20.16     |
| 21110   | 能源节约利用           | 7.67      |       | 7.67      |
| 2111001 | 能源节约利用           | 7.67      |       | 7.67      |
| 212     | 城乡社区支出           | 170       |       | 170       |

|         |             |           |        |           |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 170       |        | 170       |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 170       |        | 170       |
| 213     | 农林水支出       | 983.97    |        | 983.97    |
| 21302   | 林业和草原       | 983.97    |        | 983.97    |
| 2130205 | 森林资源培育      | 562.66    |        | 562.66    |
| 2130207 | 森林资源管理      | 411.31    |        | 411.31    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 10        |        | 10        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 30,895.39 | 770.86 | 30,124.53 |
| 22001   | 自然资源事务      | 30,895.39 | 770.86 | 30,124.53 |
| 2200101 | 行政运行        | 770.86    | 770.86 |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 233.01    |        | 233.01    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 280.74    |        | 280.74    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 585.39    |        | 585.39    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 8.95      |        | 8.95      |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 27,957.9  |        | 27,957.9  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 846.48    |        | 846.48    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 212.06    |        | 212.06    |

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：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |      | 公用经费     |           |        |          |                    |    |
|----------|----------------|------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 1.94 | 302      | 商品和服务支出   | 770.86 | 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 | 1.94 | 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       | 770.86 | 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  | 代缴社会保险费     |      | 30240  | 税金及附加费用   |  | 39999 | 其他支出  |        |
| 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 |             | 1.94 | 公用经费合计 |           |  |       |       | 770.86 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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      |                         |         | 51,925.45 | 51,925.45 |      | 51,925.45 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 51,613.16 | 51,613.16 |      | 51,613.16 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 51,613.16 | 51,613.16 |      | 51,613.16 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 51,470.36 | 51,470.36 |      | 51,470.36 |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |         | 52.8      | 52.8      |      | 52.8      |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 90        | 90        |      | 90        |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 312.29    | 312.29    |      | 312.29    |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 312.29    | 312.29    |      | 312.29    |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 312.29    | 312.29    |      | 312.29    |         |

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:石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

2025 年度

金额单位：万元

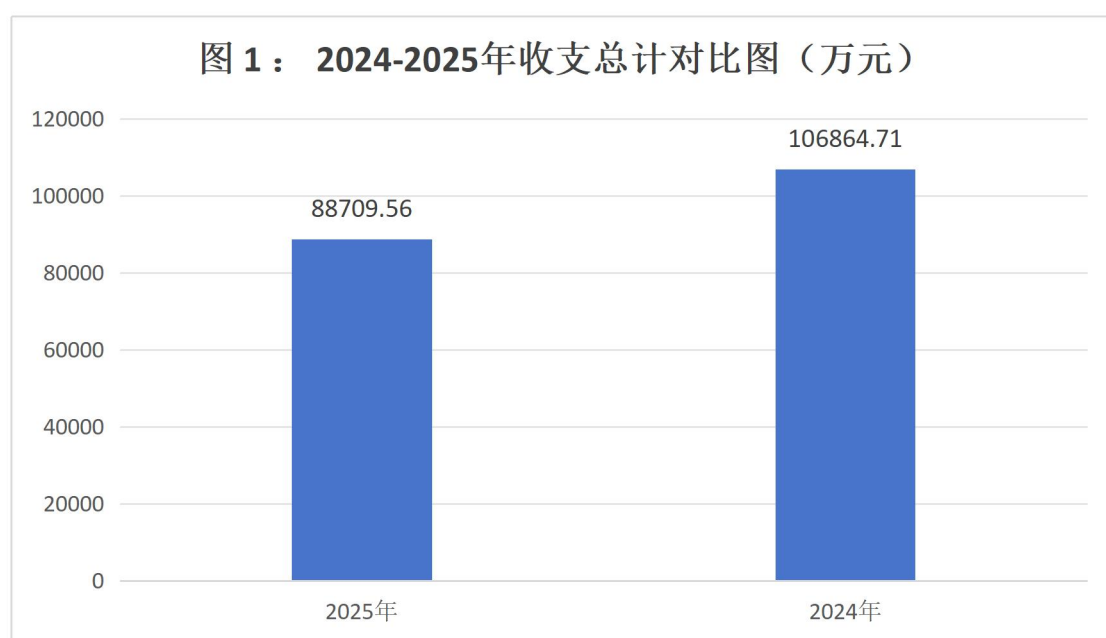
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。（空表列示）

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

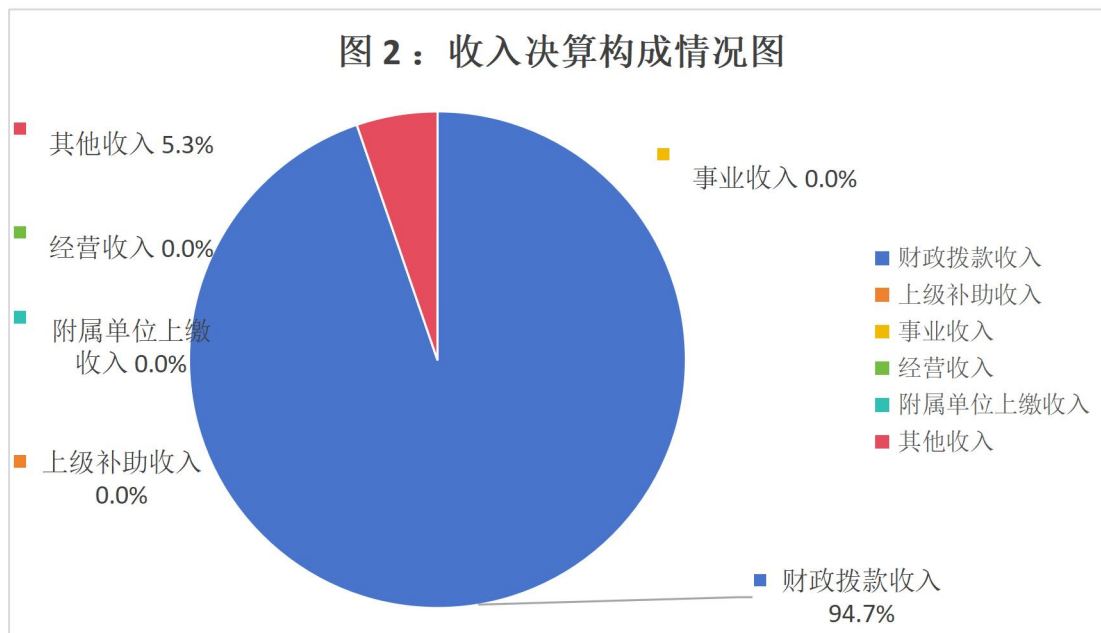
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 88,709.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18,155.15 万元，下降 17%，主要原因是 2025 年征地面积减少，征地和拆迁补偿收支相应减少。



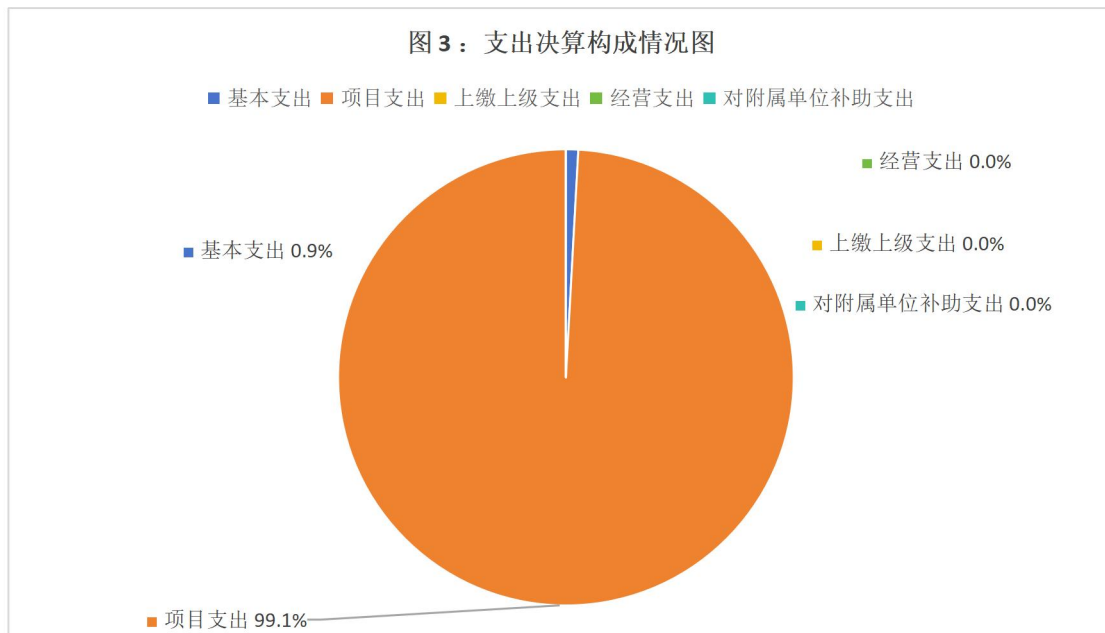
## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 88,709.56 万元，其中：财政拨款收入 84,046.34 万元，占 94.7%；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 4,663.22 万元，占 5.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 88,709.56 万元，其中：基本支出 772.8 万元，占 0.9%；项目支出 87,936.76 万元，占 99.1%；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

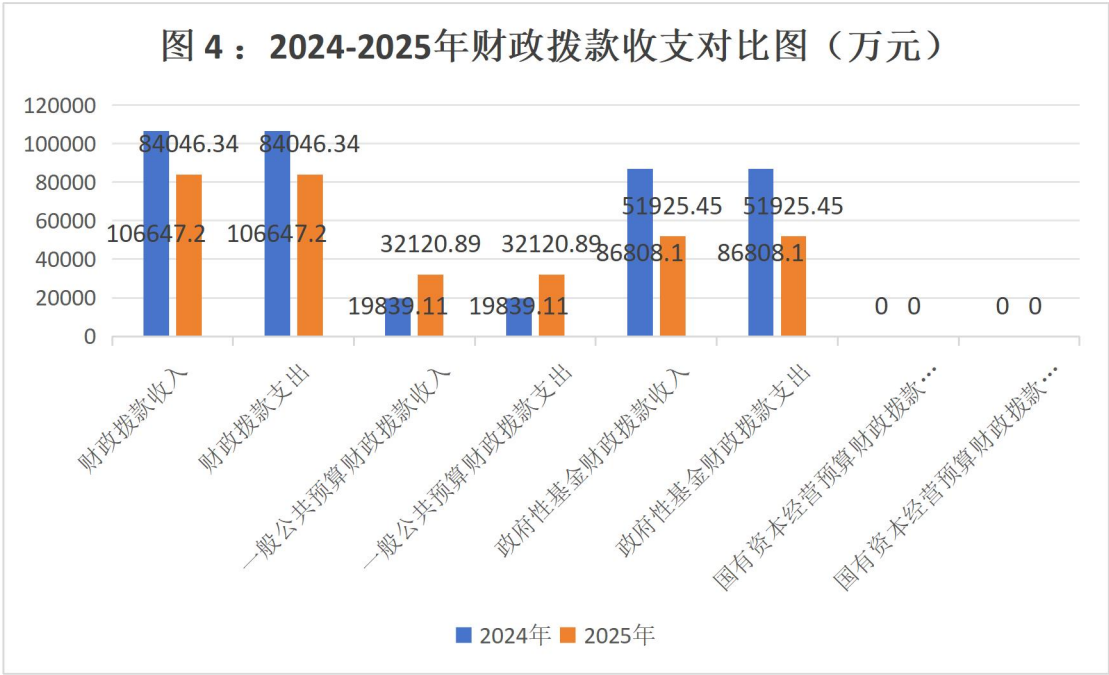
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 84,046.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 22,600.86 万元，降低 21.2%，主要原因是 2025 年征地面积减少，征地和拆迁补偿收支相应减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 84,046.34 万元,比上年减少 22,600.86 万元,降低 21.2%,主要原因是 2025 年征地面积减少,征地和拆迁补偿收入相应减少; 本年支出 84,046.34 万元,比上年减少 22,600.86 万元,降低 21.2%,主要原因是 2025 年征地面积减少,征地和拆迁补偿支出相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32,120.89 万元,比上年增长 12,281.78 万元，增长 61.9%，主要原因是财政安排的绿化占地、土地补偿等项目一般公共预算收入增加；本年支出 32,120.89 万元，比上年增长 12,281.78 万元，增长 61.9%，主要原因是财政安排的绿化占地、土地补偿等项目一般公共预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51,925.45 万元，比上年减少 34,882.64 万元，降低 40.2%，主要原因是 2025 年征地面积减少，征地和拆迁补偿收入相应减少；本年支出 51,925.45 万元，比上年减少 34,882.64 万元，降低 40.2%，主要原因是 2025 年征地面积减少，征地和拆迁补偿支出相应减少。

3. 我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



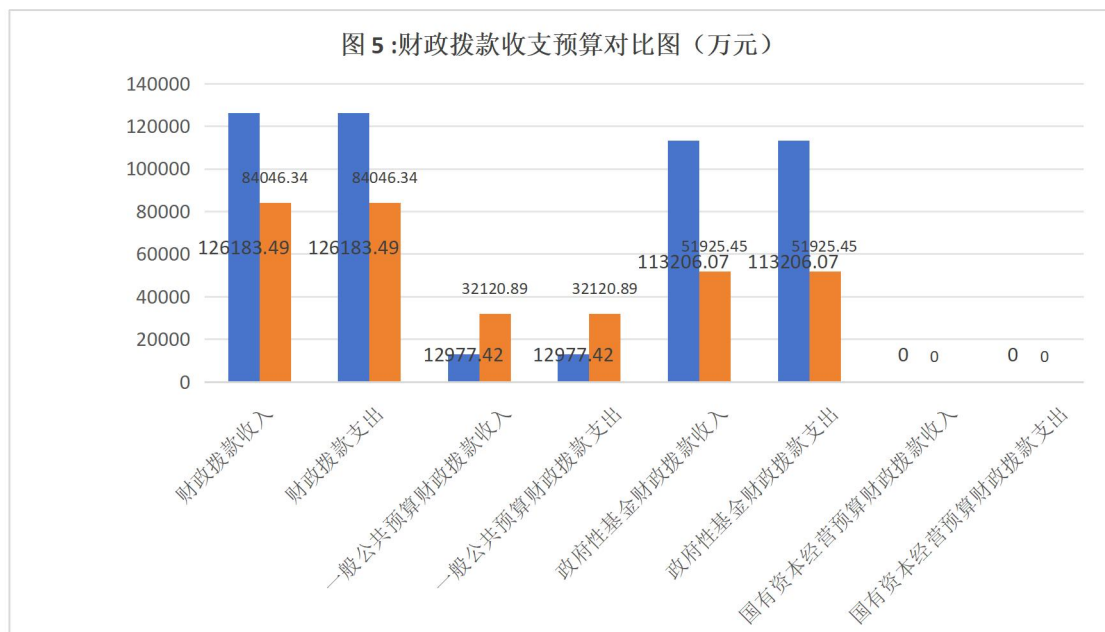
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 84,046.34 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 42,137.15 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，征地和拆迁补偿收入相应减少；本年支出 84,046.34 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 42,137.15 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，支付被征地村土地补偿费相应减少。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的 247.5%，比年初预算增加 19,143.46 万元，主要原因是财政安排的绿化占地、土地补偿等项目一般公共预算收入增加；支出完成年初预算的 247.5%，比年初预算增加 19,143.46 万元，主要原因是财政安排的绿化占地、土地补偿等项目一般公共预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 45.9%，比年初预算减少 61,280.62 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，征地和拆迁补偿收入相应减少；支出完成年初预算的 45.9%，比年初预算减少 61,280.62 万元，主要原因是 2025 年实际征地面积小于预计征地面积，支付被征地村土地补偿费相应减少。

3. 我部门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

2025 年度财政拨款支出 84,046.34 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 25.1 万元，占 0%，主要用于支付退役军人工资及补缴职工中断社保等支出；节能环保（类）支出 46.43 万元，占 0.1%，主要用于自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 170 万元，占 0.2%，主要用于征地补偿费、城乡社区规划与管理等支出；农林水（类）支出 983.97 万元，占 1.2%，主要用于森林资源管理、森林资源培育、有害生物防治、林业草原防灾减灾等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 30,895.39 万元，占 36.8%，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 51,613.16 万元，占 61.4%，主要用于征地和拆迁补偿、农业农村生态环境等支出；其他（类）支出 312.29 万元，占 0.4%，主要用于自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、绿化工程等支出。

### **（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 772.8 万元，其中：

人员经费 1.94 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 770.86 万元，委托业务费支出。

## **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**

本部门 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 100%，较年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

### **（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 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

**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 100%,较年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2025 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

**3. 公务接待费。**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 100%。本年度共发生公务接待

0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出。与年初预算持平无增减变化；与 2024 年度决算支出持平无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 770.86 万元，较 2024 年度减少 8.35 万元，降低 1.1%。主要原因是劳务派遣人员减少，劳务派遣工资支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 908.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.69 万元、政府采购工程支出 69.6 万元、政府采购服务支出 826.27 万元。授予中小企业合同金额 908.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 842.99 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

## 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 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。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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 84046.34 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 128 个，涉及资金 32120.89 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 18 个，涉及资金 51925.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年区乡两级国土空间规划和村庄规划项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 373.61 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，从评价情况来看。

1、“2025 年环城绿化林带建设（2018）2022 年占地补偿”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标与项目实际完成情况，“2025 年环城绿化林带建设（2018）2022 年占地补偿”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 137.26 万元，执行数为 137.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区实施环城绿化林带建设工程，经第三方现场验收，保存率、合格率达到 85%以上，对合格地块每亩发放补助资金 1200 元。项目的实

施，为保护林木资源，改善生态环境，增加农民收入做出贡献并达到了预期效果。

2、“2025 年区乡两级国土空间规划和村庄规划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标与项目实际完成情况，“2025 年区乡两级国土空间规划和村庄规划”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 236.35 万元，执行数为 236.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成区国土空间总体规划研究成果，主动推进规划研究成果与石家庄市国土空间总体规划的衔接融合，充分体现鹿泉实际情况及发展诉求。将分区规划及各乡镇区国土空间规划阶段性成果转化为规划政策文件，形成规划送审稿，完善鹿泉区国土空间规划体系建设。成果服务对象涉及面广，范围大，实施后经济、社会、环境和可持续性效益明显。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2025 年档案管理系统升级改装费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “2025 年档案管理系统升级改装费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年档案管理系统升级改装费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发规划、林业档案与原国土档案数据库融合软件；

开发规划、林业档案批量质检软件；增加规划、林业档案管理功能。

2. “2025 年非煤矿山综合治理相关规划编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年非煤矿山综合治理相关规划编制”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对优势矿产资源现状作出评价，提出集中开采区开采时序。提交《非煤矿山行业发展实施方案（2024-2025 年）》、《非煤矿山综合治理规划（2023-2030 年）》，并通过专家评审。对矿山地质环境保护和绿色矿山建设进行合理规划；二是指导全区具体项目生态修复工作开展。立足全区实际，鹿泉区典型区域生态问题修复路径、鹿泉区山水林田湖草一体化修复统筹模式与市场机制研究等专题研究，完成全区生态修复规划编制与数据库建设。

3. “规划展馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“规划展馆运行经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：规划展馆 2025 年共接待参观群众 488 人次。承办主题活动共计 4 次，发放宣传

册 400 余份，开展道德模范事迹宣传活动 2 次，志愿服务共计 20 次，会议服务 12 次，业务学习、礼仪培训共计 40 次；消防维保 12 次；完成扶梯维保 24 次及年检工作，项目经费保障了展馆办公需要，维持展馆正常运转。

4. “2025 年年度地质灾害防治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年年度地质灾害防治经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展地质灾害隐患点灾害隐患排查 23 处，地质灾害区域排查 603 平方公里，地质灾害点认定与核销 1 个，编制核排查报告，地质灾害防治警示牌、标示牌等制作及树立，为地质灾害防灾减灾提供必要数据。

5. “2025 年土地矿产卫片及执法测绘费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年土地矿产卫片及执法测绘费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地矿产卫片测量违法图斑的次数 108 次，土地矿产卫片出图数量 860 份，落实了国土资源监管责任，坚守耕地红

线和生态红线；加强日常执法监管，将违法解决在初始遏制在萌芽；做好了土地矿产执法，维护群众合法权益。

6. “2025 年土地征收成片开发方案（2024 年第 1 批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年土地征收成片开发方案（2024 年第 1 批）”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.36 万元，执行数为 28.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已根据需求完成成片开发方案编制，完成土地征收成片开发成果图的绘制一套。

7. “2025 年消防改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年消防改造工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.9 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共完成两部分消防改造项目，规划展馆消防改造包括自动报警系统、防排烟、消防水炮、湿式报警阀更换、消防泵房、增加排污泵、高位水箱间改造、应急照明、办公楼增加消防报警等，局机关消防改造包括：自动报警系统、消防水系统。

8. “规委会会议设备改造升级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“规委会会议设备改造升级”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.16 万元，

执行数为 18.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买 LED 显示屏及附属设施 1 套，完成了国土空间规划委员会会议室显示屏设备改造升级，确保了规委会正常召开。

9. “2025 年地籍图编制”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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226.59 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：地籍成果整理汇交 208 个村，编制地籍图 613.96 平方公里。发现的主要问题及原因是：执行数为 0 万元。下一步改进措施：积极与财政沟通申请资金拨付。

10. “石财农【2024】91 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知（造林绿化-村庄绿化提升村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石财农【2024】91 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知（造林绿化-村庄绿化提升村）”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：组织实施 6 个村的村庄绿化提升工作，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                       |                  |            |                                                       |                            |                            |         |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----|
| (2025年度)              |                                                       |                  |            |                                                       |                            |                            |         |     |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                       |                  |            |                                                       |                            |                            | 金额单位：万元 |     |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                  | 2025年档案管理系统升级改造费 |            | 实施(主管)单位                                              | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局           |                            |         |     |
| 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：                                                  | 4.59             | 到位数：       | 4.59                                                  | 执行数：                       | 4.59                       | 100%    |     |
|                       | 其中：财政资金                                               | 4.59             | 其中：财政资金    | 4.59                                                  | 其中：财政资金                    | 4.59                       |         |     |
|                       | 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   |     |
|                       | 开发规划、林业档案与原国土档案数据库融合软件；开发规划、林业档案批量质检软件；增加规划、林业档案管理功能。 |                  |            | 开发规划、林业档案与原国土档案数据库融合软件；开发规划、林业档案批量质检软件；增加规划、林业档案管理功能。 |                            |                            | 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             | 开发功能数量     |                                                       | 按规定开发系统功能                  | 按规定开发系统功能                  | 5       |     |
|                       |                                                       |                  | 采购硬件数量     |                                                       | 系统正常运行所需硬件数量满足要求           | 系统正常运行所需硬件数量满足要求           | 5       |     |
|                       |                                                       | 质量指标             | 项目质量       |                                                       | 系统功能通过石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局质量验收 | 系统功能通过石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局质量验收 | 10      |     |
|                       |                                                       | 时效指标             | 项目完成时间     |                                                       | 2024年12月底                  | 2024年12月底                  | 10      |     |
|                       |                                                       | 成本指标             | 项目总成本      |                                                       | ≤19.59万元                   | ≤19.59万元                   | 10      |     |
|                       | 预算执行率指标（10分）                                          | 预算执行率            | 预算执行率      |                                                       | 100%                       | 100                        | 10      |     |
|                       | 效益指标（40）                                              | 经济效益指标           |            |                                                       |                            |                            |         |     |
|                       |                                                       | 社会效益指标           |            |                                                       |                            |                            |         |     |
|                       |                                                       | 生态效益指标           |            |                                                       |                            |                            |         |     |
|                       |                                                       | 可持续影响指标          | 系统后续正常使用时间 |                                                       | 按10年使用期规划系统及硬件             | 按10年使用期规划系统及硬件             | 40      |     |
|                       | 满意度指标（10分）                                            | 满意度指标            | 服务对象的满意程度  |                                                       | ≥95%                       | 95%                        | 10      |     |
|                       | 总分                                                    |                  |            |                                                       |                            |                            |         | 100 |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                     | 无                |            |                                                       |                            |                            |         |     |
| 填报人：康军霞               |                                                       |                  |            |                                                       |                            | 联系电话：82010896              |         |     |

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                                                                                 |                     |                      |                                                                                            |                    |                    |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| ( 2025年度 )            |                                                                                                                 |                     |                      |                                                                                            |                    |                    |        |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                                                                                 |                     |                      |                                                                                            |                    | 金额单位：万元            |        |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                                                                            | 2025年非煤矿山综合治理相关规划编制 |                      | 实施(主管)单位                                                                                   |                    | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局   |        |
| 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：                                                                                                            | 10                  | 到位数：                 | 10                                                                                         | 执行数：               | 10                 | 100%   |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                         | 10                  | 其中：财政资金              | 10                                                                                         | 其中：财政资金            | 10                 |        |
|                       | 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  |
|                       | 对优势矿产资源现状作出评价，提出集中开采区开采时序。提交《非煤矿山行业发展实施方案（2024-2025年）》、《非煤矿山综合治理规划（2023-2030年）》，并通过专家评审。对矿山地质环境保护和绿色矿山建设进行合理规划。 |                     |                      | 指导全区具体项目生态修复工作开展。立足全区实际，鹿泉区典型区域生态问题修复路径、鹿泉区山水林田湖草一体化修复统筹模式与市场机制研究等专题研究，完成全区生态修复规划编制与数据库建设。 |                    |                    | 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                | 编制矿产资源规划文本2份         |                                                                                            | 2份                 | 2份                 | 5      |
|                       |                                                                                                                 |                     | 提交规划专题报告2套提交规划专题报告2套 |                                                                                            | 2套                 | 2套                 | 5      |
|                       |                                                                                                                 |                     | 编制项目规划附图2幅           |                                                                                            | 2幅                 | 2幅                 | 5      |
|                       |                                                                                                                 | 质量指标                | 编制的矿产资源规划成果的合格率      |                                                                                            | 95%                | 95%                | 10     |
|                       |                                                                                                                 | 时效指标                | 按时间节点完成工作内容          |                                                                                            | 2025年12月           | 2025年12月           | 5      |
|                       |                                                                                                                 | 成本指标                | 控制总成本                |                                                                                            | 29.3万元             | 25.2万元             | 8      |
|                       | 预算执行率指标（10分）                                                                                                    | 预算执行率               | 预算执行率                |                                                                                            | 10万元               | 10万元               | 10     |
|                       | 效益指标（40）                                                                                                        | 可持续影响指标             | 可持续影响指标              |                                                                                            | 是否符合上级方案，是否与其他方案冲突 | 是否符合上级方案，是否与其他方案冲突 | 15     |
|                       |                                                                                                                 | 社会效益指标              | 为鹿泉区非煤矿山绿色高质量发展提供方向  |                                                                                            | 是否符合鹿泉区经济发展规划      | 是否符合鹿泉区经济发展规划      | 15     |
|                       |                                                                                                                 | 经济效益指标              | 为鹿泉区社会经济发展提供地质灾害方向数据 |                                                                                            | 是否符合鹿泉区经济发展规划      | 是否符合鹿泉区经济发展规划      | 10     |
|                       | 满意度指标（10分）                                                                                                      | 满意度指标               | 服务对象满意度              |                                                                                            | 90%                | 90%                | 10     |
|                       | 总分                                                                                                              |                     |                      |                                                                                            |                    |                    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                                                                                               |                     |                      |                                                                                            |                    |                    |        |
| 填报人：宋文                |                                                                                                                 |                     |                      |                                                                                            |                    | 联系电话：82010819      |        |



| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                              |                 |             |                                                              |                  |                  |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| ( 2025年度)             |                                                              |                 |             |                                                              |                  |                  |      |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                              |                 |             |                                                              |                  | 金额单位：万元          |      |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                         | 2025年年度地质灾害防治经费 |             | 实施(主管)单位                                                     | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                  |      |
| 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           |                  |      |
|                       | 预算数:                                                         | 10              | 到位数:        | 10                                                           | 执行数:             | 10               |      |
|                       | 其中: 财政资金                                                     | 10              | 其中: 财政资金    | 10                                                           | 其中: 财政资金         | 10               |      |
|                       | 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            |      |
|                       | 开展地质灾害隐患点认定与核销; 编制核排查报告; 地质灾害宣传文具印制与发放; 地质灾害防治警示牌、标示牌等制作及树立。 |                 |             | 开展地质灾害隐患点认定与核销; 编制核排查报告; 地质灾害宣传文具印制与发放; 地质灾害防治警示牌、标示牌等制作及树立。 |                  | 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            | 灾害隐患点核查     |                                                              | 23 处             | 23 处             | 5    |
|                       |                                                              |                 | 地质灾害区域排查    |                                                              | 603 平方公里         | 603 平方公里         | 2.5  |
|                       |                                                              |                 | 地质灾害点认定与核销  |                                                              | 1个               | 1个               | 2.5  |
|                       |                                                              | 质量指标            | 地质灾害核排查报告编制 |                                                              | 形成专题研究报告         | 形成专题研究报告         | 10   |
|                       |                                                              | 时效指标            | 核排查成果报政府发布  |                                                              | 100%             | 100%             | 10   |
|                       |                                                              | 成本指标            | 地质灾害防治经费    |                                                              | 53.58万元          | 48.16万元          | 9    |
|                       | 预算执行率指标(10分)                                                 | 预算执行率           | 预算执行率       |                                                              | 10万元             | 10万元             | 10   |
|                       | 效益指标(40)                                                     | 可持续影响指标         | 可持续影响指标     |                                                              | 一致性              | 一致性              | 20   |
|                       |                                                              | 经济效益指标          | 经济效益指标      |                                                              | 能及时提供地址灾害相关数据    | 能及时提供地址灾害相关数据    | 10   |
|                       |                                                              | 社会效益指标          | 社会效益指标      |                                                              | 为地质灾害防灾减灾提供必要人数据 | 为地质灾害防灾减灾提供必要人数据 | 10   |
|                       | 满意度指标(10分)                                                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     |                                                              | 90%              | 90%              | 10   |
|                       | 总分                                                           |                 |             |                                                              |                  |                  | 99   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                                            |                 |             |                                                              |                  |                  |      |
| 填报人：宋文                |                                                              |                 |             |                                                              |                  | 联系电话：82010819    |      |

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                                         |                   |                 |                                                                         |                  |       |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|
| (2025年度)              |                                                                         |                   |                 |                                                                         |                  |       |          |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                                         |                   |                 |                                                                         |                  |       | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                                    | 2025年土地矿产卫片及执法测绘费 |                 | 实施(主管)单位                                                                | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |       |          |
| 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：                                                                    | 8                 | 到位数：            | 8                                                                       | 执行数：             | 8     | 100%     |
|                       | 其中：财政资金                                                                 | 8                 | 其中：财政资金         | 8                                                                       | 其中：财政资金          | 8     |          |
|                       | 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 |          |
|                       | 落实国土资源监管责任，坚守耕地红线和生态红线；加强日常执法监管，将违法解决在初始遏制在萌芽；做好土地矿产执法，严厉打击执法，维护群众合法权益。 |                   |                 | 落实国土资源监管责任，坚守耕地红线和生态红线；加强日常执法监管，将违法解决在初始遏制在萌芽；做好土地矿产执法，严厉打击执法，维护群众合法权益。 |                  | 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              | 土地矿场卫片测量违法图斑的次数 |                                                                         | 108              | 108   | 5        |
|                       |                                                                         |                   | 土地矿产卫片出图数量      |                                                                         | 860              | 860   | 5        |
|                       |                                                                         | 质量指标              | 土地矿产测绘工作完成率     |                                                                         | 90%              | 90%   | 10       |
|                       |                                                                         | 时效指标              | 重大典型案件调查反馈率     |                                                                         | 90%              | 90%   | 10       |
|                       |                                                                         | 成本指标              | 土地矿产卫片费用及执法测绘费  |                                                                         | 100元             | 100元  | 10       |
|                       | 预算执行率指标（10分）                                                            | 预算执行率             | 预算执行情况          |                                                                         | 8                | 8     | 10       |
|                       | 效益指标（40）                                                                | 经济效益指标            |                 |                                                                         |                  |       |          |
|                       |                                                                         | 社会效益指标            |                 |                                                                         |                  |       |          |
|                       |                                                                         | 生态效益指标            | 保护资源、保护生态红线     |                                                                         | 90%              | 90%   | 20       |
|                       |                                                                         | 可持续影响指标           | 不超过问责比例         |                                                                         | 15%              | 15%   | 20       |
| 满意度指标（10分）            | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标         |                 | 90%                                                                     | 90%              | 10    |          |
| 总分                    |                                                                         |                   |                 |                                                                         |                  | 100   |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                                                       |                   |                 |                                                                         |                  |       |          |
| 填报人：                  | 张晓敏                                                                     |                   |                 |                                                                         |                  | 联系电话： | 82012685 |

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                    |                               |                          |                 |                  |            |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| (2025年度)              |                                                    |                               |                          |                 |                  |            |             |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                    |                               |                          |                 |                  |            | 金额单位：万元     |
| 一、基本情况                | 项目名称                                               | 2025年土地征收成片开发方案<br>(2024年第1批) |                          | 实施(主管)单位        | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |            |             |
| 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:                                               | 28.36                         | 到位数:                     | 28.36           | 执行数:             | 28.36      | 100%        |
|                       | 其中:<br>财政资金                                        | 28.36                         | 其中:<br>财政资金              | 28.36           | 其中:<br>财政资金      | 28.36      |             |
|                       | 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      |             |
|                       | 推动城镇化进程,促进经济社会发展,保障改善民生,工业、商业、住宅等建设项目用地,需实施成片开发征收。 |                               |                          | 已根据需求完成成片开发方案编制 |                  | 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<br>(40)                                       | 数量指标                          | 土地征收成片开发项目所涉及地块的数量       |                 | 不少于1个            | 1个         | 5           |
|                       |                                                    |                               | 土地征收成片开发成果图的绘制的数量        |                 | 不少于1套            | 1套         | 5           |
|                       |                                                    | 质量指标                          | 土地征收成片开发方案编制的验收标准        |                 | 通过论证             | 已通过        | 10          |
|                       |                                                    |                               | 时效指标                     | 方案编制完成通过验收的时限   |                  | 按合同约定时间内完成 | 已在合同约定时间内完成 |
|                       |                                                    | 成本指标                          | 2024年第一批次土地征收成片开发方案的编制费用 |                 | 不超30万元           | 28.36万元    | 10          |
|                       | 预算执行率指标<br>(10分)                                   | 预算执行率                         | 预算执行率                    |                 | 100%             | 100%       | 10          |
|                       | 效益指标<br>(40)                                       | 经济效益指标                        | 土地征收成片开发对财政收入的影响         |                 | 不少于1000万元        | 1000万元     | 10          |
|                       |                                                    | 社会效益指标                        | 解决新增人口居住的数量              |                 | 不少于500人          | 500人       | 10          |
|                       |                                                    | 生态效益指标                        |                          |                 |                  |            |             |
|                       |                                                    | 可持续影响指标                       | 土地征收成片开发对征地组卷的持续影响       |                 | 使用年限不少于两年        | 2年         | 20          |
|                       | 满意度指标<br>(10分)                                     | 满意度指标                         | 服务对象满意度                  |                 | 不小于95%           | 94%        | 8           |
|                       | 总分                                                 |                               |                          |                 |                  |            |             |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                                  |                               |                          |                 |                  |            |             |
| 填报人:                  | 苗锦                                                 |                               |                          |                 |                  | 联系电话:      | 82012126    |

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                                                                                           |             |                 |                                                                                                           |                  |             |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| (2025年度)              |                                                                                                           |             |                 |                                                                                                           |                  |             |          |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                                                                                           |             |                 |                                                                                                           |                  |             | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况                | 项目名称                                                                                                      | 2025年消防改造工程 |                 | 实施(主管)单位                                                                                                  | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |             |          |
| 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：                                                                                                      | 68.904      | 到位数：            | 68.904                                                                                                    | 执行数：             | 68.904      | 100%     |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                   | 68.904      | 其中：财政资金         | 68.904                                                                                                    | 其中：财政资金          | 68.904      |          |
|                       | 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       |          |
|                       | 我单位两部分消防改造项目，规划展馆消防改造包括自动报警系统、防排烟、消防水炮、湿式报警阀更换、消防泵房、增加排污泵、高位水箱间改造、应急照明、办公楼增加消防报警等，局机关消防改造包括：自动报警系统、消防水系统。 |             |                 | 我单位两部分消防改造项目，规划展馆消防改造包括自动报警系统、防排烟、消防水炮、湿式报警阀更换、消防泵房、增加排污泵、高位水箱间改造、应急照明、办公楼增加消防报警等，局机关消防改造包括：自动报警系统、消防水系统。 |                  | 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        | 消防改造项目数量        |                                                                                                           | 2个               | 2个          | 10       |
|                       |                                                                                                           | 质量指标        | 项目成果质检通过率       |                                                                                                           | 100%             | 100%        | 10       |
|                       |                                                                                                           | 时效指标        | 消防改造项目计划开工时间    |                                                                                                           | <2024年1月         | <2024年1月    | 10       |
|                       |                                                                                                           | 成本指标        | 消防改造项目成本控制      |                                                                                                           | <713469.95元      | <713469.95元 | 10       |
|                       | 预算执行率指标（10分）                                                                                              | 预算执行率       | 预算执行情况          |                                                                                                           | 100%             | 100%        | 10       |
|                       | 效益指标（40）                                                                                                  | 经济效益指标      |                 |                                                                                                           |                  |             |          |
|                       |                                                                                                           | 社会效益指标      | 消防改造项目可以产生的社会效果 |                                                                                                           | ≥90%             | ≥90%        | 20       |
|                       |                                                                                                           | 生态效益指标      |                 |                                                                                                           |                  |             |          |
|                       |                                                                                                           | 可持续影响指标     | 消防改造项目可持续使用时间   |                                                                                                           | 长期               | 长期          | 20       |
|                       | 满意度指标（10分）                                                                                                | 满意度指标       | 服务对象满意度         |                                                                                                           | ≥90%%            | 100.00%     | 10       |
|                       | 总分                                                                                                        |             |                 |                                                                                                           |                  |             | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                                                                                                           |             |                 |                                                                                                           |                  |             |          |
| 填报人：林浩                |                                                                                                           |             |                 |                                                                                                           |                  | 联系电话：       | 82012950 |

| 区级部门预算项目绩效自评表         |                                        |             |             |          |                       |              |          |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|----------|
| (2025年度)              |                                        |             |             |          |                       |              |          |
| 填报单位：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |                                        |             |             |          |                       |              | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况                | 项目名称                                   | 规委会会议设备改造升级 |             | 实施(主管)单位 | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局      |              |          |
| 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：                                   | 18.16       | 到位数：        | 18.16    | 执行数：                  | 18.16        | 100%     |
|                       | 其中：财政资金                                | 18.16       | 其中：财政资金     | 18.16    | 其中：财政资金               | 18.16        |          |
|                       | 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   |                       | 总体完成率        |          |
|                       | 国土空间规划委员会会议室显示屏设备改造升级，提高国土空间规划委员会的效力性。 |             |             | 圆满完成     |                       | 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        | LED显示屏及附属设施 |          | 1套                    | 1套           | 10       |
|                       |                                        | 质量指标        | 购买设施的质量合格率  |          | 100%                  | 100%         | 10       |
|                       |                                        | 时效指标        | 器材采购完成时间    |          | 2025年12月31日前完成        | 2025年9月19日完成 | 10       |
|                       |                                        | 成本指标        | 设备更新        |          | ≤19.65万元              | 18.16万元      | 10       |
|                       | 预算执行率指标(10分)                           | 预算执行率       | 预算执行率       |          | 100%                  | 100%         | 10       |
|                       | 效益指标(40)                               | 经济效益指标      |             |          |                       |              |          |
|                       |                                        | 社会效益指标      |             |          |                       |              |          |
|                       |                                        | 生态效益指标      |             |          |                       |              |          |
|                       |                                        | 可持续影响指标     | 社会影响力       |          | 规委会正常圆满召开             | 规委会正常圆满召开    | 40       |
|                       | 满意度指标(10分)                             | 满意度指标       | 服务对象满意程度    |          | 满意和较满意人数占总调查人数的比例≥90% | 100%         | 10       |
|                       | 总分                                     |             |             |          |                       |              |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 无                                      |             |             |          |                       |              |          |
| 填报人：孙菲                |                                        |             |             |          |                       | 联系电话：        | 82019499 |

| 区级部门预算项目绩效自评表     |                                                                  |                  |               |                                                                  |                  |            |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| (2025年度)          |                                                                  |                  |               |                                                                  |                  |            |        |
| 填报单位：             |                                                                  | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |               |                                                                  | 金额单位：万元          |            |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                             | 2025年地籍图编制       |               | 实施(主管)单位                                                         | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |            |        |
| 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：                                                             | 226.59           | 到位数：          | 0                                                                | 执行数：             | 0          | 0.00%  |
|                   | 其中：财政资金                                                          | 226.59           | 其中：财政资金       | 0                                                                | 其中：财政资金          | 0          |        |
|                   | 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      |        |
|                   | 收集各类地籍调查资料，进行数据预处理，并且完善和整理地籍调查成果，按照文件要求完善汇交工作。根据整理好的地籍调查成果，编制地籍图 |                  |               | 收集各类地籍调查资料，进行数据预处理，并且完善和整理地籍调查成果，按照文件要求完善汇交工作。根据整理好的地籍调查成果，编制地籍图 |                  | 90%        |        |
| 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             | 地籍成果整理汇交      |                                                                  | 208个村            | 208个村      | 8      |
|                   |                                                                  |                  | 编制地籍图         |                                                                  | 613.96平方公里       | 613.96平方公里 | 6      |
|                   |                                                                  | 质量指标             | 数据正确率         |                                                                  | 100%             | 100%       | 6      |
|                   |                                                                  |                  | 编制完成率         |                                                                  | 100%             | 100%       | 6      |
|                   |                                                                  | 时效指标             | 项目完成时间        |                                                                  | 100%             | 100%       | 5      |
|                   |                                                                  | 成本指标             | 项目成本          |                                                                  | ≤335.88万         | ≤335.88万   | 6      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                     | 预算执行率            | 预算执行情况        |                                                                  | 100%             | 0.00%      | 3      |
|                   | 效益指标（40）                                                         | 可持续影响指标          | 数据成果使用时限      |                                                                  | ≥15年             | 15年        | 20     |
|                   |                                                                  | 社会效益指标           | 为相关业务办理节约办理时限 |                                                                  | ≥2天              | 2天         | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）                                                       | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意程度      |                                                                  | ≥90%             | 100%       | 10     |
|                   | 总分                                                               |                  |               |                                                                  |                  |            | 90     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                |                  |               |                                                                  |                  |            |        |
| 填报人：董丹阳           |                                                                  |                  |               |                                                                  | 联系电话：82185032    |            |        |

| 区级部门预算项目绩效自评表 |                                                            |                                                      |              |                                                            |                  |            |          |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| (2025年度)      |                                                            |                                                      |              |                                                            |                  |            |          |
| 填报单位：         |                                                            | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局                                     |              |                                                            |                  |            | 金额单位：万元  |
| 一、基本情况        | 项目名称                                                       | 石财农【2024】91号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知（造林绿化-村庄绿化提升村） |              | 实施(主管)单位                                                   | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 |            |          |
| 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         | 100%     |
|               | 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      |          |
|               | 2024年组织实施6个村的村庄绿化提升工作，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。 |                                                      |              | 2024年组织实施6个村的村庄绿化提升工作，进一步扩展绿化空间，增加绿量，让人民群众从生态环境持续改善中增进幸福感。 |                  | 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                                                 | 绿化提升村数量      |                                                            | 6个               | 6个         | 10       |
|               |                                                            | 质量指标                                                 | 村庄绿化率（山区、丘陵） |                                                            | 35%              | 35%        | 5        |
|               |                                                            |                                                      | 村庄绿化率（平原）    |                                                            | 30%              | 30%        | 5        |
|               |                                                            | 时效指标                                                 | 组织实施时限       |                                                            | 2024年3月至9月       | 2024年3月至9月 | 10       |
|               |                                                            | 成本指标                                                 | 资金奖补         |                                                            | 12万元             | 12万元       | 10       |
|               | 预算执行率指标（10分）                                               | 预算执行率                                                | 预算执行率        |                                                            | 100%             | 100%       | 10       |
|               | 效益指标（40）                                                   | 经济效益指标                                               |              |                                                            |                  |            |          |
|               |                                                            | 社会效益指标                                               |              |                                                            |                  |            |          |
|               |                                                            | 生态效益指标                                               | 生态环境改善情况     |                                                            | 生态环境明显改善         | 生态环境明显改善   | 20       |
|               |                                                            | 可持续影响指标                                              | 发挥生态作用情况     |                                                            | 持续发挥生态作用显著       | 持续发挥生态作用显著 | 20       |
|               | 满意度指标（10分）                                                 | 满意度指标                                                | 群众满意度        |                                                            | 90%              | 90%        | 10       |
|               | 总分                                                         |                                                      |              |                                                            |                  |            | 100      |
|               | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                          | 无                                                    |              |                                                            |                  |            |          |
| 填报人：          | 绿化办                                                        |                                                      |              |                                                            |                  | 联系电话：      | 82013913 |

### （三）部门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，我部门严格资金使用程序，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.本部门 2025 年度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。