



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：325012

单位名称：石家庄高新技术产业开发区

国土资源执法监察大队

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。对各街镇执法工作进行业务指导并加强培训，组织开展执法案卷质量评查，提升执法能力和水平，及时协调解决各类执法争议和问题。

2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责查处市级以上重点项目、跨街镇、区域违法用地案件。

3. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

4. 协助做好上级安排布置的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区 国土资源执法监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.22	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	1,510.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,510.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	250.25
	19		十九、住房保障支出	50	29.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,819.72	本年支出合计	58	1,819.72
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	1,819.72	总计	62	1,819.72

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区
国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,819.72	1,819.72					
208	社会保障和就 业支出	16.49	16.49					
20805	行政事业单位 养老支出	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位 医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
212	城乡社区支出	1,510.51	1,510.51					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,510.51	1,510.51					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,510.51	1,510.51					
220	自然资源海洋 气象等支出	250.25	250.25					
22001	自然资源事务	250.25	250.25					
2200104	自然资源规划 及管理	4.95	4.95					
2200150	事业运行	245.30	245.30					
221	住房保障支出	29.85	29.85					
22102	住房改革支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积金	29.85	29.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区
国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,819.72	304.27	1,515.45			
208	社会保障和就业 支出	16.49	16.49				
20805	行政事业单位养 老支出	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医 疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
212	城乡社区支出	1,510.51		1,510.51			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,510.51		1,510.51			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,510.51		1,510.51			
220	自然资源海洋气 象等支出	250.25	245.30	4.95			
22001	自然资源事务	250.25	245.30	4.95			
2200104	自然资源规划及 管理	4.95		4.95			
2200150	事业运行	245.30	245.30				
221	住房保障支出	29.85	29.85				
22102	住房改革支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积金	29.85	29.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	309.22	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政拨款	2	1,510.51	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	16.49	16.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,510.51		1,510.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	250.25	250.25		
	19		十九、住房保障支出	51	29.85	29.85		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,819.72	本年支出合计	59	1,819.72	309.22	1,510.51	
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	1,819.72	总计	64	1,819.72	309.22	1,510.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄高新技术产业
开发区国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		309.22	304.27	4.95
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
220	自然资源海洋气象等支出	250.25	245.30	4.95
22001	自然资源事务	250.25	245.30	4.95
2200104	自然资源规划及管理	4.95		4.95
2200150	事业运行	245.30	245.30	
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.11	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.37	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.02	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	103.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		300.12	公用经费合计						4.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,510.51	1,510.51		1,510.51	
212	城乡社区支出		1,510.51	1,510.51		1,510.51	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1,510.51	1,510.51		1,510.51	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1,510.51	1,510.51		1,510.51	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄高新技术产业
业开发区国土资源执法监察
大队

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执

法监察大队

2023 年度

金额单位：万元

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

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

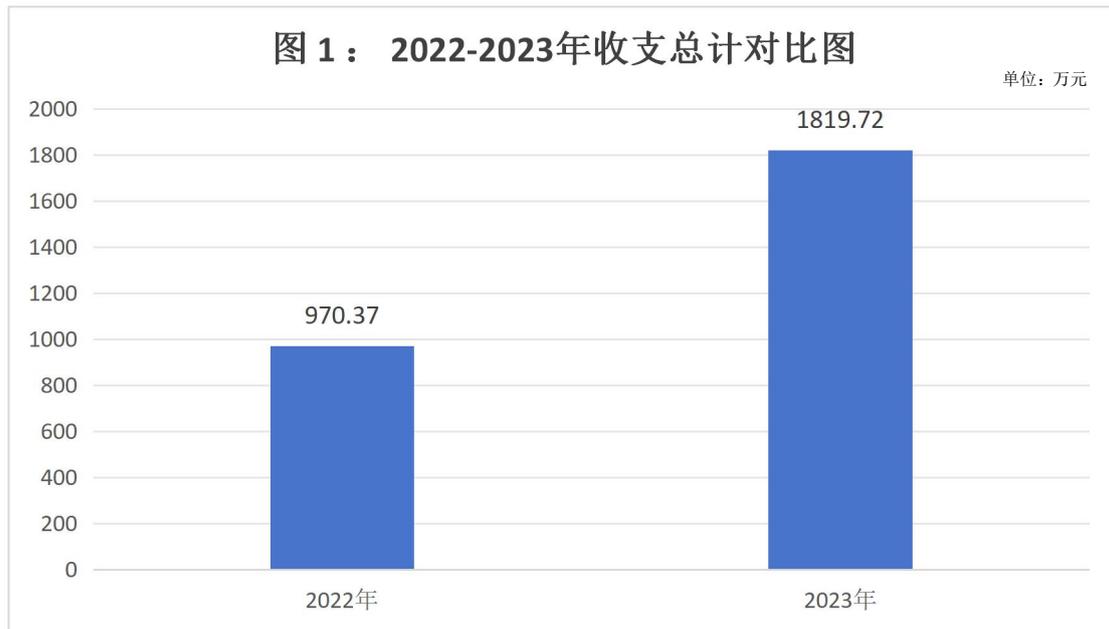
备注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,819.72万元，与2022年度决算相比，收支各增加849.36万元，增长87.5%，主要是2023年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目资金增加。



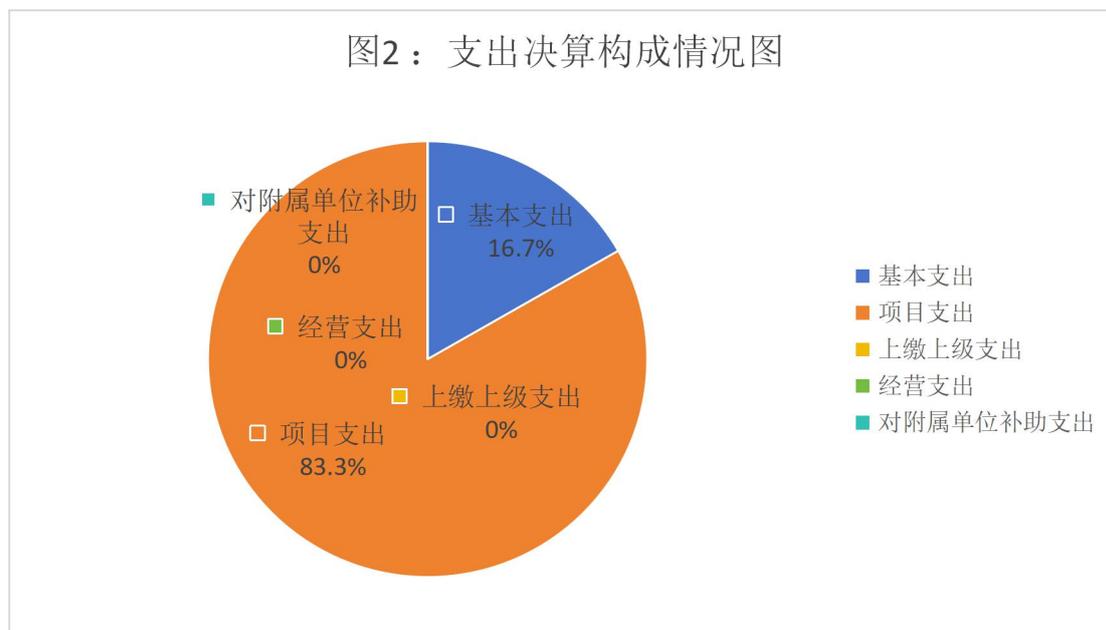
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,819.72万元，其中：财政拨款收入1,819.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,819.72万元，其中：基本支出304.27万元，占16.7%；项目支出1,515.45万元，占83.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



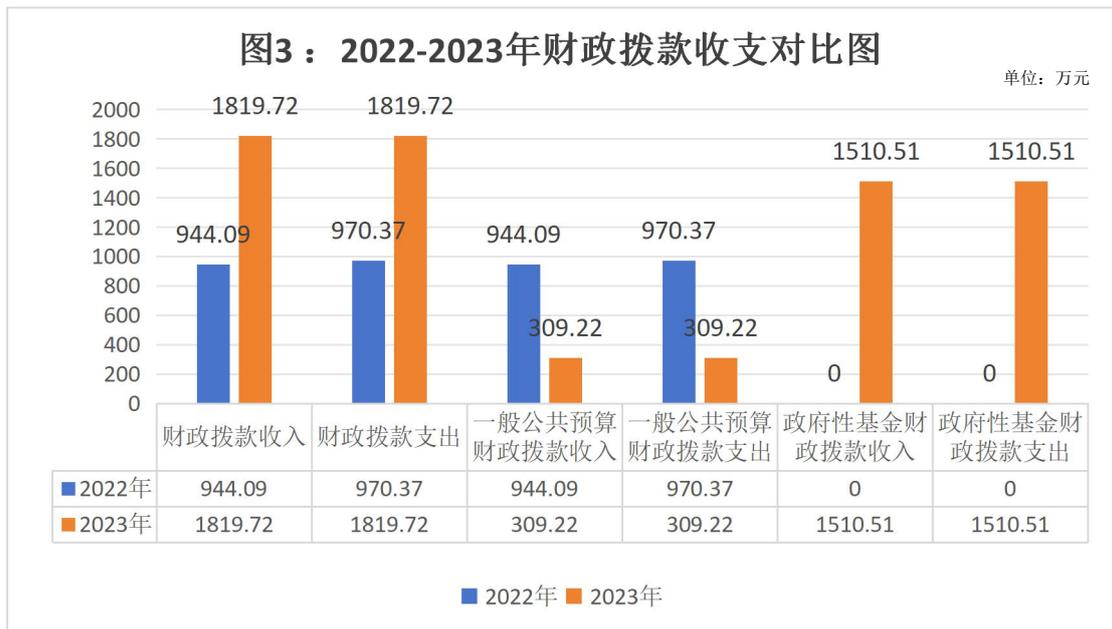
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,819.72 万元，比上年增加 875.64 万元，增长 92.8%，主要是 2023 年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目资金增加；本年支出 1,819.72 万元，比上年增加 849.36 万元，增长 87.5%，主要是 2023 年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 309.22 万元，比上年减少 634.87 万元，降低 67.3%，主要是 2022 年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目用一般预算资金安排；本年支出 309.22 万元，比上年减少 661.15 万元，降低 68.1%，主要是 2022 年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目用一般预算资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,510.51万元，比上年增长1,510.51万元，增长0%，主要原因是2023年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目用基金资金安排；本年支出1,510.51万元，比上年增长1,510.51万元，增长0%，主要是2023年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目用基金资金安排。

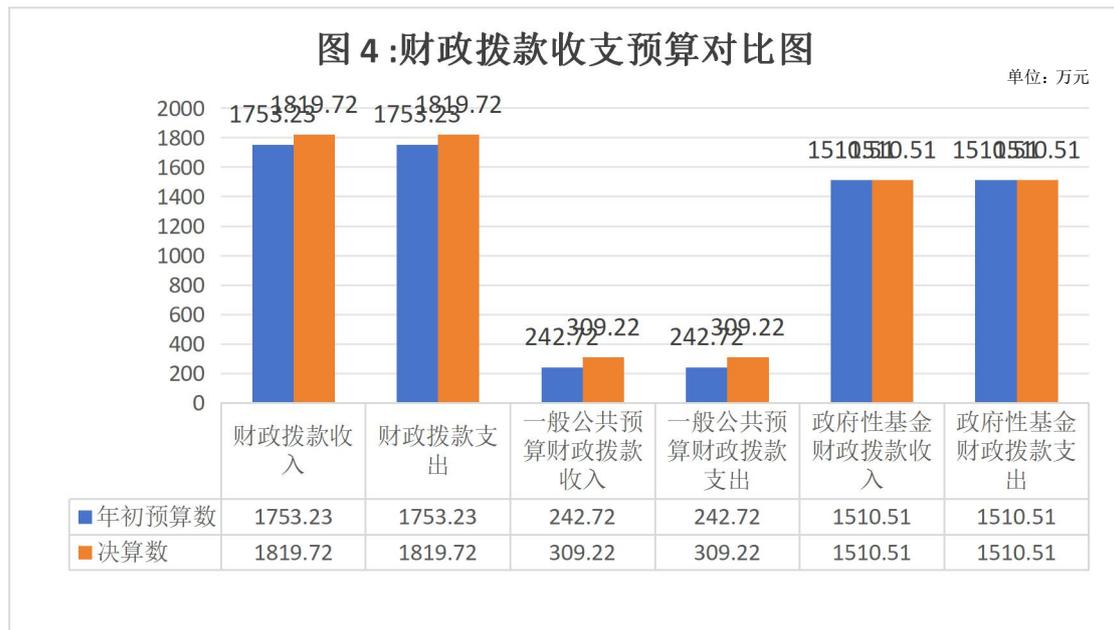


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,819.72万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加66.49万元，决算数大于预算数，主要原因是2023年度人员保险基数调整，保险支出增加，导致2023年度决算数大于预算数；本年支出1,819.72万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加66.49万元，决算数大于预算数，主要原因是2023年度人员保险基数调整，保险支出增加，导致2023年度决算数大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入309.22万元，完成年初预算的127.4%，比年初预算增加66.5万元，主要原因是2023年度人员保险基数调整，保险支出增加；本年支出309.22万元，完成年初预算的127.4%，比年初预算增加66.5万元，主要原因是主要是2023年度人员保险基数调整，保险支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,510.51万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是基金预算项目全部完成支出；本年支出1,510.51万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是基金预算项目全部完成支出。

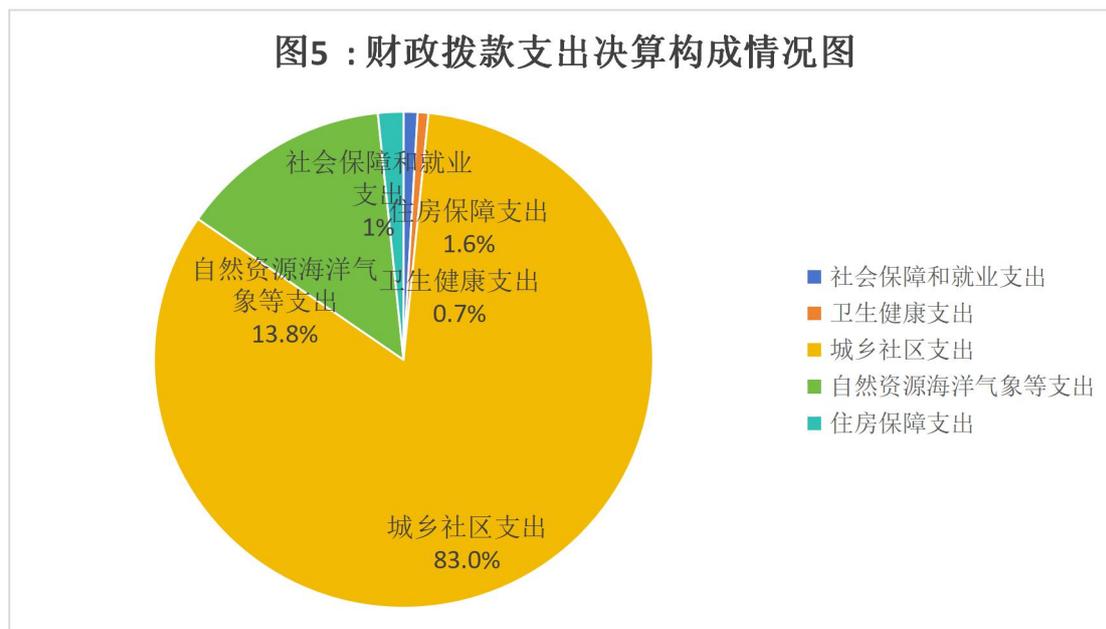


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,819.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出16.49万元，占0.9%；卫生

健康（类）支出 12.64 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 1,510.51 万元，占 83.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 250.25 万元，占 13.8%；住房保障（类）支出 29.85 万元，占 1.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 304.27 万元，其中：

人员经费 300.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.15 万元，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2023 年度我单位“三公”经费未支出；较 2022 年度决算持平，主要是为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2022 年度和 2023 年度我单位均未支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年和上年均未组织因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算；较上年持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位本年度无公务

车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是我单位本年度和上年均无公务车购置计划，均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行维护费预算；较上年持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，本年未发生“公务接待费用”经费支出；较上年度持平，主要是为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2022 年度和 2023 年度我单位均未支出“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 1.89 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 1.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是我单位 2023 年度未购置新车辆。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 2 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度私搭乱建、违章建筑专项整治项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1510.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“私搭乱建、违章建筑专项整治项目”1 个项目开展了单位评价，涉及政府性基金预算支出 1510.51 万元。从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，开展私搭乱建、违章建筑专项整治项目，是

践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，努力做到还空间于城市、还绿地于人民、还公共配套服务于社会，坚持一把尺子量到底，依法依规，拆建并举，提升城市形象品位，助力城市更新建设。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映私搭乱建、违章建筑专项整治项目 1 个项目绩效自评结果。

私搭乱建、违章建筑专项整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，私搭乱建、违章建筑专项整治项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1510.51 万元，执行数为 1510.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据市委市政府的安排，我区开展了私搭乱建、违章建筑专项整治工作，打击违法占地行为，加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度。

私搭乱建、违章建筑专项整治项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄高新区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	私搭乱建、违章建筑专项整治资金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局			
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:	1510.51	到位数:	1510.51	执行数:	1510.51	100%
	其中: 财政资金	1510.51	其中: 财政资金	1510.51	其中: 财政资金	1510.51	

	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	
	根据市委市政府的安排，我区开展了私搭乱建、违章建筑专项整治工作			已完成		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分）	数量指标	对排查的违建拆除数量	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	拆违整治工作完成情况	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥90%	≥90%	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	≥95%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成预算执行率	≥95%	≥95%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	打击违法占地行为，提升城市形象	≥90%	≥90%	35	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						95	

（三）单位评价项目绩效评价结果

2023年度，我单位财政预算安排项目2项，其中一般预算项目1项，资金5万元，全年共支出4.95万元，资金支付率98.9%；政府性基金预算项目1项，资金1510.51万元，全年共支出1510.51万元，资金支付率100%。

在预算执行过程中，我单位注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我单位坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区

分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

2023年度我单位针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。从评价结果来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，扎实开展卫片执法工作。国家下发我区2023年月度卫片图斑531宗7952亩（其中耕地5891亩），已全部完成核查填报，完成率100%。坚持动态巡查，全年共巡查120余次，制止违法行为3起，确保违法占地“零增长”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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