



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：325

单位名称：石家庄高新技术产业开发区  
自然资源和规划局（汇总）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责全区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全区自然资源的合理开发利用工作。
6. 负责全区自然资源市场监管工作。
7. 根据市政府授权或委托，负责承接高新区范围内建设项目的规划批后管理等工作。
8. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
9. 负责全区国土空间生态修复工作。
10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11. 全区测绘地理信息管理工作。
12. 负责落实全区国土空间用途管制政策。
13. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。
14. 负责全区土地档案管理工作。
15. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。
16. 负责林业工作。
17. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。

18. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

(一) 办公室

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

(二) 自然资源科（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

2. 负责耕地保护相关专项调查。

3. 负责征地区片综合地价调整工作。

4. 指导国家和省、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、规范的贯彻实施。

5. 负责国土空间土地整理复垦工作。

### （三）开发利用科

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责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。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

### （四）国土空间规划科（挂林长办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。

2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。

3. 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。

4. 负责测绘地理信息管理。

5. 负责林业工作。

6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、专家验收等工作。

7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

#### （五）规划监管科

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责建设工程规划批后过程监管。

2. 负责建设工程规划批后违法案件的移交。

3. 负责规划批后档案管理。

#### （六）不动产登记登记中心（挂土地二级市场牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责各类自然资源和不动产统一确权登记工作。

2. 负责不动产登记信息管理平台更新与维护工作。

3. 负责不动产登记档案收集与管理利用工作。

4. 负责土地二级市场工作。

5. 负责不动产权籍调查成果确认工作。

#### （七）国土资源执法监察大队

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6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自然资源和规划局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	石家庄高新技术产业开发区 土地测量队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
5	石家庄高新技术产业开发区 规划局	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区自然  
资源和规划局（汇总）

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	92,227.08	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	56,861.23	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	682.89	八、社会保障和就业支出	39	192.12
	9		九、卫生健康支出	40	64.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57,086.76
	12		十二、农林水支出	43	0.25
	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	92,268.06
	19		十九、住房保障支出	50	163.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	149,771.20	<b>本年支出合计</b>	58	149,775.44
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	11.03	年末结转和结余	60	6.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	149,782.22	<b>总计</b>	62	149,782.22

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区  
自然资源和规划局（汇总）

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		149,771.20	149,088.31					682.89
208	社会保障和就 业支出	192.12	192.12					
20805	行政事业单位 养老支出	170.80	170.80					
2080501	行政单位离退 休	48.20	48.20					
2080502	事业单位离退 休	20.26	20.26					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.36	88.36					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.99	13.99					
20808	抚恤	21.32	21.32					
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32					
210	卫生健康支出	64.81	64.81					
21011	行政事业单位 医疗	64.81	64.81					
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58					
212	城乡社区支出	57,085.45	57,085.45					
21202	城乡社区规划 与管理	224.22	224.22					
2120201	城乡社区规划 与管理	224.22	224.22					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	54,258.75	54,258.75					

2120801	征地和拆迁补偿支出	19,286.28	19,286.28					
2120802	土地开发支出	8,533.47	8,533.47					
2120803	城市建设支出	2,539.64	2,539.64					
2120805	补助被征地农民支出	22,095.80	22,095.80					
2120816	农业农村生态环境支出	1,803.55	1,803.55					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,602.48	2,602.48					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,602.48	2,602.48					
213	农林水支出	0.25	0.25					
21302	林业和草原	0.25	0.25					
2130207	森林资源管理	0.25	0.25					
220	自然资源海洋气象等支出	92,265.14	91,582.25					682.89
22001	自然资源事务	92,265.14	91,582.25					682.89
2200101	行政运行	907.11	907.11					
2200102	一般行政管理事务	613.48	60.94					552.54
2200104	自然资源规划及管理	427.35	418.45					8.90
2200106	自然资源利用与保护	255.95	255.95					
2200109	自然资源调查与确权登记	73.30	73.30					
2200112	土地资源储备支出	88,961.67	88,840.22					121.45
2200150	事业运行	1,026.28	1,026.28					
221	住房保障支出	163.43	163.43					
22102	住房改革支出	163.43	163.43					
2210201	住房公积金	163.43	163.43					

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区  
自然资源和规划局（汇总）

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		149,775.44	2,378.88	147,396.55			
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12				
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80				
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20				
2080502	事业单位离退休	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
20808	抚恤	21.32	21.32				
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32				
210	卫生健康支出	64.81	64.81				
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58				
212	城乡社区支出	57,086.76	24.20	57,062.56			
21202	城乡社区规划与管理	225.54	24.20	201.33			
2120201	城乡社区规划与管理	225.54	24.20	201.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,258.75		54,258.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,286.28		19,286.28			

2120802	土地开发支出	8,533.47		8,533.47			
2120803	城市建设支出	2,539.64		2,539.64			
2120805	补助被征地农民支出	22,095.80		22,095.80			
2120816	农业农村生态环境支出	1,803.55		1,803.55			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,602.48		2,602.48			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,602.48		2,602.48			
213	农林水支出	0.25		0.25			
21302	林业和草原	0.25		0.25			
2130207	森林资源管理	0.25		0.25			
220	自然资源海洋气象等支出	92,268.06	1,934.32	90,333.74			
22001	自然资源事务	92,268.06	1,934.32	90,333.74			
2200101	行政运行	908.04	908.04				
2200102	一般行政管理事务	615.48		615.48			
2200104	自然资源规划及管理	427.35		427.35			
2200106	自然资源利用与保护	255.95		255.95			
2200109	自然资源调查与确权登记	73.30		73.30			
2200112	土地资源储备支出	88,961.67		88,961.67			
2200150	事业运行	1,026.28	1,026.28				
221	住房保障支出	163.43	163.43				
22102	住房改革支出	163.43	163.43				
2210201	住房公积金	163.43	163.43				

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

公开 04 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局  
(汇总)

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	92,227.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,861.23	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	192.12	192.12		
	9		九、卫生健康支出	41	64.81	64.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57,085.43	224.20	56,861.23	
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25		
	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	91,582.25	91,582.25		
	19		十九、住房保障支出	51	163.43	163.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	149,088.31	<b>本年支出合计</b>	59	149,088.29	92,227.06	56,861.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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				
<b>总计</b>	32	149,088.31	<b>总计</b>	64	149,088.31	92,227.08	56,861.23	

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

编制部门：石家庄高新技术产业  
开发区自然资源和规划局（汇总）

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		92,227.06	2,377.96	89,849.10
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12	
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80	
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20	
2080502	事业单位离退休	20.26	20.26	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.36	88.36	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.99	13.99	
20808	抚恤	21.32	21.32	
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	64.81	64.81	
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58	
212	城乡社区支出	224.20	24.20	200.00
21202	城乡社区规划与管理	224.20	24.20	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	224.20	24.20	200.00
213	农林水支出	0.25		0.25
21302	林业和草原	0.25		0.25
2130207	森林资源管理	0.25		0.25
220	自然资源海洋气象等 支出	91,582.25	1,933.39	89,648.85
22001	自然资源事务	91,582.25	1,933.39	89,648.85
2200101	行政运行	907.11	907.11	
2200102	一般行政管理事务	60.94		60.94
2200104	自然资源规划及管理	418.45		418.45
2200106	自然资源利用与保护	255.95		255.95
2200109	自然资源调查与确权 登记	73.30		73.30
2200112	土地资源储备支出	88,840.22		88,840.22
2200150	事业运行	1,026.28	1,026.28	

221	住房保障支出	163.43	163.43	
22102	住房改革支出	163.43	163.43	
2210201	住房公积金	163.43	163.43	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

(汇总)

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	1,416.29	302	商品和服务支出	68.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.12	30201	办公费	27.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.01	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.75	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	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	4.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	383.78	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	892.86	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	68.45	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	20.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.69	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	11.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.43	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	9.66	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	802.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,309.15	公用经费合计						68.81

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

编制部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源  
和规划局（汇总）

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			56,861.23	56,861.23		56,861.23	
212	城乡社区支出		56,861.23	56,861.23		56,861.23	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		54,258.75	54,258.75		54,258.75	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		19,286.28	19,286.28		19,286.28	
2120802	土地开发支出		8,533.47	8,533.47		8,533.47	
2120803	城市建设支出		2,539.64	2,539.64		2,539.64	
2120805	补助被征地农民支 出		22,095.80	22,095.80		22,095.80	
2120816	农业农村生态环境 支出		1,803.55	1,803.55		1,803.55	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		2,602.48	2,602.48		2,602.48	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		2,602.48	2,602.48		2,602.48	

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。（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

编制部门：石家庄高新技术产业  
业开发区自然资源和规划局  
(汇总)

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
档次		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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总）

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
2.00					2.00						

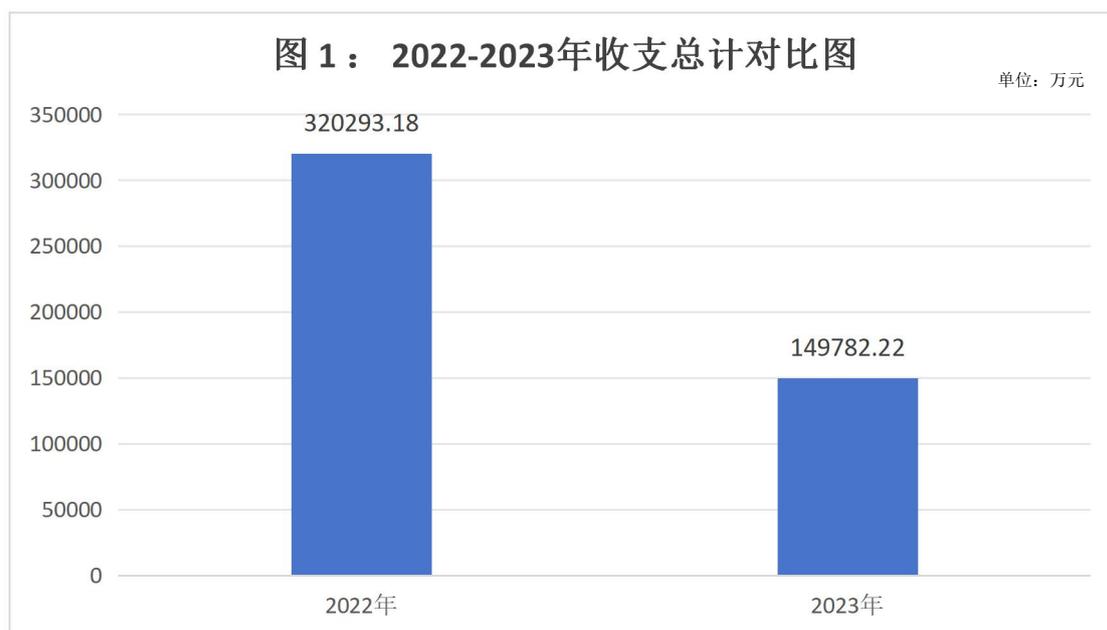
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

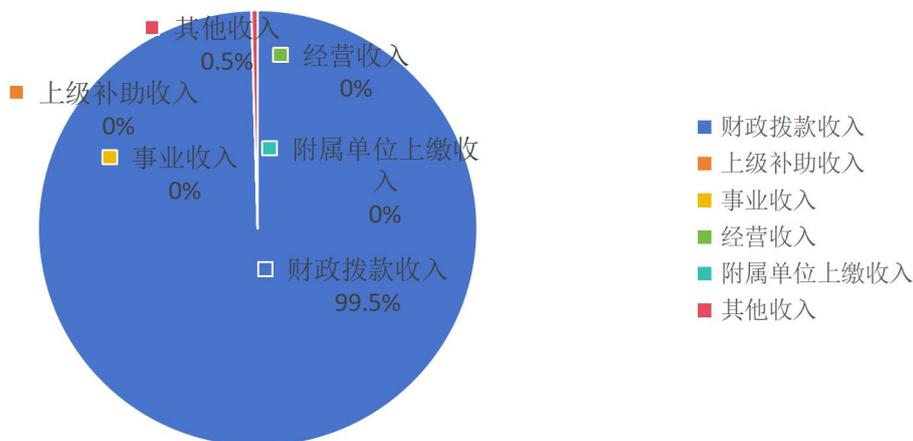
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)149,782.22万元,与2022年度决算相比,收支各减少170,510.95万元,降低53.2%,主要是2022年度下达第三批新增债券10亿元,该资金已于2022年度支出,2023年度无债券资金,因此2023年度收支较2022年度有所减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计149,771.2万元,其中:财政拨款收入149,088.31万元,占99.5%;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682.89万元,占0.5%。

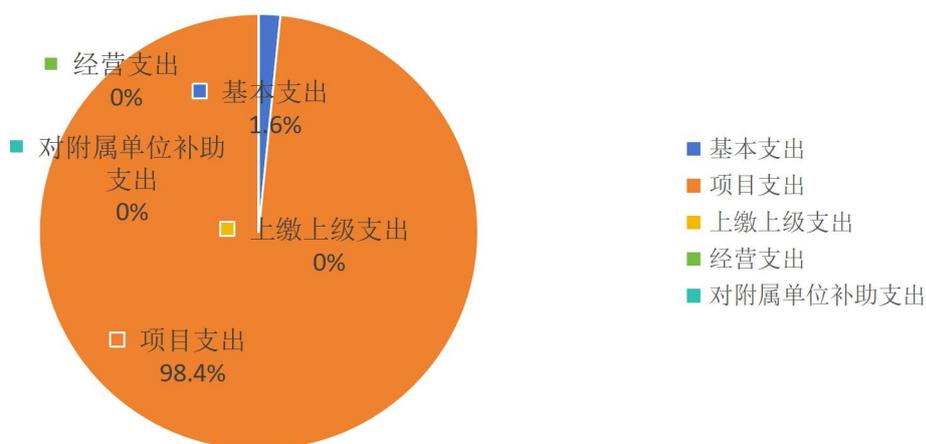
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计149,775.44万元，其中：基本支出2,378.88万元，占1.6%；项目支出147,396.55万元，占98.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

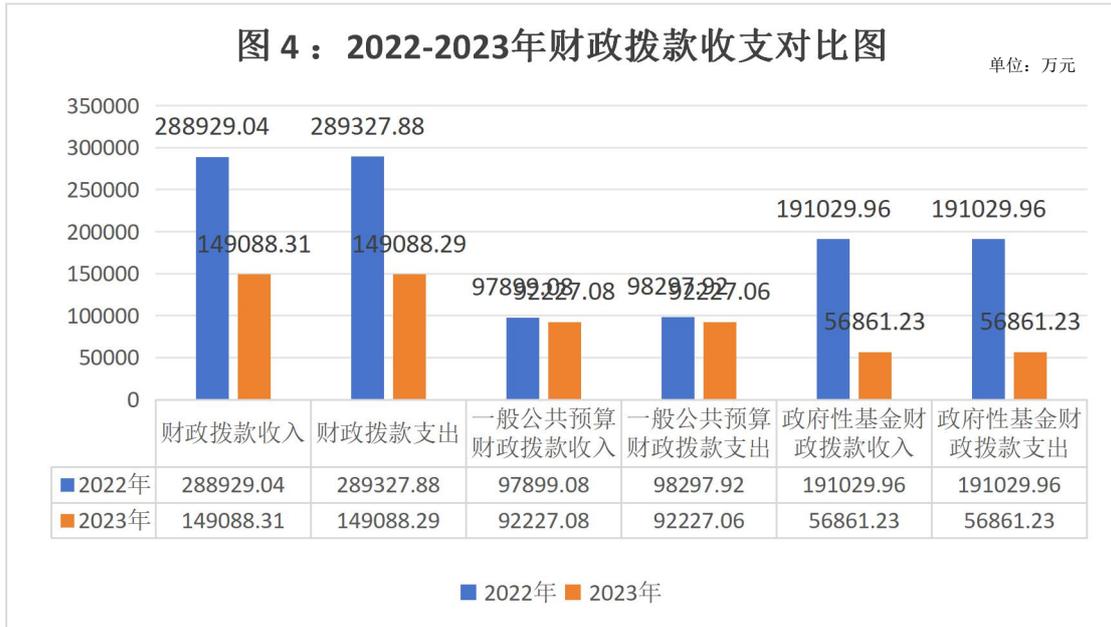
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 149,088.31 万元，比上年减少 139,840.73 万元，降低 48.4%，主要是 2022 年度下达第三批新增债券 10 亿元用于石家庄高新区棚户区集中安置区改造项目，2023 年度无债券资金，因此 2023 年度收入较 2022 年度有所减少；本年支出 149,088.29 万元，比上年减少 140,239.58 万元，降低 48.5%，主要是 2022 年度下达第三批新增债券 10 亿元用于石家庄高新区棚户区集中安置区改造项目，已于 2022 年度支出，2023 年度无债券资金，因此 2023 年度支出较 2022 年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92,227.08 万元，比上年减少 5,672 万元，降低 5.8%，主要是 2023 年度机构调整，原所属我部门的三个预算单位划转至高新区住房和城乡建设城市管理局，人员减少；本年支出 92,227.06 万元，比上年减少 6,070.85 万元，降低 6.2%，主要是 2023 年机构调整，原所属我部门的三个预算单位划转至高新区住房和城乡建设城市管理局，人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56,861.23 万元，比上年减少 134,168.73 万元，降低 70.2%，主要原因是 2022 年度下达第三批新增债券 10 亿元用于石家庄高新区棚户区集中安置区改造项目，该资金为政府性基金预算，2023 年度无债券资金，因此 2023 年度收入较 2022 年度有所减少；本

年支出 56,861.23 万元，比上年减少 134,168.73 万元，降低 70.2%，主要是 2022 年度下达第三批新增债券 10 亿元用于石家庄高新区棚户区集中安置区改造项目，该资金为政府性基金预算，已于 2022 年度支出，2023 年度无债券资金，因此 2023 年度支出较 2022 年度有所减少。



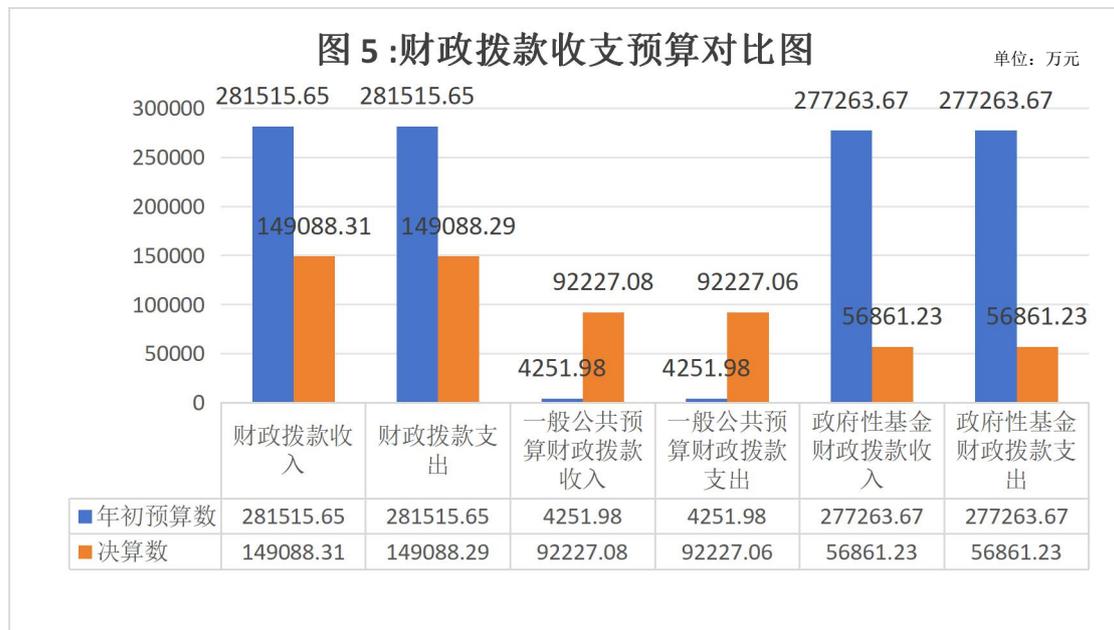
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入149,088.31万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少132,427.34万元，决算数小于预算数，主要原因是2023年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付；本年支出149,088.29万元，完成年初预算的53.0%，比年初预算减少132,427.36万元，决算数小于预算数，主要原因是2023年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入92,227.08万元，完

成年初预算的2,169.0%，比年初预算增加87,975.1万元，主要原因是2023年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金；本年支出92,227.06万元，完成年初预算的2,169.0%，比年初预算增加87,975.08万元，主要原因是2023年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金。

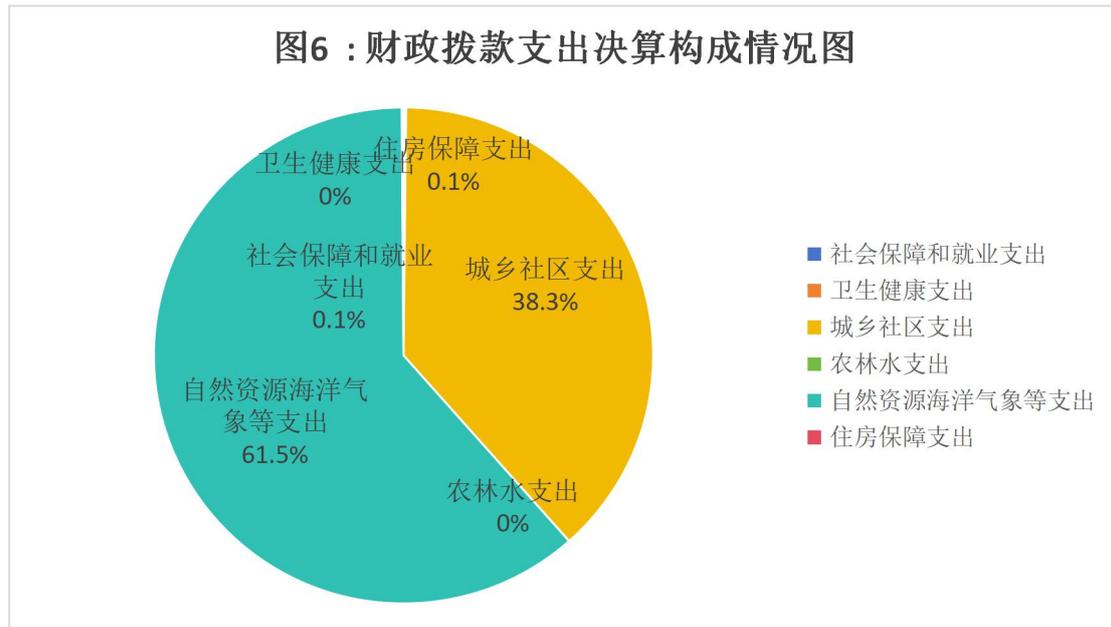
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入56,861.23万元，完成年初预算的20.5%，比年初预算减少220,402.44万元，主要原因是2023年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付；本年支出56,861.23万元，完成年初预算的20.5%，比年初预算减少220,402.44万元，主要原因是2023年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 149,088.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 192.12 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 64.81 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 57,085.43 万元，占 38.3%；农林水（类）支出 0.25 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 91,582.25 万元，占 61.5%；住房保障（类）支出 163.43 万元，占 0.1%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,377.96 万元，其中：

人员经费 2,309.15 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是 2023 年度我部门未支出“三公”经费；较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度我部门未支出“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。**本部门 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，主要是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年持平，主要是我部门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。**本部门 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，主要是我部门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，主要是我部门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：**本部门 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，主要是我部门本年度无公务用车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是我部门本年度和上年均无公务用车购置计划，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：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 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，主要是我部门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，主要是我部门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。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是为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，主要是为贯彻落实厉行节约要求，2022 年度和 2023 年度我部门均未支出“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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 48.37 万元，较 2022 年度增加 6.95 万元，增长 16.8%，主要原因是原循环化工园区人员及市自然资源和规划局循环化工园区分局人员转入，公用经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,356.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,326.4 万元。授予中小企业合同金额 252.07 万元，占政府采购支出总额的 10.7%，其中授予小微企业合同金额 252.07 万元，占政府采购支出总额的 10.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 2 辆，主要是原所属我部门的建设市场管理中心和房屋征收管理中心有 2 辆车划转至高新区住房和城乡建设城市管理局。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 8 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）1 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，本部门组织对 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 42 个，共涉及资金 89848.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地补偿费及青苗费、土地开发支出等 10 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 56179.63 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、违章建筑专项整治资金”“控规动态维护经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 1510.51 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，控规动态维护经费项目对开发边界内用地进行统筹研究分析，综合考虑未来发展的弹性要求，统筹各专项规划的设施空间需求，形成规划文本与图则，进行刚性管控和弹性引导，推动高新区的高质量发展；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）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控规动态维护项目 1 个项目绩效自评结果。

控规动态维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，控规动态维护项目项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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，落实总体规划传导约束指标，统筹好各类发展资源和空间资源，拟对开发边界内用地进行统筹研究分析，综合考虑未来发展的弹性要求，统筹各

专项规划的设施空间需求，形成规划文本与图则，进行刚性管控和弹性引导，推动高新区的高质量发展。发现的主要问题及原因是：一是该项目需要结合国家和省市的政策，此次为国土空间规划编制政策实施以来的第一次详细规划编制，政策和要求还不明朗，需要结合上级部门要求进行反复摸索；二是工作任务重，磨合时间长。下一步改进措施：一是落实市级规划传导中明确的总规强制性和约束性内容；在高新区详细规划层级中，向下传导分解目标指标、空间底线、土地用途和各类公共设施等要求。发展定位为国家级高新技术产业开发区、京津冀协同创新实践区、石家庄产城融合示范区；二是制定建设用地正负面清单，结合单元主导功能，形成建设项目准入的总体要求，进一步加强土地用途管理引导。

### 控规动态维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	打分
项目决策 (20分)	项目立项	项目立项依据充分性	5	项目支出决策、项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策、立项的依据情况。	①决策、立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	5
					②决策、立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
					③决策、立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
					④项目支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	
					⑤项目支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。（1分）	

	决策、立项程序规范性	5	项目支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策、立项的规范情况。	①预算支出是否按照规定的程序申请设立；（1分）	5	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）		
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（3分）		
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	①项目支出是否有绩效目标；（1分）	5
					②项目支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（2分）	
					③项目支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。（2分）	
绩效指标	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	①是否将项目支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	5		
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）			
			③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。（2分）			
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。（6分）	6
				实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。	预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	
	预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。（2分）	4	
				实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。		

				算执行情况。		
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4
	组织实施	管理制度健全性	2	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	2
		制度执行有效性	4	项目支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②预算支出调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	2
产出（40分）	产出数量	方案编制完成情况	10	项目支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完工率=目标完成数/预定目标数×100%。完成绩效目标100%得10分，	10

					未完成 100%的同比例扣减。	
产出质量	方案通过专家评审	10	项目支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(10分)	9.8	
				质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
				验收合格(10分)		
	产出时效	方案完成时效	10	项目支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。(10分)	9.7
计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。						
按合同工期如期完成，得10分，未完成100%的同比例扣减。						
产出成本	成本节约率	10	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(10分)	10	
实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。						
计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。						
项目成本控制在预算内，得10分，未控制在预算内的得0分。						
效果(20分)	效益	社会效益	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	综合考虑未来发展的弹性要求，统筹各专项规划的设施空间需求，得8分；	7.2
	可持续影响	8	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目后续运行效果显著、成效发挥可持续性较强得8分，项目后续运行效果、成效发挥可持续性较好得6分，项目后续运行效果、成效发挥可持续性一般得4分，运行效果差、不具有可持续性不得分	7.6	

	服务对象满意度	4	服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	满意率达 90%（含）以上的得 4 分，80%（含）-90%得 3 分，70%（含）-80%得 1 分，60%（含）-70%得 1 分，60%以下不得分。	3.5
合计		100			97.8

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我局财政预算安排项目 67 项，其中一般公共预算项目 42 个，安排资金 91897.26 万元，截至 12 月底，共完成支出 89848.85 万元，资金支付率 97.8%；政府性基金预算项目 10 个，安排资金 208830.97 万元，截至 12 月底，共完成支出 56179.63 万元，资金支付率 26.9%；存量资金项目 9 个，安排资金 700.17 万元，截至 12 月底，共完成支出 682.89 万元，资金支付率 97.5%；上级转移支付项目 6 个，安排资金 1462.97 万元，截至 12 月底，共完成支出 681.85 万元，资金支付率 46.6%。

在预算执行过程中，我局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，我局坚持“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，我局迎接了 2022 年度部门整体支出专项审计、非税收入乱摊派乱收费乱罚款排查整治等各类检查，检查结果良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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