

# 2025 年度 部门决算公开文本

赵县自然资源和规划局  
预算代码：324

二〇二六年九月

# 赵县自然资源和规划局 2025 年度部门决算公开 文本

赵县自然资源和规划局  
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

1、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护，搞好未利用地开发，土地整理、土地开发复垦工作。 2、管理全县地籍工作，实施地籍管理办法；住址土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。 3、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。 4、组织实施行政区域界线测绘、地籍测绘以及其他重大测绘项目；依法查处测绘违法案件；负责有关行政复议和行政处罚；负责对外提供测绘成果；实施基础地理信息社会化服务；组织并监督全县测绘基础设施建设，管理全县测量标志工作。 5、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。 6、贯彻实施国家有关法律、行政法规；负责有关行政复议；执行国家土地等自然资源管理技术标准、规程和办法； 7、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划； 8、监督检查全县土地资源规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调解权属纠纷，查处违法案件。（一）贯彻执行国家、省有关城市、村镇规划的法律、法规和方针政策，研究制定我县县城规划管理工作的规范性文件，并

组织实施。（二）组织编制城镇体系、县城总体规划及专项规划和详细规划并负责审查和报批工作。（三）负责县城规划区内各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的设计方案，《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。（四）负责县城规划建设的行业管理工作，包括测绘行业的控制、地形、工程的测量和成果更新；规划设计市场的规范化管理和设计单位的资质管理；城建档案的核验、鉴定、接受、管理和开发利用工作。（五）负责建立我县城镇基础地理信息系统和规划管理信息开发应用管理工作。（六）参与区域规划、土地利用总体规划的编制和重大建设项目的选址及可行性研究。（七）负责对全县城市规划的实施进行监督审查，依法查处违法建设等违反城市规划的行为，并组织有关城市规划方面的行政复议工作。

（八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。赵县城乡规划局根据工作需要，设有城区规划科、综合办公室、村镇规划科。

## 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 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  | 赵县自然资源和规划局 | 行政     | 财政拨款 |

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县自然资源和规划局

2025 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  | 6,779.73 | 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  | 6,389.61 | 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 | 113.12    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 10.04     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 10,476.43 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 82.65     |
|                  | 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 | 2,233.97  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 22.28     |
|                  | 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 | 230.84    |
|                  | 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 | 13,169.33 | 本年支出合计          | 58 | 13,169.33 |
| 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 | 13,169.33 | 总计              | 62 | 13,169.33 |

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：赵县自然资源和规划局

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      |                              | 13,169.33  | 13,169.33  |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 113.12     | 113.12     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 111.87     | 111.87     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 72.38      | 72.38      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 39.48      | 39.48      |            |          |          |              |          |
| 20807   | 就业补助                         | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |          |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                 | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 1.04       | 1.04       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 1.04       | 1.04       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 10.04      | 10.04      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 10.04      | 10.04      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 10.04      | 10.04      |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 10,476.43  | 10,476.43  |            |          |          |              |          |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 3,633.38   | 3,633.38   |            |          |          |              |          |
| 2120801 | 征地和拆                         | 2,804.49   | 2,804.49   |            |          |          |              |          |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 迁补偿支出              |          |          |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 788.90   | 788.90   |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 2,385.38 | 2,385.38 |  |  |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 2,385.38 | 2,385.38 |  |  |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 140.00   | 140.00   |  |  |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出      | 140.00   | 140.00   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 4,317.67 | 4,317.67 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 4,317.67 | 4,317.67 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 82.65    | 82.65    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 82.65    | 82.65    |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 26.00    | 26.00    |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理              | 40.80    | 40.80    |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1.85     | 1.85     |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源               | 2,233.97 | 2,233.97 |  |  |  |  |  |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 海洋气象等支出                 |          |          |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                  | 2,233.97 | 2,233.97 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                    | 294.84   | 294.84   |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务                | 1,815.33 | 1,815.33 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护               | 98.80    | 98.80    |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记             | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 22.28    | 22.28    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 22.28    | 22.28    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 22.28    | 22.28    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 230.84   | 230.84   |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 230.84   | 230.84   |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 230.84   | 230.84   |  |  |  |  |  |

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：赵县自然资源和规划局

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      |                              | 13,169.33  | 440.28 | 12,729.05 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 113.12     | 113.12 |           |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 111.87     | 111.87 |           |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 72.38      | 72.38  |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 39.48      | 39.48  |           |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                         | 0.22       | 0.22   |           |            |      |               |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                 | 0.22       | 0.22   |           |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 1.04       | 1.04   |           |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 1.04       | 1.04   |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 10.04      | 10.04  |           |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 10.04      | 10.04  |           |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 10.04      | 10.04  |           |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 10,476.43  |        | 10,476.43 |            |      |               |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 3,633.38   |        | 3,633.38  |            |      |               |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支                 | 2,804.49   |        | 2,804.49  |            |      |               |

|         |                    |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
|         | 出                  |          |        |          |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 788.90   |        | 788.90   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00    |        | 40.00    |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 2,385.38 |        | 2,385.38 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 2,385.38 |        | 2,385.38 |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 140.00   |        | 140.00   |  |  |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出      | 140.00   |        | 140.00   |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 4,317.67 |        | 4,317.67 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 4,317.67 |        | 4,317.67 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 82.65    |        | 82.65    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 82.65    |        | 82.65    |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 26.00    |        | 26.00    |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理              | 40.80    |        | 40.80    |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 14.00    |        | 14.00    |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1.85     |        | 1.85     |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象           | 2,233.97 | 294.84 | 1,939.13 |  |  |  |

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
|         | 等支出                     |          |        |          |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                  | 2,233.97 | 294.84 | 1,939.13 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行                    | 294.84   | 294.84 |          |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务                | 1,815.33 |        | 1,815.33 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护               | 98.80    |        | 98.80    |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记             | 25.00    |        | 25.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 22.28    | 22.28  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 22.28    | 22.28  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 22.28    | 22.28  |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 230.84   |        | 230.84   |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 230.84   |        | 230.84   |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 230.84   |        | 230.84   |  |  |  |

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：赵县自然资源和规划局

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  | 6,779.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,389.61 | 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 | 113.12    | 113.12         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.04     | 10.04          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 10,476.43 | 4,317.67       | 6,158.77            |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 82.65     | 82.65          |                     |                      |
|                | 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 | 2,233.97  | 2,233.97       |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 22.28     | 22.28          |                     |                      |
|                | 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 | 230.84    |          | 230.84   |  |
|                | 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 | 13,169.33 | 本年支出合计          | 59 | 13,169.33 | 6,779.73 | 6,389.61 |  |
| 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 | 13,169.33 | 总计              | 64 | 13,169.33 | 6,779.73 | 6,389.61 |  |

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：赵县自然资源和规划局

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      |                  | 6,779.73 | 440.28 | 6,339.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.12   | 113.12 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.87   | 111.87 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.38    | 72.38  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48    | 39.48  |          |
| 20807   | 就业补助             | 0.22     | 0.22   |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.22     | 0.22   |          |
| 20808   | 抚恤               | 1.04     | 1.04   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.04     | 1.04   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.04    | 10.04  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.04    | 10.04  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.04    | 10.04  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,317.67 |        | 4,317.67 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 4,317.67 |        | 4,317.67 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 4,317.67 |        | 4,317.67 |

|         |             |          |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 213     | 农林水支出       | 82.65    |        | 82.65    |
| 21302   | 林业和草原       | 82.65    |        | 82.65    |
| 2130205 | 森林资源培育      | 26.00    |        | 26.00    |
| 2130221 | 产业化管理       | 40.80    |        | 40.80    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 14.00    |        | 14.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 1.85     |        | 1.85     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2,233.97 | 294.84 | 1,939.13 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,233.97 | 294.84 | 1,939.13 |
| 2200101 | 行政运行        | 294.84   | 294.84 |          |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 1,815.33 |        | 1,815.33 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 98.80    |        | 98.80    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 25.00    |        | 25.00    |
| 221     | 住房保障支出      | 22.28    | 22.28  |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 22.28    | 22.28  |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 22.28    | 22.28  |          |

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：赵县自然资源和规划局

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         | 270.74 | 302      | 商品和服务支出   | 96.12 | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 118.96 | 30201    | 办公费       | 33.85 | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.90  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |    |
| 30103    | 奖金             | 26.53  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 2.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 31.61  | 30206    | 电费        | 5.80  | 31002    | 办公设备购置             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.48  | 30207    | 邮电费       | 5.06  | 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     | 10.04  | 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       | 0.93   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 22.28  | 30213    | 维修（护）费    | 0.09  | 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      | 73.42  | 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            | 72.38  | 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           | 1.04   | 30226    | 劳务费       |       | 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       | 3.95  | 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       | 12.00 | 39909    | 经常性赠与              |    |

|        |             |        |        |           |       |       |       |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|        |             |        |        | 车运行维护费    |       |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.27  | 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 | 24.11 |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 344.16 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 96.12 |

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：赵县自然资源和规划局

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      |                         |         | 6,389.61 | 6,389.61 |      | 6,389.61 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 6,158.77 | 6,158.77 |      | 6,158.77 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 3,633.38 | 3,633.38 |      | 3,633.38 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 2,804.49 | 2,804.49 |      | 2,804.49 |         |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               |         | 788.90   | 788.90   |      | 788.90   |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 40.00    | 40.00    |      | 40.00    |         |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出           |         | 2,385.38 | 2,385.38 |      | 2,385.38 |         |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 2,385.38 | 2,385.38 |      | 2,385.38 |         |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出           |         | 140.00   | 140.00   |      | 140.00   |         |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出           |         | 140.00   | 140.00   |      | 140.00   |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 230.84   | 230.84   |      | 230.84   |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 230.84   | 230.84   |      | 230.84   |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 230.84   | 230.84   |      | 230.84   |         |

---

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：赵县自然资源和规划局

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：本部门无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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赵县自然资源和规划局

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

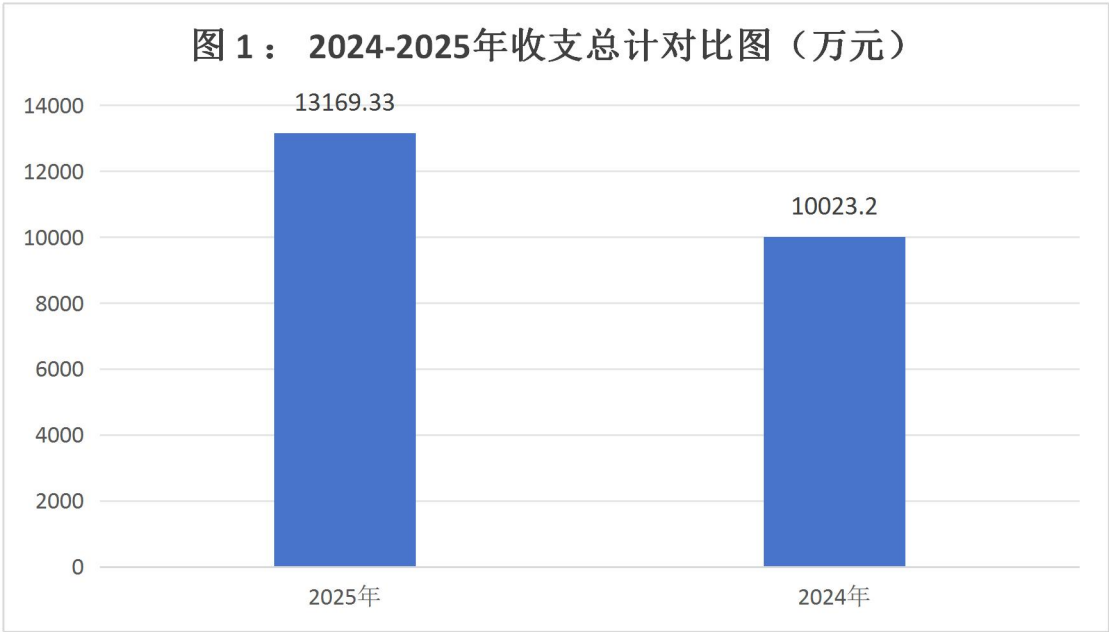
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 12.00 |              | 12.00        |             | 12.00             |           | 12.00 |              | 12.00        |             | 12.00             |       |

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 2025 年度部门决算情况说明

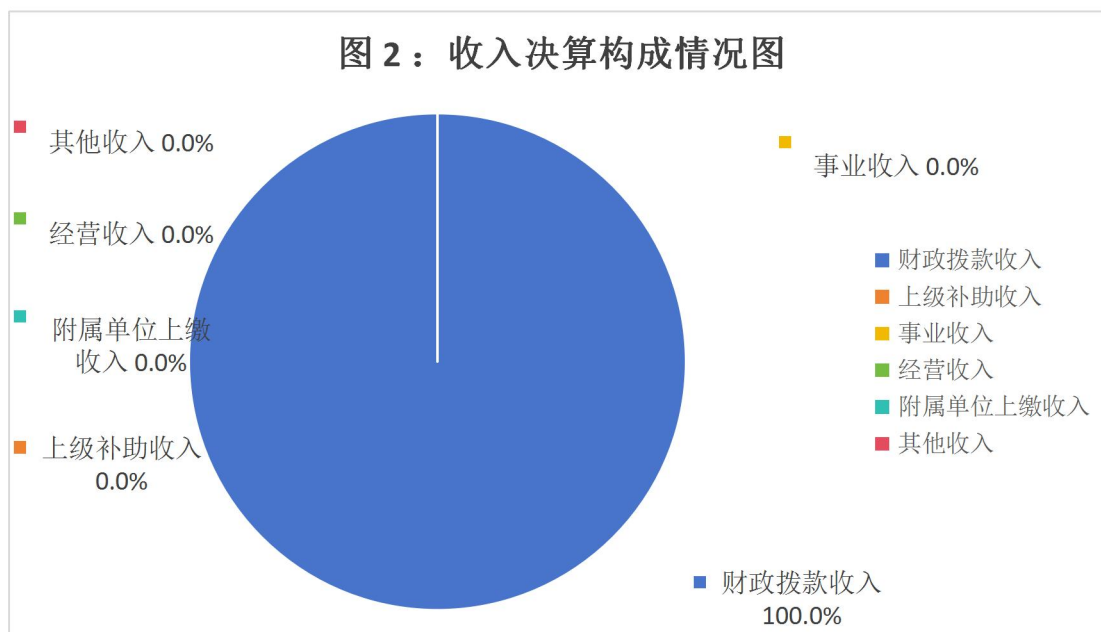
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,169.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,146.13 万元，增长 31.4%，主要原因是本部门项目增加，收入、支出增加。



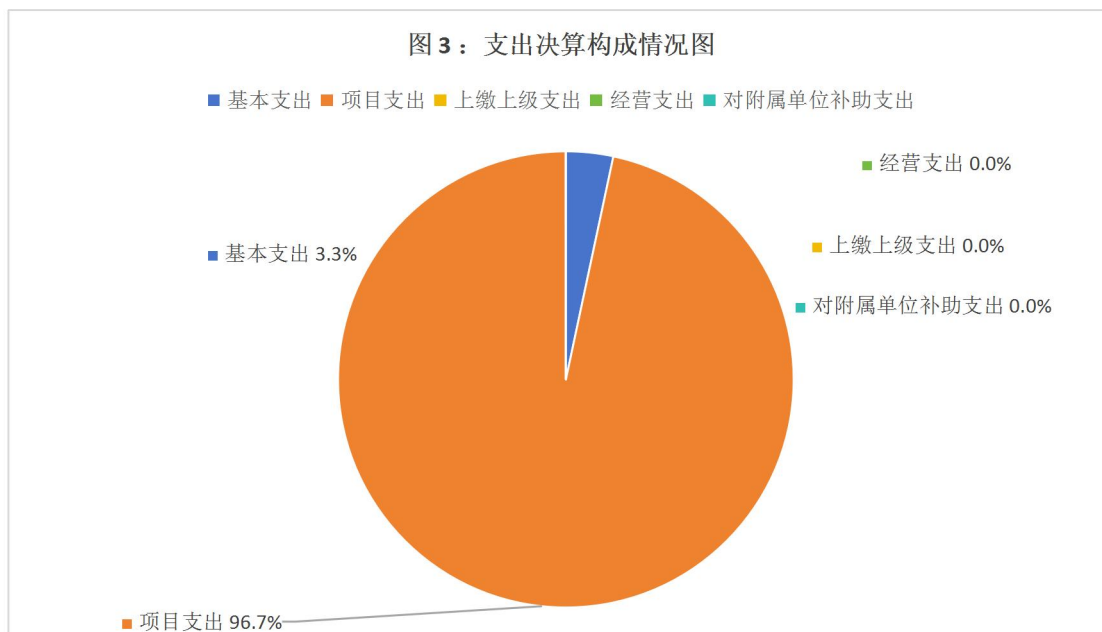
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 13,169.33 万元，其中：财政拨款收入 13,169.33 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 13,169.33 万元，其中：基本支出 440.28 万元，占 3.3%；项目支出 12,729.05 万元，占 96.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 13,169.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,146.13 万元，增长 31.4%，主要原因是项目增加，收入、支出增加。

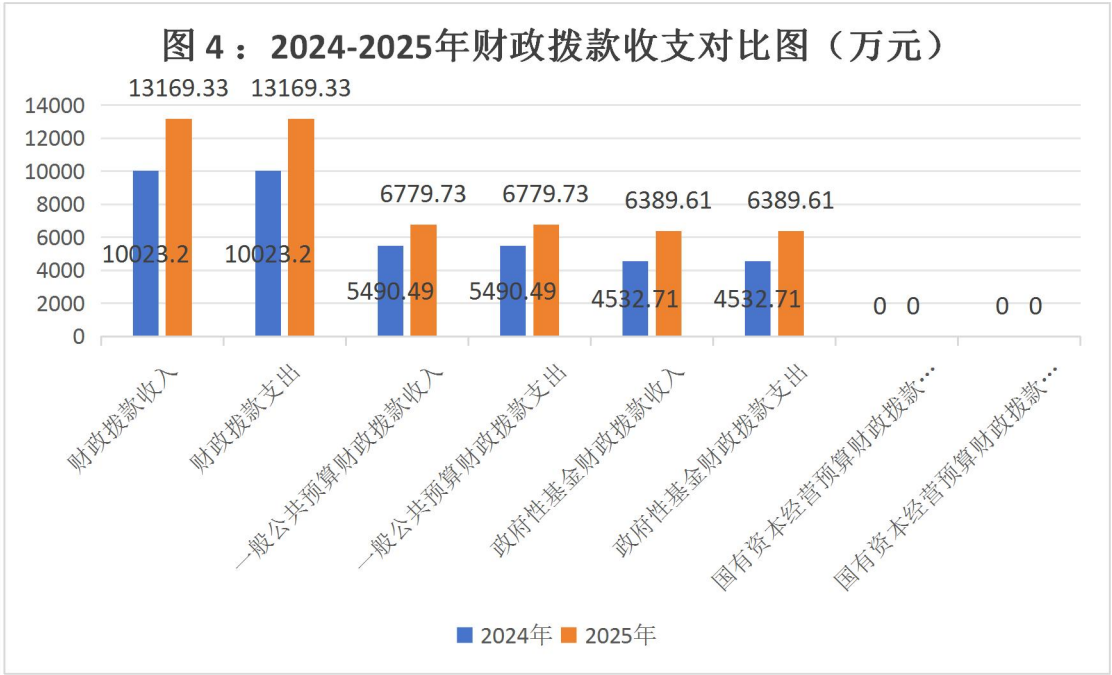
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,169.33 万元,比上年增加 3,146.13 万元，增长 31.4%，主要原因是项目增加，收入增加；本年支出 13,169.33 万元，比上年增加 3,146.13 万元，增长 31.4%，主要原因是项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,779.73 万元,比上年增加 1,289.23 万元，增长 23.5%，主要原因是项目增加，收入增加；本

年支出 6,779.73 万元，比上年增加 1,289.23 万元，增长 23.5%，主要原因是项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,389.61 万元，比上年增加 1,856.90 万元，增长 41.0%，主要原因是项目增加，收入增加。；本年支出 6,389.61 万元，比上年增加 1,856.90 万元，增长 41.0%，主要原因是项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营，与上年持平，无增减变化。；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营，与上年持平，无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

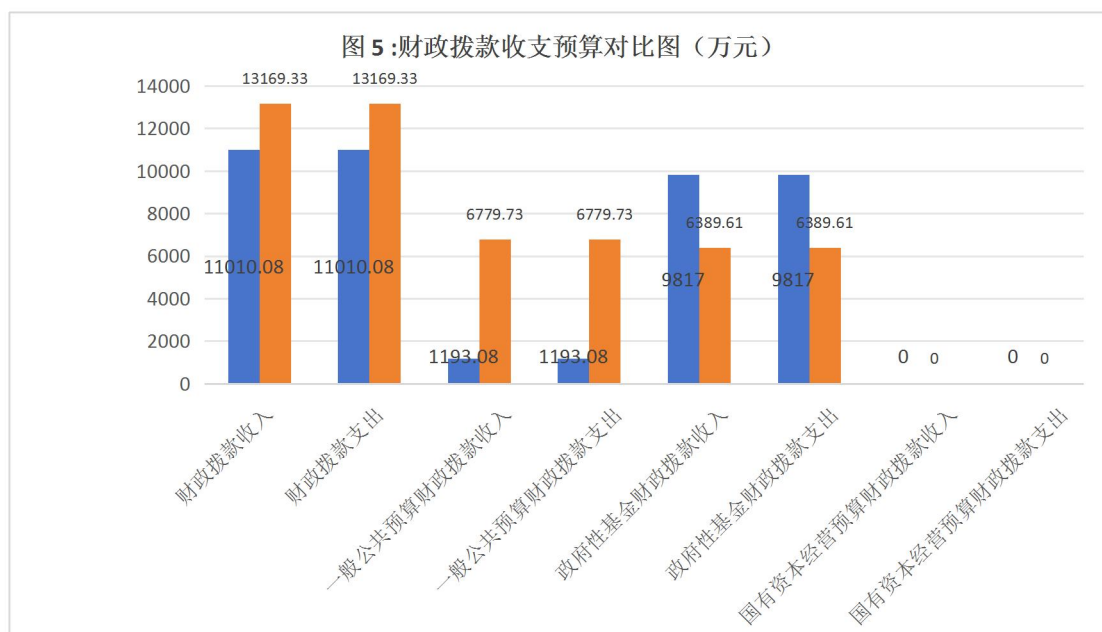
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,169.33 万元，完成年初预算的 119.6%，比年初预算增加 2,159.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门项目增加，决算数增加；本年支出 13,169.33 万元，完成年初预算的 119.6%，比年初预算增加 2,159.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门项目增加，决算数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 568.3%，比年初预算增加 5,586.65 万元，主要原因是本部门项目增加，决算数增加；支出完成年初预算的 568.3%，比年初预算增加 5,586.65 万元，主要原因是本部门项目增加，决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 3,427.39 万元，主要原因是财政拨付资金减少，决算数减少；支出完成年初预算的 65.1%，比年初预算减少 3,427.39 万元，主要原因是财政拨付资金减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营，与上年持平，无增减变化。；支出完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营，与上年持平，无增减变化。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 13,169.33 万元，主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 113.12 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 0.1%，主要用于职工

医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 4,317.67 万元，占 32.8%，主要用于业务费、劳务费，补助被征地农民、拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 82.65 万元，占 0.6%，主要用于林业资金等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,233.97 万元，占 17.0%，主要用于工资、自然资源费用等支出；住房保障（类）支出 22.28 万元，占 0.2%，主要用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 6,158.77 万元，占 46.8%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 230.84 万元，占 1.8%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### （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 440.28 万元，其中：

人员经费 344.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较 2024

年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与决算持平，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持

平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 12.00 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 12.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 96.12 万元，较 2024 年度减少 64.51 万元，降低 40.2%。主要原因是财政拨付资金减少，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 79.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 79.98 万元。授予中小企业合同金额 79.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 79.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 5 辆，其他用车主要是其他车辆为其他执法执勤用车。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 12,264.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 3,099.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 8,934.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.9%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对征地和拆迁补偿支出项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,234.59 万元，政府性基金预算支出 6,370.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，0。

## （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征地和拆迁补偿支出项目等 24 个项目绩效自评结果。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5,385.78 万元，执行数为 5,385.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对该项目的资料收集和核实，完成的工作目标和任务；二是明确预算经费安排和实际支出。发现的主要问题及原因是：一是对各项绩效目标设定比较笼统，绩效目标设定不够清晰准确；二是在完整性和科学性上还有改进空间。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度)

填报单位：赵县自然资源和规划局

填表日期：2026 年 4 月 9 日

金额单位：万元

|                    |                       |               |                     |          |             |       |        |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                  | 农业土地开发资金安排的支出 |                     | 实施(主管)单位 | 赵县自然资源和规划局  |       |        |
| 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：                  | 380.33        | 到位数：                | 380.33   | 执行数：        | 0     | 0%     |
|                    | 其中：<br>财政资金           | 380.33        | 其中：<br>财政资金         | 380.33   | 其中：<br>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  |
|                    | 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金 |               |                     | 正在实施     |             |       | 0%     |
| 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          | 征收的农用地面积率           |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 质量指标          | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 时效指标          | 工作任务完成及时率           |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 成本指标          | 亩均补助标准              |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    | 预算执行率指标<br>（10 分）     | 预算执行率         | 预算执行率               |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    | 效益指标（40）              | 经济效益指标        | 资金的使用效率             |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 社会效益指标        | 直接、间接总受益人数          |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 生态效益指标        | 改善生态环境质量            |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    |                       | 可持续影响指标       | 增强影响力               |          | 0%          | 0%    | 0      |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）       | 满意度指标         | 满意率                 |          | 0%          | 0%    | 0      |
| 总分                 |                       |               |                     |          |             | 0     |        |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                     |               |                     |          |             |       |        |

填报人：石有志

联系电话: 84956668

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位： 赵县自然资源和规划局 填表日期： 2026 年 4 月 9 日 金额单位： 万元

|                            |                           |          |             |           |             |          |        |
|----------------------------|---------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 一、 基本情况                    | 项目名称                      | 人员补助经费   |             | 实施(主管) 单位 | 赵县自然资源和规划局  |          |        |
| 二、预算执行<br>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：                      | 1234. 59 | 到位数：        | 1234. 59  | 执行数：        | 1234. 59 | 100%   |
|                            | 其中：<br>财政资金               | 1234. 59 | 其中：<br>财政资金 | 1234. 59  | 其中：<br>财政资金 | 1234. 59 |        |
|                            | 其他                        |          | 其他          |           | 其他          |          |        |
| 三、目标完成<br>情况               | 年度预期目标                    |          |             | 具体完成情况    |             |          | 总体完成率  |
|                            | 用于本单位人员补助经费               |          |             | 已完成       |             |          | 98%    |
| 四、 年度绩效<br>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><br>(40)          | 数量指标     | 培训人员率       |           | 100%        | 100%     | 9      |
|                            |                           | 质量指标     | 综合业务管理工作完成率 |           | 100%        | 100%     | 9      |
|                            |                           | 时效指标     | 工作完成任务及时率   |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            |                           | 成本指标     | 人均发放水平      |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            | 预算执行率<br><br>指标<br>(10 分) | 预算执行率    | 预算执行率       |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            | 效益指标<br><br>(40)          | 经济效益指标   | 税收增长率       |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            |                           | 社会效益指标   | 生态影响        |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            |                           | 生态效益指标   | 社保费征缴率      |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            |                           | 可持续影响指标  | 实际参会企业数     |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            | 满意度指标<br><br>(10 分)       | 满意度指标    | 满意度（%）      |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                            | 总分                        |          |             |           |             |          | 98     |
| 五、 存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措施 | 无                         |          |             |           |             |          |        |

填报人：石有志

联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局

填表日期：206 年 4 月 9 日

金额单位：万元

|                    |                           |            |                     |            |             |            |        |
|--------------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                      | 征地和拆迁补偿支出  | 实施(主管) 单位           | 赵县自然资源和规划局 |             |            |        |
| 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：                      | 5385. 7762 | 到位数：                | 5385. 7762 | 执行数：        | 5385. 7642 | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金               | 5385. 7762 | 其中：<br>财政资金         | 5385. 7762 | 其中：<br>财政资金 | 5385. 7642 |        |
|                    | 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  |
|                    | 按区牌价标准征收集体土地，<br>足额及时拨付资金 |            |                     | 已完成        |             |            | 98%    |
| 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       | 征收农用面积              |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                           | 质量指标       | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                           | 时效指标       | 工作任务完成及时率           |            | 100%        | 100%       | 8      |
|                    |                           | 成本指标       | 亩均补助标准              |            | 100%        | 100%       | 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（40）                  | 经济效益指标     | 资金的使用效率             |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                           | 社会效益指标     | 直接、间接总受益人数          |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                           | 生态效益指标     | 改善生态环境质量            |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                           | 可持续影响指标    | 增强影响力               |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）           | 满意度指标      | 满意度（%）              |            | 100%        | 100%       | 10     |
|                    | 总分                        |            |                     |            |             |            |        |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                         |            |                     |            |             |            |        |

填报人：石有志

联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                    |                    |           |                     |           |             |           |         |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 一、 基本情况            | 项目名称               | 补助被征地农民   | 实施(主管) 单位           |           | 赵县自然资源和规划局  |           |         |
| 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：               | 984. 2529 | 到位数：                | 984. 2529 | 执行数：        | 984. 2527 | 100. 0% |
|                    | 其中：<br>财政资金        | 984. 2529 | 其中：<br>财政资金         | 984. 2529 | 其中：<br>财政资金 | 984. 2527 |         |
|                    | 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     |         |
|                    | 按标准征收集体土地，足额及时拨付资金 |           |                     | 已完成       |             | 98%       |         |
| 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      | 征收的农用地面积率           |           | 100%        | 100%      | 8       |
|                    |                    | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    |                    | 时效指标      | 工作任务完成及时率           |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    |                    | 成本指标      | 亩均补助标准              |           | 100%        | 100%      | 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（40）           | 经济效益指标    | 资金的使用效率             |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    |                    | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数          |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    |                    | 生态效益指标    | 改善生态环境质量            |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    |                    | 可持续影响指标   | 增强影响力               |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）    | 满意度指标     | 满意率                 |           | 100%        | 100%      | 10      |
|                    | 总分                 |           |                     |           |             |           | 98      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                  |           |                     |           |             |           |         |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                    |                        |               |                     |            |             |           |        |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                   | 国有土地收益基金安排的支出 | 实施(主管)单位            | 赵县自然资源和规划局 |             |           |        |
| 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：                   | 2450.4987     | 到位数：                | 2450.4987  | 执行数：        | 2450.3837 | 100.0% |
|                    | 其中：<br>财政资金            | 2450.4987     | 其中：<br>财政资金         | 2450.4987  | 其中：<br>财政资金 | 2450.3837 |        |
|                    | 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  |
|                    | 按区牌价标准征收集体土地，足额及时完成拨付。 |               |                     | 已完成        |             |           | 96%    |
| 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          | 土地市场动态监测率           |            | 100%        | 100%      | 8      |
|                    |                        | 质量指标          | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    |                        | 时效指标          | 工作任务完成及时率           |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    |                        | 成本指标          | 亩均补助标准              |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    | 预算执行率指标<br>（10 分）      | 预算执行率         | 预算执行率               |            | 100%        | 100%      | 8      |
|                    | 效益指标（40）               | 经济效益指标        | 对地区经济的贡献            |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    |                        | 社会效益指标        | 直接、间接总受益人数          |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    |                        | 生态效益指标        | 改善生态环境质量            |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    |                        | 可持续影响指标       | 增强影响力               |            | 100%        | 100%      | 10     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）        | 满意度指标         | 满意度（%）              |            | 100%        | 100%      | 10     |
| 总分                 |                        |               |                     |            |             | 96        |        |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |               |                     |            |             |           |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                   |                        |                    |              |          |             |       |        |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                   | 历史文化名城和街区保护提升项目测绘费 |              | 实施(主管)单位 | 赵县自然资源和规划局  |       |        |
| 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:                   | 20                 | 到位数:         | 20       | 执行数:        | 20    | 100.0% |
|                   | 其中:<br>财政资金            | 20                 | 其中:<br>财政资金  | 20       | 其中:<br>财政资金 | 20    |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 及时拨付历史文化名城和街区保护提升项目测绘费 |                    |              | 已完成      |             | 98%   |        |
| 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               | 测绘基准建设及更新完成率 |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 质量指标               | 基础测绘项目检验合格率  |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 时效指标               | 资金成本         |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 成本指标               | 各项任务完成及时率(%) |          | 100%        | 100%  | 8      |
|                   | 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(40)               | 经济效益指标             | 对经济发展带来效果    |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 社会效益指标             | 经济发展         |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 生态效益指标             | 工作完成率        |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   |                        | 可持续影响指标            | 提升城市形象       |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)         | 满意度指标              | 满意度(%)       |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   | 总分                     |                    |              |          |             |       | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |                    |              |          |             |       |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|              |                   |         |             |          |             |       |        |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 绿化补偿费   |             | 实施(主管)单位 | 赵县自然资源和规划局  |       |        |
| 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:              | 40      | 到位数:        | 40       | 执行数:        | 40    | 100%   |
|              | 其中:<br>财政资金       | 40      | 其中:<br>财政资金 | 40       | 其中:<br>财政资金 | 40    |        |
|              | 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 |        |
|              | 及时足额拨付绿化补偿费       |         |             | 已完成      |             | 98%   |        |
| 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    | 园林绿化        |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                   | 质量指标    | 绿化成活率       |          | 100%        | 100%  | 8      |
|              |                   | 时效指标    | 工作任务完成及时率   |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                   | 成本指标    | 补助金额        |          | 100%        | 100%  | 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(40)          | 经济效益指标  | 环境改善情况      |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                   | 社会效益指标  | 直接、间接总受益人数  |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                   | 生态效益指标  | 改善生态环境质量    |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              |                   | 可持续影响指标 | 增强影响力       |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 满意度(%)      |          | 100%        | 100%  | 10     |
|              | 总分                |         |             |          |             |       | 98     |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无       |             |          |             |       |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                    |                        |             |                     |            |             |        |        |
|--------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|--------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                   | 清澄化工项目征地补偿费 | 实施(主管)单位            | 赵县自然资源和规划局 |             |        |        |
| 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：                   | 74.016      | 到位数：                | 74.016     | 执行数：        | 74.016 | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金            | 74.016      | 其中：<br>财政资金         | 74.016     | 其中：<br>财政资金 | 74.016 |        |
|                    | 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  |
|                    | 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |             |                     | 已完成        |             |        | 96%    |
| 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        | 征收的农用地面积率           |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    |                        | 质量指标        | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    |                        | 时效指标        | 工作完成任务及时率           |            | 100%        | 100%   | 8      |
|                    |                        | 成本指标        | 亩均补助标准              |            | 100%        | 100%   | 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（40）               | 经济效益指标      | 资金的使用效率             |            | 100%        | 100%   | 8      |
|                    |                        | 社会效益指标      | 直接、间接总受益人数          |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    |                        | 生态效益指标      | 改善生态环境质量            |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    |                        | 可持续影响指标     | 增强影响力               |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）        | 满意度指标       | 满意度（%）              |            | 100%        | 100%   | 10     |
|                    | 总分                     |             |                     |            |             |        | 96     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |             |                     |            |             |        |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                    |                   |          |               |           |             |          |        |
|--------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称              | 补助经费     |               | 实施(主管) 单位 | 赵县自然资源和规划局  |          |        |
| 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：              | 53.81832 | 到位数：          | 53.81832  | 执行数：        | 53.81832 | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金       | 53.81832 | 其中：<br>财政资金   | 53.81832  | 其中：<br>财政资金 | 53.81832 |        |
|                    | 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  |
| 况                  | 本单位日常经费补助。        |          |               | 已完成       |             |          | 95%    |
| 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     | 综合事务完成率       |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 质量指标     | 综合业务工作完成率     |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 时效指标     | 工作任务完成及时率     |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 成本指标     | 办公费成本         |           | 100%        | 100%     | 8      |
|                    | 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（40）          | 经济效益指标   | 提高效率          |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 社会效益指标   | 社保费征缴率        |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 生态效益指标   | 生态影响          |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                   | 可持续影响指标  | 社会保障制度更加公平可持续 |           | 100%        | 100%     | 7      |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）   | 满意度指标    | 满意度（%）        |           | 100%        | 100%     | 10     |
|                    | 总分                |          |               |           |             |          | 95     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |          |               |           |             |          |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县自然资源和规划局 填表日期：2026 年 4 月 9 日 金额单位：万元

|                    |                   |               |             |           |             |            |        |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称              | 购买不动产权证书、证明费用 |             | 实施(主管) 单位 |             | 赵县自然资源和规划局 |        |
| 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：              | 19. 321       | 到位数：        | 19. 321   | 执行数：        | 19. 321    | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金       | 19. 321       | 其中：<br>财政资金 | 19. 321   | 其中：<br>财政资金 | 19. 321    |        |
|                    | 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  |
| 况                  | 购买不动产权证书、证明费用。    |               |             | 已完成       |             |            | 98%    |
| 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          | 购买数量        |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                   | 质量指标          | 正常使用率       |           | 100%        | 100%       | 9      |
|                    |                   | 时效指标          | 任务完成及时率     |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                   | 成本指标          | 项目总成本       |           | 100%        | 100%       | 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（40）          | 经济效益指标        | 成本利用率       |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                   | 社会效益指标        | 受益人口比例（%）   |           | 100%        | 100%       | 9      |
|                    |                   | 生态效益指标        | 改善生态环境质量    |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                   | 可持续影响指标       | 增强影响力       |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）   | 满意度指标         | 满意度（%）      |           | 100%        | 100%       | 10     |
|                    | 总分                |               |             |           |             |            | 98     |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |               |             |           |             |            |        |

填报人：石有志 联系电话：84956668

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

总体绩效目标对各项工作保证有序较好的开展。按照财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，确保专款专用。加强各项支出管理、审批。组织实施土地使用树出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理方法。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，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。