

2025 年度 部门决算公开文本

保定市自然资源和规划局徐水区分局
预算代码：324

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

根据《中共保定市委机构编制委员会关于市自然资源和规划局设立派出分局的批复》，保定市自然资源和规划局徐水区分局的主要职责是：

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源空间用途管制职责和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

1、负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查、监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

2、负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

3、负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

4、落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

5、依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

6、负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡（镇）国土空间规划和村庄规划的编制工作。

7、负责主城区城镇开发边界以外辖区内有关建设项目的用地选址意见（书）和建设用地（含临时）、建设工程（含临时）、乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

8、依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责辖区内市政工程的规划许可工作。

9、负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地公园。监督管理陆野生动植物保护、疫源疫情监测、防控工作。负责辖区内自然保护地的监督管理工作。

10、负责统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责辖区内矿证管理工作。

11、负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作。负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

12、负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

13、受市局委托负责辖区内自然资源和规划（林业）执法监察工作。

14、完成上级交办的其他工作。

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	保定市自然资源和规划局 徐水区分局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此保定市自然资源和规划局徐水区分局 2025 年度部门决算及保定市自然资源和规划局徐水区分局本级 2025 年度决算。

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（单位）：保定市自然资源和规划局徐水区分局

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	4,583.56	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	330.11	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	798.04
	9		九、卫生健康支出	40	95.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.58
	12		十二、农林水支出	43	49.17
	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	3,406.13
	19		十九、住房保障支出	50	235.15
	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	94.53
	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	4,913.67	本年支出合计	58	4,913.67
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	4,913.67	总计	62	4,913.67

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（单位）：保定市自然资源和
规划局徐水区分局

2025 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		4,913.67	4,913.67					
208	社会保障 和就业支 出	798.04	798.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	798.04	798.04					
2080501	行政单位 离退休	66.75	66.75					
2080502	事业单位 离退休	299.65	299.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.41	298.41					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	133.22	133.22					
210	卫生健康 支出	95.08	95.08					
21011	行政事业 单位医疗	95.08	95.08					
2101101	行政单位 医疗	95.08	95.08					
212	城乡社区 支出	235.58	235.58					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	235.58	235.58					

2120801	征地和拆迁补偿支出	235.58	235.58					
213	农林水支出	49.17	49.17					
21302	林业和草原	49.17	49.17					
2130234	林业草原 防灾减灾	49.17	49.17					
220	自然资源 海洋气象 等支出	3,406.13	3,406.13					
22001	自然资源 事务	3,406.13	3,406.13					
2200101	行政运行	321.20	321.20					
2200102	一般行政 管理事务	880.61	880.61					
2200106	自然资源 利用与保 护	20.00	20.00					
2200150	事业运行	2,184.32	2,184.32					
221	住房保障 支出	235.15	235.15					
22102	住房改革 支出	235.15	235.15					
2210201	住房公积 金	235.15	235.15					
229	其他支出	94.53	94.53					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	94.53	94.53					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	94.53	94.53					

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（单位）：保定市自然资源和规
划局徐水区分局

2025 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		4,913.67	3,633.79	1,279.88			
208	社会保障 和就业支 出	798.04	798.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	798.04	798.04				
2080501	行政单位 离退休	66.75	66.75				
2080502	事业单位 离退休	299.65	299.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	298.41	298.41				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	133.22	133.22				
210	卫生健康 支出	95.08	95.08				
21011	行政事业 单位医疗	95.08	95.08				
2101101	行政单位 医疗	95.08	95.08				
212	城乡社区 支出	235.58		235.58			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	235.58		235.58			

2120801	征地和拆迁补偿支出	235.58		235.58			
213	农林水支出	49.17		49.17			
21302	林业和草原	49.17		49.17			
2130234	林业草原防灾减灾	49.17		49.17			
220	自然资源海洋气象等支出	3,406.13	2,505.52	900.61			
22001	自然资源事务	3,406.13	2,505.52	900.61			
2200101	行政运行	321.20	321.20				
2200102	一般行政管理事务	880.61		880.61			
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
2200150	事业运行	2,184.32	2,184.32				
221	住房保障支出	235.15	235.15				
22102	住房改革支出	235.15	235.15				
2210201	住房公积金	235.15	235.15				
229	其他支出	94.53		94.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.53		94.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.53		94.53			

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

部门（单位）： 保定市自然资源和规划局徐水区分局

2025 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	4,583.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.11	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	798.04	798.04		
	9		九、卫生健康支出	41	95.08	95.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235.58		235.58	
	12		十二、农林水支出	44	49.17	49.17		
	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	3,406.13	3,406.13		
	19		十九、住房保障支出	51	235.15	235.15		
	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	94.53		94.53	
	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	4,913.67	本年支出合计	59	4,913.67	4,583.56	330.11	
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	4,913.67	总计	64	4,913.67	4,583.56	330.11	

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

2025 年

部门（单位）：保定市自然资源和规划局徐水区分局

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		4,583.56	3,633.79	949.78
208	社会保障和就业支出	798.04	798.04	
20805	行政事业单位养老支出	798.04	798.04	
2080501	行政单位离退休	66.75	66.75	
2080502	事业单位离退休	299.65	299.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.41	298.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.22	133.22	
210	卫生健康支出	95.08	95.08	
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	
2101101	行政单位医疗	95.08	95.08	
213	农林水支出	49.17		49.17
21302	林业和草原	49.17		49.17
2130234	林业草原防灾减灾	49.17		49.17
220	自然资源海洋气象等支出	3,406.13	2,505.52	900.61

22001	自然资源事务	3,406.13	2,505.5 2	900.61
2200101	行政运行	321.20	321.20	
2200102	一般行政管理事务	880.61		880.61
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200150	事业运行	2,184.32	2,184.3 2	
221	住房保障支出	235.15	235.15	
22102	住房改革支出	235.15	235.15	
2210201	住房公积金	235.15	235.15	

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（单位）：保定市自然资源和规划局徐水区分局

2025 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	3,098.24	302	商品和服务支出	162.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,033.53	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.65	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.20	30204	手续费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30205	水费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,049.52	30206	电费	9.56	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.41	30207	邮电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.22	30208	取暖费	14.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.08	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	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.15	30213	维修（护）费	4.87	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	370.21	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	321.00	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	42.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.53	30226	劳务费	17.61	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	26.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	21.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,468.45	公用经费合计					165.34

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（单位）：保定市自然资源和规划局徐
水区分局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			330.11	330.11		330.11	
212	城乡社区支出		235.58	235.58		235.58	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		235.58	235.58		235.58	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		235.58	235.58		235.58	
229	其他支出		94.53	94.53		94.53	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		94.53	94.53		94.53	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		94.53	94.53		94.53	

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（单位）：保定市自然资源和规划局
徐水区分局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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

部门（单位）：保定市自然资源和规划局徐水区分局

2025 年度

金额单位：万元

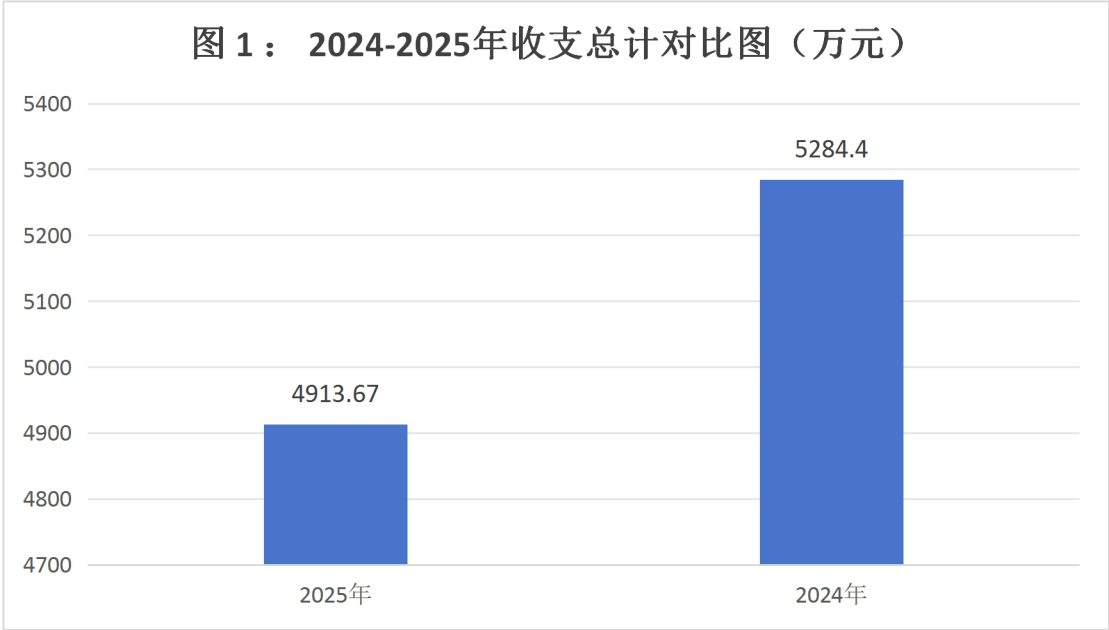
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.87		21.87		21.87	1.00	21.85		21.85		21.85	

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

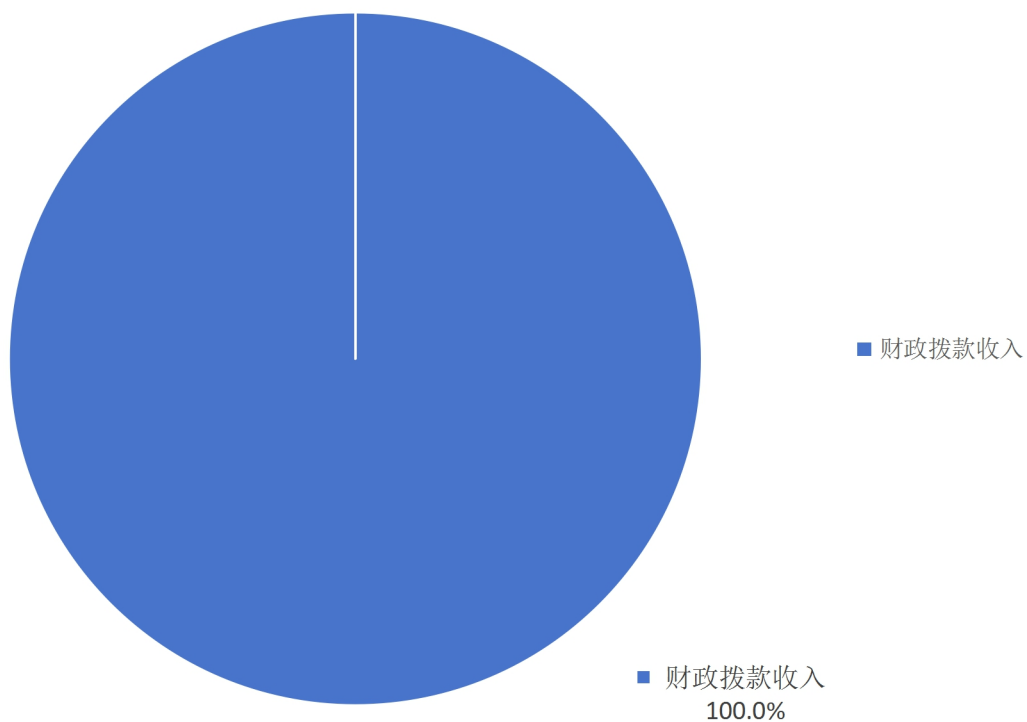
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,913.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 370.73 万元，下降 7%，主要原因是上级安排的项目类资金减少，如基本农田整理类项目资金减少。



二、收入决算情况说明

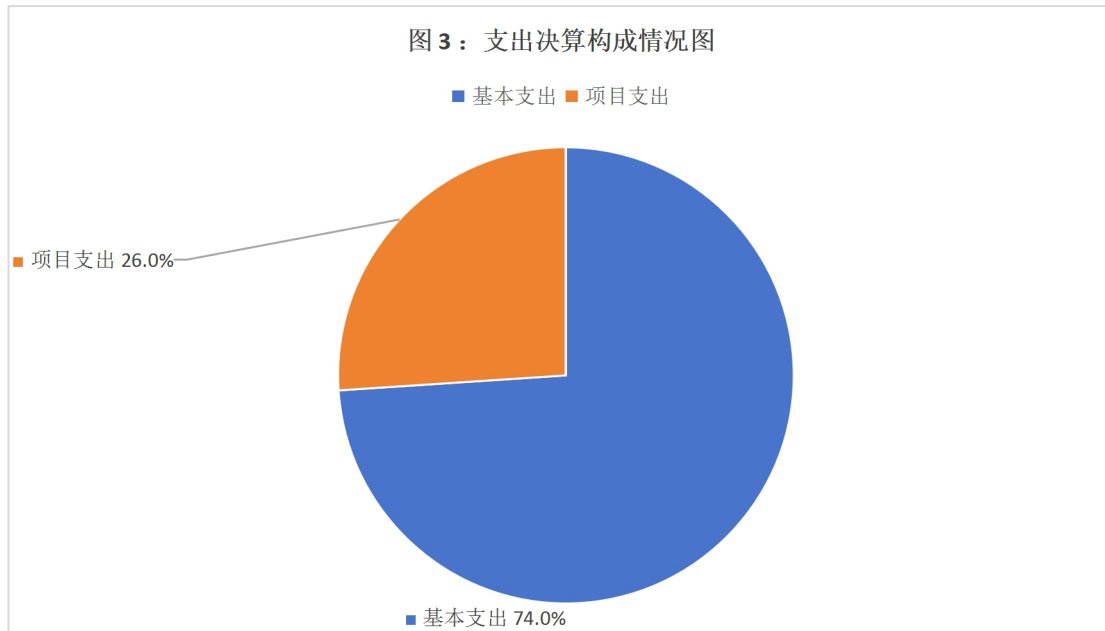
本部门 2025 年度本年收入合计 4,913.67 万元，其中：财政拨款收入 4,913.67 万元，占 100%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,913.67 万元，其中：基本支出 3,633.79 万元，占 74%；项目支出 1,279.88 万元，占 26%。



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

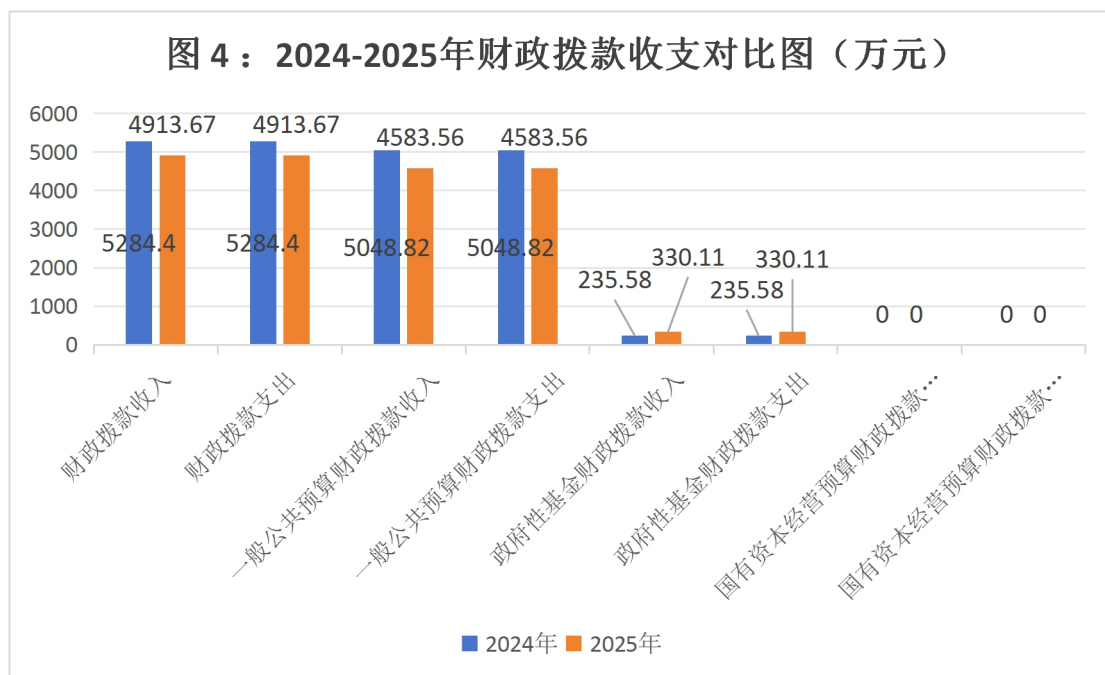
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,913.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 370.73 万元，降低 7%，主要原因是上级安排的项目类资金减少，如基本农田整理类项目资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,913.67 万元,比上年减少 370.73 万元，降低 7%，主要原因是上级安排的项目类资金减少，如基本农田整理类项目资金收入减少；本年支出 4,913.67 万元，比上年减少 370.73 万元，降低 7%，主要原因是上级安排的项目类资金减少，如基本农田整理类项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,583.56 万元,比上年减少 465.26 万元,降低 9.2%,主要原因是上级安排的项目类资金减少,如基本农田整理类项目资金收入减少;本年支出 4,583.56 万元,比上年减少 465.26 万元,降低 9.2%,主要原因是上级安排的项目类资金减少,如基本农田整理类项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 330.11 万元,比上年增加 94.53 万元,增长 40.1%,主要原因是矿山地质环境治理项目资金收入增加;本年支出 330.11 万元,比上年增加 94.53 万元,增长 40.1%,主要原因是矿山地质环境治理项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平无变化,主要原因是本年度未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平无变化,主要原因是本年度未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

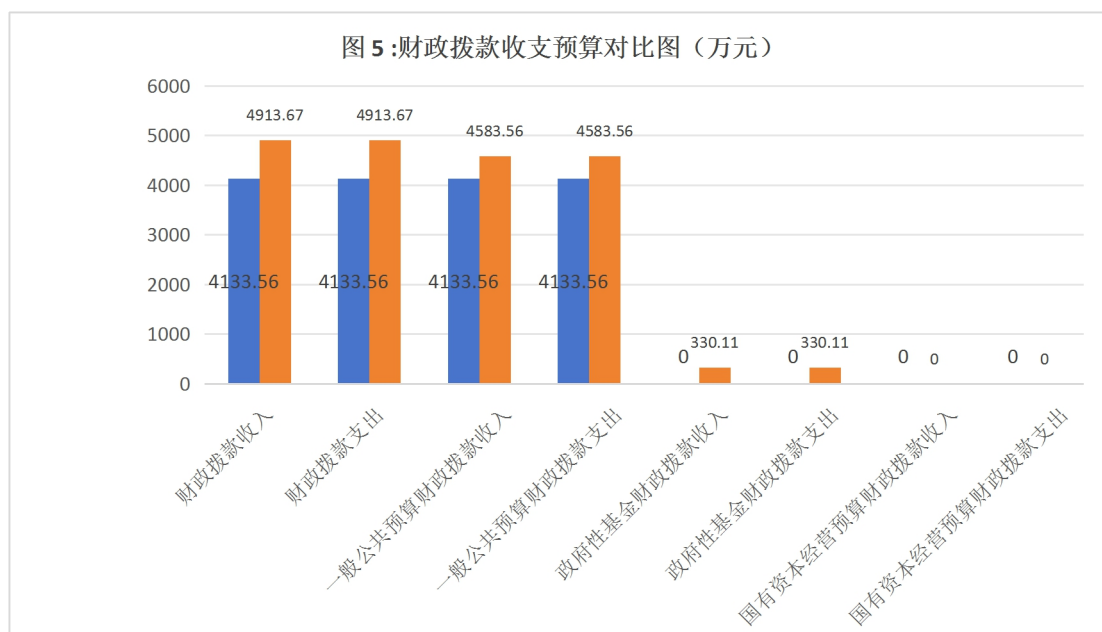
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,913.67 万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加 780.11 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如全区绿化占地土地流转金、矿山治理项目资金、63 个政府实施项目资金、耕地和永久基本农田划定成果核实、国土空间总体规划编制和西部山区矿山环境治理部分项目资金等；本年支出 4,913.67 万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加 780.11 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如全区绿化占地土地流转金、矿山治理项目资金、63 个政府实施项目资金、耕地和永久基本农田

划定成果核实、国土空间总体规划编制和西部山区矿山环境治理部分项目资金等；。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 110.9%，比年初预算增加 450 万元，主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如矿山治理项目资金、63 个政府实施项目资金、耕地和永久基本农田划定成果核实、国土空间总体规划编制项目资金等；支出完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 450 万元，主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如矿山治理项目资金、63 个政府实施项目资金、耕地和永久基本农田划定成果核实、国土空间总体规划编制项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 330.11 万元，主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如全区绿化占地土地流转金和西部山区矿山环境治理部分项目资金等；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 330.11 万元，主要原因是本年度预算执行过程中依据工作要求追加的部分项目资金，如全区绿化占地土地流转金和西部山区矿山环境治理部分项目资金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生此类收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,913.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 798.04 万元，占 16.2%，主要用于退休人员的补贴支出、在职人员养老保险和职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 95.08 万元，占 1.9%，主要用于在职人员缴纳医疗保险、工伤保险和失业保险等支出；农林水（类）支出 49.17 万元，占 1%，主要用于林业有害生物防治等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 3,406.13 万元，占 69.3%，主要用于单

位人员工资及各种补贴、机关运行、单位相关业务开展和自然资源保护等支出；住房保障（类）支出 235.15 万元，占 4.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 235.58 万元，占 4.8%，主要用于全区绿化占地土地流转金支出；其他（类）支出 94.53 万元，占 1.9%，主要用于矿山环境恢复治理等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度未发生此类支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3,633.79 万元，其中：

人员经费 3,468.45 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 165.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 22.87 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 1.02 万元，降低 4.5%，主要原因是在预算执行过程中，按规定和实际工作情况严格预算执行，严控支出；较 2024 年度决算增加 9.68 万元，增长 79.5%，主要原因是公务车使用年限长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出；较上年无变化，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。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 21.87 万元，支出决算 21.85 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是在预算执行过程中，按规定和实际工作情况严格预算执行，严

控支出；较上年增加 9.68 万元，增长 79.5%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 21.85 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 21.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是在预算执行过程中，按规定和实际工作情况严格预算执行，严控支出；较上年增加 9.68 万元，增长 79.5%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待经费支出；较上年度无变化，主要原因是本年度未发生公务接待经费支出。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 165.34 万元，较 2024 年度增加 18.37 万元，增长 12.5%。主要原因是公务用车运行维护费用和福利费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 662.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 291.88 万元、政府采购服务支出 361.26 万元。授予中小企业合同金额 661.9 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 565.02 万元，占政府采购支出总额的 85.3%。

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 9 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是部门日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，26 个项目共涉及资金支出 1279.88 万元（自评表见附件）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 949.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 330.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

我部门本年度没有部门重点绩效评价。

（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“保安保洁费用项目”、“徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目”、“建设徐水区互联网+农村不动产登记就近办项目”、“保定市徐水区 2021 年耕地流出问题排查整改”、“不动产权籍调查经费”、“百日攻坚案件查处整改情况复核验收技术服务项目”、“2025 年度耕地整改恢复地块测绘工作项目资金”、“保定市徐水区 2022 年度上半年国土变更调查项目”、“徐水区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费”、“提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金”等 10 个项目绩效自评结果。

1、保安保洁费用项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，完成了办公楼环境清扫，保障了工作人员在安全、整洁的环境工作保障了机关日常工作正常运转，项目实施过程中未发现问题。

2、徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，完善了不动产登记保险制度，做到了风险控制，有效化解和分担了登记风险，项目实施过程中未发现问题。

3、建设徐水区互联网+农村不动产登记就近办项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 36.35 万元，执行数为 36.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，实现了全区农村不动产登记零纸质申请材料，在线不见面审批，推动农村产权制度改革，项目实施过程中未发现问题。

4、保定市徐水区 2021 年耕地流出问题排查整改项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，完成了储备补充耕地排查整改工作，项目实施过程中未发现问题。

5、不动产权籍调查经费项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，为不动产登记提供可靠地权籍调查数据，保护了用地户合法权益，项目实施过程中未发现问题。

6、百日攻坚案件查处整改情况复核验收技术服务项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，按照一案一档工作要求，建立了档案资料，针对百日攻坚期间发现的违法案件全部查处到位，整改到位，项目实施过程中未发现问题。

7、2025 年度耕地整改恢复地块测绘工作资金项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，完成了 4 个乡镇耕地恢复地块的测量工作，项目实施过程中未发现问题。

8、保定市徐水区 2022 年度上半年国土变更调查项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，对省厅提取的疑似新增用地、疑似耕地变化和拆除未尽变化图斑进行实地调查举证，开展内业建库，形成了上半年重点地类变更数据，项目实施过程中未发现问题。

9、徐水区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 56.56 万元，执行数为 56.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，完成了徐水区“三区三线”划定的耕地和永久基本农田范围内非耕地图斑 14071 亩

的核实工作，完成了核实区内的不同情形，采用恢复整改和调整补划等方式分类处置工作，项目实施过程中未发现问题。

10、提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（自评表见附件）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度设定的各项绩效目标，按照上级下达资金补助标准，及时足额支付了资金，完成了我区森林绿化建设任务，项目实施过程中未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支及结转结余情况，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。