

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区自然资源和规划局
预算代码：211

二〇二六年八月

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

（一）履行新区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订新区自然资源、国土空间规划及测绘等方面战略、规划、政策并组织实施。

（二）负责建立新区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（三）组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，统筹新区征迁安置工作。

（四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。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。负责新区耕地占补平衡管理工作。

（五）负责新区城市风貌塑造和品质提升工作，拟订相关政策、制度、标准、规范并组织实施。组织开展名镇名村、历史街区、历史地段等相关规划设计工作。

（六）负责新区自然资源调查监测评价，执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

（七）负责新区自然资源统一确权登记工作。拟订新区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、规范并组织实施。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督新区自然资源和不动产确权登记工作。

（八）负责新区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（九）负责新区自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开

展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（十）负责统筹新区国土空间生态修复。牵头组织编制新区国土生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、林业重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，以及湿地、自然保护地生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（十一）负责新区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理新区地质勘查行业和地质工作。负责地热勘查评价、开发和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责新区地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求。组织指导新区地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担自然资源和规划领域安全生产监督管理工作。

（十三）负责新区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，以及测绘资质资格与信用管理，

监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

（十四）负责推动新区自然资源领域科技发展，组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。管理自然资源和国土空间规划相关数据，推进数据资源整合和综合应用。

（十五）负责新区林业管理工作。负责新区森林、湿地、陆生野生动植物资源的监督管理，指导林业有害生物防治、检疫工作。指导监督湿地和各类自然保护地的建设和管理，配合有关部门开展白洋淀生态修复、环境治理等。组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全面推行林长制有关工作。

（十六）负责自然资源督察和行政执法工作。根据授权，对三县人民政府土地利用和土地管理情况进行督察。负责查处自然资源和规划、林业领域重大违法案件。

（十七）承担新区规划委员会、土地供应管理委员会日常工作。

（十八）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北雄安新区自然资源和规划局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，河北雄安新区自然资源和规划局2025年度部门决算即河北雄安新区自然资源和规划局本级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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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	75,956.47	一、一般公共服务支出	32	349.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,882.26	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	329.66	八、社会保障和就业支出	39	42.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	10		十、节能环保支出	41	1,495.74
	11		十一、城乡社区支出	42	9,351.67
	12		十二、农林水支出	43	55,142.68
	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	11,996.32
	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	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	353.38
	23		二十三、其他支出	54	400
	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	79,168.39	本年支出合计	58	79,168.39
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	79,168.39	总计	62	79,168.39

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79,168.39	78,838.73					329.66
201	一般公共服务支出	349.37	349.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.37	349.37					
2010301	行政运行	154.89	154.89					
2010350	事业运行	194.48	194.48					
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44					
20805	行政事业单位养老支出	40.39	40.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					

21011	行政事业 部门医疗	16.16	16.16					
2101102	事业部门 医疗	16.16	16.16					
211	节能环保 支出	1,495.74	1,495.74					
21198	超长期特 别国债安 排的支出	1,495.74	1,495.74					
2119803	“三北”工 程建设	1,495.74	1,495.74					
212	城乡社区 支出	9,351.67	9,022.01					329.66
21205	城乡社区 环境卫生	3,444.70	3,444.70					
2120501	城乡社区 环境卫生	3,444.70	3,444.70					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	986.52	986.52					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	986.52	986.52					
21299	其他城乡 社区支出	4,920.45	4,590.79					329.66
2129999	其他城乡 社区支出	4,920.45	4,590.79					329.66
213	农林水支 出	55,142.68	55,142.68					
21302	林业和草 原	55,142.68	55,142.68					
2130206	技术推广 与转化	82.97	82.97					
2130207	森林资源 管理	9,517.27	9,517.27					
2130211	动植物保 护	9.30	9.30					
2130227	贷款贴息	1,098.12	1,098.12					
2130234	林业草原	71.88	71.88					

	防灾减灾							
2130299	其他林业和草原支出	44,363.14	44,363.14					
220	自然资源海洋气象等支出	11,996.32	11,996.32					
22001	自然资源事务	11,996.32	11,996.32					
2200104	自然资源规划及管理	4,158.86	4,158.86					
2200106	自然资源利用与保护	4,304.48	4,304.48					
2200108	自然资源行业业务管理	8.94	8.94					
2200109	自然资源调查与确权登记	677.86	677.86					
2200129	基础测绘与地理信息监管	989.57	989.57					
2200199	其他自然资源事务支出	1,856.62	1,856.62					
221	住房保障支出	20.63	20.63					
22102	住房改革支出	20.63	20.63					
2210201	住房公积金	20.63	20.63					
224	灾害防治及应急管理支出	353.38	353.38					
22406	自然灾害防治	353.38	353.38					
2240602	森林草原防灾减灾	353.38	353.38					
229	其他支出	400	400					
22904	其他政府	400	400					

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	400	400					

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：河北雄安新区自然资源和规划
局

2025 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79,168.39	428.61	78,739.78			
201	一般公共 服务支出	349.37	349.37				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	349.37	349.37				
2010301	行政运行	154.89	154.89				
2010350	事业运行	194.48	194.48				
208	社会保障 和就业支 出	42.44	42.44				
20805	行政事业 部门养老 支出	40.39	40.39				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	26.92	26.92				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	13.46	13.46				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康 支出	16.16	16.16				

21011	行政事业 部门医疗	16.16	16.16				
2101102	事业部门 医疗	16.16	16.16				
211	节能环保 支出	1,495.74		1,495.74			
21198	超长期特 别国债安 排的支出	1,495.74		1,495.74			
2119803	“三北”工 程建设	1,495.74		1,495.74			
212	城乡社区 支出	9,351.67		9,351.67			
21205	城乡社区 环境卫生	3,444.70		3,444.70			
2120501	城乡社区 环境卫生	3,444.70		3,444.70			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	986.52		986.52			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	986.52		986.52			
21299	其他城乡 社区支出	4,920.45		4,920.45			
2129999	其他城乡 社区支出	4,920.45		4,920.45			
213	农林水支 出	55,142.68		55,142.68			
21302	林业和草 原	55,142.68		55,142.68			
2130206	技术推广 与转化	82.97		82.97			
2130207	森林资源 管理	9,517.27		9,517.27			
2130211	动植物保 护	9.30		9.30			
2130227	贷款贴息	1,098.12		1,098.12			
2130234	林业草原	71.88		71.88			

	防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出	44,363.14		44,363.14			
220	自然资源海洋气象等支出	11,996.32		11,996.32			
22001	自然资源事务	11,996.32		11,996.32			
2200104	自然资源规划及管理	4,158.86		4,158.86			
2200106	自然资源利用与保护	4,304.48		4,304.48			
2200108	自然资源行业业务管理	8.94		8.94			
2200109	自然资源调查与确权登记	677.86		677.86			
2200129	基础测绘与地理信息监管	989.57		989.57			
2200199	其他自然资源事务支出	1,856.62		1,856.62			
221	住房保障支出	20.63	20.63				
22102	住房改革支出	20.63	20.63				
2210201	住房公积金	20.63	20.63				
224	灾害防治及应急管理支出	353.38		353.38			
22406	自然灾害防治	353.38		353.38			
2240602	森林草原防灾减灾	353.38		353.38			
229	其他支出	400		400			
22904	其他政府	400		400			

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	400		400			

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

公开 04 表
金额部门：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	75,956.47	一、一般公共服务支出	33	349.37	349.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,882.26	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	42.44	42.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42	1,495.74		1,495.74	
	11		十一、城乡社区支出	43	9,022.01	8,035.49	986.52	
	12		十二、农林水支出	44	55,142.68	55,142.68		
	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	11,996.32	11,996.32		
	19		十九、住房保障支出	51	20.63	20.63		
	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	353.38	353.38		
	23		二十三、其他支出	55	400		400	
	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	78,838.73	本年支出合计	59	78,838.73	75,956.47	2,882.26	
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	78,838.73	总计	64	78,838.73	75,956.47	2,882.26	

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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		75,956.47	428.61	75,527.87
201	一般公共服务支出	349.37	349.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.37	349.37	
2010301	行政运行	154.89	154.89	
2010350	事业运行	194.48	194.48	
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	
20805	行政事业部门养老支出	40.39	40.39	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	13.46	13.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业部门医疗	16.16	16.16	
2101102	事业部门医疗	16.16	16.16	
212	城乡社区支出	8,035.49		8,035.49

21205	城乡社区环境卫生	3,444.70		3,444.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,444.70		3,444.70
21299	其他城乡社区支出	4,590.79		4,590.79
2129999	其他城乡社区支出	4,590.79		4,590.79
213	农林水支出	55,142.68		55,142.68
21302	林业和草原	55,142.68		55,142.68
2130206	技术推广与转化	82.97		82.97
2130207	森林资源管理	9,517.27		9,517.27
2130211	动植物保护	9.30		9.30
2130227	贷款贴息	1,098.12		1,098.12
2130234	林业草原防灾减灾	71.88		71.88
2130299	其他林业和草原支出	44,363.14		44,363.14
220	自然资源海洋气象等支出	11,996.32		11,996.32
22001	自然资源事务	11,996.32		11,996.32
2200104	自然资源规划及管理	4,158.86		4,158.86
2200106	自然资源利用与保护	4,304.48		4,304.48
2200108	自然资源行业业务管理	8.94		8.94
2200109	自然资源调查与确权登记	677.86		677.86
2200129	基础测绘与地理信息监管	989.57		989.57
2200199	其他自然资源事务支出	1,856.62		1,856.62

221	住房保障支出	20.63	20.63	
22102	住房改革支出	20.63	20.63	
2210201	住房公积金	20.63	20.63	
224	灾害防治及应急管理支出	353.38		353.38
22406	自然灾害防治	353.38		353.38
2240602	森林草原防灾减灾	353.38		353.38

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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	273.72	302	商品和服务支出	154.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.48	30201	办公费	31.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	33.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	30207	邮电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30211	差旅费	33.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	2.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	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	6.13	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	0.59	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	25.19	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	8.73			
人员经费合计		273.72	公用经费合计					154.89

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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			2,882.26	2,882.26		2,882.26	
211	节能环保支出		1,495.74	1,495.74		1,495.74	
21198	超长期特别国 债安排的支出		1,495.74	1,495.74		1,495.74	
2119803	“三北”工程 建设		1,495.74	1,495.74		1,495.74	
212	城乡社区支出		986.52	986.52		986.52	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		986.52	986.52		986.52	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		986.52	986.52		986.52	
229	其他支出		400	400		400	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		400	400		400	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		400	400		400	

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：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

金额部门：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		空表列示		

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。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北雄安新区自然资源和规划局

2025 年度

公开 09 表
金额部门：万元

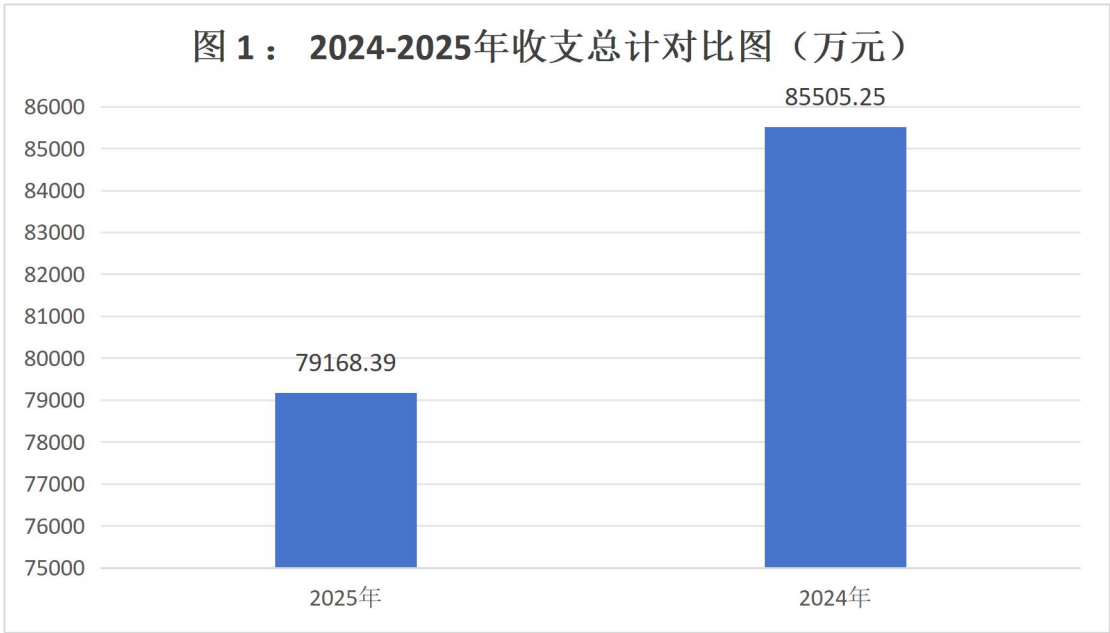
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.00		152.00	150	2.00	10	142.06		137.39	136.80	0.59	4.66

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

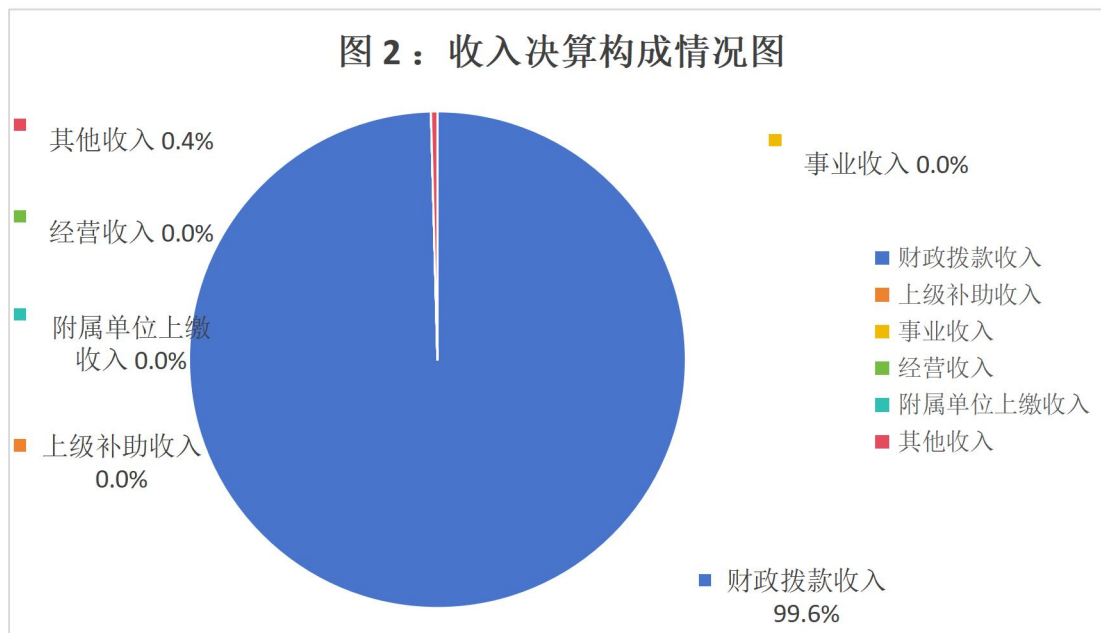
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 79,168.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 6,336.86 万元，下降 7.4%，主要原因是工程建设项目逐步从建设期转入运营期，2025 年建设资金收支较 2024 年有所减少。



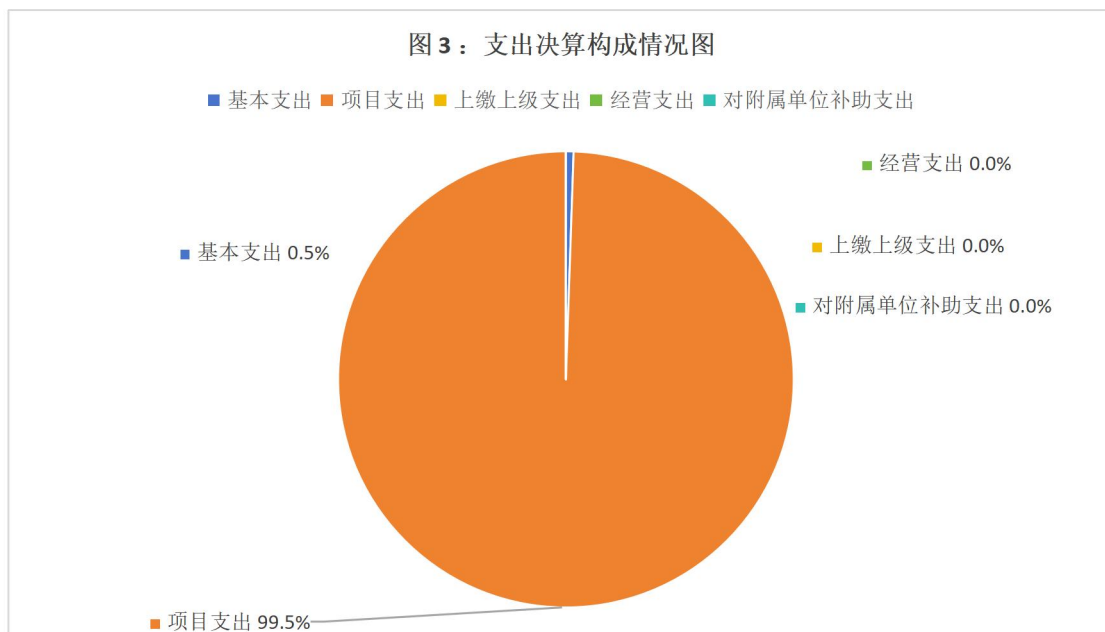
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 79,168.39 万元，其中：财政拨款收入 78,838.73 万元，占 99.6%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 329.66 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 79,168.39 万元，其中：基本支出 428.61 万元，占 0.5%；项目支出 78,739.78 万元，占 99.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国土空间规划、自然资源资产管理、林业生态保护修复等方面重点支出，并体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：其他林业和草原支出，2025 年度决算数为 44363.14 万元，占财政拨款支出总额的 56.04%，主要用于项目运维、植树造林企业奖补等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

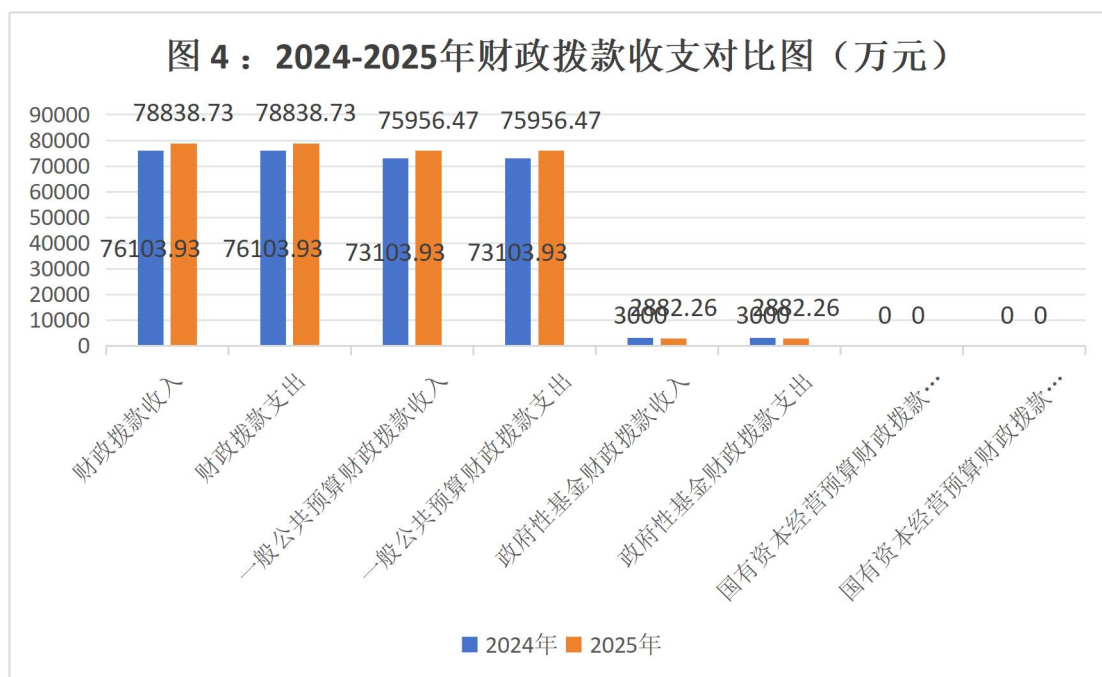
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 78,838.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,734.80 万元，增长 3.6%，主要原因是增加工程建设项目委托运维等财政拨款资金。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 78,838.73 万元,比上年增加 2,734.8 万元，增长 3.6%，主要原因是增加工程建设项目委托运维等财政拨款收入；本年支出 78,838.73 万元，比上年增加 2,734.8 万元，增长 3.6%，主要原因是增加工程建设项目委托运维等财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 75,956.47 万元,比上年增加 2,852.54 万元，增长 3.9%，主要原因是增加工程建设项目委托运维等财政拨款收入；本年支出 75,956.47 万元，比上年增加 2,852.54 万元，增长 3.9%，主要原因是增加工程建设项目委托运维等财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2,882.26 万元，比上年减少 117.74 万元，降低 3.9%，主要原因是本年政府性基金项目所需资金减少；本年支出 2,882.26 万元，比上年减少 117.74 万元，降低 3.9%，主要原因是本年政府性基金项目所需资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

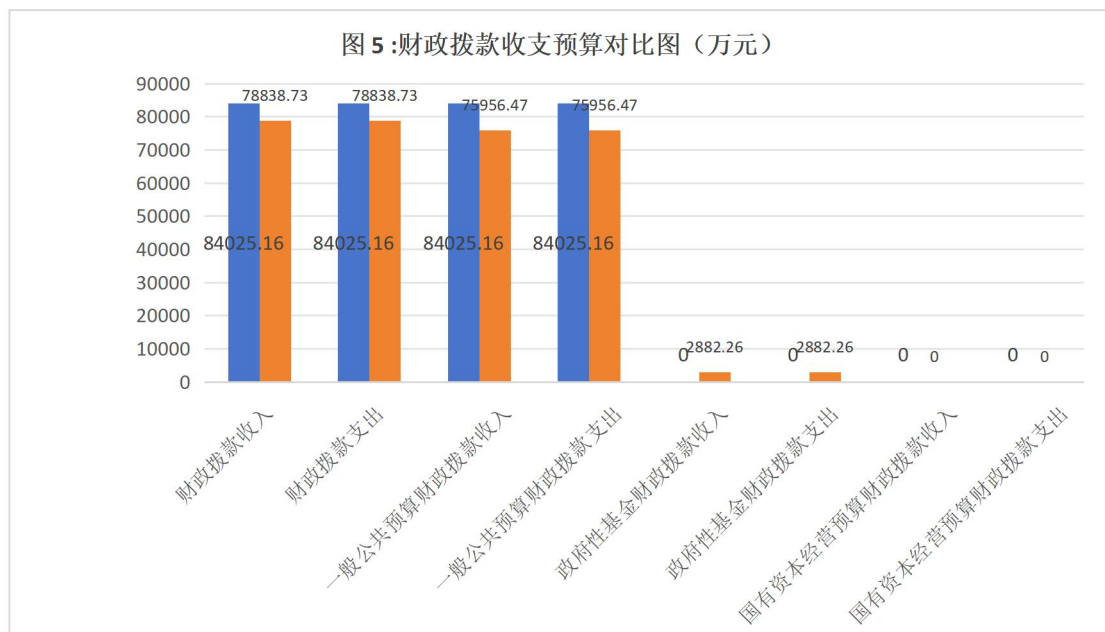
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 78,838.73 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 5,186.42 万元，决算数小于预算数主要原因是高质量建设（规划建设和质量安全）待细化专项资金 9620.65 万元，2025 年无细化需求，以及年中调整调剂部分项目预算；本年支出 78,838.73 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 5,186.42 万元，决算数小于预算数主要原因是高质量

建设（规划建设和质量安全）待细化专项资金 9620.65 万元，2025 年无细化需求，以及年中调整调剂部分项目预算。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 90.4%，比年初预算减少 8,068.68 万元，主要原因是高质量建设（规划建设和质量安全）待细化专项资金 9620.65 万元，2025 年无细化需求，以及年中调整调剂部分项目预算；支出完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 8,068.68 万元，主要原因是高质量建设（规划建设和质量安全）待细化专项资金 9620.65 万元，2025 年无细化需求，以及年中调整调剂部分项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2,882.26 万元，主要原因是年中根据工程建设项目需求追加政府性基金项目预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2,882.26 万元，主要原因是年中追加预算后，根据工程建设项目需求支付政府性基金。

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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 78,838.73 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 349.37 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 42.44 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 8,035.49 万元，占 10.2%；农林水（类）支出 55,142.68 万元，占 69.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 11,996.32 万元，占 15.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 353.38 万元，占 0.4%。

政府性基金预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 1,495.74 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 986.52 万元，占 1.3%；其他（类）支出 400 万元，占 0.5%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算收支。

（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 428.61 万元，其中：

人员经费 273.72 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费 154.89 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 162.00 万元，支出决算为 142.06 万元，完成预算的 87.7%，较预算减少 19.94 万元，降低 12.3%，主要原因是公务用车购置中标合同价格低于预算价格；较 2024 年度决算增加 128.5 万元，增长 947.64%，主要原因是本年度增加购置 6 辆普通运兵车。

（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 年度无因公出国（境）费支出。

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 152.00 万元，支出决算 137.39 万元，完成预算的 90.4%,较预算减少 14.61 万元，降低 9.6%,主要原因是公务用车购置中标价格低于预算；较上年增加 136.64 万元，增长 18,218.7%,主要原因是本年度增加购置 6 辆普通运兵车。其中：

公务用车购置费支出 136.80 万元：本部门 2025 年度公务用车购置 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 136.80 万元。公务用车购置费支出较预算减少 13.20 万元，降低 8.8%,主要原因是公务用车购置中标价格低于预算；较上年增加 136.80 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加购置 6 辆普通运兵车。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.59 万元，主要为派驻公务用车电费充值、保险办理、维修费用等。公车运行维护费支出较预算减少 1.41 万元，降低 70.5%,主要原因是本年度公务用车维修费、保险费减少；较上年减少 0.16 万元，降低 21.3%，主要原因是本年度公务用车维修费、保险费减少。

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 10 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 46.6%。公务接待费支出较预算减少 5.34 万元，降低 53.4%，主要原因是本部门积极落实中央八项规定精神和“过紧日子”“厉行节约”等政策要求，严格把控公务接待次数及标准；较上年度减少 8.15 万元，降低 63.6%，主要原因是积极落实中央八项规定精神和“过紧日子”“厉行节约”等政策要求，严格把控公务接待次数及标准。本年度共发生公务接待 27 批次、226 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 154.89 万元，较 2024 年度减少 12.79 万元，降低 7.6%。主要原因是本部门积极落实中央八项规定精神和“过紧日子”、“厉行节约”等政策要求，严格把控公务接待、会议、培训、差旅等次数及标准，尽力节约财政资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 13,890.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,753.5 万元。授予中小企业合同金额 9,088.99

万元，占政府采购支出总额的 65.4%，其中授予小微企业合同金额 3,931.37 万元，占政府采购支出总额的 28.3%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 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 79168.39 万元。其中，一般公共预算项目 73 个，涉及资金 76286.13 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 4 个，涉及资金 2882.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对启动区总部区天际线研究项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 751.4 万元，从评价情况来看，基本达到预定目标，并完成项目资金支付。

（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三维土地使用权登记业务辅助服务与技术支持项目、2024—2025 年用地征转报批技术服务项目、雄安新区水域地形图测绘及数据库建设、雄安新区房屋建筑类竣工 BIM 质量服务项目、河北雄安新区林业检疫性有害生物普查、雄安新区林草外来入侵物种普查、雄安新区土地招拍挂代理服务项目、起步区第五组团北片(启动区外)全过程规划设计咨询、启动区总部区天际线研究项目、河北雄安新区起步区（启动区外）控制性详细规划等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，三维土地使用权登记业务辅助服务与技术支持项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.95 万元,执行数为 28.95 万元,完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，制定三维地籍数据和图形标准，探索推进新区三维地籍调查和不动产登记等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	三维土地使用权登记业务辅助服务与技术支持			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		28.95	到位数		28.95	执行数		28.95	100		
	其中：一般公共预算资金		28.95	其中：一般公共预算资金		28.95	其中：一般公共预算资金		28.95			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	完成三维地籍标准制定				完成三维地籍标准制定					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	质检量	满足三维不动产登记对地籍数据的要求	10	=	100	%	100%	完成	10	
		数量指标	标准制定	印发三维地籍标准	10	=	1	个	1个	完成	10	
		质量指标	合格率	落宗合格件数/落宗件数	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	年内项目完成及时率	项目实施进度按时完成	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	28.95	万元	28.95万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	制定三维地籍数据和图形标准，探索推进新区三维地籍调查和不动产登记	10	文字描述		良好	良好	完成	10	
		社会效益指标	社会效益指标	专业服务团队质检把关，提升工作质量，优化营商环境，社会效益良好	10	文字描述		良好	良好	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性影响	经过质检、落宗的数据可持续使用	10	文字描述		良好	良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										

2. 根据年初设定的绩效目标，2024—2025 年用地征转报批技术服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.75 万元，执行数为 38.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建立更新转用征收基础数据库、编写 2024-2025 年度土地征转数据分析报告等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024—2025年用地征转报批技术服务项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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	38.75			到位数	38.75			执行数	38.75		
三、目标完成情况	其中：一般公共预算资金			38.75			其中：一般公共预算资金			38.75		
	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	编写2024-2025年度土地征转数据分析报告				已完成					100		
	协助完成征迁任务下达和征转报批工作				已完成							
建立更新转用征收基础数据库				已完成								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	分析报告	年度分析报告	20	=	1	份	1份	完成	20	
		质量指标	报告质量	年度分析报告质量	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	合同约定	按照合同约定时间点完成工作任务	10	文字描述		2025年11月	按照合同时间完成	完成	10	
	效益指标	成本指标	预算成本	预算成本	10	<=	38.75	万元	38.75万元	完成	10	
		社会效益指标	项目预期社会效益	项目预期社会效益	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15	
		可持续影响指标	项目实施后预期产生的可持续影响	辅助提升部门决策效率	15	文字描述		长期	长期有效	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

3. 根据年初设定的绩效目标，雄安新区水域地形图测绘及数据库建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.2 万元，执行数为 153.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新区水域地形测绘及数据库建设项目实施方案及设计编写等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	雄安新区水域地形图测绘及数据库建设			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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	153.2			到位数	153.2		执行数	153.2		100	
	其中：一般公共预算资金	153.2			其中：一般公共预算资金	153.2		其中：一般公共预算资金	153.2			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成雄安新区水下地形测绘项目设计评审					完成项目设计评审					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	具体数量	完成新区水域地形测绘及数据库建设项目实施方案及设计编写	20	≥	2	项	2项	完成	20	
		质量指标	成果质量	项目新区水域地形测绘及数据库建设实施方案及项目设计	10	文字描述		通过专家评审	通过专家评审	完成	10	
		时效指标	完成时间	完成新区水域地形测绘及数据库建设设计评审	10	文字描述		按照合同要求	按合同约定完成	完成	10	
		成本指标	预算资金支出额	实际资金支出没有超出成本预算	10	≤	153.2	万元	153.2万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑经济建设	成果是能够支撑雄安新区测绘服务	10	文字描述		支撑	有效支撑	完成	10	
		社会效益指标	提升管理效能	雄安新区测绘服务效能	5	文字描述		提升	显著提升	完成	5	
		生态效益指标	展现生态建设成效	突出生态优先，有效服从生态文明建设	5	文字描述		展现	充分展现	完成	5	
		可持续影响指标	为后续工作产生有利长远影响	雄安新区城市建设	10	文字描述		产生	可持续影响	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		10	文字描述		满足	满足	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

4. 根据年初设定的绩效目标，雄安新区房屋建筑类竣工 BIM 质量服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，创建完成工程竣工 BIM 模型（BIM5）等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	雄安新区房屋建筑类竣工BIM质量服务项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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	97.2		到位数	97.2		执行数	97.2		100	
	其中：一般公共预算资金	97.2		其中：一般公共预算资金	97.2		其中：一般公共预算资金	97.2			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证工程建设项目创建完成工程竣工BIM模型（BIM5），符合雄安新区规划建设BIM管理平台数据交付标准。				完成				100		
	提升建筑类竣工BIM模型整体质量				完成						
	保障局信息化工作有序开展				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	服务期限内完成房屋建筑类项目竣工BIM质量检查工作的工程量	15	>=	1223	万平方米	1223万平方米	完成	15
		质量指标	提升房屋建筑类竣工BIM质量	通过模型质量检查工作提升房屋建筑类项目竣工BIM模型质量	10	文字描述		通过模型质量检查工作提升了房屋建筑类项目竣工BIM模型质量	通过模型质量检查工作提升了房屋建筑类项目竣工BIM模型质量	完成	10
		时效指标	竣工模型质量检查反馈时间	从报建单位提交竣工BIM开始检查到检查完成并将检查反馈意见表反馈至报建单位所需时间	15	<=	5	工作日	3工作日	完成	15
		成本指标	预算资金支出	本年度实际项目资金支出不高于年度项目申请资金预算	10	<=	97.2	万元	97.2万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	模型与实体一致性	提升通过审核的房建类竣工BIM模型与工程实体一致性	10	文字描述		提升通过审核的房建类竣工BIM模型与工程实体一致性	提升通过审核的房建类竣工BIM模型与工程实体一致性	完成	10
		社会效益指标	房建BIM5模型满足城市运营	审核通过房建类竣工BIM模型质量整体提升，满足新区BIM管理平台数据标准要求，可支撑后续城市运营管理服务需求	10	文字描述		审核通过房建类竣工BIM模型质量整体提升，满足新区BIM管理平台数据标准要求，可支撑后续城市运营管理服	审核通过房建类竣工BIM模型质量整体提升，满足新区BIM管理平台数据标准要求，可支撑后续城市运营管理服	完成	10
		可持续影响指标	总结形成模型检查手册	对模型质量检查过程中的经验和规则进行总结提炼，形成房建类竣工BIM检查规则	10	=	1	份	1份	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	报建单位满意度	满足建设单位竣工需求	10	文字描述		满足建设单位竣工需求	满足建设单位竣工需求	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

5. 根据年初设定的绩效目标，河北雄安新区林业检疫性有害生物普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 60.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安新区林业检疫性有害生物普查，撰写《雄安新区林业有害生物普查成果汇编》《雄安新区主要林业有害生物图鉴》等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北雄安新区林业检疫性有害生物普查		项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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	60.48		到位数	60.48		执行数	60.48		100	
	其中：一般公共预算资金	60.48		其中：一般公共预算资金	60.48		其中：一般公共预算资金	60.48			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成雄安新区林业检疫性有害生物普查，撰写《雄安新区林业有害生物普查成果汇编》《雄安新区主要林业有害生物图鉴》				完成新区林业检疫性有害生物普查，撰写《雄安新区林业有害生物普查成果汇编》《雄安新区主要林业有害生物图鉴》					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	成果	《雄安新区林业有害生物普查成果汇编》《雄安新区主要林业有害生物图鉴》	15	=	2	份	2份	完成	15
		质量指标	通过评审	普查成果通过新区自规局审议通过	10	文字描述		通过	通过验收	完成	10
		时效指标	完成普查	在规定时间内完成	10	文字描述		2025年7月31日	未超期限	完成	10
		成本指标	预算控制数	在本年预算内执行	15	≤	60.48	万元	60.48万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	降低管理费用	间接降病虫害防治的费用	10	文字描述		降低费用	有效降低费用	完成	10
		社会效益指标	提升管理水平	提升新区林业有害生物防治和检疫水平	5	文字描述		提升	显著提升	完成	5
		生态效益指标	种质资源情况	摸清新区目前林业检疫性有害生物现状	10	文字描述		完成	完成摸排	完成	10
		可持续影响指标	可持续发展	森林生态系统功能改善可持续影响	5	文字描述		持续影响	持续影响	完成	5
		满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

6. 根据年初设定的绩效目标，雄安新区林草外来入侵物种普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林草外来入侵物种普查工作并提交成果等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	雄安新区林草外来入侵物种普查			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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		11.4		到位数		11.4		执行数		11.4	
	其中：一般公共预算资金		11.4		其中：一般公共预算资金		11.4		其中：一般公共预算资金		11.4	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	完成林草外来入侵物种普查工作，提交工作成果。				完成普查工作，并提交了工作成果。						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成成果	完成成果	20	=	2	个	2个	完成	20	
		质量指标	通过专家评审	通过专家评审	10	文字描述		通过专家评审	通过专家评审	完成	10	
		时效指标	2025年完成	2025年完成	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10	
		成本指标	不超过成本价格	不超过成本价格	10	≤	11.4	万元	11.4万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	节约资金	10	文字描述		节约资金	有效节约资金	完成	10	
		生态效益指标	具有良好生态效益	具有良好生态效益	10	文字描述		具有良好生态效益	具有良好的生态效益	完成	10	
		可持续影响指标	为后续外来入侵物种治理提供依据	为后续外来入侵物种治理提供依据	10	文字描述		为后续外来入侵物种治理提供依据	为后续外来入侵物种治理提供依据	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												

7. 根据年初设定的绩效目标，雄安新区土地招拍挂代理服务绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 468.62 万元，执行数为 468.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成土地挂牌出让代理工作，保障疏解和市场化项目落地等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	雄安新区土地招拍挂代理服务项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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	468.62		到位数	468.62		执行数	468.62		100	
	其中：一般公共预算资金	468.62		其中：一般公共预算资金	468.62		其中：一般公共预算资金	468.62			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障新区依法依规采用公开出让等方式进行土地供应做好前期相关工作，为新区建设提供基础保障和支撑。				按照合同要求完成土地挂牌出让代理工作，保障疏解和市场化项目落地					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务数量	为每次土地出让活动提供服务	10	文字描述		土地出让数量	19宗	完成	10
		质量指标	预期效果	保障土地出让活动顺利开展	10	文字描述		预期效果	在保障土地出让活动顺利开展方面达到预期效果	完成	10
		时效指标	完成时间	土地出让活动完成	20	文字描述		及时完成	土地出让活动及时完成	完成	20
		成本指标	不超预算	成本控制当年预算内	10	≤	468.62	万	468.62万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障疏解	出让活动持续进行，保障疏解项目落地	20	文字描述		持续进行	持续推进进行，保障疏解项目落地	完成	20
		可持续影响指标	工作推进	为自然资源可持续发展奠定基础	10	文字描述		积极影响	为自然资源可持续发展产生积极影响	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

8. 根据年初设定的绩效目标，起步区第五组团北片(启动区外)全过程规划设计咨询项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为209.4万元，执行数为209.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成整体层面“一张底板”深化成果等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	起步区第五组团北片（启动区外）全过程			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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		209.4		到位数		209.4		执行数		209.4	
	其中：一般公共预算资金		209.4		其中：一般公共预算资金		209.4		其中：一般公共预算资金		209.4	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成整体层面“一张底板”深化成果					完成整体层面“一张底板”深化成果					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	研究成果数量	按要求完成文本成果。	15	≥	2	项	3项	完成	15	
		质量指标	专家审查	“一张底板”深化成果整体通过专家审查	15	文字描述		审查通过	审查通过	完成	15	
		时效指标	年内项目完成及时率	项目实施进度按时完成	10	文字描述		2025年10月底前	2025年10月底前	完成	10	
	效益指标	成本指标	成本控制	是否有超预算支出	10	≤	209.4	万元	209.4万元	完成	10	
		社会效益指标	为产业项目落地实施提供支持	为五北片区项目规划条件出具、合规性审查提供支持	15	=	1	有效提高	有效提高	完成	15	
		可持续影响指标	长期使用性	各项研究成果及提供的专业技术咨询服务对五北片区高质量发展的指导和引领作用能长久发挥	15	=	1	长期	长期影响	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	90	%	98%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

9. 根据年初设定的绩效目标，启动区总部区天际线研究项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，编制形成《启动区总部区天际线设计导则》、针对总部区未出让地块和已出让未建设地块形成项目层面的街区设计深化等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	启动区总部区天际线研究项目（中央综合组）			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元
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		228		到位数		228		执行数		228	
	其中：一般公共预算资金		228		其中：一般公共预算资金		228		其中：一般公共预算资金		228	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
					启动区总部区天际线项目形成四部分成果：一是专题研究工作成果，梳理了上位规划中关于总部区建筑高度和天际线的控制要求，完成对既有规划、城市设计、建筑风貌设计和项目实施方案的复盘。二是设计深化工作成果，结合总部区3条重要城市界面及9个天际线观景视点，针对总部区未出让地块和已出让未建设地块形成项目层面的街区设计深化工作。三是图则管理工作成果，编制形成《启动区总部区天际线设计导则》，以文本和图集结合的形式明确以建筑高度为核心的天际线相关要素控制引导要求。四是实体模型制作				100			
	完成专题研究和设计深化专家评审成果，及实体模型制作											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	形成研究报告数量	提交专题研究报告与设计深化成果文本、沙盘	20	≥	1	套	1套	完成	20	
		质量指标	验收通过率	专家评审	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	合同约定	按照合同约定时间节点完成工作任务	10	文字描述		按合同规定	按照合同约定时间节点完成工作任务	完成	10	
		成本指标	项目支出	严格按照预算支出	10	≤	230	万元	228万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	指导建设的合理性	提升建筑设计水平，实现城市风貌到项目设计到施工建设全生命周期衔接传导	20	文字描述		明显提升	总部区重点项目建筑设计水平明显提升	完成	20	
		可持续影响指标	项目实施后预期产生的可持续影响	对新区城市天际线设计指导和引领作用能够长期发挥	10	文字描述		长期	针对总部区未出让地块和已出让未建设地块形成项目层面的街区设计深化工作，对后续开展其他片区天际线研究工作起到指导作用	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	服务态度良好、沟通协作积极	10	≥	90	%	98%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

10. 根据年初设定的绩效目标，河北雄安新区起步区（启动区外）控制性详细规划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 599.3 万元，执行数为 599.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成一北控详规批复、入库等。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	河北雄安新区起步区（启动区外）控制性详细规划			项目级次	01-本级		实施主管单位	211001-河北雄安新区自然资源和规划局		金额单位	万元	
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		599.3		到位数		599.3		执行数		599.3		
	其中：一般公共预算资金		599.3		其中：一般公共预算资金		599.3		其中：一般公共预算资金		599.3		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	落实起步区作为承接北京非首都功能疏解的集中承载区的定位，为起步区建设发展提供规划支撑。					一北控详规已批复，并入库					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	符号	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	整体工作完成率	工作完成率=工作完成量/工作总量		10	≥	90	%		100%	完成	10
		质量指标	成果优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例		10	≥	80	%		80%	完成	10
		时效指标	完成时间	工作按期完成		10	≤	12	个月		12个月	完成	10
		成本指标	控制非必要支出	严格控制项目经费		20	≤	599.3	万元		599.3万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	为新区规划建设提供支撑	落实起步区作为承接北京非首都功能疏解的集中承载区		10	文字描述		奠定基础		奠定基础	完成	10
		社会效益指标	对新区城市发展提供支撑	为下一步、疏解项目建设实施提出参考建议和支撑		10	文字描述		奠定基础		奠定基础	完成	10
		可持续影响指标	长期影响	对后续新区承接其他疏解项目工作提供指导作用		10	文字描述		长期		长期有效	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		10	≥	90	%		90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10							10
自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施	无												

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年度预算整体支出绩效自评得分 99.88 分，指标实现程度为优。

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，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。

3.2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。