

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市正定新区土地收储中心
预算代码：325

二〇二六年八月

石家庄市正定新区土地
收储中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市正定新区土地收储中心
(加盖公章)

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

负责正定县（正定新城）滹沱河北岸、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划管理等相关工作。

1.负责区域内土地登记和土地权属调查工作、不动产统一确权登记工作。加大用地服务保障工作，加大用地指标跑办力度，积极争取建设用地指标，同时充分利用政策优势，加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保区域内项目早落地、早开工。管理和监督区域内城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新城基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。国土空间规划编制及用地预审工作日常执法监管，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。

2.加强新城城乡规划管理、协调新城城乡空间布局、改善新城人民环境和促进新城经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。

3.完成上级交办的其他任务。

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	石家庄市正定新区土地收 储中心（本级）	事业单位	全额

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）：石家庄市正定新区土地收储中心

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	2,279.70	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	2,178.47	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	11.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,358.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,215.39
	19		十九、住房保障支出	50	10.09
	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	856.51
	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	4,458.17	本年支出合计	58	4,458.17
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	4,458.17	总计	62	4,458.17

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）：石家庄市正定新区
土地收储中心

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		4,458.17	4,458.17					
208	社会保障 和就业支 出	11.75	11.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.11	11.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.11	11.11					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康 支出	5.98	5.98					
21011	行政事业 单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位 医疗	5.98	5.98					
212	城乡社区 支出	1,358.45	1,358.45					
21203	城乡社区 公共设施	36.49	36.49					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	36.49	36.49					
21208	国有土地	1,321.96	1,321.96					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1,321.96	1,321.96					
220	自然资源 海洋气象 等支出	2,215.39	2,215.39					
22001	自然资源 事务	2,215.39	2,215.39					
2200102	一般行政 管理事务	749.14	749.14					
2200108	自然资源 行业业务 管理	5.73	5.73					
2200150	事业运行	103.64	103.64					
2200199	其他自然 资源事务 支出	1,356.88	1,356.88					
221	住房保障 支出	10.09	10.09					
22102	住房改革 支出	10.09	10.09					
2210201	住房公积 金	10.09	10.09					
229	其他支出	856.51	856.51					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	856.51	856.51					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	856.51	856.51					

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）：石家庄市正定新区土地收储中心

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		4,458.17	131.46	4,326.71			
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75				
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
212	城乡社区支出	1,358.45		1,358.45			
21203	城乡社区公共设施	36.49		36.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.49		36.49			
21208	国有土地	1,321.96		1,321.96			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1,321.96		1,321.96			
220	自然资源 海洋气象 等支出	2,215.39	103.64	2,111.75			
22001	自然资源 事务	2,215.39	103.64	2,111.75			
2200102	一般行政 管理事务	749.14		749.14			
2200108	自然资源 行业业务 管理	5.73		5.73			
2200150	事业运行	103.64	103.64				
2200199	其他自然 资源事务 支出	1,356.88		1,356.88			
221	住房保障 支出	10.09	10.09				
22102	住房改革 支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积 金	10.09	10.09				
229	其他支出	856.51		856.51			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	856.51		856.51			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	856.51		856.51			

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）：石家庄市正定新区土地收储中心

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	2,279.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,178.47	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	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,358.45	36.49	1,321.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,215.39	2,215.39		
	19		十九、住房保障支出	51	10.09	10.09		
	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	856.51		856.51	
	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	4,458.17	本年支出合计	59	4,458.17	2,279.70	2,178.47	
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	4,458.17	总计	64	4,458.17	2,279.70	2,178.47	

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（单位）：石家庄市正定新
区土地收储中心

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		2,279.70	131.46	2,148.24
208	社会保障和 就业支出	11.75	11.75	
20805	行政事业单 位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.11	11.11	
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.64	0.64	
210	卫生健康支 出	5.98	5.98	
21011	行政事业单 位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医 疗	5.98	5.98	
212	城乡社区支 出	36.49		36.49
21203	城乡社区公 共设施	36.49		36.49
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	36.49		36.49
220	自然资源海 洋气象等支	2,215.39	103.64	2,111.75

	出			
22001	自然资源事务	2,215.39	103.64	2,111.75
2200102	一般行政管理事务	749.14		749.14
2200108	自然资源行业业务管理	5.73		5.73
2200150	事业运行	103.64	103.64	
2200199	其他自然资源事务支出	1,356.88		1,356.88
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

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）：石家庄市正定新区土地收储中心

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	127.97	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.62	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	51.60	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	11.11	30207	邮电费		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	5.98	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	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.09	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		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		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		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		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	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.63	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		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		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				
人员经费合计		127.97	公用经费合计					3.49

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）：石家庄市正定新区土地收储中心

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			2,178.47	2,178.47		2,178.47	
212	城乡社区支出		1,321.96	1,321.96		1,321.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,321.96	1,321.96		1,321.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,321.96	1,321.96		1,321.96	
229	其他支出		856.51	856.51		856.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		856.51	856.51		856.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		856.51	856.51		856.51	

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）：石家庄市正定新区土地收
储中心

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。（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

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市正定新区土地收储中心

2025 年度

金额单位：万元

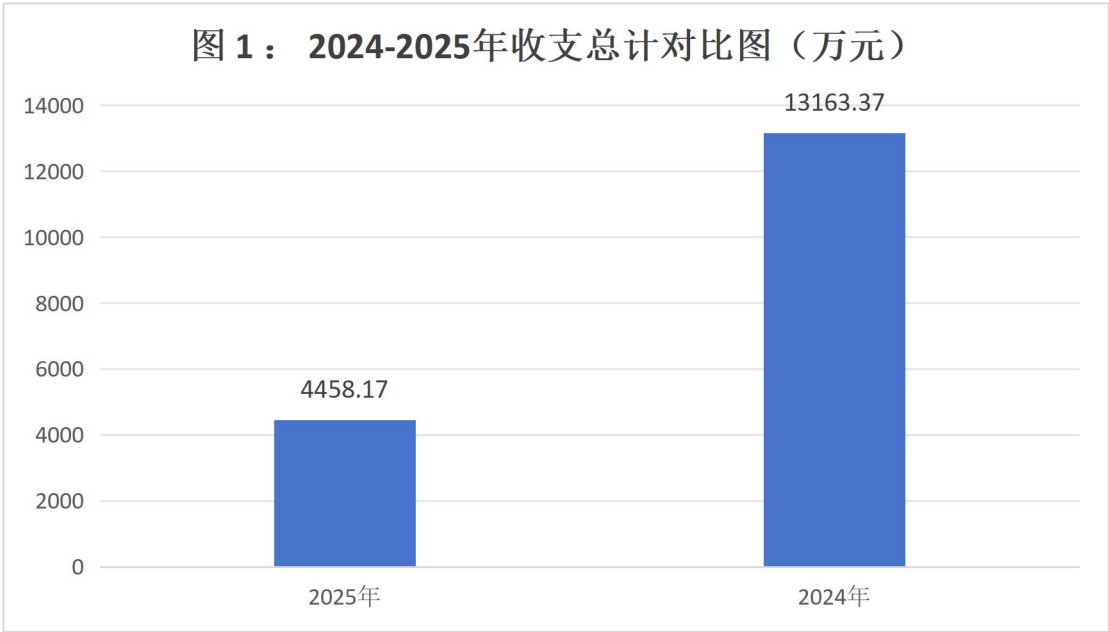
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06					0.06						

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

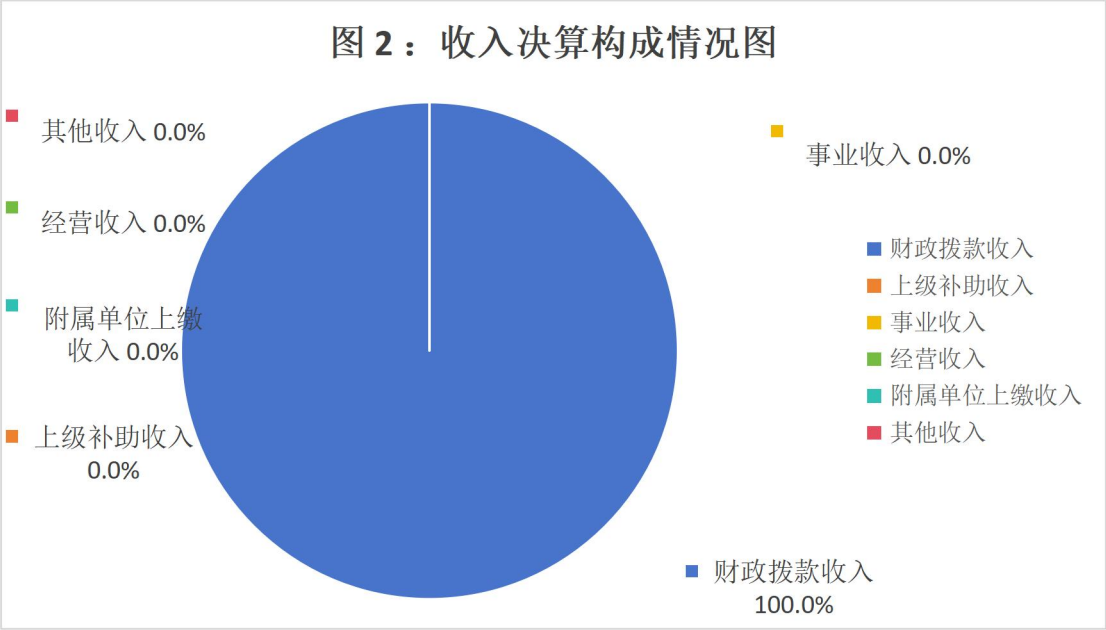
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,458.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,705.20 万元，下降 66.1%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少。



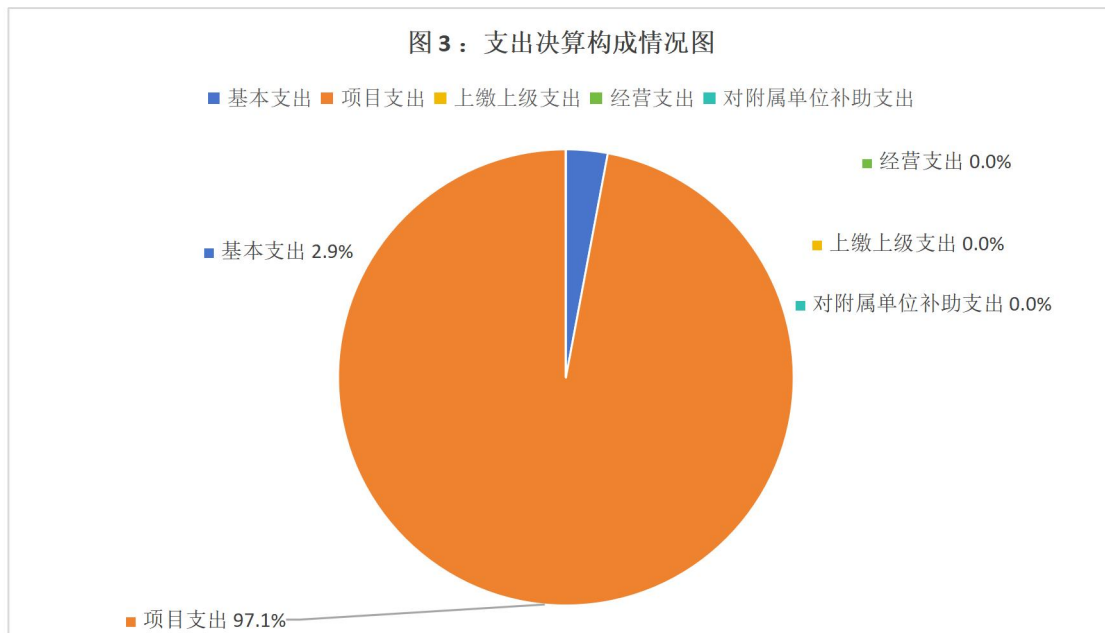
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,458.17 万元，其中：财政拨款收入 4,458.17 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 4,458.17 万元，其中：基本支出 131.46 万元，占 2.9%；项目支出 4,326.71 万元，占 97.1%；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

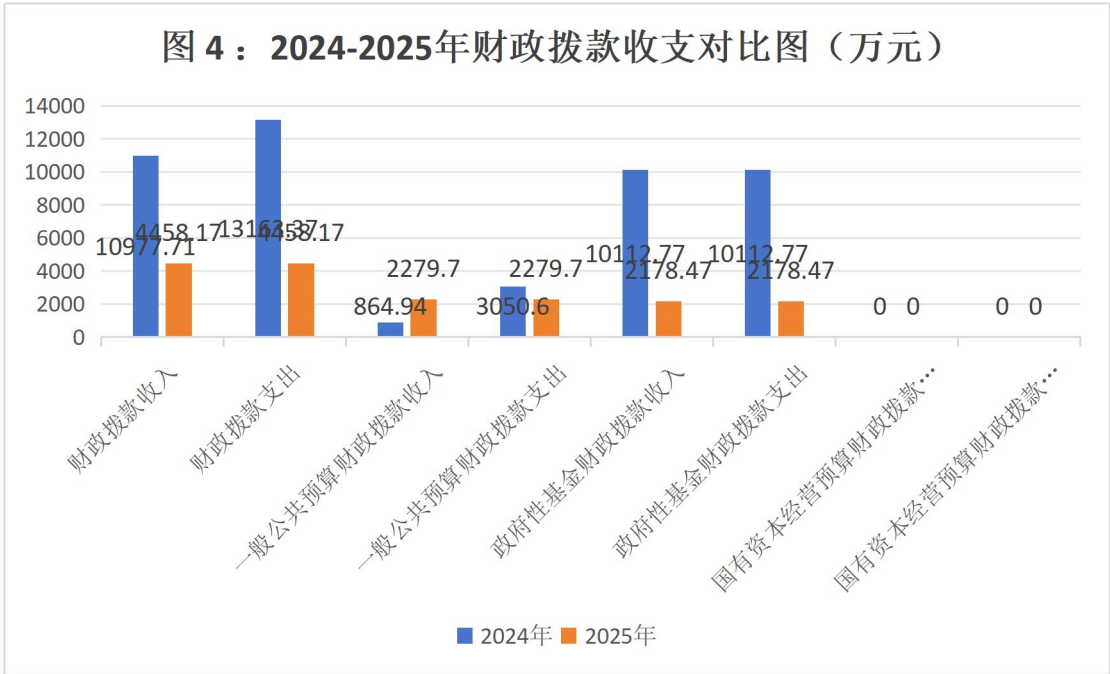
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,458.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 8,705.20 万元，降低 66.1%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,458.17 万元，比上年减少 6,519.54 万元，降低 59.4%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少；本年支出 4,458.17 万元，比上年减少 8,705.20 万元，降低 66.1%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,279.70 万元，比上年增加 1,414.76 万元，增长 163.6%，主要原因是城乡社区支出减少；本

年支出 2,279.70 万元，比上年减少 770.90 万元，降低 25.3%，主要原因是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,178.47 万元，比上年减少 7,934.30 万元，降低 78.5%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少；本年支出 2,178.47 万元，比上年减少 7,934.30 万元，降低 78.5%，主要原因是征地补偿足额预存较上年收入减少。



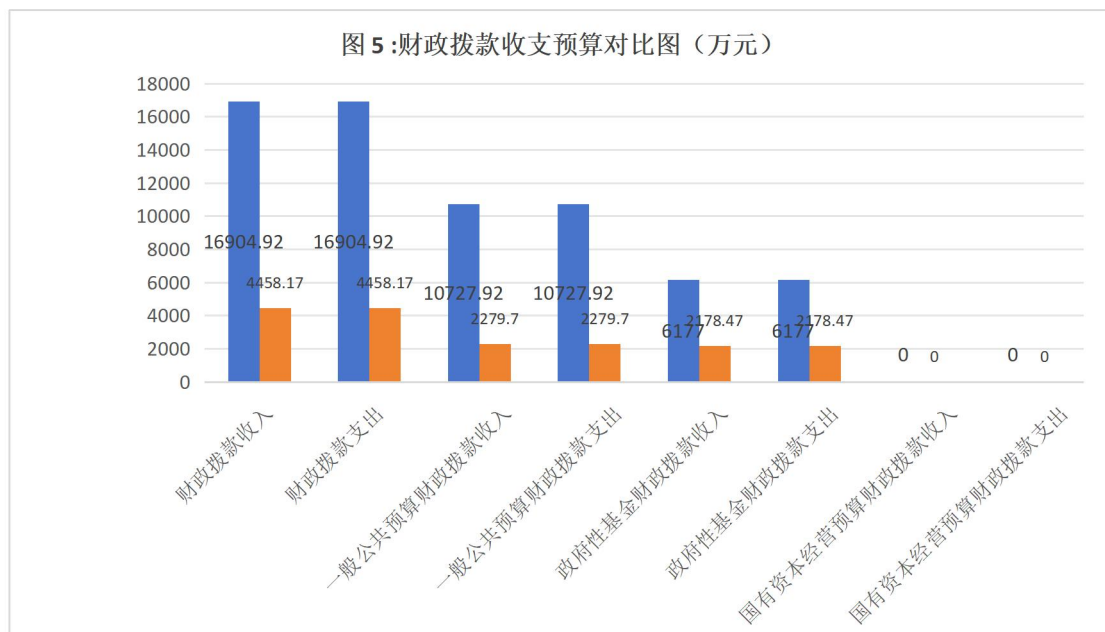
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,458.17 万元，完成年初预算的 26.4%，比年初预算减少 12,446.75 万元，决算数小于预算数主要原因是征地补偿款及土地利息（基金）6321.9599 万元，实际支出 1321.9599 万元，2025-2026 年度土地收储利息的剩余部分

于下年拨付；本年支出 4,458.17 万元，完成年初预算的 26.4%，比年初预算减少 12,446.75 万元，决算数小于预算数主要原因是征地补偿款及土地利息（基金）6321.9599 万元，实际支出 1321.9599 万元，2025-2026 年度土地收储利息的剩余部分于下年拨付。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 21.3%，比年初预算减少 8,448.22 万元，主要原因是征地补偿款及土地利息（基金）6321.9599 万元，实际支出 1321.9599 万元，2025-2026 年度土地收储利息的剩余部分于下年拨付；支出完成年初预算的 21.3%，比年初预算减少 8,448.22 万元，主要原因是征地补偿款及土地利息（基金）6321.9599 万元，实际支出 1321.9599 万元，2025-2026 年度土地收储利息的剩余部分于下年拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 35.3%，比年初预算减少 3,998.53 万元，主要原因是无指标导致未发生省域内增减挂节余指标购买费用；支出完成年初预算的 35.3%，比年初预算减少 3,998.53 万元，主要原因是无指标导致未发生省域内增减挂节余指标购买费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,458.17 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 11.75 万元，占 0.3%，主要用于工资福利等支出；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 0.1%，主要用于社会福利和救助等支出；城乡社区（类）支出 36.49 万元，占 0.8%，主要用于征地补偿款及土地利息、生态修复土地及综合整治费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2,215.39 万元，占 49.7%，主要用于森林植被恢复费等支出；住房保障（类）支出 10.09 万元，占 0.2%，主要用于企业征收费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,321.96 万元，占 29.7%，主要用于征地补偿款及土地利息、生态修复土地及综合整治费等支出；其他（类）支出 856.51 万元，占 19.2%，主要用于专项债等支出。

（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 131.46 万元，其中：

人员经费 127.97 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 3.49 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出公务用车购置、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 0.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生；较 2024 年度决算减少 1.48 万元，降低 100.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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%，主要原因是未安排因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 1.48 万元，降低 100.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年减少 1.48 万元,降低 100.0%,主要原因是未发生公车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.06 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减少 0.06 万元,降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 0.00 万元,较 2024 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4376.709538 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 2221.856514 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 2154.853024 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年部门决算公开中反映偿还企业账款、场地调查与风险评估、耕地占用税等 10 个项目绩效自评结果。

1、偿还企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.62 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：厂房拆除及渣土清运项目现金偿还 23.62 万元。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区分片片区部门预算项目绩效自评表
 (2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还企业账款		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	0	调整后预算数	23.62	预算执行数	23.62
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	23.62	其中：财政资金	23.62
	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
	1.通过清理单位拖欠账款，保障单位的履职能力，提高单位的社会公信力。2.通过支付以前年度合同约定的应付未付账款，提高单位付款的及时性。		正定新区河北五矿管业有限公司厂房拆除及渣土清运项目现金偿还15.7万，正定新区石家庄蒙特家具有限公司厂房拆除及渣土清运项目现金偿还7.92万。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（60分）	数量指标	拖欠账款偿还项目个数		2个	2
		质量指标	拖欠账款偿还率		70%	100%
		时效指标	拖欠账款偿还时限		30天	7天
		成本指标	小额拖欠账款偿还率		100%	100%
		预算执行率	预算执行率		90%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	以本年度预算为限额清偿所有合同欠款		是否	是
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

2、拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.49 万元，执行数为 36.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 4 个以前年度项目合同约定的应付未付账款。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区分片正定片区部门预算项目绩效自评表
 (2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拖欠企业账款		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	0	调整后预算数	36.49	预算执行数	36.49
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	36.49	其中：财政资金	36.49
	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
	1.通过支付以前年度合同约定的应付未付账款，提高单位付款的及时性。2.通过清理单位拖欠账款，保障单位的履职能力，提高单位的社会公信力。			正定新区河北五矿管业有限公司厂房拆除及渣土清运项目偿还15.7万，正定新区石家庄豪特家具有限公司厂房拆除及渣土清运项目偿还7.92万，全民所有土地资产管理信息系统服务费剩余4.4万，正定新区万和学府以东，永辉超市以南局部土堆、裸土苫盖项目1.6万。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	拖欠账款偿还项目个数	2个	4	12
		质量指标	拖欠账款偿还率	70%	100%	12
		时效指标	拖欠账款偿还时限	30天	7天	12
		成本指标	小额拖欠账款偿还率	100%	100%	12
		预算执行率	预算执行率	90%	100%	12
	效益指标（40分）	社会效益指标	以本年度预算为限额清偿所有合同欠款	是否	是	40
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

3、拖欠企业账款债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 832.9 万元，执行数为 832.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成账款债券支付。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拖欠企业账款		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	832.9	预算执行数	832.9	100.00%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	832.9	其中：财政资金	832.9	
	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
	通过清理单位拖欠账款，保障单位的履职能力，提高单位的社会公信力。			已完成账款债券支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	拖欠账款偿还项目个数		1个	1个	12
		质量指标	拖欠账款偿还率		80%	100%	12
		时效指标	拖欠账款偿还时限		30天	20天	12
		成本指标	小额拖欠账款偿还率		100%	100%	12
		预算执行率	预算执行率		90%	100%	12
	效益指标（40分）	社会效益指标	以本年度预算为限额清偿所有合同欠款		是否	是	40
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

4、耕地占用税（一般）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 799.136094 万元，执行数为 799.136094 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 660.2106 亩土地耕占税缴纳。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	500	调整后预算数	799.136094	预算执行数	799.136094	100.00%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	799.136094	其中：财政资金	799.136094	
	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	
	1. 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。2. 完成耕地改造，再利用			2025年度完成660.2106亩土地耕占税缴纳		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	征缴面积		≥500亩	660.2106	10
		质量指标	缴纳税费完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	缴纳耕地占用税时间		≤30天	30天	10
		成本指标	每亩建设用地征收金额		1万元/亩	1万元/亩	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	完成耕地改造		加强土地管理，耕地改造后再利用	100%	40
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

5、耕地占用税（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度耕地占用税未使用基金。发现的主要问题及原因是：2025 年度耕地占用税未使用基金。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	500	调整后预算数	500	预算执行数	0	0.00%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：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	
	1. 合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地。2. 完成耕地改造，再利用			2025年度耕地占用税未使用基金		0.00%	
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（60分）	数量指标	征缴面积		≥500亩	0亩	0
		质量指标	缴纳税费完成率		≥95%	0.00%	0
		时效指标	缴纳耕地占用税时间		≤30天	30天	0
		成本指标	每亩建设用地征收金额		1万元/亩	1万元/亩	0
		预算执行率	预算执行率		≥90%	0.00%	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	完成耕地改造		加强土地管理，耕地改造再利用	0	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年度耕地占用税未使用基金。						

6、律师服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2584 万元，执行数为 1.2584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据法院判决，支付 1 起案件受理费。发现的主要问题及原因是：年初计划处理案件数量为 4 件，对应年初预算数为 13 万，实际处理案件数量 1 件，预算执行数为 1.2584 万。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师服务费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	13	调整后预算数	1.2584	预算执行数	1.2584
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	1.2584	其中：财政资金	1.2584
	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
	解决工作中遇到的各种法律问题			根据法院判决，支付案件受理费（河北盛洋公司建设工程宿舍纠纷案）		92.5%
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
	产出指标（60分）	数量指标	处理案件数量		4件	1
		质量指标	案件办结率		90%	100%
		时效指标	案件处理时间		180天	60
		成本指标	案件收费均价		1.25万元/件	1.25万元/件
		成本指标	每年法律顾问费成本		8万元	8万元
		预算执行率	预算执行率		90%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	完成耕地改造		进一步能保障行政工作高效有序运行	进一步能保障行政工作高效有序运行
	总分					92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初计划处理案件数量为4件，对应年初预算数为13万，实际处理案件数量1件，预算执行数为1.2584万。					

7、征地补偿款及土地利息（一般）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1065.8566 万元，执行数为 1065.8566 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已经完成 2025-2026 年度土地收储利息发放。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地补偿款及土地利息		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	10000	调整后预算数	1065.8566	预算执行数	1065.8566	100.00%
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	1065.8566	其中：财政资金	1065.8566	
	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	
	支付2025-2026年度土地收储利息做好土地的管理储备工作			按计划已经完成2025-2026年度土地收储利息发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	需支付利息土地亩数		62567.22	70001.4亩	10
		质量指标	支付利息完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	支付2025-2026年度土地收储利息时间		≤1年	1年	10
		成本指标	每亩建设用地征地金额		0.24万元/亩	0.24万元/亩	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高人民生活水平		加快促进社会经济发展	加快促进社会经济发展	40
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

8、征地补偿款及土地利息（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6321.9599 万元，执行数为 1321.95995 万元，完成预算的 20.91%。项目绩效目标完成情况：完成部分 2025-2026 年度土地收储利息发放。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征地补偿款及土地利息		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	5000	调整后预算数	6321.9599	预算执行数	1321.95995	20.91%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	6321.9599	其中：财政资金	1321.9599	
	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
	支付2025-2026年度土地收储利息做好土地的管理储备工作			完成部分2025-2026年度土地收储利息发放			84%
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（60分）	数量指标	需支付利息土地亩数		62567.22	70001.4亩	10
		质量指标	支付利息完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	支付2025-2026年度土地收储利息时间		≤1年	1年	10
		成本指标	每亩建设用地征地金额		0.24万元/亩	0.24万元/亩	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	20%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高人民生活水平		加快促进社会经济发展	加快促进社会经济发展	40
	总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025-2026年度土地收储利息的剩余部分于下年拨付。						

9、森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度无林地征收项目。发现的主要问题及原因是：2025 年度无林地征收项目。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林植被恢复费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	200	调整后预算数	50	预算执行数	0	0.00%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	50	其中：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	
	1. 节约利用林地、培育和恢复森林植被2. 实现森林植被占补平衡			2025年度无林地征收项目		0.00%	
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（60分）	数量指标	占用林地面积		100000平方米	0	0
		质量指标	森林植被恢复合格率		90%	0%	0
		时效指标	缴纳森林植被恢复费时间		15天	15天	0
		成本指标	每平方米林地缴纳金额		10元/平方米	10元/平方米	0
		预算执行率	预算执行率		90%	0%	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	生态环境改善情况		改善	0	0
	总分						0分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年度无林地征收项目。						

10、生态修复土地及综合整治费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 262.1332 万元，执行数为 262.1332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成常山地块土壤修复工程款拨付。发现的主要问题及原因是：无。

附件1

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：自贸试验区正定片区土地收储中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生态修复土地及综合整治费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区土地收储中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	262.1332	预算执行数	262.1332	100.00%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	262.1332	其中：财政资金	262.1332	
	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	
	拨付已完工的常山地块土壤修复工程款			按计划完成常山地块土壤修复工程款拨付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	完成土壤修复地块		1块	1块	12
		数量指标	污染土方量		18192.69立方米	18192.69立方米	12
		质量指标	土壤修复合格率		90%	100%	12
		时效指标	土壤修复的工期		200天	55天	12
		成本指标	土壤修复成本		1500元/平方米	1500元/平方米	12
		预算执行率	预算执行率		90%	100%	12
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升生态环境		提升	提升	40
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

见附件

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）、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。