

石家庄高新区国土规划住建局 2019年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省级预算公开办法》的规定，现将高新区国土规划住建局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、国土规划住建局的主要职责

（1）负责自然资源管理、城乡规划、住房和城乡建设等方面方针政策、法律法规的宣传和贯彻执行工作。

（2）拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责住房和城乡建设行业管理工作，推进住房和城乡建设领域信用体系建设。

（3）负责参与编制土地利用总体规划和城乡规划并组织实施；负责编制土地利用年度计划并组织实施。

（4）负责耕地保护，组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

（5）负责国土资源权属管理，组织实施土地确权工作。

（6）负责地籍管理，组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。负责维护更新地籍信息系统、功能拓展工作。

（7）负责区片价调整、基准地价修订、土地集约节约

利用评价工作。

(8) 负责测绘管理工作。

(9) 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁和土地收回、收购储备和国有土地供后监管工作。

(10) 负责集体建设用地、临时占地管理，指导集体土地使用权流转。

(11) 负责不动产产权交易、登记政策的宣传和贯彻落实执行；指导监督土地、房屋、林地等不动产交易登记工作；指导监督不动产权属争议调处工作。

(12) 负责编制专项资金的年度使用计划并组织实施。

(13) 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

(14) 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建筑、新市镇建设和新型城镇化、建筑产业化工作。

(15) 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

(16) 负责物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

(17) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(18) 负责建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作；负责文明工地评定工作。

(19) 承接市人防及交通部门相关工作。

(20) 负责国土、规划、城建档案管理工作。

(21) 负责房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室工作。

(22) 负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷验收事中事后监管工作。

(23) 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

2、不动产登记中心的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于不动产交易、登记的有关方针政策和法律法规。

(2) 负责各类不动产产权交易与登记工作；负责商品房备案、商品房资金监管工作；负责不动产登记统计、监测，依法提供不动产登记查询服务。

(3) 负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(4) 负责不动产交易与登记信息基础平台建设维护工作。

(5) 负责不动产产权交易与登记权属争议的政策咨询及调处。

(6) 负责土地二级市场工作。

3、土地使用服务处的主要职责

(1) 负责组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。

(2) 负责集体土地所有权、集体建设用地使用权和宅

基地使用权的调查、建库工作。

(3) 负责指导农村宅基地使用管理、旧村改造拆迁和农村集体建设用地使用权流转。

(4) 负责管委会国有土地资产管理工作的。

4、土地测量队的主要职责

(1) 负责征地项目的外业勘测、地籍调查、界址线确认工作。

(2) 负责测绘任务登记和测绘成果的接受、搜集、整理及应用工作。

(3) 依法管理基础地理信息数据及为进区单位提供测绘服务工作。

5、地产交易市场的主要职责

(1) 负责土地利用情况调查、分析，提高土地集约节约利用水平。

(2) 负责地产信息咨询，发布具有权威性、指导性的地产信息。

(3) 负责拟订本年度土地供应计划。

(4) 负责国有土地使用权公开出让的地价委托评估、成本测算、拟订出让方案等前期工作。

(5) 负责组织实施国有土地使用权公开出让工作。

(6) 负责国有土地使用权协议出让和租赁工作。

(7) 负责国有土地供后监管工作，做好动态巡查，及时更新动态巡查网络信息，根据合同约定，及时掌握用地单

位开工、竣工，用地性质、容积率变化等情况。

(8) 负责土地出让金的催缴。

(9) 负责低效利用土地挖潜及闲置土地的处置。

6、土地开发整理中心的主要职责

(1) 编制土地收购储备计划。

(2) 组织实施拟收回、收购土地的整理工作。

7、规划局的主要职责

(1) 对辖区内建设用地出具规划红线图、设计条件并核实。

(2) 负责辖区内“一书三证”的核发。

(3) 参与编制、补充、修订、调整辖区总体、详细、专项、村镇规划，并负责技术审查、报批等工作。

8、房产管理处的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革方针、政策、法律、法规。

(2) 负责高新区房地产市场管理工作。

(3) 负责物业行业管理工作。

(4) 负责保障性住房的建设、使用、收储管理工作。

(5) 负责住在专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

(6) 负责保障性安居工程领导小组办公室工作。

9、建设市场管理处的主要职责

(1) 负责建设工程质量监督管理工作。

(2) 负责建设工程安全监督管理工作。

(3) 负责建设工程扬尘监督管理工作。

(4) 负责文明工地评定工作。

10、房屋征收管理办公室的主要职责

(1) 负责宣传、贯彻、落实国有土地上房屋征收法律、法规和政策。负责拟订全区征收年度计划、征收申请、确定征收范围、调查登记和预评估、未登记建筑的认定处理。负责拟定补偿方案，组织听证会。

(2) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(3) 承担社会稳定风险评估、组织评估工作；负责或委托实施机构征收补偿工作。负责监督补偿资金足额到位。

(4) 拟订补偿决定及申请司法强制执行，做好征收信访稳定和监督管理工作等。

(5) 负责城中村改造补偿安置方案审核工作。

11、国土资源执法监察大队的主要职责

(1) 行使全区土地执法方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(2) 负责查处土地违法案件，依法作出行政处罚决定，申请司法机关实施行政处罚的强制执行。

(3) 负责土地卫片执法监察工作。

(4) 负责组织有关法律、法规宣传教育。

(二) 机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	石家庄高新技术产业开发区 国土规划住建局	行政	副处	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区 不动产登记中心	事业	正科	财政性资金 基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区 土地使用服务处	事业	正科	财政性资金 基本保证
4	石家庄高新技术产业开发区 土地测量队	事业	正科	财政性资金 基本保证
5	石家庄高新技术产业开发区 地产交易市场	事业	正科	财政性资金 基本保证
6	石家庄高新技术产业开发区 土地开发整理中心	事业	正科	财政性资金 基本保证
7	石家庄高新技术产业开发区 规划局	参公	正科	财政性资金 基本保证
8	石家庄高新技术产业开发区 房产管理处	事业	正科	财政性资金 基本保证
9	石家庄高新技术产业开发区 建设市场管理处	事业	正科	财政性资金 基本保证
10	石家庄高新技术产业开发区 房屋征收管理办公室	事业	正科	财政性资金 基本保证
11	石家庄高新技术产业开发区 国土资源执法监察大队	事业	正科	财政性资金 基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。高新区国土规划住建局及下属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

高新区国土规划住建局2019年预算收入312890.61万元，其中：一般公共预算收入5853.83万元，占总预算收入的1.87%；政府性基金预算收入307054.78万元，占总预算收入的98.13%；国有资本经营预算收入0万元；财政专户核拨资

金0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出说明

高新区国土规划住建局2019年预算支出312890.61万元，其中基本支出2674.22万元，占总预算支出的0.85%，其中：人员经费2516.13万元，日常公用经费158.09万元；项目支出310216.39万元，占总预算支出的99.15%，其中：本级支出310216.39万元，对下补助0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（三）与上年增减情况

2019年度综合收支与上年预算对比情况，2019年预算收支安排312890.61万元，较2018年预算增加166825.31万元，增加比例114.21%，主要原因为2018年机构整合，我单位新增规划局、房产处、建设市场管理处、房屋征收管理办公室4个事业单位，局本级新增住建处。其中：基本支出2674.22万元，较上年增加1569.45万元，增加比例142.06%，主要原因是今年一般公共预算项目增多；项目支出310216.39万元，较上年增加118216.30万元，增加比例61.57%，主要原因是新增城市建设项目及“整案制”土地收储项目。

三、机关运行经费安排情况

国土规划住建局2019年机关运行经费支出预算158.09万元，比2018年增加95.16万元，增加比例151.22%，主要原因是2018年机构整合，我部门新增了四个事业单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

高新区国土规划住建局2019年安排“三公”经费总计9万元，较上年减少16万元，主要原因是公务用车购置费和公务接待费有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，较上年无变化；其他因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运维费预算3万元，较上年减少14万元，主要原因是公务用车购置费有所减少。其中：公务用车购置费预算0万元，较上年减少14万元，减少比例100%，主要是上年监察大队欲购置一辆执法监察车辆，今年无公车购置预算；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，主要原因是监察上年购买的车辆今年统一由机关服务中心管理，规划局有一辆公车需自行管理。

（三）公务接待费支出预算6万元，较上年减少2万元。减少原因：本年度严格执行厉行节约、反对浪费，减少公务接待费预算支出。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

深化改革，优化土地资源配置，做大做好做活土地一级、二级市场，压缩项目落地时间，保障项目用地需求，提高土地集约节约利用率；落实“放管服、互联网+”等改革理念，

为群众解难题、办实事，不断优化服务流程、丰富服务内容、创新服务手段、完善服务机制、提升服务质效；加强立体化、科技化执法监察，实行联合执法，保障民生，严控违法，实现公平公正，打造“供地快、市场稳、违法少、服务优”的高新区用地环境。

继续以“提升服务，提高效率”为重点，积极跑办土地征收；打造项目建设“四证齐发”流程；多渠道降低企业用地成本；保持不动产窗口全省优秀，争创全国一流；加强质监安监，实现重大事故零发生；施工现场扬尘治理100%达标。

(二) 部门职责-工作活动绩效目标

325石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、综合政 务管理	7.00	负责全局综合性事务的组织协调；负责相关方针政策和法律法规宣传贯彻和执行；负责国土、规划、城建档案管理工作；组织开展党委各项工作；负责承办去工委管委和上级交办的其他事项。	加强全局人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。组织开展各项党建活动，提高广大党员党性意识。					
1、综 合事务管 理	7.00	负责部门综合性事务的组织协调及日常工作，组织开展绩效考核，推进政务信息公开、信息化建设等工作，加	提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文	财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 法律法规	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
					≥90%	≥80%	≥	<70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		大宣传力度、营造良好舆论氛围。	娱活动，提高干部职工文化和身体素质	教育普及率			70%	%
				会议组织管理、后勤工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				人事管理工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、国土、规划、城建档案管理工作		负责国土、规划、城建档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。	完成城建档案的收集、整理、归档工作。	档案资料完好率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				利用档案人次	≥100	≥80	≥70	<70
3、党建工作		负责局党委党建工作，组织开展各项党建活动，提高广大党员党性意识。	做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。	党员发展	100%	≥95%	≥90%	<90%
				完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				组织党建活动(次)	4	3	2	1
二、土地规划、征收	146429.70	组织实施土地利用总体规划和土地利用年度计划。负责区内耕地保护、农用地转用、土地征收、征用等各类用地的审查、报批工作。	完成土地利用年度计划分解，完成区内耕地保护、农用地转用、土地征收、征用等各类用地的审查、报批工作。					
1、土地规划	117.70	组织实施土地利用总体规划和土地利用年度计划，开展不动产登记指导指导工作。	严格实施土地利用总体规划，科学编制土地利用年度计划，及时上报市局。开展不动产登记指导指导工作。	按照上级要求，完成本区房地一体调查工作	100%	≥90%	≥80%	<80%
				安排土地指标	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				指导不动产登记政策的贯彻落实	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
				指导完成	≥95%	≥80%	≥	<

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				基准地价更新			60%	60%
				完成地籍调查和权属确认面积	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
2、测绘信息管理	300.00	加强地理信息市场监管，地理信息市场秩序得到规范，维护国家安全和利益，协调相关部门办理进区项目供地前的规划设计条件、红线图、产业类型、投资强度等。	测绘成果的接收、搜集、整理及应用；为进区单位提供测绘服务；管理全区基础地理信息数据。	测绘服务完成率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
				测绘成果更新率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
				测绘数据覆盖率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
3、耕地保护	146012.00	耕地保护、农用地转用、土地征收、征用等各类用地的审查、报批，基本农田保护。	开展全区土地征收、征用工作，完成土地征收组卷上报，落实征地补偿费，基本农田保护工作。	占补平衡增减挂钩	≥90%	≥70%	≥50%	<50%
				按要求完成基本农田保护工作	100%	≥90%	≥80%	<80%
				集体土地征收组卷面积	≥2500	≥2000	≥1500	≥1000
				征地补偿费用落实	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
三、土地利用	150010.00	负责国有土地使用权的出让、划拨、租赁和土地收回、收购储备工作和国有土地供后监管工作；负责集体建设用地、临时占地管理，指导集体使用权流转。	国有土地使用权的出让、划拨、租赁和土地收回、收购储备工作和国有土地供后监管工作；负责集体建设用地、临时占地管理，指导集体使用权流转。					
1、土地利用	150010.00	国有土地使用权划拨、国有土地使用权收回、国有土地使用权的出让、国有土地供后的监管、土地出让金的催	按照管委会同意的供地计划，组织实施土地供应工作；完成区内国有土地使用权收回工作；开展土地储备工作。	收缴土地出让金	≥60%	≥50%	≥40%	<40%
				划拨供地完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				供地率	≥60%	≥50%	≥40%	<40%
				控制闲置	≥60%	≥50%	≥	<

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		缴、低效利用土地挖潜及闲置土地的处置。开展土地储备工作。		土地任务完成率			40%	40%
				土地供后监管,土地动态巡查	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				国有土地收回补偿费落实	≥95%	≥80%	≥60%	<60%
				收回手续完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
四、城市住房、建设	10889.48	负责全区住房、建设活动管理	加强全区住房、建设管理,促进全区建设行业规范有序开展。					
1、组织编制、汇总城建计划,组织实施市政基础设施(含城市道路、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、地下设施等)新建项目;负责编制其他专项资金的年度使用计划并组织实施	10885.48	负责组织编制城市建设中长期发展规划;负责编制城建资金年度使用计划,负责年度计划的跟踪、督导监察和调整工作;负责编制其他专项资金的年度使用计划并监督实施	完成城建资金年度使用计划编制,监督计划项目的实施。	设计功能实现率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				综合利用率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				工程验收合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、建筑节能与防雷	2.00	负责墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、新市镇建设和新型城镇化、建筑产业化工作;负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷验收事中事后监管工作;负责既有建筑节能改造工程的实	提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验;建材市场秩序规范,绿色建材得到广泛应用,低效耗能建设机械及时淘汰	建筑可再生能源应用率(%)	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				建筑结构保温一体化应用率(%)	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				抽检工程比例(%)	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		施；负责公建项目建筑能效提升的实施						
3、市人防及交通部门相关工作		负责出具项目人防工程建设条件、人防工程验收	依据申请出具人防条件；依据申请进行人防工程验收；根据上级主管部门相关文件进行工作	上级主管部门任务完成率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				人防工程完工验收完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				人防条件申请完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
4、老旧小区改善及房屋安全工作	2.00	老旧小区改善相关工作，房屋安全管理及监督	保证区内老旧小区改善工作；保证辖区内房屋安全、可靠。	老旧小区房屋安全咨询完成率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				危房改造任务完成率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				老旧小区改造完成率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
5、房地产开发管理		负责房地产开发项目竣工联合验收工作	依据项目单位咨询进行回复；依据项目单位申请进行验收；配套设施移交工作	完成率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
五、国土资源权属登记	156.62	负责辖区内土地登记，土地二级市场、房屋交易登记，林地登记等不动产相关具体工作以及不动产信息基础平台建设与维护。	完成辖区内土地登记，土地二级市场、房屋交易登记，林地登记等不动产相关具体工作以及不动产信息基础平台建设与维护。					
1、不动产交易登记及信息平台建设	156.62	土地、房屋交易转移，商品房、二手房资金监管，商品房预售、现售备案，房屋租赁备案，完成各项不动产交	做好不动产交易、登记工作，提高办证效率，保证办证准确率和档案完整率、平台建设完成率	办证准确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				办证准确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				办证准确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				办证准确	≥95%	≥90%	≥	<

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		易、登记平台的建设与维护。		率			85%	85%
六、城乡规划编制、管理及实施	373.08	参与城市依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划等规划编制，并配合技术审查和报批工作；加强城乡规划管理，改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督、实施。	加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；落实城乡规划各项要求，促进城市健康有序发展。					
1、城乡规划编制	364.98	协助编制部门依法参与编制城市总体规划、近期建设规划及有关专项规划。	协助编制部门完成本级规划编制。	各专项规划进展情况	完成报审稿	配合完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
				总体规划编制进展情况	完成报审稿	配合完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
				近期建设规划进展情况	完成报审稿	配合完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
2、城乡规划研究		协助研究部门开展城市用地、城市风貌、城市交通、基础设施承载力等重大规划问题研究。	协助编制部门及时发现问题、进行研究，提出解决方案，为高新区管委会决策提供依据。	提出可行性解决方案占发现问题的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				对发现问题的解决率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				开展重大规划研究情况	完成报审稿	配合完成本级	完成初稿	未开展

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
						规划 编制 工作		
3、城 乡规划相 关基础数 据信息系 统建立与 维护	8.10	协助维护部门收集有关城乡规划的资料，建立城市规划相关基础数据信息系统，并逐年更新。	协助编制部门形成完整、连续的高新区管委会城乡规划建设发展状况资料体系；客观、准确的反应高新区城乡规划建设发展历程；为高新区管委会城乡规划建设、管理提供历史数据基础。	提供数据的有效数据率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				高新区管委会城乡规划建设发展状况资料体系编制情况	完成 报审 稿	完成 本级 规划 编制 工作	完成 初稿	未开 展
				城乡规划相关基础数据信息系统中的指标更新比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
4、建 设用地出 具规划红 线图、设计 条件		依法出具建设用地规划红线图、提出出让地块的规划条件。	依申请完成规划红线图、设计条件的出具。	依申请红线图出具完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				依申请规划条件出具办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				按时办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
5、 “一书三 证”的核 发		依法核发建设项目选址意见书、核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；依法核发辖区内乡村建设规划许可证。	依申请完成规划审批。	依申请建设项目选址意见书的核发办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				依申请建设用地规划许可证的核发办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				依申请建设工程规划许可证的核发办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				依申请乡村建设规划许可证的核发办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
七、建筑活动及建设工程指导管理	456.44	负责全区建筑活动指导；负责全区建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作	确保建筑活动合法合规开展；确保纳入管理的建筑工程质量按照国家标准建设、建筑工程安全有序进行；确保纳入管理的建筑工地按照省、市严管建筑施工扬尘有关要求施工。					
1、建筑活动指导		指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动；负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作	根据上级主管部门相关文件进行工作。根据进区企业的要求对其项目进行协调、指导和服务工作。	完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				企业咨询完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				项目申请完成率（%）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
2、建设市场管理与监督	456.44	负责对已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施建设工程质量、安全实施监督，对参建各方责任主体的质量、安全行为进行巡查；落实工程建设地方标准、政策和规章制度，组织或参与工程重大质量事故的调查处理，提高行业水平；组织安全文明工地申报；工	完成工程质量、安全日常监督和巡查；确保辖区内建设工程安全文明工地申报有序进行；确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。	工程质量投诉结案率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				建筑工程施工现场达标率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				工程验收合格率（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		地扬尘治理监管。						
八、房产管理	346.95	负责区房地产市场管理、保障房管理、物业管理、物业服务工作。	加强保障性住房、物业管理、房地产市场管理工作，促进相关行业健康有序发展。					
1、房地产市场管理	33.14	依申请对全区房地产中介机构进行备案；对房地产开发企业项目、房产经纪服务机构经营活动进行检查、监督和管理，依法查处违规销售行为。	依申请对房地产中介经纪机构进行备案；对区内房地产市场进行巡查。	房地产中介机构备案率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				违法举报督办案件反馈率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				房地产市场巡查率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、物业管理		指导监督社区、居委会、物业公司做好小区物业服务；负责住宅小区前期物业管理方案的备案工作；负责住宅专项维修资金的缴存、使用、监督的管理。	指导监督社区、居委会、物业公司做好小区物业服务；监督街道办事处做好成立小区业主委员会工作；住宅小区前期物业管理方案的备案工作；做好维修基金管理工作。	住宅小区前期物业备案率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				维修基金收缴准确率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				投诉反馈率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
3、保障房管理	313.81	组织实施住房保障工作，对保障性住房进行监督管理，负责保障对象实物配租分配、发放廉租住房租赁补贴，负责廉租住房的管理和维修工作。	完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，做好保障性住房的后期管理工作。	租赁补贴户数完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				保障性住房开工率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				保障性住房的竣工率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
九、房屋征收	1247.00	负责区内国有土地上房屋征收工作以及城中村改造补偿安置方案审核工作。	确保按年度计划完成征收任务。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、房屋征收与补偿,城中村改造工作	1247.00	宣传、贯彻、落实国有土地上房屋征收法律、法规和政策。拟订全区征收年度计划、征收申请、确定征收范围、调查登记和预评估、未登记建筑的认定处理。拟订补偿方案,组织听证会。拟订城中村改造年度计划并监督实施,协调指导城中村改造和开发建设。承担社会稳定评估、组织	按年度计划完成征收任务;按照年度计划,指导镇办完成城中村改造任务。	改造任务完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				城中村改造完成任务	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				征收计划完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
		评估工作;负责或委托实施机构征收补偿工作。监督补偿资金足额到位。拟订补偿决定及申请司法强制执行,做好征收信访稳定和监督管理工作等。城中村改造补偿安置方案审核工作。						
十、国土资源执法监督	300.12	各类用地的监督检查和违法占地案件的查处。	强化全区国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力,及时查处国土资源违法案件。					
1、国土资源执法监察	300.12	各类用地的监督检查和违法占地案件的查处工作。	对全区国土资源法律法规执行情况监督检查;依法查处国土资源违法案件,及时发现、制止违法行为;协调、配	土地卫片执法监督检查年度任务完成率	≥95%	>90%	≥85%	<85%
				重大典型违法案件	≥90%	>80%	≥70%	<70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			合各级国土执法、督察机构开展卫片执法检查	调查反馈率 违法举报督办案件反馈率	≥95%	>90%	≥85%	<85%

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类57个，涉及金额1726.94万元，其中货物类25个，涉及金额175.61万元；主要包括购置建筑工地视频监控设备以及购买办公电脑、办公用品、耗材等；工程类7个，涉及金额661.60万元，主要包括修缮工程5项、装修工程1项、其他建筑工程1项；服务类25个，涉及金额889.73万元。

详见政府采购预算表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计						1726.94	1726.94	984.34	742.60			
石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局小计						660.10	660.10	15.50	644.60			
2018年公建项目建筑节能提升	100.00	修缮工程	B08		1.00	90.00	90.00	90.00	90.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
(宋营镇部分)													
2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)	100.00	修缮工程	B08		1.00	90.00	90.00	90.00		90.00			
2018年公建项目建筑能效提升(供排水公司部分)	160.00	修缮工程	B08		1.00	145.00	145.00	145.00		145.00			
管委会宿舍老旧小区改造	170.00	修缮工程	B08		1.00	145.00	145.00	145.00		145.00			
小西帐住宅楼既有建筑节能改造工程	238.00	工程设计	C1003		1.00	5.00	5.00	5.00		5.00			
小西帐住宅楼既有建筑节能改造工程	238.00	工程监理服务	C1006		1.00	5.00	5.00	5.00		5.00			
赵村多层住宅区既有建筑节能改造工程	720.00	工程监理服务	C1006		1.00	20.00	20.00	20.00		20.00			
赵村多层住宅区既有建筑节能改造工程	720.00	工程设计	C1003		1.00	20.00	20.00	20.00		20.00			
丽景湾、加州阳光、天地荣域供热管网改造工程	103.60	修缮工程	B08		1.00	93.60	93.60	93.60		93.60			

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
筑业花园老 旧小区改造	400.00	工程 监理 服务	C1006		1.00	20.00	20.00	20.00		20.00			
筑业花园老 旧小区改造	400.00	工程 设计	C1003		1.00	10.00	10.00	10.00		10.00			
日常公用经 费	24.21	办 公 消 耗 用 品 及 类 似 物 品	A09		1.00	4.70	4.70	4.70	4.70				
日常公用经 费	24.21	印 刷 和 出 版	C0814		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
日常公用经 费	24.21	维 修 和 保 养 服 务	C05		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
健康公园筹 建工作经费	32.22	维 修 和 保 养 服 务	C05		1.00	0.50	0.50	0.50		0.50			
健康公园筹 建工作经费	32.22	办 公 消 耗 用 品 及 类 似 物 品	A09		1.00	0.50	0.50	0.50		0.50			
2019年土 地集约利用 评价工作	10.00	信 息 技 术 咨 询 服 务	C0208		1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
石家庄高新 技术产业开 发区不动产 交易登记中							108.01	108.01	108.01				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目 录序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
心小计													
专项办公经 费	15.00	办公 消耗 用品 及类 似物 品	A09		1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
专项办公经 费	15.00	印刷 和出 版	C0814		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
不动产档案 工作外包费 用	44.80	数据 处理 服务	C0203		1.00	44.80	44.80	44.80	44.80				
不动产交易 登记系统维 护费用	40.00	维修 和保 养服 务	C05		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
不动产采购 办公设备费 用	4.91	办公 设备	A0202		5.00	0.25	1.25	1.25	1.25				
不动产采购 办公设备费 用	4.91	办公 设备	A0202		2.00	0.12	0.24	0.24	0.24				
不动产采购 办公设备费 用	4.91	办公 设备	A0202		1.00	1.98	1.98	1.98	1.98				
不动产采购 办公设备费 用	4.91	扫描 仪	A0201060901		2.00	0.72	1.44	1.44	1.44				
日常公用经 费	24.19	维修 和保 养服 务	C05		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用经 费	24.19	办公 消耗	A09		1.00	3.30	3.30	3.30	3.30				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
		用品及类似物品											
石家庄高新技术产业开发区土地使用服务处小计						0.50	0.50	0.50					
日常公用经费	2.21	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.50	0.50	0.50					
石家庄高新技术产业开发区土地测量队小计						0.50	0.50	0.50					
日常公用经费	1.65	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	0.50	0.50	0.50					
石家庄高新技术产业开发区土地开发整理中心小计						1.00	1.00	1.00					
日常公用经费	2.31	办公消耗用品及类似物	A09		1.00	1.00	1.00	1.00					

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
		品											
石家庄高新 技术产业开 发区规划局 小计							358.16	358.16	358.16				
日常公用经 费	20.68	办公 消耗 用品 及类 似物 品	A09		2.00	0.75	1.50	1.50	1.50				
规划局购买 5台办公电 脑	2.25	计 算 机 设 备 及 软 件	A0201		5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
编制石家庄 高新区产业 发展空间规 划	358.53	信 息 技 术 咨 询 服 务	C0208		1.00	354.41	354.41	354.41	354.41				
石家庄高新 技术产业开 发区房产管 理处小计							253.22	253.22	155.22	98.00			
房产处专项 预算经费	33.14	计 算 机 设 备	A020101	台	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
房产处专项 预算经费	33.14	制 冷 空 调 设 备	A020523	台	5.00	0.30	1.50	1.50	1.50				
房产处专项 预算经费	33.14	组 合 音 像 设 备	A020913	套	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50				
住房保障工 作经费	10.10	销 毁 设 备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
住房保障工	10.10	印 刷	C0814		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
作经费		和出 版											
住房保障工 作经费	10.10	办公 设备	A0202	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
日常公用经 费	12.63	维修 和保 养服 务	C05		1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
日常公用经 费	12.63	印刷 和出 版	C0814		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用经 费	12.63	办公 消耗 用品 及类 似物 品	A09		1.00	2.50	2.50	2.50	2.50				
泊水湾商铺 装修工程	80.00	装修 工程	B07		1.00	80.00	80.00	80.00		80.00			
泊水湾小区 维修资金	15.00	维修 和保 养服 务	C05		1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
泊水湾电梯 维修费用	17.75	维修 和保 养服 务	C05		1.00	17.75	17.75	17.75	17.75				
保障房小区 后期管理服 务费	110.37	其他 服务	C99		1.00	110.37	110.37	110.37	110.37				
泊水湾新增 非机动车车 棚	18.00	其他 建筑 工程	B99		1.00	18.00	18.00	18.00		18.00			
石家庄高新 技术产业开							340.55	340.55	340.55				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
发区建设市场管理处小计													
日常公用经费	58.91	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	2.80	2.80	2.80	2.80				
日常公用经费	58.91	维修和保养服务	C05		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
防尘遮盖网购置	10.00	建筑建材	A10		1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
市场处打印设备购置	1.80	多功能一体机	A020204		1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
建筑工地视频监控管理系统平台专项经费	116.15	视频设备	A020911		1.00	116.15	116.15	116.15	116.15				
扬尘监督驻场人员及信息采集外包专项经费	282.10	环境服务	C16		1.00	209.30	209.30	209.30	209.30				
石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理办公室小计							1.60	1.60	1.60				
日常公用经费	2.43	办公消耗用品及类	A09		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
		似物品										
日常公用经费	2.43	维修和保养服务	C05		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60			
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队小计							3.30	3.30	3.30			
日常公用经费	5.97	维修和保养服务	C05		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30			
日常公用经费	5.97	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	3.00	3.00	3.00	3.00			

七、国有资产信息

高新区国土规划住建局（含所属单位）上年末固定资产金额为973.42万元。固定资产构成：通用设备 454.33 万元，占46.67%；家具用具 76.03 万元，占7.81%；专用设备443.06万元，占45.52%。2018年购置固定资产 130.26万元。2019年我局各处室拟购置固定资产主要为建筑工地视频监控设备、办公设备、笔记本电脑等，共计 140.06 万元，已列入

政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区国土规划住建局固定资产占用情况表

编制部门：高新区国土规划住建局

截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	973.42
1、房屋（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	11	159.75
3、单价20万元以上的设备	1	190.00
4、其他固定资产价值	1437	623.67

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）**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。

（九）**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）**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表，无此项拨款，空表列示。