

# 部门所属单位预算

# 一、石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级收支预算

## 单位预算收支总表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	112039.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	198303.81	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	360.00
11			十一、节能环保支出	20.73
12			十二、城乡社区支出	198303.81
13			十三、农林水支出	98.50
14			十四、交通运输支出	73.88
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	111502.79
20			二十、住房保障支出	35.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	310343.21	本年支出合计	310437.82
32	上年结转结余	94.61	年终结转结余	
33	收入总计	310437.82	支出总计	310437.82

# 单位预算收入总表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	310437.8 2	310343.2 1	310343.2 1							94.61
2	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	42.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	42.31							
4	2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	31.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87							
6	210	卫生健康支出	360.00	360.00	360.00							
7	21004	公共卫生	350.00	350.00	350.00							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00	350.00	350.00							
9	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
10	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
11	211	节能环保支出	20.73									20.73
12	21103	污染防治	20.73									20.73

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110301	大气	20.73									20.73
14	212	城乡社区支出	198303.81	198303.81	198303.81							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173590.60	173590.60	173590.60							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	121084.38	121084.38	121084.38							
17	2120802	土地开发支出	35842.35	35842.35	35842.35							
18	2120803	城市建设支出	8539.97	8539.97	8539.97							
19	2120804	农村基础设施建设支出	105.25	105.25	105.25							
20	2120805	补助被征地农民支出	6518.65	6518.65	6518.65							
21	2120806	土地出让业务支出	1500.00	1500.00	1500.00							
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	24539.00	24539.00	24539.00							
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	24539.00	24539.00	24539.00							

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.21	174.21	174.21							
25	2121302	城市环境卫生	174.21	174.21	174.21							
26	213	农林水支出	98.50	98.50	98.50							
27	21302	林业和草原	98.50	98.50	98.50							
28	2130207	森林资源管理	39.98	39.98	39.98							
29	2130211	动植物保护	58.52	58.52	58.52							
30	214	交通运输支出	73.88									73.88
31	21406	车辆购置税支出	73.88									73.88
32	2140699	车辆购置税其他支出	73.88									73.88
33	220	自然资源海洋气象等支出	111502.79	111502.79	111502.79							
34	22001	自然资源事务	111502.79	111502.79	111502.79							
35	2200101	行政运行	750.21	750.21	750.21							
36	2200102	一般行政管理事务	345.23	345.23	345.23							
37	2200104	自然资源规划及管理	107.35	107.35	107.35							

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2200106	自然资源利用与保护	300.00	300.00	300.00							
39	2200112	土地资源储备支出	110000.00	110000.00	110000.00							
40	221	住房保障支出	35.80	35.80	35.80							
41	22101	保障性安居工程支出	11.00	11.00	11.00							
42	2210108	老旧小区改造	11.00	11.00	11.00							
43	22102	住房改革支出	24.80	24.80	24.80							
44	2210201	住房公积金	24.80	24.80	24.80							

## 单位预算支出总表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局  
本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310437.82	827.32	309610.5			
2	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31				
4	2080501	行政单位离退休	31.44	31.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
6	210	卫生健康支出	360.00	10.00	350.00			
7	21004	公共卫生	350.00		350.00			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00		350.00			
9	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
10	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
11	211	节能环保支出	20.73		20.73			
12	21103	污染防治	20.73		20.73			
13	2110301	大气	20.73		20.73			
14	212	城乡社区支出	198303.81		198303.81			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173590.60		173590.60			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	121084.38		121084.38			
17	2120802	土地开发支出	35842.35		35842.35			



325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局  
本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2120803	城市建设支出	8539.97		8539.97			
19	2120804	农村基础设施建设支出	105.25		105.25			
20	2120805	补助被征地农民支出	6518.65		6518.65			
21	2120806	土地出让业务支出	1500.00		1500.00			
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	24539.00		24539.00			
23	2121001	征地和拆迁补偿支出	24539.00		24539.00			
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.21		174.21			
25	2121302	城市环境卫生	174.21		174.21			
26	213	农林水支出	98.50		98.50			
27	21302	林业和草原	98.50		98.50			
28	2130207	森林资源管理	39.98		39.98			
29	2130211	动植物保护	58.52		58.52			
30	214	交通运输支出	73.88		73.88			
31	21406	车辆购置税支出	73.88		73.88			
32	2140699	车辆购置税其他支出	73.88		73.88			
33	220	自然资源海洋气象等支出	111502.79	750.21	110752.58			
34	22001	自然资源事务	111502.79	750.21	110752.58			
35	2200101	行政运行	750.21	750.21				
36	2200102	一般行政管理事务	345.23		345.23			

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局  
本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	2200104	自然资源规划及管理	107.35		107.35			
38	2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00			
39	2200112	土地资源储备支出	110000.00		110000.00			
40	221	住房保障支出	35.80	24.80	11.00			
41	22101	保障性安居工程支出	11.00		11.00			
42	2210108	老旧小区改造	11.00		11.00			
43	22102	住房改革支出	24.80	24.80				
44	2210201	住房公积金	24.80	24.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划  
住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	112039.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	198303.81	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.31	42.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	360.00	360.00		
11			十一、节能环保支出	20.73	20.73		
12			十二、城乡社区支出	198303.81		198303.81	
13			十三、农林水支出	98.50	98.50		
14			十四、交通运输支出	73.88	73.88		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划  
住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	111502.79	111502.79		
20			二十、住房保障支出	35.80	35.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>310343.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310437.82</b>	<b>112060.13</b>	<b>198303.81</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	94.61	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划  
住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	310437.82	支出总计	310437.82	112060.13	198303.81	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112134.01	827.32	111306.69
2	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	
4	2080501	行政单位离退休	31.44	31.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
6	210	卫生健康支出	360.00	10.00	350.00
7	21004	公共卫生	350.00		350.00
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00		350.00
9	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
11	211	节能环保支出	20.73		20.73
12	21103	污染防治	20.73		20.73
13	2110301	大气	20.73		20.73
14	213	农林水支出	98.50		98.50
15	21302	林业和草原	98.50		98.50
16	2130207	森林资源管理	39.98		39.98
17	2130211	动植物保护	58.52		58.52
18	214	交通运输支出	73.88		73.88

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21406	车辆购置税支出	73.88		73.88
20	2140699	车辆购置税其他支出	73.88		73.88
21	220	自然资源海洋气象等支出	111502.79	750.21	110752.58
22	22001	自然资源事务	111502.79	750.21	110752.58
23	2200101	行政运行	750.21	750.21	
24	2200102	一般行政管理事务	345.23		345.23
25	2200104	自然资源规划及管理	107.35		107.35
26	2200106	自然资源利用与保护	300.00		300.00
27	2200112	土地资源储备支出	110000.00		110000.00
29	221	住房保障支出	35.80	24.80	11.00
30	22101	保障性安居工程支出	11.00		11.00
31	2210108	老旧小区改造	11.00		11.00
32	22102	住房改革支出	24.80	24.80	
33	2210201	住房公积金	24.80	24.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	827.32	778.55	48.77
2	301	工资福利支出	555.55	555.55	
3	30101	基本工资	38.63	38.63	
4	30102	津贴补贴	34.12	34.12	
5	30103	奖金	405.38	405.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	10.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	24.80	24.80	
10	30199	其他工资福利支出	31.41	31.41	
11	302	商品和服务支出	240.28	191.51	48.77
12	30201	办公费	18.00		18.00
13	30207	邮电费	10.41		10.41
14	30213	维修(护)费	0.70		0.70
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30226	劳务费	191.51	191.51	
17	30228	工会经费	1.35		1.35
18	30229	福利费	0.96		0.96



325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	14.56		14.56
20	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
21	303	对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
22	30302	退休费	5.52	5.52	
23	30305	生活补助	25.92	25.92	
24	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>198303.81</b>		<b>198303.81</b>
2	212	城乡社区支出	198303.81		198303.81
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173590.60		173590.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	121084.38		121084.38
5	2120802	土地开发支出	35842.35		35842.35
6	2120803	城市建设支出	8539.97		8539.97
7	2120804	农村基础设施建设支出	105.25		105.25
8	2120805	补助被征地农民支出	6518.65		6518.65
9	2120806	土地出让业务支出	1500.00		1500.00
10	21210	国有土地收益基金安排的支出	24539.00		24539.00
11	2121001	征地和拆迁补偿支出	24539.00		24539.00
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.21		174.21
13	2121302	城市环境卫生	174.21		174.21

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本  
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级 2021 年单位预算信息 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入310437.82万元，其中：一般公共预算收入112134.01万元，基金预算收入198303.81万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区自然资源和规划住建局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算310437.82万元，其中基本支出827.32万元，包括人员经费778.55万元和日常公用经费48.77万元；项目支出309515.89万元，主要为安排用于城乡社区规划和管理、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出等城乡社区支出；森林资源培育等农林水支出；通用航空发展等交通运输支出；自然资源规划与管理、自

然资源利用与保护、土地资源储备支出等自然资源海洋气象支出。

### （三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 310437.82 万元，较 2020 年预算增加 31598.11 万元，其中：基本支出增加 205.52 万元，主要为我单位按照新的岗位聘任关系，局本级人员较多，人员经费和日常公用经费均有增加；项目支出增加 31297.98 万元，主要为我单位旧村改造安置费用项目较上年有所增加，其他专项项目也有所增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 48.77 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。与 2020 年相比，增加了公务接待费 2 万元，增加原因：将其他单位的公务接待费调整至局本级。

## 五、预算绩效信息

### 1、建筑节能工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 掌握建筑节能工作政策及最新技术 2. 提高工作人员技术水平 3. 推进建筑节能工作顺利开展
------	--



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织对标学习、交流次数	组织对标学习、交流次数	≥4次	按行业要求
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按行业要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	按计划要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按计划要求
效益指标	社会效益指标	增强建筑节能意识	增强建筑节能意识	≥90%	按行业要求
	生态效益指标	降低能耗，改善民生	降低能耗，改善民生	≥90%	按行业要求
	可持续影响指标	提升建筑节能与科技工作	提升建筑节能与科技工作	≥90%	按行业要求
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	≥90%	按行业要求

## 2、自然资源评价评估工作尾款绩效目标表

绩效目标	1. 开展高新区自然资源评价评估工作。 2. 完成集体建设用地和农用地基准地价制定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估工作完成率	评估工作完成率	≥95%	依据部门计划标准
	质量指标	评价评估报告质量	第三方机构出具的评价评估报告，签字用印等信息清晰规范	≥95%	依据部门计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据部门计划标准
效益指标	经济效益指标	数据有效利用率	有效利用的评价评估数据占所有评价评估数据的比例	≥95%	河北省自然资源厅关于部署开展2019年自然资源评价评估工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	数据使用对象中满意人群占所有使用人群的比例	≥95%	依据部门计划标准

### 3、关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用 2. 确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

### 4、石环公路生态防护林占地补偿费绩效目标表

绩效目标	1. 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用 2. 确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	已发放资金占全部应发放资金的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	生态林存活率	存活生态林占全部生态林的比例	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	补偿费用发放及时率	发放补偿费用占全部应发放费用的比例	≥95%	石家庄市环城绿化方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市环城绿化方案
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	区域内环境改善程度	≥80%	石家庄市环城绿化方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意率	被占地居户对补偿费发放工作的满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

## 5、年度土地变更调查经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利开展土地利用变更调查工作 2. 完成土地利用现状变更数据收集、外业调查、数据汇总上报、成果转交				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地变更调查完成率	土地变更调查完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地变更调查技术规程
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
效益指标	社会效益指标	推动完善土地变更调查成果	推动完善土地变更调查成果	≥上年	土地变更调查技术规程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地变更调查技术规程

## 6、国有土地收储费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成国有土地收储工作 2. 及时落实土地收回的补偿费发放工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订收购合同	按要求比例签订	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	质量指标	储备计划完成率	年度完成储备占计划比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	时效指标	收储及时率	及时完成的收储占有所有应收储的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
效益指标	可持续影响指标	收回方案报批完成率	国有土地使用权收回方案上级批准占有所有报批的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
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	≥90%	按照部门计划标准

## 7、全民所有建设用土地资源资产清查价值体系建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善全民所有自然资源资产清查工作体系。 2. 健全现代化自然资源资产管理模式和制度体系，为全民所有建设用土地资源资产经济价值估算和进一步清查工作提供价值信息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地清查工作完成率	建设用地清查工作完成率	≥90%	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	健全现代化自然资源资产管理体系	健全现代化自然资源资产管理体系	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

## 8、2021 年度土地集约利用评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时开展全区土地利用集约评价工作 2. 按时完成土地利用集约评价报告				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地籍管理完成率	完成的县区占有县区的比例	≥90%	土地管理法
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地管理法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据占监测数据的比例	≥90%	土地管理法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地管理法

## 9、已完工待评审绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级政策要求，完成下达的节能改造任务，完成对公共建筑进行节能改造。 2. 提高项目的建筑节能水平，促进可持续发展，减少能源消耗，助力大气污染治理。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥85%	按照部门计划标准执行
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占所有工程量的比例	≥95%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	≥90%	按照部门计划标准执行

## 10、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用 2. 确保党组织开展工作和活动的必要开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党建人次	开展党建人次	≥60 人	按照部门计划
	质量指标	党建工作完成率	党建工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	提高爱国爱党意识	较上年有所提升	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	按照部门计划

## 11、开展国土空间规划编制研究经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为国土空间规划研究的有力支撑 2. 完善国土空间规划研究工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	相关规划编制率	相关规划编制率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥90%	按照部门计划

## 12、聘请有关技术专家费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证我局消防验收工作正常开展， 2. 聘请建设工程消防相关领域的专家，对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展验收次数	开展验收次数	≥90%	按照行业标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥90%	按照行业标准
	时效指标	验收及时率	验收及时率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	与上年相比有提高	按照行业标准
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	≥90%	按照行业标准

### 13、建设高新区临时隔离观察点绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建立高新区临时隔离点，做好新冠疫情防控工作 2. 满足疫情防控工作需要，结合当前疫情形势，提前布局，开展高新区临时集中隔离点建设项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按施工方案建设隔离点完成率	按施工方案建设隔离点完成率	≥95%	按文件规定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	按文件规定
	时效指标	项目建设完工及时率	项目建设完工及时率	≥95%	按文件规定
	成本指标	按预算资金执行率	按预算资金执行率	≥95%	按文件规定
效益指标	社会效益指标	严格管控新冠疫情	严格管控新冠疫情	≥95%	按文件规定
	可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情影响将长期坚持	防控新冠肺炎疫情影响将长期坚持	≥95%	按文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按文件规定

### 14、旧村改造拆迁安置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时返还拆迁人及竞得人相关费用 2. 推动旧村改造工作的顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	市旧村改造相关政策
	数量指标	拆迁安置成本返还率	返还安置成本占有项目的比例	≥90%	市旧村改造相关政策
	时效指标	出让合同签订及时率	按照规定时限缴清出让金的比例	≥90%	市旧村改造相关政策
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	市旧村改造相关政策



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	城乡规划持续影响	城乡规划对土地资源合理利用的持续影响	≥90%	市旧村改造相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	满意拆迁居民占有所有居民的比例	≥90%	市旧村改造相关政策

### 15、关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级政策要求，完成下达的节能改造任务，完成对公共建筑进行节能改造。 2. 提高项目的建筑节能水平，促进可持续发展，减少能源消耗，助力大气污染治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥85%	按照部门计划标准执行
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占有所有工程量的比例	≥95%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	按照部门计划标准执行

### 16、耕地占用税绩效目标表

绩效目标	1. 完成征地组卷获得省政府批准工作 2. 按时完成耕地占用税缴纳工作
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	耕地占用税缴纳完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	工作完成率	业务工作完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	耕地保护增加量	耕地保护增加量与所征收耕地面积的比例	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地对象满意度	满意对象占所有对象的比例	≥90%	河北省土地转用征收报批办法

## 17、土地出让业务支出绩效目标表

绩效目标	1. 按计划完成鄯马区域土地出让工作 2. 按时向栾城国土局拨付土地出让业务费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订土地出让合同比例	已签订合同占应签订合同比例	≥90%	国有土地招标采购、挂牌出让规范
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	国有土地招标采购、挂牌出让规范
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	国有土地招标采购、挂牌出让规范
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	国有土地招标采购、挂牌出让规范
效益指标	经济效益指标	出让方案及公告的发布	国土地出让方案编制及土地出让公告发布比例	≥90%	国有土地招标采购、挂牌出让规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	国有土地招标拍卖、挂牌出让规范

### 18、以食用为目的陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 妥善处理河北涵羽蓝孔雀养殖有限公司面临的问题，化解信访隐患，保护企业合法权益。 2. 以食用为目的陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置工作。				
产出指标	数量指标	补偿及动物处置工作完成率	补偿及动物处置工作完成率	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》
效益指标	社会效益指标	保护企业合法权益	保护企业合法权益	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	《河北省人民政府办公厅贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》

### 19、存量低效用地再开发专项规划编制工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展存量低效用地再开发专项工作，建立低效用地数据库，编制低效用地再开发三年滚动计划，设立低效用地再开发项目库等工作。 2. 满足土地征收组卷报批需求和建立政府引导、市场运作、社会参与的土地开发利用新格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	存量低效用地再开发	存量低效用地再开发	≥90%	按照部门计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	经济效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

### 20、地下管线系统动态更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保地下管线信息系统数据的现势性、准确性和完整性。
------	------------------------------

	2. 保证地下管线的安全运行，为管线突发事故应急处理提供准确依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据共享数量	数据共享数量	≥95%	按照部门计划
	质量指标	系统数据更新率	系统数据更新率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	按照部门计划
	社会效益指标	数据现势性	数据现势性	≥95%	按照部门计划
	可持续影响指标	为管线突发事故提供数据支撑	为管线突发事故提供数据支撑	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	按照部门计划

## 21、昆仑大街金沙江路消防水鹤工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照上级政策要求，完成下达的节能改造任务，完成对公共建筑进行节能改造。 2. 提高项目的建筑节能水平，促进可持续发展，减少能源消耗，助力大气污染治理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥85%	按照部门计划标准执行
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占所有工程量的比例	≥95%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数占有受益人数的比例	≥90%	按照部门计划标准执行

## 22、房屋安全管理工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 开展农村自建房的整治工作。 2. 加强农村房屋安全管理工作。					
产出指标	数量指标	组织培训落实率	组织培训的班次占计划培训班次的比例	≥90%	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》
	时效指标	培训按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比例	≥90%	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平	≥上年	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意的受训学员占有所有受训学员的比例	≥90%	《石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》

### 23、整理科技创业园区管理处城建档案经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 整理科技园区城建档案工作。 2. 提高城建档案利用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥90%	按照部门计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

### 24、老旧小区改善及房屋安全工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平 2. 高水平的开展老旧小区改造工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织培训落实率	组织培训的班次占计划培训班次的比例	≥90%	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平	≥上年	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意的受训学员占有所有受训学员的比例	≥90%	《石家庄市 2018 年老旧小区整治和管理考核办法》

## 25、建筑消防设计规范及消防规范图图书费绩效目标表

绩效目标	1. 加强专业知识的学习与积累。 2. 不断提高我局建设工程消防设计审查、验收管理审核验收相关人员的业务能力与综合素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买图书	实际购买图书按计划购买图书的比例	≥90%	按照部门计划标准
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准
效益指标	可持续影响指标	提高相关人员的业务能力	通过学习，提高相关人员的业务能力	与上年相比有所提高	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	按照部门计划标准

## 26、2020 年度土地集约利用评价工作尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时开展全区土地利用集约评价工作 2. 按时完成土地利用集约评价报告				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	地籍管理完成率	完成的县区占有县区的比例	≥90%	土地管理法
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地管理法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
效益指标	可持续影响指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据占监测数据的比例	≥90%	土地管理法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地管理法

## 27、土地开发支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成占补平衡指标缴纳工作 2. 完成粮食产能费缴纳工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	缴纳费用完成率	缴纳费用完成率	≥95%	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	占补平衡指标挂钩完成率	占补平衡指标挂钩完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	接到市局通知后费用的拨付及时率	接到市局通知后费用的拨付及时率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	保证一定区域内耕地总量不变	保证一定区域内耕地总量不变	≥上年	河北省土地转用征收报批办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众农民满意度	受益群众农民满意度	≥90%	按照部门计划标准

## 28、京津冀协作创新示范园二期绿化占地苗木移植补植资金绩效目标表

绩效目标	1. 满足京津冀协作创新示范园二期尽快开工。 2. 进行占地苗木移植补植工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移植补植工作完成率	移植补植工作完成率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	生态效益指标	示范带动作用	示范带动作用	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	按照部门计划

## 29、社保费风险基金绩效目标表

绩效目标	1. 完成社保认定工作 2. 完成被征地户补助拨付工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社保认定土地面积	社保认定土地面积	≥2000 亩	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	社保认定完成率	社保认定完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民的权益	保障被征地农民的权益	≥上年	河北省土地转用征收报批办法
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥90%	按照部门计划标准

### 30、改革对标学习活动经费及业务培训经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 学习先进地区经验，提高工作管理水平 2. 提高工作效率				
产出指标	数量指标	开展对标学习人次	开展对标学习人次	≥30人	按照部门计划
	质量指标	对标学习完成率	对标学习完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	按照部门计划

### 31、科大宿舍配套基础设施改造提升工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照上级政策要求，完成下达的节能改造任务，完成对公共建筑进行节能改造。 2. 提高项目的建筑节能水平，促进可持续发展，减少能源消耗，助力大气污染治理。				
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥85%	按照部门计划标准执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占所有工程量的比例	≥95%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	≥90%	按照部门计划标准执行

### 32、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提高全省住房城乡建设部门指挥工作调度效率 2. 积极响应疫情防控有关要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

### 33、土地补偿费及青苗费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成土地补偿费的拨付工作 2. 完成青苗补助费的拨付工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按要求完成征地组卷的土地面积	按要求完成征地组卷的土地面积	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	质量指标	土地供应完成率	土地供应完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
效益指标	可持续影响指标	保障被征地农民的权益	保障被征地农民的权益	≥90%	河北省土地转用征收报批办法
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	≥90%	按照部门计划标准

### 34、宋北村经济林遗留问题补偿款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 拨付宋北村经济林补贴 2. 保证群众利益维护社会稳定				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际拨付经济林土地面积	实际拨付经济林土地面积	≥750 亩	按照部门计划
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	及时	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	工作顺利进行，维护社会稳定	大于等于上一年值	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	按照部门计划

### 35、标准化档案整理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 整理档案工作。 2. 提高档案利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥90%	按照部门计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

### 36、整合优化办公区域相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 对南院现有办公环境进行优化，减少租金等费用支出。 2. 落实政府过紧日子的要求，将建设市场管理中心搬回南院集中办公，减少租金等费用支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置 26 张隔断工位, 15 把转椅	购置 26 张隔断工位, 15 把转椅	≥90%	按照计划标准
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	完成的及时性	完成的及时性	≥90%	按照计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	按照计划标准
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	≥90%	按照计划标准

### 37、征地社会稳定风险评估工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 开展征地社会稳定风险评估工作					
	数量指标	评估报告数量	评估报告数量	≥10 个	按照部门计划标准
产出指标	质量指标	评估工作完成率	评估工作完成率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	≥上年	按照部门计划标准
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	≥90%	按照部门计划标准

### 38、老旧小区改造项目前期手续费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 在确定的老旧小区改造计划的基础上编制 2021-2023 年老旧小区改造总体规划。 2. 制定 2021-2023 年老旧小区改造及社区配套设施建设计划。					
产出指标	数量指标	改造老旧小区比率	改造老旧小区比率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	按照部门计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	按照部门计划

### 39、石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 做好我区第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作。 2. 满足“三调”耕地资源状况分析的需要。				
产出指标	数量指标	第三次国土调查完成率	第三次国土调查完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	质量指标	耕地质量检测评价与定级完成率	耕地质量检测评价与定级完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	全面查清最新土地利用状况	全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查监测、统计、登记制度，实现土地资源信息社会化服务，为国土空间规划提供数据支撑	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
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	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知

#### 40、土地专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好征地组卷申报、旧村改造、土地出让、收回工作 2. 进行勘测定界、购买图纸、刻录数据光盘、地价评估等工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测面积的比例	≥90%	测绘产品质量评定标准
	质量指标	数据成果利用率	可利用的数据成果占有所有数据成果的比例	≥90%	测绘产品质量评定标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	测绘产品质量评定标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	测绘产品质量评定标准
效益指标	社会效益指标	加强地理信息市场监管	加强地理信息市场监管	≥上年	测绘产品质量评定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意的使用对象占有所有使用对象的比例	≥90%	测绘产品质量评定标准

#### 41、科大宿舍住宅楼改造提升工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照上级政策要求，完成下达的节能改造任务，完成对公共建筑进行节能改造。 2. 提高项目的建筑节能水平，促进可持续发展，减少能源消耗，助力大气污染治理。				
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥85%	按照部门计划标准执行
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占有所有工程量的比例	≥95%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体中满意人数占有所有受益人数的比例	≥90%	按照部门计划标准执行

#### 42、交通运输相关工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 铁路沿线安全隐患排查工作 2. 铁路沿线安全隐患整治工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织培训落实率	组织培训的班次占计划培训班次的比例	≥90%	按照部门计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提高业务水平	提高业务水平	≥上年	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	按照部门计划

### 43、年度土地变更调查经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 顺利开展土地利用变更调查工作 2. 完成土地利用现状变更数据收集、外业调查、数据汇总上报、成果转交				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	土地变更调查完成率	土地变更调查完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地变更调查技术规程
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地变更调查技术规程
效益指标	社会效益指标	推动完善土地变更调查成果	推动完善土地变更调查成果	≥上年	土地变更调查技术规程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	土地变更调查技术规程

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级安排政府采购预算 292.98 万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							292.98	122.98	170.00			
公用经费	18.70	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00				
公用经费	18.70	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00				
公用经费	18.70	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1	0.70	0.70	0.70				

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）	11.00	房屋修缮	B0801	次	1	11.00	11.00	11.00				
科大宿舍配套基础设施改造提升工程	90.00	房屋修缮	B0801	次	1	90.00	90.00		90.00			
科大宿舍住宅楼改造提升工程	80.00	房屋修缮	B0801	次	1	80.00	80.00		80.00			
征地社会稳定风险评估工作经费	100.00	测试评估认证服务	C0205	批	1	100.00	100.00	100.00				
整合优化办公区域相关费用	3.28	其他台、桌类	A060299	张	15	0.08	1.20	1.20				
整合优化办公区域相关费用	3.28	其他椅凳类	A060399	把	26	0.08	2.08	2.08				

## 七、国有资产信息

石家庄高新区自然资源和规划住建局本级上年末固定资产金额为 644.81 万元（详见下表），其中通用设备 577.21 万元，专用设备 0.51 万元，家具用具 67.09 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3.28 万元，主要为隔断工位和转

椅，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 高新区自然资源和规划住建局本级固定资产占用情况表

编制单位：高新区自然资源和规划住建局本级

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	644.81
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	2	21.53
3、单价在20万元以上的设备	2	325.84
4、其他固定资产	3412	297.44

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”**经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 二、石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心收支预算

### 单位预算收支总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	689.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	612.79
20			二十、住房保障支出	41.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	689.65	本年支出合计	689.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	689.65	支出总计	689.65

## 单位预算收入总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>689.65</b>	<b>689.65</b>	<b>689.65</b>							
2	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89							
5	210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64							
6	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
7	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
8	220	自然资源海洋气象等支出	612.79	612.79	612.79							
9	22001	自然资源事务	612.79	612.79	612.79							
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.35	87.35	87.35							
11	2200150	事业运行	525.44	525.44	525.44							
12	221	住房保障支出	41.33	41.33	41.33							
13	22102	住房改革支出	41.33	41.33	41.33							

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	41.33	41.33	41.33							

## 单位预算支出总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	689.65	602.30	87.35			
2	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
5	210	卫生健康支出	16.64	16.64				
6	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
7	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
8	220	自然资源海洋气象等支出	612.79	525.44	87.35			
9	22001	自然资源事务	612.79	525.44	87.35			
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.35		87.35			
11	2200150	事业运行	525.44	525.44				
12	221	住房保障支出	41.33	41.33				
13	22102	住房改革支出	41.33	41.33				
14	2210201	住房公积金	41.33	41.33				

## 单位预算财政拨款收支总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记  
中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	689.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.89	18.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.64	16.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	612.79	612.79		
20			二十、住房保障支出	41.33	41.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>689.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>689.65</b>	<b>689.65</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记  
中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	689.65	支出总计	689.65	689.65		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>689.65</b>	<b>602.30</b>	<b>87.35</b>
2	208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
5	210	卫生健康支出	16.64	16.64	
6	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
7	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	
8	220	自然资源海洋气象等支出	612.79	525.44	87.35
9	22001	自然资源事务	612.79	525.44	87.35
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.35		87.35
11	2200150	事业运行	525.44	525.44	
12	221	住房保障支出	41.33	41.33	
13	22102	住房改革支出	41.33	41.33	
14	2210201	住房公积金	41.33	41.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>602.30</b>	<b>587.24</b>	<b>15.06</b>
2	301	工资福利支出	441.95	441.95	
3	30101	基本工资	64.06	64.06	
4	30102	津贴补贴	13.36	13.36	
5	30103	奖金	180.40	180.40	
6	30107	绩效工资	49.35	49.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
9	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
10	30113	住房公积金	41.33	41.33	
11	30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
12	302	商品和服务支出	160.27	145.21	15.06
13	30201	办公费	10.10		10.10
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30226	劳务费	145.21	145.21	
16	30228	工会经费	2.36		2.36
17	30229	福利费	1.60		1.60
18	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入689.65万元，其中：一般公共预算收入689.65万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算689.65万元，其中基本支出602.3万元，包括人员经费587.24万元和日常公用经费15.06万元；项目支出87.35万元，主要为安排用于自然资源规划与管理、自然资源利用与保护等自然资源海洋气象支出。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排689.65万元，较2020年预算减少86.04万元，其中：基本支出增加52.24万元，主要为我单位人员工资保险基数有所增加；项目支出减少121.6万元，主要为我单位专项项目有所减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排15.06万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费无变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、洽谈桌等家具费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公家具设备等购置工作 2. 支撑不动产登记登记工作顺利实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量完成率	购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	验收产品合格率	验收产品合格率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买完成及时率	购买完成及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥90%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	与上年相比有所提升	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照计划标准

##### 2、不动产登记登记回访电话费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高群众办事满意度 2. 改善营商环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	回访电话覆盖率	回访电话覆盖率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	优良率	各运维系统正常运行的比例与全部运维系统的比率%	≥90%	按照计划标准
	时效指标	回访电话及时性	回访电话及时性	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≥90%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升	进一步满足部门、行业需求，增强服务效果	≥90%	按照计划标准
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	≥90%	按照计划标准

### 3、公证服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保护不动产权利人的合法权益 2. 提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公证委托受理率	公证委托受理率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	完成率	按项目计划实际支付金额占总金额百分比	≥90%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	与上年相比有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥90%	按照计划标准

#### 4、不动产登记权籍调查费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，需要补充测量和补充调查。 2. 满足不动产登记需要，保障群众权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提供信息的准确率	提供信息的准确率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	实地核查完成率	实地核查完成率	≥90%	按照行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	勘查成果可利用性	勘查成果可利用性	≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘成果的认可度	测绘成果的认可度	≥90%	按照行业标准

#### 5、资金监管账户审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障预售资金的合理使用。 2. 保障存量房交易资金托管安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	≥90%	按照计划标准
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥90%	按照计划标准

## 6、不动产登记证书证明邮寄费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推进“放管服”改革，真正实现不动产登记业务“最多跑一次”改革。 2. 提升不动产登记业务便民度、惠民度，节省群众时间和经济成本				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办理业务完成率	办理业务完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	邮寄证书及时率（%）	邮寄证书及时率（%）	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	社会效益指标	提升不动产登记业务便民度	提升不动产登记业务便民度	与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	按照计划标准

## 7、购置服务器机柜、打证机、扫描枪等费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成办公家具设备等购置工作 2. 支撑不动产交易登记工作顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购买数量完成率	购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	验收产品合格率	验收产品合格率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买完成及时率	购买完成及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力持续提升	业务保障能力持续提升	与上年相比有所提升	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照计划标准

## 8、专项办公经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证我区不动产交易登记工作顺利开展 2. 方便群众办理业务，进一步提质增效				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	按照计划标准
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	≥90%	按照计划标准

## 9、不动产交易登记系统维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对办理业务使用的房产交易系统维护，保障我区不动产登记工作有序开展。 2. 对办理业务使用的房产交易系统、不动产登记信息系统及不动产权籍调查管理系统进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	系统发现问题处置反馈率	系统发现问题处置反馈率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照行业标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	系统安全稳定运行	≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥90%	按照行业标准

## 10、购买不动产权属证书及不动产登记证明费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成购置不动产登记证明工作 2. 确保不动产交易登记工作顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	与上年相比有所提高	按照计划标准
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	≥90%	按照计划标准

## 11、光纤租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 12、不动产档案工作外包费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2020 年不动产登记档案扫描工作 2. 确保不动产档案管理工作顺利实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划整理档案数量完成率	计划整理档案数量完成率	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	持续提升社会影响力	持续提升社会影响力	与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	按照计划标准

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心安排政府采购预算 26.88 万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							26.88	26.88				
公用经费	11.10	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.00	3.00	3.00				
公用经费	11.10	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	11.10	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
购置服务器机柜、打证机、扫描枪等费用	1.16	其他计算机设备	A02010199	个	2	0.25	0.50	0.50				
购置服务器机柜、打证机、扫描枪等费用	1.16	其他计算机设备	A02010199	台	1	0.36	0.36	0.36				
购置服务器机柜、打证机、扫描枪等费用	1.16	机柜	A02010701	台	1	0.30	0.30	0.30				
洽谈桌等家具费用	4.72	木制台、桌类	A060205	个	1	0.52	0.52	0.52				
洽谈桌等家具费用	4.72	其他柜类	A060599	组	60	0.07	4.20	4.20				
专项办公经费	15.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	7.00	7.00	7.00				
专项办公经费	15.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
专项办公经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	7.00	7.00	7.00				

## 七、国有资产信息

石家庄高新区不动产登记中心上年末固定资产金额为 201.01 万元（详见下表），其中通用设备 176.07 万元，专用设备 18.35 万元，家具用具 6.59 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 5.88 万元，主要为五节柜、洽谈桌、扫码枪等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 高新区不动产登记中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区不动产登记中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	201.01
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	211	201.01

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	142.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	97.76
20			二十、住房保障支出	21.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	142.17	本年支出合计	142.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	142.17	支出总计	142.17

# 单位预算收入总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 单位预算支出总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	142.17	142.17				
2	208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
6	210	卫生健康支出	8.80	8.80				
7	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
8	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
9	220	自然资源海洋气象等支出	97.76	97.76				
10	22001	自然资源事务	97.76	97.76				
11	2200150	事业运行	97.76	97.76				
12	221	住房保障支出	21.80	21.80				
13	22102	住房改革支出	21.80	21.80				
14	2210201	住房公积金	21.80	21.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	142.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.81	13.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.80	8.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	97.76	97.76		
20			二十、住房保障支出	21.80	21.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>142.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>142.17</b>	<b>142.17</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	142.17	支出总计	142.17	142.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.17	142.17	
2	208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
6	210	卫生健康支出	8.80	8.80	
7	21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
8	2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
9	220	自然资源海洋气象等支出	97.76	97.76	
10	22001	自然资源事务	97.76	97.76	
11	2200150	事业运行	97.76	97.76	
12	221	住房保障支出	21.80	21.80	
13	22102	住房改革支出	21.80	21.80	
14	2210201	住房公积金	21.80	21.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.17	139.99	2.18
2	301	工资福利支出	136.11	136.11	
3	30101	基本工资	34.36	34.36	
4	30102	津贴补贴	6.90	6.90	
5	30107	绩效工资	25.46	25.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
8	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
9	30113	住房公积金	21.80	21.80	
10	30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	
11	302	商品和服务支出	2.18		2.18
12	30228	工会经费	1.23		1.23
13	30229	福利费	0.85		0.85
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
15	303	对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
16	30302	退休费	0.61	0.61	
17	30305	生活补助	3.24	3.24	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心 2021 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入142.17万元，其中：一般公共预算收入142.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区土地使用服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算142.17万元，其中基本支出142.17万元，包括人员经费139.99万元和日常公用经费2.18万元；项目支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排142.17万元，较2020年预算增加16.19万元，其中：基本支出增加16.19万元，主要为我单位人员工资保险基数有所增加；项目支出增加0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2.18万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费无变化。



## 五、预算绩效信息

土地使用服务中心 2021 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

325004 石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新区土地使用服务中心上年末固定资产金额为 45.90 万元（详见下表），其中通用设备 45.14 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0.76 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 高新区土地使用服务中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区不动产登记中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	45.90
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	55	45.90

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄高新技术产业开发区土地测量队收支预算 单位预算收支总表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	79.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	49.05
20			二十、住房保障支出	10.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	79.89	本年支出合计	79.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	79.89	支出总计	79.89

# 单位预算收入总表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79.89	79.89	79.89							
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	15.09							
4	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	7.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40							
7	210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76							
8	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76							
9	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76							
10	220	自然资源海洋气象等支出	49.05	49.05	49.05							
11	22001	自然资源事务	49.05	49.05	49.05							
12	2200150	事业运行	49.05	49.05	49.05							

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99							
14	22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99							
15	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99							

## 单位预算支出总表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79.89	79.89				
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
4	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
7	210	卫生健康支出	4.76	4.76				
8	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
9	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
10	220	自然资源海洋气象等支出	49.05	49.05				
11	22001	自然资源事务	49.05	49.05				
12	2200150	事业运行	49.05	49.05				
13	221	住房保障支出	10.99	10.99				
14	22102	住房改革支出	10.99	10.99				
15	2210201	住房公积金	10.99	10.99				



## 单位预算财政拨款收支总表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	79.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.09	15.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.76	4.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	49.05	49.05		
20			二十、住房保障支出	10.99	10.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>79.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79.89</b>	<b>79.89</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	79.89	支出总计	79.89	79.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.89	79.89	
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
4	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
7	210	卫生健康支出	4.76	4.76	
8	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
9	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
10	220	自然资源海洋气象等支出	49.05	49.05	
11	22001	自然资源事务	49.05	49.05	
12	2200150	事业运行	49.05	49.05	
13	221	住房保障支出	10.99	10.99	
14	22102	住房改革支出	10.99	10.99	
15	2210201	住房公积金	10.99	10.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>79.89</b>	<b>78.64</b>	<b>1.25</b>
2	301	工资福利支出	70.92	70.92	
3	30101	基本工资	17.04	17.04	
4	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
5	30107	绩效工资	12.93	12.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
7	30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	10.99	10.99	
11	30199	其他工资福利支出	13.96	13.96	
12	302	商品和服务支出	1.25		1.25
13	30228	工会经费	0.62		0.62
14	30229	福利费	0.43		0.43
15	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
17	30302	退休费	1.21	1.21	
18	30305	生活补助	6.48	6.48	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区土地测量队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区土地测量队 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区土地测量队	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 79.89 万元，其中：一般公共预算收入 79.89 万元，基金预算收入 0 万元，

财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。

## （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区土地使用服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 79.89 万元，其中基本支出 79.89 万元，包括人员经费 78.64 万元和日常公用经费 1.25 万元；项目支出 0 万元。

## （三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 79.89 万元，较 2020 年预算减少 7.83 万元，其中：基本支出减少 7.83 万元，主要为我单位人员工资保险基数有所调整；项目支出增加 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 1.25 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

土地测量队 2021 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区土地测量队安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新区土地测量队上年末固定资产金额为 0.73 万元（详见下表），其中通用设备 0.28 万元，专用设备 0 万元，家具用具 0.45 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 高新区土地测量队固定资产占用情况表

编制部门：高新区土地测量队

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	0.73
1、房屋（平方米）	-	0

其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	7	0.73

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄高新技术产业开发区规划局收支预算

### 单位预算收支总表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	64.94
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	96.89	本年支出合计	96.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	96.89	支出总计	96.89



# 单位预算收入总表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>96.89</b>	<b>96.89</b>	<b>96.89</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	13.46							
4	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	7.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82							
6	210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49							
7	21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49							
8	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49							
9	212	城乡社区支出	64.94	64.94	64.94							
10	21202	城乡社区规划与管理	64.94	64.94	64.94							
11	2120201	城乡社区规划与管理	64.94	64.94	64.94							
12	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

## 单位预算支出总表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.89	96.89				
2	208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
4	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
6	210	卫生健康支出	5.49	5.49				
7	21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
8	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
9	212	城乡社区支出	64.94	64.94				
10	21202	城乡社区规划与管理	64.94	64.94				
11	2120201	城乡社区规划与管理	64.94	64.94				
12	221	住房保障支出	13.00	13.00				
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.46	13.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.49	5.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	64.94	64.94		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.00	13.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>96.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.89</b>	<b>96.89</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	96.89	支出总计	96.89	96.89		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.89	96.89	
2	208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
4	2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
6	210	卫生健康支出	5.49	5.49	
7	21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
8	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
9	212	城乡社区支出	64.94	64.94	
10	21202	城乡社区规划与管理	64.94	64.94	
11	2120201	城乡社区规划与管理	64.94	64.94	
12	221	住房保障支出	13.00	13.00	
13	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
14	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.89	88.34	8.55
2	301	工资福利支出	72.21	72.21	
3	30101	基本工资	17.08	17.08	
4	30102	津贴补贴	15.01	15.01	
5	30103	奖金	1.69	1.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
8	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
9	30113	住房公积金	13.00	13.00	
10	30199	其他工资福利支出	13.96	13.96	
11	302	商品和服务支出	17.04	8.49	8.55
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30207	邮电费	3.24		3.24
14	30226	劳务费	8.49	8.49	
15	30228	工会经费	0.73		0.73
16	30229	福利费	0.50		0.50
17	30239	其他交通费用	3.78		3.78
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20



325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
20	30302	退休费	1.16	1.16	
21	30305	生活补助	6.48	6.48	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区规划局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区规划局 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区规划局	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 96.89 万元，其中：一般公共预算收入 96.89 万元，基金预算收入 0 万元，

财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。

## （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 96.89 万元，其中基本支出 96.89 万元，包括人员经费 88.34 万元和日常公用经费 8.55 万元；项目支出 0 万元。

## （三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 96.89 万元，较 2020 年预算减少 29.74 万元，其中：基本支出减少 29.74 万元，主要为根据新的人事聘任岗位，有人员聘到局本级，人员经费有所减少；项目支出增加 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 8.55 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

规划局 2021 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区规划局安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新区规划局上年末固定资产金额为 32.44 万元（详见下表），其中通用设备 27.57 万元，专用设备 0.83 万元，家具用具 4.04 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 高新区规划局固定资产占用情况表

编制部门：高新区规划局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	32.44
1、房屋（平方米）	-	0

其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	1	7.9
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	93	24.54

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**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。



9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄高新技术产业开发区房产管理中心收支预算

### 单位预算收支总表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1881.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1846.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1881.88	本年支出合计	1881.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1881.88	支出总计	1881.88

## 单位预算收入总表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1881.88	1881.88	1881.88							
2	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	20.81							
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	3.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96							
6	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
7	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
8	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
9	221	住房保障支出	1846.07	1846.07	1846.07							
10	22102	住房改革支出	34.79	34.79	34.79							
11	2210201	住房公积金	34.79	34.79	34.79							
12	22103	城乡社区住宅	1811.28	1811.28	1811.28							
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	1811.28	1811.28	1811.28							

## 单位预算支出总表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1881.88	362.21	1519.67			
2	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
6	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
7	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
8	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
9	221	住房保障支出	1846.07	326.40	1519.67			
10	22102	住房改革支出	34.79	34.79				
11	2210201	住房公积金	34.79	34.79				
12	22103	城乡社区住宅	1811.28	291.61	1519.67			
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	1811.28	291.61	1519.67			

## 单位预算财政拨款收支总表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1881.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.81	20.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1846.07	1846.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1881.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1881.88</b>	<b>1881.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1881.88	支出总计	1881.88	1881.88		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1881.88</b>	<b>362.21</b>	<b>1519.67</b>
2	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
6	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
7	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
8	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
9	221	住房保障支出	1846.07	326.40	1519.67
10	22102	住房改革支出	34.79	34.79	
11	2210201	住房公积金	34.79	34.79	
12	22103	城乡社区住宅	1811.28	291.61	1519.67
13	2210399	其他城乡社区住宅支出	1811.28	291.61	1519.67

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>362.21</b>	<b>353.32</b>	<b>8.89</b>
2	301	工资福利支出	286.57	286.57	
3	30101	基本工资	34.35	34.35	
4	30102	津贴补贴	9.59	9.59	
5	30103	奖金	87.12	87.12	
6	30107	绩效工资	41.81	41.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	34.79	34.79	
11	30199	其他工资福利支出	45.37	45.37	
12	302	商品和服务支出	71.77	62.88	8.89
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30226	劳务费	62.88	62.88	
16	30228	工会经费	2.10		2.10
17	30229	福利费	1.49		1.49
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
20	30302	退休费	0.61	0.61	
21	30305	生活补助	3.24	3.24	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革的方针、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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1881.88万元，其中：一般公共预算收入1881.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区房产管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1881.88万元，其中基本支出362.21万元，包括人员经费353.32万元和日常公用经费8.89万元；项目支出1519.67万元，主要为安排用于公共租赁住房支出、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出等住房保障支出。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1881.88万元，较2020年预算增加968.98万元，其中：基本支出减少11.73万元，主要为按照新的人事聘任岗位，有人员聘用到局本级，人员经费和日常公用经费均有减少；项目支出增加1020.52万元，主要为我单位新增了药明公司人才公寓项目，其他专项项目也有所增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排8.89万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费减少2万元，为公务接待费减少2万元，减少原因：今年把公务接待费列入局本级安排，其他单位不再列支。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、物业公司考核奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推进我区住宅小区环境卫生治理工作 2. 强化住宅小区物业服务质量，激励物业服务企业提高业务管理水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作的完成率	每季度奖励一次	≥90%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）
	质量指标	工作的完成质量	激励物业服务企业提高业务管理水平	≥90%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）
	时效指标	考核完成及时率	考核完成及时率	≥90%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）
效益指标	社会效益指标	社区居民满意度	对推进我区住宅小区环境卫生治理工作的满意度	≥85%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各物业服务企业对考核评比的满意程度	≥90%	《高新区住宅小区物业管理考核工作实施方案》的通知（石高住环综办[2020] 1号）

## 2、保障房后期管理服务绩效目标表

绩效目标	1. 保证保障后期管理工作顺利开展 2. 更好管理保障房小区及住户				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理工作完成率	保障房小区后期管理工作的完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	后期管理工作优质率	工作达到优质标准的占所有工作的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	时效指标	诉求处理率	小区居民反映诉求处理完成的占所有反映问题的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
效益指标	生态效益指标	管理工作水平	提高保障房小区后期服务管理水平。	≥上年	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区住户对后期管理工作的满意程度	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）

### 3、更换泊水湾保障房水表经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成水表采购工作。 2. 提升现有保障房小区的硬件水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水表购完成率	完成量占应完成量的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区水表质量	水表质量合格率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	水表采购完成及时度	是否及时完成项目	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

### 4、保障房小区空置费绩效目标表

绩效目标	1. 保证保障后期管理工作顺利开展。 2. 更好管理保障房小区及住户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成费用支出	支出房屋空置期间产生的费用的比例	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租住房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》
	质量指标	费用支出准确率	确保房屋空置期间产生的费用准确支出	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租住房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》
	时效指标	费用支出及时度	是否及时完成费用支出	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租住房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租住房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	管理工作水平	提高保障房小区后期服务管理水平。	≥上年	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租住房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区住户对后期管理工作的满意程度	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄市廉租房保障和管理办法（试行）等3个办法和实施意见的通知》

### 5、药明公司人才公寓必需品采购及维修费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成为药明生物公司提供 183 套人才公寓的维修 2. 完成为药明生物公司提供 183 套人才公寓的家具家电等采购招标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选定公寓的维修、改造率等	完成维修改造房屋占应维修改造房屋的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	可持续影响指标	选定公寓生活环境改善率	有效改善公寓住户的生活质量	生活环境质量高于往年	按照部门计划标准执行
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	≥90%	按照部门计划标准执行

### 6、石家庄市住房保障信息管理系统维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付该系统开发维护服务。
------	-------------------

	2. 确保住房保障工作的顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作的完成率	系统中各项业务完成率。	≥90%	按照部门历史标准实施
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	按照部门历史标准实施
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足保障房工作的需求。	≥3年	按照部门历史标准实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接系统提供服务的满意程度	≥90%	按照部门历史标准实施

## 7、粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步推进创卫健康发展 2. 提升物业服务企业承接老旧小区质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作的完成率	3月底完成住宅小区楼道墙面粉刷剩余工程款	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》
	质量指标	工作的完成质量	提升物业服务企业承接老旧小区质量	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》
效益指标	社会效益指标	社区居民满意度	社区居民对老旧小区质量提升的满意度	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对发放及时性的满意度	≥90%	《关于拨付粉刷部分老旧小区楼道墙面剩余资金的意见》

## 8、保障房小区维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成保障房及时维修工作。 2. 提升现有保障房小区的硬件水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障房小区维修率	完成维修占应维修的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区维修质量	保障房小区维修质量满意率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	保障房小区维修及时度	是否及时完成维修	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

### 9、药明生物公司配备人才公寓维修及购置家具家电等必需品资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成为药明生物公司提供 17 套人才公寓的维修 2. 完成为药明生物公司提供 17 套人才公寓的家具家电等采购招标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选定公寓的维修、改造率等	完成维修改造房屋占应维修改造房屋的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥90%	按照部门计划标准执行
效益指标	可持续影响指标	选定公寓生活环境改善率	有效改善公寓住户的生活质量	生活环境质量高于往年	按照部门计划标准执行
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	≥90%	按照部门计划标准执行

### 10、廉租住房租赁补贴绩效目标表

绩效目标	1. 完成未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。 2. 满足未享受实物配租的保障家庭的生活需求。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	廉租补贴发放量	对未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	质量指标	廉租补贴精准发放	确保廉租补贴精准发放	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	时效指标	发放率	是否及时完成廉租补贴发放	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴完成率。	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受发放租赁补贴的重点人群的满意程度	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件

## 11、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	区级公用经费标准

## 12、“红色物业”年度补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推进“红色物业”健康发展. 2. 提升物业服务企业承接老旧小区质量.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作的完成率	每半年发放一次	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》
	质量指标	工作的完成质量	提升物业服务企业承接老旧小区质量	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》
效益指标	社会效益指标	社区居民满意度	社区居民对老旧小区质量提升的满意度	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对发放及时性的满意度	≥90%	《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》的通知（石办字【2019】76号）附件《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的若干措施（试行）》

### 13、保障房安装燃气安全技防设施经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成燃气阀门采购工作。 2. 提升现有保障房小区的硬件水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	阀门采购完成率	完成量占应完成量的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区燃气阀门质量	阀门质量合格率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	阀门采购完成及时度	是否及时完成项目	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

### 14、住房保障工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作。 2. 确保住房保障工作的顺利开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作的完成率	保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作完成率。	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	质量指标	业务工作保障质量	确保住房保障工作的完成	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权利事项的通知》（石政办发〔2017〕47号）文件

### 15、2020 年剩余工程项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程项目工作。 2. 提升现有保障房小区的硬件水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	完成工程占应完成工程的比例	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	保障房小区工程质量	保障房小区工程质量满意率	≥90%	按照部门计划标准执行
	时效指标	保障房小区工程完成及时度	是否及时完成项目工程	≥90%	按照部门计划标准执行
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划标准执行



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	小区生态环境改善率	有效改善小区内生活环境，提高小区居民生活质量	≥90%	按照部门计划标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小区居民对小区生活环境的满意程度	≥90%	按照部门计划标准执行

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区房产管理中心安排政府采购预算 1073.14 万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							1073.14	1073.14				
公用经费	5.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	5.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.50	1.50	1.50				
公用经费	5.20	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
保障房安装燃气安全技防设施经费	49.42	其他厨卫用具	A060899	批	1	49.42	49.42	49.42				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
保障房后期管理服务 费	86.44	物业管理服务	C1204	个	1	86.44	86.44	86.44				
更换泊水湾保障房 水表经费	75.74	其他仪器仪表	A021099	批	1	75.74	75.74	75.74				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他床类	A060199	批	1	15.41	15.41	15.41				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他床类	A060199	批	1	51.35	51.35	51.35				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	14.64	14.64	14.64				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	21.17	21.17	21.17				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	27.87	27.87	27.87				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	5.58	5.58	5.58				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	5.40	5.40	5.40				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	14.64	14.64	14.64				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	20.86	20.86	20.86				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	21.41	21.41	21.41				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	147.75	147.75	147.75				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	7.30	7.30	7.30				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	42.73	42.73	42.73				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	67.34	67.34	67.34				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	31.09	31.09	31.09				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	69.52	69.52	69.52				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	14.62	14.62	14.62				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	29.26	29.26	29.26				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	22.86	22.86	22.86				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	20.59	20.59	20.59				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	其他家具用具	A0699	批	1	5.76	5.76	5.76				
药明公司人才公寓 必需品采购及维修 费用	857.74	装修工程	B07	个	1	200.59	200.59	200.59				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨
住房保障工作经费	9.50	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00				

## 七、国有资产信息

石家庄高新区房产管理中心上年末固定资产金额为 152.21 万元（详见下表），其中通用设备 97.07 万元，专用设备 4.65 万元，家具用具 50.49 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 782.31 万元。主要为保障房购买的自闭阀、水表以及家具电器等设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 高新区房产管理中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区房产管理中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	152.21
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	562	152.21

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1121.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1029.97
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1121.14	本年支出合计	1121.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1121.14	支出总计	1121.14



## 单位预算收入总表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 单位预算支出总表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1121.14	545.37	575.77			
2	208	社会保障和就业支出	37.36	37.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90				
4	2080502	事业单位离退休	18.91	18.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
6	20808	抚恤	0.46	0.46				
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
8	210	卫生健康支出	16.42	16.42				
9	21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
10	2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
11	212	城乡社区支出	1029.97	454.20	575.77			
12	21206	建设市场管理与监督	1029.97	454.20	575.77			
13	2120601	建设市场管理与监督	1029.97	454.20	575.77			
14	221	住房保障支出	37.39	37.39				
15	22102	住房改革支出	37.39	37.39				
16	2210201	住房公积金	37.39	37.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1121.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.36	37.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.42	16.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1029.97	1029.97		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.39	37.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1121.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1121.14</b>	<b>1121.14</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1121.14	支出总计	1121.14	1121.14		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1121.14</b>	<b>545.37</b>	<b>575.77</b>
2	208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
4	2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
6	20808	抚恤	0.46	0.46	
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	
8	210	卫生健康支出	16.42	16.42	
9	21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
10	2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
11	212	城乡社区支出	1029.97	454.20	575.77
12	21206	建设市场管理与监督	1029.97	454.20	575.77
13	2120601	建设市场管理与监督	1029.97	454.20	575.77
14	221	住房保障支出	37.39	37.39	
15	22102	住房改革支出	37.39	37.39	
16	2210201	住房公积金	37.39	37.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	545.37	532.95	12.42
2	301	工资福利支出	425.77	425.77	
3	30101	基本工资	64.52	64.52	
4	30102	津贴补贴	14.30	14.30	
5	30103	奖金	161.92	161.92	
6	30107	绩效工资	52.35	52.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	37.39	37.39	
11	30199	其他工资福利支出	59.33	59.33	
12	302	商品和服务支出	100.20	87.78	12.42
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30226	劳务费	87.78	87.78	
15	30228	工会经费	2.45		2.45
16	30229	福利费	1.48		1.48
17	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
18	303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40	

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	2.71	2.71	
20	30305	生活补助	16.66	16.66	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 2021 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1121.14万元，其中：一般公共预算收入1121.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区建设市场管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1121.14万元，其中基本支出545.37万元，包括人员经费532.95万元和日常公用经费12.42万元；项目支出575.77万元，主要为安排用于城乡社区规划和管理、建设市场管理与监督等城乡社区支出。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1121.14万元，较2020年预算增加94.46万元，其中：基本支出增加31.12万元，主要为我单位工资保险基数有所增加；项目支出增加131.65万元，主要为我单位新增建筑工程质量、安全巡查外包专项项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排12.42万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0

万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费减少2万元，为公务接待费减少2万元，减少原因：今年公务接待费统一由局本级安排，其他单位不再列支。

## 五、预算绩效信息

### 1、诺亚新增办公用房房租、物业费及取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成工程质量、安全日常监督和巡查 2. 为我单位质量、安全日常监督及巡查相关工作提供保障，使我单位工作可顺利进行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	解决办公用房面积（平方米）	租用房屋所解决的办公用房面积	≥85%	按照部门计划标准
	质量指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况	≥85%	按照部门计划标准
	时效指标	保障工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥85%	按照部门计划标准
	成本指标	预算执行率	预算实际支出金额占预算金额的比率	≥85%	按照部门计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	租用办公用房对公共服务水平的提升情况	≥85%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥85%	按照部门计划标准

### 2、扬尘信息采集外包专项绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为有效防治建设工程施工现场扬尘污染，保护和改善城市大气环境质量，提高建设工程施工现场文明施工管理水平。 2. 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，区内所有工地按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》施工、达到“六个百分百”要求。
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采集覆盖率	采集建筑工地的数量占全区建筑工地的比率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	质量指标	扬尘信息采集准确率	复查准确的反馈信息占全部反馈信息的比例	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	时效指标	信息采集日报送及时率	每日对建筑工地的信息采集情况及时上报数占每日对建筑工地的信息采集情况的比率	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
效益指标	可持续影响指标	建筑工地颗粒物浓度下降(%)	建筑工地当年细颗粒物浓度-去年颗粒物浓度/去年颗粒物浓度	≥5%	高新区大气污染防治考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查建筑工地附近居民中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条

### 3、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

#### 4、建筑工程质量、安全巡查外包专项绩效目标表

绩效目标	1. 加强质量、安全监管工作，增强各方责任主体意识，有效预防事故的发生。 2. 完成工程质量、安全日常监督和巡查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	按照部门计划标准
	质量指标	检验数据准确率	对建筑工程检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	按照部门计划标准
	时效指标	问题回查率	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥90%	按照部门计划标准
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本，不超出项目预算数	≥90%	按照部门计划标准
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	促进工程质量、安全水平持续稳步提升	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	≥90%	按照部门计划标准



## 5、建设市场执法终端服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于达到对施工现场安全，质量的监管，更为方便快捷全面实施监测 2. 完成工程质量、安全日常监督和巡查				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	配备执法终端的人数	需要配备执法终端的人数	≥80%	按照部门计划标准
	质量指标	保障工作顺利完成情况	保障施工现场安全，质量的监管顺利完成情况	≥80%	按照部门计划标准
	时效指标	排查隐患及时整改率	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	≥80%	按照部门计划标准
	成本指标	预算资金控制数	在预算资金控制数内进行支付	≥80%	按照部门计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥80%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中满意和较满意的用户数量占调查总人数的比率	≥80%	按照部门计划标准

## 6、房屋水电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 7、房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 8、防尘遮盖网购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于国有工地裸露地面、土堆、易扬尘材料覆盖，减少扬尘达到对环境的影响。 2. 向辖区内建筑工程应急提供，按照省、市有关扬尘治理要求进行覆盖。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	防尘遮盖网采购数量	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	质量指标	应急覆盖面源污染率	应急事件应覆盖与实际发现问题问题的比率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	时效指标	及时发现、及时覆盖率	按预定进度完成面源污染覆盖	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省扬尘污染防治办法
效益指标	生态效益指标	面源污染治理	有效减少国有土地中非建筑工地裸土面积	与上年相比有所下降	河北省扬尘污染防治办法
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	≥90%	河北省扬尘污染防治办法

### 9、扬尘治理专项公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加大宣传力度，提高施工现场扬尘管理工作认识，减少扬尘对环境的影响 2. 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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	制作扬尘治理相关事物的数量	制作扬尘治理相关事物的数量（份）	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	建筑工地扬尘治理宣传率	建筑工地扬尘治理宣传率	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
效益指标	可持续影响指标	提高项目扬尘污染治理意识	提高项目扬尘污染治理意识	与上年相比有所提升	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	河北省住建厅关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知

## 10、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 11、建筑工地视频监控系统维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为了更好的进行建筑工地安全生产、扬尘防治工作，全面加强工地系统化管理水平。 2. 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘污染防治标准治理。				
产出指标	数量指标	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	按照行业标准
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	按照行业标准
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	≥90%	按照行业标准

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心安排政府采购预算524.20万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

325010 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							524.20	524.20				
公用经费	8.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.20	2.20	2.20				
公用经费	8.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
建筑工程质量、安全巡查外包专项	290.00	安全服务	C0810	个	1	290.00	290.00	290.00				
扬尘信息采集外包专项	230.00	大气污染治理服务	C160301	个	1	230.00	230.00	230.00				

## 七、国有资产信息

石家庄高新区建设市场管理中心上年末固定资产金额为215.62万元（详见下表），其中通用设备199.89万元，专用设备4.02万元，家具用具11.71万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

## 高新区建设市场管理中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区建设市场管理中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	215.62
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	2	29.97
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	297	185.65

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 八、石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心收支预算

## 单位预算收支总表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	87.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	64.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	87.54	本年支出合计	87.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	87.54	支出总计	87.54

## 单位预算收入总表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>							
2	208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	5.63							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63							
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
6	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
8	212	城乡社区支出	64.91	64.91	64.91							
9	21202	城乡社区规划与管理	64.91	64.91	64.91							
10	2120201	城乡社区规划与管理	64.91	64.91	64.91							
11	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
12	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
13	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

## 单位预算支出总表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	87.54	87.54				
2	208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
6	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
8	212	城乡社区支出	64.91	64.91				
9	21202	城乡社区规划与管理	64.91	64.91				
10	2120201	城乡社区规划与管理	64.91	64.91				
11	221	住房保障支出	12.00	12.00				
12	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
13	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	87.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.63	5.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	64.91	64.91		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>87.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	87.54	支出总计	87.54	87.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	87.54	87.54	
2	208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
8	212	城乡社区支出	64.91	64.91	
9	21202	城乡社区规划与管理	64.91	64.91	
10	2120201	城乡社区规划与管理	64.91	64.91	
11	221	住房保障支出	12.00	12.00	
12	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
13	2210201	住房公积金	12.00	12.00	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	87.54	86.37	1.17
2	301	工资福利支出	86.35	86.35	
3	30101	基本工资	20.92	20.92	
4	30102	津贴补贴	4.58	4.58	
5	30107	绩效工资	16.75	16.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
9	30113	住房公积金	12.00	12.00	
10	30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
11	302	商品和服务支出	1.17		1.17
12	30228	工会经费	0.70		0.70
13	30229	福利费	0.47		0.47
14	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
15	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 2021 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入87.54万元，其中：一般公共预算收入87.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区房屋征收管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算87.54万元，其中基本支出87.54万元，包括人员经费86.37万元和日常公用经费1.17万元；项目支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排87.54万元，较2020年预算减少3268.47万元，其中：基本支出减少2.47万元，主要为我单位人员工资保险基数有所调整；项目支出减少3266万元，主要为我单位专项项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排1.17万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

房屋征收管理中心2021年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

325011 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新区房屋征收管理中心上年末固定资产金额为22.41万元（详见下表），其中通用设备20.93万元，专用设备

0 万元，家具用具 1.48 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

## 高新区房屋征收管理中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区房屋征收管理中心

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	22.41
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	1	10.81
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	24	11.6

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务



用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队收支预算

## 单位预算收支总表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	440.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法  
监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	399.32
20			二十、住房保障支出	22.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	440.58	本年支出合计	440.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	440.58	支出总计	440.58

## 单位预算收入总表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法  
监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>440.58</b>	<b>440.58</b>	<b>440.58</b>							
2	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	9.79							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79							
5	210	卫生健康支出	8.70	8.70	8.70							
6	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70							
7	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70							
8	220	自然资源海洋气象等支出	399.32	399.32	399.32							
9	22001	自然资源事务	399.32	399.32	399.32							
10	2200104	自然资源规划及管理	67.08	67.08	67.08							
11	2200150	事业运行	332.24	332.24	332.24							
12	221	住房保障支出	22.77	22.77	22.77							
13	22102	住房改革支出	22.77	22.77	22.77							

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法  
监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	22.77	22.77	22.77							

## 单位预算支出总表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	440.58	373.50	67.08			
2	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
5	210	卫生健康支出	8.70	8.70				
6	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
7	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
8	220	自然资源海洋气象等支出	399.32	332.24	67.08			
9	22001	自然资源事务	399.32	332.24	67.08			
10	2200104	自然资源规划及管理	67.08		67.08			
11	2200150	事业运行	332.24	332.24				
12	221	住房保障支出	22.77	22.77				
13	22102	住房改革支出	22.77	22.77				
14	2210201	住房公积金	22.77	22.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	440.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.79	9.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.70	8.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	399.32	399.32		
20			二十、住房保障支出	22.77	22.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>440.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>440.58</b>	<b>440.58</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	440.58	支出总计	440.58	440.58		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>440.58</b>	<b>373.50</b>	<b>67.08</b>
2	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
5	210	卫生健康支出	8.70	8.70	
6	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
7	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
8	220	自然资源海洋气象等支出	399.32	332.24	67.08
9	22001	自然资源事务	399.32	332.24	67.08
10	2200104	自然资源规划及管理	67.08		67.08
11	2200150	事业运行	332.24	332.24	
12	221	住房保障支出	22.77	22.77	
13	22102	住房改革支出	22.77	22.77	
14	2210201	住房公积金	22.77	22.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.50	363.58	9.92
2	301	工资福利支出	343.31	343.31	
3	30101	基本工资	32.08	32.08	
4	30102	津贴补贴	6.86	6.86	
5	30103	奖金	204.16	204.16	
6	30107	绩效工资	26.67	26.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	22.77	22.77	
11	30199	其他工资福利支出	31.41	31.41	
12	302	商品和服务支出	30.17	20.25	9.92
13	30201	办公费	7.40		7.40
14	30213	维修(护)费	0.50		0.50
15	30226	劳务费	20.25	20.25	
16	30228	工会经费	1.22		1.22
17	30229	福利费	0.80		0.80
18	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况



### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入440.58万元，其中：一般公共预算收入440.58万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区国土资源执法监察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算440.58万元，其中基本支出373.5万元，包括人员经费363.58万元和日常公用经费9.92万元；项目支出67.08万元，主要为安排用于自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、土地资源储备支出等自然资源海洋气象支出。

### （三）比上年增减情况

2021年预算收支安排440.58万元，较2020年预算增加30.1万元，其中：基本支出增加99.62万元，主要为我单位人员工资保险有所增加；项目支出减少69.52万元，主要为我单位土地执法经费项目有所减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排9.92万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费

无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、房屋水电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

### 2、土地执法经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 打击违法占地行为，加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度 2. 保证国土部门履职到位，对所有违法建筑进行拆除到位				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地卫片执法检查任务完成率	年度卫片执法检查任务完成比例	≥95%	各年度土地卫片执法检查政策
	数量指标	重大典型违法案件调查反馈率	重大典型违法案件数与调查反馈比例	≥90%	《河北省重大行政处罚备案办法》
	质量指标	完成达标率	年度各项任务完成达标率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	全区违法举报督办案件反馈率	全区违法举报督办案件数与反馈案件比例	≥95%	《国土资源违法行为查处工作规程》第5条违法线索发现；《关于严厉打击违法用地积极推进土地管理共同责任长效机制的意见》石高管字[2016]49号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	专项执法工作开展完成率	专项执法工作开展完成比例	≥90%	各年度专项执法工作相关方案
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	≥90%	按照计划标准

### 3、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

#### 4、执法巡查系统平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 实现对违法用地的远程监控，快速及时发现和立案查处 2. 建立国土资源执法监察数据库，推进执法监察信息公开，促进依法行政				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率	是否达到办公自动化覆盖	≥90%	按照计划标准
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	数据共享率	是否达到手持终端设备查看监控平台的功能	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	是否达到用户使用满意	≥90%	按照计划标准

#### 5、监察大队专项办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位网络畅通工作顺利开展
------	-------------------

	2. 购买饮用水，保障工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买饮水服务	购买饮水服务数量	≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	业务处理及时率	业务处理是否及时	≥90%	按照计划标准
	成本指标	资金使用完成率	是否达到节约成本效果	≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	使用人员正常开展 工作率	使用人员是否能正常工作	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否达到满意	≥90%	按照计划标准

## 6、办公取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 7、房屋租赁费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 8、光纤租赁费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位正常运转。 2. 保障工作的正常开展。				
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	>90%	按照部门计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	>90%	按照部门计划标准
	时效指标	及时性	及时性	>90%	按照部门计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	>90%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	按照部门计划标准

## 9、农村乱占耕地建房摸排填报技术服务项目费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 农村乱占耕地建房整治工作。 2. 农村乱占耕地建房摸排工作。				
产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房摸排范围	农村乱占耕地建房摸排范围	≥90%	按照部门计划
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	摸清农村乱占耕地情况	摸清农村乱占耕地情况	≥90%	按照部门计划
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	≥90%	按照部门计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队安排政府采购预算4.50万元。具体内容见下表：

### 单位政府采购预算

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							4.50	4.50				
公用经费	7.90	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	7.90	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	7.90	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1	0.50	0.50	0.50				

## 七、国有资产信息

石家庄高新区国土资源执法监察大队上年末固定资产金额为59.37万元（详见下表），其中通用设备57.99万元，专用设备0万元，家具用具1.38万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

### 高新区国土资源执法监察大队固定资产占用情况表



编制部门：高新区国土资源执法监察大队

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	59.37
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	2	38.55
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	33	20.82

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。