

# 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：2022

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	8732.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	281872.78	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	48.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	281872.78
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	33.07
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：2022

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	2280.41
20			二十、住房保障支出	6420.17
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>290604.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290677.71</b>

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：2022

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
32	上年结转结余	72.87	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>290677.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>290677.71</b>

## 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：2022

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>290677.71</b>	<b>290604.84</b>	<b>290604.84</b>							<b>72.87</b>
2	208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	48.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	48.39							
4	2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	36.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23							
6	210	卫生健康支出	22.89	22.89	22.89							
7	21004	公共卫生	10.27	10.27	10.27							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.27	10.27	10.27							
9	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62							
10	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62							
11	212	城乡社区支出	281872.7	281872.7	281872.7							

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划

预算年度：2022

单位：万元

住建局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8	8	8							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261542.39	261542.39	261542.39							
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	195462.00	195462.00	195462.00							
14	2120802	土地开发支出	48000.00	48000.00	48000.00							
15	2120805	补助被征地农民支出	18000.00	18000.00	18000.00							
16	2120816	农业农村生态环境支出	80.39	80.39	80.39							
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	20250.00	20250.00	20250.00							
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	20250.00	20250.00	20250.00							
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.39	80.39	80.39							
20	2121302	城市环境卫生	80.39	80.39	80.39							
21	214	交通运输支出	33.07									33.07

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：2022

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
22	21401	公路水路运输	33.07									33.07
23	2140199	其他公路水路运输支出	33.07									33.07
24	220	自然资源海洋气象等支出	2280.41	2280.41	2280.41							
25	22001	自然资源事务	2280.41	2280.41	2280.41							
26	2200101	行政运行	747.40	747.40	747.40							
27	2200102	一般行政管理事务	1062.34	1062.34	1062.34							
28	2200104	自然资源规划及管理	125.92	125.92	125.92							
29	2200106	自然资源利用与保护	260.00	260.00	260.00							
30	2200109	自然资源调查与确权登记	84.75	84.75	84.75							
31	221	住房保障支出	6380.37	6380.37	6380.37							
32	22101	保障性安居工程支出	6353.00	6353.00	6353.00							
33	2210103	棚户区改造	6353.00	6353.00	6353.00							
34	2210108	老旧小区改造	39.80									39.80

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划

预算年度：2022

单位：万元

住建局本级

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
35	22102	住房改革支出	27.37	27.37	27.37							
36	2210201	住房公积金	27.37	27.37	27.37							



## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>290677.71</b>	<b>835.78</b>	<b>289841.93</b>			
2	208	社会保障和就业支出	48.39	48.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39				
4	2080501	行政单位离退休	36.16	36.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
6	210	卫生健康支出	22.89	12.62	10.27			
7	21004	公共卫生	10.27		10.27			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.27		10.27			
9	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
10	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
11	212	城乡社区支出	281872.78		281872.78			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261542.39		261542.39			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	195462.00		195462.00			
14	2120802	土地开发支出	48000.00		48000.00			
15	2120805	补助被征地农民支出	18000.00		18000.00			

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：2022

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
16	2120816	农业农村生态环境支出	80.39		80.39			
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	20250.00		20250.00			
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	20250.00		20250.00			
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.39		80.39			
20	2121302	城市环境卫生	80.39		80.39			
21	214	交通运输支出	33.07		33.07			
22	21401	公路水路运输	33.07		33.07			
23	2140199	其他公路水路运输支出	33.07		33.07			
24	220	自然资源海洋气象等支出	2280.41	747.40	1533.01			
25	22001	自然资源事务	2280.41	747.40	1533.01			
26	2200101	行政运行	747.40	747.40				
27	2200102	一般行政管理事务	1062.34		1062.34			
28	2200104	自然资源规划及管理	125.92		125.92			
29	2200106	自然资源利用与保护	260.00		260.00			
30	2200109	自然资源调查与确权登记	84.75		84.75			
31	221	住房保障支出	6380.37	27.37	6353.00			

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：2022

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
32	22101	保障性安居工程支出	6353.00		6353.00			
33	2210103	棚户区改造	6353.00		6353.00			
34	2210108	老旧小区改造	39.80		39.80			
35	22102	住房改革支出	27.37	27.37				
36	2210201	住房公积金	27.37	27.37				

## 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 预算年度：  
建局本级 2022

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	8732.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	281872.78	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	48.39	48.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.89	22.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	281872.78		281872.78	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	33.07	33.07		
15			十五、资源勘探工业信息				

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住

预算年度：

建局本级

2022

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
			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	2280.41	2280.41		
20			二十、住房保障支出	6420.17	6420.17		
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				

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：  
 2022

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
			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>290604.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290677.71</b>	<b>8804.93</b>	<b>281872.78</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	72.87	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	72.87					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>290677.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>290677.71</b>	<b>8804.93</b>	<b>281872.78</b>	

## 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：2022

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>8804.93</b>	<b>835.78</b>	<b>7969.15</b>
2	208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
4	2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
6	210	卫生健康支出	22.89	12.62	10.27
7	21004	公共卫生	10.27		10.27
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.27		10.27
9	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
10	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	
11	214	交通运输支出	33.07		33.07
12	21401	公路水路运输	33.07		33.07
13	2140199	其他公路水路运输支出	33.07		33.07
14	220	自然资源海洋气象等支出	2280.41	747.40	1533.01
15	22001	自然资源事务	2280.41	747.40	1533.01
16	2200101	行政运行	747.40	747.40	
17	2200102	一般行政管理事务	1062.34		1062.34
18	2200104	自然资源规划及管理	125.92		125.92

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：2022

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	2200106	自然资源利用与保护	260.00		260.00
20	2200109	自然资源调查与确权登记	84.75		84.75
21	221	住房保障支出	6380.37	27.37	6353.00
22	22101	保障性安居工程支出	6353.00		6353.00
23	2210103	棚户区改造	6353.00		6353.00
24	2210108	老旧小区改造	39.80		39.80
25	22102	住房改革支出	27.37	27.37	
26	2210201	住房公积金	27.37	27.37	



## 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：2022

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>835.78</b>	<b>798.90</b>	<b>36.88</b>
2	301	工资福利支出	314.14	314.14	
3	30101	基本工资	48.70	48.70	
4	30102	津贴补贴	39.89	39.89	
5	30103	奖金	3.65	3.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	27.37	27.37	
10	30199	其他工资福利支出	169.28	169.28	
11	302	商品和服务支出	36.88		36.88
12	30201	办公费	15.40		15.40
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	5.74		5.74
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.55		1.55
18	30229	福利费	1.10		1.10

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：2022

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	7.26		7.26
20	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
21	303	对个人和家庭的补助	484.76	484.76	
22	30302	退休费	9.41	9.41	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	475.30	475.30	

## 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：2022

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>281872.78</b>		<b>281872.78</b>
2	212	城乡社区支出	281872.78		281872.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261542.39		261542.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	195462.00		195462.00
5	2120802	土地开发支出	48000.00		48000.00
6	2120805	补助被征地农民支出	18000.00		18000.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	80.39		80.39
8	21210	国有土地收益基金安排的支出	20250.00		20250.00
9	2121001	征地和拆迁补偿支出	20250.00		20250.00
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.39		80.39
11	2121302	城市环境卫生	80.39		80.39

## 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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》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 2022 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、国土空间规划、住房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. 负责参与编制国土空间规划并组织实施；负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。
4. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责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. 负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评

价成果的监督管理和信息发布。

6. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。

7. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

8. 负责全区自然资源的合理开发利用。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。

9. 负责国土空间土地整理复垦工作。

10. 负责测绘地理信息管理工作。

11. 负责组织编制相关建设工程及专项资金年度计划并组织实施。

12. 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。

13. 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、新型城镇化、建筑产业化工作。

14. 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。
15. 负责房地产市场监督管理工作。
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. 负责全区国有土地上的房屋征收和补偿工作；指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施，完善城中村改造相关配套政策。
18. 负责建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作；负责建设工程劳务市场管理工作。
19. 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。
20. 负责建设工程消防设计审查验收管理工作。
21. 承接市人防及交通部门相关工作。
22. 负责自然资源执法监察工作。
23. 负责建设工程规划监管工作。
24. 负责林业工作。
25. 负责区国土空间规划委员会办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。
26. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。



## 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入290677.71万元，其中：一般公共预算收入8732.06万元，基金预算收入281872.78万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转结余72.87万元。

### （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。2022年支出预算290677.71万元，其中基本支出835.78万元，包括人员经费798.90万元和日常公用经费36.88万元；项目支出289841.93万元，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、农业农村生态环境支出、公共租赁住房支出、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；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，棚户区改造、老旧小区改造等住房保障支出。

### （三）比上年增减情况

2022年预算收支安排290677.71万元，较2021年预算减少19760.11万元，其中：基本支出增加8.46万元，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；项目支出减少19673.96万元，主要为我单位旧村改造安置费用项目较上年有所减少，其他专项项目也有所减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排36.88万元，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

2022年，我单位财政拨款“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2021年相比，“三公”经费无增减变化。主要原因是2021年安排了2万元公务接待费，今年也安排了2万元公务接待费。

## 五、预算绩效信息

### 1、2021年度土地集约利用评价工作尾款资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时开展全区土地利用集约评价工作		
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	地籍管理完成率	地籍管理完成率	≥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

### 2、2021年控规动态维护经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足我区建设发展情况和项目单位的要求		
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	出具方案数量	出具方案数量	1个	按照部门计划
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	≥95%	按照部门计划
	时效指标	方案完成时效	方案完成时效	≥95%	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
	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	可持续影响指标	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会或项目单位对方案的满意度	管委会或项目单位对方案的满意度	≥90%	按照部门计划

### 3、2022 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（石财城【2021】45 号）（城市棚户区改造）绩效目标表

绩效目标			1. 按照还空间于城市，还绿地于人民，还公共服务配套于社会的原则，将郟马镇旧村集中安置到西侧，形成高品质的生产生活空间，存量优化，集约土地，打造高标准产业集聚区。		
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	完成棚户区改造的面积	完成棚户区改造的面积	≥400 亩	按照部门计划
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥95%	按照部门计划
	时效指标	棚户区改造开工时间及时性	棚户区改造开工时间及时性	≥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	可持续影响指标	形成高品质的生产生活空间	形成高品质的生产生活空间	≥90%	按照部门计划
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

#### 4、2022 年度土地集约利用评价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时开展全区土地利用集约评价工作，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	地籍管理完成率	≥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	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	土地管理法
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	土地管理法
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

#### 5、2022 年控规动态维护经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足我区建设发展情况和项目单位的要求		
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	出具方案数量	出具方案数量	1 个	按照部门计划
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	≥95%	按照部门计划
	时效指标	方案完成时效	方案完成时效	≥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	可持续影响指标	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	满足我区建设发展情况和项目单位的要求	≥95%	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	管委会或项目单位对方案的满意度	管委会或项目单位对方案的满意度	≥90%	按照部门计划

## 6、2022 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（石财城【2021】47 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照还空间于城市，还绿地于人民，还公共服务配套于社会的原则，将郟马镇旧村集中安置到西侧，形成高品质的生产生活空间，存量优化，集约土地，打造高标准产业集聚区。		
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	完成棚户区改造的面积	完成棚户区改造的面积	≥400 亩	按照部门计划
	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥95%	按照部门计划
	时效指标	棚户区改造开工时间及及时性	棚户区改造开工时间及及时性	≥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	可持续影响指标	形成高品质的生产生活空间	形成高品质的生产生活空间	≥90%	按照部门计划
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

## 7、2022 年市级林业改革发展补助资金（石财农【2021】86 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，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

## 8、307 辅路征地补偿费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成土地补偿费、青苗补助费的拨付工作		
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	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	≥180 亩	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	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	≥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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	按照部门计划标准

### 9、编制《高新区生物医药产业区城市设计及风貌管控规划》资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成整体城市设计		
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	方案编制完成情况	方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划标准
	质量指标	方案通过专家评审	方案通过专家评审	≥95%	按照部门计划标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	按照部门计划标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥80%	按照部门计划标准
	生态效益指标	区域环境改善	满足建设高质量、高标准、高品质典范引领园区的发展要求	≥30%	按照部门计划标准
	可持续影响指标	城市形象提升率	塑造高质量、高标准的空间形象	≥30%	按照部门计划标准
	社会效益指标	引领作用	引导未来园区的用地功	≥30%	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
			能布局与塑造立体空间形象		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	按照部门计划标准

## 10、编制成片开发方案经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地征收成片开发方案），2022 年组织编制土地征收成片开发方案，主要包括：成片开发基本情况、必要性、实现功能、拟安排项目、开发时序、年度实施计划、利用效益、经济社会效益		
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	方案编制完成情况	反映方案编制完成情况	≥95%	按照部门计划
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥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	社会效益指标	实现土地资源信息社会化服务	实现土地资源信息社会化服务	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划

## 11、党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用；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	党建工作完成率	党建工作完成率	≥90%	按照部门计划
	质量指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	开展党建人次	开展党建人次	≥60人	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

## 12、地下管线系统动态更新经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保地下管线信息系统数据的现势性、准确性和完整性；保证地下管线的安全运行，为管线突发事件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	社会效益指标	数据现势性	数据现势性	≥95%	按照部门计划
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	按照部门计划
	可持续影响指标	为管线突发事件提供数据支撑	为管线突发事件提供数据支撑	≥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

### 13、耕地占用税资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成征地组卷获得省政府批准工作，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

### 14、购买空调经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 优化办公环境		
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	购置空调数量	购置空调数量	1 台	按照部门计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	100%	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	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	按照部门计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	按照部门计划

### 15、关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.做好国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作。		
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	淘汰国三及以下排放标准营运重型柴油货车完成率	淘汰国三及以下排放标准营运重型柴油货车完成率	≥90%	按照部门计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥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	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥上年	按照部门计划标准
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

### 16、国土业务网视频会议系统费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据市自然资源和规划信息中心要求,各县(区)需建立县级国土业务视频会议系统		
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	信息系统建设、购置数量 (个\套)	信息系统建设、购置数量 (个\套)	1 套	按照部门计划
	质量指标	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况	≥95%	按照部门计划
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	按照部门计划
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	≤6 万元	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	≥95%	按照部门计划

### 17、国械堂高压管线迁改工程及前期经费绩效目标表

绩效目标			1.解决国械堂地块安全隐患，促进项目建设；优化营商环境，完善项目配套设施		
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	工程量完成率	工程量完成率	100%	按照部门计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	按照部门计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥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	可持续影响指标	消除安全隐患，确保建设安全	消除安全隐患，确保建设安全	100%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	项目企业满意度	≥95%	按照部门计划

### 18、国有土地收储资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时完成国有土地收储工作，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	国有土地使用权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%	石家庄市市区国有土地收储办法

### 19、建设高新区临时隔离点尾款资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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。		
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	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

## 20、旧村改造拆迁安置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时返还拆迁人及竞得人相关费用，推动旧村改造工作的顺利实施		
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	工作完成率	工作完成率	≥90%	市旧村改造相关政策
	质量指标	拆迁安置成本返还率	返还安置成本占所有项目的比例	≥90%	市旧村改造相关政策
	时效指标	出让合同签订及时率	按照规定签订合同的比例	≥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
效益指标	可持续影响指标	城乡规划对土地资源合	城乡规划对土地资源合	≥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
		理利用的持续影响	理利用的持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	满意拆迁居民占有居民的比例	≥90%	市旧村改造相关政策

## 21、开展国土空间规划编制研究经费尾款资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为国土空间规划研究的有力支撑		
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	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

## 22、年度变更调查经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照市局要求，开展年度土地变更调查工作。		
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	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



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%	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
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

### 23、农村房屋安全评估鉴定经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 依据鉴定结果对危险农村房屋进行整治；对我区农村危险房屋进行安全鉴定。			
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	房屋安全鉴定完成率	对需进行安全鉴定的 56 户农村房屋全部进行鉴定	100%	石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案
	质量指标	检测报告真实有效	出具内容真实有效的鉴定报告	100%	石家庄市农村房屋安全隐患排查整治工作方案
	时效指标	鉴定工作完成及时率	在上级部门要求时限内	100%	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	95%	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	100%	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	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

### 24、聘请有关技术专家费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证我局消防验收工作正常开展，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。		
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	验收及时率	验收及时率	≥90%	按照行业标准
	质量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
	时效指标	开展验收次数	开展验收次数	≥80 次	按照行业标准
	成本指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥80 次	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	与上年相比有提升	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

## 25、区域交通影响评价购买第三方服务资金绩效目标表

绩效目标			1.通过特定区域评估成果共享，最大程度取消、简化或优化单个项目评审		
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	评估报告完成数量	评估报告完成数量	1 个	按照部门计划标准
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	按照部门计划标准
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比 值	≥20%	按照部门计划标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥上年	按照部门计划标准
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥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	评估成果使用部门满意度	评估成果使用部门满意度	≥90%	按照部门计划标准

## 26、社会保险费及风险基金费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成社保认定工作，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
	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%	河北省土地转用征收报批办法

## 27、石环公路生态防护林占地补偿费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用，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

## 28、石家庄国际生物医药园景观提升项目资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 围绕环城水系景观带、秦岭大街中轴线和占地 240 亩的迎宾公园等地标符号，打造国际生物医药园形象街区，推动产业环境、生态环境同步提档升级，营造良好的招商引资环境。		
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	按设计工作量完成	按设计工作量完成	≥90%	按照部门计划标准
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	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

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	≥95%	按照部门计划标准
效益指标	可持续影响指标	营造良好的营商环境	营造良好的营商环境	≥90%	按照部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照部门计划标准

## 29、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

绩效目标			1.目标内容 1 做好我区第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作；满足“三调”耕地资源状况分析的需要。		
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	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

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
					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
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

### 30、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高全省住房城乡建设部门指挥工作调度效率；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	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	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	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥95%	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

### 31、土地补偿费及青苗费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成土地补偿费和青苗补助费的拨付工作		
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	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	≥2000 亩	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
	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

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	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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	按照部门计划标准

### 32、土地测量经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 土地测量工作由自然资源和规划住建局聘请第三方完成，2019-2021 年每年勘测定界工作量约 3000 亩，费用 160 万元。		
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	土地测量面积	土地测量面积	≥4000 亩	按照部门计划
	质量指标	测量数据准确性	测量数据准确性	≥95%	按照部门计划
	时效指标	数据报送时限	数据报送时限	≥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	可持续影响指标	为征地组卷工作提供数据支撑	为征地组卷工作提供数据支撑	≥95%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	数据受众满意度	≥100%	按照部门计划

### 33、土地开发支出资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成占补平衡指标缴纳工作，完成粮食产能费缴纳工作		
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	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	≥95%	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
	质量指标	缴纳费用完成率	缴纳费用完成率	≥80%	河北省土地转用征收报批办法
	时效指标	占补平衡指标挂钩完成率	占补平衡指标挂钩完成率	≥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
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%	河北省土地转用征收报批办法

### 34、土地征收社会稳定风险评估费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展征地社会稳定风险评估工作		
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	评估报告数量	评估报告数量	≥10 个	按照部门计划标准
	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	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

### 35、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 招商引资工作		
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥1 个	按照部门计划
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥1 个	按照部门计划
	时效指标	及时性	及时性	≥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	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	为各企业搭建平台，强化招商引资工	为企业搭建平台，强化招商引资工作	≥90%	按照部门计划

### 36、住建处工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平；掌握建筑节能工作政策及最新技术；加强农村房屋安全管理工作。		
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	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%	按行业要求
	质量指标	综合业务管理工作完成	综合业务管理工作完成	≥90%	按行业要求

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
		率	率		
	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%	按行业要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按行业要求
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平	≥上年	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	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%	按行业要求

### 37、专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第 39 号令), 国土资源行政主管部门应当根据土地估价结果和政策综合确定标底或底价; 出让人应在土地有形市场或者指定场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告; 招标、拍卖或者挂牌活动结束后, 出让人应在土地有形市场或者指定的场所、媒介公布出让结果。		
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	土地评估工作完成率	土地评估工作完成率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	土地评估数据准确率	土地评估数据准确率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	土地评估工作完成及时率	土地评估工作完成及时率	≥95%	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
	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	社会效益指标	推动城乡统筹发展, 优化土地利用	推动城乡统筹发展, 优化土地利用格局, 土地利用效率明显提高	≥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

### 38、自然灾害综合普查工作专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.目标内容 1 房屋安全鉴定完成率对需进行安全鉴定的 56 户农村房屋全部进行鉴定 检测报告真实有效出具内容真实有效的鉴定报告 鉴定工作完成及时率在上级部门要求时限内 按预算资金完成率按预算资金完成率 保证人民生命财产安全保证人民生命财产安全		
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	房屋安全调查完成率	对需进行安全调查的房屋全部进行调查	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	质量指标	调查结果的真实有效性	出具内容真实有效的鉴定结果	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知

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
	时效指标	调查工作的完成及时率	在上级部门要求时限内	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	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	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

### 39、自然资源评价评估工作经费尾款经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成集体建设用地和农用地基准地价制定；开展高新区自然资源评价评估工作。		
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	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

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	数据有效利用率	有效利用的评价评估数据占有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
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有所有使用人群的比例	≥95%	依据部门计划标准

## 六、政府采购预算情况

2022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1056.80万元。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

单位：万元

本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1056.80	1056.80							1056.80
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级小计							1056.80	1056.80							1056.80

## 325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	36.88	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	36.88	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	36.88	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00



## 325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
编制《高新区生物医药产业区城市设计及风貌管控规划》资金	142.00	其他专业技术服务	C0908	套	1	142.00	142.00	142.00							142.00
编制成片开发方案经费	50.00	其他专业技术服务	C0908	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
购买空调经费	0.30	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

## 325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
国土业务网视频会议系统费	6.00	其他终端设备	A02010499	台	1	3.92	3.92	3.92							3.92
国土业务网视频会议系统费	6.00	其他终端设备	A02010499	份	1	1.10	1.10	1.10							1.10
国土业务网视频会议系统费	6.00	其他机房辅助设备	A02010799	套	1	0.23	0.23	0.23							0.23
国土业务网视频会议系统费	6.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

## 325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
区域交通影响评价购买第三方服务资金	85.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	85.00	85.00	85.00							85.00
石家庄国际生物医药园景观提升项目资金	550.00	其他陈列品	A040299	套	1	414.00	414.00	414.00							414.00

## 325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄国际生物医药园景观提升项目资金	550.00	工程设计服务	C1003	套	1	136.00	136.00	136.00							136.00
土地测量经费	200.00	测绘服务	C0904	亩	1	50.00	50.00	50.00							50.00
土地征收社会稳定风险评估费	84.75	其他专业技术服务	C0908	亩	1	84.75	84.75	84.75							84.75
专项工作经费	60.00	其他专业技术服务	C0908	亩	1	35.00	35.00	35.00							35.00

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

单位：万元

本级

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
自然灾害综合普查工作专项经费	48.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	48.00	48.00	48.00							48.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级上年末固定资产金额为 653.66 万元（详见下表），其中通用设备 582.36 万元，专用设备 0.51 万元，家具用具 70.79 万元。本年度拟购置固定资产总额为 5.75 万元，主要为局本级今年需增加国土业务网视频会议系统，已按要求列入政府采购预算，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

编制部门：高新区自然资源和规划住建局本级

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	653.66
1、房屋（平方米）	-	0
其中：办公用房（平方米）	-	0
2、车辆（台、辆）	3	38.19
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3698	615.47

### 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登记中心

预算年度：2022

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	671.53	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	18.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.86
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	
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	599.37
20			二十、住房保障支出	36.18
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>671.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>671.53</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	

33	收入总计	671.53	支出总计	671.53
----	------	--------	------	--------

## 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：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>671.53</b>	<b>671.53</b>	<b>671.53</b>							
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	18.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	18.12							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12							
5	210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86							
6	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86							
7	2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86							
8	220	自然资源海洋气象等支出	599.37	599.37	599.37							
9	22001	自然资源事务	599.37	599.37	599.37							
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.03	87.03	87.03							
11	220015	事业运行	512.34	512.34	512.34							

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记  
中心

预算年度：2022

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
	0											
12	221	住房保障支出	36.18	36.18	36.18							
13	22102	住房改革支出	36.18	36.18	36.18							
14	2210201	住房公积金	36.18	36.18	36.18							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>671.53</b>	<b>584.50</b>	<b>87.03</b>			
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
5	210	卫生健康支出	17.86	17.86				
6	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
7	2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
8	220	自然资源海洋气象等支出	599.37	512.34	87.03			
9	22001	自然资源事务	599.37	512.34	87.03			
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.03		87.03			
11	2200150	事业运行	512.34	512.34				
12	221	住房保障支出	36.18	36.18				
13	22102	住房改革支出	36.18	36.18				
14	2210201	住房公积金	36.18	36.18				

## 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登记中心

预算年度：2022

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	671.53	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	18.12	18.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.86	17.86		
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				

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：2022

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
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				
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	599.37	599.37		
20			二十、住房保障支出	36.18	36.18		
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				

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：2022

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
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>671.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>671.53</b>	<b>671.53</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>671.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>671.53</b>	<b>671.53</b>		



## 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：2022

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>671.53</b>	<b>584.50</b>	<b>87.03</b>
2	208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
5	210	卫生健康支出	17.86	17.86	
6	21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
7	2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
8	220	自然资源海洋气象等支出	599.37	512.34	87.03
9	22001	自然资源事务	599.37	512.34	87.03
10	2200109	自然资源调查与确权登记	87.03		87.03
11	2200150	事业运行	512.34	512.34	
12	221	住房保障支出	36.18	36.18	
13	22102	住房改革支出	36.18	36.18	
14	2210201	住房公积金	36.18	36.18	

## 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：2022

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>584.50</b>	<b>569.57</b>	<b>14.93</b>
2	301	工资福利支出	333.27	333.27	
3	30101	基本工资	65.57	65.57	
4	30102	津贴补贴	13.75	13.75	
5	30107	绩效工资	49.43	49.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
8	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
9	30113	住房公积金	36.18	36.18	
10	30199	其他工资福利支出	130.99	130.99	
11	302	商品和服务支出	14.93		14.93
12	30201	办公费	10.90		10.90
13	30228	工会经费	2.39		2.39
14	30229	福利费	1.64		1.64
15	303	对个人和家庭的补助	236.30	236.30	
16	30309	奖励金	0.06	0.06	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	236.24	236.24	

## 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登记中心

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心 2022 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. 负责组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等，管理登记档案资料。
2. 负责不动产产权交易工作。负责商品房备案、商品房预售资金监管及存量房交易资金监管工作，管理相关档案资料。
3. 负责不动产交易、登记信息管理平台更新与维护工作。
4. 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
石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入671.53万元，其中：一般公共预算收入671.53万元，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，反映高新区不动产交易登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算671.53万元，其中基本支出584.5万元，包括人员经费569.57万元和日常公用经费14.93万元；项目支出87.03万元，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

2022年预算收支安排671.53万元，较2021年预算减少18.12万元，其中：基本支出减少17.8万元，主要为我单位人员保险基数有所降低；项目支出减少0.32万元，主要为我单位专项项目有所减少，邮寄费及回访电话费从公用经费中列支。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排14.93万元，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

2022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2021年相比，“三公”经费无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、不动产档案工作外包经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.目标内容 1 完成 2021 年不动产登记档案扫描工作；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	计划整理档案数量完成	≥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
		率	率		
	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

## 2、不动产登记权籍调查经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 我区石家庄化纤有限责任公司土地档案中测绘成果因当时技术限制，为钢尺丈量或为自有坐标，无法满足现阶段不动产数据要求，该宗地需进行土地权籍补测，约 412009.48 平方米		
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	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

## 3、不动产登记系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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；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。		
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	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
	质量指标	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
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	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
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

#### 4、公证服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保护不动产权利人的合法权益，提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。		
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	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

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	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	按照计划标准
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

### 5、购买不动产权属证书和不动产登记证明经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成购置不动产登记证明工作；确保不动产交易登记工作顺利实施		
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	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

### 6、购置房产查询证明自助查询机、电脑等设备经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 1.为提高查询效率，给群众提供优质服务体验，满足群众查询需求，需购置 1 台房产查询证明自助查询机。		
------	--	--	---	--	--

			2.为优化营商环境,实现全类型登记业务全部实行“一窗受理”,需购置6台电脑连接政务内网、部署“一窗受理”受理系统。		
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	购置设备数量	购置设备数量	7台	按照部门计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥95%	按照部门计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5万元	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥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	≥90%	按照部门计划

## 7、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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	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

## 8、专项办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证我区不动产交易登记工作顺利开展；方便群众办理业务，进一步提质增效		
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

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心安排政府采购预算29.00万元。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交易登记中心

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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							29.00	29.00							29.00
石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心小计							29.00	29.00							29.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	14.93	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
购置房产查询证明自助查询机、电脑等设备经费	5.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
购置房产查询证明自助查询机、电脑等设备经费	5.00	其他计算机设备	A02010199	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
专项办公经费	15.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	13.00	13.00	13.00							13.00
专项办公经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息



石家庄高新区不动产交易登记中心上年末固定资产金额为 206.90 万元（详见下表），其中通用设备 195.59 万元，专用设备 0 万元，家具用具 11.31 万元。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，主要为不动产交易登记中心购买的自助查询机、电脑等设备已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 高新区不动产交易登记中心固定资产占用情况表

编制部门：高新区不动产交易登记中心

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	206.90
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	323	206.90

#### 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。

### 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：2022

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	141.05	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	13.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.30
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	

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：2022

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
			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	98.49
20			二十、住房保障支出	19.83
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	

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：2022

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
31	本年收入合计	141.05	本年支出合计	141.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	141.05	支出总计	141.05

# 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：2022

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>141.05</b>	<b>141.05</b>	<b>141.05</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43							
4	2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	4.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40							
6	210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30							
7	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30							

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：2022

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
8	2101102	事业单位 医疗	9.30	9.30	9.30							
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	98.49	98.49	98.49							
10	22001	自然资源 事务	98.49	98.49	98.49							
11	2200150	事业运行	98.49	98.49	98.49							
12	221	住房保障 支出	19.83	19.83	19.83							
13	22102	住房改革 支出	19.83	19.83	19.83							
14	2210201	住房公积 金	19.83	19.83	19.83							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>141.05</b>	<b>141.05</b>				
2	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
4	2080502	事业单位离退休	4.03	4.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
6	210	卫生健康支出	9.30	9.30				
7	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
8	2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
9	220	自然资源海洋气象等支出	98.49	98.49				
10	22001	自然资源事务	98.49	98.49				
11	2200150	事业运行	98.49	98.49				



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：2022

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
12	221	住房保障支出	19.83	19.83				
13	22102	住房改革支出	19.83	19.83				
14	2210201	住房公积金	19.83	19.83				

## 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：  
2022

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	141.05	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	13.43	13.43		
9			九、社会保险基金支出				

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：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	9.30	9.30		
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				
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	98.49	98.49		

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：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	19.83	19.83		
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				

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：  
2022

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
			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>141.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.05</b>	<b>141.05</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>141.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.05</b>	<b>141.05</b>		

## 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：2022

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>141.05</b>	<b>141.05</b>	
2	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
4	2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
6	210	卫生健康支出	9.30	9.30	
7	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
8	2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
9	220	自然资源海洋气象等支出	98.49	98.49	
10	22001	自然资源事务	98.49	98.49	
11	2200150	事业运行	98.49	98.49	
12	221	住房保障支出	19.83	19.83	
13	22102	住房改革支出	19.83	19.83	
14	2210201	住房公积金	19.83	19.83	

## 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：2022

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>141.05</b>	<b>138.92</b>	<b>2.13</b>
2	301	工资福利支出	106.94	106.94	
3	30101	基本工资	35.17	35.17	
4	30102	津贴补贴	6.95	6.95	
5	30107	绩效工资	25.54	25.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
9	30113	住房公积金	19.83	19.83	
10	302	商品和服务支出	2.13		2.13
11	30228	工会经费	1.25		1.25
12	30229	福利费	0.88		0.88
13	303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
14	30302	退休费	0.79	0.79	
15	30309	奖励金	0.03	0.03	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	31.16	31.16	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区土地使用服务中心 2022 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入141.05万元，其中：一般公共预算收入141.05万元，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。2022年支出预算141.05万元，其中基本支出141.05万元，包括人员经费138.92万元和日常公用经费2.13万元；项目支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2022年预算收支安排141.05万元，较2021年预算减少1.12万元，其中：基本支出减少1.12万元，主要为我单位人员工资保险基数有所减少；项目支出增加0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.13万元，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

2022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2022年无项目预算。

#### 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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：高新区土地使用服务中心

截止时间：2021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。



## 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：2022

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	82.11	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	15.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2022

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
			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	52.91
20			二十、住房保障支出	10.00
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	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	82.11	本年支出合计	82.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	82.11	支出总计	82.11

# 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：2022

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>82.11</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>							
2	208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	15.20							
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	7.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	4.87							
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	4.00	4.00	4.00							

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2022

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
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
10	220	自然资源海洋气象等支出	52.91	52.91	52.91							
11	22001	自然资源事务	52.91	52.91	52.91							
12	2200150	事业运行	52.91	52.91	52.91							
13	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

## 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：2022

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>					
2	208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
3	20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87					
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	4.00	4.00					
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
10	220	自然资源海洋	52.91	52.91					

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量

预算年度：2022

单位：万元

队

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
		气象等支出						
11	22001	自然资源事务	52.91	52.91				
12	2200150	事业运行	52.91	52.91				
13	221	住房保障支出	10.00	10.00				
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

## 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：  
2022

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	82.11	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	15.20	15.20		
9			九、社会保险基金支出				



325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
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				
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	52.91	52.91		

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	10.00	10.00		
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				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：  
2022

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
			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>82.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>82.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>		

## 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：2022

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>82.11</b>	<b>82.11</b>	
2	208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
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	4.00	4.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	52.91	52.91	
11	22001	自然资源事务	52.91	52.91	
12	2200150	事业运行	52.91	52.91	
13	221	住房保障支出	10.00	10.00	
14	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
15	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

## 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：2022

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>82.11</b>	<b>81.00</b>	<b>1.11</b>
2	301	工资福利支出	59.08	59.08	
3	30101	基本工资	18.78	18.78	
4	30102	津贴补贴	5.58	5.58	
5	30107	绩效工资	13.05	13.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	
7	30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	1.11		1.11
12	30228	工会经费	0.67		0.67
13	30229	福利费	0.44		0.44
14	303	对个人和家庭的补助	21.92	21.92	
15	30302	退休费	1.45	1.45	
16	30309	奖励金	0.03	0.03	
17	30399	其他对个人和家庭的补	20.44	20.44	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2022

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
		助			

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区土地测量队 2022 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入82.11万元，其中：一般公共预算收入82.11万元，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。2022年支出预算82.11万元，其中基本支出82.11万元，包括人员经费81.00万元和日常公用经费1.11万元；项目支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2022年预算收支安排82.11万元，较2021年预算增加2.22万元，其中：基本支出增加2.22万元，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

2022年，我单位机关运行经费共计安排1.11万元，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

2022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2021年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

土地测量队2022年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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：2021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：2022

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	94.93	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	13.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	65.50
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	

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2022

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
			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	10.64
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	



325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	94.93	本年支出合计	94.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	94.93	支出总计	94.93

# 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：2022

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>94.93</b>	<b>94.93</b>	<b>94.93</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	13.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	13.59							
4	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	7.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60							
6	210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20							
7	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20							
8	2101102	事业单位	5.20	5.20	5.20							

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2022

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
		医疗										
9	212	城乡社区 支出	65.50	65.50	65.50							
10	21202	城乡社区 规划与管 理	65.50	65.50	65.50							
11	2120201	城乡社区 规划与管 理	65.50	65.50	65.50							
12	221	住房保障 支出	10.64	10.64	10.64							
13	22102	住房改革 支出	10.64	10.64	10.64							
14	2210201	住房公积 金	10.64	10.64	10.64							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>94.93</b>	<b>94.93</b>				
2	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59				
4	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
6	210	卫生健康支出	5.20	5.20				
7	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
8	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
9	212	城乡社区支出	65.50	65.50				
10	21202	城乡社区规划与管理	65.50	65.50				
11	2120201	城乡社区规划与管理	65.50	65.50				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2022

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	对附属单位补
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	10.64	10.64				
13	22102	住房改革支出	10.64	10.64				
14	2210201	住房公积金	10.64	10.64				

# 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：  
2022

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	94.93	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	13.59	13.59		
9			九、社会保险基金支出				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：

2022

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
10			十、卫生健康支出	5.20	5.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	65.50	65.50		
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				
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				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：

2022

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
20			二十、住房保障支出	10.64	10.64		
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				



325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：  
2022

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
			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>94.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.93</b>	<b>94.93</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>94.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.93</b>	<b>94.93</b>		

## 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：2022

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>94.93</b>	<b>94.93</b>	
2	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
4	2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.60	5.60	
6	210	卫生健康支出	5.20	5.20	
7	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
8	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
9	212	城乡社区支出	65.50	65.50	
10	21202	城乡社区规划与管理	65.50	65.50	
11	2120201	城乡社区规划与管理	65.50	65.50	
12	221	住房保障支出	10.64	10.64	
13	22102	住房改革支出	10.64	10.64	
14	2210201	住房公积金	10.64	10.64	

## 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：2022

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>94.93</b>	<b>89.00</b>	<b>5.93</b>
2	301	工资福利支出	67.05	67.05	
3	30101	基本工资	19.68	19.68	
4	30102	津贴补贴	15.35	15.35	
5	30103	奖金	1.43	1.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
9	30113	住房公积金	10.64	10.64	
10	30199	其他工资福利支出	8.97	8.97	
11	302	商品和服务支出	5.93		5.93
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30207	邮电费	2.16		2.16
14	30228	工会经费	0.60		0.60
15	30229	福利费	0.43		0.43
16	30239	其他交通费用	2.64		2.64
17	303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2022

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
18	30302	退休费	1.51	1.51	
19	30399	其他对个人和家庭的补 助	20.44	20.44	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区规划局 2022 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明



反映本单位当年全部收入。2022年预算收入94.93万元，其中：一般公共预算收入94.93万元，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。2022年支出预算94.93万元，其中基本支出94.93万元，包括人员经费89.00万元和日常公用经费5.93万元；项目支出0万元。

## （三）比上年增减情况

2022年预算收支安排94.93万元，较2021年预算减少1.96万元，其中：基本支出减少1.96万元，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

2022年，我单位机关运行经费共计安排5.93万元，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

2022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2021年相比，“三公”经费无变化。

## 五、预算绩效信息

规划局2022年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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：2021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：2022

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	10403.79	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	20.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.69
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	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2022

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
			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	10367.82
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	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	10403.79	本年支出合计	10403.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10403.79	支出总计	10403.79

## 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：2022

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>10403.7 9</b>	<b>10403.7 9</b>	<b>10403.7 9</b>							
2	208	社会保障 和就业支 出	20.28	20.28	20.28							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	20.28	20.28	20.28							
4	2080502	事业单位 离退休	4.02	4.02	4.02							
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.26	16.26	16.26							
6	210	卫生健康 支出	15.69	15.69	15.69							
7	21011	行政事业 单位医疗	15.69	15.69	15.69							



325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2022

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
8	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	15.69							
9	221	住房保障支出	5567.82	5567.82	5567.82							
10	22101	保障性安居工程支出	9600.00	4800.00	4800.00							4800.00
11	2210109	住房租赁市场发展	9600.00	4800.00	4800.00							4800.00
12	22102	住房改革支出	29.97	29.97	29.97							
13	2210201	住房公积金	29.97	29.97	29.97							
14	22103	城乡社区住宅	737.85	737.85	737.85							
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	737.85	737.85	737.85							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>10403.79</b>	<b>372.56</b>	<b>10031.23</b>			
2	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
4	2080502	事业单位离休	4.02	4.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
6	210	卫生健康支出	15.69	15.69				
7	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
8	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69				
9	221	住房保障支出	5567.82	336.59	5231.23			
10	22101	保障性安居工程支出	9600.00		9600.00			
11	2210109	住房租赁市场	9600.00		9600.00			

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理  
中心

预算年度：2022

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
		发展						
12	22102	住房改革支出	29.97	29.97				
13	2210201	住房公积金	29.97	29.97				
14	22103	城乡社区住宅	737.85	306.62	431.23			
15	2210399	其他城乡社区 住宅支出	737.85	306.62	431.23			

## 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：  
2022

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	10403.79	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	20.28	20.28		
9			九、社会保险基金支出				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	15.69	15.69		
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				
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				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	10367.82	10367.82		
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				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：  
2022

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
			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>10403.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10403.79</b>	<b>10403.79</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>10403.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>10403.79</b>	<b>10403.79</b>		

## 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：2022

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>10403.79</b>	<b>372.56</b>	<b>10031.23</b>
2	208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
4	2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
6	210	卫生健康支出	15.69	15.69	
7	21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
8	2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
9	221	住房保障支出	10367.82	336.59	10031.23
10	22101	保障性安居工程支出	9600.00		9600.00
11	2210109	住房租赁市场发展	9600.00		9600.00
12	22102	住房改革支出	29.97	29.97	
13	2210201	住房公积金	29.97	29.97	
14	22103	城乡社区住宅	737.85	306.62	431.23
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	737.85	306.62	431.23



## 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：2022

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>372.56</b>	<b>364.08</b>	<b>8.48</b>
2	301	工资福利支出	227.54	227.54	
3	30101	基本工资	61.48	61.48	
4	30102	津贴补贴	12.11	12.11	
5	30107	绩效工资	42.00	42.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
8	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
9	30113	住房公积金	29.97	29.97	
10	30199	其他工资福利支出	48.50	48.50	
11	302	商品和服务支出	8.48		8.48
12	30201	办公费	4.80		4.80
13	30228	工会经费	2.14		2.14
14	30229	福利费	1.54		1.54
15	303	对个人和家庭的补助	136.54	136.54	
16	30302	退休费	0.78	0.78	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2022

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
18	30399	其他对个人和家庭的补助	135.73	135.73	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2022 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入10403.79万元，其中：一般公共预算收入5603.79万元，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，上年结转结余4800万元。

### （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。2022年支出预算10403.79万元，其中基本支出372.56

万元，包括人员经费 364.08 万元和日常公用经费 8.48 万元；项目支出 10031.23 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

2022 年预算收支安排 10403.79 万元，较 2021 年预算增加 8521.91 万元，其中：基本支出增加 10.35 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增加；项目支出增加 8511.56 万元，主要为我单位新增了住房租赁市场发展项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 8.48 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

2022 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 2021 年相比，“三公”经费无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2021 年保障房后期管理服务费绩效目标表



绩效目标			1.目标内容 1 保证保障后期管理工作顺利开展;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）
	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）

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%	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	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）
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）

## 2、2022 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金（石财城【2021】45 号）（中央财政支持住房租赁市场发展试点）绩效目标表

绩效目标			1.按任务完成 2021 年新改建、盘活任务，进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。		
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	新建、改建租赁住房数量	新建、改建租赁住房数量	≥1000 套	按照市财政及住建局要求
	数量指标	盘活存量房源数量	盘活存量房源数量	≥4000 套	按照市财政及住建局要求
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100 套	按照市财政及住建局要求
	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	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间	租金价格涨幅是否控制在合理区间	不高于当地人均可支配收入增幅	按照市财政及住建局要求
	社会效益指标	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	制定住房租赁管理相关政策制度	制定住房租赁管理相关政策制度	是	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	与住房租赁管理服务平台实现数据联网的专业化住房租赁企业数量占比	与住房租赁管理服务平台实现数据联网的专业化住房租赁企业数量占比	≥80%	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	建立住房租赁企业和房地产经纪机构数据库，	建立住房租赁企业和房地产经纪机构数据库，	≥80%	按照市财政及住建局要求

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
		覆盖全市住房租赁企业和房地产经纪机构的比	覆盖全市住房租赁企业和房地产经纪机构的比		
	可持续影响指标	新增房源和住房租赁合同网签备案率	新增房源和住房租赁合同网签备案率	100%	按照市财政及住建局要求
	可持续影响指标	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	奖补项目纳入住房租赁管理服务平台	是	按照市财政及住建局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁财政奖补项目承租人满意度指标	租赁财政奖补项目承租人满意度指标	≥80%	按照市财政及住建局要求

### 3、“红色物业”年度补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步推进“红色物业”健康发展；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）》

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）》
	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）》

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	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）》
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）》

#### 4、保障房后期管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证保障后期管理工作顺利开展;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	≥90%	石家庄高新技术产业开

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
			作的完成率		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）
	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

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
					考评办法（试行）的通知》（石高保办【2019】2号）
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）
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）

## 5、保障房小区空置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完成房屋空置期间产生的物业管理费等费用支出；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	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）
	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）
	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

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
					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	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）
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）

## 6、保障房小区维修经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成保障房及时维修工作；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

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	保障房小区维修及时度	是否及时完成维修	≥90%	按照部门计划标准执行
	质量指标	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
	时效指标	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
	成本指标	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
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

## 7、泊水湾空置房屋修缮工程资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 将目前泊水湾剩余约 341 套空置房源作为南郟马、北郟马及东羊市三村拆迁安置房使用，需针对房屋存在的门窗、锁、卫浴损坏及墙皮脱落等问题进行维修		
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	修缮保障房套数	修缮保障房套数	≥200 套	按照部门计划
	质量指标	房屋修缮验收通过率 (%)	房屋修缮验收通过率 (%)	≥95%	按照部门计划
	时效指标	房屋修缮完成时限	房屋修缮完成时限	≥90%	按照部门计划
	成本指标	房屋修缮成本	房屋修缮成本	≤98 万元	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
效益指标	可持续影响指标	延长房屋使用年限	延长房屋使用年限	≥10年	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

## 8、工程项目尾款资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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合格率	≥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
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	≥上年	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	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、廉租住房租赁补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴；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
效益指标	可持续影响指标	补贴发放率	未享受实物配租的保障	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局

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
			家庭发放租赁补贴完成率。		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

## 10、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.目标内容 1 用于支付该系统开发维护服务；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

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	接系统提供服务的满意程度	≥90%	按照部门历史标准实施

## 11、住房保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保住房保障工作的顺利开展；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。		
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	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
	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
	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

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
					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
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



## 六、政府采购预算情况

2022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228.94万元。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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							228.94	228.94							228.94
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心小计							228.94	228.94							228.94

## 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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	8.48	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2021年保障房后期管理服务	55.19	其他专业技术服务	C0908	年	1	55.19	55.19	55.19							55.19
保障房后期管理服务	120.25	其他专业技术服务	C0908	年	1	120.25	120.25	120.25							120.25

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
泊水湾空置房屋修缮工程资金	50.00	房屋修缮	B0801	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 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 949.95 万元（详见下表），其中通用设备 97.07 万元，专用设备 80.39 万元，家具用具 772.49 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：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	949.95
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	949.95

## 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：2022

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	795.03	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	43.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	691.25
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	

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：2022

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
			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	40.16
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	

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：2022

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
31	本年收入合计	795.03	本年支出合计	795.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	795.03	支出总计	795.03



# 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：2022

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>795.03</b>	<b>795.03</b>	<b>795.03</b>							
2	208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96							
4	2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	22.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85							
6	20808	抚恤	0.46	0.46	0.46							
7	2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.46							
8	210	卫生健康支出	20.20	20.20	20.20							

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：2022

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
9	21011	行政事业 单位医疗	20.20	20.20	20.20							
10	2101102	事业单位 医疗	20.20	20.20	20.20							
11	212	城乡社区 支出	691.25	691.25	691.25							
12	21206	建设市场 管理与监 督	691.25	691.25	691.25							
13	2120601	建设市场 管理与监 督	691.25	691.25	691.25							
14	221	住房保障 支出	40.16	40.16	40.16							
15	22102	住房改革 支出	40.16	40.16	40.16							
16	2210201	住房公积 金	40.16	40.16	40.16							

## 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：2022

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	支	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		<b>合计</b>	<b>795.03</b>	<b>543.54</b>	<b>251.49</b>				
2	208	社会保障和就业支出	43.42	43.42					
3	20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
4	2080502	事业单位离退休	22.11	22.11					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
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	20.20	20.20					
9	21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
10	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20					
11	212	城乡社区支出	691.25	439.76	251.49				
12	21206	建设市场管理	691.25	439.76	251.49				

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：2022

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
		与监督						
13	2120601	建设市场管理 与监督	691.25	439.76	251.49			
14	221	住房保障支出	40.16	40.16				
15	22102	住房改革支出	40.16	40.16				
16	2210201	住房公积金	40.16	40.16				

## 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：  
2022

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	795.03	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	43.42	43.42		
9			九、社会保险基金支出				

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：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	20.20	20.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	691.25	691.25		
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				
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				

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：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	40.16	40.16		
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				

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：  
2022

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
			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>795.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>795.03</b>	<b>795.03</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>795.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>795.03</b>	<b>795.03</b>		



## 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：2022

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>795.03</b>	<b>543.54</b>	<b>251.49</b>
2	208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
4	2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
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	20.20	20.20	
9	21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
10	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	
11	212	城乡社区支出	691.25	439.76	251.49
12	21206	建设市场管理与监督	691.25	439.76	251.49
13	2120601	建设市场管理与监督	691.25	439.76	251.49
14	221	住房保障支出	40.16	40.16	
15	22102	住房改革支出	40.16	40.16	
16	2210201	住房公积金	40.16	40.16	

## 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：2022

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>543.54</b>	<b>530.84</b>	<b>12.70</b>
2	301	工资福利支出	283.99	283.99	
3	30101	基本工资	69.18	69.18	
4	30102	津贴补贴	15.06	15.06	
5	30107	绩效工资	57.14	57.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
8	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
9	30113	住房公积金	40.16	40.16	
10	30199	其他工资福利支出	59.91	59.91	
11	302	商品和服务支出	12.70		12.70
12	30201	办公费	7.90		7.90
13	30228	工会经费	2.61		2.61
14	30229	福利费	1.70		1.70
15	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
16	303	对个人和家庭的补助	246.85	246.85	
17	30302	退休费	5.42	5.42	

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：2022

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
18	30305	生活补助	0.46	0.46	
19	30309	奖励金	0.03	0.03	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	240.94	240.94	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 2022 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. 负责建设工程劳务市场管理工作。
5. 负责建设工程规划监管工作。
6. 负责建设工程施工批前监管工作。

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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入795.03万元，其中：一般公共预算收入795.03万元，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。2022年支出预算795.03万元，其中基本支出543.54万元，包括人员经费530.84万元和日常公用经费12.70万元；项目支出251.49万元，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

2022 年预算收支安排 795.03 万元，较 2021 年预算减少 326.11 万元，其中：基本支出减少 1.83 万元，主要为我单位工资保险基数有所调整；项目支出减少 324.28 万元，主要为我单位压缩支出，减少建筑工程质量、安全巡查外包专项项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 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

2022 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 2021 年相比，“三公”经费无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、防尘遮盖网购置经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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；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。
------	---

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	防尘遮盖网采购数量	实际采购资金额占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	群众满意度	群众满意度	≥90%	河北省扬尘污染防治办法

## 2、建筑工程质量、安全巡查外包专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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

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	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	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	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

### 3、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费及电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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；""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	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

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	保障工作需情况	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

#### 4、扬尘信息采集外包专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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。		
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	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条

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
			每日对建筑工地的信息采集情况的比率		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
效益指标	生态效益指标	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

## 5、扬尘治理专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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；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。		
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	制作扬尘治理相关事物的数量 (份)	制作扬尘治理相关事物的数量	≥900 份	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
	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

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	与上年相比有提高	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

## 六、政府采购预算情况

2022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233.90万元。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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							233.90	233.90							233.90
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心小计							233.90	233.90							233.90

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	12.70	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
建筑工程质量、安全巡查外包专项资金	83.40	其他专业技术服务	C0908	年	1	83.40	83.40	83.40							83.40
扬尘信息采集外包专项经费	144.50	其他专业技术服务	C0908	年	1	144.50	144.50	144.50							144.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 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 238.33 万元（详见下表），其中通用设备 223.74 万元，专用设备 4.02 万元，家具用具 10.57 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：2021年12月31日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	238.33
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	280	208.36

#### 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：2022

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	131.89	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	9.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	97.31
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	

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：2022

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
			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	16.43
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	

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：2022

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
31	本年收入合计	131.89	本年支出合计	131.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	131.89	支出总计	131.89

## 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：2022

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>131.89</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>							
2	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60							
5	210	卫生健康支出	8.55	8.55	8.55							
6	21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	8.55							
7	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55							

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：2022

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
8	212	城乡社区 支出	97.31	97.31	97.31							
9	21202	城乡社区 规划与管 理	97.31	97.31	97.31							
10	2120201	城乡社区 规划与管 理	97.31	97.31	97.31							
11	221	住房保障 支出	16.43	16.43	16.43							
12	22102	住房改革 支出	16.43	16.43	16.43							
13	2210201	住房公积 金	16.43	16.43	16.43							

## 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：2022

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	支	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		<b>合计</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>					
2	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60					
3	20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
5	210	卫生健康支出	8.55	8.55					
6	21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
7	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
8	212	城乡社区支出	97.31	97.31					
9	21202	城乡社区规划与管理	97.31	97.31					
10	2120201	城乡社区规划与管理	97.31	97.31					
11	221	住房保障支出	16.43	16.43					



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：2022

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
12	22102	住房改革支出	16.43	16.43				
13	2210201	住房公积金	16.43	16.43				

## 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：  
2022

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	131.89	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	9.60	9.60		
9			九、社会保险基金支出				

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：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	8.55	8.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	97.31	97.31		
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				
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				

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：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	16.43	16.43		
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				

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：  
2022

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
			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>131.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>131.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>131.89</b>	<b>131.89</b>		

## 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：2022

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>131.89</b>	<b>131.89</b>	
2	208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
5	210	卫生健康支出	8.55	8.55	
6	21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
7	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
8	212	城乡社区支出	97.31	97.31	
9	21202	城乡社区规划与管理	97.31	97.31	
10	2120201	城乡社区规划与管理	97.31	97.31	
11	221	住房保障支出	16.43	16.43	
12	22102	住房改革支出	16.43	16.43	
13	2210201	住房公积金	16.43	16.43	

## 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：2022

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>131.89</b>	<b>129.91</b>	<b>1.98</b>
2	301	工资福利支出	101.97	101.97	
3	30101	基本工资	35.50	35.50	
4	30102	津贴补贴	6.72	6.72	
5	30103	奖金	0.69	0.69	
6	30107	绩效工资	23.76	23.76	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.60	9.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	16.43	16.43	
11	302	商品和服务支出	1.98		1.98
12	30228	工会经费	1.05		1.05
13	30229	福利费	0.93		0.93
14	303	对个人和家庭的补助	27.94	27.94	
15	30309	奖励金	0.02	0.02	
16	30399	其他对个人和家庭的补 助	27.92	27.92	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 2022 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入131.89万元，其中：一般公共预算收入131.89万元，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，反映高新区房屋征收管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算131.89万元，其中基本支出131.89万元，包括人员经费129.91万元和日常公用经费1.98万元；项目支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2022 年预算收支安排 131.89 万元，较 2021 年预算增加 44.35 万元，其中：基本支出增加 44.35 万元，主要为我单位人员新增 2 人。

### **三、机关运行经费安排情况**

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 1.98 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**

2022 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 2021 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 2022 年无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）							2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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：2021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：2022

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	283.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2490.00	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	9.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2490.00
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：2022

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	245.47
20			二十、住房保障支出	19.56
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	

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：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2773.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2773.96</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>2773.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2773.96</b>

## 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：2022

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>2773.96</b>	<b>2773.96</b>	<b>2773.96</b>							
2	208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	9.43							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43							
5	210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50							
6	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							
7	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							

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：2022

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
8	212	城乡社区 支出	2490.00	2490.00	2490.00							
9	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2490.00	2490.00	2490.00							
10	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	2490.00	2490.00	2490.00							
11	220	自然资源 海洋气象 等支出	245.47	245.47	245.47							
12	22001	自然资源 事务	245.47	245.47	245.47							
13	2200104	自然资源 规划及管 理	34.65	34.65	34.65							
14	2200150	事业运行	210.82	210.82	210.82							
15	221	住房保障	19.56	19.56	19.56							

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：2022

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
		支出										
16	22102	住房改革 支出	19.56	19.56	19.56							
17	2210201	住房公积 金	19.56	19.56	19.56							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>2773.96</b>	<b>249.31</b>	<b>2524.65</b>			
2	208	社会保障和就 业支出	9.43	9.43				
3	20805	行政事业单位 养老支出	9.43	9.43				
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.43	9.43				
5	210	卫生健康支出	9.50	9.50				
6	21011	行政事业单位 医疗	9.50	9.50				
7	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
8	212	城乡社区支出	2490.00		2490.00			
9	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2490.00		2490.00			
10	2120801	征地和拆迁补 偿支出	2490.00		2490.00			

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：2022

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
11	220	自然资源海洋 气象等支出	245.47	210.82	34.65			
12	22001	自然资源事务	245.47	210.82	34.65			
13	2200104	自然资源规划 及管理	34.65		34.65			
14	2200150	事业运行	210.82	210.82				
15	221	住房保障支出	19.56	19.56				
16	22102	住房改革支出	19.56	19.56				
17	2210201	住房公积金	19.56	19.56				



## 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：  
2022

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	283.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2490.00	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	9.43	9.43		
9			九、社会保险基金支出				

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：  
2022

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
10			十、卫生健康支出	9.50	9.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2490.00		2490.00	
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				
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	245.47	245.47		

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：  
2022

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
20			二十、住房保障支出	19.56	19.56		
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				

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：  
2022

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
			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>2773.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2773.96</b>	<b>283.96</b>	<b>2490.00</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						
36	<b>收入总计</b>	<b>2773.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2773.96</b>	<b>283.96</b>	<b>2490.00</b>	

## 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：2022

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>283.96</b>	<b>249.31</b>	<b>34.65</b>
2	208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	
5	210	卫生健康支出	9.50	9.50	
6	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
7	2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
8	220	自然资源海洋气象等支出	245.47	210.82	34.65
9	22001	自然资源事务	245.47	210.82	34.65
10	2200104	自然资源规划及管理	34.65		34.65
11	2200150	事业运行	210.82	210.82	
12	221	住房保障支出	19.56	19.56	
13	22102	住房改革支出	19.56	19.56	
14	2210201	住房公积金	19.56	19.56	

## 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：2022

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>249.31</b>	<b>243.57</b>	<b>5.74</b>
2	301	工资福利支出	113.58	113.58	
3	30101	基本工资	32.26	32.26	
4	30102	津贴补贴	8.20	8.20	
5	30107	绩效工资	26.69	26.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	19.56	19.56	
10	30199	其他工资福利支出	7.24	7.24	
11	302	商品和服务支出	5.74		5.74
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30228	工会经费	1.23		1.23
14	30229	福利费	0.81		0.81
15	303	对个人和家庭的补助	129.99	129.99	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	
17	30399	其他对个人和家庭的补	129.97	129.97	

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：2022

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
		助			

## 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：2022

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>2490.00</b>		<b>2490.00</b>
2	212	城乡社区支出	2490.00		2490.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2490.00		2490.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2490.00		2490.00



## 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：2022

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：2022

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》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 2022 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. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。
2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责自然资源领域违法案件的调查处理，协调跨区域案件查处。
3. 负责土地卫片执法监察工作。
4. 负责房地产市场巡查，及时移交发现的违法违规线索。
5. 配合上级开展督察督办、检查指导、调查研究工作。

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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2773.96万元，其中：一般公共预算收入283.96万元，基金预算收入2490.00万元，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。2022年支出预算2773.96万元，其中基本支出249.31万元，包括人员经费243.57万元和日常公用经费5.74万元；项目支出2524.65万元，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

2022年预算收支安排2773.96万元，较2021年预算增加2333.38万元，其中：基本支出减少124.19万元，主要为我单位有部分人员下沉去乡镇；项目支出增加2457.57万元，主要为我单位增加私搭乱建、违章建筑专项整治项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排5.74万元，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

2022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2021年相比，“三公”经费无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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	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

## 2、私搭乱建、违章建筑专项整治资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据市委市政府的安排，我区开展了私搭乱建、违章建筑专项整治工作		
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	对排查的违建拆除数量	对排查的违建拆除数量	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
	质量指标	拆违整治工作完成情况	拆违整治工作完成情况	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治

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
					工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
效益指标	社会效益指标	打击违法占地行为，提升城市形象	打击违法占地行为，提升城市形象	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案
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%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案

### 3、土地执法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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；保证自然资源部门履职到位，对所有违法建筑进行拆除到位。		
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	土地卫片执法检查年度任务完成率	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

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	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	≥90%	《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	≥95%	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	满意度	满意度	≥90%	按照计划标准



## 六、政府采购预算情况

2022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2.50万元。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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.50	2.50							2.50
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队小计							2.50	2.50							2.50

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	5.74	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 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：2021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。