

部门所属单位预算

单位预算信息公开目录

- 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
- 二、石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心收支预算
- 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
- 四、石家庄高新技术产业开发区土地测量队收支预算
- 五、石家庄高新技术产业开发区规划局收支预算
- 六、石家庄高新技术产业开发区房产管理中心收支预算
- 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
- 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
- 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

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：2023

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	3562.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	273105.43	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	61.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	273109.49
13			十三、农林水支出	0.25

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：2023

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
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	2880.24
20			二十、住房保障支出	1883.04
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	

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：2023

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	276668.13	本年支出合计	277946.69
33	上年结转结余	1278.56	年终结转结余	
34	收入总计	277946.69	支出总计	277946.69

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	277946.69	276668.13	276668.13							1278.56
2	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	61.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	61.45							
4	2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	43.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39							
6	210	卫生健康支出	12.22	12.22	12.22							
7	21011	行政事业	12.22	12.22	12.22							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
8	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	12.22							
9	212	城乡社区支出	273109.4 9	273106.9 3	273106.9 3							2.56
10	21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50	1.50							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	1.50							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254798.9 9	254796.4 3	254796.4 3							2.56
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	147709.6 6	147709.6 6	147709.6 6							
14	2120802	土地开发支出	48000.00	48000.00	48000.00							

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：2023

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
15	2120803	城市建设支出	27155.94	27155.94	27155.94							
16	2120805	补助被征地农民支出	25700.00	25700.00	25700.00							
17	2120810	棚户区改造支出	6153.00	6153.00	6153.00							
18	2120816	农业农村生态环境支出	80.39	77.83	77.83							2.56
19	21210	国有土地收益基金安排的支出	18309.00	18309.00	18309.00							
20	2121001	征地和拆迁补偿支出	18309.00	18309.00	18309.00							
21	213	农林水支出	0.25	0.25	0.25							

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：2023

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	21302	林业和草原	0.25	0.25	0.25							
23	2130207	森林资源管理	0.25	0.25	0.25							
24	220	自然资源海洋气象等支出	2880.24	1604.24	1604.24							1276.00
25	22001	自然资源事务	2880.24	1604.24	1604.24							1276.00
26	2200101	行政运行	865.93	865.93	865.93							
27	2200102	一般行政管理事务	62.31	62.31	62.31							
28	2200104	自然资源规划及管理	415.00	415.00	415.00							
29	2200106	自然资源利用与保护	1537.00	261.00	261.00							1276.00
30	221	住房保障	1883.04	1883.04	1883.04							

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划

预算年度：2023

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
		支出										
31	22101	保障性安居工程支出	1853.80	1853.80	1853.80							
32	2210103	棚户区改造	1853.80	1853.80	1853.80							
33	22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24							
34	2210201	住房公积金	29.24	29.24	29.24							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	277946.69	968.84	276977.85			
2	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45				
4	2080501	行政单位离退休	43.06	43.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
6	210	卫生健康支出	12.22	12.22				
7	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
8	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
9	212	城乡社区支出	273109.49		273109.49			
10	21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50			
11	2120199	其他城乡社区	1.50		1.50			

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务支出						
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254798.99		254798.99			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	147709.66		147709.66			
14	2120802	土地开发支出	48000.00		48000.00			
15	2120803	城市建设支出	27155.94		27155.94			
16	2120805	补助被征地农民支出	25700.00		25700.00			
17	2120810	棚户区改造支出	6153.00		6153.00			
18	2120816	农业农村生态环境支出	80.39		80.39			
19	21210	国有土地收益基金安排的支出	18309.00		18309.00			
20	2121001	征地和拆迁补偿支出	18309.00		18309.00			

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	213	农林水支出	0.25		0.25			
22	21302	林业和草原	0.25		0.25			
23	2130207	森林资源管理	0.25		0.25			
24	220	自然资源海洋气象等支出	2880.24	865.93	2014.31			
25	22001	自然资源事务	2880.24	865.93	2014.31			
26	2200101	行政运行	865.93	865.93				
27	2200102	一般行政管理事务	62.31		62.31			
28	2200104	自然资源规划及管理	415.00		415.00			
29	2200106	自然资源利用与保护	1537.00		1537.00			
30	221	住房保障支出	1883.04	29.24	1853.80			
31	22101	保障性安居工程支出	1853.80		1853.80			
32	2210103	棚户区改造	1853.80		1853.80			
33	22102	住房改革支出	29.24	29.24				
34	2210201	住房公积金	29.24	29.24				

单位预算财政拨款收支总表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规
划住建局本级

预算年度: 2023

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	3562.70	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	273105.43	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	61.45	61.45		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	12.22	12.22		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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				
12			十二、城乡社区支 出	273109.49	1.50	273107.99	
13			十三、农林水支出	0.25	0.25		
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	2880.24	2880.24		
20			二十、住房保障支 出	1883.04	1883.04		
21			二十一、粮油物资 储备支出				

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:2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	276668.13	本年支出合计	277946.69	4838.70	273107.99	

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:2023

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
33	年初财政拨款结 转和结余	1278.56	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款	1276.00					
35	二、政府性基金预 算拨款	2.56					
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	277946.69	支出总计	277946.69	4838.70	273107.99	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4838.70	968.84	3869.86
2	208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	
4	2080501	行政单位离退休	43.06	43.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
6	210	卫生健康支出	12.22	12.22	
7	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
8	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
9	212	城乡社区支出	1.50		1.50
10	21201	城乡社区管理事务	1.50		1.50
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50		1.50
12	213	农林水支出	0.25		0.25
13	21302	林业和草原	0.25		0.25
14	2130207	森林资源管理	0.25		0.25
15	220	自然资源海洋气象等支出	2880.24	865.93	2014.31

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：2023

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
16	22001	自然资源事务	2880.24	865.93	2014.31
17	2200101	行政运行	865.93	865.93	
18	2200102	一般行政管理事务	62.31		62.31
19	2200104	自然资源规划及管理	415.00		415.00
20	2200106	自然资源利用与保护	1537.00		1537.00
21	221	住房保障支出	1883.04	29.24	1853.80
22	22101	保障性安居工程支出	1853.80		1853.80
23	2210103	棚户区改造	1853.80		1853.80
24	22102	住房改革支出	29.24	29.24	
25	2210201	住房公积金	29.24	29.24	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	968.84	930.94	37.90
2	301	工资福利支出	175.84	175.84	
3	30101	基本工资	48.85	48.85	
4	30102	津贴补贴	40.37	40.37	
5	30103	奖金	4.07	4.07	
6	30107	绩效工资	22.13	22.13	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.39	18.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	29.24	29.24	
11	302	商品和服务支出	305.26	267.36	37.90
12	30201	办公费	14.20		14.20
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	5.80		5.80
15	30213	维修(护)费	3.00		3.00
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	267.36	267.36	

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：2023

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	30228	工会经费	1.64		1.64
19	30229	福利费	1.22		1.22
20	30239	其他交通费用	7.26		7.26
21	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
22	303	对个人和家庭的补助	487.74	487.74	
23	30302	退休费	43.06	43.06	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补 助	444.64	444.64	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	273107.99		273107.99
2	212	城乡社区支出	273107.99		273107.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254798.99		254798.99
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	147709.66		147709.66
5	2120802	土地开发支出	48000.00		48000.00
6	2120803	城市建设支出	27155.94		27155.94
7	2120805	补助被征地农民支出	25700.00		25700.00
8	2120810	棚户区改造支出	6153.00		6153.00
9	2120816	农业农村生态环境支出	80.39		80.39
10	21210	国有土地收益基金安排的支出	18309.00		18309.00
11	2121001	征地和拆迁补偿支出	18309.00		18309.00

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：2023

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：2023

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
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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入277946.69万元，其中：一般公共预算收入3562.70万元，基金预算收入273105.43万元，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1278.56万元。

（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。2023年支出预算277946.69万元，其中基本支出968.84万元，包括人员经费930.94万元和日常公用经费37.90万元；项目支出276977.85万元，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

2023年预算收支安排277946.69万元，较2022年预算减少12731.02万元，其中：基本支出增加133.06万元，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12864.08万元，主要为我单位旧村改造安置费用项目今年未安排，其他专项项目也有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排37.90万元，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

2023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2022年相比，“三公”经费无增减变化。主要原因是2022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、15号地围挡美化亮化资金绩效目标表

绩效目标			1.15号地美化亮化资金		
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	工作量完成率	工作量完成率	≥95%	按照部门计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5.75万元	按照部门计划
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	≥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

2、2021年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.2021年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	可持续影响指标	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥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

3、2022 年度土地集约利用评价工作首款资金绩效目标表

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	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

4、2022 年度土地集约利用评价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	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 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经绩效目标表

绩效目标			1.2022 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥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

6、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

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	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

7、2022 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金绩效目标表

绩效目标			1.2022 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金		
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
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	按照部门计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥90%	按照部门计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≥90%	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	提升建设用地管理水平	提升建设用地管理水平	≥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

8、2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

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，将郅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	棚户区改造开工时间及	≥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
		时性	时性		
	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

9、2023 年城建计划绩效目标表

绩效目标			1.2023 年城建计划		
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
产出指标	数量指标	建设长度	道路建设长度	≥400 米	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分百	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分百	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分百	建设计划
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	≥98 百分百	建设计划

10、2023 年度土地集约利用评价首款资金绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	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

11、2023 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费 绩效目标表

绩效目标			1.2023 年耕地流出及进出平衡方案编制工作经费		
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	实现耕地资源进出平衡	实现耕地资源进出平衡	≥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

12、2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设。		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥4900 套	按照部门计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥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
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间	≥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	≥95%	按照部门计划
效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按照部门计划

13、2023年省级林业改革发展补助资金（石财农【2022】112号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于林草湿综合监测		
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	动态监测覆盖面积	动态监测覆盖面积	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	质量指标	抽查、监测覆盖率	抽查、监测覆盖率	≥85%	石家庄市环城绿化方案
	时效指标	监测时间	监测时间	≥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	监测数据合格率	监测数据合格率	≥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	满意率	满意率	≥90%	石家庄市环城绿化方案

14、2023年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

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

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	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

15、32#地贷款约定还本付息支出绩效目标表

绩效目标			1.32#地贷款约定还本付息支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还项目	偿还资金项目	2 个	贷款协议
	质量指标	完成率	还款完成情况	≥90%	贷款协议
	时效指标	资金还款及时性	按时还款情况	还款协议	贷款协议
	成本指标	资金到位率	实际还款资金占应还款资金的比例	≥70%	贷款协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	不发生拖欠还款情况	杜绝拖欠还款产生的社会矛盾	贷款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	贷款协议

16、半年及年度变更调查经费绩效目标表

绩效目标			1.按照省厅文件要求,开展2022年国土变更调查工作		
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
	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

17、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

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	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能布局与塑造立体空间形象	≥30%	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	企业满意度	≥90%	按照部门计划标准

18、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

19、编制高新区人民防空方案计划费绩效目标表

绩效目标			1.加快推进新时代人民防空战备转型升级，高质量发展，组织开展新一轮人民防空方案计划编制工作		
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	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	推进防控战备转型升级	推进防控战备转型升级	≥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

20、打造“人防主题社区”建设费绩效目标表

绩效目标			1.推进人防宣传教育“进社区”，持续提升人防宣传能力和社会影响力，加强人防宣传阵地建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设人防主题社区数量	建设人防主题社区数量	1个	按照部门计划
	质量指标	人防主题社区建设完工率	人防主题社区建设完工率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	人防主题社区建设按期完成率	人防主题社区建设按期完成率	≥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	加强人防宣传阵地建设	加强人防宣传阵地建设	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	持续提升人防宣传能力和社会影响力	持续提升人防宣传能力和社会影响力	≥90%	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

21、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

22、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

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
	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

23、耕地占用税绩效目标表

绩效目标			1. 完成征地组卷获得省政府批准工作，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

24、购买国产卫星电话费绩效目标表

绩效目标			1.加强人防建设，进一步推动我区人防信息化工作任务落地落实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买卫星电话数量	购买卫星电话数量	1个	按照部门计划
	质量指标	卫星电话质量	卫星电话质量	≥95%	按照部门计划
	时效指标	购买及时性	购买及时性	≥95%	按照部门计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1万元	按照部门计划
效益指标	社会效益指标	加强人防建设	加强人防建设	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	推动人防信息化发展	推动人防信息化发展	≥90%	按照部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	按照部门计划

25、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.目标内容 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

26、国有土地收储费用绩效目标表

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	及时完成的收储占有所有应收储的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
效益指标	可持续影响指标	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有所有报批的比例	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄市市区国有土地收储办法

27、国有土地收储评估经费绩效目标表

绩效目标			1.国有土地收储前土地评估费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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

28、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
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

29、林业草原样地调查委托经费绩效目标表

绩效目标			1.掌握我区森林、草原资源现状和变化情况，科学评价森林、草原资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查。		
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	开展草地样地调查数量	开展草地样地调查数量	≥1 块	按照部门计划
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	≥95%	按照部门计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.64 万元	按照部门计划
效益指标	生态效益指标	保持草原资源质量	保持草原资源质量	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	≥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

30、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	开展验收次数	开展验收次数	≥80 次	按照行业标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥80 次	按照行业标准
	时效指标	验收及时率	验收及时率	≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	与上年相比有提升	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

31、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
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

32、社会保险费及风险基金绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省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

33、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

34、石家庄电子科技园景观提升经费项目资金绩效目标表

绩效目标			1.石家庄电子科技园景观提升项目经费		
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	雕塑数量	建设两座雕塑	2 座	按部门计划
	质量指标	标志产品抽检率	标志产品抽检率	≥95%	按部门计划
	时效指标	完成时效	按时完成雕塑	按时完成雕塑	按部门计划
	成本指标	成本单价	成本单价	≤153.8 万元	按部门计划
效益指标	社会效益指标	提升标识度认可度	提升标识度认可度	≥95%	按部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标

35、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

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
					源质量分类工作实施方案》的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	关于印发《石家庄市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》的通知
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

36、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

37、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
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

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

38、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 2023 年勘测定界工作费用 200 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

39、土地开发支出绩效目标表

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
	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

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
					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

40、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

41、土壤污染状况调查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险评估管控和修复评估报告评审，建立建设用地土壤环境联动监管地块名单。		
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	调查报告数量	≥90%	部门计划标准
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	≥90%	部门计划标准
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	部门计划标准
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	部门计划标准
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	部门计划标准
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥90%	部门计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥95%	部门计划标准

42、消防人防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.增强广大市民的国防观念和防空意识，提高群众对防空警报信号的认知能力		
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	宣传、活动参加人数	宣传、活动参加人数	≥100 人次	按照部门计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	按照部门计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≥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	增强国防观念和防空意识	增强国防观念和防空意识	≥90%	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高对防空警报信号的认知能力	提高对防空警报信号的认知能力	≥90%	按照部门计划
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

43、续建项目资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年城建计划		
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
产出指标	数量指标	建设长度	道路建设长度	≥400 米	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分比	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥95 百分比	建设计划
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	≥98 百分比	建设计划

44、已完工待评审绩效目标表

绩效目标			1.已完工待评审		
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	建设长度	建设长度	≥3 公里	建设计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥85 百分比	建设计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	建设计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	控制在预算内	建设计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况	项目建成后对交通状况	≥95 百分比	建设计划

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
		改善影响时	改善影响时间		
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	≥98 百分百	建设计划

45、预算、造价咨询审核服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 预算、造价咨询审核服务费		
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	审核项目费用次数	审核项目费用次数	≥10 次	按计划标准
	质量指标	提出审核建议的数量	提出审核建议的数量	≥10 次	按计划标准
	时效指标	及时率	及时率	≥70%	按计划标准
	成本指标	服务费用成本	服务费用成本	预算控制内	按计划标准
效益指标	社会效益指标	审核建议采纳率	审核建议采纳率	≥70%	按计划标准
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	≥85%	按照计划标准

46、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率	综合业务管理工作完成率	≥90%	按行业要求
	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

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	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受训学员的比例	≥90%	按行业要求

47、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
	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

48、自然灾害综合普查工作项目尾款资金绩效目标表

绩效目标			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
	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

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	居民满意度	居民满意度	≥90%	按照部门计划

49、自然资源评价评估工作尾款经费 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
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

2023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479.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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							479.00	479.00							479.00
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局本级小计							479.00	479.00							479.00
公用类项目（三保）	24.84	其他办公用品	A05049900	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目（三保）	24.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	24.84	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

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）							2023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	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
编制成片开发方案经费	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
购买国产卫星电话费	1.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
控规动态维护经费	70.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
区域交通影响评价购买第三方服务资金	5.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
土地测量经费	300.00	测绘服务	C19040000	块	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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

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）								2023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	
土地征收社会稳 定风险评估费	70.00	其他专 业技术 服务	C19990000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
土壤污染状况调 查工作经费	60.00	其他专 业技术 服务	C19990000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专项工作经费	50.00	测试评 估认证 服务	C16060000	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
自然灾害综合普 查工作项目尾款 资金	5.00	其他专 业技术 服务	C19990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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 665.51 万元(详见下表),其中通用设备 593.59 万元,专用设备 0.51 万元,家具用具 71.41 万元。本年度拟购置固定资产总额为 1 万元,主要为局本级今年需购置 1 部国产卫星电话,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

编制单位:高新区自然资源和规划住建局本级

截止时间:2022年12月31日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	-	665.51
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	1443	627.32

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：2023

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	695.87	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	28.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2023

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	606.24
20			二十、住房保障支出	43.23
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	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	695.87	本年支出合计	695.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	695.87	支出总计	695.87

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	695.87	695.87	695.87							
2	208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	28.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	28.09							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09							
5	210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31							
6	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31							
7	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	18.31							

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2023

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	220	自然资源海洋气象等支出	606.24	606.24	606.24							
9	22001	自然资源事务	606.24	606.24	606.24							
10	2200109	自然资源调查与确权登记	74.92	74.92	74.92							
11	2200150	事业运行	531.32	531.32	531.32							
12	221	住房保障支出	43.23	43.23	43.23							
13	22102	住房改革支出	43.23	43.23	43.23							
14	2210201	住房公积金	43.23	43.23	43.23							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	695.87	620.95	74.92			
2	208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
5	210	卫生健康支出	18.31	18.31				
6	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
7	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31				
8	220	自然资源海洋气象等支出	606.24	531.32	74.92			
9	22001	自然资源事务	606.24	531.32	74.92			
10	2200109	自然资源调查与确权登记	74.92		74.92			
11	2200150	事业运行	531.32	531.32				

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	43.23	43.23				
13	22102	住房改革支出	43.23	43.23				
14	2210201	住房公积金	43.23	43.23				

单位预算财政拨款收支总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度: 2023

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	695.87	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	28.09	28.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.31	18.31		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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				
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	606.24	606.24		
20			二十、住房保障支出	43.23	43.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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:2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	695.87	本年支出合计	695.87	695.87		

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:2023

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	695.87	支出总计	695.87	695.87		

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登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	695.87	620.95	74.92
2	208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
5	210	卫生健康支出	18.31	18.31	
6	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
7	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
8	220	自然资源海洋气象等支出	606.24	531.32	74.92
9	22001	自然资源事务	606.24	531.32	74.92
10	2200109	自然资源调查与确权登记	74.92		74.92
11	2200150	事业运行	531.32	531.32	
12	221	住房保障支出	43.23	43.23	
13	22102	住房改革支出	43.23	43.23	
14	2210201	住房公积金	43.23	43.23	

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登记中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	620.95	605.89	15.06
2	301	工资福利支出	264.15	264.15	
3	30101	基本工资	72.88	72.88	
4	30102	津贴补贴	14.35	14.35	
5	30107	绩效工资	85.39	85.39	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.09	28.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
8	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
9	30113	住房公积金	43.23	43.23	
10	302	商品和服务支出	159.04	143.98	15.06
11	30201	办公费	10.90		10.90
12	30226	劳务费	143.98	143.98	
13	30228	工会经费	2.34		2.34
14	30229	福利费	1.82		1.82
15	303	对个人和家庭的补助	197.76	197.76	
16	30309	奖励金	0.08	0.08	
17	30399	其他对个人和家庭的补	197.68	197.68	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2023

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

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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交易登记中心 2023 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交易登记中心 2023 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，目前我区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。2023年预算收入695.87万元，其中：一般公共预算收入695.87万元，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。2023年支出预算695.87万元，其中基本支出620.95万元，包括人员经费605.89万元和日常公用经费15.06万元；项目支出74.92万元，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

2023 年预算收支安排 695.87 万元，较 2022 年预算增加 24.34 万元，其中：基本支出增加 36.45 万元，主要为我单位人员保险基数有所增加；项目支出减少 12.11 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

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 15.06 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

1、不动产登记系统及机房升级改造费用绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	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

2、不动产交易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

3、公证服务费绩效目标表

绩效目标			1.保护不动产权利人的合法权益 2.提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。		
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
	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

4、购买不动产登记责任保险费用绩效目标表

绩效目标			1.降低工作人员履职风险，保障人民群众的合法权益		
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	工作情况	工作情况	≥90%	按照部门计划
	质量指标	提升工作效率	提升工作效率	≥90%	按照部门计划
	时效指标	保险赔付及时性	保险赔付及时性	≥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	降低工作人员履职风险	降低工作人员履职风险	≥90%	按照部门计划
	社会效益指标	提升工作效率和水平	提升工作效率和水平	≥90%	按照部门计划
	可持续影响指标	保障人民群众的合法权益	保障人民群众的合法权益	≥90%	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

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.完成购置不动产登记证明工作 2.确保不动产交易登记工作顺利实施		
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、购买身份证识别仪费用绩效目标表

绩效目标			1.为提高工作效率，满足高新区群众进行不动产交易、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	购置设备数量	购置设备数量	2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
	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、印制档案袋经费绩效目标表

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

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	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照计划标准

9、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

2023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53.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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							53.20	53.20							53.20
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心小计							53.20	53.20							53.20
公用类项目（三保）	15.06	其他办公用品	A05049900	个	1	9.00	9.00	9.00							9.00
不动产登记系统及机房升级改造费用	38.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
购买身份证识别仪费用	0.20	其他办公设备	A02029900	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
印制档案袋经费	1.00	其他服务	C99000000	份	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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
专项办公经费	5.00	其他办公用品	A05049900	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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登记中心上年末固定资产金额为 211.89 万元（详见下表），其中通用设备 200.58 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 0.2 万元，主要为不动产登记中心购买 2 台身份证识别仪，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区不动产登记中心固定资产占用情况表

编制单位：高新区不动产登记中心

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	211.89
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	330	211.89
----------	-----	--------

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：2023

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	154.59	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	18.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.66
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：2023

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	101.56
20			二十、住房保障支出	24.38
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	154.59	本年支出合计	154.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	154.59	支出总计	154.59

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.59	154.59	154.59							
2	208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	18.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	18.99							
4	2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	4.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59							
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66							
7	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66							

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：2023

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	9.66	9.66	9.66							
9	220	自然资源海洋气象等支出	101.56	101.56	101.56							
10	22001	自然资源事务	101.56	101.56	101.56							
11	2200150	事业运行	101.56	101.56	101.56							
12	221	住房保障支出	24.38	24.38	24.38							
13	22102	住房改革支出	24.38	24.38	24.38							
14	2210201	住房公积金	24.38	24.38	24.38							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.59	154.59				
2	208	社会保障和就业支出	18.99	18.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99				
4	2080502	事业单位离休	4.40	4.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59				
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66				
7	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
8	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
9	220	自然资源海洋气象等支出	101.56	101.56				
10	22001	自然资源事务	101.56	101.56				
11	2200150	事业运行	101.56	101.56				

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	24.38	24.38				
13	22102	住房改革支出	24.38	24.38				
14	2210201	住房公积金	24.38	24.38				

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: 2023

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	154.59	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	18.99	18.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.66	9.66		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	101.56	101.56		
20			二十、住房保障支出	24.38	24.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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: 2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	154.59	本年支出合计	154.59	154.59		

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:2023

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	154.59	支出总计	154.59	154.59		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.59	154.59	
2	208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	
4	2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66	
7	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
8	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
9	220	自然资源海洋气象等支出	101.56	101.56	
10	22001	自然资源事务	101.56	101.56	
11	2200150	事业运行	101.56	101.56	
12	221	住房保障支出	24.38	24.38	
13	22102	住房改革支出	24.38	24.38	
14	2210201	住房公积金	24.38	24.38	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.59	152.56	2.03
2	301	工资福利支出	139.50	139.50	
3	30101	基本工资	39.04	39.04	
4	30102	津贴补贴	7.27	7.27	
5	30107	绩效工资	43.53	43.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	14.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
8	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
9	30113	住房公积金	24.38	24.38	
10	302	商品和服务支出	2.03		2.03
11	30228	工会经费	1.15		1.15
12	30229	福利费	0.88		0.88
13	303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
14	30302	退休费	4.40	4.40	
15	30309	奖励金	0.02	0.02	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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的。

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，目前我区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。2023年预算收入154.59万元，其中：一般公共预算收入154.59万元，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。2023年支出预算154.59万元，其中基本支出154.59万元，包括人员经费152.56万元和日常公用经费2.03万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排154.59万元，较2022年预算增加13.54万元，其中：基本支出增加13.54万元，主要为我单位人员工资保险基数有所增加；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.03万元，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

2023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2022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2023年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023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	

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

编制单位：高新区土地使用服务中心

截止时间：2022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）	2	27.06
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	41	18.84

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：2023

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	89.13	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	20.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.84
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：2023

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	53.00
20			二十、住房保障支出	11.20
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	89.13	本年支出合计	89.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	89.13	支出总计	89.13

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	89.13	89.13	89.13							
2	208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	20.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	20.09							
4	2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	8.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	7.31							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00							
7	210	卫生健康	4.84	4.84	4.84							

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2023

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	4.84	4.84	4.84							
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84							
10	220	自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00							
11	22001	自然资源事务	53.00	53.00	53.00							
12	2200150	事业运行	53.00	53.00	53.00							
13	221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20							
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20							
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20	11.20							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	89.13	89.13				
2	208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
4	2080502	事业单位离退休	8.78	8.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
7	210	卫生健康支出	4.84	4.84				
8	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
10	220	自然资源海洋	53.00	53.00				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		气象等支出						
11	22001	自然资源事务	53.00	53.00				
12	2200150	事业运行	53.00	53.00				
13	221	住房保障支出	11.20	11.20				
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20				
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20				

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: 2023

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	89.13	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	20.09	20.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.84	4.84		
11			十一、节能环保支出				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度: 2023

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
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	53.00	53.00		
20			二十、住房保障支 出	11.20	11.20		
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				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度: 2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	89.13	本年支出合计	89.13	89.13		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	89.13	支出总计	89.13	89.13		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.13	89.13	
2	208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
4	2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
7	210	卫生健康支出	4.84	4.84	
8	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
10	220	自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	
11	22001	自然资源事务	53.00	53.00	
12	2200150	事业运行	53.00	53.00	
13	221	住房保障支出	11.20	11.20	
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20	
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.13	88.03	1.10
2	301	工资福利支出	74.91	74.91	
3	30101	基本工资	19.35	19.35	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30107	绩效工资	22.00	22.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.31	7.31	
7	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	11.20	11.20	
11	302	商品和服务支出	1.10		1.10
12	30228	工会经费	0.62		0.62
13	30229	福利费	0.48		0.48
14	303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
15	30302	退休费	8.78	8.78	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	
17	30399	其他对个人和家庭的补	4.32	4.32	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入89.13万元，其中：一般公共预算收入89.13万元，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，反映高新区土地测量队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算89.13万元，其中基本支出89.13万元，包括人员经费88.03万元和日常公用经费1.10万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排89.13万元，较2022年预算增加7.02万元，其中：基本支出增加7.02万元，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

2023年，我单位机关运行经费共计安排1.10万元，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

2023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2022年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

土地测量队2023年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023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

编制单位：高新区土地测量队

截止时间：2022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：2023

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	85.02	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	19.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	51.52
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：2023

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	10.14
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	85.02	本年支出合计	85.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	85.02	支出总计	85.02

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85.02	85.02	85.02							
2	208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	19.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	19.68							
4	2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	14.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53							
6	210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68							
7	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68							
8	2101102	事业单位	3.68	3.68	3.68							

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2023

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	51.52	51.52	51.52							
10	21202	城乡社区规划与管理	51.52	51.52	51.52							
11	2120201	城乡社区规划与管理	51.52	51.52	51.52							
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	10.14							
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	10.14							
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	10.14							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85.02	85.02				
2	208	社会保障和就业支出	19.68	19.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68				
4	2080502	事业单位离退休	14.15	14.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
6	210	卫生健康支出	3.68	3.68				
7	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
8	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
9	212	城乡社区支出	51.52	51.52				
10	21202	城乡社区规划与管理	51.52	51.52				
11	2120201	城乡社区规划与管理	51.52	51.52				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	10.14	10.14				
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14				
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14				

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: 2023

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	85.02	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	19.68	19.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.68	3.68		
11			十一、节能环保支出				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度: 2023

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
12			十二、城乡社区支 出	51.52	51.52		
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				
20			二十、住房保障支 出	10.14	10.14		
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				

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度: 2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	85.02	本年支出合计	85.02	85.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度:2023

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	85.02	支出总计	85.02	85.02		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.02	85.02	
2	208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
4	2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.53	5.53	
6	210	卫生健康支出	3.68	3.68	
7	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
8	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
9	212	城乡社区支出	51.52	51.52	
10	21202	城乡社区规划与管理	51.52	51.52	
11	2120201	城乡社区规划与管理	51.52	51.52	
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.02	80.23	4.79
2	301	工资福利支出	53.91	53.91	
3	30101	基本工资	14.78	14.78	
4	30102	津贴补贴	11.75	11.75	
5	30103	奖金	1.23	1.23	
6	30107	绩效工资	6.63	6.63	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.53	5.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	10.14	10.14	
11	302	商品和服务支出	13.72	8.93	4.79
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30207	邮电费	1.74		1.74
14	30226	劳务费	8.93	8.93	
15	30228	工会经费	0.46		0.46
16	30229	福利费	0.33		0.33
17	30239	其他交通费用	2.16		2.16

325008 石家庄高新技术产业开发区规划局

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
19	30302	退休费	14.15	14.15	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023 年预算收入 85.02 万元，其中：一般公共预算收入 85.02 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。2023 年支出预算 85.02 万元，其中基本支出 85.02 万元，包括人员经费 80.23 万元和日常公用经费 4.79 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 85.02 万元，较 2022 年预算减少 9.91 万元，其中：基本支出减少 9.91 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

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 4.79 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

2023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2022年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

规划局2023年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023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

编制单位：高新区规划局

截止时间：2022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：2023

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	510.10	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	31.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.10
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	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5263.28
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	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2023

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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	510.10	本年支出合计	5310.10
33	上年结转结余	4800.00	年终结转结余	
34	收入总计	5310.10	支出总计	5310.10

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5310.10	510.10	510.10							4800.00
2	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	31.72							
4	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	9.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	22.57							
6	210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10							
7	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10							
8	2101102	事业单位	15.10	15.10	15.10							

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2023

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	221	住房保障支出	5263.28	463.28	463.28							4800.00
10	22101	保障性安居工程支出	4800.00									4800.00
11	2210109	住房租赁市场发展	4800.00									4800.00
12	22102	住房改革支出	33.21	33.21	33.21							
13	2210201	住房公积金	33.21	33.21	33.21							
14	22103	城乡社区住宅	430.07	430.07	430.07							
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	430.07	430.07	430.07							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5310.10	380.91	4929.19			
2	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
4	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
6	210	卫生健康支出	15.10	15.10				
7	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
8	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
9	221	住房保障支出	5263.28	334.09	4929.19			
10	22101	保障性安居工程支出	4800.00		4800.00			
11	2210109	住房租赁市场	4800.00		4800.00			

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理
中心

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		发展						
12	22102	住房改革支出	33.21	33.21				
13	2210201	住房公积金	33.21	33.21				
14	22103	城乡社区住宅	430.07	300.88	129.19			
15	2210399	其他城乡社区 住宅支出	430.07	300.88	129.19			

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: 2023

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	510.10	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	31.72	31.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.10	15.10		
11			十一、节能环保支出				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度: 2023

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
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				
20			二十、住房保障支出	5263.28	5263.28		
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				

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度: 2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	510.10	本年支出合计	5310.10	5310.10		
33	年初财政拨款结转和结余	4800.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4800.00					

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 预算年度:2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5310.10	支出总计	5310.10	5310.10		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5310.10	380.91	4929.19
2	208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
4	2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.57	22.57	
6	210	卫生健康支出	15.10	15.10	
7	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
8	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
9	221	住房保障支出	5263.28	334.09	4929.19
10	22101	保障性安居工程支出	4800.00		4800.00
11	2210109	住房租赁市场发展	4800.00		4800.00
12	22102	住房改革支出	33.21	33.21	
13	2210201	住房公积金	33.21	33.21	
14	22103	城乡社区住宅	430.07	300.88	129.19
15	2210399	其他城乡社区住宅支出	430.07	300.88	129.19

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.91	372.64	8.27
2	301	工资福利支出	212.33	212.33	
3	30101	基本工资	62.13	62.13	
4	30102	津贴补贴	11.76	11.76	
5	30107	绩效工资	65.96	65.96	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.57	22.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
8	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
9	30113	住房公积金	33.21	33.21	
10	302	商品和服务支出	48.77	40.50	8.27
11	30201	办公费	4.80		4.80
12	30226	劳务费	40.50	40.50	
13	30228	工会经费	1.92		1.92
14	30229	福利费	1.55		1.55
15	303	对个人和家庭的补助	119.81	119.81	
16	30302	退休费	9.15	9.15	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	

325009 石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

预算年度：2023

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	110.64	110.64	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入5310.1万元，其中：一般公共预算收入510.10万元，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。2023年支出预算5310.10万元，其中基本支出380.91

万元，包括人员经费 372.64 万元和日常公用经费 8.27 万元；项目支出 4929.19 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

2023 年预算收支安排 5310.10 万元，较 2022 年预算减少 5093.69 万元，其中：基本支出增加 8.35 万元，主要为按照新的人事聘任岗位，有人员聘用到局本级，人员经费有所增加；项目支出减少 5102.04 万元，主要为我单位 2022 年包括住房租赁市场发展项目上级资金 9600 万元，2022 年已支出 3506 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 8.27 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

2023 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 2022 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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，覆	建立住房租赁企业和房地产经纪机构数据库，覆	≥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
		盖全市住房租赁企业和房地产经纪机构的比	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

2、保障房后期管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.保证保障后期管理工作顺利开展 2.更好管理保障房小区及住户		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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》

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
					(石高保办【2019】2号)
	时效指标	诉求处理率	小区居民反映诉求处理完成的占所有反映问题的比例	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法(试行)的通知》(石高保办【2019】2号)
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	石家庄高新技术产业开发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法(试行)的通知》(石高保办【2019】2号)
效益指标	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	≥90%	石家庄高新技术产业开发区

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
			作的满意程度		发区保障性安居工程领导小组办公室关于印发高新区保障性住房管理考评办法(试行)的通知》(石高保办【2019】2号)

3、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》

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
					(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	≥90%	石家庄高新技术产业开发区

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
			作的满意程度		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)

4、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
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

5、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

6、廉租住房租赁补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.完成未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。 2.满足未享受实物配租的保障家庭的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	廉租补贴发放量	对未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴。	≥90%	石家庄市住房和城乡建设局关于下放保障房实物配租及租赁补贴发放等事项的通知》石住建办【2017】341号文件

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

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
					【2017】341号文件

7、石家庄市住房保障信息管理系统维护经费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付该系统开发维护服务。 2.确保住房保障工作的顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作的完成率	系统中各项业务完成率。	≥90%	按照部门历史标准实施
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	≥90%	按照部门历史标准实施
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照部门历史标准实施
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足保障房工作的需求。	≥3年	按照部门历史标准实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接系统提供服务的满意程度	≥90%	按照部门历史标准实施

8、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

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
					公厅关于向高新区等特定区域下放部分行政权力事项的通知》(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力事项的通知》(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73.80万元。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）							2023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							73.80	73.80							73.80

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）								2023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	
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心小计							73.80	73.80							73.80
公用类项目（三保）	8.27	其他办公用品	A05049900	个	1	3.80	3.80	3.80							3.80
保障房后期管理服务	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
工程项目尾款资金	20.00	房屋修缮	B08010000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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 950.34 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 772.89 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

编制单位：高新区房产管理中心

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	950.34
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	3657	950.34

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：2023

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	695.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	577.63
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：2023

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	43.54
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	695.88	本年支出合计	695.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	695.88	支出总计	695.88

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	695.88	695.88	695.88							
2	208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	55.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	55.88							
4	2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	26.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20							
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83							
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83							

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：2023

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	18.83	18.83	18.83							
9	212	城乡社区支出	577.63	577.63	577.63							
10	21206	建设市场管理与监督	577.63	577.63	577.63							
11	2120601	建设市场管理与监督	577.63	577.63	577.63							
12	221	住房保障支出	43.54	43.54	43.54							
13	22102	住房改革支出	43.54	43.54	43.54							
14	2210201	住房公积金	43.54	43.54	43.54							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	695.88	547.64	148.24			
2	208	社会保障和就业支出	55.88	55.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
4	2080502	事业单位离退休	26.68	26.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83				
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
9	212	城乡社区支出	577.63	429.39	148.24			
10	21206	建设市场管理与监督	577.63	429.39	148.24			
11	2120601	建设市场管理	577.63	429.39	148.24			

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与监督						
12	221	住房保障支出	43.54	43.54				
13	22102	住房改革支出	43.54	43.54				
14	2210201	住房公积金	43.54	43.54				

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: 2023

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	695.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.88	55.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.83	18.83		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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				
12			十二、城乡社区支出	577.63	577.63		
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				
20			二十、住房保障支出	43.54	43.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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: 2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	695.88	本年支出合计	695.88	695.88		

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:2023

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
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	695.88	支出总计	695.88	695.88		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	695.88	547.64	148.24
2	208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	
4	2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.20	29.20	
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83	
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
9	212	城乡社区支出	577.63	429.39	148.24
10	21206	建设市场管理与监督	577.63	429.39	148.24
11	2120601	建设市场管理与监督	577.63	429.39	148.24
12	221	住房保障支出	43.54	43.54	
13	22102	住房改革支出	43.54	43.54	
14	2210201	住房公积金	43.54	43.54	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.64	535.94	11.70
2	301	工资福利支出	272.59	272.59	
3	30101	基本工资	71.82	71.82	
4	30102	津贴补贴	14.81	14.81	
5	30107	绩效工资	92.33	92.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
8	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
9	30113	住房公积金	43.54	43.54	
10	302	商品和服务支出	79.05	67.35	11.70
11	30201	办公费	7.00		7.00
12	30226	劳务费	67.35	67.35	
13	30228	工会经费	2.41		2.41
14	30229	福利费	1.80		1.80
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	196.00	196.00	
17	30302	退休费	26.68	26.68	

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：2023

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	0.02	0.02	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	168.84	168.84	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入695.88万元，其中：一般公共预算收入695.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区建设市场管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算695.88万元，其中基本支出547.64万元，包括人员经费535.94万元和日常公用经费11.70万元；项目支出148.24万元，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

2023年预算收支安排695.88万元，较2022年预算减少99.15万元，其中：基本支出增加4.10万元，主要为我单位工资保险基数有所调整；项目支出减少103.25万元，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

2023年，我单位机关运行经费共计安排11.70万元，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

2023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2022年相比，“三公”经费无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安全生产巡查专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 邀请省市专家开展建筑工程专家专项巡查，及时发现违法违规行为的特点和规律，提升我区建筑工程监督水平。		
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	组织专家巡查次数	组织专家巡查次数	≥100次	按照部门计划
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	≥90%	按照部门计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	专家巡查及时率	专家巡查及时率	≥90%	按照部门计划
	成本指标	聘请专家劳务成本	聘请专家劳务成本	≤53.8 万元	按照部门计划
效益指标	可持续影响指标	提升我区建筑工程监督水平	提升我区建筑工程监督水平	与上年相比有所提高	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

2、防尘遮盖网购置经费绩效目标表

绩效目标			1.用于国有工地裸露地面、土堆、易扬尘材料覆盖，减少扬尘达到对环境的影响。 2.向辖区内建筑工程应急提供，按照省、市有关扬尘治理要求进行覆盖。		
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

3、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 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
	质量指标	保障工作需要情况	租用办公 (业务) 用房所带来的保障工作需要提升情况	≥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、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
	质量指标	保障工作需要情况	租用办公 (业务) 用房所带来的保障工作需要提升情况	≥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

5、扬尘信息采集外包专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为有效防治建设工程施工现场扬尘污染，保护和改善城市大气环境质量，提高建设工程施工现场文明施工管理水平。 2.确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘，区内所有工地按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》施工、达到“六个百分百”要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采集覆盖率	采集建筑工地的数量占全区建筑工地的比率	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	质量指标	扬尘信息采集准确率	复查准确的反馈信息占全部反馈信息的比例	≥90%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	时效指标	信息采集日报送及时率	每日对建筑工地的信息采集情况及时上报数占每日对建筑工地的信息采集情况的比率	≥95%	石家庄市严管建筑施工扬尘十二条
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥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

6、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
	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

2023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106.00万元。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）							2023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							106.00	106.00							106.00
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心小计							106.00	106.00							106.00
公用类项目(三保)	11.70	其他办公用品	A05049900	个	1	6.00	6.00	6.00							6.00
扬尘信息采集外包专项经费	100.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

石家庄高新区建设市场管理中心上年末固定资产金额为 228.35 万元(详见下表),其中通用设备 213.76 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:2022年12月31日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	-	228.35
1、房屋(平方米)	-	0
其中:办公用房(平方米)	-	0
2、车辆(台、辆)	1	19.99
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：2023

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	117.01	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	11.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	80.18
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：2023

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	17.96
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	117.01	本年支出合计	117.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	117.01	支出总计	117.01

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	117.01	117.01	117.01							
2	208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	11.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	11.54							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54							
5	210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33							
6	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							

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：2023

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	80.18	80.18	80.18							
9	21202	城乡社区规划与管理	80.18	80.18	80.18							
10	2120201	城乡社区规划与管理	80.18	80.18	80.18							
11	221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96							
12	22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96							
13	2210201	住房公积金	17.96	17.96	17.96							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	117.01	117.01				
2	208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
5	210	卫生健康支出	7.33	7.33				
6	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
8	212	城乡社区支出	80.18	80.18				
9	21202	城乡社区规划与管理	80.18	80.18				
10	2120201	城乡社区规划与管理	80.18	80.18				
11	221	住房保障支出	17.96	17.96				

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	22102	住房改革支出	17.96	17.96				
13	2210201	住房公积金	17.96	17.96				

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: 2023

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	117.01	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	11.54	11.54		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	7.33	7.33		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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				
12			十二、城乡社区支出	80.18	80.18		
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				
20			二十、住房保障支出	17.96	17.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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:2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	117.01	本年支出合计	117.01	117.01		

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:2023

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
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	117.01	支出总计	117.01	117.01		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.01	117.01	
2	208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
5	210	卫生健康支出	7.33	7.33	
6	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
7	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
8	212	城乡社区支出	80.18	80.18	
9	21202	城乡社区规划与管理	80.18	80.18	
10	2120201	城乡社区规划与管理	80.18	80.18	
11	221	住房保障支出	17.96	17.96	
12	22102	住房改革支出	17.96	17.96	
13	2210201	住房公积金	17.96	17.96	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.01	115.37	1.64
2	301	工资福利支出	107.80	107.80	
3	30101	基本工资	28.17	28.17	
4	30102	津贴补贴	5.64	5.64	
5	30107	绩效工资	36.39	36.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
8	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
9	30113	住房公积金	17.96	17.96	
10	302	商品和服务支出	1.64		1.64
11	30228	工会经费	0.94		0.94
12	30229	福利费	0.70		0.70
13	303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	
14	30309	奖励金	0.01	0.01	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

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：2023

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：2023

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：2023

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2023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2023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，目前我区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。2023年预算收入117.01万元，其中：一般公共预算收入117.01万元，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。2023年支出预算117.01万元，其中基本支出117.01万元，包括人员经费115.37万元和日常公用经费1.64万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 117.01 万元，较 2022 年预算减少 14.88 万元，其中：基本支出减少 14.88 万元，主要为我单位 2022 年离职 1 人。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1.64 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

2023 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 2022 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 2023 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023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）							2023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

编制单位：高新区房屋征收管理中心

截止时间：2022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。

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：2023

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	242.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1510.51	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	14.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1510.51
13			十三、农林水支出	

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：2023

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
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	196.10
20			二十、住房保障支出	22.55
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	

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：2023

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1753.23	本年支出合计	1753.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1753.23	支出总计	1753.23

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1753.23	1753.23	1753.23							
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	14.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	14.73							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	14.73							
5	210	卫生健康支出	9.34	9.34	9.34							
6	21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34							
7	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34							

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监

预算年度：2023

单位：万元

察大队

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	1510.51	1510.51	1510.51							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.51	1510.51	1510.51							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	1510.51	1510.51	1510.51							
11	220	自然资源海洋气象等支出	196.10	196.10	196.10							
12	22001	自然资源事务	196.10	196.10	196.10							
13	2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00	5.00							
14	2200150	事业运行	191.10	191.10	191.10							
15	221	住房保障	22.55	22.55	22.55							

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监

预算年度：2023

单位：万元

察大队

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	22.55	22.55	22.55							
17	2210201	住房公积金	22.55	22.55	22.55							

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：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1753.23	237.72	1515.51			
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
5	210	卫生健康支出	9.34	9.34				
6	21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
7	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
8	212	城乡社区支出	1510.51		1510.51			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.51		1510.51			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	1510.51		1510.51			

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：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	220	自然资源海洋气象等支出	196.10	191.10	5.00			
12	22001	自然资源事务	196.10	191.10	5.00			
13	2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00			
14	2200150	事业运行	191.10	191.10				
15	221	住房保障支出	22.55	22.55				
16	22102	住房改革支出	22.55	22.55				
17	2210201	住房公积金	22.55	22.55				

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: 2023

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	242.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1510.51	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	14.73	14.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.34	9.34		
11			十一、节能环保支				

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:2023

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				
12			十二、城乡社区支出	1510.51		1510.51	
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	196.10	196.10		
20			二十、住房保障支出	22.55	22.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				

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:2023

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1753.23	本年支出合计	1753.23	242.72	1510.51	

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:2023

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
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1753.23	支出总计	1753.23	242.72	1510.51	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.72	237.72	5.00
2	208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
5	210	卫生健康支出	9.34	9.34	
6	21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
7	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
8	220	自然资源海洋气象等支出	196.10	191.10	5.00
9	22001	自然资源事务	196.10	191.10	5.00
10	2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00
11	2200150	事业运行	191.10	191.10	
12	221	住房保障支出	22.55	22.55	
13	22102	住房改革支出	22.55	22.55	
14	2210201	住房公积金	22.55	22.55	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	237.72	232.74	4.98
2	301	工资福利支出	138.43	138.43	
3	30101	基本工资	35.69	35.69	
4	30102	津贴补贴	8.48	8.48	
5	30107	绩效工资	46.65	46.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
8	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
9	30113	住房公积金	22.55	22.55	
10	302	商品和服务支出	12.12	7.14	4.98
11	30201	办公费	2.90		2.90
12	30226	劳务费	7.14	7.14	
13	30228	工会经费	1.19		1.19
14	30229	福利费	0.89		0.89
15	303	对个人和家庭的补助	87.17	87.17	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补	87.16	87.16	

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1510.51		1510.51
2	212	城乡社区支出	1510.51		1510.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.51		1510.51
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1510.51		1510.51

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入1753.23万元，其中：一般公共预算收入242.72万元，基金预算收入1510.51万元，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。2023年支出预算1753.23万元，其中基本支出237.72万元，包括人员经费232.74万元和日常公用经费4.98万元；项目支出1515.51万元，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

2023年预算收支安排1753.23万元，较2022年预算减少1020.73万元，其中：基本支出减少11.59万元，主要为我单位人员工资保险基数有所调整；项目支出减少1009.14万元，主要为我单位私搭乱建、违章建筑专项整治项目去年支出30%，剩余金额列入今年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排4.98万元，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

2023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2022年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

1、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

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	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

2、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	土地卫片执法监督检查年度任务完成率	年度卫片执法监督检查任务完成比例	≥95%	各年度土地卫片执法检查政策
	数量指标	重大典型违法案件调查反馈率	重大典型违法案件数与调查反馈比例	≥90%	《河北省重大行政处罚备案办法》
	质量指标	完成达标率	年度各项任务完成达标率	≥90%	按照计划标准
	时效指标	全区违法举报督办案件反馈率	全区违法举报督办案件数与反馈案件比例	≥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

2023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1.90万元。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）								2023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							1.90	1.90							1.90
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队小计							1.90	1.90							1.90
公用类项目(三保)	4.98	其他办公用品	A05049900	个	1	1.90	1.90	1.90							1.90

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

编制单位：高新区国土资源执法监察大队

截止时间：2022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。