

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局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	5059.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100791.06	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、单位资金		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	96.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100791.06
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	4874.05
20			二十、住房保障支出	62.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	105850.95	本年支出合计	105850.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	105850.95	支出总计	105850.95

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局本级

预算年度：2024

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	105850.95	105850.95	105850.95							
2	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	96.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	95.34							
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	59.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	35.96							
6	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	1.01							
8	210	卫生健康支出	26.50	26.50	26.50							
9	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50							
10	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	26.50							
11	212	城乡社区支出	100791.06	100791.06	100791.06							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82491.06	82491.06	82491.06							
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	36255.00	36255.00	36255.00							
14	2120802	土地开发支出	35000.00	35000.00	35000.00							

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	2120805	补助被征地农民支出	11000.00	11000.00	11000.00							
16	2120816	农业农村生态环境支出	236.06	236.06	236.06							
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00	18300.00	18300.00							
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00	18300.00	18300.00							
19	220	自然资源海洋气象等支出	4874.05	4874.05	4874.05							
20	22001	自然资源事务	4874.05	4874.05	4874.05							
21	2200101	行政运行	1097.35	1097.35	1097.35							
22	2200102	一般行政管理事务	229.52	229.52	229.52							
23	2200104	自然资源规划及管理	1513.20	1513.20	1513.20							
24	2200106	自然资源利用与保护	2033.98	2033.98	2033.98							
25	221	住房保障支出	62.99	62.99	62.99							
26	22102	住房改革支出	62.99	62.99	62.99							
27	2210201	住房公积金	62.99	62.99	62.99							

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局本
级

预算年度：2024

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
1		合计	105850.95	1283.19	104567.76			
2	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
6	20808	抚恤	1.01	1.01				
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
8	210	卫生健康支出	26.50	26.50				
9	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
10	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
11	212	城乡社区支出	100791.06		100791.06			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82491.06		82491.06			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	36255.00		36255.00			
14	2120802	土地开发支出	35000.00		35000.00			
15	2120805	补助被征地农民支出	11000.00		11000.00			
16	2120816	农业农村生态环境支出	236.06		236.06			
17	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00		18300.00			

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本
级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00		18300.00			
19	220	自然资源海洋气象等支出	4874.05	1097.35	3776.70			
20	22001	自然资源事务	4874.05	1097.35	3776.70			
21	2200101	行政运行	1097.35	1097.35				
22	2200102	一般行政管理事务	229.52		229.52			
23	2200104	自然资源规划及管理	1513.20		1513.20			
24	2200106	自然资源利用与保护	2033.98		2033.98			
25	221	住房保障支出	62.99	62.99				
26	22102	住房改革支出	62.99	62.99				
27	2210201	住房公积金	62.99	62.99				

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局本级

预算年度：2024

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	5059.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100791.06	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	96.35	96.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.50	26.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100791.06		100791.06	
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				

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4874.05	4874.05		
20			二十、住房保障支出	62.99	62.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	105850.95	本年支出合计	105850.95	5059.89	100791.06	
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	105850.95	支出总计	105850.95	5059.89	100791.06	

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局本级

预算年度：2024

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	5059.89	1283.19	3776.70
2	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
4	2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
6	20808	抚恤	1.01	1.01	
7	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
8	210	卫生健康支出	26.50	26.50	
9	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
10	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
11	220	自然资源海洋气象等支出	4874.05	1097.35	3776.70
12	22001	自然资源事务	4874.05	1097.35	3776.70
13	2200101	行政运行	1097.35	1097.35	
14	2200102	一般行政管理事务	229.52		229.52
15	2200104	自然资源规划及管理	1513.20		1513.20
16	2200106	自然资源利用与保护	2033.98		2033.98
17	221	住房保障支出	62.99	62.99	
18	22102	住房改革支出	62.99	62.99	

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	62.99	62.99	

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局本级

预算年度：2024

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	1283.19	1228.92	54.28
2	301	工资福利支出	376.89	376.89	
3	30101	基本工资	102.22	102.22	
4	30102	津贴补贴	104.98	104.98	
5	30103	奖金	6.44	6.44	
6	30107	绩效工资	30.74	30.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
9	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
10	30113	住房公积金	62.99	62.99	
11	302	商品和服务支出	204.23	149.95	54.28
12	30201	办公费	17.60		17.60
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	8.86		8.86
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	149.95	149.95	
18	30228	工会经费	4.05		4.05

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	3.19		3.19
20	30239	其他交通费用	11.64		11.64
21	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
22	303	对个人和家庭的补助	702.07	702.07	
23	30302	退休费	59.37	59.37	
24	30305	生活补助	1.01	1.01	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	641.64	641.64	

单位预算政府性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局本级

预算年度：2024

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	100791.06		100791.06
2	212	城乡社区支出	100791.06		100791.06
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82491.06		82491.06
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	36255.00		36255.00
5	2120802	土地开发支出	35000.00		35000.00
6	2120805	补助被征地农民支出	11000.00		11000.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	236.06		236.06
8	21210	国有土地收益基金安排的支出	18300.00		18300.00
9	2121001	征地和拆迁补偿支出	18300.00		18300.00

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局本级

预算年度：2024

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局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	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局本级 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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局本级 2024 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. 贯彻落实中央和省、市委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责全区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全区自然资源的合理开发利用工作。
6. 负责全区自然资源市场监管工作。
7. 根据市政府授权或委托，负责承接高新区范围内建设项目的规划批后管理等工作。
8. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
9. 负责全区国土空间生态修复工作。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11. 全区测绘地理信息管理工作。
12. 负责落实全区国土空间用途管制政策。
13. 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。
14. 负责全区土地档案管理工作。
15. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。
16. 负责林业工作。
17. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。
18. 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。2024年预算收入105850.95万元，其中：一般公共预算收入5059.89万元，基金预算收入100791.06万元，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0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区自然资源和规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算105850.95万元，其中基本支出1283.19万元，包括人员经费1228.92万元和日常公用经费54.28万元；项目支出104567.76万元，主要为安排用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、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等城乡社区支出；自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、土地资源储备支出等自然资源海洋气象支出。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排105850.95万元，较2023年预算减少172095.74万元，其中：基本支出增加314.35万元，主要为2023年机构调整，原规划局单位撤销，人员转入局本级，同时原循环化工园区分局转入部分

人员，局本级人员增加，人员经费和日常公用经费均有增加；项目支出减少 172410.09 万元，主要为我单位住建职能划转至高新区住房建设和城市管理局，城建项目减少，其他专项项目也有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 54.28 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

2024 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 2023 年相比，“三公”经费无增减变化。主要原因是 2023 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年市级林业改革发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00843010033Y		项目名称	2024 年市级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	236.06	其中：财政资金	236.06	其他资金	
	2024 年市级林业改革发展补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年市级林业改革发展补助资金					

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	环城绿化林带建设面积（生态林面积）	环城绿化林带建设面积（生态林面积）	3684.51 亩	按照市文件要求
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥85%	按照市文件要求
	质量指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	≥80%	按照市文件要求
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥80%	按照市文件要求
效益指标	社会效益指标	造林、林业科技等项目带动周边群众就业	造林、林业科技等项目带动周边群众就业	明显	按照市文件要求
	生态效益指标	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥	造林绿化、林业有害生物防控等项目生态效益发挥	明显	按照市文件要求
	可持续影响指标	造林绿化、林业有害生物防控等项目对生态系统功能改善可持续影响	造林绿化、林业有害生物防控等项目对生态系统功能改善可持续影响	明显	按照市文件要求
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	按照市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员及项目周边群众满意度	项目参与人员及项目周边群众满意度	≥90%	按照市文件要求

2、2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4104718		项目名称	2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	2024 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 12024 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	

3、2024年自然资源和规划业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P100252		项目名称	2024年自然资源和规划业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	386.80	其中：财政资金	386.80	其他资金	
	按时开展自然资源和规划相关业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按时开展自然资源和规划相关业务					
一级指标	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	100%	按照行业标准	
	质量指标	验收通过率	通验收通过率	100%	按照行业标准	
	时效指标	按时完成率	按照要求时限完成	≥95%	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	≥95%	按照行业标准	
效益指标	经济效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥90%	按照行业标准	
	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	≥90%	按照行业标准	
	生态效益指标	强化土地要素保障	强化土地要素保障	≥90%	按照行业标准	
	可持续影响指标	增强用地保障能力	增强用地保障能力	≥90%	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、本行业人员及安全利害第三方对道路运输行业安全情况的满意程度	≥90%	按照行业标准	

4、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P10019L		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用 2.确保党组织开展工作和活动的必要开支。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党建人次	开展党建人次	≥60人	按照部门计划	
	质量指标	党建工作完成率	党建工作完成率	≥90%	按照部门计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	按照部门计划	
	成本指标	按预算执行率	按预算执行率	≥90%	按照部门计划	
效益指标	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	提高爱国爱党意识	较上年有所提升	按照部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	按照部门计划	

5、购置资产类绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P10024E		项目名称	购置资产类		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	优化办公环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 优化办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥10台	按照部门计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	100%	按照部门计划	
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	按照部门计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	按照部门计划	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	按照部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	按照部门计划	

6、石环公路生态防护林占地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0024F210011J		项目名称	石环公路生态防护林占地补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	76.71	其中：财政资金	76.71	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	

7、土地征收业务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00PNRD10041E		项目名称	土地征收业务费用		
预算规模及资金用途	预算数	100478.29	其中：财政资金	100478.29	其他资金	
	完成土地征收相关业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成土地征收相关业务					
一级指标	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	≥85%	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	
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	

8、自然资源和规划项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00060P10023T		项目名称	自然资源和规划项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	2355.00	其中：财政资金	2355.00	其他资金	
	完成自然资源和规划项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成自然资源和规划项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	按照部门计划	
	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	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按照部门计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照部门计划	
效益指标	经济效益指标	深化服务保障，推动经济高质量发展	深化服务保障，推动经济高质量发展	≥90%	按照部门计划	
	社会效益指标	强化规划引领，完善城市空间布局	强化规划引领，完善城市空间布局	≥90%	按照部门计划	
	生态效益指标	开展专项整治，着力提升城市面貌	开展专项整治，着力提升城市面貌	≥90%	按照部门计划	
	可持续影响指标	集约节约用地，提高土地利用效率	集约节约用地，提高土地利用效率	≥90%	按照部门计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员的满意度	≥90%	按照部门计划	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级安排政府采购预算2012.90万元。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）						2024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		上年 结转 结余
合 计							2012.90	2012.90						2012.90
石家庄高新技术 产业开发区自然 资源和规划局本 级小计							2012.90	2012.90						2012.90
公用类项目（三 保）	33.78	其他办 公用品	A05049900	个	1	13.00	13.00	13.00						13.00
公用类项目（三 保）	33.78	其他印 刷服务	C23090199	页	1	2.00	2.00	2.00						2.00

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

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）						2024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		上年结转结余
公用类项目（三保）	33.78	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	测绘服务	C19040000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	其他专业技术服务	C19990000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
2024年自然资源和规划业务经费	386.80	其他服务	C99000000	项	1	170.00	170.00	170.00						170.00
购置资产类	32.90	台式计算机	A02010105	台	1	27.00	27.00	27.00						27.00
购置资产类	32.90	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
购置资产类	32.90	平板式计算机	A02010109	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

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）						2024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		上年结转结余
购置资产类	32.90	计算机终端安全设备	A02010309	个	50	0.06	3.00	3.00						3.00
购置资产类	32.90	其他打印机	A02021099	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
自然资源和规划项目经费	2355.00	测绘服务	C19040000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
自然资源和规划项目经费	2355.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	622.00	622.00	622.00						622.00
自然资源和规划项目经费	2355.00	其他商务服务	C23990000	项	1	800.00	800.00	800.00						800.00

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局本级上年末固定资产金额为 699.65 万元（详见下表），其中通用设备 627.53 万元，专用设备 0.51 万元，家具用具 71.61 万元。本年度拟购置固定资产总额为 32.90 万元，主要为局本级今年需购置国产电脑、打印机、服务器等，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：2023年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	699.65
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	1468	661.46
5、本年拟购固定资产总额	58	32.90

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

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：2024

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	902.95	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、单位资金		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	32.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	800.87
20			二十、住房保障支出	48.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	902.95	本年支出合计	902.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	902.95	支出总计	902.95

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：2024

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	902.95	902.95	902.95							
2	208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	32.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	32.29							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29							
5	210	卫生健康支出	21.44	21.44	21.44							
6	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44							
7	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	21.44							
8	220	自然资源海洋气象等支出	800.87	800.87	800.87							
9	22001	自然资源事务	800.87	800.87	800.87							
10	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90	218.90	218.90							
11	2200150	事业运行	581.97	581.97	581.97							
12	221	住房保障支出	48.34	48.34	48.34							
13	22102	住房改革支出	48.34	48.34	48.34							
14	2210201	住房公积金	48.34	48.34	48.34							

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：2024

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	
1		合计	902.95	684.05	218.90				
2	208	社会保障和就业支出	32.29	32.29					
3	20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29					
5	210	卫生健康支出	21.44	21.44					
6	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44					
7	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44					
8	220	自然资源海洋气象等支出	800.87	581.97	218.90				
9	22001	自然资源事务	800.87	581.97	218.90				
10	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90		218.90				
11	2200150	事业运行	581.97	581.97					
12	221	住房保障支出	48.34	48.34					
13	22102	住房改革支出	48.34	48.34					
14	2210201	住房公积金	48.34	48.34					

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：2024

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	902.95	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	32.29	32.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.44	21.44		
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				

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：2024

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
			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	800.87	800.87		
20			二十、住房保障支出	48.34	48.34		
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交易登记中心

预算年度：2024

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
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	902.95	本年支出合计	902.95	902.95		
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	902.95	支出总计	902.95	902.95		

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：2024

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	902.95	684.05	218.90
2	208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
5	210	卫生健康支出	21.44	21.44	
6	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
7	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
8	220	自然资源海洋气象等支出	800.87	581.97	218.90
9	22001	自然资源事务	800.87	581.97	218.90
10	2200109	自然资源调查与确权登记	218.90		218.90
11	2200150	事业运行	581.97	581.97	
12	221	住房保障支出	48.34	48.34	
13	22102	住房改革支出	48.34	48.34	
14	2210201	住房公积金	48.34	48.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2024

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	684.05	669.68	14.37
2	301	工资福利支出	304.97	304.97	
3	30101	基本工资	81.91	81.91	
4	30102	津贴补贴	14.52	14.52	
5	30107	绩效工资	98.44	98.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
8	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
9	30113	住房公积金	48.34	48.34	
10	302	商品和服务支出	162.51	148.14	14.37
11	30201	办公费	7.30		7.30
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30226	劳务费	148.14	148.14	
14	30228	工会经费	3.21		3.21
15	30229	福利费	1.86		1.86
16	303	对个人和家庭的补助	216.57	216.57	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	216.52	216.52	

单位预算政府性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：2024

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登记中心

预算年度：2024

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交易登记中心

预算年度：2024

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 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 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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. 负责各类自然资源和不动产统一确权登记工作。
2. 负责不动产登记信息管理平台更新与维护工作。
3. 负责不动产登记档案收集与管理利用工作。
4. 负责土地二级市场工作。
5. 负责不动产权籍调查成果确认工作。

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。2024年预算收入902.95万元，其中：一般公共预算收入902.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高新区不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算902.95万元，其中基本支出684.05万元，包括人员经费669.68万元和日常公用经费14.37万元；项目支出218.90万元，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

2024年预算收支安排902.95万元，较2023年预算增加207.08万元，其中：基本支出增加63.10万元，主要为我单位人员保险基数有所增加；项目支出增加143.98万元，主要为我单位和原循环化工园区不动产登记中心合并，业务增多，专项项目有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14.37万元，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

2024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2023年相比，“三公”经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH100404		项目名称	不动产登记业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	161.10	其中：财政资金	161.10	其他资金	
	完成我区不动产登记业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成我区不动产登记业务					
一级指标	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%	按照行业标准	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	按照行业标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	按照行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	按照行业标准

2、不动产系统及房产系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH10039Q		项目名称	不动产系统及房产系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	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进行维护，保障我区不动产登记工作有序开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	100%	100%	
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进行维护，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	

一级指标	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	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、光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006CLH10034N		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心安排政府采购预算133.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

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）							2024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	上年结转结余	
合计							133.00	133.00						133.00
石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心小计							133.00	133.00						133.00
公用类项目(三保)	14.37	其他办公用品	A05049900	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
公用类项目(三保)	14.37	其他印刷服务	C23090199	页	1	2.00	2.00	2.00						2.00
不动产登记业务经费	161.10	服务器	A02010104	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
不动产登记业务经费	161.10	其他办公用品	A05049900	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）						2024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		上年结转结余
不动产登记业务经费	161.10	其他信息技术服务	C16990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
不动产登记业务经费	161.10	其他印刷服务	C23090199	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 10 万元，主要为不动产登记中心购买 1 台服务器，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：2023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
5、本年拟购固定资产	1	10

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支

出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

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：2024

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	176.71	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、单位资金		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	21.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.32
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：2024

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	118.18
20			二十、住房保障支出	25.85
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：2024

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	176.71	本年支出合计	176.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.71	支出总计	176.71

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：2024

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	176.71	176.71	176.71							
2	208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36							
4	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	4.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80							
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32							
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
8	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
9	220	自然资源海洋气象等支出	118.18	118.18	118.18							
10	22001	自然资源事务	118.18	118.18	118.18							
11	2200150	事业运行	118.18	118.18	118.18							
12	221	住房保障支出	25.85	25.85	25.85							
13	22102	住房改革支出	25.85	25.85	25.85							
14	2210201	住房公积金	25.85	25.85	25.85							

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：2024

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	
1		合计	176.71	176.71					
2	208	社会保障和就业支出	21.36	21.36					
3	20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36					
4	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32					
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
8	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
9	220	自然资源海洋气象等支出	118.18	118.18					
10	22001	自然资源事务	118.18	118.18					
11	2200150	事业运行	118.18	118.18					
12	221	住房保障支出	25.85	25.85					
13	22102	住房改革支出	25.85	25.85					
14	2210201	住房公积金	25.85	25.85					

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：2024

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	176.71	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	21.36	21.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.32	11.32		
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				

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：2024

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
			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	118.18	118.18		
20			二十、住房保障支出	25.85	25.85		
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				

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：2024

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
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	176.71	本年支出合计	176.71	176.71		
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	176.71	支出总计	176.71	176.71		

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：2024

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	176.71	176.71	
2	208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
4	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
6	210	卫生健康支出	11.32	11.32	
7	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
8	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
9	220	自然资源海洋气象等支出	118.18	118.18	
10	22001	自然资源事务	118.18	118.18	
11	2200150	事业运行	118.18	118.18	
12	221	住房保障支出	25.85	25.85	
13	22102	住房改革支出	25.85	25.85	
14	2210201	住房公积金	25.85	25.85	

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：2024

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	176.71	173.92	2.79
2	301	工资福利支出	160.69	160.69	
3	30101	基本工资	43.89	43.89	
4	30102	津贴补贴	7.45	7.45	
5	30107	绩效工资	50.32	50.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
8	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
9	30113	住房公积金	25.85	25.85	
10	302	商品和服务支出	2.79		2.79
11	30228	工会经费	1.67		1.67
12	30229	福利费	1.06		1.06
13	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
14	303	对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
15	30302	退休费	4.56	4.56	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	
17	30399	其他对个人和家庭的补	8.64	8.64	

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：2024

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			

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。
2. 负责耕地保护相关专项调查。
3. 负责征地区片综合地价调整工作。
4. 指导国家和省、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、规范的贯彻实施。
5. 负责国土空间土地整理复垦工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入176.71万元，其中：一般公共预算收入176.71万元，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。2024年支出预算176.71万元，其中基本支出176.71万元，包括人员经费173.92万元和日常公用经费2.79万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排176.71万元，较2023年预算增加22.12万元，其中：基本支出增加22.12万元，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

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.79万元，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

2024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2023年相比，“三公”经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

土地使用服务中心2024年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2024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）						2024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	

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。本年度本单位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：2023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
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购

置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	102.21	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、单位资金		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	21.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.67
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：2024

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	61.63
20			二十、住房保障支出	13.11
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：2024

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	102.21	本年支出合计	102.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.21	支出总计	102.21

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：2024

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	102.21	102.21	102.21							
2	208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	21.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	21.79							
4	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21							
7	210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67							
8	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67							
9	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67							
10	220	自然资源海洋气象等支出	61.63	61.63	61.63							
11	22001	自然资源事务	61.63	61.63	61.63							
12	2200150	事业运行	61.63	61.63	61.63							
13	221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11							
14	22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11							
15	2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11							

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：2024

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	
1		合计	102.21	102.21					
2	208	社会保障和就业支出	21.79	21.79					
3	20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79					
4	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
7	210	卫生健康支出	5.67	5.67					
8	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
9	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
10	220	自然资源海洋气象等支出	61.63	61.63					
11	22001	自然资源事务	61.63	61.63					
12	2200150	事业运行	61.63	61.63					
13	221	住房保障支出	13.11	13.11					
14	22102	住房改革支出	13.11	13.11					
15	2210201	住房公积金	13.11	13.11					

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：2024

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
1	一、一般公共预算拨款	102.21	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	21.79	21.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.67	5.67		
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				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地
测量队

预算年度：2024

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
			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	61.63	61.63		
20			二十、住房保障支出	13.11	13.11		
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				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地
测量队

预算年度：2024

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
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	102.21	本年支出合计	102.21	102.21		
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	102.21	支出总计	102.21	102.21		

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：2024

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	102.21	102.21	
2	208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
4	2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
7	210	卫生健康支出	5.67	5.67	
8	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
9	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
10	220	自然资源海洋气象等支出	61.63	61.63	
11	22001	自然资源事务	61.63	61.63	
12	2200150	事业运行	61.63	61.63	
13	221	住房保障支出	13.11	13.11	
14	22102	住房改革支出	13.11	13.11	
15	2210201	住房公积金	13.11	13.11	

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：2024

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	102.21	100.63	1.58
2	301	工资福利支出	87.12	87.12	
3	30101	基本工资	21.78	21.78	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30107	绩效工资	25.40	25.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
7	30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	13.11	13.11	
11	302	商品和服务支出	1.58		1.58
12	30228	工会经费	0.84		0.84
13	30229	福利费	0.62		0.62
14	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
15	303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	
16	30302	退休费	9.17	9.17	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。
2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。
3. 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。
4. 负责测绘地理信息管理。
5. 负责林业工作。
6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、专家验收等工作。
7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

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。2024年预算收入102.21万元，其中：一般公共预算收入102.21万元，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。2024年支出预算102.21万元，其中基本支出102.21万元，包括人员经费100.63万元和日常公用经费1.58万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排102.21万元，较2023年预算增加13.08万元，其中：基本支出增加13.08万元，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

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.58万元，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

2024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2023年相比，“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

土地测量队2024年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2024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）						2024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	

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。本年度本单位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：2023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
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购

置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

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：2024

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	390.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	24.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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：2024

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
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	315.25
20			二十、住房保障支出	35.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3390.75	本年支出合计	3390.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3390.75	支出总计	3390.75

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：2024

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	3390.75	3390.75	3390.75							
2	208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08							
5	210	卫生健康支出	15.47	15.47	15.47							
6	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47							
7	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47							
8	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00	3000.00	3000.00							
11	220	自然资源海洋气象等支出	315.25	315.25	315.25							
12	22001	自然资源事务	315.25	315.25	315.25							
13	2200104	自然资源规划及管理	34.65	34.65	34.65							
14	2200150	事业运行	280.60	280.60	280.60							

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：2024

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	221	住房保障支出	35.94	35.94	35.94							
16	22102	住房改革支出	35.94	35.94	35.94							
17	2210201	住房公积金	35.94	35.94	35.94							

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：2024

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	
1		合计	3390.75	356.10	3034.65				
2	208	社会保障和就业支出	24.08	24.08					
3	20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08					
5	210	卫生健康支出	15.47	15.47					
6	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47					
7	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
8	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00				
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00				
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00				
11	220	自然资源海洋气象等支出	315.25	280.60	34.65				
12	22001	自然资源事务	315.25	280.60	34.65				
13	2200104	自然资源规划及管理	34.65		34.65				
14	2200150	事业运行	280.60	280.60					
15	221	住房保障支出	35.94	35.94					
16	22102	住房改革支出	35.94	35.94					
17	2210201	住房公积金	35.94	35.94					

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：2024

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	390.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.08	24.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.47	15.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	315.25	315.25		
20			二十、住房保障支出	35.94	35.94		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支 出				
30			三十、抗疫特别国债安排 的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3390.75	本年支出合计	3390.75	390.75	3000.00	
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	3390.75	支出总计	3390.75	390.75	3000.00	

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：2024

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	390.75	356.10	34.65
2	208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
5	210	卫生健康支出	15.47	15.47	
6	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	
7	2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
8	220	自然资源海洋气象等支出	315.25	280.60	34.65
9	22001	自然资源事务	315.25	280.60	34.65
10	2200104	自然资源规划及管理	34.65		34.65
11	2200150	事业运行	280.60	280.60	
12	221	住房保障支出	35.94	35.94	
13	22102	住房改革支出	35.94	35.94	
14	2210201	住房公积金	35.94	35.94	

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：2024

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	356.10	348.44	7.66
2	301	工资福利支出	227.03	227.03	
3	30101	基本工资	56.74	56.74	
4	30102	津贴补贴	11.82	11.82	
5	30107	绩效工资	76.49	76.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
8	30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
9	30113	住房公积金	35.94	35.94	
10	302	商品和服务支出	7.66		7.66
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30228	工会经费	2.37		2.37
13	30229	福利费	1.29		1.29
14	303	对个人和家庭的补助	121.41	121.41	
15	30309	奖励金	0.01	0.01	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	121.40	121.40	

单位预算政府性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：2024

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	3000.00		3000.00
2	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。对各街镇执法工作进行业务指导并加强培训，组织开展执法案卷质量评查，提升执法能力和水平，及时协调解决各类执法争议和问题。
2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责查处市级以上重点项目、跨街镇、区域违法用地案件。
3. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，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。
4. 协助做好上级安排布置的其他工作。

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。2024年预算收入3390.75万元，其中：一般公共预算收入390.75万元，基金预算收入3000万元，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。2024年支出预算3390.75万元，其中基本支出356.10万元，包括人员经费348.44万元和日常公用经费7.66万元；项目支出3034.65万元，主要为安排

用于自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、土地资源储备支出等自然资源海洋气象支出；征地和拆迁补偿支出等城乡社区支出。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排3390.75万元，较2023年预算增加1637.52万元，其中：基本支出增加118.38万元，主要为2023年机构调整，原循环化工园区分局转入我单位4名人员，人员经费和公用经费有所增加；项目支出增加1484.49万元，主要为我单位今年新增清表垃圾清运项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.66万元，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

2024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2023年相比，“三公”经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、诺亚二楼办公用房租赁费、取暖费、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00R22210011G	项目名称	诺亚二楼办公用房租赁费、取暖费、电费
------	-----------------------	------	--------------------

预算规模及资金用途	预算数	24.65	其中：财政资金	24.65	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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

2、清表垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00R222100176		项目名称	清表垃圾清运费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	开展清表垃圾清运工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 根据市委市政府的安排，开展清表垃圾清运工作					
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	对垃圾清运数量	对垃圾清运数量	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	质量指标	拆违整治工作完成情况	拆违整治工作完成情况	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄高新区私搭乱建、违章建筑专项整治工作方案

3、执法监察业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00R22210016J		项目名称	执法监察业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	打击违法占地行为，加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度；保证自然资源部门履职到位，对所有违法建筑进行拆除到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地卫片执法检查年度任务完成率	年度卫片执法检查任务完成比例	≥95%	各年度土地卫片执法检查政策	
	质量指标	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》	
	时效指标	完成达标率	年度各项任务完成达标率	≥90%	按照计划标准	
	成本指标	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	
效益指标	社会效益指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按照计划标准	
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

2024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3003.30万元。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）						2024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		上年 结转 结余
合计							3003.30	3.30	3000.00					1003.30
石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队小计							3003.30	3.30	3000.00					1003.30
公用类项目（三保）	7.66	其他办公用品	A05049900	个	1	3.30	3.30	3.30						3.30
清表垃圾清运费	3000.00	其他服务	C99000000	项	1	3000.00	3000.00		3000.00					1000.00

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。本年度本单位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：2023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
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、

投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。