

2026 年自然资源和规划局 部门所属单位预算

2026 年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 1

二、石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心收支预算 47

三、石家庄高新技术产业开发区土地储备中心收支预算 77

四、石家庄高新技术产业开发区土地测量队收支预算 95

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 114

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本级

预算年度：2026

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	2985.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	26832.12	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	99.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	26832.12
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	

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：2026

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	2791.56
20			二十、住房保障支出	70.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	29817.50	本年支出合计	29817.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	29817.50	支出总计	29817.50

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：2026

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	29817.50	29817.50	29817.50							
2	208	社会保障和就业支 出	99.84	99.84	99.84							
3	20805	行政事业单位养老 支出	98.70	98.70	98.70							
4	2080501	行政单位离退休	64.78	64.78	64.78							
5	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.92	33.92	33.92							
6	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
7	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							
8	210	卫生健康支出	23.63	23.63	23.63							
9	21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63							
10	2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63							
11	212	城乡社区支出	26832.12	26832.12	26832.12							
12	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	16832.12	16832.12	16832.12							
13	2120801	征地和拆迁补偿支 出	16449.00	16449.00	16449.00							
14	2120816	农业农村生态环境	383.12	383.12	383.12							

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：2026

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										
15	21210	国有土地收益基金 安排的支出	10000.00	10000.00	10000.00							
16	2121001	征地和拆迁补偿支 出	10000.00	10000.00	10000.00							
17	220	自然资源海洋气象 等支出	2791.56	2791.56	2791.56							
18	22001	自然资源事务	2791.56	2791.56	2791.56							
19	2200101	行政运行	1034.95	1034.95	1034.95							
20	2200102	一般行政管理事务	26.40	26.40	26.40							
21	2200104	自然资源规划及管 理	1003.36	1003.36	1003.36							
22	2200106	自然资源利用与保 护	726.85	726.85	726.85							
23	221	住房保障支出	70.35	70.35	70.35							
24	22102	住房改革支出	70.35	70.35	70.35							
25	2210201	住房公积金	70.35	70.35	70.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29817.50	1228.77	28588.73			
2	208	社会保障和就业支出	99.84	99.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70				
4	2080501	行政单位离退休	64.78	64.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92				
6	20808	抚恤	1.14	1.14				
7	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
8	210	卫生健康支出	23.63	23.63				
9	21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
10	2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
11	212	城乡社区支出	26832.12		26832.12			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16832.12		16832.12			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	16449.00		16449.00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	383.12		383.12			
15	21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00			
16	2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00			
17	220	自然资源海洋气象等支出	2791.56	1034.95	1756.61			
18	22001	自然资源事务	2791.56	1034.95	1756.61			

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200101	行政运行	1034.95	1034.95				
20	2200102	一般行政管理事务	26.40		26.40			
21	2200104	自然资源规划及管理	1003.36		1003.36			
22	2200106	自然资源利用与保护	726.85		726.85			
23	221	住房保障支出	70.35	70.35				
24	22102	住房改革支出	70.35	70.35				
25	2210201	住房公积金	70.35	70.35				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2985.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	26832.12	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	99.84	99.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.63	23.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	26832.12		26832.12	
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				

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2791.56	2791.56		
20			二十、住房保障支出	70.35	70.35		
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	29817.50	本年支出合计	29817.50	2985.38	26832.12	
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						

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：2026

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	29817.50	支出总计	29817.50	2985.38	26832.12	

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：2026

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	2985.38	1228.77	1756.61
2	208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70	
4	2080501	行政单位离退休	64.78	64.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
6	20808	抚恤	1.14	1.14	
7	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
8	210	卫生健康支出	23.63	23.63	
9	21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
10	2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
11	220	自然资源海洋气象等支出	2791.56	1034.95	1756.61
12	22001	自然资源事务	2791.56	1034.95	1756.61
13	2200101	行政运行	1034.95	1034.95	
14	2200102	一般行政管理事务	26.40		26.40
15	2200104	自然资源规划及管理	1003.36		1003.36
16	2200106	自然资源利用与保护	726.85		726.85
17	221	住房保障支出	70.35	70.35	
18	22102	住房改革支出	70.35	70.35	
19	2210201	住房公积金	70.35	70.35	

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：2026

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	1228.77	1179.60	49.17
2	301	工资福利支出	1112.31	1112.31	
3	30101	基本工资	107.96	107.96	
4	30102	津贴补贴	59.15	59.15	
5	30103	奖金	57.56	57.56	
6	30107	绩效工资	633.69	633.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
10	30113	住房公积金	70.35	70.35	
11	30199	其他工资福利支出	125.00	125.00	
12	302	商品和服务支出	50.50	1.33	49.17
13	30201	办公费	15.27		15.27
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	7.66		7.66
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修（护）费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	5.29	1.33	3.96

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：2026

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
20	30239	其他交通费用	10.08		10.08
21	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
22	303	对个人和家庭的补助	65.96	65.96	
23	30302	退休费	64.78	64.78	
24	30305	生活补助	1.14	1.14	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2026

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	26832.12		26832.12
2	212	城乡社区支出	26832.12		26832.12
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16832.12		16832.12
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	16449.00		16449.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	383.12		383.12
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00		10000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	10000.00		10000.00

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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
8. 负责全区国土空间生态修复工作。
9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 全区测绘地理信息管理工作。
11. 负责落实全区国土空间用途管制政策。
12. 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。
13. 负责全区土地档案管理工作。
14. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。
15. 负责林业工作。
16. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。
17. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

(二) 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。2026 年预算收入 29817.50 万元，其中：一般公共预算收入 2985.38 万元，政府性基金预算拨款收入 26832.12 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 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，反映石家庄高新技术产业开发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。2026 年支出预算 29817.50 万元，其中基本支出 1228.77 万元，包括人员经费 1179.60 万元和日常公用经费 49.17 万元；项目支出 28588.73 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等城乡社区支出；一般行政管理事务、自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等自然资源海洋气象支出。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 3437.01 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 29817.50 万元，较 2025 年预算减少 21989.12 万元，其中：基本支出减少 83.44 万元，主要是 2025 年离职 1 人，调转至乡镇 1 人，2026 年度人员较 2025 年度减少，人员经费和公用经费

相应减少；项目支出减少 21905.68 万元，主要原因是我单位 2026 年征地拆迁专项预算项目有所减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 49.17 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 2025 年相比，“三公”经费减少 2 万元。主要原因是 2025 年安排了 2 万元公务接待费，本年度未安排公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年耕地进出平衡方案编制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810134K		项目名称	2026 年耕地进出平衡方案编制工作经费		
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	
	年度耕地流出及进出平衡方案编制工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.年度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

2、编制成片开发方案工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810132C		项目名称	编制成片开发方案工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	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），2025 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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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），2025 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

3、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00B40R10097H		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	
	25%		50%	80%	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

4、购买 CAD 软件经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210063B		项目名称	购买 CAD 软件经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	根据网络环境需求，便于更好地业务工作开展。					
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.根据网络环境需求，便于更好地业务工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		5 个	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		≤3 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

5、购置密集架经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210062P		项目名称	购置密集架经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	随着我局业务档案数量日益增多以及循环化工园区合并，档案存放混乱，为提升档案管理效率，便于更好地业务查询以及工作开展。					
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.随着我局业务档案数量日益增多以及循环化工园区合并，档案存放混乱，为提升档案管理效率，便于更好地业务查询以及工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		64 组	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		≤6.4 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

6、三环路绿化租地及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810137E		项目名称	三环路绿化租地及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	211.20	其中：财政 资金	211.20	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%	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、社会稳定风险评估工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810126Y		项目名称	社会稳定风险评估工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	开展征地社会稳定风险评估工作					
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.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

8、市级林业改革发展补助资金（石财农[2025]82 号)环城绿化林带建设补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0024F210013N		项目名称	市级林业改革发展补助资金（石财农[2025]82 号)环城绿化林带建设补助		
预算规模及资金用途	预算数	172.15	其中：财政 资金	172.15	其他资金	
	2026 年市级林业改革发展补助资金，用于环城绿化带建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2026 年市级林业改革发展补助资金，用于环城绿化带建设					
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	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）		2869.03 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	环城绿化林带建设（生态林）补助标准	环城绿化林带建设（生态林）补助标准		600 元	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

一级指标	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	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

9、市级林业改革发展补助资金（石财农[2025]82 号)三环路绿化租地及养护补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0024F210014A		项目名称	市级林业改革发展补助资金（石财农[2025]82 号)三环路绿化租地及养护补助		
预算规模及资金用途	预算数	210.97	其中：财政 资金	210.97	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%	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

10、提前下达 2026 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	13019026P00LXDX10034W		项目名称	提前下达 2026 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	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	2026 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金，用于土地整治工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年新增建设用地土地有偿使用费返还资金，用于土地整治工作。					
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	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

11、土地变更调查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X8101330		项目名称	土地变更调查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	完成年度和上半年土地变更调查工作					
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. 完成年度和上半年土地变更调查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	土地变更调查完成率	土地变更调查完成率		≥90%	土地变更调 查技术规程
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	土地变更调 查技术规程
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	土地变更调 查技术规程
	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

12、土地出让公告费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810136T		项目名称	土地出让公告费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
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	土地公告工作完成率	土地公告工作完成率		≥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	土地公告工作完成及时率	土地公告工作完成及时率		≥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，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高	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

13、土地集约利用评价工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810131Q		项目名称	土地集约利用评价工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	按时开展全区土地利用集约评价工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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

14、土地评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X8101286		项目名称	土地评估费用		
预算规模及 资金用途	预算数	36.85	其中：财政 资金	36.85	其他资金	
	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。					
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 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，土地利用率先提高		≥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

15、土地征收业务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X8101382		项目名称	土地征收业务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	24040.00	其中：财政 资金	24040.00	其他资金	
	完成拨付土地征收业务费用 24040 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成拨付土地征收业务费用 24040 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	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	及时完成资金拨付	及时完成资金拨付	≥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	≥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	

16、土壤污染状况调查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810127J		项目名称	土壤污染状况调查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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。					
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.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

17、征地范围内建筑物拆除、清表费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008473100203		项目名称	征地范围内建筑物拆除、清表费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2197.80	其中：财政 资金	2197.80	其他资金	
	根据市委市政府的安排，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%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

18、征地组卷工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810129R		项目名称	征地组卷工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	上报省自然资源厅、市自然资源和规划局征地卷宗中涉及较大图纸的扫描和打印、整理费用和套印市政府公章打印公告费用					
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.上报省自然资源厅、市自然资源和规划局征地卷宗中涉及较大图纸的扫描和打印、整理费用和套印市政府公章打印公告费用					
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	工作情况	工作情况	≥90%	按照部门计划	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	按照部门计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥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	提高土地使用率	提高土地使用率	≥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	

19、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X8101305		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	需聘请建筑、规划、交通等专业的专家对需提交规委会审议的事项进行专家评审					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 需聘请建筑、规划、交通等专业的专家对需提交规委会审议的事项进行专家评审					
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	开展验收次数	开展验收次数		≥8 次	按照行业标准
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数		≥15 个	按照行业标准
	时效指标	验收及时率	验收及时率		≥95%	按照行业标准
	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%	按照行业标准
效益指标	社会效益指标	加强规划审批管理	加强规划审批管理		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		≥95%	按照行业标准

20、自然资源和规划项目经费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X810125B		项目名称	自然资源和规划项目经费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	933.36	其中：财政 资金	933.36	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	
			50%	80%	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

2026 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 2521.05 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（当年单位预算安排资金）								2026 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	非财政拨款结余	
合 计							2521.05	323.25	2197.80						2521.05
石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级小计							2521.05	323.25	2197.80						2521.05
公用类项目（三保）	28.13	复印纸	A05040101	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
公用类项目（三保）	28.13	票据印刷服务	C23090102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	28.13	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2026 年耕地进出平衡方案编制工作经费	10.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
编制成片开发方	35.00	其他专业	C19990000	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级

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（当年单位预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
案工作经费		技术服务													
购买 CAD 软件经费	5.00	应用软件	A08060303	套	5	1.00	5.00	5.00							5.00
购置密集架经费	6.40	文件柜	A05010502	件	64	0.10	6.40	6.40							6.40
社会稳定风险评估工作经费	60.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
土地变更调查工作经费	70.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
土地集约利用评价工作经费	25.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
土地评估费用	36.85	土地管理服务	C21050000	项	1	36.85	36.85	36.85							36.85
土壤污染状况调查工作经费	60.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
征地范围内建筑物拆除、清表费用	2197.80	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	2197.80	2197.80		2197.80						2197.80

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 649.64 万元（详见下表），其中通用设备 598.15 万元，家具用具 51.49 万元。本年度拟购置固定资产总额为 11.40 万元，主要为局本级购买 64 组手摇密集架和 5 套国产 CAD，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325001 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局本级 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	649.64
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	4	46.09
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1229	603.55
5、本年拟购固定资产总额	69	11.40

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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	671.23	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	34.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2026

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	562.54
20			二十、住房保障支出	55.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	671.23	本年支出合计	671.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	671.23	支出总计	671.23

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：2026

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	671.23	671.23	671.23							
2	208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38							
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	3.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	30.81							
6	210	卫生健康支出	19.01	19.01	19.01							
7	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
8	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	19.01							
9	220	自然资源海洋气象等支出	562.54	562.54	562.54							
10	22001	自然资源事务	562.54	562.54	562.54							
11	2200109	自然资源调查与确权登记	81.54	81.54	81.54							
12	2200150	事业运行	481.00	481.00	481.00							

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	55.30	55.30	55.30							
14	22102	住房改革支出	55.30	55.30	55.30							
15	2210201	住房公积金	55.30	55.30	55.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671.23	589.69	81.54			
2	208	社会保障和就业支出	34.38	34.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
6	210	卫生健康支出	19.01	19.01				
7	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
8	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
9	220	自然资源海洋气象等支出	562.54	481.00	81.54			
10	22001	自然资源事务	562.54	481.00	81.54			
11	2200109	自然资源调查与确权登记	81.54		81.54			
12	2200150	事业运行	481.00	481.00				
13	221	住房保障支出	55.30	55.30				
14	22102	住房改革支出	55.30	55.30				
15	2210201	住房公积金	55.30	55.30				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	671.23	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	34.38	34.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.01	19.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	562.54	562.54		
20			二十、住房保障支出	55.30	55.30		
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	671.23	本年支出合计	671.23	671.23		
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						

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：2026

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	671.23	支出总计	671.23	671.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

预算年度：2026

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	671.23	589.69	81.54
2	208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
4	2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
6	210	卫生健康支出	19.01	19.01	
7	21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
8	2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
9	220	自然资源海洋气象等支出	562.54	481.00	81.54
10	22001	自然资源事务	562.54	481.00	81.54
11	2200109	自然资源调查与确权登记	81.54		81.54
12	2200150	事业运行	481.00	481.00	
13	221	住房保障支出	55.30	55.30	
14	22102	住房改革支出	55.30	55.30	
15	2210201	住房公积金	55.30	55.30	

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：2026

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	589.69	576.36	13.33
2	301	工资福利支出	571.49	571.49	
3	30101	基本工资	85.02	85.02	
4	30102	津贴补贴	13.84	13.84	
5	30107	绩效工资	205.56	205.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
8	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
9	30113	住房公积金	55.30	55.30	
10	30199	其他工资福利支出	160.00	160.00	
11	302	商品和服务支出	14.61	1.28	13.33
12	30201	办公费	9.09		9.09
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	4.36	1.28	3.08
15	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
16	303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
17	30302	退休费	3.57	3.57	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

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交易登记中心 预算年度：2026 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：无政府性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：2026

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：2026

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

2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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。

（二）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。2026 年预算收入 671.23 万元，其中：一般公共预算收入 671.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 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，反映石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 671.23 万元，其中基本支出 589.69 万元，包括人员经费 576.36 万元和日常公用经费 13.33 万元；项目支出 81.54 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。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 38 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 671.23 万元，较 2025 年预算减少 102.67 万元，其中：基本支出减少 67.03 万元，主要是人员工资、保险基数调整，人员经费安排有所减少；项目支出减少 35.64 万元，主要为我单位专项项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 13.33 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

2026 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 2025 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产租赁档案室房租、取暖、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000046100854		项目名称	不动产租赁档案室房租、取暖、物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.79	其中：财政 资金	12.79	其他资金	
	方便群众办理业务，进一步提质增效；保证我区不动产登记工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.方便群众办理业务，进一步提质增效；保证我区不动产登记工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积		≥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	租赁费支付	租赁费支付		≥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

2、不动产档案规范整理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210057X		项目名称	不动产档案规范整理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	完成 2026 年不动产登记档案扫描工作；确保不动产档案管理工作顺利实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2026 年不动产登记档案扫描工作；确保不动产档案管理工作顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划整理档案数量完成率	计划整理档案数量完成率		≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥90%	按照计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	持续提升社会影响力	持续提升社会影响力		与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	按照计划标准

3、不动产登记权籍补充调查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008522100614		项目名称	不动产登记权籍补充调查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	在办理不动产登记业务时，存在部分宗地及房屋由于历史原因需要补充测量和补充调查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.在办理不动产登记业务时，存在部分宗地及房屋由于历史原因需要补充测量和补充调查。					
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	提供信息的准确率	提供信息的准确率		≥90%	按照行业标准
	质量指标	实地核查完成率	实地核查完成率		≥90%	按照行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	按照行业标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	按照行业标准
效益指标	可持续影响指标	勘查成果可利用性	勘查成果可利用性		≥90%	按照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘成果的认可度	测绘成果的认可度		≥90%	按照行业标准

4、不动产系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008522100543		项目名称	不动产系统维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.75	其中：财政 资金	4.75	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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；					
一级指标	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	

5、公证服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210053F		项目名称	公证服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保护不动产权利人的合法权益，提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。					
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. 保护不动产权利人的合法权益，提高登记效率，保障登记正确，降低赔偿风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公证委托受理率	公证委托受理率	≥90%	按照计划标准	
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥90%	按照计划标准	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥90%	按照计划标准	
	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	

6、购买不动产登记责任保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008522100595		项目名称	购买不动产登记责任保险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	降低工作人员履职风险，保障人民群众的合法权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	
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	

7、购买不动产权属证书和不动产登记证明经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210055N		项目名称	购买不动产权属证书和不动产登记证明经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	完成购置不动产登记证明工作；确保不动产交易登记工作顺利实施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成购置不动产登记证明工作；确保不动产交易登记工作顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划购买数量完成率	计划购买数量完成率		≥90%	按照计划标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥90%	按照计划标准
	时效指标	购买及时率	购买及时率		≥90%	按照计划标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	按照计划标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		与上年相比有所提高	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	按照计划标准

8、密集架购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210060G		项目名称	密集架购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	为提高工作效率，满足高新区群众进行不动产交易、需求					
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.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		40 组	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		≤4 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

9、印制档案袋费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210056A		项目名称	印制档案袋费用		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	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	

10、专项办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210058H		项目名称	专项办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	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					
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.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

2026 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 76.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 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	非财政拨款结余	
合 计							76.25	76.25							76.25
石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心小计							76.25	76.25							76.25
公用类项目（三保）	13.33	复印纸	A05040101	批	1	6.50	6.50	6.50							6.50
公用类项目（三保）	13.33	票据印刷服务	C23090102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
不动产档案规范整理经费	16.00	档案管理服务	C23200000	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
不动产登记权籍补充调查费用	5.00	土地管理服务	C21050000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
不动产系统维护费用	4.75	软件运维服务	C16070300	项	1	4.75	4.75	4.75							4.75

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2026 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 余	
公证服务费	8.00	其他鉴证服务	C20029900	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
购买不动产登记 责任保险费用	9.00	财产保险 服务	C18040102	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
购买不动产权属 证书和不动产登 记证明经费	5.00	其他办公 用品	A05049900	本	1	5.00	5.00	5.00							5.00
密集架购置经费	4.00	文件柜	A05010502	件	40	0.10	4.00	4.00							4.00
印制档案袋费用	2.00	票据印刷 服务	C23090102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
专项办公经费	15.00	复印纸	A05040101	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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不动产交易登记中心上年末固定资产金额为 230.44 万元（详见下表），其中通用设备 215.13 万元，专用设备 0 万元，家具用具 15.31 万元。本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，主要为不动产交易登记中心购买 40 组手摇密集架，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325003 石家庄高新技术产业开发区不动产交易登记中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	230.44
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	470	230.44
5、本年拟购固定资产	40	4

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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储备中心收支预算 单位预算收支总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

预算年度：2026

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	145.40	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	23.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心 预算年度：2026

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
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	94.68
20			二十、住房保障支出	18.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	145.40	本年支出合计	145.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	145.40	支出总计	145.40

单位预算收入总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

预算年度：2026

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	145.40	145.40	145.40							
2	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56							
4	2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	9.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64							
6	210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50							
7	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50							
8	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50							
9	220	自然资源海洋气象等支出	94.68	94.68	94.68							
10	22001	自然资源事务	94.68	94.68	94.68							
11	2200150	事业运行	94.68	94.68	94.68							
12	221	住房保障支出	18.66	18.66	18.66							
13	22102	住房改革支出	18.66	18.66	18.66							
14	2210201	住房公积金	18.66	18.66	18.66							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	145.40	145.40				
2	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
4	2080502	事业单位离退休	9.92	9.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
6	210	卫生健康支出	8.50	8.50				
7	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
8	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
9	220	自然资源海洋气象等支出	94.68	94.68				
10	22001	自然资源事务	94.68	94.68				
11	2200150	事业运行	94.68	94.68				
12	221	住房保障支出	18.66	18.66				
13	22102	住房改革支出	18.66	18.66				
14	2210201	住房公积金	18.66	18.66				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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储备中心

预算年度：2026

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	145.40	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	23.56	23.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.50	8.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	94.68	94.68		
20			二十、住房保障支出	18.66	18.66		
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	145.40	本年支出合计	145.40	145.40		
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						

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	145.40	支出总计	145.40	145.40		

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储备中心

预算年度：2026

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	145.40	145.40	
2	208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
4	2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
6	210	卫生健康支出	8.50	8.50	
7	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
8	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
9	220	自然资源海洋气象等支出	94.68	94.68	
10	22001	自然资源事务	94.68	94.68	
11	2200150	事业运行	94.68	94.68	
12	221	住房保障支出	18.66	18.66	
13	22102	住房改革支出	18.66	18.66	
14	2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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储备中心

预算年度：2026

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	145.40	141.41	3.99
2	301	工资福利支出	131.47	131.47	
3	30101	基本工资	39.07	39.07	
4	30102	津贴补贴	6.16	6.16	
5	30107	绩效工资	44.57	44.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
9	30113	住房公积金	18.66	18.66	
10	302	商品和服务支出	3.99		3.99
11	30201	办公费	1.01		1.01
12	30228	工会经费	1.36		1.36
13	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
14	303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
15	30302	退休费	9.92	9.92	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	

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储备中心

预算年度：2026

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：无政府性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储备中心

预算年度：2026

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储备中心

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区土地储备中心 2026 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储备中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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。

（二）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储备中心	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。2026 年预算收入 145.40 万元，其中：一般公共预算收入 145.40 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 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，反映高新区土地储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 145.40 万元，其中基本支出 145.40 万元，包括人员经费 141.41 万元和日常公用经费 3.99 万元；项目支出 0 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 145.40 万元，较 2025 年预算减少 7.14 万元，其中：基本支出减少 7.14 万元，主要为人员工资、保险基数调整，人员经费安排有所减少；项目支出增加 0 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 3.99 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

2026 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 2025 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

土地储备中心 2026 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2026 年，石家庄高新技术产业开发区土地储备中心安排政府采购预算 0 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储备中心

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（当年单位预算安排资金）								2026 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 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

石家庄高新技术产业开发区土地储备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。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

截止时间：2025-12-31

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

325004 石家庄高新技术产业开发区土地储备中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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、差旅费、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：2026

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	92.97	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	22.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2026

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
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	50.71
20			二十、住房保障支出	15.14
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	
31	本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	92.97	支出总计	92.97

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：2026

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	92.97	92.97	92.97							
2	208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	22.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	22.90							
4	2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	13.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22							
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22							
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22							
10	220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71	50.71							
11	22001	自然资源事务	50.71	50.71	50.71							
12	2200150	事业运行	50.71	50.71	50.71							
13	221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14							

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14							
15	2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	92.97	92.97				
2	208	社会保障和就业支出	22.90	22.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90				
4	2080502	事业单位离退休	13.12	13.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22				
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
10	220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71				
11	22001	自然资源事务	50.71	50.71				
12	2200150	事业运行	50.71	50.71				
13	221	住房保障支出	15.14	15.14				
14	22102	住房改革支出	15.14	15.14				
15	2210201	住房公积金	15.14	15.14				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	92.97	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	22.90	22.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.22	4.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71		
20			二十、住房保障支出	15.14	15.14		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97	92.97		
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						

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

预算年度：2026

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
37	收入总计	92.97	支出总计	92.97	92.97		

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：2026

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	92.97	92.97	
2	208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	
4	2080502	事业单位离退休	13.12	13.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	4.22	4.22	
8	21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
9	2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
10	220	自然资源海洋气象等支出	50.71	50.71	
11	22001	自然资源事务	50.71	50.71	
12	2200150	事业运行	50.71	50.71	
13	221	住房保障支出	15.14	15.14	
14	22102	住房改革支出	15.14	15.14	
15	2210201	住房公积金	15.14	15.14	

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：2026

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	92.97	90.51	2.46
2	301	工资福利支出	77.39	77.39	
3	30101	基本工资	18.92	18.92	
4	30102	津贴补贴	5.22	5.22	
5	30107	绩效工资	23.68	23.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	15.14	15.14	
11	302	商品和服务支出	2.46		2.46
12	30201	办公费	0.61		0.61
13	30228	工会经费	0.68		0.68
14	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
15	303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
16	30302	退休费	13.12	13.12	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区土地测量队

2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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。

（二）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。2026 年预算收入 92.97 万元，其中：一般公共预算收入 92.97 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 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，反映石家庄高新技术产业开发区土地测量队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 92.97 万元，其中基本支出 92.97 万元，包括人员经费 90.51 万元和日常公用经费 2.46 万元；项目支出 0 万元。预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 0 万元。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 92.97 万元，较 2025 年预算减少 5.45 万元，其中：基本支出减少 5.45 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。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 2.46 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

2026 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 2025 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

土地测量队 2026 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2026 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（当年单位预算安排资金）								2026 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

石家庄高新技术产业开发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。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

截止时间：2025-12-31

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

325005 石家庄高新技术产业开发区土地测量队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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、差旅费、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：2026

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	414.30	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	26.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.66
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：2026

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	326.88
20			二十、住房保障支出	45.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	414.30	本年支出合计	414.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	414.30	支出总计	414.30

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：2026

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	414.30	414.30	414.30							
2	208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	26.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	26.18							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18							
5	210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66							
6	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66							
7	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	15.66							
8	220	自然资源海洋气象等支出	326.88	326.88	326.88							
9	22001	自然资源事务	326.88	326.88	326.88							
10	2200104	自然资源规划及管理	34.65	34.65	34.65							
11	2200150	事业运行	292.23	292.23	292.23							
12	221	住房保障支出	45.58	45.58	45.58							

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	45.58	45.58	45.58							
14	2210201	住房公积金	45.58	45.58	45.58							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	414.30	379.65	34.65			
2	208	社会保障和就业支出	26.18	26.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
5	210	卫生健康支出	15.66	15.66				
6	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
7	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
8	220	自然资源海洋气象等支出	326.88	292.23	34.65			
9	22001	自然资源事务	326.88	292.23	34.65			
10	2200104	自然资源规划及管理	34.65		34.65			
11	2200150	事业运行	292.23	292.23				
12	221	住房保障支出	45.58	45.58				
13	22102	住房改革支出	45.58	45.58				
14	2210201	住房公积金	45.58	45.58				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	414.30	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	26.18	26.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.66	15.66		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	326.88	326.88		
20			二十、住房保障支出	45.58	45.58		
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	414.30	本年支出合计	414.30	414.30		
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						

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：2026

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	414.30	支出总计	414.30	414.30		

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：2026

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	414.30	379.65	34.65
2	208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
5	210	卫生健康支出	15.66	15.66	
6	21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
7	2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
8	220	自然资源海洋气象等支出	326.88	292.23	34.65
9	22001	自然资源事务	326.88	292.23	34.65
10	2200104	自然资源规划及管理	34.65		34.65
11	2200150	事业运行	292.23	292.23	
12	221	住房保障支出	45.58	45.58	
13	22102	住房改革支出	45.58	45.58	
14	2210201	住房公积金	45.58	45.58	

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：2026

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	379.65	369.93	9.72
2	301	工资福利支出	369.92	369.92	
3	30101	基本工资	67.49	67.49	
4	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
5	30107	绩效工资	201.27	201.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
8	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
9	30113	住房公积金	45.58	45.58	
10	302	商品和服务支出	9.72		9.72
11	30201	办公费	5.13		5.13
12	30228	工会经费	2.59		2.59
13	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
14	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
15	30309	奖励金	0.01	0.01	

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：2026 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

预算年度：2026

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：2026

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

2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）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。

（二）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。2026 年预算收入 414.30 万元，其中：一般公共预算收入 414.30 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 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。2026 年支出预算 414.30 万元，其中基本支出 379.65 万元，包括人员经费 369.93 万元和日常公用经费 9.72 万元；项目支出 34.65 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。预计下年使

用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 10 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展评审、规划等工作。

（三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 414.30 万元，较 2025 年预算增加 23.39 万元，其中：基本支出增加 18.39 万元，主要为 2026 年人员工资和保险基数有所调整；项目支出增加 5 万元，主要为我单位土地执法经费项目增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 9.72 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

2026 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 2025 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、监察租赁诺亚二楼办公室房租、取暖、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610086P		项目名称	监察租赁诺亚二楼办公室房租、取暖、物业费		
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	
	保证单位工作正常运转					
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.保证单位工作正常运转					
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	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
	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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划标准

2、土地执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0020X8101357		项目名称	土地执法经费		
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	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

2026 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 3 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（当年单位预算安排资金）								2026 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 余	
合 计							3.00	3.00							3.00
石家庄高新技术 产业开发区国土 资源执法监察大 队小计							3.00	3.00							3.00
公用类项目（三 保）	7.72	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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国土资源执法监察大队上年末固定资产金额为 61.70 万元（详见下表），其中通用设备 60.32 万元，专用设备 0 万元，家具用具 1.38 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

325012 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	61.70
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	61	23.15
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、差旅费、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。