

2022 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算.....	190
二、石家庄市自然资源执法监察支队收支预算.....	245
三、石家庄市土地利用规划院收支预算.....	269
四、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算.....	303
五、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算.....	329
六、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算.....	357
七、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算.....	384
八、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算.....	411
九、石家庄市土地储备中心收支预算.....	437
十、石家庄市国土资源局循环化工园区分局收支预算.....	472
十一、石家庄市国土资源局综合保税区分局收支预算.....	494
十二、石家庄市不动产登记中心收支预算.....	518
十三、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算.....	549
十四、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算.....	578
十五、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算.....	602
十六、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局收支预算.....	629
十七、石家庄市规划馆收支预算.....	652
十八、石家庄市城乡规划局鹿泉分局收支预算.....	679

十九、石家庄市城乡规划局栾城分局收支预算.....	702
二十、石家庄市城乡规划局藁城分局收支预算.....	725
二十一、石家庄市规划监察支队收支预算.....	748
二十二、石家庄市城乡规划局园区分局收支预算.....	769
二十三、石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局收支预算.....	792

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18060.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	904824.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	260.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	944779.00
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	

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	24210.06
20			二十、住房保障支出	150.21
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	

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	922884.81	本年支出合计	969513.81
33	上年结转结余	46629.00	年终结转结余	
34	收入总计	969513.81	支出总计	969513.81

单位预算收入总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	969513.81	922884.81	922884.81							46629.00
2	208	社会保障和就业支出	260.22	260.22	260.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22	260.22							
4	2080501	行政单位离退休	131.06	131.06	131.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	129.16							
6	210	卫生健康支出	114.32	114.32	114.32							
7	21011	行政事业单位医疗	114.32	114.32	114.32							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2101101	行政单位医疗	114.32	114.32	114.32							
9	212	城乡社区支出	944779.00	904779.00	904779.00							40000.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744779.00	744779.00	744779.00							
11	2120801	征地和拆迁补偿支出	744029.00	744029.00	744029.00							
12	2120806	土地出让业务支出	750.00	750.00	750.00							
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	200000.00	160000.00	160000.00							40000.00
14	2121001	征地和拆迁补偿支	200000.00	160000.00	160000.00							40000.00

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	220	自然资源 海洋气象 等支出	24210.06	17581.06	17581.06							6629.00
16	22001	自然资源 事务	24210.06	17581.06	17581.06							6629.00
17	2200101	行政运行	1850.30	1850.30	1850.30							
18	2200102	一般行政 管理事务	973.76	973.76	973.76							
19	2200104	自然资源 规划及管理	2000.00	2000.00	2000.00							
20	2200106	自然资源 利用与保护	18379.00	11750.00	11750.00							6629.00
21	2200109	自然资源 调查与确权登记	507.00	507.00	507.00							
22	2200114	地质勘查	280.00	280.00	280.00							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与矿产资源管理										
23	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00	220.00	220.00							
24	221	住房保障支出	150.21	150.21	150.21							
25	22102	住房改革支出	150.21	150.21	150.21							
26	2210201	住房公积金	150.21	150.21	150.21							

单位预算支出总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	969513.81	2375.05	967138.76			
2	208	社会保障和就业支出	260.22	260.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22				
4	2080501	行政单位离退休	131.06	131.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16				
6	210	卫生健康支出	114.32	114.32				
7	21011	行政事业单位医疗	114.32	114.32				
8	2101101	行政单位医疗	114.32	114.32				
9	212	城乡社区支出	944779.00		944779.00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744779.00		744779.00			
11	2120801	征地和拆迁补	744029.00		744029.00			

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		偿支出						
12	2120806	土地出让业务支出	750.00		750.00			
13	21210	国有土地收益基金安排的支出	200000.00		200000.00			
14	2121001	征地和拆迁补偿支出	200000.00		200000.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	24210.06	1850.30	22359.76			
16	22001	自然资源事务	24210.06	1850.30	22359.76			
17	2200101	行政运行	1850.30	1850.30				
18	2200102	一般行政管理事务	973.76		973.76			
19	2200104	自然资源规划及管理	2000.00		2000.00			
20	2200106	自然资源利用与保护	18379.00		18379.00			
21	2200109	自然资源调查与确权登记	507.00		507.00			
22	2200114	地质勘查与矿	280.00		280.00			

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		产资源管理						
23	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00		220.00			
24	221	住房保障支出	150.21	150.21				
25	22102	住房改革支出	150.21	150.21				
26	2210201	住房公积金	150.21	150.21				

单位预算财政拨款收支总表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1806081	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	904824.00	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	260.22	260.22		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	114.32	114.32		

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出	944779.00		944779.00	
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	24210.06	24210.06		
20			二十、住房保障 支出	150.21	150.21		

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	922884.81	本年支出合计	969513.81	24734.81	944779.00	
33	年初财政拨款结 转和结余	46629.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	6629.00					
35	二、政府性基金 预算拨款	40000.00					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	969513.81	支出总计	969513.81	24734.81	944779.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24734.81	2375.05	22359.76
2	208	社会保障和就业支出	260.22	260.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	260.22	260.22	
4	2080501	行政单位离退休	131.06	131.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
6	210	卫生健康支出	114.32	114.32	
7	21011	行政事业单位医疗	114.32	114.32	
8	2101101	行政单位医疗	114.32	114.32	
9	220	自然资源海洋气象等支出	24210.06	1850.30	22359.76
10	22001	自然资源事务	24210.06	1850.30	22359.76
11	2200101	行政运行	1850.30	1850.30	
12	2200102	一般行政管理事务	973.76		973.76
13	2200104	自然资源规划及管理	2000.00		2000.00
14	2200106	自然资源利用与保护	18379.00		18379.00
15	2200109	自然资源调查与确权登记	507.00		507.00

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00
17	2200129	基础测绘与地理信息监管	220.00		220.00
18	221	住房保障支出	150.21	150.21	
19	22102	住房改革支出	150.21	150.21	
20	2210201	住房公积金	150.21	150.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2375.05	2036.17	338.88
2	301	工资福利支出	1293.89	1293.89	
3	30101	基本工资	433.43	433.43	
4	30102	津贴补贴	389.32	389.32	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	129.16	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	64.45	64.45	
7	30111	公务员医疗补助缴费	49.87	49.87	
8	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
9	30113	住房公积金	150.21	150.21	
10	30199	其他工资福利支出	73.61	73.61	
11	302	商品和服务支出	338.88		338.88
12	30201	办公费	13.71		13.71
13	30205	水费	3.40		3.40
14	30206	电费	9.79		9.79
15	30207	邮电费	64.29		64.29
16	30208	取暖费	46.25		46.25
17	30209	物业管理费	11.33		11.33

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	28.10		28.10
19	30213	维修(护)费	14.92		14.92
20	30215	会议费	2.88		2.88
21	30216	培训费	6.28		6.28
22	30217	公务接待费	3.32		3.32
23	30228	工会经费	15.35		15.35
24	30229	福利费	10.84		10.84
25	30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
26	30239	其他交通费用	76.14		76.14
27	30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
28	303	对个人和家庭的补助	742.28	742.28	
29	30302	退休费	131.06	131.06	
30	30304	抚恤金	4.78	4.78	
31	30309	奖励金	3.80	3.80	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	602.64	602.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	944779.00		944779.00
2	212	城乡社区支出	944779.00		944779.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744779.00		744779.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	744029.00		744029.00
5	2120806	土地出让业务支出	750.00		750.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	200000.00		200000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	200000.00		200000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.12	21.12		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	17.80	17.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	17.80	17.80		
8	三、公务接待费	3.32	3.32		

石家庄市自然资源和规划局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动省会城乡一体化进程。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租

赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一) 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四) 查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导监督各县（市、区）有关行政执法工作。

(十五) 指导、监督有关县（市、区）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(十六) 承担省会规划建设委员会办公室和石家庄市城乡规划委员会的日常工作。

(十七) 组织开展自然资源和规划领域对外交流工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

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
石家庄市自然资源和规划局本级	行政	正处（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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 969513.81 万元，其中：一般公共预算收入 18060.81 万元，基金预算收入 904824 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 46629 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 969513.81 万元，其中基本支出 2375.05 万元，包括人员经费 2036.17 万元和日常公用经费 338.88 万元；项目支出 967138.76 万元，主要包括土地收购补偿、自然资源调查与确权登记专项资金、自然资源利用与保护专项资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 969513.81 万元，较 2021 年预算减少 578231.2 万元，其中：基本支出减少 394.23 万元，主要是因为人员经费预算减少；项目支出增加 577836.97 万元，主要是土地收购补偿减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 338.88 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 21.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.80 万元）；公务接待费 3.32 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.完成办公设备及办公家具的更新和新购，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	办公设备购置完成率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	政府采购设备数量与应实施政府采购设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	机关设备运转故障率	新购设备故障台数与新购总数的比率	≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成规委会材料及其他资料印刷工作，保障日常工作运转。

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	规委会资料打印次数	规委会资料打印次数	≥10 次	经验标准
	质量指标	文件印刷质量问题	文件印刷出现质量问题的次数	≤3 次	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	预算要求
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤10 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	规委会会议顺利进行	规委会会议顺利进行	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.完成各项培训任务，保障机关运转正常。		
一级指标	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	培训参加人次	参加培训的人次	≥100 人次	工作计划
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成土地出让业务评估工作，及时补缴土地出让价款。 2.完成我市国有建设用地供应计划编制，保障我市建设用地供应有序进行。 3.完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。 4.提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。 5.提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。 6.完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。 7.完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。 8.完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。 9.做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关正常运转。 10.完成机关办公楼修缮，保障机关工作环境安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出让业务评估完成率	实际评估的业务数量与计划评估的业务数量的比率	≥95%	经验标准
	数量指标	国有建设用地供应计划编制完成率	实际完成的数量与计划完成的数量的比率	≥95%	经验标准
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥270 件	经验标准
	数量指标	专家咨询人次	全年专家咨询人次	≥50 人次	经验标准

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
	数量指标	解遗办办公场地面积	解遗办办公场地面积	≥332 平方米	经验标准
	数量指标	解遗办法律咨询次数	参加解遗办相关会议的 次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	审计工作次数	全年审计工作次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	监督检查次数	全年监督检查次数	≥20 次	经验标准
	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥4 次	经验标准
	数量指标	审核地图完成数量	实际完成数量与计划完 成数量的比率	≥95%	经验标准
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥14919 平方米	经验标准
	数量指标	中央空调维保次数	中央空调维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	电梯维保次数	电梯维保次数	≥10 次	经验标准
	数量指标	办公楼修缮完成率	实际完成的工作量与计 划完成的工作量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数 量与报告总数量的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	国有建设用地供应计划 编制合格率	国有建设用地供应计划 编制合格率	100%	经验标准
	质量指标	法律服务合格率	法律服务符合合同约定	100%	经验标准
	质量指标	专家到场率	实际到场的专家人数与 邀请专家总人数的比率	≥95%	经验标准
	质量指标	解遗办律师服务合格率	解遗办律师服务合格率	100%	经验标准
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与	≥95%	经验标准

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
			报告总数量的比率		
	质量指标	宣传品质量问题	宣传品质量出现问题次数	≤4 次	经验标准
	质量指标	审核地图差错率	审核失误致使“问题地图”产生数量与实际审核地图数量的比率	≤1%	经验标准
	质量指标	机关运行故障次数	机关运行故障次数	≤5 次	经验标准
	质量指标	办公楼修缮工程合格率	合格的工程量与完成工程总量的比率	100%	经验标准
	时效指标	服务周期	服务周期（法律、物业、维保、修缮、解遗办、专家咨询、审计、督导、宣传、地图审核）	1 年	经验标准
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤822 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	机关运转顺利	机关运转顺利	是	经验标准
	可持续影响指标	“问题地图”发生率	审核后，“问题地图”发生率明显降低（是/否）	是	经验标准
	社会效益指标	宣传活动效果	群众对自然资源和规划业务是否有所了解	是	经验标准

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
	经济效益指标	增加土地出让收入	增加土地出让收入	≥300 万元	经验标准
	可持续影响指标	国有建设用地计划保障周期	国有建设用地计划保障周期	1 年	经验标准
	社会效益指标	法律服务保障单位合法权益	法律服务保障单位合法权益	是	经验标准
	社会效益指标	专家咨询提高规划编制水平	专家咨询提高规划编制水平	是	经验标准
	可持续影响指标	办公楼修缮增加使用年限	办公楼修缮增加使用年限	≥5 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	经验标准

6、业务咨询委托费（数字石家庄地理空间框架系统数据更新）绩效目标表

绩效目标			1.完成年度地形图修测补测数据处理及入库、地名地址数据更新、特色专题图制作等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地名地址数据更新	年度更新条数	≥2 万条	工作计划
	质量指标	数据处理正确率	完成年度地形图修测补测数据更新入库工作,数据更新处理正确率指标	≥95%	工作计划
	时效指标	数据更新的现势性	实际更新的数据量与总数据量的比率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤76.76 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	地图服务的共享程度	为用户提供地图服务的能力	稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的部门数与调查总数的比率	≥95%	工作计划

7、2021 年土地整治专项资金绩效目标表

绩效目标			1.及时清算省级下达资金，提高资金使用效益。		
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	清算完成率	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际清算资金与应清算资金的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准

8、2022 年新增费返还市县资金（25%部分）绩效目标表

绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前

			下达资金，提高资金使用效益。		
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	清算完成率	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9000 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准

9、地质勘察与矿产资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1.开展地质灾害核排查 465 处，汛期地质灾害巡查 40 次，汛期的 122 天及时发布地质灾害气象预警信息，维护人民生命财产安全。 2.对应公示的勘查企业 7 个和开采矿山企业 100 个，进行年度资料检查、公示入库；完成省厅随机摇号的 10 个矿山和 13 个专项核查的现场实地检查及测量，有效保护与合理开发利用矿产资源，加强对采矿权人开发利用矿产资源的监督管理。 3.完成 40 份年度资源储量年报和压覆矿产资源储量报告以及 15 份储量实地核查报告，保障和促进矿产资源的合理开发利用和保护。 4.完成对 15 个矿山企业年报的实地抽查，全面、适时、准确掌握 2021 年度

			我市矿山矿产资源储量保有、动用情况,出具石家庄市矿山储量监测报告,为资源管理部门监督矿山企业是否合理利用矿产资源提供依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地灾核查完成数	完成地质灾害点核查的梳理	465 处	工作计划
	数量指标	汛期地质灾害巡查次数	汛期地质灾害巡查次数	40 次	工作计划
	数量指标	实地检查测量矿山数	实地检查测量矿山数	23 个	工作计划
	数量指标	矿产资源储量报告评审完成率	实际完成的报告数量计划应完成的报告数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	矿山资源储量动态监测率	完成动态监测的矿山数与全市矿山数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	地灾核查报告合格率	合格的报告数量与报告总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矿山年检成果合格率	合格的成果数量与总成果数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	评审合格的方案数量与评审的方案数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	录入年报数据库质量	通过省厅汇交验收矿山数据个数与提交矿山个数之比	≥95%	工作计划
	时效指标	预警信息发布及时率	及时发布的信息数量与发布信息总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			与总项目个数的比率		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤280 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	地质灾害点掌握率	掌握的弟子灾害点数量与地质灾害点总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山企业掌握率	掌握矿山企业数辆与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	矿山资源储量掌握率	掌握矿山资源储量与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	储量报告利用率	实际利用的储量报告数与储量报告总数据的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

10、基础测绘与地理信息监管经费绩效目标表

绩效目标			1.完成石家庄市中心城区约 50 平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。 2.通过对规划区以及其他城建区域的 155 平方公里地形图添加国土空间规划属性信息，满足空间规划信息化管理需要，服务城市总体规划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修补测完成面积	修补测完成面积	≥50 平方公里	工作计划
	数量指标	调查面积	为满足国土空间规划需要而调查的面积	≥155 平方公里	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	成果准确率	反映数字地形图修测成果的准确、真实度	100%	工作计划
	质量指标	错漏率	反应国土空间规划工作的错漏情况	≤3%	工作计划
	时效指标	测量成果及时性	反映数字地形图修测成果、测量数据入库的及时性	100%	工作计划
	时效指标	成果现势性	反应国土空间规划工作是否更新及时	≥350 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤220 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	基础测绘保障程度	为我省经济发展提供基础地理信息保障（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

11、清算提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）绩效目标表

绩效目标	1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。

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	清算完成率	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数*100%	≥95%	经验标准

12、清算提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）绩效目标表

绩效目标			1.根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。		
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	清算完成率	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数 *100%	≥95%	经验标准

13、省级自然资源重点生态保护修复专项资金绩效目标表

绩效目标			1.根据省级项目安排意见，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。		
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	清算完成率	实际清算的县级单位数量/实际入库新增费的县级单位数量*100%	≥95%	经验标准
	质量指标	清算误差	实际返还资金与应返还资金的差额	≤1 万元	经验标准
	时效指标	清算时效	清算时间	≤1 年	经验标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1700 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的县级单位数/返还的全部县级单位数 *100%	≥95%	经验标准

14、土地出让缴纳印花税经费绩效目标表

绩效目标	1.完成土地出让印花税的缴纳工作，为我市税收收入作出贡献。

一级指标	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	印花税缴纳率	实际纳税额与应纳税额的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	印花税清算准确率	清算的印花税额与应纳印花税额的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	纳税时效	征期内纳税次数与纳税总次数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤750 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	税收贡献	是否为我市的税收收入做出贡献	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

15、土地收购补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤759835 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

16、土地收购补偿资金（国有土地收益基金安排）绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

17、土地收购补偿资金（国有土地收益基金安排）绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个工作日拨付	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤160000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

18、自然资源调查与确权登记经费绩效目标表

绩效目标	1.完成主城区 5 个区 2021 年土地利用现状变更调查和全市 23 个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2.完成对滹沱河生态修复治理工程第三期范围内约 220 平方公里、磁河木刀沟生态湿地公园范围内约 4.74 平方公里的地类情况进行监测；完成对石家庄市范围内的约 1.31 万平方千米耕地变化流向确定，统计石家庄市域范围内耕地变化情况 3.完成不动产登记中心档案装修消防工程的验收工作 4.完成市本级内 1 个自然保护地、1 条河流和 1 个水库、1 个林场的确权登记

			工作，形成相关纸质、图件成果，完成登记发证工作。 5.启动 2022 年度石家庄市市本级内 3 个自然保护地、9 条河流和 2 个水库的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，并完成自然资源的登记发证等工作 6.完成全市 24 个县（市、区）2021 年度国土变更调查监理检查工作		
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	变更调查完成率	实际完成的变更调查面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	全地类调查成果汇总分析完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	耕地核实工作完成率	实际完成的内外业调查监测面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	滹沱河地类情况监测完成率	实际完成的调查监测面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	磁河木刀沟生态湿地公园地类情况监测完成率	实际完成的调查监测面积与计划完成的面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	自然资源确权登记工作	实际完成登记的自然资源数量与计划完成的数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	变更调查监理完成率	实际完成国土变更调查	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			监理的县级单位个数占全市总数		
	质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	能	工作计划
	质量指标	部分专项用地调查监测项目质量合格率	质检机构对部分专项用地调查监测项目成果质量的评定合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	不动产登记中心档案装修消防工程的验收	不动产登记中心档案装修消防工程的验收是否合格	合格	工作计划
	质量指标	自然资源确权登记质检完成率	完成确权登记质检工作的自然资源登记单元数/计划完成质检的自然资源登记单元数*100%	≥95%	工作计划
	质量指标	数据审查合格率	入库数据审查合格的个数占全部上报数据总个数	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤507 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	土地利用现状数据现势性	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	耕地变化情况掌握率	实际掌握的耕地变化面	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			积与计划掌握的耕地面积的比率		
	可持续影响指标	自然资源掌握率	实际掌握的自然资源数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

19、自然资源规划及管理经费绩效目标表

绩效目标			1.完成各项规划编制任务，进一步优化石家庄市道路系统、城乡空间布局，改善人居环境，为推进区域协调发展、城乡统筹、城市风貌形象和设施品质的全面提升以及城市的规划建设提供决策支持。		
一级指标	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	各类相关规划编制率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	规划编制合格率	合格的规划编制数量与规划编制总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥70%	工作计划
	社会效益指标	规划保障程度	为我市规划建设提供决策支持（是/否）	是	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

20、自然资源利用与保护经费绩效目标表

绩效目标			1.完成 21 个县（市、区）建设用地节约集约利用状况数据收集、定性分析和定量评价，形成 2021 年度整体评价数据集。 2.对全市 21 个县（区）约 8700 宗批准建设及供地宗地，进行季度和年度的数据分析并形成分析报告，做好建设用地批后监管。 3.完成 4 万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。 4.全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。 5.完成市内四区永久基本农田整改补划外业核查、成果整理及数据库建设，巩固永久基本农田划定成果。 6.利用卫星遥感影像，以月度为单位，开展全市域耕地以及占补平衡新增耕地永久基本农田利用情况动态监测，对非农化行为进行监测，形成分析报告，逐步建立全方位监督检查机制。 7.完成全市 303 处责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核查验收工作，保障我市主体灭失矿山迹地综合治理任务的有效完成。		
一级指标	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	节约集约利用评价完成率	实际完成的县级单位个数与计划完成的县级单位个数的比率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	土地开发利用动态监测完成率	完成监测的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地整治项目核实面积	土地整治项目立项核实和实地核实面积	4 万亩	工作计划
	数量指标	四个主城区的耕地分类情况报告	四个主城区的耕地分类情况报告数量	≥10 份	工作计划
	数量指标	永久基本农田整改补划完成率	实际完成的面积数与计划完成的面积数的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	非农化监测分析报告完成数	非农化监测分析报告完成数	≥12 份	工作计划
	数量指标	责任主体灭失矿山迹地综合治理任务的核验收完成率	实际完成的验收数量与计划完成的验收数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	节约集约利用评价验收合格	是否通过省厅验收	是	工作计划
	质量指标	土地开发利用动态监测合格率	监测合格的宗地数量与计划的宗地数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	立项核实合格率	立项核实通过项目数与全年安排项目总数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	实地核实合格率	实地核实通过项目数与全年安排项目总数的比	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
	质量指标	耕地质量分类数据合格率	合格的数据量与计划的数据量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	永久基本农田数据审查合格率	入库数据审查合格的个数与上报数据总个数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	非农化数据准确率	准确的数据数量与监测总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	责任主体灭失矿山迹地综合治理任验收合格率	验收合格的项目数与项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1050 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	节约集约利用现状掌握率	掌握节约集约利用现状的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	土地开发利用动态监测掌握率	掌握的土地数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	土地整治项目核实完成率	完成对各类工程、项目监测评价的项目数/项目总数*100%	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	耕地质量分类掌握率	掌握耕地质量分类的地区数与全市总数的比率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	永久基本农田数据库更新监管率	完成永久基本农田数据库更新监管的县级单位数与总县级单位的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	耕地保护提升	是否有助于提升耕地保护	是	工作计划
	生态效益指标	矿山环境提升	矿山环境是否提升	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局本级安排政府采购预算 4097.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 石家庄市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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							4097.00	4097.00							1257.10
石家庄市自然资源和规划局本级小计							4097.00	4097.00							1257.10
办公设备购置	40.00	便携式计算机	A02010105	台	2	1.15	2.30	2.30							2.30
办公设备购置	40.00	扫描仪	A0201060901	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	40.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
办公设备购置	40.00	多功能一体机	A020204	台	2	6.00	12.00	12.00							12.00

324001 石家庄市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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	40.00	碎纸机	A02021101	台	5	0.14	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	40.00	空调机	A0206180203	台	25	0.35	8.75	8.75							8.75
办公设备购置	40.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.15	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	40.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	30	0.06	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	40.00	金属骨架沙发类	A060401	套	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	40.00	金属质柜类	A060503	组	50	0.10	5.00	5.00							5.00

324001 石家庄市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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
地质勘察与矿产资源管理费	280.00	地质勘测服务	C0906	项	1	280.00	280.00	280.00							84.00
基础测绘与地理信息监管经费	220.00	测绘服务	C0904	项	1	220.00	220.00	220.00							66.00
自然资源调查与确权登记经费	507.00	测绘服务	C0904	项	1	507.00	507.00	507.00							152.10

324001 石家庄市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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
自然资源规划及管理经费	2000.00	城市规划和设计服务	C1301	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							600.00
自然资源利用与保护经费	1050.00	测绘服务	C0904	项	1	1050.00	1050.00	1050.00							315.00

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

石家庄市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 9462.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40 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

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	-	9462.44
1、房屋 (平方米)	80829.35	3347.4
其中: 办公用房 (平方米)	3756	
2、车辆 (台、辆)	6	115.29
3、单价在 20 万元以上设备	7	871.69
4、其他固定资产	5150	5128.06

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市自然资源执法监察支队收支预算

单位预算收支总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1236.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.34
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	

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1027.58
20			二十、住房保障支出	74.76
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	

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1236.01	本年支出合计	1236.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1236.01	支出总计	1236.01

单位预算收入总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1236.01	1236.01	1236.01							
2	208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	74.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33	74.33							
4	2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	10.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	63.72							
6	210	卫生健康支出	59.34	59.34	59.34							
7	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	59.34							
8	2101101	行政单位	59.34	59.34	59.34							

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	1027.58	1027.58	1027.58							
10	22001	自然资源 事务	1027.58	1027.58	1027.58							
11	2200101	行政运行	774.88	774.88	774.88							
12	2200102	一般行政 管理事务	2.70	2.70	2.70							
13	2200108	自然资源 行业业务 管理	250.00	250.00	250.00							
14	221	住房保障 支出	74.76	74.76	74.76							
15	22102	住房改革 支出	74.76	74.76	74.76							
16	2210201	住房公积 金	74.76	74.76	74.76							

单位预算支出总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支	对附属单位补
	科目 编码	科目名称					出	助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1236.01	983.31	252.70			
2	208	社会保障和就业支出	74.33	74.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33				
4	2080501	行政单位离退休	10.61	10.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72				
6	210	卫生健康支出	59.34	59.34				
7	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34				
8	2101101	行政单位医疗	59.34	59.34				
9	220	自然资源海洋气象等支出	1027.58	774.88	252.70			
10	22001	自然资源事务	1027.58	774.88	252.70			
11	2200101	行政运行	774.88	774.88				
12	2200102	一般行政管理	2.70		2.70			

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
13	2200108	自然资源行业 业务管理	250.00		250.00			
14	221	住房保障支出	74.76	74.76				
15	22102	住房改革支出	74.76	74.76				
16	2210201	住房公积金	74.76	74.76				

单位预算财政拨款收支总表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1236.01	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	74.33	74.33		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	59.34	59.34		

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	1027.58	1027.58		
20			二十、住房保障 支出	74.76	74.76		

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1236.01	本年支出合计	1236.01	1236.01		
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	1236.01	支出总计	1236.01	1236.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1236.01	983.31	252.70
2	208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33	
4	2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
6	210	卫生健康支出	59.34	59.34	
7	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	
8	2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1027.58	774.88	252.70
10	22001	自然资源事务	1027.58	774.88	252.70
11	2200101	行政运行	774.88	774.88	
12	2200102	一般行政管理事务	2.70		2.70
13	2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00
14	221	住房保障支出	74.76	74.76	
15	22102	住房改革支出	74.76	74.76	
16	2210201	住房公积金	74.76	74.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	983.31	850.65	132.66
2	301	工资福利支出	634.40	634.40	
3	30101	基本工资	223.50	223.50	
4	30102	津贴补贴	192.47	192.47	
5	30103	奖金	18.62	18.62	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.72	63.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
10	30113	住房公积金	74.76	74.76	
11	302	商品和服务支出	132.66		132.66
12	30201	办公费	10.62		10.62
13	30205	水费	0.99		0.99
14	30206	电费	2.85		2.85
15	30207	邮电费	32.89		32.89
16	30209	物业管理费	3.18		3.18
17	30211	差旅费	13.10		13.10

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	0.90		0.90
19	30216	培训费	3.43		3.43
20	30217	公务接待费	0.03		0.03
21	30228	工会经费	7.42		7.42
22	30229	福利费	5.59		5.59
23	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
24	30239	其他交通费用	34.31		34.31
25	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
26	303	对个人和家庭的补助	216.25	216.25	
27	30302	退休费	10.61	10.61	
28	30309	奖励金	1.52	1.52	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	204.12	204.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.03	15.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.03	0.03		

石家庄市自然资源执法监察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源执法监察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依法对土地、矿产等违法、违规行为进行调查与处理等相关工作。

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
石家庄市自然资源执法监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1236.01 万元，其中：一般公共预算收入 1236.01 万元，基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源执法监察支队年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1236.01 万元，其中基本支出 983.31 万元，包括人员经费 850.65万元和日常公用经费132.66万元；项目支出 252.70 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1236.01 万元，较 2021 年预算减少 281.15 万元，其中：基本支出减少 281.15 万元，主要是因为在职人数减少，导致人员经费和日常公用经费减少；项目支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 132.66 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 15.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15 万元）；公务接待费 0.03 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比减少 0.73 万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项党组织活动顺利开展，有效提高党员觉悟。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			党员数与计划数		
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	党员满意度	≥95%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法占地查处，违法案件处理及违法用地巡察等工作，有效减少违法占地案件发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	实际查处案件数/实际发生案件数	≥90%	经验指标
	数量指标	实际测量面积	实际测量面积/批后回填总面积*100%	100%	经验指标
	质量指标	违法案件降低率	违法占地案件较上年降低比率	≥4%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤250 万元	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
效益指标	社会效益指标	违法占地案件减少执法成本数	执法成本较上一年降低	≥8%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查	≥95%	经验指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总人数*100%		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源执法监察支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

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

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）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源执法监察支队上年末固定资产金额为 142.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	374	142.48
1、房屋（平方米）		

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	73.08
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	369	69.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市土地利用规划院收支预算

单位预算收支总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1058.61	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.93
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	

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	962.88
20			二十、住房保障支出	23.12
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	

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1058.61	本年支出合计	1058.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1058.61	支出总计	1058.61

单位预算收入总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1058.61	1058.61			1058.61					
2	208	社会保障和就业支出	55.68	55.68			55.68					
3	20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68			55.68					
4	2080502	事业单位离退休	7.42	7.42			7.42					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17			32.17					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09			16.09					
7	210	卫生健康	16.93	16.93			16.93					

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93			16.93					
9	2101102	事业单位医疗	16.93	16.93			16.93					
10	220	自然资源海洋气象等支出	962.88	962.88			962.88					
11	22001	自然资源事务	962.88	962.88			962.88					
12	2200150	事业运行	341.98	341.98			341.98					
13	2200199	其他自然资源事务支出	620.90	620.90			620.90					
14	221	住房保障支出	23.12	23.12			23.12					
15	22102	住房改革支出	23.12	23.12			23.12					
16	2210201	住房公积金	23.12	23.12			23.12					

单位预算支出总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1058.61	437.71	620.90			
2	208	社会保障和就业支出	55.68	55.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
4	2080502	事业单位离退休	7.42	7.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				
7	210	卫生健康支出	16.93	16.93				
8	21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
9	2101102	事业单位医疗	16.93	16.93				
10	220	自然资源海洋气象等支出	962.88	341.98	620.90			

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	22001	自然资源事务	962.88	341.98	620.90			
12	2200150	事业运行	341.98	341.98				
13	2200199	其他自然资源事务支出	620.90		620.90			
14	221	住房保障支出	23.12	23.12				
15	22102	住房改革支出	23.12	23.12				
16	2210201	住房公积金	23.12	23.12				

单位预算财政拨款收支总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款		一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出				
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支				

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出				

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项 目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计		本年支出合计				
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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市土地利用规划院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地利用规划院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）承担国土专业技术服务；
- （二）负责石家庄市地理信息公共服务平台的运行、维护和数字城市建设；
- （三）承担卫星遥感技术应用等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市土地利用规划院	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1058.61 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1058.61 万元，上年结余结转 0 万元经营收入。

2、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，反映石家庄市土地利用规划院预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1058.61 万元，其中基本支出 437.71 万元，包括人员经费412.09万元和日常公用经费25.62万元；项目支出 620.9 万元，包括信息化项目运行维护费、办公运行费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1058.61 万元，较 2021 年预算增加 47.5 万元，其中：基本支出减少 32.68 万元，主要是因为在职人数减少；项目支出增加 80.18 万元，主要是调查监测软件开发经费、地形图数据处理经费等增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，单位运行经费共计安排 25.62 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算，与上年相同。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位正常办公 2.提高业务科室工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的数量	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备维修次数	办公设备维修的次数	≤3 次	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	办公设备到位及时率	办公设备到位及时率=按照计划及时到位的设备/总办公设备台数	≥98%	年度工作计划
	成本指标	办公设备总成本控制率	成本控制率-（实际采购总成本/采购预算总成本）*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置业务保障能力的提升情况	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，反应满意度的用户数占调查数比	≥90%	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员意识 2.提高党员服务意识 3.壮大党员队伍起到先锋模范作用		
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	活动次数	活动次数	≥6 次	机关党委党员年度安排
	质量指标	完成率	组织活动完成率	≥95%	机关党委党员年度安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	机关党委党员年度安排
	成本指标	成本控制	活动经费成本控制率	≥95%	机关党委党员年度安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约党员经费	≤6000 元	机关党委党员年度安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力党员觉悟提高	是	机关党委党员年度安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	是	机关党委党员年度安排
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%	机关党委党员年度安排

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障外业业务正常开展 2.确保我单位只能正常行使		
一级指标	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	公务用车租赁次数	外业公务用车租赁次数	≥4 次	工作计划及业务量
	质量指标	公务用车事故次数	公务用车全年出现事故次数	≤1 次	工作经验
	时效指标	公务用车业务完成率	业务完成率=按计划执行业务量/计划总量*100%	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率=(实际用车总成本/预算总成本)*100%	≥85%	工作计划
效益指标	经济效益指标	外业用车使用率	使用率-实际使用时间/计划使用时间	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作正常运转 2.为部门创造更多价值		
一级指标	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	成本指标	成本控制率(%)	总成本控制率=实际总成本/预算总成本	≥85%	年度工作计划
	数量指标	印刷文件数量	印刷安全生产监督管理文件数量	≥800 册	年度工作计划
	时效指标	文本资料到位及时率	文本文件资料到位及时率=按照方案及时到位的资料/文本资料*100%	≥85%	年度工作计划
	质量指标	返回次数	文件资料返工次数/总印刷量	≤65%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用率	文本资料使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.确保我单位各项业务正常开展与运行 2.提高业务水平		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的业务数量	基础地理信息数据建设及更新完成的业务数量	≥5 个	年度计划
	质量指标	业务完成的合格率	完成的合格率=业务合格的数量/业务总数量	≥90%	年度计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务量/计划业务量*100%	≥95%	年度计划
	成本指标	业务总成本控制率	业务总成本控制率=(实际业务总成本/预算总成本)*100%	≥90%	年度计划
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中用户反映满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.完成各项培训任务 2.提升单位整体业务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年开展的培训次数	≥2 次	年度计划
	时效指标	购买的培训资料数量	全年购买的培训资料数	≥10 套	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量		
	质量指标	培训的质量	每次培训质量考核	≥70 分	年度计划
	成本指标	成本控制率	预算成本控制率=(实际支出-当期预算)/项目当期预算*100	≥85%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	培训成果应用率	成果应用率=成果实际应用时间/计划应用时间*100	≥90%	年度计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	培训满意的人数/培训总人数*100%	≥95%	满意问卷调

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.数据管理科、维护保障科、技术科用于委托其他单位协助办理业务 2.保证 2021 年业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成业务数量	当年完成业务数量	≥10 项	年度工作计划
	质量指标	业务完成合格率	业务合格率=业务合格数量/总业务数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务执行率	业务执行率=按计划及时执行业务数量/计划业务数量*100%	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	业务成本控制率	业务成本控制率=实际业务总成本/预算总成本*100%	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务成果应用率	成果应用率=成果实际使用时间/计划使用时间*100%	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	数据现势性	数据现势性	≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

8、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.单位业务活动正常开展 2.节约耗材成本 3.提升业务效率		
一级指标	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	成本指标	成本控制率(%)	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算总成本*100%	≥85%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划购买的材料/计划购买的材料*100%	≥95%	年度工作计划
	数量指标	采购数量	每月耗材的购买数量指标	≥10 个	月度购买计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合格率	耗材质量合格率=购买H合格数量/总购买量	≥90%	月度购买计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	使用率=实际使用时间/计划使用时间*100%	≥90%	月度购买计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	月度购买计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据	≥92%	月度购买计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	月度购买计划

9、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.使设备正常运转 2.保证各业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备报修率	全年报修的设备数量占设备总量的比率	≤30%	内部标准
	质量指标	优良率	设备无故障时间占工作时间的比率	≥90%	内部标准
	时效指标	设备维修完成率	维修完成率=实际维修的数量/维修总数量*100%	≥90%	内部标准
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=维修成本/预算总成本*100%	≥90%	内部标准
效益指标	经济效益指标	设备维修率	维修率=实际维修数量/计划维修数量	≥90%	内部标准

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
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥95%	内部标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查反映满意的 用户数占调查比	≥90%	内部标准

10、1：1000 地形图数据处理经费绩效目标表

绩效目标			1.完成地形图数据处理 2.完成数据入库		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据处理完成率	将外业的数据按内业的标准进行整理、处理完成数量	≥95%	年度工作计划
	质量指标	入库成功率	处理之后的内业数据正常入库率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	实际成本与预算成本一致性	反映项目成本控制水平	预算编制要求	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按计划时间完成数据入库项目与总项目比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	数据的使用次数	数据使用单位多，可节省市财政资金	预算编制要求	年度工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	节约财政资金	反映项目在遥感数据方面创造的价值	150 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥88%	年度工作计划

11、调查监测软件开发经费绩效目标表

绩效目标			1.保障数据业务正常进行 2.为主管局提供技术支持		
一级指标	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	调查监测完成数	完成核查数量的梳理	≥100 处	年度工作计划
	质量指标	监测结果合格率	合格的成果数量与总成果的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	信息发布及时率	发布信息数量与总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算金额	预算编制要求	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	节约经费	反映创造的间接价值	130 万元	年度工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

12、机房运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项信息数据业务正常运转 2.提升工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遥感数据提取率	提取的遥感数据与总数据的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	提取数据准确度	提取的遥感数据准确度与总数据准确度的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按计划完成项目与总项目的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	41 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	调查数据掌控率	掌握调查数据与总数据的比率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	数据持续使用	为以后项目提供数据支撑	是	年度工作计划
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%	年度工作计划

13、违章建筑核查经费绩效目标表

绩效目标			1.三权调查数据，不动产登记数据、测量数据外业调查 2.调查报告、图表等编制。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据整合完成率	将各类数据汇总，整理，调查	≥95%	年度工作计划
	质量指标	调查报告合格率	合格的调查报告数据与总数量比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按计划完成项目与总项	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			目的比率		
	成本指标	实际成本与预算成本一致性	预算控制数不超过预算金额	万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	节约经费	反映创造的间接价值	100 万元	年度工作计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

14、遥感影像数据采集经费绩效目标表

绩效目标			1.影像数据处理 2.影像数据匀色。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据处理完成率	对影像数据进行处理,达到匀色要求	≥95%	年度计划
	质量指标	数据匀色合格率	对处理后的影像进行匀色处理	≥95%	年度计划
	成本指标	实际成本与预算成本一致性	执行金额不超过预算数	预算编制要求	年度计划
	时效指标	任务完成及时率	按计划完成项目与总项目的比率	≥95%	年度计划
效益指标	经济效益指标	节约经费	反映创造的间接价值	80 万元	年度计划
	社会效益指标	数据现势性	及时更新的数据/总数据*100%	≥95%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	对工作满意度问卷调查 满意率	≥95%	年度计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市土地利用规划院安排政府采购预算 501.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324006 石家庄市土地利用规划院

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							501.00					501.00			501.00
石家庄市土地利用规划院小计							501.00					501.00			501.00
1: 1000 地形图数据处理经费	150.00	测绘科学技术研究服务	C010302	项	1	150.00	150.00					150.00			150.00

324006 石家庄市土地利用规划院

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）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
调查监测软件开发经费	130.00	测绘服务	C0904	项	1	130.00	130.00					130.00			130.00
机房运行保障经费	41.00	硬件运维服务	C020602	项	1	41.00	41.00					41.00			41.00
违章建筑核查经费	100.00	测绘科学技术研究服务	C010302	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
遥感影像数据采集经费	80.00	数据加工处理服务	C020302	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00

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

石家庄市土地利用规划院上年末固定资产金额为 481.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324006 石家庄市土地利用规划院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	267	481.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.75
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	264	446.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算

单位预算收支总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1302.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.26
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	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1026.34
20			二十、住房保障支出	85.57
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	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1302.63	本年支出合计	1302.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1302.63	支出总计	1302.63

单位预算收入总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1302.63	1302.63	1302.63							
2	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	124.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	124.46							
4	2080501	行政单位离退休	17.60	17.60	17.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	71.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	35.62							
7	210	卫生健康	66.26	66.26	66.26							

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	66.26							
9	2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	66.26							
10	220	自然资源海洋气象等支出	1026.34	1026.34	1026.34							
11	22001	自然资源事务	1026.34	1026.34	1026.34							
12	2200101	行政运行	980.04	980.04	980.04							
13	2200102	一般行政管理事务	46.30	46.30	46.30							
14	221	住房保障支出	85.57	85.57	85.57							
15	22102	住房改革支出	85.57	85.57	85.57							
16	2210201	住房公积金	85.57	85.57	85.57							

单位预算支出总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1302.63	1256.33	46.30			
2	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46				
4	2080501	行政单位离退休	17.60	17.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
7	210	卫生健康支出	66.26	66.26				
8	21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26				
9	2101101	行政单位医疗	66.26	66.26				
10	220	自然资源海洋气象等支出	1026.34	980.04	46.30			
11	22001	自然资源事务	1026.34	980.04	46.30			
12	2200101	行政运行	980.04	980.04				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2200102	一般行政管理事务	46.30		46.30			
14	221	住房保障支出	85.57	85.57				
15	22102	住房改革支出	85.57	85.57				
16	2210201	住房公积金	85.57	85.57				

单位预算财政拨款收支总表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1302.63	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	124.46	124.46		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	66.26	66.26		

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	1026.34	1026.34		
20			二十、住房保障 支出	85.57	85.57		

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1302.63	本年支出合计	1302.63	1302.63		
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	1302.63	支出总计	1302.63	1302.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1302.63	1256.33	46.30
2	208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	
4	2080501	行政单位离退休	17.60	17.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
7	210	卫生健康支出	66.26	66.26	
8	21011	行政事业单位医疗	66.26	66.26	
9	2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1026.34	980.04	46.30
11	22001	自然资源事务	1026.34	980.04	46.30
12	2200101	行政运行	980.04	980.04	
13	2200102	一般行政管理事务	46.30		46.30
14	221	住房保障支出	85.57	85.57	
15	22102	住房改革支出	85.57	85.57	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	85.57	85.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1256.33	1130.80	125.53
2	301	工资福利支出	812.94	812.94	
3	30101	基本工资	250.10	250.10	
4	30102	津贴补贴	122.58	122.58	
5	30103	奖金	8.17	8.17	
6	30107	绩效工资	125.83	125.83	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.24	71.24	
8	30109	职业年金缴费	35.62	35.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	36.56	36.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.70	29.70	
11	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
12	30113	住房公积金	85.57	85.57	
13	30199	其他工资福利支出	40.39	40.39	
14	302	商品和服务支出	125.53		125.53
15	30201	办公费	2.31		2.31
16	30205	水费	0.59		0.59

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30206	电费	1.84		1.84
18	30207	邮电费	16.03		16.03
19	30208	取暖费	12.87		12.87
20	30209	物业管理费	1.15		1.15
21	30211	差旅费	5.90		5.90
22	30213	维修(护)费	4.15		4.15
23	30215	会议费	1.15		1.15
24	30216	培训费	3.75		3.75
25	30217	公务接待费	0.80		0.80
26	30228	工会经费	8.90		8.90
27	30229	福利费	6.25		6.25
28	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
29	30239	其他交通费用	16.92		16.92
30	30299	其他商品和服务支出	28.72		28.72
31	303	对个人和家庭的补助	317.86	317.86	
32	30302	退休费	17.60	17.60	
33	30305	生活补助	2.76	2.76	
34	30309	奖励金	0.24	0.24	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	297.26	297.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.20	14.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.20	14.20		
8	三、公务接待费	0.80	0.80		

石家庄市自然资源和规划局长安分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局长安分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；
- （二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；
- （三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；
- （四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权宅基地使用权的登记发证的初审；
- （五）城乡地籍的基础管理工作；
- （六）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；
- （七）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；
- （八）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；
- （九）辖区内的规划管理工作
- （十）承办区政府、市局交办的其他工作。

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
石家庄市自然资源和规划局长安分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 1302.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局长安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1302.63 万元，其中基本支出 1256.33 万元，包括人员经费1130.8万元和日常公用经费125.53万元；项目支出 46.3 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1302.63 万元，较 2021 年预算减少 128.69 万元，其中：基本支出减少 118.89 万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少 9.8 万元，主要原因是电梯电费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 125.33 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14.2 万元）；公务接待费 0.8 万元。与 2021 年相比公务用车运行维护费减少 3 万元，公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是公务用车改革以及厉行节约，三公经费预算减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公设备购置，保障单位日常运转。		
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	年度采购设备数量	年度采购设备数量	≥3 台	年度审批数
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	100%	产品质量合格正常运转
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≥1 天	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的党员数的比率		
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	11 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.完成工作场地租用工作，保障机关正常运转		
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	房屋使用率	实际使用面积/单位租赁面积	≥100%	工作计划
	成本指标	房屋租赁费用	租赁办公用房费用	≤10.8 万元	工作计划
	时效指标	支付房租及时率（%）	支付房租及时率（%）	≥95%	合同计划
	质量指标	人均使用面积率	人均房屋使用面积	≤30 平米	经验标准
效益指标	社会效益指标	自然资源的社会服务能力	维持自然资源市场服务能力	完成工作计划	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中服务对象满意人数/调查总人数	≥95%	经验标准

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成执法巡察、拆违、批后管理测量等工作，保障机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	100%	工作计划
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	基础测绘保障程度	基础测绘保障程度	100%	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局长安分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局长安分局上年末固定资产金额为 244.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	928	244.99
1、房屋（平方米）		

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	6	51.77
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	922	193.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算

单位预算收支总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1417.23	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.83
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	

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1183.47
20			二十、住房保障支出	80.73
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	

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1417.23	本年支出合计	1417.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1417.23	支出总计	1417.23

单位预算收入总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1417.23	1417.23	1417.23							
2	208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	88.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	88.20							
4	2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	18.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	69.72							
6	210	卫生健康支出	64.83	64.83	64.83							
7	21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	64.83							
8	2101101	行政单位	64.83	64.83	64.83							

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	1183.47	1183.47	1183.47							
10	22001	自然资源 事务	1183.47	1183.47	1183.47							
11	2200101	行政运行	895.63	895.63	895.63							
12	2200102	一般行政 管理事务	287.84	287.84	287.84							
13	221	住房保障 支出	80.73	80.73	80.73							
14	22102	住房改革 支出	80.73	80.73	80.73							
15	2210201	住房公积 金	80.73	80.73	80.73							

单位预算支出总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1417.23	1129.39	287.84			
2	208	社会保障和就业支出	88.20	88.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20				
4	2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72				
6	210	卫生健康支出	64.83	64.83				
7	21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83				
8	2101101	行政单位医疗	64.83	64.83				
9	220	自然资源海洋气象等支出	1183.47	895.63	287.84			
10	22001	自然资源事务	1183.47	895.63	287.84			
11	2200101	行政运行	895.63	895.63				
12	2200102	一般行政管理事务	287.84		287.84			

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	221	住房保障支出	80.73	80.73				
14	22102	住房改革支出	80.73	80.73				
15	2210201	住房公积金	80.73	80.73				

单位预算财政拨款收支总表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1417.23	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	88.20	88.20		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	64.83	64.83		

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	1183.47	1183.47		
20			二十、住房保障 支出	80.73	80.73		

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1417.23	本年支出合计	1417.23	1417.23		
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						
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	1417.23	支出总计	1417.23	1417.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1417.23	1129.39	287.84
2	208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	
4	2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	
6	210	卫生健康支出	64.83	64.83	
7	21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	
8	2101101	行政单位医疗	64.83	64.83	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1183.47	895.63	287.84
10	22001	自然资源事务	1183.47	895.63	287.84
11	2200101	行政运行	895.63	895.63	
12	2200102	一般行政管理事务	287.84		287.84
13	221	住房保障支出	80.73	80.73	
14	22102	住房改革支出	80.73	80.73	
15	2210201	住房公积金	80.73	80.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1129.39	1016.32	113.07
2	301	工资福利支出	739.30	739.30	
3	30101	基本工资	239.66	239.66	
4	30102	津贴补贴	121.77	121.77	
5	30103	奖金	8.77	8.77	
6	30107	绩效工资	109.82	109.82	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.72	69.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	36.09	36.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.74	28.74	
10	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
11	30113	住房公积金	80.73	80.73	
12	30199	其他工资福利支出	40.14	40.14	
13	302	商品和服务支出	113.07		113.07
14	30201	办公费	3.18		3.18
15	30205	水费	0.76		0.76
16	30206	电费	2.19		2.19

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30207	邮电费	14.85		14.85
18	30208	取暖费	4.99		4.99
19	30209	物业管理费	1.38		1.38
20	30211	差旅费	3.50		3.50
21	30213	维修(护)费	1.61		1.61
22	30215	会议费	0.89		0.89
23	30216	培训费	3.59		3.59
24	30217	公务接待费	0.68		0.68
25	30228	工会经费	8.59		8.59
26	30229	福利费	5.99		5.99
27	30231	公务用车运行维护费	23.20		23.20
28	30239	其他交通费用	18.72		18.72
29	30299	其他商品和服务支出	18.95		18.95
30	303	对个人和家庭的补助	277.02	277.02	
31	30302	退休费	18.48	18.48	
32	30309	奖励金	2.58	2.58	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	255.96	255.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	23.88	23.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	23.20	23.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.20	23.20		
8	三、公务接待费	0.68	0.68		

石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

（二）协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

（三）负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

（四）协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

（五）受市局委托办理临时用地审批。

（六）受理设施农用地备案。

（七）征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保部门发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

（八）配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

(九) 负责区级建设用地土地项目预审工作。负责建设项目的批后管理工作。建设项目取得建设工程规划许可证，分局寄到审批档案后开展批后管理工作；建设项目竣工后依建设单位申请对建设项目进行竣工验收初审并上报市局。

(十) 受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

(十一) 负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

(十二) 负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

(十三) 完成上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局桥西分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1417.23 万元，其中：一般公共预算收入 1417.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局桥西分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1417.23 万元，其中基本支出 1129.39 万元，包括人员经费1016.32万元和日常公用经费113.07万元；项目支出 287.84 万元，主要包括工作场地租用费、公务用车租赁费、党组织活动经费、自然资源业务咨询委托费、办公设备购置费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1417.23 万元，较 2020 年预算减少 67.13 万元，其中：基本支出减少 93.26 万元，主要是因为人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出增加 26.13 万元，主要是工作场地租用费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 113.07 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 23.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 23.2 万元）；公务接待费 0.68 万元。与 2021 年相比，公务用车运维费减少 0.2 万元，主要原因是公务用车改革，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.为满足局机关正常办公需要，确保各处室办公设备能满足正常工作需要。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购工作完成率	实际采购数量与计划采购数量比	≥90%	经验标准
	质量指标	采购设备出现问题	采购数量问题次数	<2 次	经验标准
	时效指标	完成采购效率	按时完成采购计划	≥98%	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	经验标准
效益指标	社会效益指标	办公设备使用年限	各类办公设备使用年限	年	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意设备数/采购设备	≥90%	经验标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展基层党组织活动，有效提高党员觉悟，党员自律性，服务意识，组织参观学习，党性教育，社区服务等。		
一级指标	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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥3 次	工作标准
	成本指标	预计成本	全年开展活动经费	≤2.1 万元	工作标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作标准
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥90%	工作标准
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高党员工作效率	工作满勤率	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对单位党建工作满意人数与调查群众人数比	≥90%	经验标准

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 电梯运行所需要的电费以及运行维护费。		
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	电梯部数	电梯部数	2 部	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.6 万	工作计划
	质量指标	保障正常运行	保障正常运行	100%	工作计划
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	≥12 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.保障分局工作正常开展，人员正常工作；群众需要固定的办公场所来办理业务。 2.提高单位人员办公效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋使用率	实际使用面积/单位租赁面积	100 百分比	工作计划
	成本指标	房屋租赁费用	租赁办公用房费用	≤242 万元	工作计划
	时效指标	支付房租及时率（%）	支付房租及时率（%）	≥95 百分比	合同计划
	质量指标	人均使用面积率	人均房屋使用面积	≤30 百分比	经验标准
效益指标	社会效益指标	自然资源的社会服务能力	维持自然资源市场服务能力	完成工作计划	经验标准

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	服务对象的满意度	调查中服务对象满意人数/调查总人数	≥95 百分比	经验标准

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项工作正常运行，执法巡查，批后项目管理，报批社会保险及人事工作审批。		
一级指标	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	时效指标	完成率	实际公务出行完成率	≥80%	工作经验
	质量指标	交通事故数量	一年内发生交通事故次数	≤2 次	工作经验
	成本指标	车辆运行成本	一年内车辆运行维护费	≤10.74 万元	工作经验
	数量指标	租赁公车数量	租赁公车数量	3 辆	租赁合同
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	长期使用性	12 月	工作经验
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%	工作经验

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法占地执法巡查，做好违法占地处理惠普，有效减少违法占地；保证批后回填工作的进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	实际查处案件数/实际发生案件数*100%	≥90%	经验标准
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整	≥95%	经验标准

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
			预算的比率		
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤26.4 万元	经验标准
	质量指标	违法案件勘察测量完成率	违法案件勘察测量完成率	≥90%	经验标准
效益指标	社会效益指标	可持续服务指标	对辖区内可持续性服务	≥95%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	监察部门对业务监察满意度	监察部门对业务监察满意度	≥90%	经验标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局桥西分局安排政府采购预算 3.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3.00	3.00							
石家庄市自然资源和规划局桥西分局小计							3.00	3.00							
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							
办公设备购置费	3.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.60	1.20	1.20							

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.20	0.80	0.80							

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

石家庄市自然资源和规划局桥西分局上年末固定资产金额为 175.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	663	175.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	53.60

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	658	122.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算

单位预算收支总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1015.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.50
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	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	829.88
20			二十、住房保障支出	60.41
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	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1015.93	本年支出合计	1015.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1015.93	支出总计	1015.93

单位预算收入总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1015.93	1015.93	1015.93							
2	208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	77.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14	77.14							
4	2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	16.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24							
7	210	卫生健康	48.50	48.50	48.50							

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	48.50							
9	2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	48.50							
10	220	自然资源海洋气象等支出	829.88	829.88	829.88							
11	22001	自然资源事务	829.88	829.88	829.88							
12	2200101	行政运行	688.22	688.22	688.22							
13	2200102	一般行政管理事务	141.66	141.66	141.66							
14	221	住房保障支出	60.41	60.41	60.41							
15	22102	住房改革支出	60.41	60.41	60.41							
16	2210201	住房公积金	60.41	60.41	60.41							

单位预算支出总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1015.93	874.27	141.66			
2	208	社会保障和就业支出	77.14	77.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
4	2080501	行政单位离退休	16.82	16.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
7	210	卫生健康支出	48.50	48.50				
8	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
9	2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
10	220	自然资源海洋气象等支出	829.88	688.22	141.66			
11	22001	自然资源事务	829.88	688.22	141.66			
12	2200101	行政运行	688.22	688.22				

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2200102	一般行政管理事务	141.66		141.66			
14	221	住房保障支出	60.41	60.41				
15	22102	住房改革支出	60.41	60.41				
16	2210201	住房公积金	60.41	60.41				

单位预算财政拨款收支总表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1015.93	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	77.14	77.14		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	48.50	48.50		

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	829.88	829.88		
20			二十、住房保障 支出	60.41	60.41		

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1015.93	本年支出合计	1015.93	1015.93		
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	1015.93	支出总计	1015.93	1015.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1015.93	874.27	141.66
2	208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
4	2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
7	210	卫生健康支出	48.50	48.50	
8	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
9	2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	
10	220	自然资源海洋气象等支出	829.88	688.22	141.66
11	22001	自然资源事务	829.88	688.22	141.66
12	2200101	行政运行	688.22	688.22	
13	2200102	一般行政管理事务	141.66		141.66
14	221	住房保障支出	60.41	60.41	
15	22102	住房改革支出	60.41	60.41	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	60.41	60.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	874.27	776.84	97.43
2	301	工资福利支出	560.48	560.48	
3	30101	基本工资	184.00	184.00	
4	30102	津贴补贴	97.94	97.94	
5	30103	奖金	7.38	7.38	
6	30107	绩效工资	74.63	74.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	
8	30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	26.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	
11	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
12	30113	住房公积金	60.41	60.41	
13	30199	其他工资福利支出	23.15	23.15	
14	302	商品和服务支出	97.43		97.43
15	30201	办公费	2.66		2.66
16	30205	水费	0.66		0.66
17	30206	电费	1.90		1.90

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	15.76		15.76
19	30208	取暖费	3.57		3.57
20	30209	物业管理费	1.20		1.20
21	30211	差旅费	5.80		5.80
22	30213	维修(护)费	1.15		1.15
23	30215	会议费	0.49		0.49
24	30216	培训费	2.45		2.45
25	30217	公务接待费	0.73		0.73
26	30228	工会经费	7.28		7.28
27	30229	福利费	4.60		4.60
28	30231	公务用车运行维护费	17.20		17.20
29	30239	其他交通费用	18.63		18.63
30	30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35
31	303	对个人和家庭的补助	216.36	216.36	
32	30302	退休费	16.82	16.82	
33	30309	奖励金	1.90	1.90	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	197.64	197.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	17.93	17.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	17.20	17.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.20	17.20		
8	三、公务接待费	0.73	0.73		

石家庄市自然资源和规划局新华分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局新华分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。

（二）协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。

（三）负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。

（四）协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。

（五）受理设施农用地备案。

（六）征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保部门发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。

（七）配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。

（八）受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法检查监督检查等工作。

- (九) 负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。
- (十) 负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。
- (十一) 辖区内的规划管理工作
- (十二) 完成上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局新华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1015.93 万元，其中：一般公共预算收入 1015.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局新华分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1015.93 万元，其中基本支出 874.27 万元，包括人员经费 776.84 万元和日常公用经费 97.43 万元；项目支出 141.66 万元，主要包括工作场地租用费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1015.93 万元，较 2021 年预算减少 44.62 万元，其中：基本支出减少 57.52 万元，主要是因为人员经费减少；项目支出增加 12.9 万元，主要是工作场地租用费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 97.43 万元，主要用于单位的日常办公、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 17.93 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.2 万元）；公务接待费 0.73 万元。与 2021 年相比，公务用车运维费减少 0.8 万元，主要原因是公务用车改革，公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作人员正常工作 2.保障单位各项业务正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	2 台	经验指标
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	经验指标
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	1 万元	经验指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
效益指标	社会效益指标	购置费降低	购置费成本较上一年减少	≥40%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升	≥90%	经验指标

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动 2.培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥4 次	经验指标
	质量指标	提升社会组织党支部建设质量	提升社会组织党支部建设质量	≥6 次	经验指标
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤1.86 万元	经验指标
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95%	经验指标
效益指标	社会效益指标	预算执行率	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥95%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	经验指标

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.用于保障单位正常运转 2.单位工作人员和外来办理业务的人员乘坐电梯		
一级指标	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	电梯出现故障的次数	电梯能否正常运行	≤3 次	经验指标
	质量指标	乘坐率	人员乘坐电梯的频率	≥90%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
效益指标	社会效益指标	乘坐对象的满意度	乘坐对象的满意度	≥95%	经验指标
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%	经验指标

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.职工办公场所，为人民服务。 2.群众需要固定场所前来办理相关业务。		
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	职工有满意的办公场所，群众有固定地方来办理业务。	职工、服务对象对办公场所满意度	≥95%	经验指标
	质量指标	单位各项业务正常运转	单位各项业务正常运转	≥95%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤107 万元	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	增强办事效率	增强办事效率	≥3%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数/调查总人数	≥95%	经验指标

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理工作、拆除违法建筑等，减少违法占地案件的发生率。 2.按照规划批后、回填测量结果结款，保证规划管理工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	违法占地查处率	≥95%	经验指标
	数量指标	实际测量面积	实际测量面积/批后回填测量面积	100%	经验指标
	质量指标	违法案件降低率	违法占地案件较上一年降低比率	≥3%	经验指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算的比率	≥95%	经验指标
效益指标	社会效益指标	违法占地案件执法成本降低	执法成本较上一年降低	≥5 万元	经验指标
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%	经验指标

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局新华分局安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1.00	1.00							1.00
石家庄市自然资源和规划局新华分局小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	1.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	1.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局新华分局上年末固定资产金额为 199.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	361	199.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	59.13
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	355	140.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算

单位预算收支总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1136.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.32
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	

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	877.39
20			二十、住房保障支出	74.52
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	

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1136.24	本年支出合计	1136.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1136.24	支出总计	1136.24

单位预算收入总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1136.24	1136.24	1136.24							
2	208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	124.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	124.01							
4	2080501	行政单位离退休	35.90	35.90	35.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	66.91							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	21.20							
7	210	卫生健康	60.32	60.32	60.32							

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	60.32							
9	2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	60.32							
10	220	自然资源海洋气象等支出	877.39	877.39	877.39							
11	22001	自然资源事务	877.39	877.39	877.39							
12	2200101	行政运行	836.30	836.30	836.30							
13	2200102	一般行政管理事务	41.09	41.09	41.09							
14	221	住房保障支出	74.52	74.52	74.52							
15	22102	住房改革支出	74.52	74.52	74.52							
16	2210201	住房公积金	74.52	74.52	74.52							

单位预算支出总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1136.24	1095.15	41.09			
2	208	社会保障和就业支出	124.01	124.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01				
4	2080501	行政单位离退休	35.90	35.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20				
7	210	卫生健康支出	60.32	60.32				
8	21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32				
9	2101101	行政单位医疗	60.32	60.32				
10	220	自然资源海洋气象等支出	877.39	836.30	41.09			
11	22001	自然资源事务	877.39	836.30	41.09			
12	2200101	行政运行	836.30	836.30				

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2200102	一般行政管理事务	41.09		41.09			
14	221	住房保障支出	74.52	74.52				
15	22102	住房改革支出	74.52	74.52				
16	2210201	住房公积金	74.52	74.52				

单位预算财政拨款收支总表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	1136.24	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	124.01	124.01		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	60.32	60.32		

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	877.39	877.39		
20			二十、住房保障 支出	74.52	74.52		

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1136.24	本年支出合计	1136.24	1136.24		
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	1136.24	支出总计	1136.24	1136.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1136.24	1095.15	41.09
2	208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	
4	2080501	行政单位离退休	35.90	35.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
7	210	卫生健康支出	60.32	60.32	
8	21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	
9	2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	
10	220	自然资源海洋气象等支出	877.39	836.30	41.09
11	22001	自然资源事务	877.39	836.30	41.09
12	2200101	行政运行	836.30	836.30	
13	2200102	一般行政管理事务	41.09		41.09
14	221	住房保障支出	74.52	74.52	
15	22102	住房改革支出	74.52	74.52	

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	74.52	74.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1095.15	985.87	109.28
2	301	工资福利支出	771.81	771.81	
3	30101	基本工资	236.19	236.19	
4	30102	津贴补贴	129.98	129.98	
5	30103	奖金	19.43	19.43	
6	30107	绩效工资	116.68	116.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.91	66.91	
8	30109	职业年金缴费	21.20	21.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
11	30112	其他社会保障缴费	22.48	22.48	
12	30113	住房公积金	74.52	74.52	
13	30199	其他工资福利支出	40.96	40.96	
14	302	商品和服务支出	109.28		109.28
15	30201	办公费	5.30		5.30
16	30205	水费	0.63		0.63
17	30206	电费	1.81		1.81

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	14.32		14.32
19	30208	取暖费	2.13		2.13
20	30209	物业管理费	3.24		3.24
21	30211	差旅费	5.00		5.00
22	30213	维修(护)费	0.68		0.68
23	30215	会议费	0.57		0.57
24	30216	培训费	3.50		3.50
25	30217	公务接待费	0.03		0.03
26	30228	工会经费	8.05		8.05
27	30229	福利费	5.90		5.90
28	30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
29	30239	其他交通费用	14.67		14.67
30	30299	其他商品和服务支出	26.05		26.05
31	303	对个人和家庭的补助	214.06	214.06	
32	30302	退休费	35.90	35.90	
33	30309	奖励金	3.20	3.20	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	174.96	174.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	17.43	17.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	17.40	17.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.40	17.40		
8	三、公务接待费	0.03	0.03		

石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；
- （二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；
- （三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；
- （四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权宅基地使用权的登记发证的初审；
- （五）城乡地籍的基础管理工作；
- （六）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；
- （七）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；
- （八）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；
- （九）辖区内的规划管理工作
- （十）承办区政府、市局交办的其他工作。

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
石家庄市自然资源和规划局裕华分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 1136.24万元，其中：一般公共预算收入 1136.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局裕华分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1136.24 万元，其中基本支出 1095.15 万元，包括人员经费985.87万元和日常公用经费109.28万元；项目支出 41.09 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1136.24 万元，较 2021 年预算减少 136.86 万元，其中：基本支出减少 124.42 万元，人员经费预算减少；项目支出减少 12.44 万元，主要是业务咨询委托费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 109.28 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 17.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 17.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 17.4 万元）；公务接待费 0.03 万元。与 2021 年相比减少 2.8 万元（其中：公务用车运维费 2.8 万元），主要原因是公车改革，公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党员学习，提高党员党性意识，责任意识和宗旨意识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	活动计划
	质量指标	参观学习教育活动	参观教育活动后党员思想提高	≥100 达标率	学习心得
	时效指标	执行率	党员活动执行率	≥60%	活动计划
	成本指标	预算控制成本	预算控制成本	≥2.33 万元	经费支出
效益指标	社会效益指标	提高党员党性意识	提高党员党性意识	≥95%	思想汇报
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%	回馈率

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位正常运转		
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	执法巡查率	保证执法巡查率	≥99%	经验指标
	质量指标	完成率	执法巡查完成率	≥99%	经验指标
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	经验指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥30 万元	最终结算
效益指标	经济效益指标	执法巡查率	执法巡查率较上年降低	≥8%	经验指标
	社会效益指标	巡查率	提高巡查力度	>10%	经验指标
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%	经验指标

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成违法占地巡察工作，做好拆违等工作，按照规划批后回填测量结果结款，保证规划管理回填工作顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占地查处率	实际查处案件数、实际发生案件*100%	≥95%	经验指标
	质量指标	实际测量面积	实际测量面积、批后回填总面积*100%	100%	经验指标
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与调整预算比率	≥95%	经验指标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	年底统计
效益指标	经济效益指标	违法占地案件减少执法	执法成本较上年降低	≥8%	经验指标
	社会效益指标	控制违法占地数量	控制违法占地数量	>5%	经验指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查中满意的人数、调查总人数*100%	≥95%	经验指标

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局裕华分局安排政府采购预算 14.59 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							14.59	14.59							14.59
石家庄市自然资源和规划局裕华分局小计							14.59	14.59							14.59
业务咨询委托费	30.00	服务器	A02010103	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
业务咨询委托费	30.00	操作系统	A0201080101	套	3	0.03	0.09	0.09							0.09

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务咨询委托费	30.00	多功能一体机	A020204	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
业务咨询委托费	30.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
业务咨询委托费	30.00	数字照相机	A0202050101	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
业务咨询委托费	30.00	LED显示屏	A020207	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
业务咨询委托费	30.00	移动电话	A02080702	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
业务咨询委托费	30.00	木制台、桌类	A060205	套	3	0.20	0.60	0.60							0.60

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务咨询委托费	30.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	3	0.10	0.30	0.30							0.30
业务咨询委托费	30.00	木骨架沙发类	A060402	套	2	0.30	0.60	0.60							0.60
业务咨询委托费	30.00	木质柜类	A060501	套	3	0.50	1.50	1.50							1.50

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

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局裕华分局上年末固定资产金额为 131.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.59 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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	675	131.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	51.95
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	670	79.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	501.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.16
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	

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	409.82
20			二十、住房保障支出	32.01
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	

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	501.62	本年支出合计	501.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	501.62	支出总计	501.62

单位预算收入总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	501.62	501.62	501.62							
2	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	36.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	36.63							
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	11.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56							
6	210	卫生健康支出	23.16	23.16	23.16							
7	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	23.16							
8	2101101	行政单位	23.16	23.16	23.16							

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	409.82	409.82	409.82							
10	22001	自然资源 事务	409.82	409.82	409.82							
11	2200101	行政运行	365.56	365.56	365.56							
12	2200102	一般行政管理事务	44.26	44.26	44.26							
13	221	住房保障 支出	32.01	32.01	32.01							
14	22102	住房改革 支出	32.01	32.01	32.01							
15	2210201	住房公积金	32.01	32.01	32.01							

单位预算支出总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	501.62	457.36	44.26			
2	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63				
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56				
6	210	卫生健康支出	23.16	23.16				
7	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
8	2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
9	220	自然资源海洋气象等支出	409.82	365.56	44.26			
10	22001	自然资源事务	409.82	365.56	44.26			
11	2200101	行政运行	365.56	365.56				
12	2200102	一般行政管理	44.26		44.26			

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
13	221	住房保障支出	32.01	32.01				
14	22102	住房改革支出	32.01	32.01				
15	2210201	住房公积金	32.01	32.01				

单位预算财政拨款收支总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	501.62	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	36.63	36.63		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	23.16	23.16		

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	409.82	409.82		
20			二十、住房保障 支出	32.01	32.01		

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	501.62	本年支出合计	501.62	501.62		
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	501.62	支出总计	501.62	501.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	501.62	457.36	44.26
2	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	
4	2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	
6	210	卫生健康支出	23.16	23.16	
7	21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
8	2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
9	220	自然资源海洋气象等支出	409.82	365.56	44.26
10	22001	自然资源事务	409.82	365.56	44.26
11	2200101	行政运行	365.56	365.56	
12	2200102	一般行政管理事务	44.26		44.26
13	221	住房保障支出	32.01	32.01	
14	22102	住房改革支出	32.01	32.01	
15	2210201	住房公积金	32.01	32.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.36	402.80	54.56
2	301	工资福利支出	271.58	271.58	
3	30101	基本工资	84.79	84.79	
4	30102	津贴补贴	48.08	48.08	
5	30103	奖金	3.25	3.25	
6	30107	绩效工资	42.50	42.50	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.56	25.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
11	30113	住房公积金	32.01	32.01	
12	30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	
13	302	商品和服务支出	54.56		54.56
14	30201	办公费	1.11		1.11
15	30205	水费	0.33		0.33
16	30206	电费	0.95		0.95
17	30207	邮电费	6.16		6.16

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30208	取暖费	5.18		5.18
19	30209	物业管理费	1.10		1.10
20	30211	差旅费	2.30		2.30
21	30213	维修(护)费	1.67		1.67
22	30215	会议费	0.21		0.21
23	30216	培训费	0.83		0.83
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30228	工会经费	3.57		3.57
26	30229	福利费	2.12		2.12
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	7.10		7.10
29	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
30	303	对个人和家庭的补助	131.22	131.22	
31	30302	退休费	11.07	11.07	
32	30305	生活补助	0.60	0.60	
33	30309	奖励金	0.51	0.51	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	119.04	119.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.49	12.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我区城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（五）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（八）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预

警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（九）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十）查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十一）完成区委、区政府、上级自然资源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
石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 501.62 万元，其中：一般公共预算收入 501.62 万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 501.62 万元，其中基本支出 457.36 万元，包括人员经费402.8万元和日常公用经费54.56万元；项目支出 44.26 万元，主要包括党组织活动经费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 501.62 万元，较 2021 年预算减少 34.23 万元，其中：基本支出减少 25.55 万元，主要是因为人员经费预算减少；项目支出减少 8.68 万元，主要是业务咨询委托费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 54.56 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 12.49 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 0.49 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于单位 2022 年度党组织活动费用支出，包括组织党日活动，购买党报党刊等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织学习培训、座谈交流等次数	组织学习培训、座谈交流等次数	≥4 次	一季度一次开展培训
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥80%	培训签到表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	1 次	年度培训计划
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	<1.26 万元	2022 年度预算支出计划
效益指标	经济效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	单位党员干部政治觉悟稳步提升	往年经验
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	单位党员干部政治觉悟稳步提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥80%	满意度调查表

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.用于单位业务咨询委托费用支出，包括单位购买的征地、测量、规划、监察、执法、修缮等委托业务		
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	各类相关规划编制率	各类相关规划编制率	≥60%	年度经费使用测量成果
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥80%	2022 年度工作计划
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	保证相关业务按时开展	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<43 万元	2022 年度预算
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用效率明显提高	保证相关业务达到成效	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务调查结果

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局安排政府采购预算 33.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							33.00	33.00							33.00
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局小计							33.00	33.00							33.00
业务咨询委托费	43.00	办公用房施工	B010401	平方米	1	33.00	33.00	33.00							33.00

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

石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局上年末固定资产金额为 204.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324013 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	204.65
1、房屋（平方米）	1627	72.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	67.26
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	858	65.11

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1778.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	723.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.15
9	九、其他收入	779.88	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1502.88
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	

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1508.30
20			二十、住房保障支出	83.11
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	

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3281.71	本年支出合计	3281.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3281.71	支出总计	3281.71

单位预算收入总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3281.71	3281.71	2501.83						779.88	
2	208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	113.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	113.15							
4	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	28.72							
7	210	卫生健康	74.27	74.27	74.27							

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	74.27							
9	2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	74.27							
10	212	城乡社区支出	1502.88	1502.88	723.00						779.88	
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.00	723.00	723.00							
12	2120806	土地出让业务支出	723.00	723.00	723.00							
13	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88	779.88							779.88	
14	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88	779.88							779.88	

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	220	自然资源 海洋气象 等支出	1508.30	1508.30	1508.30							
16	22001	自然资源 事务	1508.30	1508.30	1508.30							
17	2200106	自然资源 利用与保 护	355.98	355.98	355.98							
18	2200150	事业运行	655.05	655.05	655.05							
19	2200199	其他自然 资源事务 支出	497.27	497.27	497.27							
20	221	住房保障 支出	83.11	83.11	83.11							
21	22102	住房改革 支出	83.11	83.11	83.11							
22	2210201	住房公积 金	83.11	83.11	83.11							

单位预算支出总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3281.71	925.58	2356.13			
2	208	社会保障和就 业支出	113.15	113.15				
3	20805	行政事业单位 养老支出	113.15	113.15				
4	2080502	事业单位离退 休	12.62	12.62				
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.81	71.81				
6	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.72	28.72				
7	210	卫生健康支出	74.27	74.27				
8	21011	行政事业单位 医疗	74.27	74.27				
9	2101102	事业单位医疗	74.27	74.27				
10	212	城乡社区支出	1502.88		1502.88			
11	21208	国有土地使用	723.00		723.00			

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		权出让收入安排的支出						
12	2120806	土地出让业务支出	723.00		723.00			
13	21215	土地储备专项债券收入安排的支出	779.88		779.88			
14	2121501	征地和拆迁补偿支出	779.88		779.88			
15	220	自然资源海洋气象等支出	1508.30	655.05	853.25			
16	22001	自然资源事务	1508.30	655.05	853.25			
17	2200106	自然资源利用与保护	355.98		355.98			
18	2200150	事业运行	655.05	655.05				
19	2200199	其他自然资源事务支出	497.27		497.27			
20	221	住房保障支出	83.11	83.11				
21	22102	住房改革支出	83.11	83.11				
22	2210201	住房公积金	83.11	83.11				

单位预算财政拨款收支总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1778.83	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	723.00	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	113.15	113.15		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	74.27	74.27		

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出	723.00		723.00	
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	1508.30	1508.30		
20			二十、住房保障 支出	83.11	83.11		

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	2501.83	本年支出合计	2501.83	1778.83	723.00	
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	2501.83	支出总计	2501.83	1778.83	723.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1778.83	925.58	853.25
2	208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
4	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
7	210	卫生健康支出	74.27	74.27	
8	21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	
9	2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1508.30	655.05	853.25
11	22001	自然资源事务	1508.30	655.05	853.25
12	2200106	自然资源利用与保护	355.98		355.98
13	2200150	事业运行	655.05	655.05	
14	2200199	其他自然资源事务支出	497.27		497.27
15	221	住房保障支出	83.11	83.11	

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	22102	住房改革支出	83.11	83.11	
17	2210201	住房公积金	83.11	83.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	925.58	869.42	56.16
2	301	工资福利支出	693.36	693.36	
3	30101	基本工资	206.71	206.71	
4	30102	津贴补贴	42.29	42.29	
5	30107	绩效工资	153.53	153.53	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.81	71.81	
7	30109	职业年金缴费	28.72	28.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	41.87	
9	30112	其他社会保障缴费	38.38	38.38	
10	30113	住房公积金	83.11	83.11	
11	30199	其他工资福利支出	26.94	26.94	
12	302	商品和服务支出	56.16		56.16
13	30208	取暖费	4.54		4.54
14	30213	维修(护)费	0.73		0.73
15	30216	培训费	3.10		3.10
16	30228	工会经费	7.20		7.20
17	30229	福利费	5.17		5.17

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
19	30299	其他商品和服务支出	29.82		29.82
20	303	对个人和家庭的补助	176.06	176.06	
21	30302	退休费	12.62	12.62	
22	30309	奖励金	0.58	0.58	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	162.86	162.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	723.00		723.00
2	212	城乡社区支出	723.00		723.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.00		723.00
4	2120806	土地出让业务支出	723.00		723.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市土地储备中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地储备中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责储备土地的储存、前期开发整理、管护、临时利用的事务性工作。
- （二）负责储备土地供应的前期准备工作。
- （三）负责土地现状调查、测量和成果验收的技术服务保障工作。
- （四）负责土地转用征收卷宗的组卷和呈报的事务性工作
- （五）负责对拟出让土地、矿业进行现场踏勘，编撰勘查报告提出修正意见。

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
石家庄市土地储备中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 3281.71 万元，其中：一般公共预算收入 1778.83 万元，基金预算拨款 723 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 779.88 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市土地储备中心预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3281.71 万元，其中基本支出 925.58 万元，包括人员经费 869.42 万元和日常公用经费 56.16 万元；项目支出 2356.13 万元，主要包括土地市场监测、土地地价监测、土地出让地价评估、地块看管费、华药债券、工作场地租用费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3281.71 万元，较 2021 年预算增加 584.89 万元，其中：基本支出增加 123.21 万元，主要原因是人员增加，人员和日常公用经费增加；项目支出增加 573.88 万元，主要是因为工作场地租用费、土地出让业务专项资金等项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 56.16 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。		
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	办公设备购置完成率	保证单位政府采购数量	100%	工作计划
	质量指标	政府采购实施率	实际采购的办公设备数量与计划采购的办公设备数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	替代工程完成比率	替代工程完成的比率	≥60%	工作计划
	成本指标	采购成本	实际采购成本	≤20 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	按图案可靠系统运维体系	是否有助于完善安全可靠系统运维体系	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度党员活动，提高党性意识，责任意识和宗旨意识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	保证高质量召开党员活动完成率	保证高质量召开党员活动完成率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	规定时间	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤1.09 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位有办公场所，保障工作正常运转		
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	办公场地租用	按合同约定取得1465.86 平方米办公用房面积及使用权	≥1465.86 平米	工作计划
	质量指标	保证工作地点工作环境及工作安全	噪声环境不超标、保障人身、财产安全	≥365 天	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤210 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	保证单位工作正常运转	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常公务出行，包括参加会议、领取文件等事项。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证车辆运行安全	保证车辆无故障	≥365 天	工作计划
	时效指标	公务出行准时率	公务出行准时到达次数与总出行次数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤7.18 万	工作计划
	数量指标	保证公务出行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障单位公务出行工作顺利完	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证资料印刷完成率	保证资料印刷完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	完整印刷质量	完成资料印刷质量问题	≤3 次	工作计划
	时效指标	印刷任务完成率	按照计划时间完成项目于总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预	≤5 万	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			算数		
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作顺利完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.完成本单位土地收购储备、征地、公开出让业务培训，保证工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量与培训总学员数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划与总培训计划的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	培训、会议参加人次	参加培训、会议的人次	≥46 人	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤3 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。

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	质量指标	土地收储项目方案设计准确率	准确的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤206 万	工作计划
	数量指标	公共区域治安保洁维护率	公共区域治安保洁维护面积与总面积的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	大片区收储地测量数据维护率	大片区收储地测量数据维护数与总体数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地征收法律法规宣传次数	土地征收法律法规印刷宣传次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	征地组卷完成率	已组卷卷宗数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	开展审计次数	开展审计活动次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	中标土地评估完成率	中标土地评估数量与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储测量完成率	土地收储测量完成率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地收储项目方案设计合格率	合格的土地收储项目方案设计与总数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	案件应诉率	案件应诉数量与案件数	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量的比率		
	质量指标	公共区域治安稳定及卫生环境达标率	治安稳定及卫生达标率占总面积的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	大片区收储土地测量数据准确率	准确的大片区收储土地测量数据与总数据的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地征收法律法规宣传知悉率	已知悉的人数占总人数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	征地组卷卷宗合格率	合格的卷宗占总体卷宗的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	财务软件出错率	财务软件出险问题的次数	≤3 次	工作计划
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数量与报告总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	中标土地评估合格率	合格的中标土地评估与评估总数量的比率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	土地收储测量准确率	准确的土地收储测量数与总体测量数的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障业务工作情况	保障咨询委托业务工作顺利完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

8、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位业务正常进行，出让档案规范化。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证出让档案存放规范率	保证出让档案存放规范率	≥95%	工作计划
	质量指标	保证档案完整率	保证档案完整率	≥100%	工作计划
	时效指标	出让档案保存准时率	出让档案按时保存数与总档案数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障档案存放工作顺利完成	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

9、华药土储专项债券绩效目标表

绩效目标			1.及时拨付华药地块土地储备专项债券尾款，保障土地收储工作进行顺利。		
一级指标	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	土地收储工作完成率	实际收储土地数量与计划收储土地数量的比率	≥90%	工作计划
	质量指标	资金拨付准确率	实际拨付的补偿费用与应拨付的补偿费用的比率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	履行完支付手续后 5 个	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作日拨付		
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤779.88 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是否有效保障了土地收储及收购工作	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

10、土地出让业务经费绩效目标表

绩效目标			1.完成2022年度土地出让相关业务，为政府决算提供数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地市场监测报告数	完成市场监测及地价监测报告上报自然资源部	≥4 次	工作计划
	数量指标	土地地价监测报告数	完成土地地价监测报告上报自然资源部次数	≥4 次	工作计划
	数量指标	拟出让地块评估宗地数	为市政府提供土地出让前底价评估的依据	≥90 地块	供地计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤540 万	工作计划
	数量指标	看管地块管护率	已收储地块的管护覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	土地市场监测数据准确率	准确的土地市场监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	土地评估报告合格率	合格的土地评估报告数量与报告的总数量的比率	100%	工作计划
	质量指标	看管地块完成率	已看管的地块占总地块的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地地价监测数据准确率	准确的土地地价监测数据与总体报告数据的比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	为市政府提供地块数据	为市政府出台相关文件提供依据	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

11、西柏坡高速占补平衡指标经费绩效目标表

绩效目标			1.解决西柏坡高速占补平衡指标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决耕地占补平衡指标数	解决的占补平衡指标数占总数的比	100%	工作计划
	质量指标	补充耕地的质量	补充耕地的质量是否符合要求	是	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成补充	是	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			耕地是否及时		
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决西柏坡高速占补平衡指标	解决西柏坡高速占补平衡指标	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意度调查	≥90	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市土地储备中心安排政府采购预算 610.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324014 石家庄市土地储备中心

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）								2022 年 预 留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							610.00	10.00	600.00						190.0 0
石家庄 市土地 储备中 心小计							610.00	10.00	600.00						190.0 0
办公设 备购置 费	10.00	台式计 算机	A0201 0104	台	8	0.75	6.00	6.00							6.00
办公设 备购置 费	10.00	便携式 计算机	A0201 0105	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	10.00	多功能一体机	A020204	台	4	0.35	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	10.00	金属质柜类	A060503	套	10	0.04	0.40	0.40							0.40
土地出让业务经费	600.00	技术测试和分析服务	C0901	万元	1	600.00	600.00		600.00						180.00

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

石家庄市土地储备中心上年末固定资产金额为 116.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	420	116.28
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	420	116.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入市级财政预算管理的“三公”经费, 是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市国土资源局循环化工园区分局收支预算

单位预算收支总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	124.63
20			二十、住房保障支出	11.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	161.31	本年支出合计	161.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.31	支出总计	161.31

单位预算收入总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.31	161.31	161.31							
2	208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20							
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66							
7	21011	行政事业	9.66	9.66	9.66							

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
8	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66							
9	220	自然资源海洋气象等支出	124.63	124.63	124.63							
10	22001	自然资源事务	124.63	124.63	124.63							
11	2200101	行政运行	116.50	116.50	116.50							
12	2200199	其他自然资源事务支出	8.13	8.13	8.13							
13	221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43							
14	22102	住房改革支出	11.43	11.43	11.43							
15	2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43							

单位预算支出总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.31	153.18	8.13			
2	208	社会保障和就业支出	15.59	15.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66				
7	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
8	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
9	220	自然资源海洋气象等支出	124.63	116.50	8.13			
10	22001	自然资源事务	124.63	116.50	8.13			
11	2200101	行政运行	116.50	116.50				

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2200199	其他自然资源事务支出	8.13		8.13			
13	221	住房保障支出	11.43	11.43				
14	22102	住房改革支出	11.43	11.43				
15	2210201	住房公积金	11.43	11.43				

单位预算财政拨款收支总表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	161.31	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	15.59	15.59		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	9.66	9.66		

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	124.63	124.63		
20			二十、住房保障 支出	11.43	11.43		

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	161.31	本年支出合计	161.31	161.31		
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	161.31	支出总计	161.31	161.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.31	153.18	8.13
2	208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
6	210	卫生健康支出	9.66	9.66	
7	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
8	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
9	220	自然资源海洋气象等支出	124.63	116.50	8.13
10	22001	自然资源事务	124.63	116.50	8.13
11	2200101	行政运行	116.50	116.50	
12	2200199	其他自然资源事务支出	8.13		8.13
13	221	住房保障支出	11.43	11.43	
14	22102	住房改革支出	11.43	11.43	
15	2210201	住房公积金	11.43	11.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153.18	144.55	8.63
2	301	工资福利支出	114.46	114.46	
3	30101	基本工资	35.53	35.53	
4	30102	津贴补贴	6.71	6.71	
5	30107	绩效工资	29.41	29.41	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.39	10.39	
7	30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
9	30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
10	30113	住房公积金	11.43	11.43	
11	30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
12	302	商品和服务支出	8.63		8.63
13	30216	培训费	0.54		0.54
14	30228	工会经费	1.30		1.30
15	30229	福利费	0.89		0.89
16	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
17	303	对个人和家庭的补助	30.09	30.09	

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30309	奖励金	0.03	0.03	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	30.06	30.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市国土资源局循环化工园区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市国土资源局循环化工园区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在石家庄市国土资源局的统一领导下，负责所辖区内的国土资源工作，并依法实施监督管理，土地收储中心负责区域内土地收储工作。

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
石家庄市国土资源局循环化工园区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 161.31 万元，其中：一般公共预算收入 161.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市国土资源局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 161.31 万元，其中基本支出 153.18 万元，包括人员经费144.55万元和日常公用经费8.63万元；项目支出 8.13 万元，主要为党组织活动经费和业务委托咨询费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 161.31 万元，较 2021 年预算增加 5 万元，其中：基本支出增加 5 万元，主要是因为人员增加导致预算增加；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，单位运行经费共计安排 8.63 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年党组活动顺利完成。		
一级指标	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	活动开展次数	实际开展活动次数与计划开展次数	≥3 次	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目与总项目个数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤0.13 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	党支部集中学习次数	党支部集中学习次数	≥10 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	是否有效提高工作积极性	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员学习满意率	100%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位业务委托咨询项目，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	土地收储测量完成率	土地收储测量完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算	≤8 万元	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按计划完成项目/总项目	≥95%	工作计划
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	土地收储测量准确率	准确的土地收储测量数与总体测量比率	≥95%	工作计划
	质量指标	财务软件出错率	财务软件出现问题次数	≤3 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障咨询委托业务工作顺利完成	保障咨询委托业务	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市国土资源局循环化工园区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市国土资源局循环化工园区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324015 石家庄市国土资源局循环化工园区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市国土资源局综合保税区分局收支预算

单位预算收支总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	156.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.65
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	

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	123.87
20			二十、住房保障支出	11.71
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	

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	156.46	本年支出合计	156.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	156.46	支出总计	156.46

单位预算收入总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	156.46	156.46	156.46							
2	208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23							
5	210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65							
6	21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65							
7	2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65							
8	220	自然资源	123.87	123.87	123.87							

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		海洋气象等支出										
9	22001	自然资源事务	123.87	123.87	123.87							
10	2200150	事业运行	118.65	118.65	118.65							
11	2200199	其他自然资源事务支出	5.22	5.22	5.22							
12	221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71							
13	22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71							
14	2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71							

单位预算支出总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	156.46	151.24	5.22			
2	208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
5	210	卫生健康支出	10.65	10.65				
6	21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
7	2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
8	220	自然资源海洋气象等支出	123.87	118.65	5.22			
9	22001	自然资源事务	123.87	118.65	5.22			
10	2200150	事业运行	118.65	118.65				
11	2200199	其他自然资源事务支出	5.22		5.22			
12	221	住房保障支出	11.71	11.71				

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	22102	住房改革支出	11.71	11.71				
14	2210201	住房公积金	11.71	11.71				

单位预算财政拨款收支总表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	156.46	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	10.23	10.23		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	10.65	10.65		

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	123.87	123.87		
20			二十、住房保障 支出	11.71	11.71		

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	156.46	本年支出合计	156.46	156.46		
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	156.46	支出总计	156.46	156.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	156.46	151.24	5.22
2	208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.23	10.23	
5	210	卫生健康支出	10.65	10.65	
6	21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
7	2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
8	220	自然资源海洋气象等支 出	123.87	118.65	5.22
9	22001	自然资源事务	123.87	118.65	5.22
10	2200150	事业运行	118.65	118.65	
11	2200199	其他自然资源事务支出	5.22		5.22
12	221	住房保障支出	11.71	11.71	
13	22102	住房改革支出	11.71	11.71	
14	2210201	住房公积金	11.71	11.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.24	142.52	8.72
2	301	工资福利支出	108.92	108.92	
3	30101	基本工资	31.83	31.83	
4	30102	津贴补贴	7.28	7.28	
5	30107	绩效工资	32.13	32.13	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.23	10.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	11.71	11.71	
11	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
12	302	商品和服务支出	8.72		8.72
13	30208	取暖费	0.31		0.31
14	30213	维修(护)费	0.10		0.10
15	30216	培训费	0.33		0.33
16	30228	工会经费	1.28		1.28
17	30229	福利费	0.80		0.80

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
19	303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
20	30309	奖励金	0.20	0.20	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	33.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市国土资源局综合保税区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市国土资源局综合保税区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；
- （二）负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；
- （三）负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；
- （四）负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权和使用权、宅基地使用权的登记发证的初审及城乡地籍的基础管理工作；
- （五）负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；
- （六）负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；
- （七）负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；
- （八）承办区政府、市局交办的其他工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市国土资源局综合保税区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 156.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.46 万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、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，反映石家庄市国土资源局综合保税区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 156.46 万元，其中基本支出 151.24 万元，包括人员经费142.52万元和日常公用经费8.72万元；项目支出 5.22 万元，主要为业务咨询委托费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 116.05 万元，较 2021 年预算增加 40.41 万元，其中：基本支出增加 35.32 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出增加 5.09 万元，主要是增加业务咨询委托费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，单位运行经费共计安排 8.72 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.阅读党报，学习党的路线方针政策，统一思想，坚定立场，利用好政策，提高为人民服务的能力。 2.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	党支部集中学习次数	党支部集中学习次数	≥12 次	党支部学习计划
	时效指标	预算执行率	实际执行预算数与年初预算数的比值	≥95%	经验标准
	数量指标	购买报纸份数	每年至少订购 4 份党报	≥4 份	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.22 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	是/否	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员学习满意率	100%	经验标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.对历史业务档案进行规范整理，为今后的业务工作开展提供基础。 2.征地卷宗、供地档案是开展业务过程中形成的重要档案，规范化档案整理对保护土地国有资产具有重要意义。		
一级指标	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	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤5 万元	经咨询作业单位
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥250 份	实际档案数量
	质量指标	符合国家档案局归档标	符合国家档案局归档标	是/否	经验标准

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
		准	准		
	时效指标	在预算年度完成该项工作	在 2022 年度完成该项工作	是/否	工作要求
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整	是/否	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	是/否	工作要求

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市国土资源局综合保税区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市国土资源局综合保税区分局上年末固定资产金额为 2.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324016 石家庄市国土资源局综合保税区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	21	2.18
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	21	2.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5563.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.75
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	

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	5110.91
20			二十、住房保障支出	137.03
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	

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5563.84	本年支出合计	5563.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5563.84	支出总计	5563.84

单位预算收入总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5563.84	5563.84	5563.84							
2	208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	200.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	200.15	200.15	200.15							
4	2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	91.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	108.80							
6	210	卫生健康支出	115.75	115.75	115.75							
7	21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75	115.75							
8	2101102	事业单位	115.75	115.75	115.75							

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	5110.91	5110.91	5110.91							
10	22001	自然资源 事务	5110.91	5110.91	5110.91							
11	2200109	自然资源 调查与确 权登记	460.00	460.00	460.00							
12	2200150	事业运行	1327.25	1327.25	1327.25							
13	2200199	其他自然 资源事务 支出	3323.66	3323.66	3323.66							
14	221	住房保障 支出	137.03	137.03	137.03							
15	22102	住房改革 支出	137.03	137.03	137.03							
16	2210201	住房公积 金	137.03	137.03	137.03							

单位预算支出总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	5563.84	1780.18	3783.66			
2	208	社会保障和就业支出	200.15	200.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	200.15	200.15				
4	2080502	事业单位离退休	91.35	91.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80				
6	210	卫生健康支出	115.75	115.75				
7	21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75				
8	2101102	事业单位医疗	115.75	115.75				
9	220	自然资源海洋气象等支出	5110.91	1327.25	3783.66			
10	22001	自然资源事务	5110.91	1327.25	3783.66			
11	2200109	自然资源调查与确权登记	460.00		460.00			

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2200150	事业运行	1327.25	1327.25				
13	2200199	其他自然资源事务支出	3323.66		3323.66			
14	221	住房保障支出	137.03	137.03				
15	22102	住房改革支出	137.03	137.03				
16	2210201	住房公积金	137.03	137.03				

单位预算财政拨款收支总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	5563.84	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	200.15	200.15		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	115.75	115.75		

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	5110.91	5110.91		
20			二十、住房保障 支出	137.03	137.03		

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	5563.84	本年支出合计	5563.84	5563.84		
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	5563.84	支出总计	5563.84	5563.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5563.84	1780.18	3783.66
2	208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	200.15	200.15	
4	2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	
6	210	卫生健康支出	115.75	115.75	
7	21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75	
8	2101102	事业单位医疗	115.75	115.75	
9	220	自然资源海洋气象等支出	5110.91	1327.25	3783.66
10	22001	自然资源事务	5110.91	1327.25	3783.66
11	2200109	自然资源调查与确权登记	460.00		460.00
12	2200150	事业运行	1327.25	1327.25	
13	2200199	其他自然资源事务支出	3323.66		3323.66
14	221	住房保障支出	137.03	137.03	
15	22102	住房改革支出	137.03	137.03	

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	137.03	137.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1780.18	1651.30	128.88
2	301	工资福利支出	1104.62	1104.62	
3	30101	基本工资	329.44	329.44	
4	30102	津贴补贴	69.90	69.90	
5	30107	绩效工资	285.29	285.29	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	108.80	108.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.81	39.81	
9	30112	其他社会保障缴费	37.76	37.76	
10	30113	住房公积金	137.03	137.03	
11	30199	其他工资福利支出	45.15	45.15	
12	302	商品和服务支出	128.88		128.88
13	30208	取暖费	17.29		17.29
14	30213	维修(护)费	13.73		13.73
15	30216	培训费	4.94		4.94
16	30228	工会经费	13.64		13.64
17	30229	福利费	8.24		8.24

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	65.04		65.04
20	303	对个人和家庭的补助	546.68	546.68	
21	30302	退休费	91.35	91.35	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.81	0.81	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	453.60	453.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市不动产登记中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市不动产登记中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家有关不动产工作的方针、政策和法规，并负责对全市不动产确权登记、不动产登记信息管理平台建设和维护、不动产登记资料收集、整理、共享等工作。

（二）处理、接待群众有关不动产的来信来访。

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
石家庄市不动产登记中心	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 5563.84 万元，其中：一般公共预算收入 5563.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市不动产登记中心预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5563.84 万元，其中基本支出 1780.18 万元，包括人员经费1651.3万元和日常公用经费128.88万元；项目支出 3783.66 万元，包括信息化项目运行维护费、办公运行费、工作场地租用费、自然资源调查与确权登记专项经费等。

比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5563.84 万元，较 2021 年预算减少 254.01 万元，其中：基本支出减少 1055.51 万元，主要是因为临时人员经费调整至项目预算，且预算减少；项目支出增加 801.5 万元，主要是劳动聘用人员经费调整至项目预算，同时部分项目根据预算执行进度安排预算经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 128.88 万元，主要用于单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为保障不动产登记中心工作人员正常办公，需购买办公设备。

一级指标	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	满足人员办公需求	满足新增人员办公需求	满意度	工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≤100 合格证书	实际情况
	时效指标	需求响应速度	需求响应速度	≤24 小时	历年经验
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤20 万元	实际需要
效益指标	社会效益指标	房屋、土地登记业务办理	满足石家庄市内四区办证需求	满意程度	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	满意度测评

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证党组织日常活动和宣传支出需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动	党员组织活动次数	≥4 次	往年数据测算
	质量指标	党支部手册	党支部手册记录完成情况	≥4 本	实际情况
	时效指标	支部学习	党支部学习情况	≥50 次	往年数据测算
	成本指标	预算数	预算完成情况	≤2.06 万元	实际数值
效益指标	社会效益指标	依职责登记	办理不动产权证书、不动产权证明数量，满足群众和社会登记需求，	≥210000 本	往年数据测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			完成登记发证工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.为不动产登记业务依法、准确的开展需及时对不动产登记人员进行培训		
一级指标	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	培训学习	保证中心工作人员及时高效的完成岗位工作	≥2 次	历年经验
	质量指标	考核合格率	通过培训学习，工作人员应当具备与不动产登记工作适应的专业知识和业务能力	≥98%	历年经验
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	符合法律规定的要求	实际情况
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤2 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	单位形象	在群众是否树立良好形象	在群众中树立良好形象	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度测评

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.开展周六便民服务，方便群众办理不动产登记业务

			2.委托外单位办理需要承担的费用，如委托进行会计、审计、财政专项业务等检测。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理业务数量	便民服务受理业务量	≥17930 件	数据统计
	质量指标	出错率	登记业务错误数量	≤1 件	数据统计
	时效指标	超期率	登记业务超期数量	≤1 件	数据统计
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤18 万元	数据统计
效益指标	社会效益指标	依职责办理	完成周六便民不动产登记相关职责，满足群众和社会登记需求，完成不动产登记发证工作	≥8244 本	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度测评

5、业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）绩效目标表

绩效目标			1.对石家庄市本级不动产登记数据核实维护、地下室登记数据维护落宗、存量登记数据库信息与实际证书信息核对、与房产交易中心对接数据维护、其他日常登记数据维护等基本工作。对石家庄市不动产登记中心五个大厅内设置的自助终端机（5 台）、自助查询打印一体机（20 台）、自助服务终端设备（4 台）进行日常维修和维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据维护	对土地和房屋数据进行数据维护	≥100 万条	历年经验
	成本指标	通过招标项目实施经费数	通过招标项目实施经费数	通过招标项目实施经费小于等于预算经费	历年经验
	质量指标	数据完整性比例	满足发证需求的数据比例	≥99%	历年经验
	时效指标	群众需求响应程度	对办证人员核实后确认维护的数据进行及时处理	≤30 分钟	历年经验
效益指标	社会效益指标	房屋及土地登记业务办理	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	满足石家庄市内四区群众不动产登记需求	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意程度	办理房屋、土地业务群众满意程度	≥99%	满意度测评

6、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.用于购买不动产权证书（证明）和相关配套用		
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	发证数	办理不动产权证书、不动产权证明数量	≥210000 本	往年数据测算
	质量指标	错误率	业务错误数量	< 1 本	往年数据测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	超期率	业务超期数量	< 1 件	往年数据测算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤60 万元	往年数据测算
效益指标	社会效益指标	依职责登记	办理不动产权证书、不动产权证明数量	≥210000 本	往年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

7、不动产登记责任险经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步做好不动产登记工作，降低不动产登记法律风险，提高工作人员公信力，有效承担因登记错误引起的法律风险，保障公民财产权益。		
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	每次事故赔偿限额	合同约定赔偿限额	≤200 万元	合同约定
	质量指标	赔偿内容	理赔范围内	≤1000 万元	合同约定
	时效指标	保险期限	实施期限	≤1 年	合同所属期
	成本指标	总成本控制在预算范围内	总成本控制在预算范围内	≤38 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	工作人员依法履职意识和不动产登记公信力	得以提升	≥98%	满意度测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥98%	实际数值

8、不动产登记中心聘用登记人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.用于聘用人员（非在编）工资、保险、公积金等经费支出，保障大厅正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员人数不超过指标数	保障人员人数不超过指标数	≤202 人	经验标准
	质量指标	工资发放出错次数	工资发放出错次数	≤2 次	经验标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	经验标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1100 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	经费保障时间	经费保障时间	1 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人员数与调查总数的比率	≥96%	经验标准

9、不动产确权登记经费绩效目标表

绩效目标			1.石家庄市不动产登记中心负责市内四区不动产登记工作，为贯彻落实法律法规等相关规定，积极稳妥、规范有序地推动不动产权籍调查工作，全力保障不动产登记工作顺利开展，通过市场购买服务的方式，授权委托有资质的不动产测绘专业资质的测绘机构，对不动产权籍调查成果进行复查； 2.2016 年 7 月，司法部发布了关于废止《司法部、建设部关于房产登记管理中心加强公证的联合通知》，废除了继承房产登记强制公证，这给继承房产登记工作带来了很大困难和国家赔偿风险。为保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担，同时也为了防范不动产登记风险，促进不动产登记工作的顺利进行开展。 3.完成不动产登记资料的收集、整理、装订、入库，使已完成的成品档案达到验收标准。		
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
产出指标	数量指标	房产权籍调查审核	计划完成宗地地权属调	≥1700 万平方米	根据 2020 年工作量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查成果审核工作的数量		
	数量指标	完成继承（含遗赠）购买服务	计划完成市内四区近3000件不动产的继承（含受遗赠）公证工作	≤3000件	历年经验
	质量指标	公证结论真实、合法、有效	公证机构具有相关资质、从业人员具有相应资格	≤100%	实际情况
	时效指标	按合同约定完成	提高档案整理效率，收集的资料随来随整，并保证总工期内接收的资料准时完成。	≥100%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤460万元	往年数据
效益指标	社会效益指标	对企业、单位和群众的不动产进行保护	权籍调查成果的准确与否直接影响到不动产登记，进而影响不动产数量、价值	≤100%	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度调查	≤100%	满意度调评

10、不动产业务运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障大厅正常运行，依据职责完成不动产相关业务		
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	业务量	业务受理量	≥270000件	往年数据测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	错误率	业务错误数量	< 1 本	往年数据测算
	时效指标	超期率	业务超期数量	< 1 件	往年数据测算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤450 万元	合同约定及往年数据测算
效益指标	社会效益指标	依职责登记	办理不动产权证书、不动产权证明数量	≥210000 本	往年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	满意度调查

11、工作场地租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.租用办公大厅保障中心正常运转		
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	业务量	业务受理	≥270000 件	往年数据测算
	质量指标	错误率	业务错误数量	<1 本	往年数据测算
	时效指标	超期率	业务超期数量	<1 件	往年数据测算
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1744.6 万元	往年数据测算
效益指标	社会效益指标	依据职责登记	办理不动产登记证书、不动产权证明数量	≥210000 本	往年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市不动产登记中心安排政府采购预算 612.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324017 石家庄市不动产登记中心

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（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							612.00	612.00							290.00
石家庄市不动产登记中心小计							612.00	612.00							290.00
不动产确权登记经费	460.00	其他专业技术服务	C0908	项	1	460.00	460.00	460.00							138.00
不动产业务运行经费	450.00	其他服务	C99	项	1	152.00	152.00	152.00							152.00

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

石家庄市不动产登记中心上年末固定资产金额为 3834.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324017 石家庄市不动产登记中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3834.25
1、房屋 (平方米)	2867.47	1201.39
其中: 办公用房 (平方米)	2867.47	1201.39
2、车辆 (台、辆)	4	56.91
3、单价在 20 万元以上设备	9	228.99
4、其他固定资产	2720	2346.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算

单位预算收支总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	371.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1924.32	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	190.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.14
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	

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1957.73
20			二十、住房保障支出	76.52
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	

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2295.93	本年支出合计	2295.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2295.93	支出总计	2295.93

单位预算收入总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2295.93	2295.93	371.61		1924.32					
2	208	社会保障和就业支出	190.54	190.54	72.78		117.76					
3	20805	行政事业单位养老支出	190.54	190.54	72.78		117.76					
4	2080502	事业单位离退休	72.78	72.78	72.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51			78.51					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25			39.25					
7	210	卫生健康	71.14	71.14			71.14					

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14			71.14					
9	2101102	事业单位医疗	71.14	71.14			71.14					
10	220	自然资源海洋气象等支出	1957.73	1957.73	298.83		1658.90					
11	22001	自然资源事务	1957.73	1957.73	298.83		1658.90					
12	2200150	事业运行	1044.16	1044.16	298.83		745.33					
13	2200199	其他自然资源事务支出	913.57	913.57			913.57					
14	221	住房保障支出	76.52	76.52			76.52					
15	22102	住房改革支出	76.52	76.52			76.52					
16	2210201	住房公积金	76.52	76.52			76.52					

单位预算支出总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2295.93	1382.36	913.57			
2	208	社会保障和就业支出	190.54	190.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	190.54	190.54				
4	2080502	事业单位离退休	72.78	72.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25				
7	210	卫生健康支出	71.14	71.14				
8	21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14				
9	2101102	事业单位医疗	71.14	71.14				
10	220	自然资源海洋气象等支出	1957.73	1044.16	913.57			

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	22001	自然资源事务	1957.73	1044.16	913.57			
12	2200150	事业运行	1044.16	1044.16				
13	2200199	其他自然资源事务支出	913.57		913.57			
14	221	住房保障支出	76.52	76.52				
15	22102	住房改革支出	76.52	76.52				
16	2210201	住房公积金	76.52	76.52				

单位预算财政拨款收支总表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	371.61	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	72.78	72.78		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	298.83	298.83		
20			二十、住房保障 支出				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	371.61	本年支出合计	371.61	371.61		
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	371.61	支出总计	371.61	371.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	371.61	371.61	
2	208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
4	2080502	事业单位离退休	72.78	72.78	
5	220	自然资源海洋气象等支出	298.83	298.83	
6	22001	自然资源事务	298.83	298.83	
7	2200150	事业运行	298.83	298.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	371.61	319.02	52.59
2	302	商品和服务支出	52.59		52.59
3	30208	取暖费	8.14		8.14
4	30213	维修(护)费	3.14		3.14
5	30228	工会经费	5.89		5.89
6	30229	福利费	5.17		5.17
7	30299	其他商品和服务支出	30.25		30.25
8	303	对个人和家庭的补助	319.02	319.02	
9	30302	退休费	72.78	72.78	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	246.24	246.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市勘察测绘设计研究院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市勘察测绘设计研究院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为国家建设和城市规划提供勘察、测绘服务、城市勘测基础地理信息应用开发、国家法定测绘、工程建设测量。

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
石家庄市勘察测绘设计研究院	事业	正处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2295.93 万元，其中：一般公共预算收入 371.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1924.32 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市勘察测绘设计研究院 2022 年支出预算 2295.93 万元，其中基本支出 1382.36 万元，包括人员经费1298.67万元和日常公用经费83.69万元；项目支出 913.57 万元，主要包括专用材料购置费、文件资料印刷费、党组织活动经费、专用设备维修费、信息化项目运行维护费、办公设备购置费、业务培训费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2295.93 万元，较 2021 年预算减少 144.72 万元，其中：基本支出减少 147.61 万元，主要是人员经费预算减少；项目支出资金 2.89 万元，主要是业务咨询委托费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 83.69 万元，主要用于单位的日常维修、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 6 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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.更新专用及办公设备，保证测绘任务及时完成		
一级指标	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	设备数量	更新专业设备数量不低于 20 台	>20 台	工作计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	>95%	工作计划
	时效指标	购置数量	按照合同规定时限提供采购专用设备	>90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<50.55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	运行良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	使用设备人员满意度	>90%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党员活动提升党员大局意识，增强党性，提升党员带头作用		
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	宣传活动数量	宣传活动数量	>36 次	工作计划
	质量指标	党员学习出勤率	党员学习出勤率	>95%	工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	>95%	工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	<2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员学习时效	党员学习时效	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	>90%	工作计划

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.通过场地租赁拓展雄安新区测绘业务，创造更多经营收入		
一级指标	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	测绘业务	测绘业务数量	>50 次	工作计划
	质量指标	测绘质量合格率	测绘质量合格率	>90%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	<1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	及时租赁	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	>90%	工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.专业设备及时维修维护保障外业任务及时完成		
一级指标	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	印刷册数	印刷册数	>20000 张	工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格率	>90%	工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	<90%	工作计划
	成本指标	预算控制	实际执行金额不得超过预算数	≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	促进工作	工作计划
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%	工作计划

5、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过网络租赁，支持正常工作运转，提速办公效率，保证财政信息安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买光纤服务	购买光纤服务数量	≥3 条	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	>95%	工作计划
	时效指标	网络维护时长	网络故障及时维护	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制	≤6.22 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	>99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	>90%	工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过技术培训提升勘测专业人员技能、理论知识。		
一级指标	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	培训次数	培训次数	>3 次	工作计划
	质量指标	培训效果检验	培训合格人数/参加培训人数	>95%	工作计划
	时效指标	培训技术人员	单位注册人员完成培训率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	<2 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	专业业务水平	受训学员在实际工作上的有效性	有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>90%	工作计划

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过劳务支持保证勘测任务及时完成		
一级指标	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	地形测绘	劳务支持测绘项目	>40 项	工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	>90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<610 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>95%	工作计划

8、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.及时采购办公及专用材料保证工作及时运转		
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	采购数量	采购数量	>12 次	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率	>90%	工作计划
	时效指标	采购及时率	采购及时率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务正常开展/ 开展的所有业务数量	>95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用人员满意度	办公用品使用人员满意度	>95%	工作计划

9、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.设备及时维护保养维修，保障勘测业务正常运转		
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	设备维修套数	设备维护套数	>100 套	工作计划
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	>90%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	>90%	工作计划
	成本指标	预算数	预算数	≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果良好	良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>90%	工作计划

10、勘测院办公楼运行经费绩效目标表

绩效目标			1.办公水电暖及保洁服务及时保障办公楼运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	>2625 平方米	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	>90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	>90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<41.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	正常	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>90%	工作计划

11、勘测院纳税经费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳税费履行纳税义务		
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

一级指标	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	代扣代收税款支付比例	代扣代收税款支付比例	>90%	工作计划
	质量指标	税费及时缴纳率	税费及时缴纳率	>95%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	>95%	税法要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<105.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	税收贡献	是否为我市税收收入做出贡献	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90%	工作计划

12、业务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.差旅保障拓展业务		
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	实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	>90%	工作计划
	质量指标	促进拓展业务有效	促进拓展业务有效	>90%	工作计划
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	>90%	工作计划
	成本指标	预算数	预算数	<42.5 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	>90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外业差旅保障满意度	外业差旅保障满意度	>90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市勘察测绘设计研究院安排政府采购预算 465.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

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）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							465.25					465.25			465.25
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							465.25					465.25			465.25
办公设备购置费	50.55	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
办公设备购置费	50.55	其他计算机设备及软件	A020199	台	3	1.80	5.40					5.40			5.40

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	50.55	其他计算机设备及软件	A020199	台	1	0.80	0.80					0.80			0.80
办公设备购置费	50.55	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85					0.85			0.85
办公设备购置费	50.55	多功能一体机	A020204	台	1	1.80	1.80					1.80			1.80
办公设备购置费	50.55	其他办公设备	A020299	台	2	0.40	0.80					0.80			0.80
办公设备购置费	50.55	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务咨询委托费	610.00	测绘服务	C0904	项	60	7.50	450.00					450.00			450.00

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

石家庄市勘察测绘设计研究院上年末固定资产金额为 1176.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.25 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

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1241	1176.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	28.09
3、单价在 20 万元以上设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	1237	1148.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算

单位预算收支总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	225.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.05
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	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	180.83
20			二十、住房保障支出	16.01
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	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	225.59	本年支出合计	225.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	225.59	支出总计	225.59

单位预算收入总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	225.59	225.59	225.59							
2	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	16.70							
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	12.94							
6	210	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05							
7	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05							
8	2101101	行政单位	12.05	12.05	12.05							

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	180.83	180.83	180.83							
10	22001	自然资源 事务	180.83	180.83	180.83							
11	2200101	行政运行	171.12	171.12	171.12							
12	2200102	一般行政 管理事务	9.71	9.71	9.71							
13	221	住房保障 支出	16.01	16.01	16.01							
14	22102	住房改革 支出	16.01	16.01	16.01							
15	2210201	住房公积 金	16.01	16.01	16.01							

单位预算支出总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	225.59	215.88	9.71			
2	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70				
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
6	210	卫生健康支出	12.05	12.05				
7	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
8	2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
9	220	自然资源海洋气象等支出	180.83	171.12	9.71			
10	22001	自然资源事务	180.83	171.12	9.71			
11	2200101	行政运行	171.12	171.12				
12	2200102	一般行政管理	9.71		9.71			

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
13	221	住房保障支出	16.01	16.01				
14	22102	住房改革支出	16.01	16.01				
15	2210201	住房公积金	16.01	16.01				

单位预算财政拨款收支总表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	225.59	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	16.70	16.70		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	12.05	12.05		

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	180.83	180.83		
20			二十、住房保障 支出	16.01	16.01		

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	225.59	本年支出合计	225.59	225.59		
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	225.59	支出总计	225.59	225.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	225.59	215.88	9.71
2	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
6	210	卫生健康支出	12.05	12.05	
7	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
8	2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
9	220	自然资源海洋气象等支出	180.83	171.12	9.71
10	22001	自然资源事务	180.83	171.12	9.71
11	2200101	行政运行	171.12	171.12	
12	2200102	一般行政管理事务	9.71		9.71
13	221	住房保障支出	16.01	16.01	
14	22102	住房改革支出	16.01	16.01	
15	2210201	住房公积金	16.01	16.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.88	189.38	26.50
2	301	工资福利支出	140.09	140.09	
3	30101	基本工资	46.19	46.19	
4	30102	津贴补贴	40.33	40.33	
5	30103	奖金	3.85	3.85	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.94	12.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	16.01	16.01	
11	30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
12	302	商品和服务支出	26.50		26.50
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	5.89		5.89
17	30209	物业管理费	0.60		0.60

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30215	会议费	0.21		0.21
20	30216	培训费	0.66		0.66
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30228	工会经费	1.62		1.62
23	30229	福利费	1.15		1.15
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	8.21		8.21
26	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
27	303	对个人和家庭的补助	49.29	49.29	
28	30302	退休费	3.76	3.76	
29	30309	奖励金	0.17	0.17	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.19	3.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.19	0.19		

石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市内四区范围内市政道路、市政管线等市政工程及建设项目配套接户工程规划后的监管工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局市政监查分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 225.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局市政监查分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 225.59 万元，其中基本支出 215.88 万元，包括人员经费189.38万元和日常公用经费26.5万元；项目支出 9.71 万元，主要包括党组织活动经费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 225.59 万元，较 2021 年预算减少 29.31 万元，其中：基本支出减少 25.65 万元，主要是因为人员经费预算减少；项目支出减少 3.66 万元，主要是办公设备购置费、信息化项目运行维护费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 26.5 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障党组织活动的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党员培训出勤率	党员培训出勤率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员谏言献策率	党员建言献策的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位各项工作的正常运转		
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	租赁公务用车数量	租赁公务用车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	公务用车事故次数	全年公务用车事故次数	<3 次	工作计划
	时效指标	事故处置及时性	事故处置及时性	≤1 天	工作计划
	成本指标	日均租车费	日均租车费	98 元/天	租赁合同
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥1 年	租赁合同
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%	工作计划

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位工作的正常进行，发挥批后管理职能。		
一级指标	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	实际测量完成率	实际测量完成率	≥80%	工作计划
	质量指标	数据合格率	数据合格率	≥80%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对辖区内管理项目的服务时间	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的部门数与调查的部门总数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局市政监查分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局市政监查分局上年末固定资产金额为 26.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	89	26.66
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	89	26.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算

单位预算收支总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	775.30	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	680.07
20			二十、住房保障支出	34.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	775.30	本年支出合计	775.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	775.30	支出总计	775.30

单位预算收入总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	775.30	775.30	775.30							
2	208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	32.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	32.79							
4	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83							
6	210	卫生健康支出	27.80	27.80	27.80							
7	21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80							
8	2101102	事业单位	27.80	27.80	27.80							

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	680.07	680.07	680.07							
10	22001	自然资源 事务	680.07	680.07	680.07							
11	2200108	自然资源 行业业务 管理	200.00	200.00	200.00							
12	2200150	事业运行	328.97	328.97	328.97							
13	2200199	其他自然 资源事务 支出	151.10	151.10	151.10							
14	221	住房保障 支出	34.64	34.64	34.64							
15	22102	住房改革 支出	34.64	34.64	34.64							
16	2210201	住房公积 金	34.64	34.64	34.64							

单位预算支出总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	775.30	424.20	351.10			
2	208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
4	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
6	210	卫生健康支出	27.80	27.80				
7	21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80				
8	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80				
9	220	自然资源海洋气象等支出	680.07	328.97	351.10			
10	22001	自然资源事务	680.07	328.97	351.10			
11	2200108	自然资源行业业务管理	200.00		200.00			

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2200150	事业运行	328.97	328.97				
13	2200199	其他自然资源事务支出	151.10		151.10			
14	221	住房保障支出	34.64	34.64				
15	22102	住房改革支出	34.64	34.64				
16	2210201	住房公积金	34.64	34.64				

单位预算财政拨款收支总表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	775.30	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	32.79	32.79		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	27.80	27.80		

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	680.07	680.07		
20			二十、住房保障 支出	34.64	34.64		

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	775.30	本年支出合计	775.30	775.30		
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						
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	775.30	支出总计	775.30	775.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	775.30	424.20	351.10
2	208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
4	2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
6	210	卫生健康支出	27.80	27.80	
7	21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	
8	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	
9	220	自然资源海洋气象等支出	680.07	328.97	351.10
10	22001	自然资源事务	680.07	328.97	351.10
11	2200108	自然资源行业业务管理	200.00		200.00
12	2200150	事业运行	328.97	328.97	
13	2200199	其他自然资源事务支出	151.10		151.10
14	221	住房保障支出	34.64	34.64	
15	22102	住房改革支出	34.64	34.64	
16	2210201	住房公积金	34.64	34.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	424.20	401.29	22.91
2	301	工资福利支出	302.70	302.70	
3	30101	基本工资	104.23	104.23	
4	30102	津贴补贴	21.02	21.02	
5	30107	绩效工资	83.97	83.97	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.83	28.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	34.64	34.64	
11	302	商品和服务支出	22.91		22.91
12	30216	培训费	1.56		1.56
13	30228	工会经费	3.76		3.76
14	30229	福利费	2.60		2.60
15	30299	其他商品和服务支出	14.99		14.99
16	303	对个人和家庭的补助	98.59	98.59	
17	30302	退休费	3.96	3.96	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30309	奖励金	0.67	0.67	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市自然资源和规划信息中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划信息中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市自然资源和规划领域信息系统的建设和维护；负责全市自然资源领域相关平台设施建设、基础信息数据库和空间数据库建设管理；为政府及社会提供相关信息服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划信息中心	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 775.3 万元，其中：一般公共预算收入 775.3 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 775.3 万元，其中基本支出 424.2 万元，包括人员经费 401.29 万元和日常公用经费 22.91 万元；项目支出 351.1 万元，主要包括办公设备购置、专用材料购置、业务委托咨询费、党组织活动经费、土地审批历史数据整理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 775.3 万元，较 2021 年预算减少 19.3 万元，其中：基本支出减少 15 万元，主要是因为人员经费预算减少；项目支出减少 4.3 万元，主要是新增土地审批历史数据整理项目预算，信息化项目运行维护费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 22.91 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.19 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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年“相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公设备及办公家具的更新和新购，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	完成率	完成率	≥96%	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥98%	经验数值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥96%	经验数值

一级指标	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	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	机关设备运转故障率	新购设备故障台数与新购总数的比率	≤1%	经验数值
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	经验数值

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1:保证党组织活动正常开展,提高党员服务意识.		
一级指标	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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.4 万元	经验标准
	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	<4 次	经验标准
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	>95%	经验标准
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动, 广大党员	通过组织培训学习活动, 广大党员积极参与议政、建言献策的比例	>90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	>91%	经验标准

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.保障系统、网络正常运行,对数据运行提供支持.		
一级指标	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	计算机通信网络正常运	计算机通信网络正常运	≥95%	经验数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		行保障率	行保障率		
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	经验数值
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤72 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	数据共享率 (%)	数据共享率 (%)	≥95%	经验数值
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	>95%	经验数值
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%	经验数值

4、业务咨询委托费（数据更新及设备维护费）绩效目标表

绩效目标			1.完成办公环境监测、网络设备维修、应急预案演练等工作，保障日常运转。		
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	工作完成率	实际完成的工作量与计划完成的工作量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	合格的项目数与完成的项目总数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目使用年限	项目使用年限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤53.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目保障期	项目保障期	≥1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.及时保障参考用图,正确提供相关用图.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的图幅数量	完成的图幅数量	>8000 副	经验数值
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	经验数值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	经验数值
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≥80 个	经验数值
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%	经验数值

6、土地审批历史数据整理经费绩效目标表

绩效目标			1.完成金地系统中耕地保护、建设用地、土地利用、土地规划、地勘等 5 项业务审批项目的矢量化、坐标转化及数据库建库工作。		
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	数据转化率	实际转化的数据数量与计划转化的数据数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	数据库质量检查	数据库质量检查	通过验收	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			与总项目个数的比率		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	数据持续使用	为以后审批项目提供数据支持（是/否）	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划信息中心安排政府采购预算 282.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

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）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							282.00	282.00							282.00
石家庄市自然资源和规划信息中心小计							282.00	282.00							282.00
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.90	3.60	3.60							3.60
办公设备购置费	10.00	便携式计算机	A02010105	台	6	0.65	3.90	3.90							3.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	10.00	其他文印设备	A02021099	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
业务咨询委托费	72.00	其他服务	C99	个	1	72.00	72.00	72.00							72.00
土地审批历史数据整理经费	200.00	其他信息技术服务	C0299	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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

石家庄市自然资源和规划信息中心上年末固定资产金额为 1273.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	796	1273.96
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	796	1273.96

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局收支预算

单位预算收支总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	397.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.36
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	

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	307.28
20			二十、住房保障支出	28.69
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	

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	397.48	本年支出合计	397.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	397.48	支出总计	397.48

单位预算收入总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	397.48	397.48	397.48							
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	40.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	40.15							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	28.68							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	11.47							
6	210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36							
7	21011	行政事业	21.36	21.36	21.36							

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
8	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	21.36							
9	220	自然资源海洋气象等支出	307.28	307.28	307.28							
10	22001	自然资源事务	307.28	307.28	307.28							
11	2200101	行政运行	290.19	290.19	290.19							
12	2200102	一般行政管理事务	17.09	17.09	17.09							
13	221	住房保障支出	28.69	28.69	28.69							
14	22102	住房改革支出	28.69	28.69	28.69							
15	2210201	住房公积金	28.69	28.69	28.69							

单位预算支出总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	397.48	380.39	17.09			
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
6	210	卫生健康支出	21.36	21.36				
7	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
8	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36				
9	220	自然资源海洋气象等支出	307.28	290.19	17.09			
10	22001	自然资源事务	307.28	290.19	17.09			
11	2200101	行政运行	290.19	290.19				

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2200102	一般行政管理事务	17.09		17.09			
13	221	住房保障支出	28.69	28.69				
14	22102	住房改革支出	28.69	28.69				
15	2210201	住房公积金	28.69	28.69				

单位预算财政拨款收支总表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	397.48	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	40.15	40.15		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	21.36	21.36		

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	307.28	307.28		
20			二十、住房保障 支出	28.69	28.69		

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	397.48	本年支出合计	397.48	397.48		
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	397.48	支出总计	397.48	397.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	397.48	380.39	17.09
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.68	28.68	
5	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.47	11.47	
6	210	卫生健康支出	21.36	21.36	
7	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
8	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	
9	220	自然资源海洋气象等支 出	307.28	290.19	17.09
10	22001	自然资源事务	307.28	290.19	17.09
11	2200101	行政运行	290.19	290.19	
12	2200102	一般行政管理事务	17.09		17.09
13	221	住房保障支出	28.69	28.69	
14	22102	住房改革支出	28.69	28.69	
15	2210201	住房公积金	28.69	28.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.39	342.71	37.68
2	301	工资福利支出	263.61	263.61	
3	30101	基本工资	75.98	75.98	
4	30102	津贴补贴	78.57	78.57	
5	30103	奖金	6.33	6.33	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.68	28.68	
7	30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	28.69	28.69	
12	30199	其他工资福利支出	11.24	11.24	
13	302	商品和服务支出	37.68		37.68
14	30201	办公费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	11.37		11.37
16	30211	差旅费	4.40		4.40
17	30215	会议费	0.39		0.39

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30216	培训费	1.14		1.14
19	30217	公务接待费	0.15		0.15
20	30228	工会经费	2.87		2.87
21	30229	福利费	1.90		1.90
22	30239	其他交通费用	13.14		13.14
23	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
24	303	对个人和家庭的补助	79.10	79.10	
25	30303	退职（役）费	0.65	0.65	
26	30309	奖励金	0.83	0.83	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	77.62	77.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.15	0.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费				
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费				
8	三、公务接待费	0.15	0.15		

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责正定县（正定新区）滹沱河备案、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划管理等相关工作。

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
石家庄市自然资源和规划局重点区域分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 397.48 万元，其中：一般公共预算收入 397.48 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局重点区域分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 397.48 万元，其中基本支出 380.39 万元，包括人员经费342.71万元和日常公用经费37.68万元；项目支出 17.09 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 397.48 万元，较 2021 年预算减少 63.73 万元，其中：基本支出减少 62.89 万元，主要是因为人员减少导致预算减少；项目支出减少 0.72 万元，主要是减少专信息化项目运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 37.68 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比减少了 3 万元，主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党建活动，提高党员的政治意识、大局意识、核心意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动次数	全年开展党建活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	完成率	党建活动完成的实际情况	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际金额不超过预算数	≤1.09 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥5 次	工作计划
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%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.加强城乡规划管理，协调新区城乡空间布局。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	实际完成的测量数量/应完成的测量数量*100%	≥90%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的项目数/全年安排项目总数*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	数据合格率	异常的数据数/全部数据数*100%	≥90%	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局重点区域分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局重点区域分局上年末固定资产金额为 89.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	153	89.30
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	27.25
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	151	62.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市规划馆收支预算

单位预算收支总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1357.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.73
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	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1320.04
20			二十、住房保障支出	13.89
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	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1357.61	本年支出合计	1357.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1357.61	支出总计	1357.61

单位预算收入总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1357.61	1357.61	1357.61							
2	208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	12.95							
4	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	1.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83							
6	210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73							
7	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73							
8	2101102	事业单位	10.73	10.73	10.73							

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	1320.04	1320.04	1320.04							
10	22001	自然资源 事务	1320.04	1320.04	1320.04							
11	2200107	自然资源 社会公益 服务	10.00	10.00	10.00							
12	2200150	事业运行	146.04	146.04	146.04							
13	2200199	其他自然 资源事务 支出	1164.00	1164.00	1164.00							
14	221	住房保障 支出	13.89	13.89	13.89							
15	22102	住房改革 支出	13.89	13.89	13.89							
16	2210201	住房公积 金	13.89	13.89	13.89							

单位预算支出总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1357.61	183.61	1174.00			
2	208	社会保障和就业支出	12.95	12.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
4	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
6	210	卫生健康支出	10.73	10.73				
7	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
8	2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
9	220	自然资源海洋气象等支出	1320.04	146.04	1174.00			
10	22001	自然资源事务	1320.04	146.04	1174.00			
11	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00			

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2200150	事业运行	146.04	146.04				
13	2200199	其他自然资源事务支出	1164.00		1164.00			
14	221	住房保障支出	13.89	13.89				
15	22102	住房改革支出	13.89	13.89				
16	2210201	住房公积金	13.89	13.89				

单位预算财政拨款收支总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	1357.61	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	12.95	12.95		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	10.73	10.73		

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	1320.04	1320.04		
20			二十、住房保障 支出	13.89	13.89		

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	1357.61	本年支出合计	1357.61	1357.61		
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	1357.61	支出总计	1357.61	1357.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1357.61	183.61	1174.00
2	208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	
4	2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
6	210	卫生健康支出	10.73	10.73	
7	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
8	2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1320.04	146.04	1174.00
10	22001	自然资源事务	1320.04	146.04	1174.00
11	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00
12	2200150	事业运行	146.04	146.04	
13	2200199	其他自然资源事务支出	1164.00		1164.00
14	221	住房保障支出	13.89	13.89	
15	22102	住房改革支出	13.89	13.89	
16	2210201	住房公积金	13.89	13.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	183.61	166.79	16.82
2	301	工资福利支出	123.40	123.40	
3	30101	基本工资	36.55	36.55	
4	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
5	30107	绩效工资	37.42	37.42	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.83	11.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
8	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
9	30113	住房公积金	13.89	13.89	
10	30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	
11	302	商品和服务支出	16.82		16.82
12	30213	维修(护)费	3.70		3.70
13	30216	培训费	0.55		0.55
14	30228	工会经费	1.48		1.48
15	30229	福利费	0.91		0.91
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	303	对个人和家庭的补助	43.39	43.39	
19	30302	退休费	1.12	1.12	
20	30309	奖励金	0.15	0.15	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市规划馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市规划馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

对城市规划和建设进行宣传 and 展示。

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
石家庄市规划馆	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1357.61 万元，其中：一般公共预算收入 1357.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1357.61 万元，其中基本支出 183.61 万元，包括人员经费 166.79 万元和日常公用经费 16.82 万元；项目支出 1174 万元，主要包括办公运行费、自然资源社会公益服务专项资金、专用设备维修费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1357.61 万元，较 2021 年预算增加 156.21 万元，其中：基本支出增加 91.86 万元，主要是因为新增在职人员；项目支出增加 64.35 万元，主要是新增规划馆导览导视、多媒体影院微信公众号维护等项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 16.82 万元，主要用于本单位的公车运行维护，办公费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备及办公家具，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	按照预算计划采购	按照预算计划采购	≥95%	经验标准
	质量指标	性价比高质量好	性价比高质量好	≥95%	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时按需采购	按时按需采购	1 年	工作计划
	成本指标	性价比高, 依据预算支付	性价比高按照预算支付	≤10 万元	预算数值
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	保障场馆正常运行	是否保障场馆运行	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对场馆的满意度	观众对场馆的满意度	≥90%	经验标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各种党组织活动，提高党员觉悟。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	≥1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成宣传折页等印刷工作，保障观众需求。

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	保障观众需求	保障观众需求	≥90%	经验标准
	质量指标	保质保量完成印刷	保质保量完成印刷	是否完成	工作计划
	时效指标	定期定时印刷	定期定时印刷	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	预算数值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高场馆知名度	观众认知
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对宣传品的满意度	观众对宣传品的满意度	≥95%	观众对宣传品的满意度

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.开展业务培训，有效提高职工业务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	单位拟定的培训计划
	质量指标	提高员工能力水平	提高员工能力业务水平	≥90%	年终业务考核
	时效指标	按时定期开展培训	定期按时开展培训	≥90%	单位拟定的培训计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.5 万元	根据实际课程进行情况
效益指标	社会效益指标	员工能力提升效果	员工能力提升效果	≥90%	年终业务考核
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对培训工作的满意程度	员工对培训工作的满意程度	≥90%	年终述职

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.聘请专家咨询，保障业务正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	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	聘请专家次数	聘请专家次数	≥10 次	经验标准
	质量指标	业内知名专家	业内知名专家	≥90%	单位拟定的培训或项目业务
	时效指标	定期聘请	定期聘请	≥90%	单位拟定的培训及项目业务
	成本指标	按标准付费	按标准付费	≤2 万元	按照专家级别支撑付费
效益指标	社会效益指标	提升员工业务水平	提升员工业务水平	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对专家课程的满意度	员工对专家课程的满意度	≥90%	业务成果情况

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.完成专用设备维修，保障设备正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障维修的专项设备数量	保障维修的专项设备维修率	≥95%	经验标准
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≥90%	经验标准
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥95%	经验标准
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤18 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行的满意率	设备运行的满意率(%)	≥95%	经验标准

7、规划馆导览导视项目经费绩效目标表

绩效目标			1.完成导览导视制作，提升场馆服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划完成	按计划完成	≥90%	按计划完成数量指标
	质量指标	导览导视设备验收合格率	导览导视设备验收合格率	≥90%	检验导览导视设备验收合格率
	时效指标	导览导视设备完成率	导览导视设备完成率	≥90%	检验完成率
	成本指标	在预算可控范围内	在预算可控范围内	≥60 万元	根据预算成本
效益指标	社会效益指标	提升场馆导览导视功能	提升场馆导览导视功能	≥90%	增加观众体验度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	观众满意度

8、规划馆多媒体影院微信公众号维护经费绩效目标表

绩效目标			1.完成场馆微信公众号维护工作，保障微信公众号日常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公众号维护数量（套）	公众号维护数量（套）	≥1 套	按合同规定完成
	质量指标	公众号维护工作完成率	公众号维护工作完成率	≥95%	公众号正常工作
	时效指标	公众号维护及时率	公众号维护及时率	100%	维护是否及时
	成本指标	公众号维护费	公众号维护费	≤22 万元	按合同金额
效益指标	社会效益指标	维护公众号稳定	维护公众号稳定	≥95%	公众号运行是否稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	观众满意度

9、规划馆运行经费绩效目标表

绩效目标			1.做好机关物业、办公基础设施维修等服务，保障馆内日常运转。		
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	正常运行天数	正常运行天数	≥330 天	保障场馆运转
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90%	保障场馆运转
	时效指标	正式运行时间	正式运行截止时间	≥330 天	保障场馆运转
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤1048 万元	保障场馆运转
效益指标	社会效益指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥90%	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥90%	单位运行满意

10、规划馆展览更新经费绩效目标表

绩效目标			1.完成地标模型制作，有效增加参观人员数量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1 个	1 个	≥1 个	地标模型价格
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	10 万人次	观众数量
	时效指标	按期完成	在预算期内完成	1 年	预算年限
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	100%	观众喜欢
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	100%	观众满意

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市规划馆安排政府采购预算 520.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324027 石家庄市规划馆

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							520.20	520.20							520.20
石家庄市规划馆小计							520.20	520.20							520.20
规划馆运行经费	1048.00	其他服务	C99	项	1	520.20	520.20	520.20							520.20

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

石家庄市规划馆上年末固定资产金额为 253.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	912	253.09
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	912	253.09

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市城乡规划局鹿泉分局收支预算

单位预算收支总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	417.99	一、一般公共服务支出	2.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.81
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	

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	330.31
20			二十、住房保障支出	32.11
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	

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	417.99	本年支出合计	417.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	417.99	支出总计	417.99

单位预算收入总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	417.99	417.99	417.99							
2	201	一般公共服务支出	2.49	2.49	2.49							
3	20101	人大事务	2.49	2.49	2.49							
4	2010101	行政运行	2.49	2.49	2.49							
5	208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27							
7	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	4.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16							
9	210	卫生健康	23.81	23.81	23.81							

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	23.81							
11	2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81							
12	220	自然资源海洋气象等支出	330.31	330.31	330.31							
13	22001	自然资源事务	330.31	330.31	330.31							
14	2200101	行政运行	330.31	330.31	330.31							
15	221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11							
16	22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11							
17	2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11							

单位预算支出总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	417.99	416.98	1.01			
2	201	一般公共服务支出	2.49	2.49				
3	20101	人大事务	2.49	2.49				
4	2010101	行政运行	2.49	2.49				
5	208	社会保障和就业支出	29.27	29.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27				
7	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
9	210	卫生健康支出	23.81	23.81				
10	21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
11	2101101	行政单位医疗	23.81	23.81				
12	220	自然资源海洋	330.31	329.30	1.01			

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		气象等支出						
13	22001	自然资源事务	330.31	329.30	1.01			
14	2200101	行政运行	330.31	329.30	1.01			
15	221	住房保障支出	32.11	32.11				
16	22102	住房改革支出	32.11	32.11				
17	2210201	住房公积金	32.11	32.11				

单位预算财政拨款收支总表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	417.99	一、一般公共服 务支出	2.49	2.49		
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	29.27	29.27		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	23.81	23.81		

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	330.31	330.31		
20			二十、住房保障 支出	32.11	32.11		

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	417.99	本年支出合计	417.99	417.99		
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	417.99	支出总计	417.99	417.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.99	416.98	1.01
2	201	一般公共服务支出	2.49	2.49	
3	20101	人大事务	2.49	2.49	
4	2010101	行政运行	2.49	2.49	
5	208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	
7	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.16	25.16	
9	210	卫生健康支出	23.81	23.81	
10	21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	
11	2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	
12	220	自然资源海洋气象等支 出	330.31	329.30	1.01
13	22001	自然资源事务	330.31	329.30	1.01
14	2200101	行政运行	330.31	329.30	1.01
15	221	住房保障支出	32.11	32.11	
16	22102	住房改革支出	32.11	32.11	

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2210201	住房公积金	32.11	32.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	416.98	366.35	50.63
2	301	工资福利支出	274.31	274.31	
3	30101	基本工资	86.65	86.65	
4	30102	津贴补贴	82.26	82.26	
5	30103	奖金	7.22	7.22	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.16	25.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
10	30113	住房公积金	32.11	32.11	
11	30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	
12	302	商品和服务支出	50.63		50.63
13	30201	办公费	2.30		2.30
14	30205	水费	0.76		0.76
15	30206	电费	2.19		2.19
16	30207	邮电费	15.98		15.98
17	30209	物业管理费	1.38		1.38

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	4.60		4.60
19	30215	会议费	0.45		0.45
20	30216	培训费	0.53		0.53
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	3.15		3.15
23	30229	福利费	2.17		2.17
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	13.32		13.32
26	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
27	303	对个人和家庭的补助	92.04	92.04	
28	30302	退休费	4.11	4.11	
29	30309	奖励金	0.45	0.45	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.12	3.12		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.12	0.12		

石家庄市城乡规划局鹿泉分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城乡规划局鹿泉分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责辖区范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理。

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
石家庄市城乡规划局鹿泉分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 417.99 万元，其中：一般公共预算收入 417.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映我分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 417.99 万元，其中基本支出 416.98 万元，包括人员经费366.35万元和日常公用经费 50.63万元；项目支出1.01 万元，主要包括党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 417.99 万元，较 2021 年预算减少 7.63 万元，其中：基本支出减少 3.71 万元，主要原因是人员经费预算减少；项目支出减少 3.92 万元，主要是减少业务咨询委托费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，分局运行经费共计安排 50.63 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.12 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	加强党组织建设，增强党员四个意识	突出增强了党员的政治意识、大局意识、核心	≤1.01 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意识、看齐意识，规范 党建活动管理.		
	时效指标	开展培训、组织党员活 动按年度工	开展培训、组织党员活 动按年度工作计划比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对 活动安排满	满意的党员人数与调查 总人数的比率	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城乡规划局鹿泉分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局鹿泉分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324029 石家庄市城乡规划局鹿泉分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市城乡规划局栾城分局收支预算

单位预算收支总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	353.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.33
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	

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	268.49
20			二十、住房保障支出	24.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	353.57	本年支出合计	353.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	353.57	支出总计	353.57

单位预算收入总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	353.57	353.57	353.57							
2	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	42.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	42.11							
4	2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	6.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11							
7	210	卫生健康	18.33	18.33	18.33							

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33							
9	2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	18.33							
10	220	自然资源海洋气象等支出	268.49	268.49	268.49							
11	22001	自然资源事务	268.49	268.49	268.49							
12	2200101	行政运行	267.78	267.78	267.78							
13	2200102	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.71							
14	221	住房保障支出	24.64	24.64	24.64							
15	22102	住房改革支出	24.64	24.64	24.64							
16	2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64							

单位预算支出总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	353.57	352.86	0.71			
2	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
4	2080501	行政单位离退休	6.71	6.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11				
7	210	卫生健康支出	18.33	18.33				
8	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
9	2101101	行政单位医疗	18.33	18.33				
10	220	自然资源海洋气象等支出	268.49	267.78	0.71			

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	22001	自然资源事务	268.49	267.78	0.71			
12	2200101	行政运行	267.78	267.78				
13	2200102	一般行政管理事务	0.71		0.71			
14	221	住房保障支出	24.64	24.64				
15	22102	住房改革支出	24.64	24.64				
16	2210201	住房公积金	24.64	24.64				

单位预算财政拨款收支总表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	353.57	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	42.11	42.11		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	18.33	18.33		

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	268.49	268.49		
20			二十、住房保障 支出	24.64	24.64		

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	353.57	本年支出合计	353.57	353.57		
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	353.57	支出总计	353.57	353.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	353.57	352.86	0.71
2	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
4	2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
7	210	卫生健康支出	18.33	18.33	
8	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
9	2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	
10	220	自然资源海洋气象等支出	268.49	267.78	0.71
11	22001	自然资源事务	268.49	267.78	0.71
12	2200101	行政运行	267.78	267.78	
13	2200102	一般行政管理事务	0.71		0.71
14	221	住房保障支出	24.64	24.64	
15	22102	住房改革支出	24.64	24.64	

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2210201	住房公积金	24.64	24.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	352.86	317.56	35.30
2	301	工资福利支出	229.24	229.24	
3	30101	基本工资	70.32	70.32	
4	30102	津贴补贴	65.55	65.55	
5	30103	奖金	5.86	5.86	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.29	25.29	
7	30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	24.64	24.64	
12	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
13	302	商品和服务支出	35.30		35.30
14	30201	办公费	1.22		1.22
15	30205	水费	0.33		0.33
16	30206	电费	0.95		0.95
17	30207	邮电费	10.51		10.51

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30215	会议费	0.30		0.30
20	30216	培训费	0.96		0.96
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	2.53		2.53
23	30229	福利费	1.76		1.76
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	10.86		10.86
26	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
27	303	对个人和家庭的补助	88.32	88.32	
28	30302	退休费	6.71	6.71	
29	30309	奖励金	0.61	0.61	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市城乡规划局栾城分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城乡规划局栾城分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责辖区范围内市政道路、市政管线等市政工程及建设项目配套接户工程规划后的监管工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城乡规划局栾城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 353.57 万元，其中：一般公共预算收入 353.57 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映我分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 353.57 万元，其中基本支出 352.86 万元，包括人员经费317.56万元和日常公用经费 35.3万元；项目支出0.71 万元，主要包括党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 353.57 万元，较 2021 年预算减少 15.22 万元，其中：基本支出减少 11.22 万元，主要是人员经费预算减少；项目支出减少 4 万元，主要是减少业务咨询委托费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 35.3 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 3.1 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，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.1 万元。与 2021 年“三公”经费预算相比新增公务用车运维费 3 万元，主要是增加公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证提升党员觉悟。保证被服务人员满意。		
一级指标	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	发展党建指导员、联络员数量	发展党建指导员、联络员数量	2 个	经验标准
	质量指标	完成率	完成率	≤2 个	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	完成率	≤2 个	经验标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.71 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≤2 个	经验标准
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	≤1	经验标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城乡规划局栾城分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局栾城分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324030 石家庄市城乡规划局栾城分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

二十、石家庄市城乡规划局藁城分局收支预算

单位预算收支总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	504.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.96
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	

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	400.20
20			二十、住房保障支出	40.53
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	

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	504.96	本年支出合计	504.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	504.96	支出总计	504.96

单位预算收入总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	504.96	504.96	504.96							
2	208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	34.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	34.27							
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27							
6	210	卫生健康支出	29.96	29.96	29.96							
7	21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96							
8	2101101	行政单位	29.96	29.96	29.96							

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	220	自然资源 海洋气象 等支出	400.20	400.20	400.20							
10	22001	自然资源 事务	400.20	400.20	400.20							
11	2200101	行政运行	398.20	398.20	398.20							
12	2200102	一般行政 管理事务	2.00	2.00	2.00							
13	221	住房保障 支出	40.53	40.53	40.53							
14	22102	住房改革 支出	40.53	40.53	40.53							
15	2210201	住房公积 金	40.53	40.53	40.53							

单位预算支出总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	504.96	502.96	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.27	34.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27				
6	210	卫生健康支出	29.96	29.96				
7	21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96				
8	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96				
9	220	自然资源海洋气象等支出	400.20	398.20	2.00			
10	22001	自然资源事务	400.20	398.20	2.00			
11	2200101	行政运行	398.20	398.20				
12	2200102	一般行政管理	2.00		2.00			

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
13	221	住房保障支出	40.53	40.53				
14	22102	住房改革支出	40.53	40.53				
15	2210201	住房公积金	40.53	40.53				

单位预算财政拨款收支总表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	504.96	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	34.27	34.27		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	29.96	29.96		

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	400.20	400.20		
20			二十、住房保障 支出	40.53	40.53		

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	504.96	本年支出合计	504.96	504.96		
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	504.96	支出总计	504.96	504.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	504.96	502.96	2.00
2	208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
6	210	卫生健康支出	29.96	29.96	
7	21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	
8	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
9	220	自然资源海洋气象等支出	400.20	398.20	2.00
10	22001	自然资源事务	400.20	398.20	2.00
11	2200101	行政运行	398.20	398.20	
12	2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	221	住房保障支出	40.53	40.53	
14	22102	住房改革支出	40.53	40.53	
15	2210201	住房公积金	40.53	40.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.96	447.54	55.42
2	301	工资福利支出	337.12	337.12	
3	30101	基本工资	108.48	108.48	
4	30102	津贴补贴	101.20	101.20	
5	30103	奖金	9.04	9.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	40.53	40.53	
11	30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	
12	302	商品和服务支出	55.42		55.42
13	30201	办公费	3.01		3.01
14	30205	水费	0.92		0.92
15	30206	电费	2.70		2.70
16	30207	邮电费	17.19		17.19
17	30209	物业管理费	1.74		1.74

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	5.90		5.90
19	30228	工会经费	3.91		3.91
20	30229	福利费	2.71		2.71
21	30239	其他交通费用	16.86		16.86
22	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
23	303	对个人和家庭的补助	110.42	110.42	
24	30302	退休费	3.00	3.00	
25	30309	奖励金	0.50	0.50	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	106.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市城乡规划局藁城分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城乡规划局藁城分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责石家庄市藁城区范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理。

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
石家庄市城乡规划局藁城分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 504.96 万元，其中：一般公共预算收入 504.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映我分局年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 504.96 万元，其中基本支出 502.96 万元，包括人员经费447.54万元和日常公用经费 55.42万元；项目支出 2万元，主要包括办公设备购置费、党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 504.96 万元，较 2021 年预算减少 31 万元，其中：基本支出减少 29.94 万元，主要是人员经费预算减少；项目支出减少 1.06 万元，主要是减少业务咨询委托费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 55.42 万元，主要用于单位的日常办公经费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于购置笔记本等办公设备		
一级指标	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	设备采购完成率	实际采购办公设备数量与计划采购办公设备数量的利率	≥90%	年初预算
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	经验标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤365 天	按预算计划安排
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确率	≥90%	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意人数与调查总人数的比率	≥90%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.有效提升党员觉悟，增强党员四个意识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员干部志愿服务活动次数	党员干部志愿服务活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	优良率	开展党建活动	≥90%	年度计划
	时效指标	完成率	党组织活动完成时效	≤365 天	年度计划
	成本指标	党组织活动经费	实际执行金额不超过预算数	≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	受训学员满意度	是否有效提升了党员觉悟	≥50%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意部门数/人数与调查总部门数/人数的比率	≥95%	年度计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城乡规划局藁城分局安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1.00	1.00							1.00
石家庄市城乡规划局藁城分局小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	1.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市城乡规划局藁城分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 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

324031 石家庄市城乡规划局藁城分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市规划监察支队收支预算

单位预算收支总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	112.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	97.00
20			二十、住房保障支出	
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	

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	112.54	本年支出合计	112.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	112.54	支出总计	112.54

单位预算收入总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	112.54	112.54	112.54							
2	208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74							
5	210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80							
6	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							
7	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80							
8	220	自然资源	97.00	97.00	97.00							

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		海洋气象等支出										
9	22001	自然资源事务	97.00	97.00	97.00							
10	2200150	事业运行	96.26	96.26	96.26							
11	2200199	其他自然资源事务支出	0.74	0.74	0.74							

单位预算支出总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	112.54	111.80	0.74			
2	208	社会保障和就业支出	7.74	7.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
5	210	卫生健康支出	7.80	7.80				
6	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
7	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
8	220	自然资源海洋气象等支出	97.00	96.26	0.74			
9	22001	自然资源事务	97.00	96.26	0.74			
10	2200150	事业运行	96.26	96.26				
11	2200199	其他自然资源事务支出	0.74		0.74			

单位预算财政拨款收支总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	112.54	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	7.74	7.74		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	7.80	7.80		

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	97.00	97.00		
20			二十、住房保障 支出				

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	112.54	本年支出合计	112.54	112.54		
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	112.54	支出总计	112.54	112.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.54	111.80	0.74
2	208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
5	210	卫生健康支出	7.80	7.80	
6	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
7	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
8	220	自然资源海洋气象等支出	97.00	96.26	0.74
9	22001	自然资源事务	97.00	96.26	0.74
10	2200150	事业运行	96.26	96.26	
11	2200199	其他自然资源事务支出	0.74		0.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.80	103.31	8.49
2	301	工资福利支出	80.63	80.63	
3	30101	基本工资	27.10	27.10	
4	30102	津贴补贴	5.46	5.46	
5	30107	绩效工资	22.69	22.69	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.74	7.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
8	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
9	30113	住房公积金	9.26	9.26	
10	302	商品和服务支出	8.49		8.49
11	30209	物业管理费	0.42		0.42
12	30211	差旅费	1.40		1.40
13	30215	会议费	0.21		0.21
14	30216	培训费	0.40		0.40
15	30228	工会经费	1.12		1.12
16	30229	福利费	0.67		0.67
17	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	303	对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市规划监察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市规划监察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在石家庄市自然资源和规划局的统一领导下，负责所辖区内的审批后违法建设项目的查处工作。

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
石家庄市规划监察支队	事业	副处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 112.54 万元，其中：一般公共预算收入 112.54 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市规划监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 112.54 万元，其中基本支出 111.8 万元，包括人员经费103.31万元和日常公用经费8.49万元；项目支出 0.74 万元，主要为党组织活动经费和业务委托咨询费、信息化项目运行维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 112.54 万元，较 2021 年预算减少 8.18 万元，其中：基本支出减少 7.88 万元，主要是因为人员减少导致预算减少；项目支出减少 0.3 万元，主要原因为减少信息化项目运行维护费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，单位运行经费共计安排 8.49 万元，主要用于单位的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的党员数与计划参加活动的党员数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动保障时间	党组织活动保障时间	1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员觉悟提高	是否有效提升了党员觉悟	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意的党员人数与调查总人数的比率	≥95%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成网络及软件维护工作，保障日常工作运转。		
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	网络正常运行	网络正常运行	≥95%	经验标准
	质量指标	软件系统维护工作	软件系统维护工作	≥95%	经验标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	经验标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	经验标准
效益指标	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	经验标准
	可持续影响指标	软件安全稳定运行	软件安全稳定运行	>95%	经验标准
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%	经验标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市规划监察支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

324032 石家庄市规划监察支队

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）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市规划监察支队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324032 石家庄市规划监察支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市城乡规划局园区分局收支预算

单位预算收支总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	121.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	96.11
20			二十、住房保障支出	9.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	121.08	本年支出合计	121.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	121.08	支出总计	121.08

单位预算收入总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	121.08	121.08	121.08							
2	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16							
5	210	卫生健康支出	6.64	6.64	6.64							
6	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	6.64							
7	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64							
8	220	自然资源	96.11	96.11	96.11							

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		海洋气象等支出										
9	22001	自然资源事务	96.11	96.11	96.11							
10	2200101	行政运行	94.65	94.65	94.65							
11	2200102	一般行政管理事务	1.46	1.46	1.46							
12	221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17							
13	22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17							
14	2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17							

单位预算支出总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	121.08	119.62	1.46			
2	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
5	210	卫生健康支出	6.64	6.64				
6	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
7	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
8	220	自然资源海洋气象等支出	96.11	94.65	1.46			
9	22001	自然资源事务	96.11	94.65	1.46			
10	2200101	行政运行	94.65	94.65				
11	2200102	一般行政管理事务	1.46		1.46			
12	221	住房保障支出	9.17	9.17				

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	22102	住房改革支出	9.17	9.17				
14	2210201	住房公积金	9.17	9.17				

单位预算财政拨款收支总表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	121.08	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	9.16	9.16		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	6.64	6.64		

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	96.11	96.11		
20			二十、住房保障 支出	9.17	9.17		

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	121.08	本年支出合计	121.08	121.08		
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	121.08	支出总计	121.08	121.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.08	119.62	1.46
2	208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.16	9.16	
5	210	卫生健康支出	6.64	6.64	
6	21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
7	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
8	220	自然资源海洋气象等支 出	96.11	94.65	1.46
9	22001	自然资源事务	96.11	94.65	1.46
10	2200101	行政运行	94.65	94.65	
11	2200102	一般行政管理事务	1.46		1.46
12	221	住房保障支出	9.17	9.17	
13	22102	住房改革支出	9.17	9.17	
14	2210201	住房公积金	9.17	9.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.62	103.70	15.92
2	301	工资福利支出	80.86	80.86	
3	30101	基本工资	26.04	26.04	
4	30102	津贴补贴	22.95	22.95	
5	30103	奖金	2.17	2.17	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.16	9.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
10	30113	住房公积金	9.17	9.17	
11	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
12	302	商品和服务支出	15.92		15.92
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30207	邮电费	3.74		3.74
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	0.96		0.96

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	0.92		0.92
20	30229	福利费	0.65		0.65
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	4.44		4.44
23	303	对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
24	30309	奖励金	0.16	0.16	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.10	2.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市城乡规划局园区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城乡规划局园区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

在石家庄市自然资源和规划局的统一领导下，负责石家庄循环化工园区和空港工业园规划范围内的城乡规划工作，并依法实施监督管理。

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
石家庄市城乡规划局园区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 121.08 万元，其中：一般公共预算收入 121.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市规划监察支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 121.08 万元，其中基本支出 119.62 万元，包括人员经费103.7万元和日常公用经费15.92万元；项目支出 1.46 万元，主要为党组织活动经费工作场地租用费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 121.08 万元，较 2021 年预算减少 21.3 万元，其中：基本支出减少 19.1 万元，主要是因为人员经费预算减少；项目支出减少 2.2 万元，主要原因为减少信息化项目运行维护费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，运行经费共计安排 15.92 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 2.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2021 年相比减少 0.06 万元（其中：公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0.06 万元），主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.阅读党报，学习党的路线方针政策，统一思想，坚定立场，充分利用政策和信息提高为人民服务的能力。 2.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，提高依法行政的能力，严格规范公正行使公权力。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城乡规划局园区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市城乡规划局园区分局上年末固定资产金额为 23.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324033 石家庄市城乡规划局园区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	88	23.28
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	88	23.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局收支预算

单位预算收支总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	257.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.19
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	

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	210.87
20			二十、住房保障支出	16.70
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	

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	257.81	本年支出合计	257.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	257.81	支出总计	257.81

单位预算收入总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	257.81	257.81	257.81							
2	208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05							
5	210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19							
6	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19							
7	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	16.19							
8	220	自然资源	210.87	210.87	210.87							

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		海洋气象等支出										
9	22001	自然资源事务	210.87	210.87	210.87							
10	2200101	行政运行	194.87	194.87	194.87							
11	2200102	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00							
12	221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70							
13	22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70							
14	2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70							

单位预算支出总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	257.81	241.81	16.00			
2	208	社会保障和就业支出	14.05	14.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
5	210	卫生健康支出	16.19	16.19				
6	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
7	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
8	220	自然资源海洋气象等支出	210.87	194.87	16.00			
9	22001	自然资源事务	210.87	194.87	16.00			
10	2200101	行政运行	194.87	194.87				
11	2200102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
12	221	住房保障支出	16.70	16.70				

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	22102	住房改革支出	16.70	16.70				
14	2210201	住房公积金	16.70	16.70				

单位预算财政拨款收支总表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预 算拨款	257.81	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	14.05	14.05		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支	16.19	16.19		

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出	210.87	210.87		
20			二十、住房保障 支出	16.70	16.70		

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	257.81	本年支出合计	257.81	257.81		
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	257.81	支出总计	257.81	257.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.81	241.81	16.00
2	208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.05	14.05	
5	210	卫生健康支出	16.19	16.19	
6	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
7	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
8	220	自然资源海洋气象等支 出	210.87	194.87	16.00
9	22001	自然资源事务	210.87	194.87	16.00
10	2200101	行政运行	194.87	194.87	
11	2200102	一般行政管理事务	16.00		16.00
12	221	住房保障支出	16.70	16.70	
13	22102	住房改革支出	16.70	16.70	
14	2210201	住房公积金	16.70	16.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.81	202.62	39.19
2	301	工资福利支出	143.02	143.02	
3	30101	基本工资	44.54	44.54	
4	30102	津贴补贴	29.97	29.97	
5	30103	奖金	2.12	2.12	
6	30107	绩效工资	18.65	18.65	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.05	14.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	16.70	16.70	
12	302	商品和服务支出	39.19		39.19
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	6.86		6.86
17	30208	取暖费	6.00		6.00

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30209	物业管理费	0.95		0.95
19	30211	差旅费	2.40		2.40
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30216	培训费	0.80		0.80
23	30217	公务接待费	0.30		0.30
24	30228	工会经费	2.00		2.00
25	30229	福利费	1.50		1.50
26	30239	其他交通费用	7.00		7.00
27	30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
28	303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60	
29	30304	抚恤金	14.72	14.72	
30	30305	生活补助	2.76	2.76	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.30	0.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费				
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费				
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规，受市自然资源和规划局委托，全权负责石家庄经济技术开发区区域内的自然资源和规划管理及其相关工作。主要职责是：负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源和不动产管理工作；负责全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作；负责统筹全区国土空间生态修复；负责做好全区耕地保护管理工作；负责土地等自然资源年度利用计划管理工作；负责土地等国土空间用途专用工作；负责土地征收征用管理工作；贯彻执行国土空间规划政策，负责全区国土空间规划的实施和监督检查；负责全区自然资源和规划领域执法监察及信访工作；负责分局各类档案管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
局			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 257.81 万元，其中：一般公共预算收入 257.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、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，反映石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 257.81 万元，其中基本支出 241.81 万元，包括人员经费 202.62 万元和日常公用经费 39.19 万元；项目支出 16 万元，主要为党组织活动经费、业务咨询委托费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 257.81 元，较 2021 年预算增加 257.81 万元，其中：基本支出增加 241.81 万元，主要是该单位为新增预算单位；项目支出增加 16 万元，主要原因为该单位为新增预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，运行经费共计安排 39.19 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 0.3 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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.3 万元。与 2021 年相比增加 0.3 万元，原因是该单位为新增预算单位。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党组织活动经费		
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	组织党日活动次数	组织党日活动次数	≥10 次	经验标准
	质量指标	提升党支部建设质量	提升党支部建设质量	≥1 次	经验标准
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95 完成率	经验标准
	成本指标	党员学习、宣传等的开支	党员学习、宣传培训等的开支标准	≥1 次	经验标准
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	≥1 次	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95 满意度	经验标准

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.保障我局 4.22 世界地球日、6.25 全国土地日、8.29 全国测绘日、12.4 国家宪法日宣传。 2.对拟征收地块、拟收储地块、拟出让地块进行地形测绘、勘测定界、放线测量、出具红线图、宗地图。

			3.卫片调查核实经费。		
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	下发卫片数量	下发卫片数量	≥50 个	行业标准
	数量指标	完成四次法定日宣传	完成四次法定日宣传	≥4 个	行业标准
	数量指标	对需要征、供地块应测尽测	对需要征、供地块应测尽测	≥100 百分比	行业标准
	质量指标	核实完成出具调查成果	核实完成出具调查成果	≥50 个	行业标准
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	≥1 个	经验标准
	质量指标	及时出具被测地块图鉴	及时出具被测地块图鉴	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	按照上级时间要求完成上报	按照上级时间要求完成上报	≥1 月	行业标准
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≥1 月	经验标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥1 个	行业标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥1 个	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	社会公众或服务对象对的满意程度	≥85 百分比	行业标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年预留 中小微 企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324034 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。