

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市自然资源和规划局本级收支预算 .....	1
二、石家庄市自然资源执法监察支队收支预算 .....	58
三、石家庄市土地利用规划院收支预算 .....	78
四、石家庄市自然资源和规划局长安分局收支预算 .....	103
五、石家庄市自然资源和规划局桥西分局收支预算 .....	129
六、石家庄市自然资源和规划局新华分局收支预算 .....	154
七、石家庄市自然资源和规划局裕华分局收支预算 .....	182
八、石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局收支预算 .....	205
九、石家庄市土地储备中心收支预算 .....	229
十、石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局收支预算 .....	258
十一、石家庄市不动产登记中心收支预算 .....	278
十二、石家庄市勘察测绘设计研究院收支预算 .....	323
十三、石家庄市自然资源和规划局市政监查分局收支预算 .....	353
十四、石家庄市自然资源和规划信息中心收支预算 .....	373
十五、石家庄市自然资源和规划局重点区域分局收支预算 .....	398
十六、石家庄市规划馆收支预算 .....	421

十七、石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局收支预算 .....	454
十八、石家庄市自然资源和规划局栾城分局收支预算 .....	483
十九、石家庄市自然资源和规划局藁城分局收支预算 .....	508
二十、石家庄市规划监察支队收支预算 .....	536
二十一、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 .....	553

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16389.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	376116.06	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	723.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	475045.92
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	

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	19779.46
20			二十、住房保障支出	185.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	392505.66	本年支出合计	495848.52
33	上年结转结余	103342.86	年终结转结余	
34	收入总计	495848.52	支出总计	495848.52

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	495848.52	392505.66	392505.66							103342.86
2	208	社会保障和就业支出	723.32	723.32	723.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	719.47	719.47	719.47							
4	2080501	行政单位离退休	556.44	556.44	556.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	163.03							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85							
8	210	卫生健康支出	114.82	114.82	114.82							
9	21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82	114.82							
10	2101101	行政单位医疗	64.73	64.73	64.73							
11	2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09	50.09							
12	212	城乡社区支出	475045.92	376116.06	376116.06							98929.86
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368545.92	269616.06	269616.06							98929.86

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	367995.92	269066.06	269066.06							98929.86
15	2120806	土地出让业务支出	550.00	550.00	550.00							
16	21210	国有土地收益基金安排的支出	106500.00	106500.00	106500.00							
17	2121001	征地和拆迁补偿支出	106500.00	106500.00	106500.00							
18	220	自然资源海洋气象等支出	19779.46	15366.46	15366.46							4413.00
19	22001	自然资源事务	19779.46	15366.46	15366.46							4413.00
20	2200101	行政运行	1593.53	1593.53	1593.53							
21	2200102	一般行政管理事务	882.93	882.93	882.93							
22	2200104	自然资源规划及管理	2270.00	2270.00	2270.00							
23	2200106	自然资源利用与保护	13953.00	9540.00	9540.00							4413.00
24	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	500.00							
25	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00	280.00	280.00							
26	2200129	基础测绘与地理信息监管	300.00	300.00	300.00							
27	221	住房保障支出	185.00	185.00	185.00							

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	22102	住房改革支出	185.00	185.00	185.00							
29	2210201	住房公积金	185.00	185.00	185.00							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	495848.52	2616.67	493231.85			
2	208	社会保障和就业支出	723.32	723.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	719.47	719.47				
4	2080501	行政单位离退休	556.44	556.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
8	210	卫生健康支出	114.82	114.82				
9	21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82				
10	2101101	行政单位医疗	64.73	64.73				
11	2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09				
12	212	城乡社区支出	475045.92		475045.92			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368545.92		368545.92			
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	367995.92		367995.92			
15	2120806	土地出让业务支出	550.00		550.00			
16	21210	国有土地收益基金安排的支出	106500.00		106500.00			
17	2121001	征地和拆迁补偿支出	106500.00		106500.00			
18	220	自然资源海洋气象等支出	19779.46	1593.53	18185.93			



324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22001	自然资源事务	19779.46	1593.53	18185.93			
20	2200101	行政运行	1593.53	1593.53				
21	2200102	一般行政管理事务	882.93		882.93			
22	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00			
23	2200106	自然资源利用与保护	13953.00		13953.00			
24	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00			
25	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00			
26	2200129	基础测绘与地理信息监管	300.00		300.00			
27	221	住房保障支出	185.00	185.00				
28	22102	住房改革支出	185.00	185.00				
29	2210201	住房公积金	185.00	185.00				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16389.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	376116.06	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	723.32	723.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.82	114.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	475045.92		475045.92	
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				

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	19779.46	19779.46		
20			二十、住房保障支出	185.00	185.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>392505.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>495848.52</b>	<b>20802.60</b>	<b>475045.92</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	103342.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4413.00					
35	二、政府性基金预算拨款	98929.86					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>495848.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>495848.52</b>	<b>20802.60</b>	<b>475045.92</b>	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>20802.60</b>	<b>2616.67</b>	<b>18185.93</b>
2	208	社会保障和就业支出	723.32	723.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	719.47	719.47	
4	2080501	行政单位离退休	556.44	556.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
8	210	卫生健康支出	114.82	114.82	
9	21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82	
10	2101101	行政单位医疗	64.73	64.73	
11	2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09	
12	220	自然资源海洋气象等支出	19779.46	1593.53	18185.93
13	22001	自然资源事务	19779.46	1593.53	18185.93
14	2200101	行政运行	1593.53	1593.53	
15	2200102	一般行政管理事务	882.93		882.93
16	2200104	自然资源规划及管理	2270.00		2270.00
17	2200106	自然资源利用与保护	13953.00		13953.00
18	2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00
19	2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.00		280.00

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200129	基础测绘与地理信息监管	300.00		300.00
21	221	住房保障支出	185.00	185.00	
22	22102	住房改革支出	185.00	185.00	
23	2210201	住房公积金	185.00	185.00	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2616.67	2323.38	293.29
2	301	工资福利支出	1784.68	1784.68	
3	30101	基本工资	448.89	448.89	
4	30102	津贴补贴	374.85	374.85	
5	30103	奖金	422.04	422.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.03	163.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.73	64.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.09	50.09	
9	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
10	30113	住房公积金	185.00	185.00	
11	30199	其他工资福利支出	72.20	72.20	
12	302	商品和服务支出	293.29		293.29
13	30201	办公费	11.93		11.93
14	30205	水费	3.10		3.10
15	30207	邮电费	57.51		57.51
16	30208	取暖费	46.25		46.25
17	30211	差旅费	25.70		25.70
18	30213	维修(护)费	14.92		14.92
19	30215	会议费	2.76		2.76

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	6.73		6.73
21	30217	公务接待费	2.10		2.10
22	30228	工会经费	15.41		15.41
23	30229	福利费	11.22		11.22
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	68.64		68.64
26	30299	其他商品和服务支出	15.02		15.02
27	303	对个人和家庭的补助	538.70	538.70	
28	30302	退休费	484.24	484.24	
29	30304	抚恤金	45.00	45.00	
30	30305	生活补助	5.70	5.70	
31	30309	奖励金	3.76	3.76	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	475045.92		475045.92
2	212	城乡社区支出	475045.92		475045.92
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368545.92		368545.92
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	367995.92		367995.92
5	2120806	土地出让业务支出	550.00		550.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	106500.00		106500.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	106500.00		106500.00



## 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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 石家庄市自然资源和规划局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.10	14.10		
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	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	2.10	2.10		

# 石家庄市自然资源和规划局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局本级 2024 年度单位预算公开如下：

## 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

反映本单位当年全部收入。2024年度预算收入 495848.52 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 16389.60 万元, 基金预算财政拨款收入 376116.06 万元, 上年结转结余 103342.86 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。2024年度支出预算 495848.52 万元, 其中基本支出 2616.67 万元, 包括人员经费和日常公用经费; 项目支出 493231.85 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

2024 年度预算收支安排 495848.52 万元，较 2023 年度预算减少 171309.1 万元，其中：基本支出增加 45.22 万元，主要是因为人员经费预算增加；项目支出减少 171354.32 万元，主要是土地收购补偿收支减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年度机关运行经费共计安排 293.29 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 14.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）；公务接待费 2.1 万元。与 2023 年度“三公”经费预算相比无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210047G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于更新及新增资产购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成机关办公设备、办公家具的更新和新购，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	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	100%	工作计划	
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	工作计划	
	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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110131J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织各种活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 组织党员学习教育，带动党员提高学习积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	活动规定时间	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	≤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%	满意度调查表	

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510059J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.58	其中：财政资金	13.58	其他资金	
	预算数 13.58 万元。其中：财政资金 13.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于文件资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成各类文件资料印刷工作，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	≤13.58 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

单位：万元

项目编码	13010024P000075100387		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于各类培训业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
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	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210061Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	509.35	其中：财政资金	509.35	其他资金	
	预算数 509.35 万元。其中：财政资金 509.35 万元，其他资金 0 万元。主要用于超容补缴评估、供地计划编制、法律顾问及诉讼代理服务、审计、督导督查、法律法规宣传、地图审核、办公楼日常维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 完成超容补缴评估工作</p> <p>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。</p> <p>3. 完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。</p> <p>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。</p> <p>5. 提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。</p> <p>6. 完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	

一级指标	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	专家咨询人次	全年专家咨询人次	≥50 人次	经验标准
	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	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	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	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

一级指标	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	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%	经验标准
	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	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	服务周期	服务周期（法律、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	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
	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	≤750万元	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
	生态效益指标	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	法律服务保障单位合法权益	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
	标	障单位合法权益			
	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
	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、办公楼修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000234100017		项目名称	办公楼修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中财政资金 70 万元，其他资金 0 万元，主要用于办公楼修缮工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成机关办公楼修缮维护，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	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	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	质保期	修缮质保期至少一年以上	≥1 年	经验标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤70 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	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	



## 7、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100328		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元，其中财政资金 90 万元，其他资金 0 万元，主要用于缴纳机关电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障机关正常工作运转用电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	服务保障范围	100%	工作经验	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	工作经验	
	时效指标	保障单位用 电时长	保障单位每天用电时长	24 小时	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤90 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指 标	提供用电优 质服务	提供用电优质服务	≥95%	工作经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	单位职工满意度	≥95%	工作经验	

## 8、地质勘察与矿产资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDCL10004E		项目名称	地质勘察与矿产资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	预算数 280 万元，其中财政资金 280 万元，其他资金 0 万元，主要用于地质勘察与矿产资源管理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市 54 个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产资源勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。</p> <p>2. 组织编制《石家庄市非煤矿山综合治理规划》，作为全市开展非煤矿山综合治理工作的主要依据。</p> <p>3. 完成石家庄市储量数据库培训、数据汇总统计上报工作。加强对矿业权人勘查开采行为的监督管理，确保矿业权人有效保护与合理开发利用矿产资源，并积极履行各项相关义务。</p> <p>4. 围绕自然资源部门职责，开展地质灾害汛前核排查、气象风险预警、宣传培训、应急调查等工作</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	528 处	工作计划	
	数量指标	实地核查数量	矿业权实地核查报告	54 份	工作计划	
	数量指标	设备购置数量	地质灾害防治能力提升设备	1 项	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	

一级指标	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	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	质量达标率	质量达到自然资源部办公厅《关于规范矿山储量年度报告管理的通知》（自然资办发〔2020〕54号）、河北省自然资源厅关于印发《河北省建设项目压覆重要矿产资源管理办法（试行）》的通知（冀自然资发〔2022〕30号）等文件要求	≥95%	相关标准
	质量指标	产品质量合格率	符合国家有关产品质量标准	100%	相关标准
	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	≤280万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高地质地质灾害防治水平	进一步避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失	有明显效果	经验标准
	社会效益指标	加强矿业权批后监管工作	通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。	加强	工作计划
	可持续影响指标	推动非煤矿山集约化、规模化发展、智能化发展	推动非煤矿山集约化、规模化发展、智能化发展	推动	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	为石家庄地质灾害防灾减灾提供必要基础数据	为政府开展地质灾害防治提供基础数据，掌握石家庄市地质灾害动态	提供数据	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

## 9、基础测绘与地理信息监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FF2010013P		项目名称	基础测绘与地理信息监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元，其中财政资金 300 万元，其他资金 0 万元，主要用于基础测绘与地理信息监管工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 完成石家庄市中心城区约 90 平方公里的修补测，保持基本数据的现势性。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥90 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	
	质量指标	成果准确率	反映数字地形图修补测成果的准确、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	反映数字地形图修补测成果、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	≤300 万元	预算安排	
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	

一级指标	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	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

## 10、净地收储资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RLH810036L		项目名称	净地收储资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	预算数 30000 万元，其中财政资金 30000 万元，其他资金 0 万元，主要用于土地收购补偿费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 及时完成净地收储资金支付，保障我市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	≤30000 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	

### 11、提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00983710015R		项目名称	提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	4413.00	其中：财政资金	4413.00	其他资金	
	预算数 4413 万元。其中：财政资金 4413 万元，其他资金 0 万元。主要用于提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1. 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	≤4413 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	



## 12、提前下达 2024 年省级自然资源重点生态保护修复专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000163100023		项目名称	提前下达 2024 年省级自然资源重点生态保护修复专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	预算数 3000 万元，其中财政资金 3000 万元，其他资金 0 万元，主要用于省级自然资源重点生态保护修复专项工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
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	≤3000 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	

### 13、提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006299100049		项目名称	提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	预算数 6000 万元，其中财政资金 6000 万元，其他资金 0 万元，主要用于提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地使用费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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	≤6000 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、土地出让印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CJR10009F		项目名称	土地出让印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	预算数 550 万元，其中财政资金 550 万元，其他资金 0 万元，主要用于缴纳土地出让印花税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成土地出让印花税的缴纳工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≤550 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、土地收购补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RLH810034D		项目名称	土地收购补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	239066.06	其中：财政资金	239066.06	其他资金	
	预算数 144066.06 万元，其中财政资金 144066.06 万元，其他资金 0 万元，主要用于土地征收补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
12 月底	100%					
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	≤239066.6 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	

## 16、土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RLH8100351		项目名称	土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	106500.00	其中：财政资金	106500.00	其他资金	
	预算数 101500 万元，其中财政资金 101500 万元，其他资金 0 万元，主要用于土地收购补偿费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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	≤106500 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	

## 17、土地收购补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00RLH8100295		项目名称	土地收购补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	98929.86	其中：财政资金	98929.86	其他资金	
	预算数 98929.864412 万元，其中财政资金 98929.864412 万元，其他资金 0 万元，主要用于土地收购补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤98929.86 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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210008M		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算数 135 万元，其中财政资金 135 万元，其他资金 0 万元，主要用于物业服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 解决南院和北院的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥14919 平方米	工作计划	
	质量指标	达标率	物业公司为办公楼提供优质高效的服务，保障办公楼水、电的正常供给，办公楼各类设备设施维修维护和正常运行。	100%	工作计划	
	时效指标	完成时效	保证办公楼水、电、正常供给，确保维护设备正常使用期一年。	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制	以上各项支出费用以实际使用支出为准，不超出各项规定标准。节约各类能源，控制使用。	≤135 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运行前提下，采取管控措施实施节能降耗，更好的为社会提供服务。	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	达到优（90%）良（80%）以上	≥95%	满意度调查表



## 19、预审项目节约集约用地论证分析专章审查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00408P100160		项目名称	预审项目节约集约用地论证分析专章审查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年度石家庄市级立项节约集约用地论证分析专章审查项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%		100%	
绩效目标	1. 完成送审《专章》项目审查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度内完成审查数量	年度内完成《专章》成果审查的数量，预计 15 个项目	15 项	工作计划	
	质量指标	专家论证通过率	每个项目取得专家论证意见视为通过审查，通过率等于通过审查数量/审查总数量	≥90%	工作计划	
	时效指标	审查完成时效	对于提交的审查材料，3 个工作日完成审查并提出修改意见	≤3 工作日	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	≤40 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	审查项目用地符合土地节约集约利用比例	符合比例率等于符合数量/审查总数量	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	土地资源管理秩序水平	项目的实施是否有助于我市自然资源管理秩序的持续规范提升	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	满意的部门数与调查总部门数的比率	≥95%	满意度调查表	

## 20、自然资源调查与确权登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006FH210018A		项目名称	自然资源调查与确权登记经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元，其中财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于自然资源调查与确权登记工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 完成主城区土地利用现状变更调查和全市 24 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。</p> <p>2. 开展耕地以及农村道路专项监测，及时掌握石家庄市耕地、农村道路年度变化情况。</p> <p>3. 启动 2023 年度石家庄市级自然资源统一确权登记工作项目，确定自然资源确权登记区域，形成相关纸质、图件成果。</p> <p>4. 完成全市 24 个县（市、区）2023 年度国土变更调查监理检查工作</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	农村道路监测工作完成率	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	

一级指标	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	变更调查监 理完成率	实际完成国土变更调查监 理的县级单位个数占全市总数	≥95%	工作计划
	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	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	≤500 万元	年度预算
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积与 计划掌握的耕地面积的比率	≥95%	工作计划
	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

## 21、自然资源规划及管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HBRB10013J		项目名称	自然资源规划及管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	2270.00	其中：财政资金	2270.00	其他资金	
	预算数 2270 万元，其中财政资金 2270 万元，其他资金 0 万元，主要用于自然资源规划及管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成太平河城市片区控制性详细规划（修编）方案完成胜利大街沿街风貌提升及交通专项规划的目标。开展石家庄中心城区部分区域（含街坊、地块）控制性详细规划的新编、修编、动态维护以及相关数据库更新维护、测绘等工作。完成部分地块的城市设计及建筑概念方案。完成编制高铁片区南部拓展区（原药博园片区）功能定位研究、控制性详细规划规划方案的目标。开展 2024 年中心城区土地信息调查监测，编制《二环路沿线控制性详细规划和城市风貌设计设计》。完成相关改造后沿线用地功能研究及城市风貌设计，完成相关沿线景观提升规划设计，编制部分片区单元层面控制性详细规划，按照任务要求，各项目完成专家会审查，保障石家庄市国土空间规划委员会会议召开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地块调查监测完成率	根据工作要求完成调查监测的地块与任务总量的比率	≥95%	工作计划	
	数量指标	规划编制完成率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥95%	工作计划	
	数量指标	控制性详细规划方案完成率	实际完成的控制性详细规划方案面积与甲方要求面积的比率	≥95%	参考经验值	
	质量指标	调查监测报告合格率	合格的监测报告数量与监测报告总数量的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	规划设计方案通过审查	规划设计方案是否通过市委专题会或市规委会审查	≥95%	参考经验值	
	质量指标	编制成果合格率	合格的规划编制数量与规划编制总量的比率	≥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
	时效指标	任务完成及时率	按照工作计划时间完成项目部分与项目总体进度的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际执行金额	≤2270万元	预算
效益指标	社会效益指标	规划保障程度	是否为我市规划建设提供政策支持	是	工作计划
	社会效益指标	指导建设实施工作	为下一步地块建设实施提供有效引导	通过	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	服务对象的满意度	≥90%	满意度调查

## 22、自然资源利用与保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00408P10015C		项目名称	自然资源利用与保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元，其中财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于自然资源利用与保护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时处理石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。					
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	图斑完成率	实际完成工作量与全年应完成工作量的比率	≥95%	工作计划	
	数量指标	破坏耕地鉴定工作鉴定数量	年度内开展鉴定的数量	12 期	申请数量	
	数量指标	主城区各区征地区片价调整成果	交征地区片价调整报告、表格、图件和数据库	5 套	市政府审批文件、省自然资源厅实施技术方案	
	质量指标	图斑审核准确性	图斑审核准确，能够满足相关规范要求	≥95%	相关规范	
	质量指标	坐标及边界的准确率	准确核实坐标及边界的准确性	≥90%	工作计划	
	质量指标	省自然资源厅审核通过率	通过省自然资源厅审核以及不定时督导	≥95%	市政府审批文件、省自然资源厅实施技术方案	
	时效指标	按时间节点完成工作内	能够按照实施方案要求、上级要求时间完成工作任务内	≥95%	工作计划、实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		容	容占总工作内容比率		
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤500 万元	年度预算
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%	≥70%	工作计划
	社会效益指标	征地补偿标准适应社会发展	统筹土地供需、各地财政对土地征收补偿的支付能力和被征地农民补偿诉求的关系，确保征地补偿标准总体合理，适应社会发展	确保标准合理	国家、省、市相关政策文件
	生态效益指标	生态建设水平	是否有利于我市减少违法用地，提升生态建设水平	提升	国家、省、市相关政策文件
	可持续影响指标	土地资源管理秩序水平	项目的实施是否有助于我市自然资源管理秩序的持续规范提升	是	国家、省、市相关政策文件
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%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4311.00	4311.00						1641.00
石家庄市自然资源和规划局本级小计							4311.00	4311.00						1641.00
办公设备购置	40.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	40.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	40.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	2.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	40.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	40.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	40.00	空调机	A02061804	台	25	0.30	7.50	7.50						7.50
办公设备购置	40.00	办公桌	A05010201	张	50	0.16	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	40.00	文件柜	A05010502	组	30	0.06	1.80	1.80						1.80
业务咨询委托费	509.35	软件运维服务	C16070300	项	1	76.00	76.00	76.00						76.00
业务咨询委托费	509.35	法律诉讼服务	C23010100	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00



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（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公楼修缮项目 经费	70.00	房屋修缮	B0801000 0	1	1	70.00	70.00	70.00						70.00
地质勘察与矿产 资源管理经费	280.00	地质勘测 服务	C1906000 0	项	1	280.00	280.00	280.00						90.00
基础测绘与地理 信息监管经费	300.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	300.00	300.00	300.00						90.00
物业管理费	135.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00
预审项目节约集 约用地论证分析 专章审查工作经 费	40.00	其他服务	C9900000 0	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
自然资源调查与 确权登记经费	500.00	测绘服务	C1904000 0	项	1	500.00	500.00	500.00						150.00
自然资源规划及 管理经费	2270.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	项	1	2270.0 0	2270.00	2270.00						700.00
自然资源利用与 保护经费	500.00	测绘服务	C1904000 0	1	1	500.00	500.00	500.00						150.00

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 14822.82 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14822.82
1、房屋（平方米）	36506.41	4660.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	115.29
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1403.76
4、其他固定资产	3772	8643.26

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1248.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	189.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.07
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	

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	935.62
20			二十、住房保障支出	72.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1248.80	本年支出合计	1248.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1248.80	支出总计	1248.80

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1248.80	1248.80	1248.80							
2	208	社会保障和就业支出	189.25	189.25	189.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	187.54	187.54	187.54							
4	2080501	行政单位离退休	113.38	113.38	113.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	74.16							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
8	210	卫生健康支出	51.07	51.07	51.07							
9	21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	51.07							
10	2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	28.79							
11	2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	22.28							
12	220	自然资源海洋气象等支出	935.62	935.62	935.62							
13	22001	自然资源事务	935.62	935.62	935.62							

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	935.62	935.62	935.62							
15	221	住房保障支出	72.86	72.86	72.86							
16	22102	住房改革支出	72.86	72.86	72.86							
17	2210201	住房公积金	72.86	72.86	72.86							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1248.80	1027.10	221.70			
2	208	社会保障和就业支出	189.25	189.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	187.54	187.54				
4	2080501	行政单位离退休	113.38	113.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
8	210	卫生健康支出	51.07	51.07				
9	21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07				
10	2101101	行政单位医疗	28.79	28.79				
11	2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28				
12	220	自然资源海洋气象等支出	935.62	713.92	221.70			
13	22001	自然资源事务	935.62	713.92	221.70			
14	2200101	行政运行	935.62	713.92	221.70			
15	221	住房保障支出	72.86	72.86				
16	22102	住房改革支出	72.86	72.86				
17	2210201	住房公积金	72.86	72.86				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1248.80	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	189.25	189.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.07	51.07		
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				

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	935.62	935.62		
20			二十、住房保障支出	72.86	72.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1248.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1248.80</b>	<b>1248.80</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1248.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1248.80</b>	<b>1248.80</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1248.80</b>	<b>1027.10</b>	<b>221.70</b>
2	208	社会保障和就业支出	189.25	189.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	187.54	187.54	
4	2080501	行政单位离退休	113.38	113.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
8	210	卫生健康支出	51.07	51.07	
9	21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	
10	2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	
11	2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	
12	220	自然资源海洋气象等支出	935.62	713.92	221.70
13	22001	自然资源事务	935.62	713.92	221.70
14	2200101	行政运行	935.62	713.92	221.70
15	221	住房保障支出	72.86	72.86	
16	22102	住房改革支出	72.86	72.86	
17	2210201	住房公积金	72.86	72.86	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1027.10	884.65	142.45
2	301	工资福利支出	808.81	808.81	
3	30101	基本工资	203.42	203.42	
4	30102	津贴补贴	167.09	167.09	
5	30103	奖金	200.04	200.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	74.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	
9	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
10	30113	住房公积金	72.86	72.86	
11	30199	其他工资福利支出	38.46	38.46	
12	302	商品和服务支出	142.45		142.45
13	30201	办公费	8.81		8.81
14	30207	邮电费	34.06		34.06
15	30211	差旅费	20.90		20.90
16	30215	会议费	0.90		0.90
17	30216	培训费	3.05		3.05
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	6.85		6.85

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.09		5.09
21	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
22	30239	其他交通费用	45.58		45.58
23	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
24	303	对个人和家庭的补助	75.84	75.84	
25	30302	退休费	74.92	74.92	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 石家庄市自然资源执法监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源执法监察支队 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

加强土地监察，保障依法使用土地，受理对土地、矿产违法行为检举、控告，制止各类违反土地、矿产管理法律、法规的行为，调查处理土地、矿产违法案件。

### 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。2024 年度预算收入 1248.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.80 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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年度支出预算 1248.80 万元，其中基本支出 1027.10 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 221.70 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

2024 年度预算收支安排 1362.34 万元，较 2023 年度预算减少 113.54 万元，其中：基本支出减少 107.54 万元，主要是在职人员减少，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出减少 6 万元，主要是办公设备购置费项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，单位运行经费共计安排 142.45 万元，主要用于单位的日常维修、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“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 2023 年度相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110133R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	保障各项党组织活动顺利开展，有效提高党员觉悟。加强思想政治学习，提高党性修养。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	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数	≥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	≤2.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员觉悟是否有所提高	党员觉悟是否有所提高	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210062J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	219.00	其中：财政资金	219.00	其他资金	
	完成卫片图斑数据核查及分析工作，保障卫片集中填报工作顺利完成，有效减少我市违法用地数量。完成重大违法案件调查工作，完成图斑核实工作，有效降低自然资源违法案件发生率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫片核实完成率	实际完成核实数量与计划核实完成数量的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	成果合格率	合格的成果数量与总数量的比率	≥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	实际执行金额不超过预算数	≤219 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	违法占用耕地整改率	违法占用耕地整改个数与总违法占用耕地总数量的比率	≥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%	满意度调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市自然资源执法监察支队上年末固定资产金额为 146.80 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	283	146.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	73.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	278	73.72

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	623.38	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	47.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.80
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	516.00
20			二十、住房保障支出	29.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	623.38	本年支出合计	623.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	623.38	支出总计	623.38

## 单位预算收入总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	623.38	623.38			623.38					
2	208	社会保障和就业支出	47.99	47.99			47.99					
3	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99			47.99					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99			31.99					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00			16.00					
6	210	卫生健康支出	29.80	29.80			29.80					
7	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80			29.80					
8	2101102	事业单位医疗	29.80	29.80			29.80					
9	220	自然资源海洋气象等支出	516.00	516.00			516.00					
10	22001	自然资源事务	516.00	516.00			516.00					
11	2200150	事业运行	516.00	516.00			516.00					
12	221	住房保障支出	29.59	29.59			29.59					
13	22102	住房改革支出	29.59	29.59			29.59					
14	2210201	住房公积金	29.59	29.59			29.59					

## 单位预算支出总表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	623.38	410.88	212.50			
2	208	社会保障和就业支出	47.99	47.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
6	210	卫生健康支出	29.80	29.80				
7	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
8	2101102	事业单位医疗	29.80	29.80				
9	220	自然资源海洋气象等支出	516.00	303.50	212.50			
10	22001	自然资源事务	516.00	303.50	212.50			
11	2200150	事业运行	516.00	303.50	212.50			
12	221	住房保障支出	29.59	29.59				
13	22102	住房改革支出	29.59	29.59				
14	2210201	住房公积金	29.59	29.59				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
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	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

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：2024

单位：万元

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

注：无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：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324006 石家庄市土地利用规划院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市土地利用规划院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地利用规划院 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责全市自然资源卫星应用体系建设;全市国土空间、资源变化、自然环境、综合治理等卫星遥感监测等工作;全市地理信息公共服务平台的运行、维护工作;全市涉密地理信息数据的保管、分发工作;“天地图·石家庄”网站的运行、维护工作;国产公益卫星遥感影像数据的接收、处理及分发工作;基础地理信息系统应急保障工作。

### 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 623.38 万元，全部为事业收入。

## 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。2024年支出预算623.38万元，其中基本支出410.88万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出212.50万元，主要包括工作场地租用费、业务咨询委托费、办公设备购置费等。

## 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排623.38万元，较2023年度预算减少629.45万元，其中：基本支出减少39.41万元，主要是因为在职人员减少，人员经费和日常公用经费预算减少；项目支出减少590.04万元，主要是专项项目业务减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，单位运行经费共计安排22.63万元，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、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101053		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	42.30	其中：财政 资金		其他资金	42.30
	办公设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 办公设备采购					
一级指标	二级指标	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	采购时效完 成率	采购时效完成率	≥85%	年度采购计划	
	数量指标	采购数量	采购数量	100%	年度采购计划	
	质量指标	维修（护） 验收	维修（护）验收	100%	年度采购计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥85%	年度采购计划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥85%	年度采购计划	
	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	≥88%	年度采购计划	
	生态效益指 标	监测数据合 格率	监测数据合格率	≥83%	年度采购计划	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	是	年度采购计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务受益对 象满意度	服务受益对象满意度	≥85%	年度采购计划	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110153H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金		其他资金	0.60
	用于党员活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保证党员活动顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活 动次数	组织宣传活动次数	≥6次	机关党委年度安 排计划	
	质量指标	工作任务完 成情况	工作任务完成情况	≥80%	机关党委年度安 排计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	机关党委年度安 排计划	
	成本指标	费用标准	费用标准	100%	机关党委年度安 排计划	
效益指标	社会效益指 标	成果对社会 影响力	成果对社会影响力	≥85%	机关党委年度安 排计划	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开展 情况	≥80%	机关党委年度安 排计划	
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确性	≥88%	机关党委年度安 排计划	
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	持续服务率(%)	≥100%	机关党委年度安 排计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查 学生数的比率	≥80%	调查	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010036G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	外业用车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		75%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于外业作业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥4次	年度外业数量	
	质量指标	提交成果报 告质量	提交成果报告质量	≥95%	年度外业数量	
	时效指标	工作完成时 间	流通综合协调所有工作完成 时间	≥89%	年度外业数量	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥88%	年度外业数量	
效益指标	社会效益指 标	促进重点工 作有效开展	促进重点工作有效开展	≥80%	年度外业数量	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	年度外业数量	
	生态效益指 标	耕地质量提 升	耕地质量提升	是	年度外业数量	
	可持续影响 指标	持续发展作 用力	持续发展作用力	是	年度外业数量	
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	≥86%	年度外业数量	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510063Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	文本资料印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 保证业务正常开展					
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥100 册	年度印刷计划	
	质量指标	印刷品验收	印刷品验收	≥98%	年度印刷计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85%	年度印刷计划	
	成本指标	成本报价的 准确性	成本报价的准确性	≥95%	年度印刷计划	
效益指标	社会效益指 标	保障业务工 作有序开展	保障业务工作有序开展	是	年度印刷计划	
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	≥89%	年度印刷计划	
	生态效益指 标	宣传绿色生 产方式	宣传绿色生产方式	是	年度印刷计划	
	可持续影响 指标	正常运转指 标	正常运转指标	≥84%	年度印刷计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度（%）	社会公众满意度（%）	≥85%	年度印刷计划	



## 5、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000298100115		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	用于数据库的维护使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证宽带及数据信息正常维护					
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	
产出指标	时效指标	计划执行完 成率	计划执行完成率	≥80%	信息化运行维护 年度计划	
	成本指标	委托技术服 务单位完成 工作所需的	委托技术服务单位完成工作 所需的成本	≥85%	信息化运行维护 年度计划	
	质量指标	合格率	质量合格产品占所取样的产 品的比率	≥85%	信息化运行维护 年度计划	
	数量指标	数据入库	数据入库	是	信息化运行维护 年度计划	
效益指标	经济效益指 标	提高效率， 增加利润	提高效率，增加利润	是	信息化运行维护 年度计划	
	社会效益指 标	社会效益增 长率	社会效益增长率	≥88%	信息化运行维护 年度计划	
	生态效益指 标	监测数据合 格率	监测数据合格率	≥85%	信息化运行维护 年度计划	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	是	信息化运行维护 年度计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	网络满意度	网络满意度	≥80%	信息化运行维护 年度计划	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210081N		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	委托其他单位完成业务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		55%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证各科室业务有效完成					
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	项目完成情 况	项目完成情况	≥85%	年度业务计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥88%	年度业务计划	
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥85%	年度业务计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	年度业务计划	
效益指标	经济效益指 标	经济效益提 升%	经济效益提升%	≥85%	计划年度业务	
	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	≥75%	年度业务计划	
	生态效益指 标	有利于当地 生态环境的 改善	有利于当地生态环境的改善	≥88%	年度业务计划	
	可持续影响 指标	增强服务保 障能力。	增强服务保障能力。	是	年度业务计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%	计划年度业务	

## 7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710016D		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	办公用耗材					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保证正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥4次	年度耗材采购计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	4次	年度耗材采购计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	年度耗材采购计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	≥98%	年度耗材采购计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥75%	年度耗材采购计划	
	社会效益指标	社会帮教率	社会帮教率	≥85%	年度耗材采购计划	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥88%	年度耗材采购计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥85%	年度耗材采购计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的人员占抽查的比率	≥89%	年度耗材采购计划	

## 8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010019B		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	设备维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 设备正常办公使用					
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	购置数量通过 率	购置数量通过率	≥85%	年度报修计划	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	≥80%	年度报修计划	
	时效指标	提交时间	提交时间	100%	年度报修计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	年度报修计划	
效益指标	经济效益指 标	综合利用率	维修后的利用、使用情况	≥85%	年度报修计划	
	社会效益指 标	提高安全生 产管理水平	提高安全生产管理水平	≥90%	年度报修计划	
	生态效益指 标	宣传绿色生 产方式	宣传绿色生产方式	是	年度报修计划	
	可持续影响 指标	正常运转指 标	正常运转指标	≥90%	年度报修计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本单位职工 满意度	本单位职工满意度	≥95%	年度报修计划	

## 9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210022L		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.60	其中：财政 资金		其他资金	97.60
	聘用人员工资支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 聘用人员工资计发					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	聘用人员工资发 放计划	
	质量指标	是否全部按 规定标准发 放	是否全部按规定标准发放	是	聘用人员工资发 放计划	
	时效指标	任务完成进 度	任务完成进度	≥85%	聘用人员工资发 放计划	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算 水平	≥90%	聘用人员工资发 放计划	
效益指标	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	是	聘用人员工资发 放计划	
	社会效益指 标	岗位配置率	岗位配置率	≥80%	聘用人员工资发 放计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群 众对车管业务的需求	≥85%	聘用人员工资发 放计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	聘用人员工资发 放计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							42.30					42.30		17.00
石家庄市土地利用规划院小计							42.30					42.30		17.00
办公设备购置	42.30	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		
办公设备购置	42.30	移动工作站	A02010106	台	10	1.50	15.00					15.00		
办公设备购置	42.30	便携式计算机	A02010108	台	5	1.00	5.00					5.00		5.00
办公设备购置	42.30	3D 打印机	A02021005	台	5	0.20	1.00					1.00		
办公设备购置	42.30	液晶显示器	A02021104	台	20	0.20	4.00					4.00		
办公设备购置	42.30	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30					0.30		
办公设备购置	42.30	空调机	A02061804	台	18	0.50	9.00					9.00		9.00
办公设备购置	42.30	办公桌	A05010201	台	10	0.30	3.00					3.00		3.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市土地利用规划院上年末固定资产金额为 388.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.30 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388.01
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 万元以上的设备	1	25.47
4、其他固定资产	423	326.79

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 四、石家庄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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1487.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	255.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.38
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	

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1032.82
20			二十、住房保障支出	124.53
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1487.33	本年支出合计	1487.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1487.33	支出总计	1487.33

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1487.33	1487.33	1487.33							
2	208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	255.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	253.10	253.10	253.10							
4	2080501	行政单位离退休	129.97	129.97	129.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	105.36							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50							
9	210	卫生健康支出	74.38	74.38	74.38							
10	21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38	74.38							
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	41.93							
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	32.45							
13	220	自然资源海洋	1032.82	1032.82	1032.82							

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		气象等支出										
14	22001	自然资源事务	1032.82	1032.82	1032.82							
15	2200101	行政运行	973.01	973.01	973.01							
16	2200102	一般行政管理事务	59.81	59.81	59.81							
17	221	住房保障支出	124.53	124.53	124.53							
18	22102	住房改革支出	124.53	124.53	124.53							
19	2210201	住房公积金	124.53	124.53	124.53							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1487.33	1427.52	59.81			
2	208	社会保障和就业支出	255.60	255.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	253.10	253.10				
4	2080501	行政单位离退休	129.97	129.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
9	210	卫生健康支出	74.38	74.38				
10	21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38				
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93				
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45				
13	220	自然资源海洋气象等支出	1032.82	973.01	59.81			
14	22001	自然资源事务	1032.82	973.01	59.81			
15	2200101	行政运行	973.01	973.01				
16	2200102	一般行政管理事务	59.81		59.81			
17	221	住房保障支出	124.53	124.53				
18	22102	住房改革支出	124.53	124.53				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	124.53	124.53				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1487.33	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	255.60	255.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.38	74.38		
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				

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1032.82	1032.82		
20			二十、住房保障支出	124.53	124.53		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1487.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1487.33</b>	<b>1487.33</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1487.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1487.33</b>	<b>1487.33</b>		



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1487.33	1427.52	59.81
2	208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	253.10	253.10	
4	2080501	行政单位离退休	129.97	129.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
9	210	卫生健康支出	74.38	74.38	
10	21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38	
11	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	
13	220	自然资源海洋气象等支出	1032.82	973.01	59.81
14	22001	自然资源事务	1032.82	973.01	59.81
15	2200101	行政运行	973.01	973.01	
16	2200102	一般行政管理事务	59.81		59.81
17	221	住房保障支出	124.53	124.53	
18	22102	住房改革支出	124.53	124.53	
19	2210201	住房公积金	124.53	124.53	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1427.52	1284.33	143.19
2	301	工资福利支出	1190.64	1190.64	
3	30101	基本工资	287.30	287.30	
4	30102	津贴补贴	143.46	143.46	
5	30103	奖金	262.78	262.78	
6	30107	绩效工资	133.39	133.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	
8	30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.45	32.45	
11	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
12	30113	住房公积金	124.53	124.53	
13	30199	其他工资福利支出	39.17	39.17	
14	302	商品和服务支出	143.19		143.19
15	30201	办公费	4.10		4.10
16	30205	水费	0.79		0.79
17	30206	电费	2.28		2.28
18	30207	邮电费	19.68		19.68
19	30208	取暖费	9.70		9.70

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.12		6.12
21	30213	维修(护)费	3.13		3.13
22	30215	会议费	0.72		0.72
23	30216	培训费	4.13		4.13
24	30217	公务接待费	0.57		0.57
25	30228	工会经费	9.98		9.98
26	30229	福利费	7.18		7.18
27	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
28	30239	其他交通费用	31.16		31.16
29	30299	其他商品和服务支出	28.65		28.65
30	303	对个人和家庭的补助	93.69	93.69	
31	30302	退休费	90.80	90.80	
32	30305	生活补助	2.88	2.88	
33	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.57	15.57		
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	0.57	0.57		

# 石家庄市自然资源和规划局长安分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局长安分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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）征地前期，负责张贴《征地预公告》；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《征收土地补偿安置公告》。

（六）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。

（七）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。

（八）负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

(九) 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) 辖区内的规划管理工作。

(十一) 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

反映本单位当年全部收入。2024年度预算收入 1487.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.33 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年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 1487.33 万元，其中基本支出 1427.52 万元，包括人员经费 1284.33 万元和日常公用经费 143.19 万元；项目支出 59.81 万元，主要包括业务咨询委托费、工作场地租用费、物业管理费等。

### 3、比上年增减情况



2024 年度预算收支安排 1487.33 万元，较 2023 年度预算增加 73.74 万元，其中：基本支出增加 76.02 万元，主要是因为人员经费增加；项目支出减少 2.28 万元，主要是减少了单位运行电费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 143.19 万元，主要是办公及印刷费、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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 15.57 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，公务用车运行维护费 15 万元）；公务接待费 0.57 万元。较 2023 年“三公”经费预算增加 1 万元，主要是车辆运行维护费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210090J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	更新设备，保障单位各项业务正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 更新设备，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	购买数量	购买数量	7台	年度计划	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	工作计划	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≤9月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	办公用品采购及时率	≤100%	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤95%	经验指标	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101351		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于单位全体的党员外出培训学习。开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于单位全体的党员外出培训学习。开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识。					
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	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	≥12次	年度计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥4次	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.5万元	预算文本	
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	100%	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、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010017A		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于 2024 年度办公场地租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，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	租赁面积	租赁面积	280.27 平方米	上级批复的办公面积	
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	100%	工作计划	
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10.8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	100%	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	经验指标	

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100636		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于业务咨询委托等相关业务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。					
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	巡航检查等 各类执法行 动管理次数	巡航检查等各类执法行动管 理次数	≥50 次	工作计划	
	数量指标	批后回填面 积测量测绘 面积	根据实际发生的面积计算	100%	实际测量面积	
	数量指标	执法设备购 买的数量， 批次等	保障执法工作需要购置的相 关设备	文字描述	实际需求	
	时效指标	巡查督查频 次	每月不少于 4 次	≥4 次	工作计划	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤30 万元	预算文本	
	质量指标	巡查执法， 督查覆盖率	长安区全辖区 100%覆盖	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	推动城乡统 筹发展优化 土地利用， 保护耕地	推动城乡统筹发展，优化土 地利用，保护耕地	文字描述	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	满意度	满意度	≥95%	年度计划

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100099		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	13.51	其中：财政资金	13.51	其他资金	
	2024年度物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障 2024 年度物业服务正常					
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	后勤服务保障。	后勤服务保障。	12 月	工作经验	
	质量指标	资金使用	资金使用	13.51 万元	工作经验	
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况	1 年度	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤13.51 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥100%	工作经验	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3.00	3.00						3.00
石家庄市自然资源和规划局长安分局小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40
办公设备购置	3.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	3.00	办公椅	A05010301	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40

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长安分局上年末固定资产金额为 260.48 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

324008 石家庄市自然资源和规划局长安分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	965	260.48
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：2023-12-31

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	959	208.71

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1532.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1532.77
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1532.77	本年支出合计	1532.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1532.77	支出总计	1532.77

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1532.77	1532.77	1532.77							
2	220	自然资源海洋气象等支出	1532.77	1532.77	1532.77							
3	22001	自然资源事务	1532.77	1532.77	1532.77							
4	2200101	行政运行	1239.47	1239.47	1239.47							
5	2200102	一般行政管理事务	293.30	293.30	293.30							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1532.77	1239.47	293.30			
2	220	自然资源海洋气象等支出	1532.77	1239.47	293.30			
3	22001	自然资源事务	1532.77	1239.47	293.30			
4	2200101	行政运行	1239.47	1239.47				
5	2200102	一般行政管理事务	293.30		293.30			

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1532.77	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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1532.77	1532.77		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1532.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1532.77</b>	<b>1532.77</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1532.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1532.77</b>	<b>1532.77</b>		



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1532.77	1239.47	293.30
2	220	自然资源海洋气象等支出	1532.77	1239.47	293.30
3	22001	自然资源事务	1532.77	1239.47	293.30
4	2200101	行政运行	1239.47	1239.47	
5	2200102	一般行政管理事务	293.30		293.30

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1239.47	1129.10	110.37
2	301	工资福利支出	1025.13	1025.13	
3	30101	基本工资	255.50	255.50	
4	30102	津贴补贴	148.47	148.47	
5	30103	奖金	231.09	231.09	
6	30107	绩效工资	108.06	108.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.70	28.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	81.42	81.42	
12	30199	其他工资福利支出	39.24	39.24	
13	302	商品和服务支出	110.37		110.37
14	30201	办公费	3.08		3.08
15	30205	水费	0.73		0.73
16	30206	电费	2.10		2.10
17	30207	邮电费	15.22		15.22
18	30208	取暖费	4.99		4.99
19	30211	差旅费	3.30		3.30

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.61		1.61
21	30215	会议费	0.69		0.69
22	30216	培训费	3.50		3.50
23	30217	公务接待费	0.68		0.68
24	30228	工会经费	8.60		8.60
25	30229	福利费	6.27		6.27
26	30231	公务用车运行维护费	23.20		23.20
27	30239	其他交通费用	17.16		17.16
28	30299	其他商品和服务支出	19.24		19.24
29	303	对个人和家庭的补助	103.97	103.97	
30	30302	退休费	103.78	103.78	
31	30309	奖励金	0.19	0.19	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324010 石家庄市自然资源和规划局桥西分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局桥西分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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。2024年度预算收入 1532.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.77 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。2024年度支出预算1532.77万元，其中基本支出1239.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出293.3万元，主要包括工作场地租用费、物业管理费、党组织活动经费、电梯运维费、业务咨询委托费、办公设备购置费。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排1532.77万元，较2023年度预算1524.12万元增加8.65万元，其中：基本支出增加8.65万元，主因为增人增资而增加的人员经费；项目支出与上年基本持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费共计安排110.37万元，主要是办公用房维修费、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

2024年度财政拨款“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2023年“三公”经费预算相比无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100916		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，新购和更新办公设备，及时淘汰不能使用设备，保障单位正常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求 2. 目标内容 2 及时支付更新设备，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	购买办公设备数量	办公家具和办公设备购置次数	≤2 次	年度计划	
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率	100%	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用预算费用	≤3 万元	预算文本	
	时效指标	开展采购准备到购买时间	开展准备工作的时间	≤1 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备运转保障率	电脑正常运行使用率	100%	工作计划	
	社会效益指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	≥6 年	固定资产应用指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	服务对象满意度提升	≥95%	使用情况调查表	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110136L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，用于单位基层党组织开展活动，党员购买学习资料及宣传展板所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过开展各项党组织主题活动，有效提升党员觉悟和服务意识。 2. 目标内容 2 通过组织党员学习教育，提高党员学习的积极性和自觉性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于 1 次全体党员学习	≥12 次	年度计划	
	质量指标	党支部活动的党员参与率	提升党支部建设质量、尽量安排所有党员都能参与的时间	≥95%	工作计划	
	时效指标	开展主题活动的频次	党组织活动完成时效	活动规定时效	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际执行不能超预算数	≤2 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上一年提高	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意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	意见反馈	

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10019D		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算2万元，为财政资金。与物业公司协议中用于保证单位的2部电梯正常运转所需费用，保证电梯工作时间正常使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；及时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	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2部	电梯2部	2部	年度计划	
	质量指标	工作人员和办理业务人员正常乘坐保障率	工作人员和办理业务人员正常乘坐保障率	100%	经验指标	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2万元	预算文本	
	时效指标	每年准时支付到位资金，不拖欠	每年准时支付到位资金，不拖欠	≤1周	年度计划	
效益指标	社会效益指标	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作	办公效率提升效果明显	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	职工和外部来访人员的满意人数与参与调查总人数之比。	≥95%	调差表反馈	

#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010018X		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	249.30	其中：财政资金	249.30	其他资金	
	预算资金 249.3 万，租赁 1610 平方米的办公场地及 20 个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁 1610 平方米的办公场地及 20 个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。					
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	数量指标	面积 1610 平方米	职工和群众需要的办公场地	≤1610 平方米	房屋限额标准	
	质量指标	业务用房保障率	为单位职工办公提供保障	100%	工作计划	
	时效指标	按租赁合同约定期限时支付房租	按合同按审批时间支付房租	≤1 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤249.3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	文字描述	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210064R		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算 30 万元，为财政资金。完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除工作；征地测量、土地评估、耕地保护等业务，有效减少违法占地案件发生率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
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、拆除工作；征地测量、土地评估、耕地保护等业务，有效减少违法占地案件发生率。 2. 目标内容 2 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。					
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	常态化执法巡查、督查的次数	全年不少于 48 次	≥48 次	工作计划	
	数量指标	批后、回填测量面积、测绘测量面积等	根据每年实际发生的面积计算	100%	工作计划	
	数量指标	开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作的次数	全年不大于 10 次	≤10 次	工作计划	
	质量指标	执法巡查、督查覆盖率	全辖区 100%覆盖	100%	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
	时效指标	执法巡查、督查的频次	每月不少于 5 次	≥5 次	工作计划
	时效指标	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	保证工作完成及时	上级要求的工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	保障相关业务顺利进行	工作计划
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	进一步提高的单位管理效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥95%	意见反馈

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210010L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付办公场所清洁费及垃圾清理等物业费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位办公场所干净整洁天数	单位办公场所干净整洁天数	366 天	经验指标	
	数量指标	每周清洁次数	每周清洁次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	保障单位正常运行率	≥95%	经验指标	
	质量指标	指标达标率	抽查达标次数/抽查总次数	≥99%	经验指标	
	时效指标	每年按时支付物业费	按时间要求支付物业费	≤1 周	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	为办公业务做好服务工作	办公效率提升效果明显	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员的满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	经验指标	



## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3.00	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						3.00
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	3.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	3.00	文件柜	A05010502	组	4	0.08	0.30	0.30						0.30

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 181.94 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	367	181.94
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）	8	78.20
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	359	103.74

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1050.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.12
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	

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	760.27
20			二十、住房保障支出	57.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1050.34	本年支出合计	1050.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1050.34	支出总计	1050.34

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1050.34	1050.34	1050.34							
2	208	社会保障和就业支出	186.91	186.91	186.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	185.36							
4	2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	119.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	65.50							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
8	210	卫生健康支出	46.12	46.12	46.12							
9	21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12							
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
11	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	20.12							
12	220	自然资源海洋气象等支出	760.27	760.27	760.27							
13	22001	自然资源事务	760.27	760.27	760.27							

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	616.03	616.03	616.03							
15	2200102	一般行政管理事务	144.24	144.24	144.24							
16	221	住房保障支出	57.04	57.04	57.04							
17	22102	住房改革支出	57.04	57.04	57.04							
18	2210201	住房公积金	57.04	57.04	57.04							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1050.34	901.10	149.24			
2	208	社会保障和就业支出	186.91	186.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36				
4	2080501	行政单位离退休	119.86	119.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
8	210	卫生健康支出	46.12	46.12				
9	21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12				
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
11	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12				
12	220	自然资源海洋气象等支出	760.27	611.03	149.24			
13	22001	自然资源事务	760.27	611.03	149.24			
14	2200101	行政运行	616.03	611.03	5.00			
15	2200102	一般行政管理事务	144.24		144.24			
16	221	住房保障支出	57.04	57.04				
17	22102	住房改革支出	57.04	57.04				
18	2210201	住房公积金	57.04	57.04				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1050.34	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	186.91	186.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.12	46.12		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	760.27	760.27		
20			二十、住房保障支出	57.04	57.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1050.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1050.34</b>	<b>1050.34</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1050.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1050.34</b>	<b>1050.34</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1050.34	901.10	149.24
2	208	社会保障和就业支出	186.91	186.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	
4	2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
8	210	卫生健康支出	46.12	46.12	
9	21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	
10	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
11	2101103	公务员医疗补助	20.12	20.12	
12	220	自然资源海洋气象等支出	760.27	611.03	149.24
13	22001	自然资源事务	760.27	611.03	149.24
14	2200101	行政运行	616.03	611.03	5.00
15	2200102	一般行政管理事务	144.24		144.24
16	221	住房保障支出	57.04	57.04	
17	22102	住房改革支出	57.04	57.04	
18	2210201	住房公积金	57.04	57.04	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	901.10	810.51	90.59
2	301	工资福利支出	697.83	697.83	
3	30101	基本工资	181.89	181.89	
4	30102	津贴补贴	86.64	86.64	
5	30103	奖金	161.99	161.99	
6	30107	绩效工资	69.62	69.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
11	30113	住房公积金	57.04	57.04	
12	30199	其他工资福利支出	27.48	27.48	
13	302	商品和服务支出	90.59		90.59
14	30201	办公费	3.22		3.22
15	30205	水费	0.56		0.56
16	30206	电费	1.62		1.62
17	30207	邮电费	14.41		14.41
18	30208	取暖费	3.57		3.57
19	30211	差旅费	4.90		4.90

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.15		1.15
21	30215	会议费	0.49		0.49
22	30216	培训费	2.45		2.45
23	30217	公务接待费	0.73		0.73
24	30228	工会经费	6.18		6.18
25	30229	福利费	4.54		4.54
26	30231	公务用车运行维护费	17.20		17.20
27	30239	其他交通费用	13.70		13.70
28	30299	其他商品和服务支出	15.87		15.87
29	303	对个人和家庭的补助	112.68	112.68	
30	30302	退休费	92.38	92.38	
31	30304	抚恤金	19.00	19.00	
32	30309	奖励金	1.30	1.30	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324011 石家庄市自然资源和规划局新华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局新华分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 1050.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.34 万元，基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 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年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算1050.34万元，其中基本支出901.10万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出149.24万元，主要包括工作场地租用费、党组织活动经费、电梯电费、单位运行电费和办公设备购置费等。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排1050.34万元，较2023年度预算增加0.53万元，其中：基本支出增加0.1万元，主要是因为人员经费增加；项目支出增加0.43万元，主要是增加了办公设备购置费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费共计安排90.59万元，主要是办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水费、办公用房取暖费、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

2023年度财政拨款“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，公务用车运行维护费17.2万元）；公务接待费0.73万元。与2023年度“三公”经费预算相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210085Q		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	财政资金 4 万元，更新设备，保障单位各项业务正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。 2. 目标内容 2 通过更新设备，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	计划购买 2 台打印机和 5 台台式电脑	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	7 台	年度计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	2023 年 9 月前完成购置的工作	开展准备工作的时间	≤9 月	工作计划	
	时效指标	电脑设备等采购流程时间	具体购买的时间	≤4 周	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤4 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述	经验指标	
	可持续影响指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	≥6 年	固定资产应用指南	

一级指标	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	单位职工满意度	服务对象满意度提升	文字描述	经验指标

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101378		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	预算资金 1.84 万元，用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障；用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障 2. 目标内容 2 用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。					
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	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于 1 次全体党员学习，全年不少于 12 次。	≥12 次	年度计划	
	质量指标	每次党支部活动的党员（35 人）参与率	提升党支部建设质量、尽量安排所有党员都能参与的时间	≥95%	工作计划	
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每 3 个月一次	≥4 次	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	党员学习考察、开展培训等的开支	≤1.84 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	文字描述	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
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意度	服务对象满意度	文字描述	经验指标

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10020Q		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	保证单位的一部电梯正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 2 保证单位的一部电梯正常运转 2. 目标内容 2 及时支付电梯电费					
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 1 部	电梯 1 部	1 部	年度指标	
	质量指标	电梯正常运 行率	工作人员和办理业务人员正 常乘坐	≥95%	经验指标	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤1.4 万元	预算文本	
	时效指标	每年两次按 时支付电梯 电费	每年准时支付到位，不拖欠	≤2 次	年度计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障率	电梯正常运行，为相关业务 做好服务工作	文字描述	经验指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工和外部 来访人员的 满意度	职工和外部来访人员的满意 度	文字描述	经验指标	



#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010019H		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	支付租赁办公场所 1150 平方房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 租赁 1150 平方米的办公场地 2. 目标内容 2 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，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	面积 1150 平方米	职工和群众需要的办公场地	1150 平方米	上级批复的办公面积	
	质量指标	业务用房保障率	为单位职工办公提供保障	100%	工作计划	
	时效指标	每年按时支付房租	保障办公需求，及时支付房租，不超期不拖欠	文字描述	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤107 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	文字描述	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	调查中满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	经验指标	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210065D		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，主要用于耕地保护、地籍管理、执法监察、规划批后回填、内控财务咨询、单位运行费等相关业务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	<p>1. 目标内容 1 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用，以及购买相关设备等，保障单位业务顺利开展。</p> <p>2. 目标内容 2 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。</p> <p>3. 目标内容 3 机关运行费，保障单位正常运行。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	常态化执法巡查、督查的次数	全年不少于 50 次	≥50 次	工作计划	
	数量指标	批后、回填测量面积、测绘测量面积等	根据每年实际发生的面积计算	100%	实地测量面积	
	数量指标	执法设备购买的数量、批次等	保障执法工作需要而购置的相关设备	保障相关业务正常运行	实际需要	
	数量指标	开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作的	全年不大于 10 次	≤10 次	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
		次数			
	数量指标	机关运行产生的相关费用	保障单位正常运行	保障单位正常运行	经验指标
	质量指标	执法巡查、督查覆盖率	新华区全辖区 100%覆盖	100%	年度计划
	质量指标	批后、回填测量的通过率	评审通过率、验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	执法巡查、督查的频次	每月不少于 5 次	≥5 次	工作计划
	时效指标	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	保障相关业务正常运行	上级要求的工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	保障相关业务正常运行	工作计划
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	保障相关业务正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥95%	年度计划

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100118		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位办公场所干净整洁天数	单位办公场所干净整洁天数	366天	经验指标	
	质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	保障单位正常运行率	≥95%	经验指标	
	时效指标	每年按时支付物业费	按时间要求支付物业费	≤10天	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	为办公业务做好服务工作	办公效率提升效果明显	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	经验指标	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4.00	4.00						4.00
石家庄市自然资源和规划局新华分局小计							4.00	4.00						4.00
办公设备购置	4.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.70	3.50	3.50						3.50
办公设备购置	4.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	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 175.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	304	175.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	59.13

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	298	116.25

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1315.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	335.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.06
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	



324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	841.17
20			二十、住房保障支出	76.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1315.67	本年支出合计	1315.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1315.67	支出总计	1315.67

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1315.67	1315.67	1315.67							
2	208	社会保障和就业支出	335.24	335.24	335.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	333.12	333.12	333.12							
4	2080501	行政单位离退休	245.80	245.80	245.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	87.32							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12							
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06	63.06							
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	63.06							
10	2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55							
11	2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	27.51							
12	220	自然资源海洋气象等支出	841.17	841.17	841.17							
13	22001	自然资源事务	841.17	841.17	841.17							

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	799.07	799.07	799.07							
15	2200102	一般行政管理事务	42.10	42.10	42.10							
16	221	住房保障支出	76.20	76.20	76.20							
17	22102	住房改革支出	76.20	76.20	76.20							
18	2210201	住房公积金	76.20	76.20	76.20							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1315.67	1273.57	42.10			
2	208	社会保障和就业支出	335.24	335.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	333.12	333.12				
4	2080501	行政单位离退休	245.80	245.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06				
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
10	2101101	行政单位医疗	35.55	35.55				
11	2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51				
12	220	自然资源海洋气象等支出	841.17	799.07	42.10			
13	22001	自然资源事务	841.17	799.07	42.10			
14	2200101	行政运行	799.07	799.07				
15	2200102	一般行政管理事务	42.10		42.10			
16	221	住房保障支出	76.20	76.20				
17	22102	住房改革支出	76.20	76.20				
18	2210201	住房公积金	76.20	76.20				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1315.67	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	335.24	335.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.06	63.06		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	841.17	841.17		
20			二十、住房保障支出	76.20	76.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1315.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1315.67</b>	<b>1315.67</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1315.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1315.67</b>	<b>1315.67</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1315.67	1273.57	42.10
2	208	社会保障和就业支出	335.24	335.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	333.12	333.12	
4	2080501	行政单位离退休	245.80	245.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
8	210	卫生健康支出	63.06	63.06	
9	21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
10	2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	
11	2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	
12	220	自然资源海洋气象等支出	841.17	799.07	42.10
13	22001	自然资源事务	841.17	799.07	42.10
14	2200101	行政运行	799.07	799.07	
15	2200102	一般行政管理事务	42.10		42.10
16	221	住房保障支出	76.20	76.20	
17	22102	住房改革支出	76.20	76.20	
18	2210201	住房公积金	76.20	76.20	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1273.57	1149.51	124.06
2	301	工资福利支出	936.45	936.45	
3	30101	基本工资	249.51	249.51	
4	30102	津贴补贴	106.04	106.04	
5	30103	奖金	206.14	206.14	
6	30107	绩效工资	107.56	107.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	87.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.51	27.51	
10	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
11	30113	住房公积金	76.20	76.20	
12	30199	其他工资福利支出	38.50	38.50	
13	302	商品和服务支出	124.06		124.06
14	30201	办公费	3.33		3.33
15	30207	邮电费	12.79		12.79
16	30211	差旅费	12.50		12.50
17	30215	会议费	0.57		0.57
18	30216	培训费	3.74		3.74
19	30228	工会经费	8.47		8.47



324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	6.24		6.24
21	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
22	30239	其他交通费用	29.53		29.53
23	30299	其他商品和服务支出	28.89		28.89
24	303	对个人和家庭的补助	213.06	213.06	
25	30302	退休费	207.30	207.30	
26	30304	抚恤金	5.32	5.32	
27	30309	奖励金	0.44	0.44	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.00	18.00		
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	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责辖区内耕地保护工作，协助市局做好闲置地的处置工作。
- （二）征地前期工作；征地批后实施相关工作。
- （三）土地项目预审技术保障工作。
- （四）协助市局做好建设项目批前现场公示工作；批后管理工作。
- （五）受市局委托，在辖区范围内组织实施自然资源和规划领域执法监察工作；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。
- （六）负责辖区范围内的自然资源和规划领域信访。

### 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

反映本单位当年全部收入。2024年度预算收入1315.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.67万元。

### 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。2024年度支出预算1315.67万元，其中基本支出1273.57万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出42.1万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费、办公设备购置费等。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排1315.67万元，较2023年度预算减少24.09万元，其中：基本支出减少28.89万元，主要是因为人员经费减少；项目支出增加4.8万元，主要是增加了办公设备购置费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费共计安排124.06万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维运费（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费0万元；与2023年度“三公”经费预算相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210093D		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于更新设备，保障单位各项业务正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 一些办公设备等已超过使用年限，需要更新					
	2. 通过更新设备，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	计划更换 15 台电脑和 1 台扫描仪	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	16 台	年度计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	2024 年 11 月前完成购置的工作	开展准备工作的时间	≤11 月	工作计划	
	时效指标	电脑设备等采购流程时间	具体购买时间	≤4 周	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述	经验指标	
	可持续影响指标	固定资产使用年限	不少于 6 年	≥6 年	因定资产应用指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	文字描述	经验指标	



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110138U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于购买党员学习的书籍等，为本单位全体党员学习提供保障，用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党性和服务意识等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于购买党员学习的书籍等，为本单位全体党员学习提供保障 2.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党性和服务意识等					
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	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于1次全体党员学习，全年不少于12次	≥12次	年度计划	
	质量指标	党员38人参与率	提升党建工作质量、尽量安排所有党员参与的时间	≥95%	工作计划	
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每3个月一次	≥4次	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	党员学习考察、开展培训等开支	≤2.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	文字描述	经验指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	服务对象满意度	文字描述	经验指标	

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100661		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行 3. 保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作					
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	常态化执法巡查、督察的次数	全年不少于 50 次	≥50 次	工作计划	
	数量指标	批后管理、测量面积、测绘测量面积	根据每年实际发生的面积计算	100%	实地测量面积	
	数量指标	开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作	全年不大于 15 次	≤15 次	工作计划	
	数量指标	保障宣传及机关运行产	保障单位正常运行	文字描述	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
		生的相关费用			
	质量指标	执法巡查、督察覆盖率	裕华区全辖区 100%覆盖	100%	年度计划
	质量指标	批后、监管测量的通过率	评审通过率、验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	执法巡查、督察频次	每月不少于 5 次	≥5 次	工作计划
	时效指标	编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	编制政府财务报告、内控等相关工作时间段	文字描述	上级要求的工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、保护耕地	文字描述	工作计划
	社会效益指标	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	文安描述	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥95%	年度计划

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10.00	10.00						10.00
石家庄市自然资源和规划局裕华分局小计							10.00	10.00						10.00
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.70	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A02020400	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局裕华分局上年末固定资产金额为 146.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

324012 石家庄市自然资源和规划局裕华分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	302	146.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	57.95
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	296	88.58

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局收支预算 单位预算收支总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	760.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	136.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.85
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	

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	538.34
20			二十、住房保障支出	47.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	760.41	本年支出合计	760.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	760.41	支出总计	760.41



## 单位预算收入总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	760.41	760.41	760.41							
2	208	社会保障和就业支出	136.30	136.30	136.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	135.03							
4	2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	80.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	54.32							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
8	210	卫生健康支出	37.85	37.85	37.85							
9	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	37.85							
10	2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34							
11	2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	16.51							
12	220	自然资源海洋气象等支出	538.34	538.34	538.34							
13	22001	自然资源事务	538.34	538.34	538.34							

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	538.34	538.34	538.34							
15	221	住房保障支出	47.92	47.92	47.92							
16	22102	住房改革支出	47.92	47.92	47.92							
17	2210201	住房公积金	47.92	47.92	47.92							

## 单位预算支出总表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	760.41	703.92	56.49			
2	208	社会保障和就业支出	136.30	136.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03				
4	2080501	行政单位离退休	80.71	80.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
8	210	卫生健康支出	37.85	37.85				
9	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
10	2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
11	2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51				
12	220	自然资源海洋气象等支出	538.34	481.85	56.49			
13	22001	自然资源事务	538.34	481.85	56.49			
14	2200101	行政运行	538.34	481.85	56.49			
15	221	住房保障支出	47.92	47.92				
16	22102	住房改革支出	47.92	47.92				
17	2210201	住房公积金	47.92	47.92				

## 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陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	760.41	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	136.30	136.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.85	37.85		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	538.34	538.34		
20			二十、住房保障支出	47.92	47.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>760.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>760.41</b>	<b>760.41</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>760.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>760.41</b>	<b>760.41</b>		

## 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陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>760.41</b>	<b>703.92</b>	<b>56.49</b>
2	208	社会保障和就业支出	136.30	136.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	
4	2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
8	210	卫生健康支出	37.85	37.85	
9	21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
10	2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
11	2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	
12	220	自然资源海洋气象等支出	538.34	481.85	56.49
13	22001	自然资源事务	538.34	481.85	56.49
14	2200101	行政运行	538.34	481.85	56.49
15	221	住房保障支出	47.92	47.92	
16	22102	住房改革支出	47.92	47.92	
17	2210201	住房公积金	47.92	47.92	

## 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陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	703.92	643.20	60.72
2	301	工资福利支出	571.14	571.14	
3	30101	基本工资	139.75	139.75	
4	30102	津贴补贴	61.74	61.74	
5	30103	奖金	139.93	139.93	
6	30107	绩效工资	78.72	78.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	47.92	47.92	
12	30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	
13	302	商品和服务支出	60.72		60.72
14	30201	办公费	1.03		1.03
15	30205	水费	0.24		0.24
16	30206	电费	0.86		0.86
17	30207	邮电费	5.02		5.02
18	30208	取暖费	5.18		5.18
19	30211	差旅费	2.10		2.10

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.67		1.67
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	1.97		1.97
23	30217	公务接待费	0.50		0.50
24	30228	工会经费	4.81		4.81
25	30229	福利费	3.29		3.29
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	6.23		6.23
28	30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
29	303	对个人和家庭的补助	72.06	72.06	
30	30302	退休费	71.07	71.07	
31	30305	生活补助	0.92	0.92	
32	30309	奖励金	0.07	0.07	



## 单位预算政府性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陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.50	12.50		
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	0.50	0.50		

# 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责全区耕地保护和永久基本农田特殊保护监督工作。全区土地划拨、出让等供应工作，土地转用征收工作，全区土地收回(购)工作。受市局委托负责临时用地审批工作。负责设施农用地备案工作。

（二）负责建立空间规划体系并监督实施。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。指导乡村建设规划编制和实施。负责控制性详细规划动态维护工作。负责城市设计编制和城市景观风貌的研究工作。

（三）负责建设项目规划选址和用地红线图，核发用地预审和选址意见书。负责拟定规划条件和核发建设用地规划许可证。负责审定建设工程项目设计方案、负责组织专家评审会，核发建设工程规划许可证（包括建筑类、市政类）。负责对已核发建设工程规划许可证的项目进行批后监管。

（四）负责辖区内各类自然资源普查及专项调查，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。负责基础测绘及测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理，测量标志保护。

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

（六）负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。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。

（七）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引发的地面沉降等地质问题。

（八）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。

（九）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。做好矿山地质环境恢复治理等工作。

（十）受市局委托，在辖区范围内组织实施自然资源行政处罚工作。负责查处市级以上重点项目、跨乡镇和街道区域违法用地案件和越层越界违法采矿案件。对乡镇和街道执法工作进行业务培训和指导。组织开展年度卫片执法检查监督工作。

(十一) 负责辖区范围内的自然资源和规划领域信访、举报受理、转办等工作。

(十二) 负责林业生态建设、森林防火、林果产业发展林业、科技支撑和公共服务，林业行政综合执法工作。负责组织全区林木病虫害监测、检疫、防控；开展林果技术推广、食用林产品安全监管、林业产业项目申报、监管；林木种苗生产监管。

### 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。2024年度预算收入 760.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.41 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年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 760.41 万元，其中基本支出 703.92 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 56.49 万元，主要包括党组织活动经费、办公设备购置费、业务咨询委托费、物业管理费。

### 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 760.41 万元，较 2023 年度预算减少 19.93 万元，其中：基本支出减少 19.07 万元，主要是响应上级财政部门号召，强化过“紧日子”作风，压缩基本支出经费；项目支出减少 0.86 万元，主要是单位电费由项目支出调整至基本支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 60.72 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2023 年度“三公”经费预算相比持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100941		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.32	其中：财政 资金	5.32	其他资金	
	用于 2024 年单位新购办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10%		50%		80%	100%
绩效目标	1. 用于 2024 年单位新购办公设备					
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	购置数量与 购置计划的 比率	购置数量与购置计划的比率	≤100%	购置实际情况	
	质量指标	购置物品使 用比例	购置数量与发放使用数量比 例	100%	购置后实际使用 情况	
	时效指标	按支出计划 完成采购任 务完成率	按支出计划完成采购任务完 成率	100%	是否按照支出计 划进行采购任务	
	成本指标	成本控制情 况	成本控制情况	≤100%	是否超出采购预 算	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	新购置设备 提高了职工 办公效率	新购置设备是否 提高了职工办公 效率	
	社会效益指 标	岗位配备率	岗位配备办公设备比例	满足每位职 工办公需求	是否满足每位职 工办公需求	
	可持续影响 指标	强化国有资 产管理	实际购置与上报资产系统购 置数量比率	100%	同步更新资产系 统	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	>90%	职工对办公设 备的满意度	



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110139F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	
	用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党支部组织党员集中学习次数	每月不少于1次全体党员学习	≥12次	年度计划	
	质量指标	每次党支部活动的党员（40人）参与率	提升党支部建设质量、尽量安排所有党员都能参与的时间	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目总成本	2万元	预算文本	
	时效指标	开展主题活动的频次	至少每3个月一次	≥4次	年度计划	
效益指标	社会效益指标	宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上一年提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	意见反馈	

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210067L		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、财务软件辅助操作等多项业务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、财务软件辅助操作等多项业务					
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	出具报告数量	实际委托后出具成果数量	≥4次	实际委托后出具成果数量	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	保障正常委托业务开展	实际委托后运转情况	
	时效指标	及时性	项目材料完善后支付及时性	100%	项目材料完善后支付情况	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	是否按计划进行了资金支出	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	拨付资金的使用情况	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	工作完成情况	
	可持续影响指标	提升人员素质	软件辅助作用有效提升工作人员出成果效率	≥80%	监检测设备情况	
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	≥80%	工作人员满意度	

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210012U		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	承担单位办公楼全年物业相关开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		70%	100%
绩效目标	1. 承担单位办公楼全年物业相关开支					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤服务保障	后勤服务保障	12月	工作经验	
	质量指标	资金使用	资金使用	≤6.8万元	工作经验	
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况	1年度	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤6.8万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≤100%	工作经验	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324013 石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.32	5.32						5.32
石家庄市自然资源和规划局井陘矿区分局小计							5.32	5.32						5.32
办公设备购置	5.32	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	5.32	A4彩色打印机	A02021004	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	5.32	高拍仪	A02021120	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置	5.32	碎纸机	A02021301	台	4	0.05	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	5.32	空调机	A02061804	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	5.32	办公桌	A05010201	张	5	0.07	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	5.32	办公椅	A05010301	张	3	0.03	0.09	0.09						0.09
办公设备购置	5.32	文件柜	A05010502	个	10	0.07	0.70	0.70						0.70

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陘矿区分局上年末固定资产金额为 218 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.32 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陘矿区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	260	218
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	75.66
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	254	142.34

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1562.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	700.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	116.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	700.00
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	

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1283.64
20			二十、住房保障支出	86.21
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2262.25	本年支出合计	2262.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2262.25	支出总计	2262.25



## 单位预算收入总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2262.25	2262.25	2262.25							
2	208	社会保障和就业支出	116.18	116.18	116.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	116.18							
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	14.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	101.69							
6	210	卫生健康支出	76.22	76.22	76.22							
7	21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22	76.22							
8	2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	76.22							
9	212	城乡社区支出	700.00	700.00	700.00							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	700.00							
11	2120806	土地出让业务支出	700.00	700.00	700.00							
12	220	自然资源海洋气象等支出	1283.64	1283.64	1283.64							
13	22001	自然资源事务	1283.64	1283.64	1283.64							

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200150	事业运行	846.04	846.04	846.04							
15	2200199	其他自然资源事务支出	437.60	437.60	437.60							
16	221	住房保障支出	86.21	86.21	86.21							
17	22102	住房改革支出	86.21	86.21	86.21							
18	2210201	住房公积金	86.21	86.21	86.21							

## 单位预算支出总表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2262.25	1124.65	1137.60			
2	208	社会保障和就业支出	116.18	116.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18				
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69				
6	210	卫生健康支出	76.22	76.22				
7	21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22				
8	2101102	事业单位医疗	76.22	76.22				
9	212	城乡社区支出	700.00		700.00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
11	2120806	土地出让业务支出	700.00		700.00			
12	220	自然资源海洋气象等支出	1283.64	846.04	437.60			
13	22001	自然资源事务	1283.64	846.04	437.60			
14	2200150	事业运行	846.04	846.04				
15	2200199	其他自然资源事务支出	437.60		437.60			
16	221	住房保障支出	86.21	86.21				
17	22102	住房改革支出	86.21	86.21				
18	2210201	住房公积金	86.21	86.21				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1562.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	700.00	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	116.18	116.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.22	76.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	700.00		700.00	
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				

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1283.64	1283.64		
20			二十、住房保障支出	86.21	86.21		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2262.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2262.25</b>	<b>1562.25</b>	<b>700.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>2262.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2262.25</b>	<b>1562.25</b>	<b>700.00</b>	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1562.25</b>	<b>1124.65</b>	<b>437.60</b>
2	208	社会保障和就业支出	116.18	116.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	
4	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
6	210	卫生健康支出	76.22	76.22	
7	21011	行政事业单位医疗	76.22	76.22	
8	2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1283.64	846.04	437.60
10	22001	自然资源事务	1283.64	846.04	437.60
11	2200150	事业运行	846.04	846.04	
12	2200199	其他自然资源事务支出	437.60		437.60
13	221	住房保障支出	86.21	86.21	
14	22102	住房改革支出	86.21	86.21	
15	2210201	住房公积金	86.21	86.21	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1124.65	1060.02	64.63
2	301	工资福利支出	1045.25	1045.25	
3	30101	基本工资	213.17	213.17	
4	30102	津贴补贴	184.30	184.30	
5	30103	奖金	193.69	193.69	
6	30107	绩效工资	157.38	157.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	
9	30112	其他社会保障缴费	39.39	39.39	
10	30113	住房公积金	86.21	86.21	
11	30199	其他工资福利支出	26.45	26.45	
12	302	商品和服务支出	64.63		64.63
13	30206	电费	4.47		4.47
14	30208	取暖费	4.54		4.54
15	30213	维修(护)费	1.47		1.47
16	30216	培训费	2.67		2.67
17	30228	工会经费	10.23		10.23
18	30229	福利费	5.33		5.33
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	30.32		30.32
21	303	对个人和家庭的补助	14.77	14.77	
22	30302	退休费	14.49	14.49	
23	30309	奖励金	0.28	0.28	



## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	700.00		700.00
2	212	城乡社区支出	700.00		700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
4	2120806	土地出让业务支出	700.00		700.00

## 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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324014 石家庄市土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市土地储备中心 2024 年度单位预算公开如下：

## 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 2262.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1562.25 万元，基金预算拨款 700 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。2024 年度支出预算 2262.25 万元，其中基本支出 1124.65 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1137.6 万元，主要包括土地出让业务经费、工作场地租用费、业务咨询委托费等。

## 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 2262.25 万元，较 2023 年度预算增加 81.92 万元，其中：基本支出减少 11.61 万元，主要原因是在职人员减少，人员和日常公用经费减少；项目支出增加 93.53 万元，主要是因为土地出让业务经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 64.63 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、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“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 2023 年度相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210095L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位办公设备、办公家具的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥14 台	经验标准	
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	≥30 套	经验标准	
	质量指标	设备、家具合格率	设备、家具合格率	100%	经验标准	
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备与采购设备的比率	≥95%	经验标准	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.3 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高	工作效率提高	工作效率提高	经验标准	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110140T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	预算数 1.09 万元，其中：财政资金 1.09 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成本年度 4 次党员活动，提高党员的党性意识、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	经验标准	
	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%	经验标准	
	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	经验标准	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤0.03 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	党员意识提高	党员的党性意识、责任意识和宗旨意识提高	党员意识提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准	

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010020W		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	预算数 255 万元，其中：财政资金 255 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位工作场地租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 租赁办公用房，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	租赁面积	租赁办公用房面积	1465.86 平方米	经验标准	
	质量指标	办公场所保证率	办公场所保证率	100%	经验标准	
	时效指标	租赁时效	租赁时效	366 天	经验标准	
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超过预算数	≤255 万	经验标准	
效益指标	社会效益指标	办公用房安全隐患次数	办公用房安全隐患次数	≤5 次	经验标准	



#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010033M		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.18	其中：财政 资金	7.18	其他资金	
	预算数 7.18 万元，其中：财政资金 7.18 万元，其他资金 0 万元。主要用于租赁公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 租赁公务用车 2 辆，保障单位的公务出行。					
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	公务用车租 赁数量	公务用车租赁数量	2 辆	经验标准	
	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%	经验标准	
	成本指标	平均租赁成 本	平均租赁成本	≤3.59 万 元	经验标准	
	质量指标	保证公务出 行完成率	保证公务出行完成率	≥95%	经验标准	
效益指标	社会效益指 标	车辆故障次 数	车辆故障次数	≤10 次	经验标准	

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510060X		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
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%	经验标准	
	质量指标	印刷资料问题次数	印刷资料问题次数	≤3 次	经验标准	
	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%	经验标准	
	成本指标	人均印刷成本	人均印刷成本	≤0.13 万	经验标准	
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%	经验标准	

## 6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510039T		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位培训相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	经验标准	
	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%	经验标准	
	数量指标	培训、会议参加人次	参加培训、会议的人次	≥47 人次	经验标准	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤0.07 万元	经验标准	
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	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	调查满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	经验标准	

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100688		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位审计、评估、诉讼、宣传等委托业务的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	数量指标	征收和城中村改造数据维护率	数据维护数与总体数量的比率	≥95%	经验标准	
	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥3 次	经验标准	
	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%	经验标准	
	数量指标	财务软件维护次数	财务软件维护次数	≥3 次	经验标准	
	数量指标	开展审计次数	开展审计活动次数	≥2 次	经验标准	
	数量指标	评估次数	评估次数	≥3 次	经验标准	
	数量指标	法律服务次数	法律服务次数	≥50 次	经验标准	
	质量指标	征收和城中村改造数据准确率	征收和城中村改造数据准确率	≥95%	经验标准	
	质量指标	宣传知悉率	已知悉的人数占总人数的比率	≥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
	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%	经验标准
	质量指标	财务软件出错次数	财务软件出错次数	≤3 次	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报告总数量的比率	100%	经验标准
	质量指标	评估合格率	评估合格率	100%	经验标准
	质量指标	法律服务出错次数	法律服务出错次数	≤2 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%	经验标准
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤150 万元	经验标准
效益指标	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%	经验标准

## 8、土地出让业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CJR10008U		项目名称	土地出让业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中：财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地地价监测、市场监测、底价评估、地块看管、成片开发方案编制、储备地块测量及其他土地出让业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 完成 2024 年度土地市场监测，为政府决策提供数据支撑。</p> <p>2. 完成 2024 年度土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。</p> <p>3. 完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转。</p> <p>4. 完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。</p> <p>5. 完成收储地块的土地和规划测量，有效保障土地收储工作。</p> <p>6. 完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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	全年土地市场监测报告数量	≥4 次	工作计划	
	数量指标	土地地价监 测报告数	全年土地地价监测报告数量	≥4 次	工作计划	
	数量指标	出让地块评 估率	已评估出让地块数量与出让 地块总数的比率	≥95%	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	≥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	储备地块测量率	实际测量的地块数量与计划测量的地块数量的比率	≥95%	工作计划
	数量指标	土地成片开发数据入库率	实际入库的数据量与计划入库的数据量的比率	≥95%	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	≥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	≥95%	工作计划
	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	≥95%	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
	质量指标	测量数据合格率	合格的测量数据数量与测量数据总数量的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	土地成片开发数据合格率	合格的测量数据数量与数据总数量的比率	≥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	≤700 万元	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	满意的部门数与调查总数的比率	≥95%	工作计划

## 9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210013F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.33	其中：财政资金	6.33	其他资金	
	预算数 6.33 万元，其中：财政资金 6.33 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位物业服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于办公用房 1465.86 平方米的物业支出，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	物业服务面积	物业服务面积	1465.86 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量	物业服务出现问题次数	≤2 次	物业服务合同	
	时效指标	服务时限	服务时限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	单位成本	每平米每月物业费用	3.6 元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升	办公环境提升	工作环境良好	物业服务合同	
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%	经验指标	



## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							810.00	110.00	700.00					320.00
石家庄市土地储备中心小计							810.00	110.00	700.00					320.00
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	10.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	10.00	文件柜	A05010502	组	20	0.10	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	10.00	组合家具	A05010800	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
业务咨询委托费	150.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
土地出让业务经费	700.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	700.00	700.00		700.00					210.00

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 0.00 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

324014 石家庄市土地储备中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	407	108.65
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	407	108.65

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局收支预算

## 单位预算收支总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.49
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	

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	120.82
20			二十、住房保障支出	12.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	161.03	本年支出合计	161.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.03	支出总计	161.03

## 单位预算收入总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.03	161.03	161.03							
2	208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.75							
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	3.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77							
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49							
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	4.14							
12	220	自然资源海洋气象等支出	120.82	120.82	120.82							
13	22001	自然资源事务	120.82	120.82	120.82							

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200150	事业运行	114.86	114.86	114.86							
15	2200199	其他自然资源事务支出	5.96	5.96	5.96							
16	221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20							
17	22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20							
18	2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20							

## 单位预算支出总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.03	155.07	5.96			
2	208	社会保障和就业支出	18.52	18.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49				
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14				
12	220	自然资源海洋气象等支出	120.82	114.86	5.96			
13	22001	自然资源事务	120.82	114.86	5.96			
14	2200150	事业运行	114.86	114.86				
15	2200199	其他自然资源事务支出	5.96		5.96			
16	221	住房保障支出	12.20	12.20				
17	22102	住房改革支出	12.20	12.20				
18	2210201	住房公积金	12.20	12.20				



## 单位预算财政拨款收支总表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	161.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.52	18.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.49	9.49		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	120.82	120.82		
20			二十、住房保障支出	12.20	12.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>161.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>161.03</b>	<b>161.03</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>161.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>161.03</b>	<b>161.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.03	155.07	5.96
2	208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
4	2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
8	210	卫生健康支出	9.49	9.49	
9	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
10	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
12	220	自然资源海洋气象等支出	120.82	114.86	5.96
13	22001	自然资源事务	120.82	114.86	5.96
14	2200150	事业运行	114.86	114.86	
15	2200199	其他自然资源事务支出	5.96		5.96
16	221	住房保障支出	12.20	12.20	
17	22102	住房改革支出	12.20	12.20	
18	2210201	住房公积金	12.20	12.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.07	147.17	7.90
2	301	工资福利支出	146.97	146.97	
3	30101	基本工资	34.84	34.84	
4	30102	津贴补贴	7.35	7.35	
5	30103	奖金	35.68	35.68	
6	30107	绩效工资	28.89	28.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
9	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
10	30113	住房公积金	12.20	12.20	
11	30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
12	302	商品和服务支出	7.90		7.90
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.25		1.25
15	30229	福利费	0.84		0.84
16	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
17	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
18	30309	奖励金	0.20	0.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一是依据市自然资源和规划局授权，协助管委会履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，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；二是负责区内自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；三是负责区内自然资源统一确权登记工作；四是负责区内自然资源资产有偿使用工作，组织实施全民所有制自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产；五是负责依法收缴相关资产收益；六是负责区内自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用；七是负责组织编制并监督实施国土空间详细规划和相关专项规划，落实国土空间用途管制制度；八是负责建设工程规划工作；九是负责土地等自然资源年度利用计划管理工作；十是负责土地等国土空间用途转用工作，并根据发展需要，协调藁城区和正定县完成区外土地征收征用；十一是协助藁城区和正定县查处区内自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；十二是完成市局党组和管委会交办的其他工作任务。



## 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

反映本单位当年全部收入。2024年度预算收入 161.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.03 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综合保税区分局年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 161.03 万元，其中基本支出 155.07 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5.96 万元，主要为党组织活动经费和办公设备购置费。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排 161.03 万元，较 2023 年预算增加 7.2 万元，其中：基本支出增加 1.42 万元，主要原因是工资增长导致人员经费增加；项目支出增加 5.78 万元，主要原因是本年度在党组织活动经费的基础上增加了办公设备购置经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 7.90 万元，主要是福利费、培训费、工会经费和综合定额。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度无财政拨款“三公”经费预算，与上年度相比无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100968		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	0
	预算数 5.8 万元。其中：财政资金 5.8 万元，其他资金 0 万元。用于保障日常办公需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过更新办公设备，保证单位正常运转，提高工作效率。					
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	办公设备购置完成率	购置数量与购置计划的比率	100%	经验标准	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	经验标准	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	经验标准	
	成本指标	项目预算控制率	实际执行预算数与年初预算数的比值	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	岗位配备率	岗位配备率	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	服务对象满意度	100%	经验标准	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110141E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	0
	预算数 0.16 万元。其中：财政资金 0.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过学习党刊党报，促进全体干部职工了解党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>2. 通过学习党刊党报，使全体干部职工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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订阅党刊党报的数量	订阅党刊党报的数量	≥13 份	经验标准	
	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	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	是/否	经验标准	
	成本指标	项目预算控制率	实际执行预算数与年初预算数的比值	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益率	受益率	100%	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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324016 石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.80	5.80						5.80
石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局小计							5.80	5.80						5.80
办公设备购置	5.80	便携式计算机	A02010108	台	4	0.75	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	5.80	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	5.80	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	5.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	5.80	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70

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综合保税区分局上年末固定资产金额为 1.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.8 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		1.01
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		1.01

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5725.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	517.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.98
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	



324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4961.64
20			二十、住房保障支出	137.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5725.41	本年支出合计	5725.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5725.41	支出总计	5725.41

## 单位预算收入总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5725.41	5725.41	5725.41							
2	208	社会保障和就业支出	517.75	517.75	517.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	509.00	509.00	509.00							
4	2080502	事业单位离退休	352.97	352.97	352.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03	156.03							
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75							
8	210	卫生健康支出	108.98	108.98	108.98							
9	21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98	108.98							
10	2101102	事业单位医疗	61.44	61.44	61.44							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.54	47.54	47.54							
12	220	自然资源海洋气象等支出	4961.64	4961.64	4961.64							
13	22001	自然资源事务	4961.64	4961.64	4961.64							

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200150	事业运行	1204.17	1204.17	1204.17							
15	2200199	其他自然资源事务支出	3757.47	3757.47	3757.47							
16	221	住房保障支出	137.04	137.04	137.04							
17	22102	住房改革支出	137.04	137.04	137.04							
18	2210201	住房公积金	137.04	137.04	137.04							

## 单位预算支出总表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	5725.41	2099.23	3626.18			
2	208	社会保障和就业支出	517.75	517.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	509.00	509.00				
4	2080502	事业单位离退休	352.97	352.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03				
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
8	210	卫生健康支出	108.98	108.98				
9	21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98				
10	2101102	事业单位医疗	61.44	61.44				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.54	47.54				
12	220	自然资源海洋气象等支出	4961.64	1335.46	3626.18			
13	22001	自然资源事务	4961.64	1335.46	3626.18			
14	2200150	事业运行	1204.17	1204.17				
15	2200199	其他自然资源事务支出	3757.47	131.29	3626.18			
16	221	住房保障支出	137.04	137.04				
17	22102	住房改革支出	137.04	137.04				
18	2210201	住房公积金	137.04	137.04				

# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5725.41	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	517.75	517.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.98	108.98		
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				

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4961.64	4961.64		
20			二十、住房保障支出	137.04	137.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5725.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5725.41</b>	<b>5725.41</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>5725.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5725.41</b>	<b>5725.41</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5725.41</b>	<b>2099.23</b>	<b>3626.18</b>
2	208	社会保障和就业支出	517.75	517.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	509.00	509.00	
4	2080502	事业单位离退休	352.97	352.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.03	156.03	
6	20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
8	210	卫生健康支出	108.98	108.98	
9	21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98	
10	2101102	事业单位医疗	61.44	61.44	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.54	47.54	
12	220	自然资源海洋气象等支出	4961.64	1335.46	3626.18
13	22001	自然资源事务	4961.64	1335.46	3626.18
14	2200150	事业运行	1204.17	1204.17	
15	2200199	其他自然资源事务支出	3757.47	131.29	3626.18
16	221	住房保障支出	137.04	137.04	
17	22102	住房改革支出	137.04	137.04	
18	2210201	住房公积金	137.04	137.04	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2099.23	1967.94	131.29
2	301	工资福利支出	1656.52	1656.52	
3	30101	基本工资	405.93	405.93	
4	30102	津贴补贴	83.31	83.31	
5	30103	奖金	392.00	392.00	
6	30107	绩效工资	319.36	319.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.03	156.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	61.44	
9	30112	其他社会保障缴费	56.29	56.29	
10	30113	住房公积金	137.04	137.04	
11	30199	其他工资福利支出	45.12	45.12	
12	302	商品和服务支出	131.29		131.29
13	30208	取暖费	17.37		17.37
14	30213	维修(护)费	5.60		5.60
15	30216	培训费	5.74		5.74
16	30228	工会经费	13.50		13.50
17	30229	福利费	9.56		9.56
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	73.52		73.52



324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	311.42	311.42	
21	30302	退休费	307.85	307.85	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	
23	30309	奖励金	1.73	1.73	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324017 石家庄市不动产登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市不动产登记中心 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）负责全市土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记相关工作；
- （二）负责在国有建设用地使用权转让、出租和抵押二级市场中，办理非住宅类土地及地上建筑物，其他附着物的交易业务，并提供相关服务。

### 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 5725.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5725.41 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年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 5725.41 万元，其中基本支出 2099.23 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3626.18 万元，主要包括工作场地租赁费、办公运行费、专用材料购置费、业务咨询委托费、劳动聘用人员经费等。

## 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 5725.41 万元，2023 年度预算收支安排 7364.57 万元，较 2023 年度预算减少 1639.16 万元，其中：基本支出增加 114.86 万元，主要是因为人员增加；项目支出减少 1754.02 万元，主要是 2023 年预算中含有 2022 年的预算调整数。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，单位运行经费共计安排 131.29 万元，主要是取暖费、工会经费、福利费、职工教育经费、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

2024 年度财政拨款“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，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年度“三公”经费预算相比没有变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210097U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	19.74	其中：财政 资金	19.74	其他资金	
	预算 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于扫描仪、打印机、信息交互终端等办公设备的购买。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过购买 10 台扫描仪、10 台打印机、20 台信息交互终端，满足不动产登记中心业务对扫描仪、打印机、信息交互终端等设备的需求，保障不动产登记中心工作正常开展。					
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	购买扫描仪的数量	反映购买扫描仪的数量	≥10 台	2024 年工作计划	
	数量指标	购买打印机的数量	反映购买打印机的数量	≥10 台	2024 年工作计划	
	数量指标	购买信息交互终端的数量	反映购买信息交互终端的数量	≥20 台	2024 年工作计划	
	质量指标	设备合格率	扫描仪、打印机、信息交互终端等设备的产品合格率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	设备购买的时间	购买扫描仪、打印机、信息交互终端等设备的完成时间	2024 年 12 月底	2024 年工作计划	
	成本指标	购买扫描仪的价格	购买扫描仪的每台价格	≤995 元/台	2024 年预算测算	
	成本指标	购买打印机的价格	购买打印机的每台价格	≤1350 元/台	2024 年预算测算	

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
	成本指标	购买信息交互终端的价格	购买信息交互终端的每台价格	≤8600 元/台	2024 年预算测算
	成本指标	控制在预算资金内	购买资金不超过预算安排	≤195450 元	往年支出情况
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	满足设备需求，保障工作顺利开展。	进一步保障	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设备人员满意度	≥90%	满意度回访



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101422		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元。其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织日常活动和 宣传活动的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过组织开展 4 次各类活动，保障 80 名以上党员参加党组织活动，加强理论学习和武 装，提高党员干部职工的思想觉悟和理论素养。 2. 通过布置 5 平方米以上的宣传物料，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥80 人	单位在职党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	2024 年工作计划	
	数量指标	党建文化宣传布置面积	用于宣传各类党建文化内容布置面积	≥5 平方米	2024 年工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加活动人员数量的比例	≥95%	2024 年工作要求	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥95%	2024 年工作要求	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度不少于 1 次	2024 年工作计划	
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动总预算	≤2 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动总预算	≤0.5 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	总成本控制数	项目总成本控制数	≤2.5 万元	2024 年预算测算	

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
效益指标	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素养	进一步促进党员政治觉悟和素养提升	较上年提升	上年工作经验
	社会效益指标	提升基层党组织建设质量	进一步提升基层党组织建设质量	较上年提升	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥90%	年度组织生活会谈心谈话反馈

### 3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100406		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。用于对不动产登记人员进行培训的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过组织 1 次以上的业务培训，购买 1 批次以上的学习书籍，提高不动产登记人员的工作质量和水平。					
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	培训场次	组织保障中心工作人员培训场次	≥1 次	2024 年培训计划	
	数量指标	购买书籍批次	购买业务书籍的批次	≥1 批次	2024 年培训计划	
	质量指标	培训参与率	保障中心工作人员培训参与率	≥95%	2024 年工作要求	
	质量指标	书籍验收合格率	购买书籍的验收合格率	100%	2024 年工作要求	
	时效指标	培训完成时间	培训按时完成情况	2024 年 12 月前完成	2024 年工作计划	
	时效指标	购买书籍完成时间	购买书籍完成时间	2024 年 12 月前完成	2024 年工作计划	
	成本指标	培训总成本	人员培训总预算	≤1 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	购置成本	购买书籍成本	≤0.5 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高窗口工作水平，向公众提供更好的服务	进一步提高	2024 年工作计划	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员办件效率	进一步提高	2024 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	参培人员满意度	参与业务培训人员满意度	≥90%	满意度回访

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210069U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付委托费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	17%		78%		90%	100%
绩效目标	1. 通过发放 1987 人次的委托费，开展周六日便民服务，进一步满足广大群众的办事需求，有序开展不动产登记业务办理。 2. 通过开展不少于 1 次的财务内控咨询，保障财务工作专业性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员数量	反映经费保障人员数量情况	1987 人次	按实际签字人员数量	
	数量指标	财务内控咨询次数	全年开展财务内控咨询次数	≥1 次	根据合同	
	质量指标	委托费发放准确率	反应委托费发放准确情况	≥90%	按实际签字人员数量	
	质量指标	财务内控咨询服务合格率	全年开展财务内控咨询合格率	100%	根据合同	
	时效指标	委托费支付时间	人员经费支付的时间	2024 年 12 月前	2024 年工作计划	
	时效指标	完成咨询时间	完成财务内控咨询时间	2024 年 12 月前	2024 年工作计划	
	成本指标	委托费支付人均成本	反映委托费支付人均成本	≤80 元/人次	2024 年预算测算	
	成本指标	委托费总费用	反应委托费总费用	≤16 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	内控咨询费	反应全年内控咨询费用	≤3000 元	2024 年预算测算	

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
		用			
	成本指标	财务咨询费用	反应全年财务咨询费用	≤7000 元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	满足广大群众的办事需求	满足广大群众的办事需求	便民服务当天已预约、 排队业务全部办理完毕。进一步 满足群众在周六日业务 办理需求	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众对工作人员的满意度	≥90%	满意度评价器

## 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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210071T		项目名称	业务咨询委托费（不动产登记数据及自助设备维护）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	预算 42 万元。其中：财政资金 42 万元，其他资金 0 万元。主要用于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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过对石家庄市不动产登记中心五个大厅内设置的 5 台自助打证机、20 台自助查询打印一体机、4 台进度查询机进行日常维修和维护，保障 100 万条数据完整性，满足中心的日常办公需求。					
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	土地房屋数据维护数量	反映对土地和房屋数据进行数据维护数量	≥1000000 条	2024 年工作计划	
	数量指标	自助打证机维护数量	反映自助终端机维护数量	5 台	2024 年工作计划	
	数量指标	自助查询打印一体机维护数量	反映自助终端机维护数量	20 台	2024 年工作计划	
	数量指标	进度查询机维护数量	反映自助服务终端设备维护数量	4 台	2024 年工作计划	
	质量指标	数据完整性比例	数据信息跟纸质档案信息正确的对应关系	≥99%	2024 年工作要求	
	时效指标	响应时间	完成数据维护所用的时间	≤30 分钟	数据维护合同	
	成本指标	对土地和房屋数据进行数据维护成本	反映对土地和房屋数据进行数据维护成本	≤29 万元	2024 年预算测算	

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
	成本指标	硬件机器维护成本	自助打证机、自助查询打印一体机、进度查询机维护成本	≤13 万元	2024 年预算测算
	成本指标	控制在预算资金内	购买资金不超过预算安排	≤420000 元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	满足设备需求，保障工作顺利开展。	进一步保障	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	满意度回访情况



## 6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100171		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买不动产权证书和相关配套用品，其中购买不动产权证书 33.93 万元，配套用品 6.07 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		77%	95%	100%	
绩效目标	1. 通过购买不少于 90000 本的不动产权证书及 3 批次登记证明及配套用品，满足不动产登记业务的办理和证书、证明的发放需求，促进优化营商环境工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买证书数量	购买不动产权证书数量	≥90000 本	2024 年工作计划	
	数量指标	购买配套用品数量	购买证书证明配套用品（档案袋、档案盒、办事指南、手填工作表格等）数量	≥3 批次	2024 年工作计划	
	质量指标	检验合格率	不动产权证书、登记证明检验合格情况	100%	2024 年工作要求	
	时效指标	购买证书、证明完成时间	购买不动产权证书、登记证明完成时间	2024 年 10 月底	2024 年工作计划	
	时效指标	购买配套用品完成时间	购买证书证明配套用品完成时间	2024 年 10 月底	2024 年工作计划	
	成本指标	单个证书购置成本	单个不动产权证书购置成本	≤3.77 元/个	2024 年预算测算	
	成本指标	购买配套用品成本	支出不超预算安排	≤60700 元	2024 年预算测算	
	成本指标	总成本控制数	项目总成本控制数	≤40 万元	2024 年预算测算	

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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障中心发证工作	进一步保障	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	产权证使用人员满意度	%	满意度评分器

## 7、不动产登记责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006FH210015F		项目名称	不动产登记责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障合同约定赔偿额。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过保障事故 230 人元上赔偿的合同限额，降低登记风险，保障不动产登记人员合法权益不受损，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	保障人数	事故赔偿保障人数	≥230 人	《石家庄市不动产登记中心保险服务合作协议》	
	质量指标	赔偿合规率	事故赔偿合规率	100%	《石家庄市不动产登记中心保险服务合作协议》	
	时效指标	保险期限	实施期限	1 年	《石家庄市不动产登记中心保险服务合作协议》	
	成本指标	人均控制成本	事故赔偿人均控制成本	≤1652 元/人	《石家庄市不动产登记中心保险服务合作协议》	
	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	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员依法履职意识	提升工作人员依法履职意识和不动产登记公信力	进一步提升	2024 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	登记人员满意度	不动产登记人员满意度	≥90%	满意度回访

## 8、不动产确权登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006FH210017N		项目名称	不动产确权登记经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	预算数 600 万元。其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元，一、主要用于市内四区不动产继承（受遗赠）公证服务工作；二、主要用于市内四区约 21.4 万卷不动产登记纸质档案的整理工作；三、主要用于市内四区权籍调查审核审核服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过出具 3230 件公证书，收集 21.4 万卷市内四区不动产档案资料，完成对 2000 万平方米房产权籍调查审核，完成对 1500 万平方米宗地权籍调查审核，保障人民群众的合法权益，减轻群众的经济负担把控不动产登记风险，促进不动产登记工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出具公证书数量	反应全年出具公证书数量	≥3111 件	2024 年工作计划	
	数量指标	不动产登记资料	收集的市内四区不动产档案资料；	≤21.4 万卷	2024 工作计划	
	数量指标	抽样检查比例	为加强组卷质量的监督管理拟抽样检查组卷比例	≥15%	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同	
	数量指标	房产权籍调查审核数量	计划完成宗地地权属调查成果审核工作的数量	≥2000 万平方米	2024 年工作计划	
	数量指标	宗地权籍调查审核数量	计划完成宗地地权属调查成果审核工作的数量	≥1500 万平方米	2024 年工作计划	
	质量指标	根据招投标文件、投标文件及合同完成档案整理，验收合		依据《国土资源业务档案档案管理方法》（2015）175 号、《中华人民共和国档案法》、招投标文件及合同的相关要求，达到成品档案验	≥95%	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		格率	收标准		
	质量指标	调查机构资质的合法率	调查机构拥有合法资质的比率	100%	不动产权籍调查技术方案
	质量指标	调查的程序的规范率	权属调查、测量、成果审查、整理归档的规范率	≥90%	不动产权籍调查技术方案
	质量指标	调查成果合格率	调查表格填写正确、成果数据精度符合规定比率	≥90%	不动产权籍调查技术方案
	质量指标	公证书合格率	反应出具公证书合格率	100%	2024年工作计划
	时效指标	调查成果审核期限	反应调查成果审核的及时性	3天内开始审核	不动产权籍调查技术方案
	时效指标	整理工作完成时间	委托第三方开展整理工作完成时间	2024年12月底前	石家庄市不动产登记中心不动产登记档案整理项目合同
	时效指标	服务期限	公证处提供服务的期限	2024年1-12月	服务合同
	成本指标	公证书平均成本	反应一件公证书所需成本	≤0.14万元	2024年预算测算
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤420万元	2024年预算测算
	成本指标	房产权籍调查审核成本	计划完成房产权籍调查成果审核工作的成本	≤50万元	2024年预算测算
	成本指标	宗地权籍调查审核成本	计划完成宗地地权属调查成果审核工作的成本	≤50万元	2024年预算测算
	成本指标	不动产登记资料平均成本	收集市内四区不动产档案资料平均成本	≤4.8元/卷（私产档案）	2024年预算测算
	成本指标	不动产登记资料平均成本	收集市内四区不动产档案资料平均成本	≤2.1元/卷（私产抵押）	2024年预算测算

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
	成本指标	按预算批准额度控制总成本	整理服务费金额不超出预算总金额	≤80 万元	2024 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的合法权益	保障人民群众的合法权益，促进不动产登记工作顺利开展	进一步保障	2024 年工作计划
	社会效益指标	提高档案查询效益	便捷快速的查询服务；优化我市营商环境；按自然资源部相关规定履行整理查询职责。	查询服务平均时长缩短；优化我市营商环境；为不动产登记业务提供保障依据。	工作日志、查询记录簿、群众满意度评价器及《不动产登记资料查询暂行办法》规定
	可持续影响指标	已整理档案可查询年限	完成整理的档案可长期利用	长期保存查询利用	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不动产业务办理群众满意度	≥90%	满意度评价器
	服务对象满意度指标	办事对象对查询工作的满意度	办事群众对查询工作的满意度	≥90%	满意度评价器

## 9、不动产业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006FH210014U		项目名称	不动产业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.91	其中：财政资金	300.91	其他资金	
	预算数 300.91 万元。其中：财政资金 300.91 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障中心各项工作的正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		95%	
绩效目标	1. 通过对 7185.89 平方米的裕华大厅提供消防、保安、物业、空调维修及水等工作，达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，同时保障大厅的正常运转。及时补充购买 10 种耗材达到群众对大厅服务的满意度，实现持续性，满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，同时保障大厅的正常运转。					
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	物业服务保障面积	反映物业服务保障自有区域面积数量	7185.89 平方米	石家庄市不动产登记中心保洁及维修服务合同	
	数量指标	空调维修保养数量	反映空调维修保养数量	≥365 台	石家庄市不动产登记中心中央空调运行维保及消毒杀菌服务合同	
	数量指标	消防评估次数	每年对消防评估次数	4 次	石家庄市不动产登记中心消防评估、电气评估合同	
	数量指标	消防设备维保次数	每月对大厅设备进行维保次数	12 次	石家庄市不动产登记中心自动消防设施检测、保养、维修服务合同	



一级指标	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	聘用保安、消防相关人员	聘用保安、消防相关人员数量	35 人	保安和消防值守服务合同
	数量指标	购买耗材种类	购买耗材的种类	≥10 种类	2024 年工作计划
	质量指标	服务合格率	物业消防维保消防评估空调维保服务合格率	100%	石家庄市不动产登记中心（保洁）、（消防维）（保消防评估）（空调维保）服及维修服务合同
	质量指标	聘用保安、消防相关人员离职率	聘用保安、消防相关人员离职率	≤10%	保安和消防值守服
	质量指标	设备合格率	电脑、打印机等设备耗材的产品合格率	100%	2024 年工作计划
	时效指标	物业、消防维保、消防评估、空调维保	维护需求响应速度	≤2 小时	石家庄市不动产登记中心（保洁）、（消防维）（保消防评估）（空调维保）服及维修服务合同
	时效指标	聘用保安、消防人员	需求响应速度	≤0.5 小时	保安和消防值守服务合同
	时效指标	运行维护期限	项目运行维护期限	365 天	石家庄市不动产登记中心（保洁）、（消防维）（保消防评估）（空调维保）（保安和消防值守服）服及维修

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	时效指标	设备购买的时间	购买耗材的完成时间	2024年12月底前	2024年工作计划
	成本指标	物业服务成本	反映物业服务成本	≤36.95万元	2024年预算测算
	成本指标	空调维修保养成本	反映空调维修保养成本	≤17.77万元	2024年预算测算
	成本指标	消防评估成本	每年对消防评估成本	≤18万元	2024年预算测算
	成本指标	消防设备维保成本	每月对大厅设备进行维保的成本	≤15.45万元	2024年预算测算
	成本指标	聘用保安、消防相关人员成本	聘用保安、消防相关人员成本	≤151.97万元	2024年预算测算
	成本指标	控制在预算资金内	购买资金不超过预算安排	≤300.91万元	2024年预算测算
	成本指标	耗材成本	购买耗材每季度平均成本	≤8万元	2024年预算测算
	成本指标	控制在预算资金内	购买耗材资金不超过预算安排	≤32万元	2024年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障履职基础、公共服务能力	进一步保障履职基础、公共服务能力	进一步保障	上年工作经验
	社会效益指标	保障工作的正常开展	满足设备需求，保障工作顺利开展。	进一步保障	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥85%	满意度回访

## 10、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510012G		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳办公场地的电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过缴纳 12789.66 平方米的办公场所的电费，保障办公场地正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
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	保障供电面积	反映保障供电面积	12789.66 平方米	2024 年工作计划	
	质量指标	供电平稳率	反映正常平稳供电的天数比率	≥98%	2024 年工作计划	
	时效指标	供电天数	办公场所供电天数	365 天	2024 年工作计划	
	成本指标	电费平均费用	办公场所电费平均费用	≤0.71 元/度	2024 年预算测算	
	成本指标	电费总费用	办公场所电费总费用	≤80 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运营	进一步保障办公场所正常运营	进一步保障	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场地满意度	≥90%	满意度回访	

## 11、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009808100035		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1556.00	其中：财政资金	1556.00	其他资金	
	预算数 1556 万元。其中：财政资金 1556 万元，其他资金 0 万元。主要用于租赁综合大厅，国际丽都 1、2 号楼办公场地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过租赁 12789.66 平方米办公场地，有效满足中心办公需求，确保中心各项工作的有序开展，实现方便群众就近办理的目标。					
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	综合大厅面积	租赁综合大厅办公场地的面积	5603.77 平方米	石家庄市机关事务管理局关于市不动产登记中心续租办公场所的审核意见	
	数量指标	丽都 1 号楼面积	租赁国际丽都 1 号楼办公场地的面积	5254.73 平方米	租赁合同	
	数量指标	丽都 2 号楼面积	租赁国际丽都 2 号楼办公场地的面积	1931.16 平方米	租赁合同	
	质量指标	场地使用率	办公场地使用率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	租金支付时间	办公场地的租金支付时间	2024 年 10 月底前支付完毕	租赁合同	
	成本指标	综合大厅租金	租赁综合大厅办公场地的租金	≤793.9 万元	石家庄市机关事务管理局关于市不动产登记中心续租办公场所的审核意见	

一级指标	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	丽都1号楼租金	租赁国际丽都1号楼办公场地的租金	≤457.79万元	租赁合同
	成本指标	丽都2号楼租金	租赁国际丽都2号楼办公场地的租金	≤303.8万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足正常的办公需求保障中心各项工作的正常开展	进一步满足	2024年工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对场地运行的满意度	≥90%	满意度回访

## 12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100140		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	865.90	其中：财政 资金	865.90	其他资金	
	预算数 865.9 万元。其中：财政资 865.9 万元，其他资金 0 万元。发放聘用人员工资及保险 缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放聘用 167 名人员工资及保险缴纳，满足单位用人需求，保障工作正常开展。					
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	聘用人数	聘用人员人数	≥167 人	人社局批复	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员的出勤率	≥90%	2024 年工作要求	
	时效指标	聘用期限	人员聘用期限	12 个月	人社局批复	
	成本指标	人员平均成本	聘用人员每人每月成本	≤3795 元/ 人/月	人社局批复	
	成本指标	支付人员经费总额	支付人员经费总额	≤865.9 万 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	进一步保障工作正常开展	进一步保障	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放的满意度	≥90%	调查回访	

### 13、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100143		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.63	其中：财政资金	63.63	其他资金	
	预算数 63.63 万元。其中：财政资金 63.63 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过缴纳 12789.66 平方米物业费达到水、电、暖供给，实现大厅正常运转，确保不动产登记等服务全年正常开展。					
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	保障综合大厅面积	反映保障综合大厅的面积	5603.77 平方米	缴费通知书	
	数量指标	保障丽都 1 号楼面积	反映保障国际丽都 1 号楼办公场地的面积	5254.73 平方米	缴费通知书	
	数量指标	保障丽都 2 号楼面积	反映保障国际丽都 2 号楼办公场地的面积	1931.16 平方米	缴费通知书	
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率	100%	缴费通知书	
	时效指标	缴纳完成时间	缴纳完成时间	每季度 1 次	缴费通知书	
	成本指标	综合大厅物业费用	需缴纳综合大厅物业费费用	≤24.82 万元	缴费通知书	
	成本指标	丽都 1、2 号楼物业费用	需缴纳丽都 1、2 号楼物业费费用	≤38.81 万元	缴费通知书	
	成本指标	物业总费用	2024 年物业总费用	≤63.63 万元	缴费通知书	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障中心各大厅作的工作正常开展	进一步保障	2024 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	群众（职工）满意度	办事群众（单位职工）对物业服务的满意度	≥90%	满意度回访



## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							819.77	819.77						785.50
石家庄市不动产登记中心小计							819.77	819.77						785.50
办公设备购置	19.74	其他信息化设备	A02019900	台	20	0.87	17.39	17.39						
办公设备购置	19.74	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.14	1.35	1.35						
办公设备购置	19.74	扫描仪	A02021118	台	10	0.10	1.00	1.00						
不动产确权登记经费	600.00	测绘服务	C19040000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
不动产确权登记经费	600.00	其他咨询服务	C20039900	万元	1	420.00	420.00	420.00						420.00
不动产确权登记经费	600.00	档案管理服务	C23200000	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
不动产业务运行经费	300.91	特种保安服务	C05040400	万元	1	152.00	152.00	152.00						152.00
不动产业务运行经费	300.91	物业管理服务	C21040000	万元	1	14.53	14.53	14.53						
不动产业务运行经费	300.91	空调维修和保养服务	C23120700	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
不动产业务运行经费	300.91	消防设备维修和保养服务	C23121100	万元	1	15.50	15.50	15.50						15.50

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

石家庄市不动产登记中心上年末固定资产金额为 3880.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.74 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	3880.28
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	1550
4、其他固定资产	2926	1071.98

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	454.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	491.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.34
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1840.50
20			二十、住房保障支出	72.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	454.15	本年支出合计	2466.12
33	上年结转结余		年终结转结余	-2011.97
34	收入总计	454.15	支出总计	454.15

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2466.12	2466.12	454.15		2011.97					
2	208	社会保障和就业支出	491.31	491.31	406.17		85.14					
3	20805	行政事业单位养老支出	491.31	491.31	406.17		85.14					
4	2080502	事业单位离退休	406.17	406.17	406.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14			85.14					
6	210	卫生健康支出	61.34	61.34			61.34					
7	21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34			61.34					
8	2101102	事业单位医疗	61.34	61.34			61.34					
9	220	自然资源海洋气象等支出	1840.50	1840.50	47.98		1792.52					
10	22001	自然资源事务	1840.50	1840.50	47.98		1792.52					
11	2200150	事业运行	736.37	736.37	47.98		688.39					
12	2200199	其他自然资源事务支出	1104.13	1104.13			1104.13					
13	221	住房保障支出	72.97	72.97			72.97					
14	22102	住房改革支出	72.97	72.97			72.97					

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	72.97	72.97			72.97					



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2466.12	1361.99	1104.13			
2	208	社会保障和就业支出	491.31	491.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	491.31	491.31				
4	2080502	事业单位离退休	406.17	406.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14				
6	210	卫生健康支出	61.34	61.34				
7	21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34				
8	2101102	事业单位医疗	61.34	61.34				
9	220	自然资源海洋气象等支出	1840.50	736.37	1104.13			
10	22001	自然资源事务	1840.50	736.37	1104.13			
11	2200150	事业运行	736.37	736.37				
12	2200199	其他自然资源事务支出	1104.13		1104.13			
13	221	住房保障支出	72.97	72.97				
14	22102	住房改革支出	72.97	72.97				
15	2210201	住房公积金	72.97	72.97				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	454.15	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	406.17	406.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	47.98	47.98		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>454.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>454.15</b>	<b>454.15</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>454.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>454.15</b>	<b>454.15</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	454.15	454.15	
2	208	社会保障和就业支出	406.17	406.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	406.17	406.17	
4	2080502	事业单位离退休	406.17	406.17	
5	220	自然资源海洋气象等支出	47.98	47.98	
6	22001	自然资源事务	47.98	47.98	
7	2200150	事业运行	47.98	47.98	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	454.15	406.17	47.98
2	302	商品和服务支出	47.98		47.98
3	30208	取暖费	1.34		1.34
4	30228	工会经费	4.95		4.95
5	30229	福利费	5.20		5.20
6	30299	其他商品和服务支出	36.49		36.49
7	303	对个人和家庭的补助	406.17	406.17	
8	30302	退休费	406.17	406.17	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324022 石家庄市勘察测绘设计研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄市勘察测绘设计研究院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市勘察测绘设计研究院 2024 年度单位预算公开如下：

## 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。2024 年度预算收入 2466.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 454.15 万元，事业收入 2011.97 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预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算2466.2万元，其中基本支出1361.99万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1104.13万元，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

2024年度预算收支安排2466.2万元，较2023年度预算增加168.98万元，其中：基本支出减少9.23万元，主要原因是绩效工资减少；项目支出增加178.13万元，主要原因是去年市场良好，设备损耗较大，需维修或新增。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费共计安排47.98万元，主要是单位的办公取暖费、工会经费、福利费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算，与上年度相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210098F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	126.60	其中：财政资金		其他资金	126.60
	购置办公及专用设备，保障正常工作运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 购置办公及专用设备，保障正常工作运转					
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	台式机购置数量	按照台式机购置数量	≤18台	根据实际情况	
	数量指标	办公设备购置数量	按照办公设备购置数量	≤5台	根据实际情况	
	数量指标	专用设备购置	按照专用设备购置数量	≤9台	根据实际情况	
	数量指标	主板升级数量	按照主板升级数量	≤6个	根据实际情况	
	质量指标	购置仪器设备合格率	采购的仪器设备合格率	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	购置工作完成时限	是否在采购合同约定期限提供仪器设备	及时提供	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制预算之内	≤126.6万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购入办公及专用设备，保障业务正常开展	进一步提升	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据实际情况	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110143M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，增强党性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 开展党员活动，积极开展党员集中学习，提高党员素质，增强党性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党员活 动次数	开展党员活动次数全年不低 于5次	≥5次	根据实际情况	
	质量指标	党员培训出 勤率	党员培训出勤率	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	组织党员集 中学习及时 性	组织党员集中学习及时性	及时	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤2万元	预算批复数	
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	进一步提高	根据实际情况	
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%	根据实际情况	

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010021G		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金		其他资金	13.00
	通过租赁工作场地, 拓展测绘业务, 保证我院运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁工作场地, 拓展测绘业务, 保证我院运转					
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	租赁场地数 量	租赁场地数量	2 处	根据市事务管理 局评估价及租赁 合同	
	质量指标	场地使用率	工作场地使用率	100%	根据实际情况	
	时效指标	按时完成工 作场地租赁	按时完成工作场地租赁	按时完成	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤13 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	拓展测绘业 务	拓展测绘业务	进一步拓展	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据实际情况	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510061H		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	完成办公文件汇编和资料印刷及招投标文书资料，保障工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成办公文件汇编和资料印刷及招投标文书资料，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	印刷资料	印刷资料	≥2000 张	根据实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按期完成	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤6 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	促进重点工 作有效开展	促进重点工作有效开展	进一步促进	根据实际情况	
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%	根据实际情况	

## 5、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810012Q		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金		其他资金	7.20
	1 通过网络租赁，支持正常工作运转；2. 提高网速，提速办公效率；3. 专网设置，保证财政数据信息安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1 通过网络租赁，支持正常工作运转；2. 提高网速，提速办公效率；3. 专网设置，保证财政数据信息安全					
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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量	3 条	根据实际情况	
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	网络故障维护及时性	网络故障维护及时性	及时	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤7.2 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	网络安全得到保障	网络安全得到保障	进一步保障	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据实际情况	

## 6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510041R		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金		其他资金	2.60
	组织勘察测绘专用技术人员培训，提高技能保障业务完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织勘察测绘专用技术人员培训，提高技能保障业务完成					
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	培训次数	勘察测绘专用技术人员培训 次数	≥6次	根据实际情况	
	质量指标	培训合格率	勘察测绘专用技术人员培训 合格率	≥98%	根据实际情况	
	时效指标	培训及时性	勘察测绘专用技术人员培训 及时性	及时	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤2.6万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	培训效果影 响程度	培训效果影响程度	有效	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训学员满 意度	培训学员满意度	≥95%	根据实际情况	



## 7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210072E		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	710.00	其中：财政资金		其他资金	710.00
	利用劳务外协支持保障业务项目及时完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 利用外协支持保障业务项目及时完成					
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	完成测绘项目数量	完成测绘项目数量	≥55次	根据实际情况	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	项目按期结项率	项目按期结项率	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤710万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提高	业务保障能力提高	进一步提高	根据实际情况	
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%	根据实际情况	

## 8、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710018L		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	及时采购办公及专用材料保证工作及时运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	采购材料数量	≥12次	根据实际情况	
	质量指标	产品质量合格 率	采购材料质量合格	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	及时完成采 购	及时完成采购	及时	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤10万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	购入专用材 料，保障业 务正常开展	购入专用材料，保障业务正 常开展	正常开展	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据实际情况	

## 9、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010020N		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	及时进行设备维护保养检测以保证设备使用过程中安全得出数据精准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时进行设备维护保养检测以保证设备使用过程中安全得出数据精准					
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	设备维护次数	对仪器设备进行检测维修维护的次数	≥12次	根据实际情况	
	质量指标	设备维修维护合格率	设备维修维护合格率	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	设备维护及时率	对于设备进行定期检测和及时维修	≥95%	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤10万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提高	业务保障能力提高	进一步提高	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	根据实际情况	

## 10、勘测院办公楼运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HTN610013L		项目名称	勘测院办公楼运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	办公楼物业费以及电费水费等相关费用支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 办公楼物业费以及电费水费等相关费用支付					
一级指标	二级指标	三级指标	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	根据实际情况	
	质量指标	办公设施完好率	办公设施完好	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时	>95%	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保证基础设施完好，符合设备维护标准，保障单位正常运行	正常运行	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对物业服务的满意度	≥95%	根据实际情况	

## 11、勘测院纳税经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HTN6100148		项目名称	勘测院纳税经费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.73	其中：财政 资金		其他资金	138.73
	履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保证相关税费及时缴纳 2. 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	
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	≥95%	根据实际情况	
	质量指标	足额缴纳税费	足额缴纳税费	100%	根据实际情况	
	时效指标	税款缴纳及时	及时缴纳税款	及时	根据实际情况	
	成本指标	成本控制性	控制在预算之内	≤138.73 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	税收贡献	税费及时缴纳，履行纳税义务，为税收做贡献	税费及时缴纳，履行纳税义务，为税收做贡献	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关满意度	税务机关的满意度	≥95%	根据实际情况	

## 12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HTN610015U		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金		其他资金	43.00
	业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 业务出差拓展勘测服务 2. 招投标制作及中标服务 3. 地理信息部门地图印刷提供服务					
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	印刷图集	印刷图集全年不少于 5000 本	≥5000 本	根据实际情况	
	质量指标	印刷品合格率	保证印刷品合格	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	完工及时率	及时完工	及时	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算之内	≤43 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升外业保障能力，拓展勘测业务	提升外业保障能力，拓展勘测业务	提升外业保障能力，拓展勘测业务	根据实际情况	
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%	根据实际情况	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							126.60					126.60		126.60
石家庄市勘察测绘设计研究院小计							126.60					126.60		126.60
办公设备购置	126.60	台式计算机	A02010105	台	11	0.50	5.50					5.50		5.50
办公设备购置	126.60	移动工作站	A02010106	台	3	0.80	2.40					2.40		2.40
办公设备购置	126.60	图形工作站	A02010107	台	3	1.80	5.40					5.40		5.40
办公设备购置	126.60	图形工作站	A02010107	台	1	5.00	5.00					5.00		5.00
办公设备购置	126.60	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
办公设备购置	126.60	扫描仪	A02021118	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
办公设备购置	126.60	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30					0.30		0.30
办公设备购置	126.60	饮水机	A02061818	台	1	0.70	0.70					0.70		0.70
办公设备购置	126.60	绘图仪	A02100108	台	1	5.00	5.00					5.00		5.00
办公设备购置	126.60	测绘仪器	A02101900	台	3	18.00	54.00					54.00		54.00

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（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	126.60	测绘仪器	A02101900	个	6	3.50	21.00					21.00		21.00
办公设备购置	126.60	测绘仪器	A02101900	台	2	0.20	0.40					0.40		0.40
办公设备购置	126.60	无人机	A02430900	台	1	6.00	6.00					6.00		6.00
办公设备购置	126.60	无人机	A02430900	台	1	4.00	4.00					4.00		4.00
办公设备购置	126.60	三人沙发	A05010401	台	2	0.25	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

石家庄市勘察测绘设计研究院上年末固定资产金额为 1206.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 126.6 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	788	1206.41
1、房屋（平方米）	432.2	0.0001
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	28.09



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备	4	125.65
4、其他固定资产	779	1052.67

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	291.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	54.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.43
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	

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	201.87
20			二十、住房保障支出	18.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	291.20	本年支出合计	291.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	291.20	支出总计	291.20

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	291.20	291.20	291.20							
2	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	54.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	54.45							
4	2080501	行政单位离退休	32.58	32.58	32.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
8	210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43							
9	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43							
10	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	8.70							
11	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73							
12	220	自然资源海洋气象等支出	201.87	201.87	201.87							
13	22001	自然资源事务	201.87	201.87	201.87							

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	201.87	201.87	201.87							
15	221	住房保障支出	18.93	18.93	18.93							
16	22102	住房改革支出	18.93	18.93	18.93							
17	2210201	住房公积金	18.93	18.93	18.93							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	291.20	285.00	6.20			
2	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45				
4	2080501	行政单位离退休	32.58	32.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
8	210	卫生健康支出	15.43	15.43				
9	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
10	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
11	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
12	220	自然资源海洋气象等支出	201.87	195.67	6.20			
13	22001	自然资源事务	201.87	195.67	6.20			
14	2200101	行政运行	201.87	195.67	6.20			
15	221	住房保障支出	18.93	18.93				
16	22102	住房改革支出	18.93	18.93				
17	2210201	住房公积金	18.93	18.93				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	291.20	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	54.97	54.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.43	15.43		
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				



324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	201.87	201.87		
20			二十、住房保障支出	18.93	18.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>291.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>291.20</b>	<b>291.20</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>291.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>291.20</b>	<b>291.20</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.20	285.00	6.20
2	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
4	2080501	行政单位离退休	32.58	32.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
8	210	卫生健康支出	15.43	15.43	
9	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
10	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
11	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
12	220	自然资源海洋气象等支出	201.87	195.67	6.20
13	22001	自然资源事务	201.87	195.67	6.20
14	2200101	行政运行	201.87	195.67	6.20
15	221	住房保障支出	18.93	18.93	
16	22102	住房改革支出	18.93	18.93	
17	2210201	住房公积金	18.93	18.93	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	285.00	255.39	29.61
2	301	工资福利支出	231.54	231.54	
3	30101	基本工资	61.53	61.53	
4	30102	津贴补贴	48.88	48.88	
5	30103	奖金	55.64	55.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	18.93	18.93	
11	30199	其他工资福利支出	8.74	8.74	
12	302	商品和服务支出	29.61		29.61
13	30201	办公费	1.36		1.36
14	30207	邮电费	7.69		7.69
15	30211	差旅费	2.40		2.40
16	30216	培训费	0.66		0.66
17	30217	公务接待费	0.21		0.21
18	30228	工会经费	2.07		2.07
19	30229	福利费	1.53		1.53

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	9.89		9.89
22	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
23	303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
24	30302	退休费	23.84	23.84	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324024 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.21	3.21		
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	0.21	0.21		

# 石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局市政监查分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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。2024 年度预算收入 291.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.2 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。2024 年度支出预算 291.2 万元，其中基本支出 285 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6.2 万元，主要包括党组织活动经费、业务咨询委托费。



### 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 291.2 万元，较 2023 年度预算增加 3.17 万元，其中：基本支出增加 4.07 万元，主要是因为人员经费标准增加导致预算增加；项目支出减少 0.9 万元，主要是办公设备购置费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，分局运行经费共计安排 29.61 万元，主要是日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 3.21 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 0.21 万元。与 2023 年度“三公”经费预算持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101449		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	预算数 0.6 万元。其中：财政资金 0.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于党员培训，党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障党组织活动的正常进行					
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	党组织活动次数	党组织每年活动的次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	党员培训出勤率	党员培训时出勤人数与全体党员的比率	≥90%	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	实际执行金额不超过预算数	≤0.6 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	党员参加活动的积极性	党员参加活动的积极性显著提高	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意人数与全体党员的比率	≥95%	经验标准	

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100732		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	预算数 5.6 万元。其中：财政资金 5.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位工作的正常进行，发挥批后管理职能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 委托第三方机构提供风险评估；为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	实际完成率	实际完成测量的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	数据合格率	测量验收合格数与测量总数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成测量的及时程度	≥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	≤5.6 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	对辖区内管理项目的服务时间	进一步提高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	服务对象满意度	≥90%	经验标准	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄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 33.96 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	93	33.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.4
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	92	27.56

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	722.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	77.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.72
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	

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	581.25
20			二十、住房保障支出	34.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	722.14	本年支出合计	722.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	722.14	支出总计	722.14



# 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	722.14	722.14	722.14							
2	208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	77.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	75.02							
4	2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	34.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	40.39							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
8	210	卫生健康支出	28.72	28.72	28.72							
9	21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72							
10	2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	12.53							
12	220	自然资源海洋气象等支出	581.25	581.25	581.25							
13	22001	自然资源事务	581.25	581.25	581.25							

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200108	自然资源行业业务管理	100.00	100.00	100.00							
15	2200150	事业运行	336.85	336.85	336.85							
16	2200199	其他自然资源事务支出	144.40	144.40	144.40							
17	221	住房保障支出	34.84	34.84	34.84							
18	22102	住房改革支出	34.84	34.84	34.84							
19	2210201	住房公积金	34.84	34.84	34.84							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	722.14	477.74	244.40			
2	208	社会保障和就业支出	77.33	77.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02				
4	2080502	事业单位离退休	34.63	34.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
8	210	卫生健康支出	28.72	28.72				
9	21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
10	2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53				
12	220	自然资源海洋气象等支出	581.25	336.85	244.40			
13	22001	自然资源事务	581.25	336.85	244.40			
14	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00			
15	2200150	事业运行	336.85	336.85				
16	2200199	其他自然资源事务支出	144.40		144.40			
17	221	住房保障支出	34.84	34.84				
18	22102	住房改革支出	34.84	34.84				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	34.84	34.84				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	722.14	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	77.33	77.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.72	28.72		
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				

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	581.25	581.25		
20			二十、住房保障支出	34.84	34.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>722.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.14</b>	<b>722.14</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>722.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.14</b>	<b>722.14</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	722.14	477.74	244.40
2	208	社会保障和就业支出	77.33	77.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	
4	2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
8	210	卫生健康支出	28.72	28.72	
9	21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
10	2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	
12	220	自然资源海洋气象等支出	581.25	336.85	244.40
13	22001	自然资源事务	581.25	336.85	244.40
14	2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00
15	2200150	事业运行	336.85	336.85	
16	2200199	其他自然资源事务支出	144.40		144.40
17	221	住房保障支出	34.84	34.84	
18	22102	住房改革支出	34.84	34.84	
19	2210201	住房公积金	34.84	34.84	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	477.74	455.63	22.11
2	301	工资福利支出	420.94	420.94	
3	30101	基本工资	107.66	107.66	
4	30102	津贴补贴	20.72	20.72	
5	30103	奖金	91.58	91.58	
6	30107	绩效工资	79.11	79.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
9	30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
10	30113	住房公积金	34.84	34.84	
11	30199	其他工资福利支出	15.61	15.61	
12	302	商品和服务支出	22.11		22.11
13	30216	培训费	1.58		1.58
14	30228	工会经费	3.78		3.78
15	30229	福利费	2.64		2.64
16	30299	其他商品和服务支出	14.11		14.11
17	303	对个人和家庭的补助	34.69	34.69	
18	30302	退休费	34.63	34.63	
19	30309	奖励金	0.06	0.06	



# 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	培训费	1.58	1.58		

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划信息中心 2024 年度单位预算公开如下：

## 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 722.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.14 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预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算722.14万元，其中基本支出477.74万元，包括人员经费455.63万元和日常公用经费22.11万元；项目支出244.4万元，主要项目：党组织活动经费、专用材料购置费、劳动聘用人员经费、业务咨询委托费（数据更新及设备维护费）、办公设备购置费、审批历史数据整理经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排722.14万元，较2023年度预算减少54.61万元，其中：基本支出与2023年度基本持平，项目支出减少44.61万元，主要是专项项目减少一个。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，机关运行经费共计安排22.11万元，主要是培训费、工会经费、福利费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度无财政拨款“三公”经费预算，与2023年度相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤26 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	服务对象满意度指标	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, 广大党员积极参政议政、建言献策的比例	>90%	经验标准
	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	>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. 目标内容 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行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥95%	经验数值
	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	≤62 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. 目标内容 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	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 54$ 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	$\geq 1$ 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	满意的人数与调查总人数的比率	$\geq 95\%$	工作计划

## 5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1:及时保障参考用图 2、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、劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 劳动聘用人员保障系统、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行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	$\geq 95\%$	经验数值
	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	$\geq 95\%$	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 (%)	$\geq 95\%$	经验数值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	$\leq 46.7$ 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 (%)	$\geq 95\%$	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

## 7、审批历史数据整理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1:完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换, GIS 处理、数据建库、数据质检和数据展示				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≤100 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

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							95.00	95.00						85.00
石家庄市自然资源和规划信息中心小计							95.00	95.00						85.00
办公设备购置	10.00	调音台	A02090402	台	1	0.50	0.50	0.50						
办公设备购置	10.00	播控设备	A02090406	套	1	0.70	0.70	0.70						
办公设备购置	10.00	视频信息处理设备	A02090505	台	1	2.60	2.60	2.60						
办公设备购置	10.00	通用摄像机	A02091102	套	1	1.20	1.20	1.20						
办公设备购置	10.00	话筒设备	A02091206	个	25	0.14	3.50	3.50						
办公设备购置	10.00	音箱	A02091211	个	4	0.38	1.50	1.50						
审批历史数据整理经费	100.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	85.00	85.00	85.00						85.00

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 1165.49 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

324025 石家庄市自然资源和规划信息中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1165.49
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		1165.49

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	454.96	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	334.60
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	



324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.21
20			二十、住房保障支出	32.76
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	454.96	本年支出合计	454.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	454.96	支出总计	454.96

# 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>454.96</b>	<b>454.96</b>	<b>454.96</b>							
2	208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	50.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	49.79							
4	2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	15.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80	23.80							
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80							
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42							
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38							
12	212	城乡社区支出	334.60	334.60	334.60							
13	21202	城乡社区规划与管理	334.60	334.60	334.60							

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.60	334.60	334.60							
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.21	13.21	13.21							
16	22001	自然资源事务	13.21	13.21	13.21							
17	2200102	一般行政管理事务	13.21	13.21	13.21							
18	221	住房保障支出	32.76	32.76	32.76							
19	22102	住房改革支出	32.76	32.76	32.76							
20	2210201	住房公积金	32.76	32.76	32.76							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	454.96	441.75	13.21			
2	208	社会保障和就业支出	50.59	50.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79				
4	2080501	行政单位离退休	15.09	15.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80				
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
12	212	城乡社区支出	334.60	334.60				
13	21202	城乡社区规划与管理	334.60	334.60				
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.60	334.60				
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.21		13.21			
16	22001	自然资源事务	13.21		13.21			
17	2200102	一般行政管理事务	13.21		13.21			
18	221	住房保障支出	32.76	32.76				

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	32.76	32.76				
20	2210201	住房公积金	32.76	32.76				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	454.96	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	50.59	50.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.80	23.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	334.60	334.60		
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				

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	13.21	13.21		
20			二十、住房保障支出	32.76	32.76		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>454.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>454.96</b>	<b>454.96</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>454.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>454.96</b>	<b>454.96</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>454.96</b>	<b>441.75</b>	<b>13.21</b>
2	208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	
4	2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
8	210	卫生健康支出	23.80	23.80	
9	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
10	2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
11	2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
12	212	城乡社区支出	334.60	334.60	
13	21202	城乡社区规划与管理	334.60	334.60	
14	2120201	城乡社区规划与管理	334.60	334.60	
15	220	自然资源海洋气象等支出	13.21		13.21
16	22001	自然资源事务	13.21		13.21
17	2200102	一般行政管理事务	13.21		13.21
18	221	住房保障支出	32.76	32.76	
19	22102	住房改革支出	32.76	32.76	



324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	32.76	32.76	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.75	392.51	49.24
2	301	工资福利支出	371.99	371.99	
3	30101	基本工资	88.53	88.53	
4	30102	津贴补贴	83.04	83.04	
5	30103	奖金	97.81	97.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	32.76	32.76	
11	30199	其他工资福利支出	10.55	10.55	
12	302	商品和服务支出	49.24		49.24
13	30201	办公费	1.16		1.16
14	30207	邮电费	12.94		12.94
15	30211	差旅费	4.90		4.90
16	30216	培训费	1.33		1.33
17	30217	公务接待费	0.61		0.61
18	30228	工会经费	3.20		3.20
19	30229	福利费	2.21		2.21

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
21	30239	其他交通费用	13.79		13.79
22	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
23	303	对个人和家庭的补助	20.52	20.52	
24	30302	退休费	4.54	4.54	
25	30304	抚恤金	15.00	15.00	
26	30309	奖励金	0.98	0.98	

# 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324026 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.61	9.61		
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	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	0.61	0.61		

# 石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局重点区域分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

在市自然资源和规划局统一领导下，负责正定县（正定新区）滹沱河北岸、新元高速以东区域的自然资源、城乡规划管理等相关工作。

（一）负责区域内土地登记和土地权属调查工作、不动产统一确权登记工作。加大用地服务保障工作，加大用地指标跑办力度，积极争取建设用地指标，同时充分利用政策优势，加大在全省范围协调跑办耕地占补指标工作力度，确保区域内项目早落地、早开工。管理和监督区域内城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩，组织实施新区基准地价更新工作，组织实施土地出让工作。国土空间规划编制及用地预审工作日常执法监管，维持辖区健康有序的用地秩序，促进土地监管良性发展。

（二）加强新区城乡管理、协调新区城乡空间布局、改善新区人民环境和促进新区经济社会全面协调可持续发展，做到及时、规范、保质、保量，完成率合格率达到百分之百，最大限度提高优良率和满意度。

（三）完成上级交办的其他任务。

## 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。2024年度预算收入 454.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 454.96 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。2024年度支出预算 454.96 万元，其中基本支出 441.75 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 13.21 万元，主要包括业务咨询委托费、党组织活动经费。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排 454.96 万元，较 2023 年度预算增加 0.88 万元，其中：基本支出增加 4.88 万元，主要是因为人员增加，导致人员经费和日常公用经费预算增加；项目支出减少 4 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



2024 年度，机关运行经费共计安排 49.24 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 9.61 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 0.61 万元。与 2023 年度相比减少 0.01 万元（其中：公务接待费减少 0.01 万元），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110146G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.21	其中：财政 资金	1.21	其他资金	
	党组织活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展牌。 2.用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。					
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	党员集中学习次数	党员集中学习次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	党支部活动党员参与率	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	党组织活动完成时效	党组织活动完成时效	是、否	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	≤1.21万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、先锋模范作用	提升党员党性修养、先锋模范作用	是、否	经验标准	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100759		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	批后管理经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付规划批后、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	批后测量次数	根据每年实际发生的测量次数计算	≥20 次	工作计划	
	质量指标	批后、回填测量的通过率	评审通过率、验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	测量工作完成率	实际完成的测量数量与应完成的测量数量的比值	≥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	≤12 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	是、否	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	用工单位对工作的满意程度	≥90%	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	152	89.30
1、房屋（平方米）		
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、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1689.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.99
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	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1637.34
20			二十、住房保障支出	15.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1689.41	本年支出合计	1689.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1689.41	支出总计	1689.41



## 单位预算收入总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1689.41	1689.41	1689.41							
2	208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	24.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	24.34							
4	2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	6.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	17.72							
6	210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99							
7	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99							
8	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76							
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	5.23							
10	220	自然资源海洋气象等支出	1637.34	1637.34	1637.34							
11	22001	自然资源事务	1637.34	1637.34	1637.34							
12	2200107	自然资源社会公益服务	10.00	10.00	10.00							
13	2200150	事业运行	160.00	160.00	160.00							
14	2200199	其他自然资源	1467.34	1467.34	1467.34							

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
15	221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74							
16	22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74							
17	2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74							

## 单位预算支出总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1689.41	212.07	1477.34			
2	208	社会保障和就业支出	24.34	24.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34				
4	2080502	事业单位离退休	6.62	6.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				
6	210	卫生健康支出	11.99	11.99				
7	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99				
8	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23				
10	220	自然资源海洋气象等支出	1637.34	160.00	1477.34			
11	22001	自然资源事务	1637.34	160.00	1477.34			
12	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00			
13	2200150	事业运行	160.00	160.00				
14	2200199	其他自然资源事务支出	1467.34		1467.34			
15	221	住房保障支出	15.74	15.74				
16	22102	住房改革支出	15.74	15.74				
17	2210201	住房公积金	15.74	15.74				

## 单位预算财政拨款收支总表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1689.41	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	24.34	24.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.99	11.99		
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				

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1637.34	1637.34		
20			二十、住房保障支出	15.74	15.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1689.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1689.41</b>	<b>1689.41</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1689.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1689.41</b>	<b>1689.41</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1689.41</b>	<b>212.07</b>	<b>1477.34</b>
2	208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
4	2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
6	210	卫生健康支出	11.99	11.99	
7	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
8	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	
10	220	自然资源海洋气象等支出	1637.34	160.00	1477.34
11	22001	自然资源事务	1637.34	160.00	1477.34
12	2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00
13	2200150	事业运行	160.00	160.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	1467.34		1467.34
15	221	住房保障支出	15.74	15.74	
16	22102	住房改革支出	15.74	15.74	
17	2210201	住房公积金	15.74	15.74	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.07	194.88	17.19
2	301	工资福利支出	187.32	187.32	
3	30101	基本工资	42.05	42.05	
4	30102	津贴补贴	9.77	9.77	
5	30103	奖金	47.64	47.64	
6	30107	绩效工资	38.44	38.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	17.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
9	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
10	30113	住房公积金	15.74	15.74	
11	30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
12	302	商品和服务支出	17.19		17.19
13	30213	维修(护)费	3.70		3.70
14	30216	培训费	0.63		0.63
15	30228	工会经费	1.61		1.61
16	30229	福利费	1.05		1.05
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
19	303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	6.62	6.62	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324027 石家庄市规划馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市规划馆 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一是承担对城市历史文化、经济社会、国土空间规划、建设管理、社会发展成就及城市现状、发展方向的展示、宣传工作；二是承担城市文化交流、会展活动、学术研讨的接洽工作；三是承担社教宣传与研究等工作。

### 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

反映本单位当年全部收入。2024 年度预算收入 1689.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1689.41 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，反映石家庄市规划馆年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算1689.41万元，其中基本支出212.07万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1477.34万元，主要包括规划馆运行经费、规划馆展览更新经费、物业费等。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排1689.41万元，2023年度预算收支安排1318.12万元，较2023年预算增加371.29万元，其中：基本支出减少3.05万元，与2023年基本支出相比变动不大；项目支出增加374.34万元，主要是2024年有设施设备维保费、规委会保障经费等新增项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度，单位运行经费共计安排17.19万元，主要是工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2.80万元）；公务接待费0万元。与2023年“三公”经费预算相比没有变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101001		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购买电子屏、固定资产标签打印机等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标	1. 根据单位实际需求，完成电子屏、固定资产标签打印机等的采购，进一步完善单位固定资产工作，更好地进行观众服务与会议保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	办公设备购置完成率	100%	新增资产计划	
	质量指标	购置合格率	采购办公设备合格率	100%	设备标准	
	时效指标	办公设备提供的及时率	办公设备提供的及时率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤20万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	是否满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	实际情况	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101474		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	满足党组织活动需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 进行党建文化宣传，进而提升党员政治觉悟素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员数量	参加活动党员数量	≥8人	单位党员人数	
	质量指标	提升党员政治觉悟素养	提升党员政治觉悟素养	较上年提升	实际情况	
	时效指标	开展党课学习次数	开展党课学习次数	≥50次	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实际情况	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	是否顺畅	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	实际情况	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100349		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	租赁公务用车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障与主管部门、其他单位同城异地办公					
一级指标	二级指标	三级指标	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	轿车	1 辆	机关事务管理局 批复文件	
	质量指标	保障公务出行	保障日常办公、应急等公务用车	是否保障	实际情况	
	时效指标	车辆派遣及时率	车辆派遣及时率	是否及时	及时出车	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤8.5 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是否提高	实际情况	
	生态效益指标	环保节能	使用新能源汽车	是否新能源	根据公务用车管理 规定要求执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	实际情况	



#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100625		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	印刷宣传折页等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 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	宣传折页印 刷份数	宣传折页印刷份数	≥5000册	历史经验	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	实际验收情况	
	时效指标	印刷及时性	印刷及时性	是否及时	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤2万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	满足观众需 求	满足观众需求	是否满足	实际情况	
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%	实际情况	

## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510042D		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	组织业务培训等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 组织业务培训，进一步提升工作人员业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数	≥1次	历史经验	
	数量指标	培训参加人次	参加培训的总人数	≥10人	历史经验	
	质量指标	培训出勤率	参加培训人数占总人数的比例	≥95%	历史经验	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	是否按时完成	实际情况	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤100%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	是否有序开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	参加培训人员中满意与较满意占总人数的比例	≥95%	实际情况	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210076W		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	委托内控报告、聘请专家等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 根据单位具体需求委托专家咨询；为保障财务工作正常开展，委托专业机构编制内控报告等。					
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	聘请专家人数	聘请专家人数	≥2 人	业务需求	
	质量指标	验收通过率	内控报告验收通过率	100%	实际情况	
	时效指标	完成时限	内控报告及时完成	是否及时	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤2 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足单位要求	满足单位要求	是否满足	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	实际情况	

## 7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010021A		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于馆内专用设备维修，购买维修所需配件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障场馆安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备保障完好率	同一时期维保设备占总设备数量的比例	≥98%	实际情况	
	质量指标	维修合格率	维修合格数量占维修总数	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修及时率	在限定时间内及时完成维修的次数占总维修次数的比例	≥90%	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤18万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障参观接待正常运转	保障参观接待正常运转的天数	≥310天	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	实际情况	

## 8、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009565100134		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障办公用电需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障规划馆各类多媒体设备正常运转；保障办公用电需求；总金额控制在预算批复数以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障用电面积	保障用电面积	6.9 万平方米	实际情况	
	质量指标	用电正常运转率	用电正常运转率	100%	工作经验	
	时效指标	保障单位每天正常用电时长	保障单位每天正常用电时长	24 小时	工作经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运转	保障馆内正常运转	正常运转	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	≥95%	实际情况	

## 9、规划馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00424L10009G		项目名称	规划馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	428.00	其中：财政资金	428.00	其他资金	
	保障观众服务、缴纳水费、空调冷暖及场馆地墙面清洁、购买闸机、管道燃气设施配套建设费、组织社教活动、主题宣传活动、新媒体运营、劳动聘用费用等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 规划馆服务面积 6.9 万平方米，保障观众服务、缴纳水费、空调冷暖及场馆地墙面清洁、购买闸机、管道燃气设施配套建设费、组织社教活动、主题宣传活动、新媒体运营、劳动聘用费用等					
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	中央空凋制冷取暖面积	中央空凋制冷取暖面积	≤4.5 万平 方米	实际情况	
	质量指标	中央空凋制冷取暖效果	中央空凋制冷取暖效果	效果良好	实际情况	
	时效指标	保障场馆正常运转时间	保障场馆正常运转时间	1 年	实际情况	
	成本指标	总成本控制	在预算范围内	≤428 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	公共服务能力	显著提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际情况	

## 10、规划馆展览更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00424L10010U		项目名称	规划馆展览更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	完成专题展览及展览日常更新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 完成专题展览及展览日常更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展览更新数量	举办专题展览及展览日常更新的次数	≥5个	工作经验	
	质量指标	合格	展览质量符合国家相关标准	合格	实际情况	
	时效指标	按照实际需求完成工作	按照实际需求完成工作	1年	实际情况	
	成本指标	预算金额	预算金额	≤10万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	接待观众数量	接待观众数量	≥10万人次	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	实际情况	

## 11、规委会保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HTN6100173		项目名称	规委会保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于支出规委会会议保障用品、用餐等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障规委会顺利进行；主要用于支出规委会会议保障用品、用餐等费用；支出费用控制在10万元以内。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2024年召开规委会会议数量	2024年召开规委会会议数量	≥10场	实际情况	
	质量指标	满足会议需求	是否满足会议需求	满足	实际情况	
	时效指标	及时性	是否按规定时间及时提供会议保障用品、餐食等	100%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	预算安排数	
效益指标	可持续影响指标	会议持续召开	会议按要求正常进行	正常召开	实际情况	
	社会效益指标	保障会议顺利进行	会议期间无任何保障不到位事项	会议顺利	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	主办部门满意度	主办部门满意度	≥90%	实际情况	



## 12、美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HBRB100146		项目名称	美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	布展设计施工面积	完成布展设计施工面积	≥950 平方米	实际工作情况	
	质量指标	合格	展览质量符合国家相关标准，观众满意	100%	实际工作情况	
	时效指标	按照合同约定时限完成	按照合同约定时限完成	完成	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤40 万元	预算安排数	
效益指标	社会效益指标	宣传“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”	接待观众数量	≥10 万人次	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际情况	

### 13、设施设备维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00424L100123		项目名称	设施设备维保费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	支付展览设备、基建等维保费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障城市馆正常开馆运行，完成参观接待和会议保障工作。					
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	巡检次数	全年巡检设备次数	≥768次	巡检记录	
	数量指标	驻场服务人员数量	驻场服务人员数量	≥2人	上岗记录	
	质量指标	展项设备整体完好率	展项完好设备占有所有设备的比率	≥90%	维修记录	
	质量指标	设备、设施故障率	全年设备、设施故障率	≤5%	维修记录	
	时效指标	维修故障及时率	设备损坏后发现及响应时间百分比	≥95%	维修记录	
	时效指标	维修按时完成率	维修是否按时完成率	≥95%	维修记录	
	成本指标	成本节约率	实际成本与预算成本比率	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升场馆知名度	参观人员增长率	≥5%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	包括游客、团体、参会人员满意度	≥90%	调查问卷	

#### 14、石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）导览导视系统制作及施工项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00424L10011F		项目名称	石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）导览导视系统制作及施工项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.84	其中：财政资金	15.84	其他资金	
	支付项目尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成尾款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一次性完成尾款支付	一次性完成尾款支付	1次	项目评审报告	
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况	合格	项目评审报告	
	时效指标	及时支付	资金申请到账及时支付	及时	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15.84万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升场馆服务质量	提升场馆服务质量	显著提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际情况	

## 15、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210015N		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务和绿化养护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务和绿化养护等					
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	物业服务面积	物业服务面积	6.9 万平方米	实际情况	
	质量指标	物业服务质量	每季度考核分数	≥80 分	实际情况	
	时效指标	物业每天保障时间	物业每天保障时间	24 小时	实际情况	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤520 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全运行	保障场馆安全运行	安全运行	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥90%	实际情况	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							753.70	753.70						587.50
石家庄市规划馆小计							753.70	753.70						587.50
办公设备购置	20.00	触控一体机	A02020800	台	1	4.70	4.70	4.70						
办公设备购置	20.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	4.00	4.00	4.00						
设施设备维保费	300.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	225.00	225.00	225.00						67.50
物业管理费	520.00	物业管理服务	C21040000	项	1	520.00	520.00	520.00						520.00

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

石家庄市规划馆上年末固定资产金额为 325.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.70 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

324027 石家庄市规划馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	325.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.85
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	809	317.54

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局收支预算

## 单位预算收支总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3804.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	866.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	196.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2450.12
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	47.00
20			二十、住房保障支出	244.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3804.68	本年支出合计	3804.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3804.68	支出总计	3804.68

## 单位预算收入总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3804.68	3804.68	3804.68							
2	208	社会保障和就业支出	866.45	866.45	866.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	850.13	850.13	850.13							
4	2080501	行政单位离退休	486.85	486.85	486.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.57	278.57	278.57							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	84.71							
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
9	210	卫生健康支出	196.87	196.87	196.87							
10	21011	行政事业单位医疗	196.87	196.87	196.87							
11	2101101	行政单位医疗	110.99	110.99	110.99							
12	2101103	公务员医疗补助	85.88	85.88	85.88							
13	212	城乡社区支出	2450.12	2450.12	2450.12							

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21202	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12	2450.12							
15	2120201	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12	2450.12							
16	220	自然资源海洋气象等支出	47.00	47.00	47.00							
17	22001	自然资源事务	47.00	47.00	47.00							
18	2200101	行政运行	47.00	47.00	47.00							
19	221	住房保障支出	244.24	244.24	244.24							
20	22102	住房改革支出	244.24	244.24	244.24							
21	2210201	住房公积金	244.24	244.24	244.24							

## 单位预算支出总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3804.68	3757.68	47.00			
2	208	社会保障和就业支出	866.45	866.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	850.13	850.13				
4	2080501	行政单位离退休	486.85	486.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.57	278.57				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71				
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32				
9	210	卫生健康支出	196.87	196.87				
10	21011	行政事业单位医疗	196.87	196.87				
11	2101101	行政单位医疗	110.99	110.99				
12	2101103	公务员医疗补助	85.88	85.88				
13	212	城乡社区支出	2450.12	2450.12				
14	21202	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12				
15	2120201	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12				
16	220	自然资源海洋气象等支出	47.00		47.00			
17	22001	自然资源事务	47.00		47.00			
18	2200101	行政运行	47.00		47.00			

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	244.24	244.24				
20	22102	住房改革支出	244.24	244.24				
21	2210201	住房公积金	244.24	244.24				

## 单位预算财政拨款收支总表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3804.68	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	866.45	866.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	196.87	196.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2450.12	2450.12		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	47.00	47.00		
20			二十、住房保障支出	244.24	244.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3804.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3804.68</b>	<b>3804.68</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>3804.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3804.68</b>	<b>3804.68</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3804.68	3757.68	47.00
2	208	社会保障和就业支出	866.45	866.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	850.13	850.13	
4	2080501	行政单位离退休	486.85	486.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.57	278.57	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
9	210	卫生健康支出	196.87	196.87	
10	21011	行政事业单位医疗	196.87	196.87	
11	2101101	行政单位医疗	110.99	110.99	
12	2101103	公务员医疗补助	85.88	85.88	
13	212	城乡社区支出	2450.12	2450.12	
14	21202	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12	
15	2120201	城乡社区规划与管理	2450.12	2450.12	
16	220	自然资源海洋气象等支出	47.00		47.00
17	22001	自然资源事务	47.00		47.00
18	2200101	行政运行	47.00		47.00
19	221	住房保障支出	244.24	244.24	



324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	244.24	244.24	
21	2210201	住房公积金	244.24	244.24	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3757.68	3488.33	269.35
2	301	工资福利支出	2972.31	2972.31	
3	30101	基本工资	747.43	747.43	
4	30102	津贴补贴	235.16	235.16	
5	30103	奖金	683.92	683.92	
6	30107	绩效工资	473.59	473.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.57	278.57	
8	30109	职业年金缴费	84.71	84.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.99	110.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	85.88	85.88	
11	30112	其他社会保障缴费	16.32	16.32	
12	30113	住房公积金	244.24	244.24	
13	30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
14	302	商品和服务支出	269.35		269.35
15	30201	办公费	2.56		2.56
16	30205	水费	1.06		1.06
17	30207	邮电费	23.11		23.11
18	30208	取暖费	16.90		16.90
19	30211	差旅费	3.00		3.00

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	5.63		5.63
21	30215	会议费	0.96		0.96
22	30217	公务接待费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	26.43		26.43
24	30229	福利费	18.69		18.69
25	30231	公务用车运行维护费	50.50		50.50
26	30239	其他交通费用	22.20		22.20
27	30299	其他商品和服务支出	96.81		96.81
28	303	对个人和家庭的补助	516.02	516.02	
29	30302	退休费	475.35	475.35	
30	30304	抚恤金	30.00	30.00	
31	30305	生活补助	10.49	10.49	
32	30309	奖励金	0.18	0.18	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	52.00	52.00		
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	50.50	50.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	50.50	50.50		
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全区城乡一体化进程。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全区森林、草原、湿地和陆生野生动物植物资源动态监测与评价。

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

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，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。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。自然资源的公开出让工作按照冀政办函〔2013〕90号《河北省公共资源交易市场监督管理办法》（试行）执行。

（五）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。

（六）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；组织编制主城区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市风貌和重要专项规划；组织编制并实施主体功能区规划职责；拟订全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟订全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。承担由区政府组织制定的近期建设规划的具体工作。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、林业和草原及其生态保护和修复等工作。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）负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。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。

（十一）负责全区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。

（十二）推动全区自然资源领域科技发展。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。

（十三）查处全区自然资源和利用、国土空间规划及测绘违法案件。自然资源开发利用违法案件查处职责按照鹿泉编〔2017〕7号文执行。

负责全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十四）负责城乡规划的实施管理工作。依法核发建设项目选址意见书，提出规划条件，核发建设用地（含临时用地）规划许可证和建设工程（含临时建设）规划许可证，进行建设工程规划条件核实，依法核发乡村建设规划许可证。负责建设项目批后管理。

（十五）负责全区造林绿化工作，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十七）负责全区各类自然保护地监督管理工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全区集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（十九）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（二十）负责全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（二十一）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省市级和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十二）负责林业和草原科技推广、教育和培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（二十三）承担鹿泉区城乡规划委员会的日常工作。

（二十四）关于河道采砂管理的职责分工。河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

（二十五）有关林果管理职责分工。果树（除水果之外部分）、桑蚕、花卉管理职责由区自然资源和规划局负责。果树（水果部分）管理职责由区农业农村局负责。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **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。2024年度预算收入 3804.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3804.68 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鹿泉分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 3804.68 万元，其中基本支出 3757.68 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 47 万元，主要包括办公设备购置费、业务咨询委托费、党组织活动经费、单位运行电费。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排 3804.68 万元，较 2023 年度预算减少 70.66 万元，其中：基本支出减少 81.66 万元，主要是应休未休年休假报酬减少；项目支出增加 11 万元，主要是增加了单位运行电费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 269.35 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水费、办公用房取暖费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 52 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 50.5 万元）；公务接待费 1.5 万元。与 2023 年度相比减少 9.5 万元（其中：公务用车购置及运维费增加 9.5 万元），减少的主要原因是车辆减少，公务用车运维费相应减少同时响应政府号召节约开销，减少支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210101L		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于完成购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 主要用于购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	73 台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作人员开展时间	办公设备采购工作开展时间	2月-11月	工作计划	
	成本指标	设备采购成本控制数	办公设备采购成本控制数	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置办公设备对公共服务水平的提升情况	≥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	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110148P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	有效提升党员觉悟，按时支付党组织活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识					
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	开展党员活动次数	全年开展党员活动次数	6次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占 就参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每两个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	党组织活动经费	年度党组织活动成本	6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100803		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	完成财务业务软件维护及内控工作指导，支付财务咨询费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 财务业务软件维护及内控工作指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财务报表编制率	财务业务报表的编制率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	业务工作完成率	财务业务工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按照保证业务工作工展	按时保证业务工作的开展情况	2024年11月30日	年度工作计划	
	成本指标	咨询服务成本	财务业务咨询成本	5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高社会公共服务水理	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	调查问卷	

#### 4、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510017J		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	及时缴纳电费，保障办公运转用电。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障办公运转用电，及时缴纳电费					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥174人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	电费保障及时性	及时保障办公需要用电	及时缴纳电费，保障正常运转	工作计划	
	成本指标	日常办公用电费	日常办公用电费	≤11万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	≥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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324029 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							25.00	25.00						25.00
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局小计							25.00	25.00						25.00
办公设备购置	25.00	台式计算机	A02010105	台	13	0.80	10.40	10.40						10.40
办公设备购置	25.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	25.00	复印机	A02020100	台	3	0.85	2.55	2.55						2.55
办公设备购置	25.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	25.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	25.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	25.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	25.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	25.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	25.00	高拍仪	A02021120	台	4	0.35	1.40	1.40						1.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	25.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	25.00	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	25.00	办公桌	A05010201	套	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	25.00	办公椅	A05010301	件	20	0.04	0.70	0.70						0.70
办公设备购置	25.00	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	25.00	茶水柜	A05010505	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	25.00	木质架类	A05010601	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
办公设备购置	25.00	其他家具	A05019900	平方米	2	0.05	0.10	0.10						0.10

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鹿泉分局上年末固定资产金额为 6268.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6268.53
1、房屋（平方米）	5145.77	2793.71
其中：办公用房（平方米）	3027.27	238.09
2、车辆（台、辆）	35	439.59
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1390.28
4、其他固定资产	4172	1644.95

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、石家庄市自然资源和规划局栾城分局收支预算

## 单位预算收支总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2432.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	427.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	208.63
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1497.00
20			二十、住房保障支出	166.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2432.98	本年支出合计	2432.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2432.98	支出总计	2432.98

## 单位预算收入总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2432.98</b>	<b>2432.98</b>	<b>2432.98</b>							
2	208	社会保障和就业支出	427.44	427.44	427.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44	427.44							
4	2080501	行政单位离退休	237.56	237.56	237.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88	189.88							
6	210	卫生健康支出	133.53	133.53	133.53							
7	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	133.53							
8	2101101	行政单位医疗	133.53	133.53	133.53							
9	212	城乡社区支出	208.63	208.63	208.63							
10	21202	城乡社区规划与管理	208.63	208.63	208.63							
11	2120201	城乡社区规划与管理	208.63	208.63	208.63							
12	220	自然资源海洋气象等支出	1497.00	1497.00	1497.00							
13	22001	自然资源事务	1497.00	1497.00	1497.00							
14	2200101	行政运行	1497.00	1497.00	1497.00							

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	166.38	166.38	166.38							
16	22102	住房改革支出	166.38	166.38	166.38							
17	2210201	住房公积金	166.38	166.38	166.38							



## 单位预算支出总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2432.98	2377.58	55.40			
2	208	社会保障和就业支出	427.44	427.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44				
4	2080501	行政单位离退休	237.56	237.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88				
6	210	卫生健康支出	133.53	133.53				
7	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53				
8	2101101	行政单位医疗	133.53	133.53				
9	212	城乡社区支出	208.63	208.63				
10	21202	城乡社区规划与管理	208.63	208.63				
11	2120201	城乡社区规划与管理	208.63	208.63				
12	220	自然资源海洋气象等支出	1497.00	1441.60	55.40			
13	22001	自然资源事务	1497.00	1441.60	55.40			
14	2200101	行政运行	1497.00	1441.60	55.40			
15	221	住房保障支出	166.38	166.38				
16	22102	住房改革支出	166.38	166.38				
17	2210201	住房公积金	166.38	166.38				

## 单位预算财政拨款收支总表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2432.98	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	427.44	427.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.53	133.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	208.63	208.63		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1497.00	1497.00		
20			二十、住房保障支出	166.38	166.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2432.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2432.98</b>	<b>2432.98</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2432.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>2432.98</b>	<b>2432.98</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2432.98	2377.58	55.40
2	208	社会保障和就业支出	427.44	427.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	427.44	427.44	
4	2080501	行政单位离退休	237.56	237.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88	
6	210	卫生健康支出	133.53	133.53	
7	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	
8	2101101	行政单位医疗	133.53	133.53	
9	212	城乡社区支出	208.63	208.63	
10	21202	城乡社区规划与管理	208.63	208.63	
11	2120201	城乡社区规划与管理	208.63	208.63	
12	220	自然资源海洋气象等支出	1497.00	1441.60	55.40
13	22001	自然资源事务	1497.00	1441.60	55.40
14	2200101	行政运行	1497.00	1441.60	55.40
15	221	住房保障支出	166.38	166.38	
16	22102	住房改革支出	166.38	166.38	
17	2210201	住房公积金	166.38	166.38	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2377.58	2168.95	208.63
2	301	工资福利支出	1918.70	1918.70	
3	30101	基本工资	485.50	485.50	
4	30102	津贴补贴	151.52	151.52	
5	30103	奖金	449.70	449.70	
6	30107	绩效工资	322.71	322.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.88	189.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.28	75.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.25	58.25	
10	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
11	30113	住房公积金	166.38	166.38	
12	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
13	302	商品和服务支出	208.63		208.63
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30205	水费	0.66		0.66
16	30207	邮电费	20.57		20.57
17	30208	取暖费	21.08		21.08
18	30211	差旅费	3.80		3.80
19	30213	维修(护)费	6.80		6.80

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.60		0.60
21	30216	培训费	4.07		4.07
22	30217	公务接待费	2.04		2.04
23	30228	工会经费	17.45		17.45
24	30229	福利费	12.14		12.14
25	30231	公务用车运行维护费	25.40		25.40
26	30239	其他交通费用	25.80		25.80
27	30299	其他商品和服务支出	63.92		63.92
28	303	对个人和家庭的补助	250.25	250.25	
29	30302	退休费	237.56	237.56	
30	30305	生活补助	12.63	12.63	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	27.44	27.44		
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	25.40	25.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.40	25.40		
8	三、公务接待费	2.04	2.04		

# 石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局栾城分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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、林业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。
- （二）负责全区自然资源调查监测评价。
- （三）负责全区自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责全区自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。
- （七）负责统筹全区国土空间生态修复。
- （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （九）负责管理全区地质勘查工作。
- （十）负责地质灾害预防和治理。
- （十一）负责全区矿产资源管理工作。

(十二) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十四) 查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五) 负责全区国土空间规划编制、实施、修改工作。

(十六) 负责城乡规划的实施管理工作。

(十七) 拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展全区森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十八) 负责全区林业和草原及其生态保护修复、林地保护利用、陆生野生动植物资源保护、林产品质量监督等林业资源管理工作。

(十九) 完成市局、区委、区政府交办的其他任务。

## 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。2024 年度预算收入 2432.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2432.98 万元，基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年度支出预算 2432.98 万元，其中基本支出 2377.58 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 55.4 万元，主要包括党组织活动经费、电梯电费、办公设备购置、办公电费、物业管理费等。

### 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 2432.98 万元，较 2023 年度预算减少 99.11 万元，其中：基本支出减少 135.51 万元，主要是因为 2023 年度退休 6 人，相应支出减少；项目支出增加 36.4 万元，因工作安排增加办公电费、物业管理费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 208.63 万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 27.44 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.4 万元）；公务接待费 2.04 万元。与 2023 年度相比减少 0.08 万元（其中：公务用车购置及运维费与去年持平，公务接待费减少 0.08 万元）呈逐年减少趋势。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101028		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于安可电脑购买					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标	1. 完成办公设备的更新，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	购买数量	购买电脑数量	≥2020 台 电脑	购买数量	
	质量指标	质量达标率	办公设备和办公用品购置合格 率	≥95%	购买产品质量	
	时效指标	预算资金成 本	预算资金成本	≤15 万元	工作计划	
	成本指标	按期完成率	实际按期完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升	办公设备的购置有利于公共 服务水平的提升，保障日常 工作开展	≥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 百分 比	职工满意度	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110149B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	购买党员学习资料，党员学习用品，组织党员学习教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围 2. 组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展党组织活动次数	≥20 组织 学习个不少 于 20 次	党支部学习计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	党员参与活动情 况	
	时效指标	学习用品采 购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12 月	往年惯例	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤4 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	受益率	受益率	≥95%	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95 百分 比	党员参与活动情 况	

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10021C		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于我局电梯运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费					
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 1 部	电梯 1 部	1 电梯 1 部	年度指标	
	质量指标	电梯正常运行率	工作人员和办理业务人员正常乘坐	≥95%	依据电梯运行情况	
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	预算文本	
	成本指标	每月按时支付电梯电费	每年准时支付到位，不拖欠	≤2 次	年度计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作	正常运转	依据电梯运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	职工和外部来访人员的满意度	文字描述	依据电梯运行情况	



#### 4、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510014P		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于单位办公电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.合理分配电费预算，保障办公用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位工作人员正常办公率	保障单位110人正常办公	110人	依据单位运行状态	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥95%	依据单位运行状态	
	时效指标	保障单位用电时长	保障单位每天用电时长	≥24小时	依据单位运行状态	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤15万元	依据单位运行状态	
效益指标	社会效益指标	提供用电优质服务	提供用电优质服务	≥95%	依据单位运行状态	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	依据单位运行状态	

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210016A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对整个大院管理服务，公共卫生服务等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展相关活动次数	开展相关活动十二次	≥12次	机关运行状态	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	依据标准验收	
	时效指标	活动开展时间范围	活动开展时间范围	≤365天	年度计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持单位日常运行率	维持单位日常运行率	≥95%	单位卫生等情况评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	民意调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324030 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							15.00	15.00						15.00
石家庄市自然资源和规划局栾城分局小计							15.00	15.00						15.00
办公设备购置	15.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	15.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	20	0.25	5.00	5.00						5.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市自然资源和规划局栾城分局上年末固定资产金额为 1643.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 石家庄市自然资源和规划局栾城分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1643.53
1、房屋（平方米）	11338.28	1078.43
其中：办公用房（平方米）	11338.28	1078.43
2、车辆（台、辆）	9	66.27

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	650	498.83

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、石家庄市自然资源和规划局藁城分局收支预算

## 单位预算收支总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3024.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	827.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	169.37
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	

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1716.02
20			二十、住房保障支出	173.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3024.35	本年支出合计	3024.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3024.35	支出总计	3024.35

## 单位预算收入总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3024.35	3024.35	3024.35							
2	208	社会保障和就业支出	827.69	827.69	827.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	812.09	812.09	812.09							
4	2080501	行政单位离退休	514.67	514.67	514.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.42	197.42	197.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	15.60							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	15.60							
9	210	卫生健康支出	137.61	137.61	137.61							
10	21011	行政事业单位医疗	137.61	137.61	137.61							
11	2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	77.58							
12	2101103	公务员医疗补助	60.03	60.03	60.03							
13	212	城乡社区支出	169.37	169.37	169.37							



324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21202	城乡社区规划与管理	169.37	169.37	169.37							
15	2120201	城乡社区规划与管理	169.37	169.37	169.37							
16	220	自然资源海洋气象等支出	1716.02	1716.02	1716.02							
17	22001	自然资源事务	1716.02	1716.02	1716.02							
18	2200101	行政运行	1638.02	1638.02	1638.02							
19	2200102	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00							
20	221	住房保障支出	173.66	173.66	173.66							
21	22102	住房改革支出	173.66	173.66	173.66							
22	2210201	住房公积金	173.66	173.66	173.66							

## 单位预算支出总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3024.35	2946.35	78.00			
2	208	社会保障和就业支出	827.69	827.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	812.09	812.09				
4	2080501	行政单位离退休	514.67	514.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.42	197.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
9	210	卫生健康支出	137.61	137.61				
10	21011	行政事业单位医疗	137.61	137.61				
11	2101101	行政单位医疗	77.58	77.58				
12	2101103	公务员医疗补助	60.03	60.03				
13	212	城乡社区支出	169.37	169.37				
14	21202	城乡社区规划与管理	169.37	169.37				
15	2120201	城乡社区规划与管理	169.37	169.37				
16	220	自然资源海洋气象等支出	1716.02	1638.02	78.00			
17	22001	自然资源事务	1716.02	1638.02	78.00			
18	2200101	行政运行	1638.02	1638.02				

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200102	一般行政管理事务	78.00		78.00			
20	221	住房保障支出	173.66	173.66				
21	22102	住房改革支出	173.66	173.66				
22	2210201	住房公积金	173.66	173.66				

## 单位预算财政拨款收支总表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3024.35	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	827.69	827.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.61	137.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	169.37	169.37		
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				

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	1716.02	1716.02		
20			二十、住房保障支出	173.66	173.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3024.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3024.35</b>	<b>3024.35</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>3024.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>3024.35</b>	<b>3024.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3024.35	2946.35	78.00
2	208	社会保障和就业支出	827.69	827.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	812.09	812.09	
4	2080501	行政单位离退休	514.67	514.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.42	197.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	
9	210	卫生健康支出	137.61	137.61	
10	21011	行政事业单位医疗	137.61	137.61	
11	2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	
12	2101103	公务员医疗补助	60.03	60.03	
13	212	城乡社区支出	169.37	169.37	
14	21202	城乡社区规划与管理	169.37	169.37	
15	2120201	城乡社区规划与管理	169.37	169.37	
16	220	自然资源海洋气象等支出	1716.02	1638.02	78.00
17	22001	自然资源事务	1716.02	1638.02	78.00
18	2200101	行政运行	1638.02	1638.02	
19	2200102	一般行政管理事务	78.00		78.00

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	173.66	173.66	
21	22102	住房改革支出	173.66	173.66	
22	2210201	住房公积金	173.66	173.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2946.35	2729.49	216.86
2	301	工资福利支出	2169.41	2169.41	
3	30101	基本工资	520.19	520.19	
4	30102	津贴补贴	224.23	224.23	
5	30103	奖金	508.05	508.05	
6	30107	绩效工资	274.77	274.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.42	197.42	
8	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.58	77.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.03	60.03	
11	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
12	30113	住房公积金	173.66	173.66	
13	30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	
14	302	商品和服务支出	216.86		216.86
15	30201	办公费	6.24		6.24
16	30205	水费	1.35		1.35
17	30207	邮电费	27.65		27.65
18	30208	取暖费	11.12		11.12
19	30211	差旅费	26.40		26.40



324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	11.29		11.29
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	18.22		18.22
24	30229	福利费	13.00		13.00
25	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
26	30239	其他交通费用	26.00		26.00
27	30299	其他商品和服务支出	67.49		67.49
28	303	对个人和家庭的补助	560.08	560.08	
29	30301	离休费	17.60	17.60	
30	30302	退休费	497.07	497.07	
31	30304	抚恤金	30.00	30.00	
32	30305	生活补助	13.79	13.79	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	0.12	0.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	7.00	7.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市自然资源和规划局藁城分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局藁城分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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、森林、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘、林业、草原及其生态保护等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动物监测与评价。

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

（六）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。

（七）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。

（八）负责全区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。

（九）负责全区造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责全区公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。

（十）负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十一）负责全区生物多样性保护相关工作。

（十二）负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

（十三）负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（十四）负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

（十五）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；指导监督各乡镇（开发区）有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十六）指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

## **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藁城分局	事业	股级	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。2024年度预算收入3024.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3024.35万元，基金预算财政拨款收入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藁城分局年度预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算3024.35万元，其中基本支出2946.35万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出78.00万元，主要包括办公设备购置、党组织活动经费、物业费、电费。

### 3、比上年增减情况

2024年度预算收支安排3024.35万元，较2023年度预算增加33.81万元，其中：基本支出增加39.91万元，主要是因为人员经费预算增加。项目支出减少6.1万元，主要是单位运行电费减少。

## 三、机关运行经费安排情况



2024年度机关运行经费共计安排216.86万元，主要是办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7万元）；公务接待费0万元。与2023年度“三公”经费预算相比减少2万元（其中：公务用车运行维护费减少2万元），主要原因是减少公车运行维护费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210104F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	预算资金 41 万元，其中财政资金 41 万元，其他资金 0 万元。完成办公设备及办公家具的更新，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 财政资金 41 万元，完成办公设备及办公家具的更新，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	质量达标率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	实际按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤41 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作开展	≥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	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110150N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于党员活动相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 预算数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于党员活动相关支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织 活动次数	开展党组织活动次数	≥15 次	党支部学习计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	党员参与活动情况	
	时效指标	学习用品采 购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12 月	往年惯例	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	受益率	受益率	≥95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	党员参与活动情况	

### 3、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510015B		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。合理分配电费预算，保障办公用电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 合理分配电费预算，保障办公用电。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位工作人员正常办公率	单位工作人员正常办公率	≥95%	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	保障单位用电时长	保障单位每天用电时长	≥365 天	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制数	≤30 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提供用电优质服务	提供用电优质服务	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	工作计划	

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210017X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，无其他资金。对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的工作环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展相关活动次数	开展相关活动不少于二十次	≥20 次	经验指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	活动开展时间范围	活动开展时间范围	≥365 天	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维持单位日常运行率	维持单位日常运行率	≥95%	单位卫生等情况评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							41.00	41.00						41.00
石家庄市自然资源和规划局藁城分局小计							41.00	41.00						41.00
办公设备购置	41.00	台式计算机	A02010105	台	40	0.60	23.92	23.92						23.92
办公设备购置	41.00	密码产品	A02010312	套	2	0.20	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	41.00	其他终端设备	A02010499	套	10	0.10	0.97	0.97						0.97
办公设备购置	41.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.35	1.75	1.75						1.75
办公设备购置	41.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	41.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	20	0.15	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	41.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	41.00	其他打印机	A02021099	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	41.00	扫描仪	A02021118	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	41.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.03	0.06	0.06						0.06

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

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（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公设备购置	41.00	基础软件	A08060301	套	40	0.15	6.00	6.00						6.00

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藁城分局上年末固定资产金额为 1366.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.00 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

324031 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1366.32
1、房屋（平方米）	12298.63	1355.87
其中：办公用房（平方米）	10803.31	1121.04
2、车辆（台、辆）	2	10.45
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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



## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	126.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	92.89
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	

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	126.95	本年支出合计	126.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	126.95	支出总计	126.95

## 单位预算收入总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	126.95	126.95	126.95							
2	208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	16.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	15.48							
4	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	4.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	11.33							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65							
8	210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02							
9	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02							
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50							
12	212	城乡社区支出	92.89	92.89	92.89							
13	21202	城乡社区规划与管理	92.89	92.89	92.89							

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120201	城乡社区规划与管理	92.89	92.89	92.89							
15	221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91							
16	22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91							
17	2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91							

## 单位预算支出总表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	126.95	126.95				
2	208	社会保障和就业支出	16.13	16.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48				
4	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
8	210	卫生健康支出	8.02	8.02				
9	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
12	212	城乡社区支出	92.89	92.89				
13	21202	城乡社区规划与管理	92.89	92.89				
14	2120201	城乡社区规划与管理	92.89	92.89				
15	221	住房保障支出	9.91	9.91				
16	22102	住房改革支出	9.91	9.91				
17	2210201	住房公积金	9.91	9.91				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	126.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.13	16.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.02	8.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	92.89	92.89		
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				

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.91	9.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>126.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>126.95</b>	<b>126.95</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>126.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>126.95</b>	<b>126.95</b>		



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.95	126.95	
2	208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
4	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
8	210	卫生健康支出	8.02	8.02	
9	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
12	212	城乡社区支出	92.89	92.89	
13	21202	城乡社区规划与管理	92.89	92.89	
14	2120201	城乡社区规划与管理	92.89	92.89	
15	221	住房保障支出	9.91	9.91	
16	22102	住房改革支出	9.91	9.91	
17	2210201	住房公积金	9.91	9.91	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.95	120.83	6.12
2	301	工资福利支出	120.82	120.82	
3	30101	基本工资	30.85	30.85	
4	30102	津贴补贴	5.79	5.79	
5	30103	奖金	27.12	27.12	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
9	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
10	30113	住房公积金	9.91	9.91	
11	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
12	302	商品和服务支出	6.12		6.12
13	30228	工会经费	1.08		1.08
14	30229	福利费	0.77		0.77
15	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
16	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324032 石家庄市规划监察支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市规划监察支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市规划监察支队 2024 年度单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责取得《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》规划核实前违法建设行为的查处和核实后单体建筑物的改建、扩建等违法建设行为的查处。

### 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

反映本部门当年全部收入。2024 年度预算收入 126.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 126.95 万元，基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 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部门预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 126.95 万元，其中基本支出 126.95 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年度预算收支安排 126.95 万元，较 2023 年度预算增加 25.54 万元，其中：基本支出增加 25.54 万元，主要是因为人员经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 6.12 万元，主要是工会经费、福利费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。与 2023 年度预算相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市规划监察支队上年末固定资产金额为 19.61 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	19.61
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		19.61

## 八、名词解释



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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	516.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.20
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	

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	381.07
20			二十、住房保障支出	65.53
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	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	516.07	本年支出合计	516.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	516.07	支出总计	516.07

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	516.07	516.07	516.07							
2	208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	44.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	42.06							
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	35.96							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21							
8	210	卫生健康支出	25.20	25.20	25.20							
9	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							
10	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21							
11	2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99							
12	220	自然资源海洋气象等支出	381.07	381.07	381.07							
13	22001	自然资源事务	381.07	381.07	381.07							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200101	行政运行	381.07	381.07	381.07							
15	221	住房保障支出	65.53	65.53	65.53							
16	22102	住房改革支出	65.53	65.53	65.53							
17	2210201	住房公积金	65.53	65.53	65.53							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	516.07	472.67	43.40			
2	208	社会保障和就业支出	44.27	44.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06				
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
8	210	卫生健康支出	25.20	25.20				
9	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
10	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
11	2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99				
12	220	自然资源海洋气象等支出	381.07	337.67	43.40			
13	22001	自然资源事务	381.07	337.67	43.40			
14	2200101	行政运行	381.07	337.67	43.40			
15	221	住房保障支出	65.53	65.53				
16	22102	住房改革支出	65.53	65.53				
17	2210201	住房公积金	65.53	65.53				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	516.07	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	44.27	44.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.20	25.20		
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				



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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	381.07	381.07		
20			二十、住房保障支出	65.53	65.53		
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				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>516.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.07</b>	<b>516.07</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>516.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.07</b>	<b>516.07</b>		

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.07	472.67	43.40
2	208	社会保障和就业支出	44.27	44.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
8	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
9	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
10	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
11	2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	
12	220	自然资源海洋气象等支出	381.07	337.67	43.40
13	22001	自然资源事务	381.07	337.67	43.40
14	2200101	行政运行	381.07	337.67	43.40
15	221	住房保障支出	65.53	65.53	
16	22102	住房改革支出	65.53	65.53	
17	2210201	住房公积金	65.53	65.53	

## 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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.67	417.30	55.37
2	301	工资福利支出	413.62	413.62	
3	30101	基本工资	88.31	88.31	
4	30102	津贴补贴	52.54	52.54	
5	30103	奖金	94.46	94.46	
6	30107	绩效工资	43.31	43.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	65.53	65.53	
12	30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
13	302	商品和服务支出	55.37		55.37
14	30201	办公费	1.44		1.44
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	2.28		2.28
17	30207	邮电费	8.21		8.21
18	30208	取暖费	5.74		5.74
19	30211	差旅费	4.80		4.80

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.85		1.85
21	30215	会议费	0.36		0.36
22	30216	培训费	1.25		1.25
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30228	工会经费	3.38		3.38
25	30229	福利费	2.21		2.21
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	13.08		13.08
28	30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
29	303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30	30305	生活补助	3.68	3.68	

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.29	3.29		
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	0.29	0.29		

# 石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2024 年度单位预算公开如下：

## 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:负责上地等自然资源年度利用计划管理工作:负责土地等国上空间用途专用工作: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



## 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。2024年度预算收入 516.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.07 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预算中支出预算的总体情况。2024年度支出预算 516.07 万元，其中基本支出 472.67 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 43.4 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

2024年度预算收支安排 516.07 万元，较 2023 年度预算增加 41.36 万元，其中：基本支出增加 23.53 万元，主要是因为人员经费增加；项目支出增加 17.83 万元，主要是增加了公务用车租赁费和电梯电费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，机关运行经费共计安排 55.37 万元，主要是办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 3.29 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 0.29 万元；与 2023 年度相比公务用车运维费没有变化，公务接待费降低 0.04 万元，主要是厉行节约。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110152X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	≥4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	有效提升党支部建设质量	经验标准	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	≥90%	经验标准	
	成本指标	党员学习、宣传培训等的开支标准	党员学习、宣传培训等的开支标准	≥1万元	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%	经验标准	

## 2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100220		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	支付电梯费用，保障单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障电梯正常运行					
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	保障电梯数	保障电梯数	≥1台	实际运行数量	
	质量指标	保障电梯质量	保障电梯质量	保障电梯运行安全	行业标准	
	时效指标	保障电梯时长	保障电梯时长	≥1年	行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1.4万元	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	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	行业标准	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010035W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	租赁公车保障单位运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租赁公车保障单位运行					
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	租赁辆数	租赁辆数	≥2 辆	行业标准	
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量合格数	≥2 辆	行业标准	
	时效指标	租赁时间	租赁时间	≥1 年	行业标准	
	成本指标	租赁车辆实际支出	租赁车辆实际支出	≤18 万元	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	社会公众和服务对象满意程度	社会公众和服务对象满意程度	≥85%	行业标准	

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210079P		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	"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. 各项报表编制经费。3. 土地评估测绘费"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. "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. 各项报表编制经费。3. 土地评估测绘费"					
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	完成四次法定宣传日宣传	完成四次法定宣传日宣传	≥4 次	行业标准	
	质量指标	报告质量：报表编制质量、宣传方案制作质量	报告质量：报表编制质量、宣传方案制作质量	≥1 个	行业标准	
	时效指标	及时出具被测地块图鉴	及时出具被测地块图鉴	≥100%	行业标准	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤15 万元	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的	社会公众或服务对象的满意度	≥85%	行业标准	

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

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210018H		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	及时缴纳物业费，保障单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 及时缴纳物业费，保障单位正常运行					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥1850 平方米	经验标准	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥80%	经验标准	
	时效指标	及时率	及时率	≥80%	经验标准	
	成本指标	物业总成本	物业总成本	≤8.43 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥80%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	经验标准	



## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄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：2023-12-31

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。