

保定市自然资源和规划局所属 2022 年单位预算信息公开

一、保定市自然资源和规划局本级收支预算.....	2
二、保定市国土资源执法监察支队收支预算.....	31
三、保定市规划编制研究中心收支预算.....	49
四、保定征地服务中心收支预算.....	67
五、保定市不动产登记中心收支预算.....	84
六、保定市林木种苗管理站站收支预算.....	1022
七、保定市林果技术推广站收支预算.....	1200
八、保定市森林病虫害防治检疫站收支预算.....	1388
九、保定市林业调查设计队收支预算.....	1577
十、保定市农业生态园管理处收支预算.....	1755
十一、保定市城市建设档案馆收支预算.....	194
十二、保定市规划监察大队收支预算.....	2155
十三、保定市森林草原防火巡查大队收支预算.....	2333
十四、保定市土地储备中心收支预算.....	2500

一、保定市自然资源和规划局本级收支预算 单位预算收支总表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5112.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	314.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	233.00
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 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3961.07
20			二十、住房保障支出	153.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	66.00
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	5112.18	本年支出合计	5112.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5112.18	支出总计	5112.18

单位预算收入总表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5112.18	5112.18	5112.18							
2	208	社会保障和就业支出	314.76	314.76	314.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76	314.76							
4	2080501	行政单位离退休	110.62	110.62	110.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	204.14							
6	210	卫生健康支出	184.24	184.24	184.24							
7	21011	行政事业单位医疗	184.24	184.24	184.24							
8	2101101	行政单位医疗	83.28	83.28	83.28							
9	2101103	公务员医疗补助	100.96	100.96	100.96							
10	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
11	21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	200.00							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	200.00							
13	213	农林水支出	233.00	233.00	233.00							
14	21302	林业和草原	233.00	233.00	233.00							

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2130207	森林资源管理	30.00	30.00	30.00							
16	2130237	行业业务管理	203.00	203.00	203.00							
17	220	自然资源海洋气象等支出	3961.07	3961.07	3961.07							
18	22001	自然资源事务	3961.07	3961.07	3961.07							
19	2200101	行政运行	2980.07	2980.07	2980.07							
20	2200104	自然资源规划及管理	52.00	52.00	52.00							
21	2200106	自然资源利用与保护	378.00	378.00	378.00							
22	2200108	自然资源行业业务管理	175.00	175.00	175.00							
23	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	70.00	70.00							
24	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	30.00							
25	2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	10.00	10.00							
26	2200150	事业运行	217.00	217.00	217.00							
27	2200199	其他自然资源事务支出	49.00	49.00	49.00							
28	221	住房保障支出	153.11	153.11	153.11							
29	22102	住房改革支出	153.11	153.11	153.11							
30	2210201	住房公积金	153.11	153.11	153.11							

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	224	灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00	66.00							
32	22406	自然灾害防治	66.00	66.00	66.00							
33	2240601	地质灾害防治	66.00	66.00	66.00							

单位预算支出总表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5112.18	2410.18	2702.00			
2	208	社会保障和就业支出	314.76	314.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76				
4	2080501	行政单位离退休	110.62	110.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14				
6	210	卫生健康支出	184.24	184.24				
7	21011	行政事业单位医疗	184.24	184.24				
8	2101101	行政单位医疗	83.28	83.28				
9	2101103	公务员医疗补助	100.96	100.96				
10	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
11	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
13	213	农林水支出	233.00		233.00			
14	21302	林业和草原	233.00		233.00			
15	2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
16	2130237	行业业务管理	203.00		203.00			
17	220	自然资源海洋气象等支出	3961.07	1758.07	2203.00			
18	22001	自然资源事务	3961.07	1758.07	2203.00			

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200101	行政运行	2980.07	1758.07	1222.00			
20	2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00			
21	2200106	自然资源利用与保护	378.00		378.00			
22	2200108	自然资源行业业务管理	175.00		175.00			
23	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00		70.00			
24	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00			
25	2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00			
26	2200150	事业运行	217.00		217.00			
27	2200199	其他自然资源事务支出	49.00		49.00			
28	221	住房保障支出	153.11	153.11				
29	22102	住房改革支出	153.11	153.11				
30	2210201	住房公积金	153.11	153.11				
31	224	灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00			
32	22406	自然灾害防治	66.00		66.00			
33	2240601	地质灾害防治	66.00		66.00			

单位预算财政拨款收支总表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5112.18	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	314.76	314.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.24	184.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00	200.00		
13			十三、农林水支出	233.00	233.00		
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 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	3961.07	3961.07		
20			二十、住房保障支出	153.11	153.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00		
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	5112.18	本年支出合计	5112.18	5112.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5112.18	支出总计	5112.18	5112.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5112.18	2410.18	2702.00
2	208	社会保障和就业支出	314.76	314.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	314.76	314.76	
4	2080501	行政单位离退休	110.62	110.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	
6	210	卫生健康支出	184.24	184.24	
7	21011	行政事业单位医疗	184.24	184.24	
8	2101101	行政单位医疗	83.28	83.28	
9	2101103	公务员医疗补助	100.96	100.96	
10	212	城乡社区支出	200.00		200.00
11	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
13	213	农林水支出	233.00		233.00
14	21302	林业和草原	233.00		233.00
15	2130207	森林资源管理	30.00		30.00
16	2130237	行业业务管理	203.00		203.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	3961.07	1758.07	2203.00
18	22001	自然资源事务	3961.07	1758.07	2203.00
19	2200101	行政运行	2980.07	1758.07	1222.00

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200104	自然资源规划及管理	52.00		52.00
21	2200106	自然资源利用与保护	378.00		378.00
22	2200108	自然资源行业业务管理	175.00		175.00
23	2200109	自然资源调查与确权登记	70.00		70.00
24	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00
25	2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00
26	2200150	事业运行	217.00		217.00
27	2200199	其他自然资源事务支出	49.00		49.00
28	221	住房保障支出	153.11	153.11	
29	22102	住房改革支出	153.11	153.11	
30	2210201	住房公积金	153.11	153.11	
31	224	灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00
32	22406	自然灾害防治	66.00		66.00
33	2240601	地质灾害防治	66.00		66.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2410.18	2063.55	346.63
2	301	工资福利支出	1967.25	1967.25	
3	30101	基本工资	719.39	719.39	
4	30102	津贴补贴	636.85	636.85	
5	30103	奖金	59.95	59.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.14	204.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	81.66	81.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	100.96	100.96	
9	30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
10	30113	住房公积金	153.11	153.11	
11	302	商品和服务支出	341.63		341.63
12	30201	办公费	42.71		42.71
13	30205	水费	4.71		4.71
14	30206	电费	10.99		10.99
15	30207	邮电费	76.27		76.27
16	30208	取暖费	9.95		9.95
17	30228	工会经费	15.32		15.32
18	30229	福利费	17.99		17.99
19	30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	120.18		120.18
21	30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
22	303	对个人和家庭的补助	96.30	96.30	
23	30302	退休费	93.60	93.60	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	
26	310	资本性支出	5.00		5.00
27	31013	公务用车购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 保定市自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	78.22	78.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	67.70	67.70		
4	其中：公务用车购置费	43.00	43.00		
5	公务用车运行维护费	24.70	24.70		
6	三、公务接待费	10.52	10.52		

保定市自然资源和规划局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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、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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市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、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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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和战略，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织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和相关专项规划。参与大型建设项目可行性研究。负责全市规划设计工作。

（七）负责全市城乡规划工作。负责全市规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。负责取得建设工程规划许可证的建设工程的批后监管工作。行使对建成区内未按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权。

（八）负责指导、督查市辖各县（市）、白沟新城城乡规划管理工作；指导各县（市）城市总体规划和开发区、风景名胜區、历史文化名城、名镇、名村及文物保护区等规划编制，并按权限组织相关规划的上报审批；指导全市县、乡（镇）和村庄的规划管理工作；负责城市规划区内高新技术产业开发区、经济技术开发区的规划管理。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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工作。负责土地征收征用管理。

（九）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、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等

工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。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。

（十）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十一）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责会同有关部门组织审核世界自然遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十二）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（十三）指导全市国有林场和白洋淀上游规模化林场的基本建设和发展。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。

（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十五）负责全市矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全市矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

(十六) 负责全市生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

(十七) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

(十八) 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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。

(十九) 查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。监督指导县(市、区)有关行政执法工作。

(二十) 完成市委、市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
保定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。保定市自然资源和规划局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5112.18万元，其中：一般公共预算收入5112.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定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。2022年支出预算5112.18万元，其中基本支出2410.18万元，包括人员经费2063.55万元和日常公用经费346.63万元；项目支出2702万元，主要为自然资源事务管理、规划管理事务、林业管理事务等经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5112.18万元，较2021年预算增加5382.64万元，其中：基本支出减少121.66万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出减少148.8万元，主要为减少了规划管理事务、林业管理事务等经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排101.05万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排163.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费67.7万元（其中：公务用车购置费为43万元，公务用车运维费24.7万元）；公务接待费10.52万元。与2021年相比增加3.3万元，增加的主要原因是：根据公车运行实际情况增加了公务用车运维费预算。

五、预算绩效信息

1、保定市征地服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 保障年度征地工作正常开展。 2. 2. 保障人员工资正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数	实际发放工资人数	13人	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	拨付资金管理使用符合财务规定比例	≥90百分比	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额与预算金额比例	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100百分比	年度征地计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占被调查总数的比例	≥90百分比	问卷调查

2、规划管理事务绩效目标表

绩效目标	1. 1. 做好规划管理事务工作，保障部门规划管理事务工作正常运行。 2. 2. 完成年度规划管理事务工作任务，进一步提升规划管理业务能力水平。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	实际完成工作量占计划工作量的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	合同执行规范率	执行规范的合同数占当年合同数的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展的持续性	反映业务任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

3、建筑方案第三方审核绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 结合需提请市规委会、规划联审会审议项目情况，由第三方审核团队出具审核意见。统筹协调城市风貌，进一步提升规划设计水平 2. 营造品质生活之城，把好规划关口，打造只有我市特色的城市建筑风貌				
产出指标	成本指标	成本控置率	实际支出金额与预算金额比例	≤100 百分比	年度工作计划
	数量指标	审核次数	年累计审核意见 4 次以上	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	通过规委会审查比例	经专家团队审核的规划方案通过规委会评审比例	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	审核反馈时限	收到设计方案后一周内出具审核意见。	≤7 天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	审核意见	为营造品质生活之城，把好规划关口，逐步打造具有我市特色的城市建筑风貌较上年有效提升比例。	≥90 百分比	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	调查中满意的人数/调查总	≥95 百分比	调查问卷

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

4、林业管理事务绩效目标表

绩效目标	1. 1. 做好林业资源相关综合性事务管理。 2. 2. 进一步增强自然资源管理能力水平。				
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	项目完成率	林业管理工作根据工作计划完成项目数量	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	合同执行规范率	林业管理相关工作执行规范	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	生态环境建设支撑程度	生态环境建设支撑程度	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

5、原市国土局办公楼租金绩效目标表

绩效目标	1. 保证行政工作高效有序运行。				
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	租赁办公楼数量	租赁办公楼数量	1 栋	年度工作计划
	质量指标	租赁手续办理合格率	租赁手续办理合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	租金支付及时率	按照合同租金支付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额在预算金额内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续	100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	问卷调查

6、自然资源管理事务绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 1. 保证自然资源管理工作高效有序运行。 2. 2. 进一步增强自然资源管理能力水平。					
			开展		
产出指标	数量指标	项目完成率	实际完成工作量占计划工作量的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	合同执行规范率	执行规范的合同数占当年合同数的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展持续性	反映业务任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

7、综合事务保障经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 进一步增加自然资源管理能力提高。 2. 保证行政工作高效有序运行。					
			开展		
产出指标	数量指标	办公人员数量	办公人员数量	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务正常开展情况	100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市自然资源和规划局本级安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001 保定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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							200.00	200.00							60.00
保定市自然资源和规划局本级小计							200.00	200.00							60.00
建筑方案第三方审核	200.00	城市规划和设计服务	C1301	万元	1	200.00	200.00	200.00							60.00

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

保定市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为5474.92万元（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

324001 保定市自然资源和规划局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5474.92
1、房屋（平方米）	22138.17	3513.98
其中：办公用房（平方米）	9019.28	2215.06

324001 保定市自然资源和规划局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	21	441
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1519.94

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市国土资源执法监察支队收支预算 单位预算收支总表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	303.77	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.52
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 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	239.45
20			二十、住房保障支出	18.27
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	303.77	本年支出合计	303.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	303.77	支出总计	303.77

单位预算收入总表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	303.77	303.77	303.77							
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	27.53							
4	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35							
6	210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52							
7	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52							
8	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88							
9	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64							
10	220	自然资源海洋气象等支出	239.45	239.45	239.45							
11	22001	自然资源事务	239.45	239.45	239.45							
12	2200150	事业运行	239.45	239.45	239.45							
13	221	住房保障支出	18.27	18.27	18.27							
14	22102	住房改革支出	18.27	18.27	18.27							

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	18.27	18.27	18.27							

单位预算支出总表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	303.77	258.77	45.00			
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
4	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
6	210	卫生健康支出	18.52	18.52				
7	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
8	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
9	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
10	220	自然资源海洋气象等支出	239.45	194.45	45.00			
11	22001	自然资源事务	239.45	194.45	45.00			
12	2200150	事业运行	239.45	194.45	45.00			
13	221	住房保障支出	18.27	18.27				
14	22102	住房改革支出	18.27	18.27				
15	2210201	住房公积金	18.27	18.27				

单位预算财政拨款收支总表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	303.77	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	27.53	27.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.52	18.52		
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 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	239.45	239.45		
20			二十、住房保障支出	18.27	18.27		
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	303.77	本年支出合计	303.77	303.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	303.77	支出总计	303.77	303.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	303.77	258.77	45.00
2	208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
4	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
6	210	卫生健康支出	18.52	18.52	
7	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
8	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
9	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
10	220	自然资源海洋气象等支出	239.45	194.45	45.00
11	22001	自然资源事务	239.45	194.45	45.00
12	2200150	事业运行	239.45	194.45	45.00
13	221	住房保障支出	18.27	18.27	
14	22102	住房改革支出	18.27	18.27	
15	2210201	住房公积金	18.27	18.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	258.77	235.03	23.74
2	301	工资福利支出	232.18	232.18	
3	30101	基本工资	88.91	88.91	
4	30102	津贴补贴	17.01	17.01	
5	30107	绩效工资	63.28	63.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	18.27	18.27	
11	302	商品和服务支出	23.74		23.74
12	30201	办公费	4.94		4.94
13	30205	水费	0.57		0.57
14	30206	电费	1.33		1.33
15	30207	邮电费	0.32		0.32
16	30213	维修(护)费	1.21		1.21
17	30228	工会经费	1.83		1.83
18	30229	福利费	2.23		2.23
19	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
21	303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
22	30302	退休费	2.80	2.80	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 保定市国土资源执法监察支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.80	10.80		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费	0	0		

保定市国土资源执法监察支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市国土资源执法监察支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照管理权限，受主管行政部门委托，主要负责国土资源违法违规行为的查处等。

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
保定市国土资源执法监察支队	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 303.77 万元，其中：一般公共预算收入 303.77 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 303.77 万元，其中基本支出 258.77 万元，包括人员经费 235.03 万元和日常公用经费

23.74 万元；项目支出 45 万元，主要用于办公费、物业管理费、差旅费等费用用于进一步提升执法工作效率，增强自然资源管理水平，保证本单位正常运转。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 303.77 万元，较 2021 年预算减少 41.26 万元，其中：基本支出减少 9.64 万元，主要为减少人员经费支出 9.18 万元，日常公用经费支出 0.46 万元；项目减少 31.62 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 68.74 万元，主要用于日常维修、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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、国土执法支队业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 办公费、邮电费、电费、维修（护）费、物业管理费用于进一步提升执法工作效率，保证本单位正常运转。 2. 差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费用用于进一步增强自然资源管理水平。				
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	督办案件	督办案件数量	≥7 件	年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规项/资金使用项*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成率	在时间节点内完成的任务数	≥80%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			/任务数*100%		
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作正常运行/工作任务*100%	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市国土资源执法监察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324004 保定市国土资源执法监察支队

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市国土资源执法监察支队上年末固定资产金额为5.85万元（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 保定市国土资源执法监察支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	157	5.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	157	5.85

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市规划编制研究中心收支预算 单位预算收支总表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	420.41	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.82
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	

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	368.98
20			二十、住房保障支出	15.08
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	420.41	本年支出合计	420.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计 d	420.41	支出总计	420.41

单位预算收入总表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	420.41	420.41	420.41							
2	208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53							
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	20.10							
6	210	卫生健康支出	14.82	14.82	14.82							
7	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82							
8	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17							
9	2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65							
10	220	自然资源海洋气象等支出	368.98	368.98	368.98							
11	22001	自然资源事务	368.98	368.98	368.98							
12	2200150	事业运行	368.98	368.98	368.98							
13	221	住房保障支出	15.08	15.08	15.08							
14	22102	住房改革支出	15.08	15.08	15.08							

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08							

单位预算支出总表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	420.41	205.41	215.00			
2	208	社会保障和就业支出	21.53	21.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
6	210	卫生健康支出	14.82	14.82				
7	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82				
8	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
9	2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
10	220	自然资源海洋气象等支出	368.98	153.98	215.00			
11	22001	自然资源事务	368.98	153.98	215.00			
12	2200150	事业运行	368.98	153.98	215.00			
13	221	住房保障支出	15.08	15.08				
14	22102	住房改革支出	15.08	15.08				
15	2210201	住房公积金	☒ 15.08	15.08				

单位预算财政拨款收支总表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	420.41	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	21.53	21.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.82	14.82		
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	368.98	368.98		
20			二十、住房保障支出	15.08	15.08		
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	420.41	本年支出合计	420.41	420.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	420.41	支出总计	420.41	420.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	420.41	205.41	215.00
2	208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
6	210	卫生健康支出	14.82	14.82	
7	21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
8	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
9	2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
10	220	自然资源海洋气象等支出	368.98	153.98	215.00
11	22001	自然资源事务	368.98	153.98	215.00
12	2200150	事业运行	368.98	153.98	215.00
13	221	住房保障支出	15.08	15.08	
14	22102	住房改革支出	15.08	15.08	
15	2210201	住房公积金	15.08	15.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.41	193.53	11.88
2	301	工资福利支出	192.33	192.33	
3	30101	基本工资	64.39	64.39	
4	30102	津贴补贴	14.88	14.88	
5	30107	绩效工资	61.23	61.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
9	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
10	30113	住房公积金	15.08	15.08	
11	302	商品和服务支出	11.88		11.88
12	30201	办公费	4.94		4.94
13	30205	水费	0.57		0.57
14	30206	电费	1.33		1.33
15	30207	邮电费	0.32		0.32
16	30208	取暖费	1.21		1.21
17	30228	工会经费	1.51		1.51
18	30229	福利费	1.61		1.61
19	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
21	30302	退休费	1.17	1.17	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324005 保定市规划编制研究中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	0	0		
	三、公务接待费	0.13	0.13	<input checked="" type="checkbox"/>	

保定市规划编制研究中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市规划编制研究中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究规划新理念，促进城市发展。开展城市发展战略、城乡规划、城市设计、公共政策、课题研究等规划服务工作。

（二）开展法律法规、相关政策规划成果及技术文件向行政管理文件转化的研究工作。

（三）为主管部门提供规划信息系统、规划空间地理信息数据库及平台建设运行维护的服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市规划编制研究中心	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，2022 年预算收入 420.41 万元，其中：一般公共预算收入 420.41 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算420.41万元，其中基本支出205.41万元，包括人员经费193.53万元和日常公用经费11.88万元；项目支出215.00万元，主要为信息管理及课题研究工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排420.41万元，较上一年度增加72.51万元。其中基本支出205.41万元，较上一年度增加26.51万元，主要因单位人员增加调整；项目支出215.00万元，较上一年度增加46万元，主要因主管部门信息管理及课题研究项目工作部署增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排11.88万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.13万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、编研中心业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本单位工作高效有序运行。 2. 提升单位业务能力，提高为城市规划和城市管理提供参考意见水平 3. 确保规划管理信息平台设备稳定运行				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度工作计划
	数量指标	完成数据整理类别	完成数据整理类别	≥4类	年度工作计划
	时效指标	完成率	计划完成测评要求点与实际完成比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	合同执行规范率	执行规范的合同数占当年合同数的比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务用户数量	规划信息平台使用人员数量	≥400人	年度工作计划

2、规划信息平台升级经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公软件 OFD 功能支撑，增强系统使用安全性 2. 对规划管理信息系统不断进行完善，确保系统平稳运行				
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	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
	数量指标	规则库更新个数与 CAD 授权	软件升级情况	≥4项	升级方案
	质量指标	合同执行规范率	规范执行的合同数占当年合同数的比率	≥90%	升级方案
	时效指标	升级项目完成率	计划完成升级项目与实际完成项目比率	≥90%	实施方案
效益指标	社会效益指标	服务用户数量	规划信息平台使用人员数量	≥400人	工作职责

六、政府采购预算情况

2022年，保定市规划编制研究中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324005 保定市规划编制研究中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市规划编制研究中心上年末固定资产金额为277.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

☒ 单位固定资产占用情况表

324005 保定市规划编制研究中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	87	277.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	2	68.50
4、其他固定资产	85	209.39

☒ 八、名词解释

☒ 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定征地服务中心收支预算 单位预算收支总表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.55
9	九、其他收入	160.74	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	113.33
20			二十、住房保障支出	10.90
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	160.74	本年支出合计	160.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	160.74	支出总计	160.74

单位预算收入总表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	160.74	160.74							160.74	
2	208	社会保障和就业支出	30.55	30.55							30.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55							30.55	
4	2080502	事业单位离退休	8.74	8.74							8.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54							14.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27							7.27	
7	210	卫生健康支出	5.96	5.96							5.96	
8	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96							5.96	
9	2101102	事业单位医疗	5.96	5.96							5.96	
10	220	自然资源海洋气象等支出	113.33	113.33							113.33	
11	22001	自然资源事务	113.33	113.33							113.33	
12	2200150	事业运行	113.33	113.33							113.33	
13	221	住房保障支出	10.90	10.90							10.90	
14	22102	住房改革支出	10.90	10.90							10.90	

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.90	10.90							10.90	

单位预算支出总表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	160.74	160.74				
2	208	社会保障和就业支出	30.55	30.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
4	2080502	事业单位离退休	8.74	8.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
7	210	卫生健康支出	5.96	5.96				
8	21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
9	2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
10	220	自然资源海洋气象等支出	113.33	113.33				
11	22001	自然资源事务	113.33	113.33				
12	2200150	事业运行	113.33	113.33				
13	221	住房保障支出	10.90	10.90				
14	22102	住房改革支出	10.90	10.90				
15	2210201	住房公积金	10.90	10.90				

单位预算财政拨款收支总表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324006 保定征地服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
		0	0	0	0

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定征地服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定征地服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担市区征地工作和跨县（市区）线型工程工作。

机构设置：内设机构 1 个

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
保定征地服务中心	事业	正科级	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.收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 160.74 万元，全部为一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 160.74 万元，上年结转结余 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，反映保定市征地服务中心 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 160.74 万元，基本支出 160.74 万元，其中包括人员经费 148.4 万元和日常公用经费 12.34 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排160.74万元，较2021年预算减少8.32万元，其中：基本支出减少8.32万元，主要为减少人员经费支出20.66万元，减少日常公用经费支出0.53万元；项目支出0万元。主要原因与上年相比减少1人在职去世1人。

三、机关运行经费安排情况：2022年，我单位运行经费共计安排12.34万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年，我单位我单位三公经费中公务运行维护费预算安排情况2.7万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

保定市征地服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障年度征地工作正常开展。 2. 保障人员工资正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	实际发放人数	12人	历史水平
	质量指标	资金发放率	拨付资金管理使用符合财务规定比例	≥90百分比	年度工作计划

	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出金额与预算金额比例	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意数量占被调查总数的比例	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，保定征地服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324006 保定征地服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定征地服务中心上年末固定资产金额为 46.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

☒ 单位固定资产占用情况表

324006 保定市征地服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	34	46.60
1、房屋（平方米）	1	0.11
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	36.09

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定市不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1221.67	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	912.47
20			二十、住房保障支出	73.19
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	1221.67	本年支出合计	1221.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1221.67	支出总计	1221.67

单位预算收入总表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1221.67	1221.67	1221.67							
2	208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	161.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	161.00							
4	2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	14.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	97.59							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	48.80							
7	210	卫生健康支出	75.01	75.01	75.01							
8	21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01	75.01							
9	2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	39.69							
10	2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32	35.32							
11	220	自然资源海洋气象等支出	912.47	912.47	912.47							
12	22001	自然资源事务	912.47	912.47	912.47							
13	2200150	事业运行	739.95	739.95	739.95							

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2200199	其他自然资源事务支出	172.52	172.52	172.52							
15	221	住房保障支出	73.19	73.19	73.19							
16	22102	住房改革支出	73.19	73.19	73.19							
17	2210201	住房公积金	73.19	73.19	73.19							

单位预算支出总表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1221.67	1049.15	172.52			
2	208	社会保障和就业支出	161.00	161.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00				
4	2080502	事业单位离退休	14.61	14.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80				
7	210	卫生健康支出	75.01	75.01				
8	21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01				
9	2101102	事业单位医疗	39.69	39.69				
10	2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32				
11	220	自然资源海洋气象等支出	912.47	739.95	172.52			
12	22001	自然资源事务	912.47	739.95	172.52			
13	2200150	事业运行	739.95	739.95				
14	2200199	其他自然资源事务支出	172.52		172.52			
15	221	住房保障支出	73.19	73.19				
16	22102	住房改革支出	73.19	73.19				
17	2210201	住房公积金	73.19	73.19				

单位预算财政拨款收支总表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1221.67	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	161.00	161.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.01	75.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	912.47	912.47		
20			二十、住房保障支出	73.19	73.19		
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	1221.67	本年支出合计	1221.67	1221.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1221.67	支出总计	1221.67	1221.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1221.67	1049.15	172.52
2	208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	
4	2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	
7	210	卫生健康支出	75.01	75.01	
8	21011	行政事业单位医疗	75.01	75.01	
9	2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	
10	2101103	公务员医疗补助	35.32	35.32	
11	220	自然资源海洋气象等支出	912.47	739.95	172.52
12	22001	自然资源事务	912.47	739.95	172.52
13	2200150	事业运行	739.95	739.95	
14	2200199	其他自然资源事务支出	172.52		172.52
15	221	住房保障支出	73.19	73.19	
16	22102	住房改革支出	73.19	73.19	
17	2210201	住房公积金	73.19	73.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1049.15	994.33	54.82
2	301	工资福利支出	981.50	981.50	
3	30101	基本工资	284.96	284.96	
4	30102	津贴补贴	69.66	69.66	
5	30107	绩效工资	324.97	324.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.59	97.59	
7	30109	职业年金缴费	48.80	48.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.32	35.32	
10	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
11	30113	住房公积金	73.19	73.19	
12	302	商品和服务支出	54.82		54.82
13	30201	办公费	23.66		23.66
14	30205	水费	2.73		2.73
15	30207	邮电费	1.12		1.12
16	30228	工会经费	12.20		12.20
17	30229	福利费	7.13		7.13
18	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
19	30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
21	30302	退休费	12.69	12.69	
22	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324007 保定市不动产登记中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.40	6.40	0	0
2	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
3	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40	0	0
4	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
5	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0	0
6	三、公务接待费	1.00	1.00	0	0

保定市不动产登记中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照管理权限，受主管行政部门委托，承担市区（含高新区）不动产登记服务等工作。

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
保定市不动产登记中心	事业	正科级	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。2022 年预算收入 1221.67 万元，全部为一般公共预算收入 1221.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市不动产登记中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1221.67万元，其中基本支出1049.15万元，包括人员经费994.33万元和日常公用经费54.82万元；项目支出172.52万元，为购买社会服务资金和不动产登记中心工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1221.67万元，较2021年预算减少201.83万元，其中：基本支出增加341.92万元，主要为增加人员经费支出329.19万元，增加日常公用经费支出12.73万元；项目支出减少543.75万元，主要为根据工作需要精简开支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排54.82万元，主要用于日常办公运转、水费、邮电费、公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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费1.00万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、不动产登记中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障不动产登记工作顺利开展，进一步提升不动产登记服务水平。 2. 为本单位日常工作正常运转提供支撑，维护办公场所的正常秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	办公任务支撑度	办公任务正常开展情况	100 百分号	工作方案, 年度工作计划
	时效指标	完成率	日常保障工作完成的比例	≥95 百分号	年度工作计划
	数量指标	项目支出经济类别	项目支出经济类别	≥8 种	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本开支占总预算成本的比例	≤100 百分号	工作方案, 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分号	工作职责, 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占被调查总数的比例	≥90 百分号	问卷调查

2、购买社会服务资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效降低不动产登记责任风险, 防范法律风险, 加强财务管理。 2. 通过落实购买社会服务工作, 推动不动产登记工作的正常运行和管理质量方面的有效提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协调督办案件数	年度内协调督办的案件数量	≥30 次	单位据实测算, 年度工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务正常开展情况	100 百分号	工作方案, 年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成项目的比例	≥90 百分号	工作方案, 年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分号	工作方案, 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100 百分号	工作方案, 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90 百分号	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市不动产登记中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324007 保定市不动产登记中心

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市不动产登记中心上年末固定资产金额为2242.42万元（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

324007 保定市不动产登记中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2242.42
1、房屋（平方米）	3497.11	860.14
其中：办公用房（平方米）	3067.12	749.65
2、车辆（台、辆）	2	25.24
3、单价在20万元以上的设备	10	515.6
4、其他固定资产		841.44

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、保定市林木种苗管理站站收支预算

单位预算收支总表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	170.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.69
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	125.69
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 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	170.09	本年支出合计	170.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	170.09	支出总计	170.09

单位预算收入总表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	170.09	170.09	170.09							
2	208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	23.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40							
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	7.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	12.47							
6	20808	抚恤	2.96	2.96	2.96							
7	2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	2.96							
8	210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69							
9	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69							
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11							
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58							
12	213	农林水支出	125.69	125.69	125.69							
13	21302	林业和草原	125.69	125.69	125.69							
14	2130204	事业机构	97.69	97.69	97.69							
15	2130237	行业业务管理	28.00	28.00	28.00							

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	9.35	9.35	9.35							
17	22102	住房改革支出	9.35	9.35	9.35							
18	2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35							

单位预算支出总表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	170.09	142.09	28.00			
2	208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
6	20808	抚恤	2.96	2.96				
7	2080802	伤残抚恤	2.96	2.96				
8	210	卫生健康支出	11.69	11.69				
9	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
12	213	农林水支出	125.69	97.69	28.00			
13	21302	林业和草原	125.69	97.69	28.00			
14	2130204	事业机构	97.69	97.69				
15	2130237	行业业务管理	28.00		28.00			
16	221	住房保障支出	9.35	9.35				
17	22102	住房改革支出	9.35	9.35				
18	2210201	住房公积金	9.35	9.35				

单位预算财政拨款收支总表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	170.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.36	23.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.69	11.69		
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	125.69	125.69		
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 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.35	9.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	170.09	本年支出合计	170.09	170.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	170.09	支出总计	170.09	170.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.09	142.09	28.00
2	208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
4	2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
6	20808	抚恤	2.96	2.96	
7	2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	
8	210	卫生健康支出	11.69	11.69	
9	21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
11	2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
12	213	农林水支出	125.69	97.69	28.00
13	21302	林业和草原	125.69	97.69	28.00
14	2130204	事业机构	97.69	97.69	
15	2130237	行业业务管理	28.00		28.00
16	221	住房保障支出	9.35	9.35	
17	22102	住房改革支出	9.35	9.35	
18	2210201	住房公积金	9.35	9.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.09	131.87	10.22
2	301	工资福利支出	121.14	121.14	
3	30101	基本工资	44.78	44.78	
4	30102	津贴补贴	8.77	8.77	
5	30107	绩效工资	33.14	33.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
10	30113	住房公积金	9.35	9.35	
11	302	商品和服务支出	10.22		10.22
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.64		0.64
17	30228	工会经费	0.94		0.94
18	30229	福利费	1.12		1.12
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
21	303	对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
22	30302	退休费	6.94	6.94	
23	30304	抚恤金	2.96	2.96	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324008 保定市林木种苗管理站站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.40	<input checked="" type="checkbox"/> 3.40		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
3	二、公务用车购置及运维费	3.40	3.40		
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
5	公务用车运行维护费	3.40	3.40		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

保定市林木种苗管理站站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市林木种苗管理站站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责林木种苗工程建设项目的管理与指导；负责林木种质资源的收集、保护、开发、利用和管理；负责组织林木新品种、良种的选育、审定和申报。

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
保定市林木种苗管理站	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。2022 年预算收入 170.09 万元，其中：一般公共预算收入 170.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市林木种苗管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 170.09 万元，其中基本支出 142.09 万元，包括人员经费 131.87

万元和日常公用经费 10.22 万元；项目支出 28.00 万元主要为全市林木种质资源进行调查、保护、评价、利用和监测，物业管理费，会议费，培训费等。

3、比上年增减情况

☒ 2022 年预算收支安排 170.09 万元，较 2021 年预算减少 0.08 万元，其中：基本支出减少 0.08 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出维持不变。

☒ 三、机关运行经费安排情况

☒ 2022 年，我单位公用经费共计安排 10.22 万元，主要用于办公设备日常维修、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

☒ 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2021 年相比减少 0.10 万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、种苗站业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托第三方、印刷资料、会议、培训等措施对全市林木种质资源进行调查、保护、评价、利用和监测。进一步提升林木种苗管理水平。 2. 通过物业管理、电费等支出，为种苗管理和单位办公正常运转提供保障。				
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	林木种质资源调查管理面积	林木种质资源调查管理面积	≥80 百分比	工作方案
	质量指标	林木种质资源保护	林木种质资源保护与所有林木种质资源占比	≥80 百分比	工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	物业、电费、委托业务、印刷、购买专用工具成本控制率	≤100 百分比	工作方案
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分比	工作方案
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥5 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占被调查总数的比例	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，保定市林木种苗管理站站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324008 保定市林木种苗管理站站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市林木种苗管理站站上年末固定资产金额为100.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324008 保定市林木种苗管理站站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.16
1、房屋（平方米）		<input checked="" type="checkbox"/>
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.06
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	588	86.10

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、保定市林果技术推广站收支预算

单位预算收支总表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	207.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.25
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	152.99
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	

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	207.02	本年支出合计	207.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	207.02	支出总计	207.02

单位预算收入总表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	207.02	207.02	207.02							
2	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	26.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67							
4	2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	10.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
6	210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25							
7	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25							
8	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
9	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65							
10	213	农林水支出	152.99	152.99	152.99							
11	21302	林业和草原	152.99	152.99	152.99							
12	2130204	事业机构	123.99	123.99	123.99							
13	2130237	行业业务管理	29.00	29.00	29.00							
14	221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11							
15	22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11							

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11							

单位预算支出总表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	207.02	178.02	29.00			
2	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
4	2080502	事业单位离退休	10.52	10.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
6	210	卫生健康支出	15.25	15.25				
7	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
8	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
9	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
10	213	农林水支出	152.99	123.99	29.00			
11	21302	林业和草原	152.99	123.99	29.00			
12	2130204	事业机构	123.99	123.99				
13	2130237	行业业务管理	29.00		29.00			
14	221	住房保障支出	12.11	12.11				
15	22102	住房改革支出	12.11	12.11				
16	2210201	住房公积金	12.11	12.11				

单位预算财政拨款收支总表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	207.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.67	26.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.25	15.25		
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	152.99	152.99		
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				

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.11	12.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	207.02	本年支出合计	207.02	207.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	207.02	支出总计	207.02	207.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	207.02	178.02	29.00
2	208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
4	2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
6	210	卫生健康支出	15.25	15.25	
7	21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
8	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
9	2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
10	213	农林水支出	152.99	123.99	29.00
11	21302	林业和草原	152.99	123.99	29.00
12	2130204	事业单位	123.99	123.99	
13	2130237	行业业务管理	29.00		29.00
14	221	住房保障支出	12.11	12.11	
15	22102	住房改革支出	12.11	12.11	
16	2210201	住房公积金	12.11	12.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.02	165.87	12.15
2	301	工资福利支出	156.73	156.73	
3	30101	基本工资	60.56	60.56	<input checked="" type="checkbox"/>
4	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
5	30107	绩效工资	40.34	40.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	12.11	12.11	
11	302	商品和服务支出	12.15		12.15
12	30201	办公费	3.12		3.12
13	30205	水费	0.36		0.36
14	30206	电费	0.84		0.84
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.77		0.77
17	30228	工会经费	1.22		1.22
18	30229	<input checked="" type="checkbox"/> 福利费	1.52		1.52
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
21	303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
22	30302	退休费	9.14	9.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324009 保定市林果技术推广站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.20	3.20	0	0
2	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
3	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20	0	0
4	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
5	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0	0
6	三、公务接待费	0	0	0	0



保定市林果技术推广站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市林果技术推广站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责林业技术推广工作。
- (二) 负责林业技术示范基地建设与管理。
- (三) 负责指导基层林业站工作。
- (四) 为果品质量监督检验工作提供服务。

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
保定市林果技术推广站	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。2022 年预算收入 207.02 万元，其中：一般公共预算收入 207.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算207.02万元，其中基本支出178.02万元，包括人员经费165.87万元和日常公用经费12.15万元；项目支出29万元，主要为推广站业务保障经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排207.02万元，较2021年预算减少24.17万元，其中：基本支出增加2.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少27万元，主要是2022年初预算少了生态效益补偿经费。

三、机关运行经费安排情况

☒ 2022年，我单位运行经费共计安排12.15万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、推广站业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立2个示范点，每个不低于200亩，加强综合管理，为农民提供理论、技术等方面支撑 2. 果品抽样检测100批次，检测费6万元，果品抽样检测合格率达到96%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范基地数量	计划建立技术推广、无公害果品基地数量	2个	推广站业务保障经费工作计划
	成本指标	检测成本控制率	检测成本占预算成本的比率	≤100%	推广站业务保障经费

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
					工作计划
	时效指标	果品检测及时性	果品检测及时性	≥95%	推广站业务保障经费 工作计划
	质量指标	果品质量检测任务完成率	果品抽样检测批次占计划批次的比例	100%	推广站业务保障经费 工作计划
效益指标	社会效益指标	果品抽样检测合格率	果品抽样检测合格数与总抽样检测数的比率	≥96%	推广站业务保障经费 工作计划
	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100%	推广站业务保障经费 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占被调查总数的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市林果技术推广站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324009 保定市林果技术推广站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市林果技术推广站上年末固定资产金额为96.1687万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324009 保定市林果技术推广站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.1687
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.5304
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	65.6383

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、保定市森林病虫害防治检疫站收支预算 单位预算收支总表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	553.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.61
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	498.43
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 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.07
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	553.60	本年支出合计	553.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	553.60	支出总计	553.60

单位预算收入总表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	553.60	553.60	553.60							
2	208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	26.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	26.49							
4	2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	9.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43							
6	210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61							
7	21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61							
8	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11							
9	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50							
10	213	农林水支出	498.43	498.43	498.43							
11	21302	林业和草原	498.43	498.43	498.43							
12	2130204	事业机构	139.43	139.43	139.43							
13	2130234	林业草原防灾减灾	359.00	359.00	359.00							
14	221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07							

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07							
16	2210201	住房公积金	13.07	13.07	13.07							

单位预算支出总表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	553.60	194.60	359.00			
2	208	社会保障和就业支出	26.49	26.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
4	2080502	事业单位离退休	9.06	9.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
6	210	卫生健康支出	15.61	15.61				
7	21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
8	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
9	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
10	213	农林水支出	498.43	139.43	359.00			
11	21302	林业和草原	498.43	139.43	359.00			
12	2130204	事业机构	139.43	139.43				
13	2130234	林业草原防灾减灾	359.00		359.00			
14	221	住房保障支出	13.07	13.07				
15	22102	住房改革支出	13.07	13.07				
16	2210201	住房公积金	13.07	13.07				

单位预算财政拨款收支总表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	553.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.49	26.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.61	15.61		
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	498.43	498.43		
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				

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.07	13.07		
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	553.60	本年支出合计	553.60	553.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	553.60	支出总计	553.60	553.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	553.60	194.60	359.00
2	208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
4	2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
6	210	卫生健康支出	15.61	15.61	
7	21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
8	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
9	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
10	213	农林水支出	498.43	139.43	359.00
11	21302	林业和草原	498.43	139.43	359.00
12	2130204	事业单位	139.43	139.43	
13	2130234	林业草原防灾减灾	359.00		359.00
14	221	住房保障支出	13.07	13.07	
15	22102	住房改革支出	13.07	13.07	
16	2210201	住房公积金	13.07	13.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.60	182.00	12.60
2	301	工资福利支出	173.71	173.71	
3	30101	基本工资	65.25	65.25	
4	30102	津贴补贴	17.36	17.36	
5	30107	绩效工资	43.67	43.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	13.07	13.07	
11	302	商品和服务支出	12.60		12.60
12	30201	办公费	3.38		3.38
13	30205	水费	0.39		0.39
14	30206	电费	0.91		0.91
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.83		0.83
17	30228	工会经费	1.31		1.31
18	30229	福利费	1.64		1.64
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
21	303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
22	30302	退休费	7.87	7.87	
23	30305	生活补助	0.40	0.40	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	<input checked="" type="checkbox"/> 3.50		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
3	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
4	其中：公务用车购置费	<input checked="" type="checkbox"/> 0.00	0.00		
5	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

保定市森林病虫害防治检疫站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市森林病虫害防治检疫站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市森林植物检疫执法管理工作；负责全市林业有害生物的监测、预报管理工作；负责全市林业有害生物灾害预防和除治工作的组织协调、技术指导；负责全市重点林业有害生物防治工程组织实施与监督；负责全市森防与检疫技术培训、宣传；对全市基层森防机构进行管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市森林病虫害防治检疫站	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。2022 年预算收入 553.60 万元，其中：一般公共预算收入 553.60 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市森林病虫害防治检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算553.6万元，其中基本支出194.6万元，包括人员经费182.00万元和日常公用经费12.60万元；项目支出359.00万元主要为全市美国白蛾防治经费、物业管理费、会议费、培训费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排553.60万元，较2021年预算减少97.35万元，其中：基本支出增加2.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少100万元，主要为市级以上项目资金下达比较晚。

四、机关运行经费安排情况

2022年，我单位公用经费共计安排12.60万元，主要用于办公设备日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费0.00万元。与2021年相比减少0.70万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、森防站业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对美国白蛾的监测、防治、检疫等措施，将无公害防治率达到90%以上，平均寄主叶片保存率达到85%以上。 2. 保障本单位办公正常运转。				
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	防治美国白蛾数量	使用飞机喷药防治美国白蛾	≥65万亩次	实施方案、年度工作

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
			面积		计划
	质量指标	平均寄主叶片保存率	美国白蛾寄主的完好叶片占全部叶片的百分比	≥85 百分比	国家标准、年度工作计划
	时效指标	项目年度计划完成率	项目实施情况按年度计划完成的比例	≥98 百分比	工作方案、年度工作计划
	成本指标	成本控制率	美国白蛾防治成本控制率	≤100 百分比	工作方案、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	当年无公害防治面积占总防治面积的比例	≥90 百分比	工作方案、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数占被调查人数的百分比	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，保定市森林病虫害防治检疫站安排政府采购预算341.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							341.40	341.40							341.40
保定市森林病虫害防治检疫站小计							341.40	341.40							341.40
森防站业务保障经费	359.00	化学农药	A170106	吨	28	5.05	141.40	141.40							141.40
森防站业务保障经费	359.00	林业有害生物防治服务	C210204	万亩	40	5.00	200.00	200.00							200.00

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

七、国有资产信息

☒ 保定市森林病虫害防治检疫站上年末固定资产金额为36.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324010 保定市森林病虫害防治检疫站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.18

1、房屋（平方米）		<input checked="" type="checkbox"/>
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.85
3、单价在 20 万元以上的设备	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4、其他固定资产	97	<input checked="" type="checkbox"/> 23.33

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市林业调查设计队收支预算

单位预算收支总表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	140.67	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	108.02
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 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	140.67	本年支出合计	140.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	140.67	支出总计	140.67

单位预算收入总表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	140.67	140.67	140.67							
2	208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	15.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	15.74							
4	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	5.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26							
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22							
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22							
8	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							
9	2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02							
10	213	农林水支出	108.02	108.02	108.02							
11	21302	林业和草原	108.02	108.02	108.02							
12	2130204	事业机构	80.02	80.02	80.02							
13	2130237	行业业务管理	28.00	28.00	28.00							
14	221	住房保障支出	7.69	7.69	7.69							
15	22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69							

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	7.69	7.69	7.69							

单位预算支出总表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	140.67	112.67	28.00			
2	208	社会保障和就业支出	15.74	15.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
4	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22				
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
8	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
9	2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
10	213	农林水支出	108.02	80.02	28.00			
11	21302	林业和草原	108.02	80.02	28.00			
12	2130204	事业机构	80.02	80.02				
13	2130237	行业业务管理	28.00		28.00			
14	221	住房保障支出	7.69	7.69				
15	22102	住房改革支出	7.69	7.69				
16	2210201	住房公积金	7.69	7.69				

单位预算财政拨款收支总表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	140.67	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	15.74	15.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.22	9.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	108.02	108.02		
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				

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.69	7.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	140.67	本年支出合计	140.67	140.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	140.67	支出总计	140.67	140.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.67	112.67	28.00
2	208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
4	2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
6	210	卫生健康支出	9.22	9.22	
7	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
8	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
9	2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
10	213	农林水支出	108.02	80.02	28.00
11	21302	林业和草原	108.02	80.02	28.00
12	2130204	事业单位	80.02	80.02	
13	2130237	行业业务管理	28.00		28.00
14	221	住房保障支出	7.69	7.69	
15	22102	住房改革支出	7.69	7.69	
16	2210201	住房公积金	7.69	7.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.67	103.85	8.82
2	301	工资福利支出	99.15	99.15	
3	30101	基本工资	37.44	37.44	
4	30102	津贴补贴	7.11	7.11	
5	30107	绩效工资	26.65	26.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	7.69	7.69	
11	302	商品和服务支出	8.82		8.82
12	30201	办公费	2.08		2.08
13	30205	水费	0.24		0.24
14	30206	电费	0.56		0.56
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.51		0.51
17	30228	工会经费	0.77		0.77
18	30229	福利费	0.94		0.94
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
21	303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
22	30302	退休费	4.68	4.68	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324011 保定市林业调查设计队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

☒ 324011 保定市林业调查设计队

☒ 预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
3	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
5	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

保定市林业调查设计队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市林业调查设计队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市森林资源调查和定期监测与评价；负责拟定全市林业区划和林业发展规划。

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
保定市林业调查设计队	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，2022 年预算收入 140.67 万元，其中：一般公共预算收入 140.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 44.399329 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，反映保定市林业调查设计队单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 140.67 万元，其中基本支出 112.67 万元，包括人员经费 103.85 万元和日常公用经费 8.82 万元；项目支出 28.00 万元，主要为森林资源调查费用支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排140.67万元，较2021年预算减少9.71万元，其中：基本支出减少10.09万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加0万元，主要为项目的连续性。

☒

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排8.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公电话等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

☒ 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元）；公务接待费0万元，与上年持平。

1、林调队业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 摸清森林资源数量、分布、质量、等情况，为做好白洋淀上游水系绿化规划布局提供重要依据。 2. 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	正摄影影响完成面积	正摄影像数据完成的面积	≥325 平方公里	年度工作计划
	质量指标	成果检验完成率	正摄影像成果检验合格的数量/检验的数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按照计划时间完成任务的比例	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	项目实际支出成本/项目预算成本	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	用于环境改善项目数量	成果用于环境改善项目建设的数量	≥3 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意的部门数/提供服务的	≥95%	年度工作计划

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

六、政府采购预算情况

2022年，保定市林业调查设计队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324011 保定市林业调查设计队

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市林业调查设计队上年末固定资产金额为15.139647万元（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

324011 保定市林业调查设计队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	109	15.139647
1、房屋（）平方米		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	15.139647

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、保定市农业生态园管理处收支预算

单位预算收支总表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	471.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	373.04
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 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	471.19	本年支出合计	471.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	471.19	支出总计	471.19

单位预算收入总表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	471.19	471.19	471.19							
2	208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	46.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	46.68							
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	15.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38							
6	210	卫生健康支出	27.93	27.93	27.93							
7	21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93							
8	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							
9	2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	15.09							
10	213	农林水支出	373.04	373.04	373.04							
11	21302	林业和草原	373.04	373.04	373.04							
12	2130204	事业机构	263.04	263.04	263.04							
13	2130237	行业业务管理	110.00	110.00	110.00							
14	221	住房保障支出	23.54	23.54	23.54							
15	22102	住房改革支出	23.54	23.54	23.54							

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	23.54	23.54	23.54							

单位预算支出总表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	471.19	361.19	110.00			
2	208	社会保障和就业支出	46.68	46.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68				
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
6	210	卫生健康支出	27.93	27.93				
7	21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93				
8	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
9	2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09				
10	213	农林水支出	373.04	263.04	110.00			
11	21302	林业和草原	373.04	263.04	110.00			
12	2130204	事业机构	263.04	263.04				
13	2130237	行业业务管理	110.00		110.00			
14	221	住房保障支出	23.54	23.54				
15	22102	住房改革支出	23.54	23.54				
16	2210201	住房公积金	23.54	23.54				

单位预算财政拨款收支总表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	471.19	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	46.68	46.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.93	27.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	373.04	373.04		
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				

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.54	23.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	471.19	本年支出合计	471.19	471.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	471.19	支出总计	471.19	471.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	471.19	361.19	110.00
2	208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
6	210	卫生健康支出	27.93	27.93	
7	21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	
8	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
9	2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	
10	213	农林水支出	373.04	263.04	110.00
11	21302	林业和草原	373.04	263.04	110.00
12	2130204	事业单位	263.04	263.04	
13	2130237	行业业务管理	110.00		110.00
14	221	住房保障支出	23.54	23.54	
15	22102	住房改革支出	23.54	23.54	
16	2210201	住房公积金	23.54	23.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	361.19	337.33	23.86
2	301	工资福利支出	319.08	319.08	
3	30101	基本工资	105.02	105.02	
4	30102	津贴补贴	35.91	35.91	
5	30107	绩效工资	91.09	91.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
9	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
10	30113	住房公积金	23.54	23.54	
11	302	商品和服务支出	23.86		23.86
12	30201	办公费	7.28		7.28
13	30205	水费	0.84		0.84
14	30206	电费	1.96		1.96
15	30207	邮电费	0.32		0.32
16	30208	取暖费	1.78		1.78
17	30228	工会经费	2.36		2.36
18	30229	福利费	2.63		2.63
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
21	303	对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
22	30302	退休费	14.20	14.20	
23	30305	生活补助	4.00	4.00	
24	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324012 保定市农业生态园管理处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运行费	5.4	5.4		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	5.4	5.4		
	三、公务接待费	0	0		

保定市农业生态园管理处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市农业生态园管理处 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责农业生态园园区设施和绿地的维护管理。
- (二) 负责园区内游览与服务项目的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市农业生态园管理处	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。2022 年预算收入 471.19 万元，其中：一般公共预算收入 471.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市农业生态园管理处年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算471.19万元，其中基本支出361.19万元，包括人员经费337.33万元和日常公用经费23.86万元；项目支出110万元，主要为生态园养护专项经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排471.19万元，较2021年预算减少48.42万元，其中基本支出减少4.66万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少43.76万元，主要为生态园养护专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排23.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、生态园养护经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造生态观光、园林景观、生态研发及市民休闲于一体的生态园林景区。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	园区绿植成活率	园区绿植成活数量占总数的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	病虫害防治率	防治有害生物的林木面积占总数的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	及时维修的数量占总维修数量的比例	≥90 百分比	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	生态园区绿化覆盖面积对于生态文明的提升效果	≥30 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意数量占总数的比率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，保定市农业生态园管理处安排政府采购预算3.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324012 保定市农业生态园管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.55	3.55							3.55
保定市农业生态园管理处小计							3.55	3.55							3.55
生态园养护专项经费	110	办公桌椅	A060299	套	3	0.2	0.6	0.6							0.6
生态园养护专项经费	110	台式机	A02010104	台	6	0.45	2.7	2.7							2.7
生态园养护专项经费	110	打印机	A0201060101	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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

保定市农业生态园管理处上年末固定资产金额为662.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.55万元，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 保定市农业生态园管理处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		662.98

324012 保定市农业生态园管理处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		653.4

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、保定市城市建设档案馆收支预算

单位预算收支总表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	590.33	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	244.00
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	

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	260.69
20			二十、住房保障支出	22.05
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	590.33	本年支出合计	590.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	590.33	支出总计	590.33

单位预算收入总表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	590.33	590.33	590.33							
2	208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	39.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17	39.17							
4	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	29.40							
6	210	卫生健康支出	24.42	24.42	24.42							
7	21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42							
8	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97							
9	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45							
10	212	城乡社区支出	244.00	244.00	244.00							
11	21201	城乡社区管理事务	69.00	69.00	69.00							
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.00	69.00	69.00							
13	21203	城乡社区公共设施	175.00	175.00	175.00							

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00	175.00	175.00							
15	220	自然资源海洋气象等支出	260.69	260.69	260.69							
16	22001	自然资源事务	260.69	260.69	260.69							
17	2200150	事业运行	260.69	260.69	260.69							
18	221	住房保障支出	22.05	22.05	22.05							
19	22102	住房改革支出	22.05	22.05	22.05							
20	2210201	住房公积金	22.05	22.05	22.05							

单位预算支出总表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	590.33	310.33	280.00			
2	208	社会保障和就业支出	39.17	39.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17				
4	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40				
6	210	卫生健康支出	24.42	24.42				
7	21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
8	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
9	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
10	212	城乡社区支出	244.00		244.00			
11	21201	城乡社区管理事务	69.00		69.00			
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.00		69.00			
13	21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00		175.00			
15	220	自然资源海洋气象等支出	260.69	224.69	36.00			
16	22001	自然资源事务	260.69	224.69	36.00			
17	2200150	事业运行	260.69	224.69	36.00			
18	221	住房保障支出	22.05	22.05				

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	22.05	22.05				
20	2210201	住房公积金	22.05	22.05				

单位预算财政拨款收支总表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	590.33	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	39.17	39.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.42	24.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	244.00	244.00		
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				

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	260.69	260.69		
20			二十、住房保障支出	22.05	22.05		
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	590.33	本年支出合计	590.33	590.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	590.33	支出总计	590.33	590.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.33	310.33	280.00
2	208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
4	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	
6	210	卫生健康支出	24.42	24.42	
7	21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
8	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
9	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
10	212	城乡社区支出	244.00		244.00
11	21201	城乡社区管理事务	69.00		69.00
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.00		69.00
13	21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00		175.00
15	220	自然资源海洋气象等支出	260.69	224.69	36.00
16	22001	自然资源事务	260.69	224.69	36.00
17	2200150	事业运行	260.69	224.69	36.00
18	221	住房保障支出	22.05	22.05	
19	22102	住房改革支出	22.05	22.05	

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	22.05	22.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.33	294.38	15.95
2	301	工资福利支出	286.02	286.02	
3	30101	基本工资	101.77	101.77	
4	30102	津贴补贴	24.17	24.17	
5	30107	绩效工资	82.00	82.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	29.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
9	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
10	30113	住房公积金	22.05	22.05	
11	302	商品和服务支出	15.95		15.95
12	30201	办公费	6.50		6.50
13	30207	邮电费	0.32		0.32
14	30228	工会经费	2.21		2.21
15	30229	福利费	2.55		2.55
16	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
17	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
18	303	对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
19	30302	退休费	8.27	8.27	

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324013 保定市城市建设档案馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	一、因公出国（境）费	0	0		
	二、公务用车购置及运维费	0	0		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	5.6006	5.6006		
	三、公务接待费	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	

保定市城市建设档案馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市城市建设档案馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 保管城市建设档案，为城市发展服务。城区建设档案的收集、保管、整理、利用；建设工程项目竣工档案资料审验认可；指导县市区工作。

(二) 保障规划展馆接待工作。

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
保定市城市建设档案馆	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。2022 年预算收入 590.33 万元，其中：一般公共预算收入 590.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市城市建设档案馆 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年支出预算 590.33 万元，其中基本支出 310.33 万元，包括人员经费 294.38 万元和日常公用经费 15.95 万元；项目支出 280.00 万元，主要为规划展馆运行、城建档案馆电子化、地下管线机房运行维护等工作。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 590.33 万元，较 2021 年预算增加 88.42 万元，其中基本支出增加 48.42 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 40.00 万元，主要为地下管线机房运行维护费。

三、机关运行经费安排情

2022 年，我单位运行经费共计安排 15.95 万元，主要用于日常维修、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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.14 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.70 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.70 万元）；公务接待费 0.74 万元；会议费 0.70 万元；培训费 1.00 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、保定市规划展馆运行费绩效目标表

绩效目标	1.通过展馆运行项目普及城乡规划知识，使广大市民、外来客商、政府团体、社会团体及国外友人等了解保定市城市历史演变和城市规划发展变化，使展馆成为宣传保定市城市规划发展的重要平台和展示我市形象的重要窗口。 2.通过设备维护维修、设备更新等支出项目，保障各项设备正常运转，使展示过程顺利进行，提升展示效果，提高接待质量
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待人数	保证开馆次数及接待参观人数	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	维修、维护合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	接待成功率	接待来访人员及时且无失误	100%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续发展	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占来访者总数的比例。	≥90%	年度工作计划

2、档案馆业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按住建部、省建设厅要求逐步完成城建档案数字化和异地备份；保证城建档案的完好保存、保护；提高城建档案的利用率 2. 通过购置档案密集架，更好的存放档案，提高档案安全性。				
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	档案接收入库数量	档案接收入库数量	≥10000 卷	年度工作计划
	质量指标	档案利用率	档案入库后利用情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	档案对服务社会建设的情况	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	通过问卷调查，统计查阅档案人员对城建档案利用的满意程度	≥95%	年度工作计划

3、档案事业发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展地下管线软件系统管理档案的收集、采集、入库、保管和查询、利用工作，将提升档案接收的完整性，应用效率提高 50%，为规划建设提供保障。 2. 通过档案馆业务保障项目开展城建档案的入库、保管、利用及异地备份数字化工作，将提升提高城建档案 50%的利用率，更好的为规划建设提供保障。				
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	地下管线档案入库率	地下管线档案入库数量	≥2000 公里	年度工作计划
	质量指标	地下管线档案接收完整	地下管线档案接收完整情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	地下管线档案入库利用率	地下管线档案入库后利用情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	通过问卷调查，统计查阅档案人员对城建档案利用的满意程度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市城市建设档案馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324013 保定市城市建设档案馆

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

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

七、国有资产信息

保定市城市建设档案馆上年末固定资产金额为467.128663万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324013 保定市城市建设档案馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		467.128663
1、房屋（平方米）	3322	190.2431
其中：办公用房（平方米）	2262	129.53652679
2、车辆（台、辆）	2	34.4140
3、单位在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	516	242.471563

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、保定市规划监察大队收支预算 单位预算收支总表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	326.14	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.53
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	

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	258.53
20			二十、住房保障支出	19.32
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	326.14	本年支出合计	326.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	326.14	支出总计	326.14

单位预算收入总表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	326.14	326.14	326.14							
2	208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	28.76							
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76							
6	210	卫生健康支出	19.53	19.53	19.53							
7	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53							
8	2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49							
9	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	9.04							
10	220	自然资源海洋气象等支出	258.53	258.53	258.53							
11	22001	自然资源事务	258.53	258.53	258.53							
12	2200101	行政运行	258.53	258.53	258.53							
13	221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32							
14	22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32							

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32							

单位预算支出总表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	326.14	286.14	40.00			
2	208	社会保障和就业支出	28.76	28.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76				
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
6	210	卫生健康支出	19.53	19.53				
7	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
8	2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
9	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
10	220	自然资源海洋气象等支出	258.53	218.53	40.00			
11	22001	自然资源事务	258.53	218.53	40.00			
12	2200101	行政运行	258.53	218.53	40.00			
13	221	住房保障支出	19.32	19.32				
14	22102	住房改革支出	19.32	19.32				
15	2210201	住房公积金	19.32	19.32				

单位预算财政拨款收支总表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	326.14	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	28.76	28.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.53	19.53		
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				

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	258.53	258.53		
20			二十、住房保障支出	19.32	19.32		
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	326.14	本年支出合计	326.14	326.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	326.14	支出总计	326.14	326.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.14	286.14	40.00
2	208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	
4	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
6	210	卫生健康支出	19.53	19.53	
7	21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
8	2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
9	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
10	220	自然资源海洋气象等支出	258.53	218.53	40.00
11	22001	自然资源事务	258.53	218.53	40.00
12	2200101	行政运行	258.53	218.53	40.00
13	221	住房保障支出	19.32	19.32	
14	22102	住房改革支出	19.32	19.32	
15	2210201	住房公积金	19.32	19.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.14	248.62	37.52
2	301	工资福利支出	245.79	245.79	
3	30101	基本工资	82.80	82.80	
4	30102	津贴补贴	90.67	90.67	
5	30103	奖金	6.90	6.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	19.32	19.32	
11	302	商品和服务支出	37.52		37.52
12	30201	办公费	6.50		6.50
13	30205	水费	0.75		0.75
14	30206	电费	1.75		1.75
15	30207	邮电费	9.46		9.46
16	30208	取暖费	1.59		1.59
17	30228	工会经费	1.94		1.94
18	30229	福利费	2.07		2.07
19	30239	其他交通费用	12.90		12.90

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
21	303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
22	30302	退休费	2.73	2.73	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324014 保定市规划监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.8	0.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.8	0.8		

保定市规划监察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市规划监察大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据保定市机构编制委员会《关于调整保定市规划编制研究中心（保定市规划监察大队）设置的批复》（保编字[2013]30号），以及关于调整市自然资源和规划局所属部分事业单位机构编制事宜的批复（保编办字[2020]90号），现将我大队概况职责说明如下：

按照惯例权限，受主管行政部门委托，行使对建成区内违反建设工程规划许可证规定进行建设、影响城市规划行为的行政处罚权。

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
保定市规划监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入326.14万元，其中：一般公共预算收入326.14万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余119.740199万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、人员经费预算、日常公用经费预算、项目支出预算按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市规划监察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算326.14万元，其中基本支出286.14万元，包括人员经费248.62万元和日常公用经费37.52万元；项目支出40万元主要为单位业务保障经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排326.14万元，较2021年预算增加28.6万元，其中：基本支出增加28.6万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排50.75万元，主要用于日常办公耗材、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、维修维护费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中公务接待费0.8万元。与2021年一致。

五、预算绩效信息

1、规划监察大队业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好规划监察事务管理工作，保障单位规划监察事务工作正常运行。 2. 完成年度规划监察事务管理工作任务，进一步提高规划监察管理能力水平。				
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	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率	≤100 百分比	年度工作计划
	数量指标	案件查处率	完成核查的数量与应核查数量的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成率	按照自身职责分工确定的重点工作任务完成情况占全年计划的比率	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	合同执行规范率	按照自身职责分工确定的重点工作任务完成情况占全年计划的比率	≥90 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过组织开展规划监察工作促进社会稳定水平逐步提高	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占北调查总数的比例	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市规划监察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324014 保定市规划监察大队

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市规划监察大队上年末固定资产金额为23.00199万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.61万元，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 保定市规划监察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.00199
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		23.00199

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、保定市森林草原防火巡查大队收支预算

单位预算收支总表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	292.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.94
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	268.78
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	

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.24
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	292.61	本年支出合计	292.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	292.61	支出总计	292.61

单位预算收入总表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	292.61	292.61	292.61							
2	208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	9.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	9.65							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65							
5	210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94							
6	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94							
7	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92							
8	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02							
9	213	农林水支出	268.78	268.78	268.78							
10	21302	林业和草原	268.78	268.78	268.78							
11	2130201	行政运行	112.78	112.78	112.78							
12	2130234	林业草原防灾减灾	156.00	156.00	156.00							
13	221	住房保障支出	7.24	7.24	7.24							
14	22102	住房改革支出	7.24	7.24	7.24							
15	2210201	住房公积金	7.24	7.24	7.24							

单位预算支出总表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	292.61	136.61	156.00			
2	208	社会保障和就业支出	9.65	9.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
5	210	卫生健康支出	6.94	6.94				
6	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
7	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
8	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
9	213	农林水支出	268.78	112.78	156.00			
10	21302	林业和草原	268.78	112.78	156.00			
11	2130201	行政运行	112.78	112.78				
12	2130234	林业草原防灾减灾	156.00		156.00			
13	221	住房保障支出	7.24	7.24				
14	22102	住房改革支出	7.24	7.24				
15	2210201	住房公积金	7.24	7.24				

单位预算财政拨款收支总表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	292.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.65	9.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.94	6.94		
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	268.78	268.78		
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				

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.24	7.24		
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	292.61	本年支出合计	292.61	292.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	292.61	支出总计	292.61	292.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	292.61	136.61	156.00
2	208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
5	210	卫生健康支出	6.94	6.94	
6	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
7	2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
8	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
9	213	农林水支出	268.78	112.78	156.00
10	21302	林业和草原	268.78	112.78	156.00
11	2130201	行政运行	112.78	112.78	
12	2130234	林业草原防灾减灾	156.00		156.00
13	221	住房保障支出	7.24	7.24	
14	22102	住房改革支出	7.24	7.24	
15	2210201	住房公积金	7.24	7.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.61	91.92	44.69
2	301	工资福利支出	91.92	91.92	
3	30101	基本工资	29.31	29.31	
4	30102	津贴补贴	36.02	36.02	
5	30103	奖金	2.45	2.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	7.24	7.24	
11	302	商品和服务支出	44.69		44.69
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	3.94		3.94
16	30208	取暖费	0.64		0.64
17	30228	工会经费	0.73		0.73
18	30229	福利费	0.74		0.74
19	30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	5.22		5.22
21	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	一、因公出国（境）费	0			
	二、公务用车购置及运维费	29.70			
	其中：公务用车购置费	0			
	公务用车运行维护费	29.70			
	三、公务接待费	0			

保定市森林草原防火巡查大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市森林草原防火巡查大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为保护全市森林草原资源提供服务。开展森林草原防火法律、法规的宣传教育；为开展森林草原防火巡护工作提供服务；组织开展森林草原火灾隐患排查工作；指导各县开展森林草原防火设施、巡查队伍建设和防火巡查工作；协助查办森林草原火灾案件。指导全市林业综合执法工作，负责跨区域重大复杂违法违规案件查处。

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
保定市森林草原防火巡查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 292.61 万元，其中：一般公共预算收入 292.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市森林草原防火巡查大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算292.61万元，其中：基本支出136.61万元，包括人员经费91.92万元和日常公用经费44.69万元；项目支出156万元，主要为防火业务保障经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排292.61万元，较2021年预算增加82.63万元，其中基本支出增加52.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加30万元，主要为增加林业执法经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排44.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费29.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费29.70万元）；公务接待费0万元；会议费6万元；培训费10万元。

五、预算绩效信息

1、防火巡查大队业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位机关有序运行 2. 进一步提升森林草原防火各项工作水平 3. 林业行政执法工作有序开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	机关运转率（%）	机关有效运转时间/机关实际运转时间*100%	100 百分号	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	支付及时率	按时支付额/实际支付额*100%	≥90 百分号	年度工作计划
	数量指标	媒体稿件篇数	实际发出媒体稿件篇数/计划发放媒体稿件篇数*100%	≥5 次数	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际完成预算金额/全年预算资金*100%	≤100 百分号	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	森林受害率	森林受害面积/实际森林面积*100%	≤0.3 千分号	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市森林草原防火巡查大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324015 保定市森林草原防火巡查大队

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市森林草原防火巡查大队上年末固定资产金额为373.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324015 保定市森林草原防火巡查大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		373.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		373.86

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、保定市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	185.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.25
9	九、其他收入		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	

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	143.43
20			二十、住房保障支出	10.87
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	185.54	本年支出合计	185.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	185.54	支出总计	185.54

单位预算收入总表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	185.54	185.54	185.54							
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25							
4	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	4.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49							
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	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92							
9	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07							
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.43	143.43	143.43							
11	22001	自然资源事务	143.43	143.43	143.43							
12	2200112	土地资源储备支出	143.43	143.43	143.43							
13	221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87							
14	22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87							

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87							

单位预算支出总表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	185.54	165.54	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
4	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
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	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
9	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.43	123.43	20.00			
11	22001	自然资源事务	143.43	123.43	20.00			
12	2200112	土地资源储备支出	143.43	123.43	20.00			
13	221	住房保障支出	10.87	10.87				
14	22102	住房改革支出	10.87	10.87				
15	2210201	住房公积金	10.87	10.87				

单位预算财政拨款收支总表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	185.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.25	19.25		
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				

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	143.43	143.43		
20			二十、住房保障支出	10.87	10.87		
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	185.54	本年支出合计	185.54	185.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	185.54	支出总计	185.54	185.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.54	165.54	20.00
2	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
4	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
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	2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
9	2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.43	123.43	20.00
11	22001	自然资源事务	143.43	123.43	20.00
12	2200112	土地资源储备支出	143.43	123.43	20.00
13	221	住房保障支出	10.87	10.87	
14	22102	住房改革支出	10.87	10.87	
15	2210201	住房公积金	10.87	10.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.54	144.12	21.42
2	301	工资福利支出	139.94	139.94	
3	30101	基本工资	48.34	48.34	
4	30102	津贴补贴	49.76	49.76	
5	30103	奖金	4.03	4.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	10.87	10.87	
11	302	商品和服务支出	21.42		21.42
12	30201	办公费	3.38		3.38
13	30205	水费	0.39		0.39
14	30206	电费	0.91		0.91
15	30207	邮电费	5.32		5.32
16	30208	取暖费	0.83		0.83
17	30228	工会经费	1.09		1.09
18	30229	福利费	1.21		1.21
19	30239	其他交通费用	7.56		7.56

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
21	303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
22	30302	退休费	4.18	4.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324851 保定市土地储备中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0	0	0
2	一、因公出国（境）费	0	0	0	0
3	二、公务用车购置及运维费	0	0	0	0
4	其中：公务用车购置费	0	0	0	0
5	公务用车运行维护费	0	0	0	0
6	三、公务接待费	0	0	0	0

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市土地储备中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施土地统一征用，为城市建设服务。收购需要盘活的存量土地及所需调整的城市土地，政府收回的违法用地、新增建设用地、闲置撂荒土地及无主地的管理及储备，储备土地的前期开发及供地的前期准备，筹措资金、储备资金。

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
保定市土地储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 185.54 万元，其中：一般公共预算收入 185.54 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市土地储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算185.54万元，其中基本支出165.54万元，包括人员经费144.12万元和日常公用经费21.42万元；项目支出20万元，主要为日常办公运行保障。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排185.54万元，较2021年预算增加3.42万元，其中：基本支出增加3.42万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排20万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位不涉及“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、储备中心业务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证日常办公运转。 2. 保证土地收储业务的顺利进行。 3. 优化办公环境，提升办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	完成项目数量占总项目数量的比例	≥90 百分比	工作职责
	质量指标	数量真实率	数量真实率	≥90 百分比	工作职责
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分比	工作职责
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 百分比	工作职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	办公效率提高率	优化办公环境，提升办公效率	≥90 百分比	工作职责

六、政府采购预算情况

2022年，保定市土地储备中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324851 保定市土地储备中心

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市土地储备中心上年末固定资产金额为26.02万元（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

324851 保定市土地储备中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备及家具等	31	26.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。