2026 年单位预算信息公开目录

一、邢台市自然资源和规划局本级收支预算.....1
二、邢台市自然资源和规划局襄都分局收支预算.....37
三、邢台市自然资源和规划局信都分局收支预算.....57
四、邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局收支预算.....77
五、邢台市土地储备中心收支预算.....98
六、邢台市不动产登记中心收支预算.....121
七、邢台市自然资源和规划局高新区分局 收支预算.....145

一、邢台市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7142.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	32.70	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	600.00
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	48.92
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7175.56
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	**本年收入合计**	7775.56	**本年支出合计**	7824.48
32	上年结转结余	48.92	年终结转结余	
33	**收入总计**	7824.48	**支出总计**	7824.48

单位预算收入总表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7824.48	7775.56	7742.86						32.70	48.92
2	212	城乡社区支出	600.00	600.00	600.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
5	215	资源勘探工业信息等支出	48.92									48.92
6	21502	制造业	48.92									48.92
7	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92									48.92
8	220	自然资源海洋气象等支出	7175.56	7175.56	7142.86						32.70	
9	22001	自然资源事务	7175.56	7175.56	7142.86						32.70	
10	2200101	行政运行	2769.86	2769.86	2769.86							
11	2200106	自然资源利用与保护	3500.00	3500.00	3500.00							
12	2200199	其他自然资源	905.70	905.70	873.00						32.70	

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7824.48	2542.09	5282.39			
2	212	城乡社区支出	600.00		600.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
5	215	资源勘探工业信息等支出	48.92		48.92			
6	21502	制造业	48.92		48.92			
7	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92		48.92			
8	220	自然资源海洋气象等支出	7175.56	2542.09	4633.47			
9	22001	自然资源事务	7175.56	2542.09	4633.47			
10	2200101	行政运行	2769.86	2542.09	227.77			
11	2200106	自然资源利用与保护	3500.00		3500.00			
12	2200199	其他自然资源事务支出	905.70		905.70			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7142.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	600.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	600.00		600.00	
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	48.92	48.92		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7142.86	7142.86		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	**7742.86**	**本年支出合计**	**7791.78**	**7191.78**	**600.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	48.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7791.78	支出总计	7791.78	7191.78	600.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7191.78	2542.09	4649.69
2	215	资源勘探工业信息等支出	48.92		48.92
3	21502	制造业	48.92		48.92
4	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	48.92		48.92
5	220	自然资源海洋气象等支出	7142.86	2542.09	4600.77
6	22001	自然资源事务	7142.86	2542.09	4600.77
7	2200101	行政运行	2769.86	2542.09	227.77
8	2200106	自然资源利用与保护	3500.00		3500.00
9	2200199	其他自然资源事务支出	873.00		873.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2542.09	2275.45	266.64
2	301	工资福利支出	1897.97	1897.97	
3	30101	基本工资	383.90	383.90	
4	30102	津贴补贴	326.26	326.26	
5	30103	奖金	313.22	313.22	
6	30107	绩效工资	150.25	150.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.48	199.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	69.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	
10	30112	其他社会保障缴费	273.24	273.24	
11	30113	住房公积金	162.36	162.36	
12	302	商品和服务支出	266.64		266.64
13	30201	办公费	19.30		19.30
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	20.00		20.00
16	30207	邮电费	53.58		53.58
17	30208	取暖费	10.62		10.62
18	30209	物业管理费	22.00		22.00
19	30211	差旅费	10.00		10.00

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.90		0.90
21	30227	委托业务费	2.40		2.40
22	30228	工会经费	11.64		11.64
23	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
24	30239	其他交通费用	67.37		67.37
25	30299	其他商品和服务支出	41.01		41.01
26	303	对个人和家庭的补助	377.48	377.48	
27	30302	退休费	376.93	376.93	
28	30305	生活补助	0.55	0.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	600.00		600.00
2	212	城乡社区支出	600.00		600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708001 邢台市自然资源和规划局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.92	29.92		
2	“三公”经费小计	29.92	29.92		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	29.02	29.02		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	29.02	29.02		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		

邢台市自然资源和规划局本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘等地方性法规、政府规章草案和规范性文件，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。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责市级自然资源和不动产确权登记工作，指导监督县(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。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责执行全民所有自然资源资产划拨、出

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

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，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、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。承办市政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有哭部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

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

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责市规划直管区范围内的建设用地规划条件(规划设计要点)的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，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》。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发《建设工程规划条件核实证明》。

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

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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。

（十四）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。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）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。指导监督县(市)有关行政执法工作。

（十七）负责指导、监督各县(市)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

（十八）负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十九）统一领导和管理市林业局。

（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
邢台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。2026 年预算收入 7824.48 万元，其中：一般公共预算收入 7142.86 万元，基金预算收入 600.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 32.70 万元，上年结转结余 48.92 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，反映邢台市自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 7824.48 万元，其中基本支出 2542.09 万元，包括人员经费 2275.45 万元和日常公用经费 266.64 万元；项目支出 5282.39 万元，主要为为促进自然事业发展，安排地质灾害防治、自然资源执法、规划编制等项目支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4608.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 7824.48 万元，较 2025 年预算减少 1083.55 万元，其中：基本支出增加 199.06 万元，主要为根据人事安排计划，2025 年度新增部分招录人员。项目支出减少 1282.61 万元，主要为厉行节约，压减部分项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 266.64 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 29.92 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 29.02 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 29.02 万元)；公务接待费 0.90 万元。与 2025 年相比减少 1.08 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年自然资源事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410130D		项目名称	2026 年自然资源事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政　资金	3500.00	其他资金	
	用于 2026 年度自然资源事务经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省厅通知要求，提前下达 2026 年度的新增费资金。 2.及时安排符合条件的项目支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下达资金覆盖县区数量	按照省厅通知提前下达资金覆盖县区的数量	≤19 个	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知	
	质量指标	下达资金清算率	纳入清算资金金额/提前下达资金金额*100%	100%	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
	时效指标	清算资金的时限	收到省厅通知日至完成清算工作的时间	≤15 日	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
	成本指标	提前下达资金总额	提前下达资金的总额	≤3500 万元	冀财资环[2025]67 号关于提前下达 2026 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	新增费项目完工比例	使用新增费资金的完工项目数/当年使用新增费资金安排项目*100%	≥90%	项目验收资料
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	相关财政部门和自然资源部门满意程度	≥90%	满意度调查表

2、规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410138A		项目名称	规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	用于各类规划编制费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。					
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	安排项目数量	安排符合条件的项目数量	≥11 个	三定方案	
	质量指标	项目完成率	项目最终完成度/项目初始预计完成度	100%	三定方案	
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付金额/应支付资金金额	100%	三定方案	
	成本指标	自然资源和规划业务项目成本	自然资源和规划业务项目成本	≤600 万元	三定方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	自然资源和规划工作考核等级	上级部门对我单位的考核结果	不低于 c 等	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	核实中服务对象满意人数的比例	≥90%	满意度调查表	

3、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310008P		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	227.77	其中：财政　资金	227.77	其他资金	
	用于局机关 17 名协管员工资福利发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.规划稽查协管员工资福利得到有效保障。					
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	劳务费发放人数	协管员人数		17 人	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	质量指标	工资福利保障率	工资福利发放到位		100%	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放		100%	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
	成本指标	劳务成本	工资福利保险等经费		≤227.77 万元	邢规请[2011]30 号及市领导批示。
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	建设项目巡查覆盖率	巡查项目数量/建设项目监管数量*100%	100%	邢规请[2011]30号及市领导批示。
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的比率	100%	邢规请[2011]30号及市领导批示。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	协管员对工资福利的发放表示认可和满意	≥90%	满意度测评表。

4、数字执法专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410141W		项目名称	数字执法专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金		其他资金	30.00
	用于保障全省自然资源工作交流数字执法业务支出。用于保障全省自然资源工作交流数字执法提升现场会支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障全省自然资源工作交流数字执法业务支出。 2.用于保障全省自然资源工作交流数字执法提升现场会支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖的县（市、区）个数	覆盖的县（市、区）个数		20个	年度工作计划
	数量指标	数字执法参会人数	数字执法参会人数		≥150人	年度工作计划
	质量指标	按时参会率	实际参加会议人数/按规定参会人数		100%	年度工作计划
	质量指标	系统审核完成率	审核完成图斑/系统下发图斑*100%		100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	及时支付相关费用的比率		100%	年度工作计划
	成本指标	数字执法会议成本	会场租用费用		≤10万元	年度工作计划
	成本指标	数字执法业务成本	业务开展费用		≤20万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	自然资源执法工作开展率	数字执法会后各项执法工作正常开展比率		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	数字执法参会人员对服务表示满意和基本满意的人员占比	≥90%	满意度测评表

5、先进工作者奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009424101409		项目名称	先进工作者奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金		其他资金	2.70
	用于保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者奖金顺利兑现					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖金发放人数	邢台市范围内的河北省自然资源系统及国土绿化先进工作者人数	9人	省有关部门表彰文件
	质量指标	奖金发放率	奖金实际发放金额/总金额	100%	省有关部门表彰文件
	时效指标	奖金按时发放率	到3月底奖金发放金额/总金额	100%	省有关部门表彰文件
	成本指标	支出费用情况	支出费用≤2.7万元	≤2.7万元	省有关部门表彰文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	信访发生率	印发信访事件发生的情况	0%	省有关部门表彰文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意程度	≥90%	满意度调查表

6、自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410139X		项目名称	自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）		
预算规模及资金用途	预算数	873.00	其中：财政　资金	873.00	其他资金	
	用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。用于自然资源和规划管理工作的支出，保障局机关的日常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于自然资源和规划业务项目的支出，促进城市空间合理布局，提升土地资源利用效率。 2.用于自然资源和规划管理工作的支出，保障局机关的日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安排符合业务项目的数量	安排符合自然资源和规划业务项目的数量	≥17个	三定方案	
	质量指标	规划展厅正常运转率	规划展厅正常运转天数/365	100%	三定方案	
	质量指标	机关工作正常运转率	机关正常运转天数/365	100%	三定方案	
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付金额/应支付资金金额	100%	三定方案	
	成本指标	自然资源和规划工作管理成本	机关运转经费	≤307.6万元	三定方案	
	成本指标	自然资源和规划业务项目成本	自然资源和规划业务项目成本	≤455.4万元	三定方案	
	成本指标	规划展厅维护成本	用于规划展厅日常维护的支出成本	≤110万元	三定方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	规划成果应用率	成果采纳数/成果总数*100%	≥90%	验收报告或审核意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	自然资源和规划工作考核等级	上级部门对我单位的考核结果	不低于 c 等	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	核实中服务对象满意人数的比例	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708001 邢台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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							4735.42	4135.42	600.00						4719.60
邢台市自然资源和规划局本级小计							4735.42	4135.42	600.00						4719.60
公用类项目 1	123.91	物业管理服务	C21040000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
公用类项目 1	123.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.82	5.82	5.82							
2026 年自然资源事务经费	3500.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							2000.00
2026 年自然资源事务经费	3500.00	测绘服务	C19040000	项	1	1500.00	1500.00	1500.00							1500.00
规划管理综合专项经费（城市规划编制经费、中心城区详细规划编制经费）	600.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	600.00	600.00		600.00						600.00
自然资源管理综	873.00	区域规划	C1301000	项	1	246.40	246.40	246.40							246.40

708001 邢台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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）		和设计服务	0												
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	测绘服务	C19040000	项	1	240.00	240.00	240.00							240.00
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	物业管理服务	C21040000	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源	873.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00

708001 邢台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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
“一张图”建设、自然资源执法等经费）															
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	13.20	13.20	13.20							13.20
自然资源管理综合专项经费（自然资源管理工作经费、自然资源“一张图”建设、自然资源执法等经费）	873.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00							

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

邢台市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为32718736.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

708001 邢台市自然资源和规划局本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32718736.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	8464.40	26918642.00
2、车辆（台、辆）	8	1445758.33
3、单价在20万元以上的设备	14	5162369.00
4、其他固定资产	2991	26110608.88

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市自然资源和规划局襄都分局收支预算

单位预算收支总表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	222.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	222.11
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	**本年收入合计**	222.11	**本年支出合计**	222.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	222.11	**支出总计**	222.11

单位预算收入总表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	222.11	222.11	222.11							
2	220	自然资源海洋气象等支出	222.11	222.11	222.11							
3	22001	自然资源事务	222.11	222.11	222.11							
4	2200101	行政运行	222.11	222.11	222.11							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	222.11	217.11	5.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	222.11	217.11	5.00			
3	22001	自然资源事务	222.11	217.11	5.00			
4	2200101	行政运行	222.11	217.11	5.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	222.11	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				

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	222.11	222.11		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	222.11	**本年支出合计**	222.11	222.11		
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						

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	222.11	支出总计	222.11	222.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	222.11	217.11	5.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	222.11	217.11	5.00
3	22001	自然资源事务	222.11	217.11	5.00
4	2200101	行政运行	222.11	217.11	5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	217.11	190.68	26.43
2	301	工资福利支出	166.15	166.15	
3	30101	基本工资	32.41	32.41	
4	30102	津贴补贴	36.71	36.71	
5	30103	奖金	34.40	34.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
9	30112	其他社会保障缴费	23.13	23.13	
10	30113	住房公积金	14.27	14.27	
11	302	商品和服务支出	26.43		26.43
12	30201	办公费	4.15		4.15
13	30205	水费	0.55		0.55
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	6.22		6.22
16	30208	取暖费	0.99		0.99
17	30228	工会经费	1.01		1.01
18	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
19	30239	其他交通费用	7.56		7.56

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
21	303	对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
22	30302	退休费	24.53	24.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局襄都分局2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局襄都分局2026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）履行襄都区区域内全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。（二）负责襄都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责襄都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。（三）负责配合调查襄都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责襄都区区域自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）配合市局组织编制并监督实施襄都区区域内国土空间规划、城市总体规划、主城区以外控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。负责襄都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责襄都区土地征收征用上报。

（五）负责统筹襄都区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（六）负责组织实施耕地保护政策，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工作，监督实施占用耕地补偿制度。

（七）负责城乡规划的实施和管理。负责规划襄都区区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、报批工作。

（八）负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（九）负责襄都区矿产资源管理工作。配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

（十）完成市局、区政府、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
邢台市自然资源和规划局襄都分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 222.11 万元，其中：一般公共预算收入 222.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映邢台市自然资源和规划局襄都分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 222.11 万元，其中基本支出 217.11 万元，包括人员经费 190.68 万元和日常公用经费 26.43 万元；项目支出 5.00 万元，主要为综合事务费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 222.11 万元，较 2025 年预算增加 4.89 万元，其中：基本支出减少 0.11 万元，主要为办公费缩减。项目支出增加 5.00 万元，主要为综合事务。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 26.43 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是为厉行节约，过好紧日子。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	合理支付各项办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时支付单位各项办公费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	保洁、保安人员服务	≥1100平方米	《保安保洁服务合同》	
	质量指标	办公正常秩序保障率	保障机关有序运行天数/365*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	费用支出及时率	按照合同约定及时支付各项费用的比例	≥90%	各项支付凭证	
	成本指标	水电费、物业费、取暖费总成本	水电费、物业费、取暖费支出金额	≤95%	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	测评表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局襄都分局上年末固定资产金额为 99.90 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

708003 邢台市自然资源和规划局襄都分局　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.90
1、房屋（平方米）	890.87	40.44
其中：办公用房（平方米）	776.21	38.01
2、车辆（台、辆）	1	17.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	153	41.55

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市自然资源和规划局信都分局收支预算

单位预算收支总表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	857.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	857.40
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	0.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**857.40**	**本年支出合计**	**857.88**
32	上年结转结余	0.48	年终结转结余	
33	**收入总计**	**857.88**	**支出总计**	**857.88**

单位预算收入总表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	857.88	857.40	857.40							0.48
2	220	自然资源海洋气象等支出	857.40	857.40	857.40							
3	22001	自然资源事务	857.40	857.40	857.40							
4	2200101	行政运行	857.40	857.40	857.40							
5	229	其他支出	0.48									0.48
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48									0.48
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48									0.48

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	857.88	857.40	0.48			
2	220	自然资源海洋气象等支出	857.40	857.40				
3	22001	自然资源事务	857.40	857.40				
4	2200101	行政运行	857.40	857.40				
5	229	其他支出	0.48		0.48			
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48		0.48			
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48		0.48			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	857.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	857.40	857.40		
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	0.48		0.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**857.40**	**本年支出合计**	**857.88**	**857.40**	**0.48**	
33	年初财政拨款结转和结余	0.48	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	0.48					
36	三、国有资本经营预算拨款						

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	857.88	支出总计	857.88	857.40	0.48	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	857.40	857.40	
2	220	自然资源海洋气象等支出	857.40	857.40	
3	22001	自然资源事务	857.40	857.40	
4	2200101	行政运行	857.40	857.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	857.40	773.88	83.52
2	301	工资福利支出	637.75	637.75	
3	30101	基本工资	131.73	131.73	
4	30102	津贴补贴	99.69	99.69	
5	30103	奖金	97.22	97.22	
6	30107	绩效工资	65.93	65.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	66.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
10	30112	其他社会保障缴费	91.76	91.76	
11	30113	住房公积金	54.53	54.53	
12	302	商品和服务支出	83.52		83.52
13	30201	办公费	19.70		19.70
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	14.16		14.16
18	30208	取暖费	3.69		3.69
19	30213	维修（护）费	1.00		1.00

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.92		3.92
21	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
22	30239	其他交通费用	17.88		17.88
23	30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
24	303	对个人和家庭的补助	136.13	136.13	
25	30302	退休费	132.85	132.85	
26	30305	生活补助	3.28	3.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.48		0.48
2	229	其他支出	0.48		0.48
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.48		0.48
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.48		0.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局信都分局2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局信都分局2026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）履行信都区区域内全民所有土地、矿产、森林、湿地等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责信都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责信都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

（三）负责配合调查信都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责信都区区域自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。

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

（五）负责组织编制并监督实施信都区区域内国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调峪城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规

划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国家空间用途管制制度和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责信都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责信都区土地征收征用上报。

（六）负责统筹信都区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境治理等工作。

（七）负责组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

（八）负责城乡规划的实施和管理。负责规划信都区区域内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。

（九）负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十）负责信都区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责信都区城乡规划、测绘地理信息管理工作。负责城乡规划地理系统建设工作。

（十二）负责查处信都区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十三）完成市局、区政府、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
邢台市自然资源和规划局信都分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 857.88 万元，其中：一般公共预算收入 857.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.48 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，反映邢台市自然资源和规划局信都分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 857.88 万元，其中基本支出 857.40 万元，包括人员经费 773.88 万元和日常公用经费 83.52 万元；项目支出 0.48 万元，主要为人员经费和日常公用经费，项目支出 0.48 万元为上年清欠项目支出剩余结转金额。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 857.88 万元，较 2025 年预算减少 161.12 万元，其中：基本支出减少 161.60 万元，主要为林业独立，调离 7 人，退休 2 人。项目支出增加 0.48 万元，主要为 2025 年调整预算增加的清欠项目剩余费用结转到本年。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 83.52 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是按照省落实机关习惯过紧日子要求，对公车运维费压减 3%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1.97	1.97							1.97
邢台市自然资源和规划局信都分局小计							1.97	1.97							1.97
公用类项目 1	42.07	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目 1	42.07	车辆维修和保养服务	C23120301	项	.97	1.00	0.97	0.97							0.97

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

邢台市自然资源和规划局信都分局上年末固定资产金额为 71.24 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

708004 邢台市自然资源和规划局信都分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71.24
1、房屋（平方米）	300	1.00
其中：办公用房（平方米）	300	1.00
2、车辆（台、辆）	1	27.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115	43.23

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	264.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	264.87
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	本年收入合计	264.87	本年支出合计	264.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	264.87	支出总计	264.87

单位预算收入总表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	264.87	264.87	264.87							
2	220	自然资源海洋气象等支出	264.87	264.87	264.87							
3	22001	自然资源事务	264.87	264.87	264.87							
4	2200101	行政运行	264.87	264.87	264.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	264.87	259.87	5.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	264.87	259.87	5.00			
3	22001	自然资源事务	264.87	259.87	5.00			
4	2200101	行政运行	264.87	259.87	5.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	264.87	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				

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	264.87	264.87		
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、人行科目				
32	本年收入合计	264.87	本年支出合计	264.87	264.87		
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						

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	264.87	支出总计	264.87	264.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	264.87	259.87	5.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	264.87	259.87	5.00
3	22001	自然资源事务	264.87	259.87	5.00
4	2200101	行政运行	264.87	259.87	5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.87	226.30	33.57
2	301	工资福利支出	209.53	209.53	
3	30101	基本工资	37.32	37.32	
4	30102	津贴补贴	48.34	48.34	
5	30103	奖金	45.06	45.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
9	30112	其他社会保障缴费	29.17	29.17	
10	30113	住房公积金	18.05	18.05	
11	302	商品和服务支出	33.57		33.57
12	30201	办公费	6.80		6.80
13	30202	印刷费	1.20		1.20
14	30207	邮电费	7.76		7.76
15	30208	取暖费	1.35		1.35
16	30211	差旅费	1.70		1.70
17	30228	工会经费	1.26		1.26
18	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
19	30239	其他交通费用	9.60		9.60

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
21	303	对个人和家庭的补助	16.77	16.77	
22	30302	退休费	16.77	16.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局2026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）按照上级要求开展自然资源定期调查监测工作。配合市局开展地理信息管理相关工作。配合市局开展地质勘查行业和地质有关工作。配合市局开展矿产管理有关工作。

（二）执行全区全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，按上级要求落实自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实立自然资源市场信用体系。落实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。落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用工作。

（三）负责辖区内建设项目（市政项目、工业项目之外）的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建筑单体设计方案的审查、审批，建设工程规划许可及乡村建设工作。负责区规委会的日常工作。

（四）组织编制并实施主体功能区规划职责，组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省政府、市政府审批的开发区国土空间规划的审核、报批工作，负责规划直管区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查，审批、报批工作，组织起草、审核涉及国土空间开发利用的市内重大专项规划。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。负责开发区城乡规划编制计划的制定。负责组织有关城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划，专项规划、特定区域规划、城市设计等各类规划的编制、调整，审查、报批和公布工作。

（五）负责辖区内独立建设项目（市政工程之外）的规划选址、用地规划许可、建设用地规划条件（规划要点）的研制。负责工业项目建设工程的修建性详细规划（建设工程设计方案总平面图）及建筑单体设计方案的审查、审批，工业项目建设工程规划许可工作。承办管委会和市局安排的相关市政基础设施方面规划工作任务，配合市局市政工程规划科做好对开发区市政项目的规划管理工作。落实澎湖区项目改造及相关政策研究工作。

（六）组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。组织区管辖范围项目用地组卷上报工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

（七）对违法用地行为开展巡查，对发现的违法用地行为上报市局查处。负责年度卫片执法检查整改相关督促协调工作。负责对规划批准的建设工程放、验线、规划监管和规划条件核实工作。

（八）完成市局、区管委会、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
邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 264.87 万元，其中：一般公共预算收入 264.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 264.87 万元，其中基本支出 259.87 万元，包括人员经费 226.30 万元和日常公用经费 33.57 万元；项目支出 5.00 万元，主要为综合事务费 5 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 264.87 万元，较 2025 年预算增加 76.69 万元，其中：基本支出增加 71.69 万元，主要为新进人员 6 名，基本支出增加。项目支出增加 5.00 万元，主要为综合事务费 5 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 33.57 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是例行节约，过紧日子。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展，及时支出费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.为保障单位正常运转，及时支出综合事务费。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位工作的正常运转	在职人员人数	≥15 人	根据实际开展情况
	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	根据实际开展情况
	时效指标	工作完成及时率	各项办公经费工作完成及时率	≤1 年	根据实际开展情况
	成本指标	办公经费支出数	办公经费支出总额	≤5 万	根据实际开展情况
效益指标	社会效益指标	政务运转保障率	办公环境改善达标率	≥90%	根据实际开展情况
	生态效益指标	能源节约率	提高办公能力，节水节电率	≥90%	根据实际开展情况
	可持续影响指标	职工评价	职工的满意度	≥90%	问卷调查
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	满足目前办公条件使用	根据实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用于办公费用支出的人的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局上年末固定资产金额为 188.62 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

708005 邢台市自然资源和规划局邢台经济开发区分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		188.62
1、房屋（平方米）	2564.40	110.19
其中：办公用房（平方米）	2564.40	110.19
2、车辆（台、辆）	1	21.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	501	56.68

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	154.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	33120.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	33120.00
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	

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	154.31
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	**本年收入合计**	33274.31	**本年支出合计**	33274.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	33274.31	**支出总计**	33274.31

单位预算收入总表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33274.31	33274.31	33274.31							
2	212	城乡社区支出	33120.00	33120.00	33120.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33120.00	33120.00	33120.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00	33000.00	33000.00							
5	2120806	土地出让业务支出	120.00	120.00	120.00							
6	220	自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31	154.31							
7	22001	自然资源事务	154.31	154.31	154.31							
8	2200150	事业运行	154.31	154.31	154.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33274.31	154.31	33120.00			
2	212	城乡社区支出	33120.00		33120.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33120.00		33120.00			
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00		33000.00			
5	2120806	土地出让业务支出	120.00		120.00			
6	220	自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31				
7	22001	自然资源事务	154.31	154.31				
8	2200150	事业运行	154.31	154.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	154.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	33120.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	33120.00		33120.00	
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				

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	33274.31	**本年支出合计**	33274.31	154.31	33120.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	33274.31	支出总计	33274.31	154.31	33120.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.31	154.31	
2	220	自然资源海洋气象等支出	154.31	154.31	
3	22001	自然资源事务	154.31	154.31	
4	2200150	事业运行	154.31	154.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.31	143.39	10.92
2	301	工资福利支出	129.45	129.45	
3	30101	基本工资	23.30	23.30	
4	30102	津贴补贴	5.82	5.82	
5	30103	奖金	8.10	8.10	
6	30107	绩效工资	43.16	43.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
10	30112	其他社会保障缴费	18.56	18.56	
11	30113	住房公积金	11.08	11.08	
12	302	商品和服务支出	10.92		10.92
13	30201	办公费	6.30		6.30
14	30207	邮电费	1.08		1.08
15	30208	取暖费	0.81		0.81
16	30228	工会经费	0.78		0.78
17	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
18	303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
19	30302	退休费	13.94	13.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33120.00		33120.00
2	212	城乡社区支出	33120.00		33120.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33120.00		33120.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	33000.00		33000.00
5	2120806	土地出让业务支出	120.00		120.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708006 邢台市土地储备中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市土地储备中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市土地储备中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据市自然资源和规划局授权，按照有关规定，负责辖区内的土 地储备和出让前期相关辅助性工作，完成邢台市自然资源和规划局交办的其他任务。

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
邢台市土地储备中心	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。2026年预算收入33274.31万元，其中：一般公共预算收入154.31万元，基金预算收入33120.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映邢台市土地储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 33274.31 万元，其中基本支出 154.31 万元，包括人员经费 143.39 万元和日常公用经费 10.92 万元；项目支出 33120.00 万元，主要为土地收储资金、土地出让业务费项目支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 33274.31 万元，较 2025 年预算减少 2994.49 万元，其中：基本支出增加 5.51 万元，主要为上年度新招录一名在编人员。项目支出减少 3000.00 万元，主要为 2026 年度全年工作计划安排的收储地块成本降低。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 10.92 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009459100016		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资福利得到有效保障。					
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	劳务费发放人数	劳务派遣人员 8 人	8 人	根据城建 1673 号文件	
	质量指标	工资福利保障率	保障劳务派遣人员按规定享有的正常工资福利待遇比例	≥95%	根据城建 1673 号文件	
	时效指标	资金支付及时率	劳务派遣人员工资发放、缴纳养老保险等各项费用及时性	≥95%	根据城建 1673 号文件	
	成本指标	劳务费成本	控制在 50 万元	≤50 万元	根据城建 1673 号文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	增加就业机会	解决社会劳动就业人员 8 人	8 人	根据城建 1673 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	劳务人员满意度	≥95%	调查问卷

2、土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945210025L		项目名称	土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于支付收储出让业务中各类费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘请专业机构出具相关的报告资料等，保障土地收储工作顺利进行。提高工作质量，为收储出让土地的地块提供有效的专业报告。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	刊登出让公告数量	刊登期数	≥3期	根据财综[2006]68号文件
	质量指标	报告质量达标率	符合要求的报告数量/出具报告的总数量*%	≥95%	根据财综[2006]68号文件
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金天数/实际支付资金天数*100%	100%	根据财综[2006]68号文件
	成本指标	业务费总成本	各种业务费总金额	≤70万元	根据财综[2006]68号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部工作的比重	≥95%	根据财综

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2006]68 号文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目完成情况满意度	≥95%	问卷调查

3、土地收储资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009452100268		项目名称	土地收储资金		
预算规模及资金用途	预算数	33000.00	其中：财政　资金	33000.00	其他资金	
	用于支付收储工作中地块成本及各类土地补偿费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据市政府下达的工作任务，及时完成。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订收储协议数量	签订协议份数	≥2 份	根据财综[2006]68 号文件
	质量指标	土地收储条件合规率	达到收储条件亩数/土地收储总亩数	≥100%	根据财综[2006]68 号文件
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金天数/实际支付天数	≥100%	根据财综[2006]68 号文件
	成本指标	土地收储成本	总成本控制在 33000 万元	≤33000 万元	根据财综[2006]68 号文件
效益指标	经济效益指标	收储土地有效利用率	实际完成亩数/收储土地总亩数	≥95%	根据财综[2006]68 号文件
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	对收储工作满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708006 邢台市土地储备中心　　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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市土地储备中心上年末固定资产金额为 48.11 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

708006 邢台市土地储备中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.11
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	71	48.11

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	845.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	845.00
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	845.00	**本年支出合计**	845.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	845.00	**支出总计**	845.00

单位预算收入总表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	845.00	845.00	845.00							
2	220	自然资源海洋气象等支出	845.00	845.00	845.00							
3	22001	自然资源事务	845.00	845.00	845.00							
4	2200150	事业运行	800.00	800.00	800.00							
5	2200199	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	45.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	845.00		845.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	845.00		845.00			
3	22001	自然资源事务	845.00		845.00			
4	2200150	事业运行	800.00		800.00			
5	2200199	其他自然资源事务支出	45.00		45.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	845.00	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				

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	845.00	845.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	845.00	本年支出合计	845.00	845.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	845.00	支出总计	845.00	845.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845.00		845.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	845.00		845.00
3	22001	自然资源事务	845.00		845.00
4	2200150	事业运行	800.00		800.00
5	2200199	其他自然资源事务支出	45.00		45.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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

708007 邢台市不动产登记中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市不动产登记中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市不动产登记中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）按照不动产登记有关法律、法规和政策规定，承担土地、房屋、林地等不动产登记的经办、发证工作,承担农村土地承包经营权登记的具体事务性工作；

（二）协助不动产登记管理机关承担不动产权利证书的使用监管及相关争议纠纷的调查取证工作；

（三）承担不动产登记资料的收集整理、数据分析及信息化建设工作；

（四）开展不动产登记成果社会化应用服务工作；

（五）完成邢台市自然资源和规划局交办的其他任务。

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
邢台市不动产登记中心	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。2026 年预算收入 845.00 万元，其中：一般公共预算收入 845.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映邢台市不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 845.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 845.00 万元，主要为基本管理经费 A 项目支出 600.00 万元，基本工作经费 B 项目支出 200.00 万元，不动产登记业务费项目支出 45.00 万元，均属于自然资源事务支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 845.00 万元，较 2025 年预算增加 10.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为与上年相比持平，没有增减变化。项目支出增加 10.00 万元，主要为人员类经费支出略有增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是单位公务用车上年度已调剂至其他单位，现单位无公务用车，本年度无公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009424101363		项目名称	不动产登记业务费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于保障不动产登记大厅各项业务正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障不动产登记大厅正常运转。 2.维持良好的办公秩序和服务环境，为做好全市不动产登记工作提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买证书数量	本年度购买不动产权证书数量	≤35000 本	年度工作计划	
	质量指标	费用核算准确率	预算计划列支的费用支出和实际支出相差不超过 10%的经济科目/全部经济科目*100%	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	财政资金支付比率达到财政规定标准的月数/全年月数*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	办公费、印刷费总成本	办公费、印刷费支出总额	≤22.83 万元	年度工作计划	
	成本指标	差旅费、邮电费总成本	差旅费、邮电费支出总额	≤10.17 万元	年度工作计划	
	成本指标	水电费、委托业务费、其他商品和服务支出总成本	水电费、委托业务费、其他商品和服务支出总额	≤12 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门对本单位年终考核成绩	良好以上	年度工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数*100%	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	回访群众满意人数/调查总人数*100%	≥90%	电话回访、问卷调查

2、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310008P		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	用于支付 35 名劳务派遣人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.维持良好的办公环境和办公秩序，为做好全市不动产登记工作提供有力支撑。 2.保障 35 名劳务派遣人员工资保险等劳务费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	通过劳务派遣公司招录的人员	35 人	年度工作计划	
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时支付派遣人员工资保险的月数/全年总月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	派遣人员总成本	派遣人员本年度劳务费支出金额	≤200 万元	年度工作计划	
	成本指标	派遣人员人均支出成本	派遣人员本年度人均劳务费支出金额	≤5.71 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	派遣人员年度考核合格率	派遣人员年度考核合格以上的人数/总人数*100%	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数*100%	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	回访群众满意人数/调查总人数*100%	≥90%	电话回访、问卷调查

3、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942310009B		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	用于保障在编人员、退休人员各项工资福利支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.完成服务邢台经济、服务全市人民的工作目标，促进全市不动产登记工作更好更快发展 2.保障在编人员工资福利正常发放，提高工作积极性，确保不动产登记各项工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	人社部门核定的在编人员工资发放人数	≤33 人	《人员编制方案》及人社部门核定人数	
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	在职人员控制率	单位实际在编人员数/编制数*100%	≤100%	年度工作计划	
	时效指标	人员工资按时发放率	按时发放工资的月数/工资发放总月数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	在编人员人均工资成本	在编人员本年度工资、养老保险、医疗保险、年金、住房公积金及其他保险人均支出金额	≤14.94 万元/人/年	年度工作计划	
	成本指标	在编人员人均绩效考核奖成本	在编人员本年度绩效考核奖人均支出金额	≤0.85 万元/人/年	年度工作计划	
	成本指标	退休人员人均生活补贴成本	退休人员本年度生活补贴人均支出金额	≤1.65 万元/人/年	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门对本单位年终考核成绩	良好以上	年度工作计划
	社会效益指标	人员年度考核合格率	职工年度考核合格以上的人数/总人数*100%	100%	年度工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数*100%	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	回访群众满意人数/调查总人数*100%	≥90%	电话回访、问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708007 邢台市不动产登记中心　　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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							16.20	16.20							16.20
邢台市不动产登记中心小计							16.20	16.20							16.20
不动产登记业务费	45.00	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	4.20	4.20	4.20							4.20
不动产登记业务费	45.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

七、国有资产信息

邢台市不动产登记中心上年末固定资产金额为 740.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.00 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

708007 邢台市不动产登记中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		740.11
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	7	327.16
4、其他固定资产	948	412.95

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市自然资源和规划局高新区分局 收支预算

单位预算收支总表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	78.59
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	**本年收入合计**	78.59	**本年支出合计**	78.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	78.59	**支出总计**	78.59

单位预算收入总表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78.59	78.59	78.59							
2	220	自然资源海洋气象等支出	78.59	78.59	78.59							
3	22001	自然资源事务	78.59	78.59	78.59							
4	2200101	行政运行	78.59	78.59	78.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	78.59	73.59	5.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	78.59	73.59	5.00			
3	22001	自然资源事务	78.59	73.59	5.00			
4	2200101	行政运行	78.59	73.59	5.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	78.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	78.59	78.59		
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、人行科目				
32	**本年收入合计**	78.59	**本年支出合计**	78.59	78.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	78.59	支出总计	78.59	78.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.59	73.59	5.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	78.59	73.59	5.00
3	22001	自然资源事务	78.59	73.59	5.00
4	2200101	行政运行	78.59	73.59	5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	73.59	63.61	9.98
2	301	工资福利支出	63.61	63.61	
3	30101	基本工资	9.93	9.93	
4	30102	津贴补贴	15.43	15.43	
5	30103	奖金	14.41	14.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
9	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
10	30113	住房公积金	5.49	5.49	
11	302	商品和服务支出	9.98		9.98
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30207	邮电费	1.80		1.80
14	30208	取暖费	0.45		0.45
15	30228	工会经费	0.38		0.38
16	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
17	30239	其他交通费用	2.34		2.34
18	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

邢台市自然资源和规划局高新区分局2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市自然资源和规划局高新区分局2026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)负责自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、湿地资源、地理国情等专项调查监测评价；负责国土空间规划、自然资源和规划的日常巡查工作及与违法案件查处相关的工作；负责监测评价结果的汇交、管理、维护、发布、共享、利用监督；执行测绘行业管理政策；负责其他地理信息管理工作；负责实施国家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。组织开展自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（二）负责土地年度利用计划管理工作、城乡增减挂钩工作、用地报批工作；负责邢东新区基本农田划定、占用和补划工作；承担土地征收征用及临时用地办理工作；负责国土空间生态修复工作、国土空间综合整治等工作。

（三）执行全民所有自然资源资产划拨政策。负责自然资源市场监督管理和动态监测，配合市局建立自然资源市场信用体系。负责自然资源分等定级价格评估，负责自然资源开发利用标准的评价考核，实施节约集约利用工作；负责地质勘查工作、地质环境恢复治理工作及地质灾害的预防和治理工作。

（四）负责与国土空间规划相关的工作；负责与总体规划、乡镇规划和村规划相关的工作。

（五）拟订开展城乡用地规划管理政策并组织实施。根据城市建设和社会发展需要，组织研究控制性详细规划动态维护。负责邢东新区管辖范围内独立市政工程之外的建设项目的规划选址、用地规划许可，负责建设用地规划条件（规

划设计要点）的研制与市政规划条件的合成；负责建设工程规划技术规定的制定、城市风貌景观的研究、管理工作。负责对建筑工程的修建性详细规划方案(建设工程设计方案总平面图)及建设设计方案的审查、审批。负责公建类建设项目的规划审批工作。负责区城乡规划委员会的日常工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市自然资源和规划局高新区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 78.59 万元，其中：一般公共预算收入 78.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映邢台市自然资源和规划局高新区分局 年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 78.59 万元，其中基本支出 73.59 万元，包括人员经费 63.61 万元和日常公用经费 9.98 万元；项目支出 5.00 万元，主要为办公费、印刷费等相关经费支出。；预计下

年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排78.59万元，较2025年预算增加59.34万元，其中：基本支出增加54.34万元，主要为新增人员4人，基本支出增加。项目支出增加5.00万元，主要为办公费、印刷费等相关经费支出。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排9.98万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.97万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00942410134U		项目名称	综合事务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关日常工作的顺利开展，并及时支付各项相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位工作的正常运转	在职人员人数	≥25 人	年度工作计划	
	质量指标	办公用品购买质量及办公设备正常运行率	购买办公用品、耗材质量完好比率及办公设备正常运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	及时支付相关费用的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	综合事务费成本	综合事务费支出金额	5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	自然资源和规划各项日常工作开展率	实际完成重点工作数量/年度重点工作总数*100%	100%	年度工作计划	
	经济效益指标	单位年终考核成绩	上级单位对本单位年度考核评价	良好以上	考核成绩	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	评价满意的人数/调查总人数*100%	≥95%	《满意度测评表》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市自然资源和规划局高新区分局 上年末固定资产金额为 32.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

708009 邢台市自然资源和规划局高新区分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	42	11.78

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。