

乐山中心城区城市建设服 务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山中心城区城市建设服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山中心城区城市建设 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山中心城区城市建设服务中心职能简介。

按照规定权限，负责市中区范围内国有土地房屋征收与集体土地征地拆迁事务性工作。

(二) 乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年重点工作。

1. 完成市本级 2023 年拟出让地块清场交地。
2. 完成市政府安排的国有土地上房屋、棚户区改造工作。
3. 中心城区基础设施建设集体土地征收工作。
4. 苏稽新区教育用地土地征收工作。
5. 区级项目土地征收工作。
6. 市级项目土地报批征地前置工作。
7. 区级项目土地报批征地前置工作。

二、部门预算单位构成

乐山中心城区城市建设服务中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山中心城区城市建设服务中心

**第二部分 乐山中心城区城市建设
服务中心 2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.58	一、一般公共服务支出	236.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

	十三、农林水支出	23.63
	十四、交通运输支出	
	十五、资源勘探工业信息等支出	
	十六、商业服务业等支出	
	十七、金融支出	
	十八、援助其他地区支出	
	十九、自然资源海洋气象等支出	12.02
	二十、住房保障支出	28.07
	二十一、粮油物资储备支出	
	二十二、国有资本经营预算支出	
	二十三、灾害防治及应急管理支出	
	二十四、预备费	
	二十五、其他支出	
	二十六、转移性支出	
	二十七、债务还本支出	
	二十八、债务付息支出	
	二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.58	本年支出合计	348.6
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	12.02	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	348.6	支出总计	348.6

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

	合 计	254.34		254.34							
309007	乐山中心城区城市建设服务中心	348.6	12.02	336.58							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	348.6	336.58	12.02		
201	03	50	309007	事业运行	236.75	236.75			
208	05	05	309007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26			
208	05	06	309007	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13			
208	11	99	309007	其他残疾人事业支出	2.42	2.42			
210	11	02	309007	事业单位医疗	12.32	12.32			
213	03	99	309007	其他水利支出	23.63	23.63			
220	01	99	309007	其他自然资源事务支出	12.02		12.02		
221	02	01	309007	住房公积金	28.07	28.07			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	336.58	一、本年支出	336.58	336.58		
一般公共预算拨款收入	336.58	一般公共服务支出	236.75	236.75		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.81	35.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.32	12.32		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	23.63	23.63		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.07	28.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	336.58	336.58	
					336.58	336.58	
				自然资源	336.58	336.58	
201	03	50	309	事业运行	236.75	236.75	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
208	11	99	309	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
210	11	02	309	事业单位医疗	12.32	12.32	
213	03	99	309	其他水利支出	23.63	23.63	
221	02	01	309	住房公积金	28.07	28.07	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	336.58	303.13	33.45
				336.58	303.13	33.45
		309007	乐山中心城区城市建设服务中心	336.58	303.13	33.45
		301	工资福利支出	303.10	303.10	
301	01	30101	基本工资	82.82	82.82	
301	02	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
301	03	30103	奖金	62.77	62.77	
301	06	30106	伙食补助费	5.28	5.28	
301	07	30107	绩效工资	53.52	53.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
301	09	30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	30113	住房公积金	28.07	28.07	

301	99	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	
		302	商品和服务支出	33.45		33.45
302	01	30201	办公费	2.03		2.03
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	2.78		2.78
302	29	30229	福利费	4.17		4.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
309007	乐山中心城区城市建设服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-自然资源		348.60									
309007-乐山中心城区城市建设服务中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	23.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221R000000073180- 工资性支出【事业】	139.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186- 单位缴费【事业医疗】	12.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073190- 用工控制数人员支出	18.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	22.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	11.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942- 单位缴费【残保金】	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】	28.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	2.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	4.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

						1)						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	2.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向	

				指标					指标	
51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	62.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222T000007035862- 乐山主城区内征地拆迁工	12.02	保障市级征地拆迁工作顺利开展	产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作	≥	300	天	15	

	作经费				出勤率							
					质量指标	保障市级征 地拆迁工作 合格率	=	100	%	15		
					时效指标	保障市级征 地拆迁工作 规定时间内 完成	=	100	%	10		
					效益指标	可持续发展 指标	保障城市建 设可持续发 展	定性	优良中 低差		30	
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本 指标	保障市级征 地拆迁工作 顺利开展	=	30	万元	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		自然资源		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聘用人员经费	保障单位聘用人员的工资福利支出		
	国有土地收储	需收回欣欣格瑞、碧水源等4宗国有土地使用权109.29亩。		
	高标准农田项目建设	凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铎村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩		
	基本支出	保障单位正常运转		
	运转类经费	保障单位正常运转的补充		
	征地拆迁项目	保障征地拆迁顺利开展		
	批次建设用地耕占税	按文件要求缴纳耕占税		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款

			29,192.96	28,930.46	262.50
年度总体目标	<p>收回欣兴格瑞、碧水源等国有土地;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。完成市中区本年度建设工程规划验线管理工作。;1.拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划;</p> <p>2.储备土地的开发和供应;</p> <p>3.管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地;</p> <p>4.协助土地出让的其他准备工作;</p> <p>5.组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理;负责区级不动产登记咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作;负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。;根据《标定地价规程》(TD/T1052-2017)规定,“标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。”;采购耕地占补平衡指标8等旱地150亩</p> <p>2022年预计出让土地约500亩,根据2020年采购标准支付测绘费和评估费;组织开展地质灾害防避险搬迁安置补助项目。组织开展地质灾害防治巡查、排查、宣传等工作,组织开展地质灾害防治规划项目,指导全区矿产资源管理工作。;完成原凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、道铎村、龙门村2个土地整理项目,建成高标准基本农田7551.23亩;保障自然资源安全,维护市中区生态安全;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=6个(台、套、件、辆)	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进民众收入持续提高	定性优良中低差	
		社会效益指标	促进城乡合理发展	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤27450.52万元	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

金额单位：万元

项目			品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号				
	合计					

第三部分 乐山中心城区城市建设 服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山中心城区城市建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年收支预算总数 348.6 万元,比 2022 年收支预算总数增加 94.26 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（一）收入预算情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年收入预算 348.6 万元，其中：上年结转 12.02 万元，占 3.45%；一般公共预算拨款收入 336.58 万元，占 96.55%。

（二）支出预算情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2022 年支出预算 348.6 万元，其中：基本支出 336.58 万元，占 96.55%；项目支出 12.02 万元，占 3.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 336.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 82.24 万元，主要原因是人员经费正常增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 336.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 236.75 万元、社会保障和就业支出 35.81 万元、卫生健康支出 12.32 万元、农林水支出 23.63 万元、住房保障支出 28.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 336.58 万元，比 2022 年预算数增加 82.24 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 236.75 万元，占 70.34%；社会保障和就业支出 35.81 万元，占 10.64%；卫生健康支出 12.32 万元，占 3.66%；农林水支出 23.63 万元，占 7.02%；住房保障支出 28.07 万元，占 8.34%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 236.75 万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 22.26 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为11.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为2.42万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为12.32万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算数为23.63万元，主要用于：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为28.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山中心城区城市建设服务中心2023年一般公共预算基本支出336.58万元，其中：

人员经费303.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费33.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山中心城区城市建设服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山中心城区城市建设服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山中心城区城市建设服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。