

乐山中心城区城市建设服 务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。

针对国有土地上房屋征收、棚户区改造、乐山市本级拟出让地、基础设施建设用地、教育文化卫生用地、区本级拟出让地、区重点项目建设用地、市区 2022 年集体土地报批征地前置项目等对单着力、挂图作战、倒排工期，做到“日日清、周周清、月月清”，确保按期交地、按时交账；增强效率意识，要安排好时间节点，掌握好时序进度，加强部门联动，建立协同机制，切实提高工作效率；完善征收工作网络机制。按照“属地管理、分级负责、村(居)组配合”的原则，将任务层层分解，做到分工负责，分片包干，逐步形成部门、镇、街道、村（社区）、组四级征收工作网络，保证征收工作顺利推进。

二、部门预算单位构成

乐山中心城区城市建设服务中心及下属二级预算单位 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 2022 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	254.34	一、一般公共服务支出	181.16
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	33.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		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	5.36
		二十、住房保障支出	26.19
		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	254.34	本年支出合计	254.34
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	254.34	支出总计	254.34

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	254.34	254.34							

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	254.34	254.34			
201	03	50	309007	事业运行	181.16	181.16			
208	05	05	309007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00			
208	05	06	309007	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50			
208	11	99	309007	其他残疾人事业支出	2.26	2.26			
210	11	02	309007	事业单位医疗	7.88	7.88			
220	01	50	309007	事业运行	0.08	0.08			
220	01	99	309007	其他自然资源事务支出	5.28	5.28			
221	02	01	309007	住房公积金	26.19	26.19			

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	254.34	一、本年支出	254.34	254.34		
一般公共预算拨款收入	254.34	一般公共服务支出	181.16	181.16		
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	33.76	33.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.88	7.88		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	5.36	5.36		
		住房保障支出	26.19	26.19		
		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）

一般公共预算支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	254.34	254.34	
			一般公共服务支出	181.16	181.16	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	181.16	181.16	
201	03	50	事业运行	181.16	181.16	
			社会保障和就业支出	33.76	33.76	
			行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
			残疾人事业	2.26	2.26	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
			卫生健康支出	7.88	7.88	
			行政事业单位医疗	7.88	7.88	

210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	
			自然资源海洋气象等支出	5.36	5.36	
			自然资源事务	5.36	5.36	
220	01	50	事业运行	0.08	0.08	
220	01	99	其他自然资源事务支出	5.28	5.28	
			住房保障支出	26.19	26.19	
			住房改革支出	26.19	26.19	
221	02	01	住房公积金	26.19	26.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

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			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	254.34	221.45	32.89
		301	工资福利支出	221.41	221.41	
301	01	30101	基本工资	75.29	75.29	

301	02	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
301	06	30106	伙食补助费	5.28	5.28	
301	07	30107	绩效工资	53.14	53.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	30113	住房公积金	26.19	26.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.91	15.91	
		302	商品和服务支出	32.89		32.89
302	01	30201	办公费	7.48		7.48
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	3.94		3.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.71		2.71
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
-----	----	-------	-----	------	------

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

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	

	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	公务用车购置及运行费	公务接待费

			用	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）

单位：309007-乐山中心城区城市建设服务中心

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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

乐山中心城区城市建设服务中心整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	乐山中心城区城市建设服务中心		下属预算单位个数	0
部门职责	乐山中心城区城市建设服务中心基本职能：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。			
年度履职目标	完成日常业务工作，保障单位人员工资、基本医疗、机关养老保险、职业年金、公积金及业务工作等基本运转。			
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	预算情况	
	基本支出	保障人员经费和公用经费支出	一、部门整体预算总额（万元）	254.34
			1、资金来源：（1）财政拨款	254.34
			（2）其他资金	

			2、资金结构：（1）基本支出	254.34	
			（2）项目支出		
			二、年末在职人数：	19	内设机构数 1
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
投入管理指标	内控制度管理	建立完善的内控制度	按时建立		
	预算编审管理	按时编制预算	按时完成		
	预算执行管理	预算执行率	80%以上		
	预算绩效管理	推进项目完成	按时完成		
	预决算信息公开管理	公开预决算完整信息	按时在政府门户网站公开		
	政府采购管理	依规进行采购	按规执行		
	资产管理	定期清查	账实一致		
产出指标	数量指标	指标 1: 按项目需求面积	根据城市建设需要		

	质量指标	指标 1: 入库土地产权清晰	土地取得方式及程序的合规性、经济补偿、土地权利(包括用益物权和担保物权)等情况进行审核
	时效指标	指标 1: 项目完成节点	在规定时间内完成
效益指标	经济效益指标	调控土地市场, 低效用地再开发利用	按不低于成本价供地
	社会效益指标	促进农业结构调整、增加农民收入	有利于推进规模化和专业化经营, 促进农业产业结构调整
	生态效益指标	提升城市形象, 建设美丽乡村	提升城市形象, 建设美丽乡村
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

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 2022 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；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、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 2022 年收支预算总数 254.34 万元,比 2021 年收支预算总数减少 9.35 万元，主要原因是人员减少，相应人员经费也减少。

（一）收入预算情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2022 年收入预算 254.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 254.34 万元，占 100%。

（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 254.34 万元，其中：基本支出 254.34 万元，占 100%。

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 2022 年财政拨款收支预算总数 254.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 9.35 万元，主要原因是人员减少，相应人员经费也减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 254.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 181.16 万元、社会保障和就业支出 33.76 万元、卫生健康支出 7.88 万元、自然资源海洋气象等支出 5.36 万元、住房保障支出 26.19 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 2022 年一般公共预算当年拨款 254.34 万元，比 2021 年预算数减少 9.35 万元，主要原因是人员减少，相应人员经费也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 181.16 万元，占 71.23%；社会保障和就业支出 33.76 万元，占 13.27%；卫生健康支出 7.88 万元，占 3.1%；自然资源海洋气象等支出 5.36 万元，占 2.1%；住房保障支出 26.19 万元，占 10.3%；。

（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）2022 年预算数为 181.16 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）2022 年预算数为 21 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）2022年预算数为10.5万元，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）2022年预算数为2.26万元，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）2022年预算数为7.88万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.08万元，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。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为5.28万元，主要用于：除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.19万元，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2022年一般公共预算基本支出254.34万元，其中：

人员经费 221.45 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 152.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 2021 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。

2022 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。

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 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）。

2022 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

2022 年乐山中心城区城市建设服务中心开展绩效管理的项目 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。