

乐山市市中区自然资源局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区自然资源局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区自然资源局 2025 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 乐山市市中区自然资源局 2025 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区 自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区自然资源局职能简介。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。组织实施自然资源巡查相关工作。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

（二）区自然资源局 2025 年重点工作。

一是守牢耕地保护红线。对标 2024 年耕地保护党政同责考核指标，提前谋划耕地恢复任务、永久基本农田保护工作、耕地占补平衡等工作。坚持问题导向，进一步压实主体责任，落实耕地保护“长牙齿”的硬措施。按照“周调度·月上报”有力推进违法用地整改。对未销号的图斑，采用一案一册的模式，实行问题清单制管理，不断完善整改措施，制定整改台账。对符合完善用地手续条件的，加快推进完善建设用地手续。稳妥有序推进耕地恢复工作，全年均衡开展耕地恢复工作，避免年底集中冲锋。

二是加强土地要素保障。制定 2025 年组卷报征计划，组建报征工作专班，形成重点项目清单，明确工作时限，落实责任单位，为国家、省级、市级、区级重点项目做好用地报征工作。实行重点项目土地征收县级领导包保制，组建征收工作专班，开展集中攻坚，加快推进国、省、市、区重点项目和民生事项建设，切实做好项目建设用地要素保障。结合开展的土地资源专项清查数据和空间规划，进一步摸清土地家底，更加科学的编制土地供应计划，坚持项目跟着规划走，要素跟着项目走，按照目前初步拟定的 2025 年土地供应计划，预计供应土地 25 宗，供应面积约 1600 亩，土地供应收入预计 8.5 亿。同时积极探索闲置土地、低效土地处置办法，更好的盘活利用好存量建设用地。对于现有工业用地不改变土地用途且符合规划，通过增加厂房层数等方式提高土地利用率和增加容积率的，不再增收土地价款；对于出现的低效用地，产业生命周期结束的工业项目，采取协商有偿

收回的方式，盘活存量国有建设用地，为落地项目提供用地保障。

三是强力推进征收工作。定期和不定期召开征收工作领导小组（办公室）会议协调解决征收工作中的重难点问题，落实属地责任，实行目标考核管理。按照“分级负责、属地管理”的原则，强化镇（街道）征收工作实施主体责任。坚持注重程序，严格规范操作。妥善处理问题，坚持依法征收。按照实事求是的原则，依法处理被征收群众的合理诉求。对无理诉求，不配合政府工作的被征收人坚持依照法定程序采取强制征收、综合施策强力推进征收工作。

四是守牢安全稳定底线。地灾隐患排查整治，推进受威胁户搬迁，确保地灾安全，同时妥善处理自然资源领域信访、应诉、“心连心”等，积极回应解决群众合理合法诉求。

五是夯实不动产登记基础工作。完成农村宅基地房地一体确权登记农房日常登记更新工作，设置农村不动产登记业务窗口。完成农村土地承包经营权数据整合汇交工作并建立数据库。协调相关部门推进“互联网+不动产登记”工作。

六是加强执法督察工作。加强政策宣传，营造“保护耕地、合法用地”的社会舆论氛围；加强日常巡查，会同综合执法局、农业农村局和属地镇（街道）强化查处违法用地行为；配合市上相关部门加快国省重点交通线型工程土地组卷，综合施策强力推进违法用地整改，降低违法耕占比。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区自然资源局下属二级预算单位 4 个，其中

行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区自然资源局机关
2	乐山中心城区城市建设服务中心
3	乐山市市中区土地储备中心
4	乐山市市中区不动产登记中心

**第二部分 乐山市市中区
自然资源局 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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	2,435.66	一、一般公共服务支出	323.43
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	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	262.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,000.00
		十三、农林水支出	189.98
		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	1,464.83
		二十、住房保障支出	141.85

		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	12,435.66	本年支出合计	12,435.66
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	12,435.66	支出总计	12,435.66

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

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	12,435.66		2,435.66	10,000.00							
		12,435.66		2,435.66	10,000.00							
309001	乐山市市中区自然资源局	11,556.46		1,556.46	10,000.00							
309002	乐山市市中区土地储备中心	199.22		199.22								
309006	乐山市市中区不动产登记中心	245.57		245.57								
309007	乐山中心城区城市建设服务中心	434.41		434.41								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表
1-2

部门支出总表

金 额
单位： 万元

项 目				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
科目编码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	12,435.66	1,883.38	10,552.28		
					12,435.66	1,883.38	10,552.28		
				乐山市市中 区自然资 源局	11,556.46	1,042.51	10,513.95		
208	05	05	309 001	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	91.73	91.73			
208	05	06	309 001	机关事业 单位职业年 金缴费支出	45.86	45.86			
208	99	99	309 001	其他社会 保障和就业 支出	8.92	8.92			
210	11	01	309 001	行政单位 医疗	13.89	13.89			
210	11	02	309 001	事业单位 医疗	13.42	13.42			
210	11	03	309 001	公务员医 疗补助	2.22	2.22			
212	08	01	309 001	征地和拆 迁补偿支出	10,000.00		10,000.00		
213	02	99	309 001	其他林业 和草原支出	189.98	189.98			
220	01	01	309 001	行政运行	461.97	461.97			
220	01	02	309 001	一般行政 管理事务	55.00		55.00		

220	01	04	309001	自然资源规划及管理	458.95		458.95		
220	01	50	309001	事业运行	9.22	9.22			
220	01	99	309001	其他自然资源事务支出	126.97	126.97			
221	02	01	309001	住房公积金	78.31	78.31			
				乐山市市中区土地储备中心	199.22	160.88	38.33		
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91			
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46			
208	99	99	309002	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	11	02	309002	事业单位医疗	4.46	4.46			
220	01	50	309002	事业运行	120.84	120.84			
220	01	99	309002	其他自然资源事务支出	38.33		38.33		
221	02	01	309002	住房公积金	12.50	12.50			
				乐山市市中区不动产登记中心	245.57	245.57			
208	05	05	309006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36			
208	05	06	309006	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18			
208	99	99	309006	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			

210	11	02	309 006	事业单位 医疗	7.43	7.43			
220	01	50	309 006	事业运行	185.28	185.28			
221	02	01	309 006	住房公积 金	19.10	19.10			
				乐山中心城 区城市建设 服务中心	434.41	434.41			
201	03	50	309 007	事业运行	323.43	323.43			
208	05	05	309 007	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	37.95	37.95			
208	05	06	309 007	机关事业 单位职业年 金缴费支出	18.98	18.98			
208	05	99	309 007	其他行政 事业单位养 老支出	1.90	1.90			
208	99	99	309 007	其他社会 保障和就业 支出	0.38	0.38			
210	11	02	309 007	事业单位 医疗	11.58	11.58			
220	01	50	309 007	事业运行	8.27	8.27			
221	02	01	309 007	住房公积 金	31.93	31.93			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	12,435.66	一、本年 支出	12,435.66	2,435.66	10,000.00	
一般公共预算 拨款收入	2,435.66	一般公 共服务支 出	323.43	323.43		
政府性基 金预算拨 款收入	10,000.00	外交支 出				
国有资本 经营预算 拨款收入		国防支 出				
二、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	262.57	262.57		
		社会保 险基金支 出				
		卫生健 康支出	53.00	53.00		
		节能环 保支出				

		城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		农林水支出	189.98	189.98		
		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	1,464.83	1,464.83		
		住房保障支出	141.85	141.85		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排							省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目 编码	单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		合 计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		合 计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		上年 应返 还额 度结 转			
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
		合计	12,435.66	12,435.66	2,435.66	1,883.38	552.28	10,000.00	10,000.00																				
			12,435.66	12,435.66	2,435.66	1,883.38	552.28	10,000.00	10,000.00																				

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

金额单位：
万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,435.66	2,435.66	
					2,435.66	2,435.66	
				乐山市市中区自然资源局部门	2,435.66	2,435.66	
201	03	50	309	事业运行	323.43	323.43	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	
208	05	99	309	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	
210	11	01	309	行政单位医疗	13.89	13.89	
210	11	02	309	事业单位医疗	36.88	36.88	
210	11	03	309	公务员医疗补助	2.22	2.22	
213	02	99	309	其他林业和草原支出	189.98	189.98	
220	01	01	309	行政运行	461.97	461.97	
220	01	02	309	一般行政管理事务	55.00	55.00	
220	01	04	309	自然资源规划及管理	458.95	458.95	
220	01	50	309	事业运行	323.61	323.61	
220	01	99	309	其他自然资源事务支出	165.31	165.31	
221	02	01	309	住房公积金	141.85	141.85	

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

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,883.38	1,699.87	183.51
				1,883.38	1,699.87	183.51
		309001	乐山市市中区自然资源局	1,042.51	933.79	108.71
		301	工资福利支出	918.17	918.17	
301	01	30101	基本工资	230.78	230.78	
301	01	3010102	行政基本工资	123.67	123.67	
301	01	3010103	事业基本工资	107.11	107.11	
301	02	30102	津贴补贴	85.71	85.71	
301	02	3010201	津贴补贴	82.29	82.29	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	3.42	3.42	
301	03	30103	奖金	147.58	147.58	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	10.31	10.31	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	94.94	94.94	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	42.33	42.33	
301	06	30106	伙食补助费	17.69	17.69	
301	07	30107	绩效工资	188.44	188.44	
301	07	3010701	基础绩效工资	47.11	47.11	
301	07	3010702	考核绩效工资	25.45	25.45	
301	07	3010703	固定调控激励	78.94	78.94	
301	07	3010704	动态调控激励	36.95	36.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	91.73	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	48.70	48.70	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	43.03	43.03	
301	09	30109	职业年金缴费	45.86	45.86	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	24.35	24.35	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	21.51	21.51	

301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	27.31	27.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	2.22	2.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	78.31	78.31	
301	13	3011301	机关住房公积金	41.61	41.61	
301	13	3011302	事业住房公积金	36.70	36.70	
		302	商品和服务支出	108.71		108.71
302	01	30201	办公费	14.29		14.29
302	02	30202	印刷费	3.40		3.40
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	9.54		9.54
302	13	30213	维修（护）费	2.24		2.24
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.44		3.44
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.72		7.72
302	28	3022801	行政工会经费	4.00		4.00
302	28	3022802	事业工会经费	3.72		3.72
302	29	30229	福利费	11.30		11.30
302	29	3022901	行政福利费	5.80		5.80
302	29	3022902	事业福利费	5.50		5.50
302	31	30231	公务用车运行维护 费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	21.10		21.10
302	99	30299	其他商品和服务支 出	13.09		13.09
		303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
303	05	30305	生活补助	15.55	15.55	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		309002	乐山市市中区土地储 备中心	160.88	146.62	14.26
		301	工资福利支出	146.61	146.61	
301	01	30101	基本工资	39.34	39.34	
301	01	3010103	事业基本工资	39.34	39.34	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	津贴补贴	1.25	1.25	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	63.59	63.59	

301	07	3010701	基础绩效工资	16.55	16.55	
301	07	3010702	考核绩效工资	8.73	8.73	
301	07	3010703	固定调控激励	27.32	27.32	
301	07	3010704	动态调控激励	10.99	10.99	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.91	14.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老 保险缴费	14.91	14.91	
301	09	30109	职业年金缴费	7.46	7.46	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	7.46	7.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	12.50	12.50	
301	13	3011302	事业住房公积金	12.50	12.50	
		302	商品和服务支出	14.26		14.26
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	28	3022802	事业工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	1.98		1.98
302	29	3022902	事业福利费	1.98		1.98
302	99	30299	其他商品和服务支 出	1.86		1.86
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309006	乐山市市中区不动产 登记中心	245.57	224.30	21.28
		301	工资福利支出	224.29	224.29	
301	01	30101	基本工资	51.43	51.43	
301	01	3010103	事业基本工资	51.43	51.43	
301	02	30102	津贴补贴	2.09	2.09	
301	02	3010201	津贴补贴	2.09	2.09	
301	06	30106	伙食补助费	3.96	3.96	
301	07	30107	绩效工资	105.67	105.67	
301	07	3010701	基础绩效工资	26.60	26.60	
301	07	3010702	考核绩效工资	13.43	13.43	
301	07	3010703	固定调控激励	46.20	46.20	

301	07	3010704	动态调控激励	19.45	19.45	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.36	22.36	
301	08	3010802	事业单位基本养老 保险缴费	22.36	22.36	
301	09	30109	职业年金缴费	11.18	11.18	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.18	11.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	7.43	7.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	19.10	19.10	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.10	19.10	
		302	商品和服务支出	21.28		21.28
302	01	30201	办公费	7.48		7.48
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	28	3022802	事业工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	2.81		2.81
302	29	3022902	事业福利费	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支 出	2.36		2.36
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309007	乐山中心城区城市建 设服务中心	434.41	395.15	39.26
		301	工资福利支出	393.22	393.22	
301	01	30101	基本工资	96.67	96.67	
301	01	3010103	事业基本工资	96.67	96.67	
301	02	30102	津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010201	津贴补贴	3.20	3.20	
301	06	30106	伙食补助费	6.07	6.07	
301	07	30107	绩效工资	166.17	166.17	
301	07	3010701	基础绩效工资	42.93	42.93	
301	07	3010702	考核绩效工资	22.50	22.50	
301	07	3010703	固定调控激励	71.88	71.88	
301	07	3010704	动态调控激励	28.86	28.86	
301	08	30108	机关事业单位基本	37.95	37.95	

			养老保险缴费			
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
301	09	30109	职业年金缴费	18.98	18.98	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	18.98	18.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	31.93	31.93	
301	13	3011302	事业住房公积金	31.93	31.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.87	18.87	
		302	商品和服务支出	39.26		39.26
302	01	30201	办公费	11.51		11.51
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	5.60		5.60
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	28	3022802	事业工会经费	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	4.96		4.96
302	29	3022902	事业福利费	4.96		4.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.48		4.48
		303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	05	30305	生活补助	1.90	1.90	
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

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	552.28
					552.28
				乐山市市中区自然资源局	513.95
				一般行政管理事务	55.00
220	01	02	309001	区自然资源局基本运转经费	55.00
				自然资源规划及管理	458.95
220	01	04	309001	乐山市市中区国土空间规划编制项目	58.95
220	01	04	309001	乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划	400.00
				乐山市市中区土地储备中心	38.33
				其他自然资源事务支出	38.33
220	01	99	309002	聘用人员经费	38.33

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	10.10		6.00		6.00	4.10
		10.10		6.00		6.00	4.10

309001	乐山市市中区自然资源局	9.44		6.00		6.00	3.44
309002	乐山市市中区土地储备中心	0.66					0.66
309006	乐山市市中区不动产登记中心						
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）

表4

政府性基金预算支出预算表

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	10,000.00		10,000.00
					10,000.00		10,000.00
				乐山市市中区自然资源局	10,000.00		10,000.00
212	08	01	309001	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
309001	乐山市市中 区自然资源局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

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）

表
6

部门项目支出绩效目标表（2025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-乐山市市中区自然资源局部门		12,453.66									
309001-乐山市市中区自然资源局	51110221R00000073179-工资性支出【行政】	209.45	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
	51110221R00000073180-工资性支出【事业】	121.47	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
	51110221R00000073184-单位缴费【行政医疗】	13.89	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

											标
51110221R0 0000007318 6-单位缴费 【事业医疗】	8.87	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	
51110221R0 0000007493 8-单位缴费 【养老保险】	76.44	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	
51110221R0 0000007494 0-单位缴费 【职业年金】	38.22	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	
51110221R0 0000007494 1-单位缴费 【行政工伤保险】	0.49	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	
51110221R0 0000007494 4-单位缴费 【住房公积金】	65.44	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	

51110221R0 0000015408 9-单位缴费 【事业工伤保险】	0.28	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
51110221Y0 0000004068 5-车辆燃修费	6.00	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
51110221Y0 0000004716 0-公车改革补贴	21.10	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：	≤	5	%	30	反向指标

						(执行数-预算数)/预算数)					
				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
	51110221Y0 0000004716 2-工会费	4.34	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
51110221Y0 0000004716 3-福利费	9.09	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	
51110221Y0 0000004716 4-机关党组织活动经费	6.06	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
				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
51110221Y0000004716	5-离退休人员活动经费	1.56	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y0 0000015045 2-公务接待 费用	3. 44	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	2 0	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	%	3 0	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]×10 0%）	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
				社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
51110222R0 0000037473 7-伙食补助 费【行政】	6. 60	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	%	6 0	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	3 0	正 向 指 标
51110222R0 0000037479 6-伙食补助 费【事业】	8. 45	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	%	6 0	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率（参 保率）	=	100	%	3 0	正 向 指 标

51110222R0 0000037801 5-公务员医疗补助	2. 22	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
51110222R0 0000682417 7-基础绩效奖【行政】	94. 94	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
51110222R0 0000682438 4-基础绩效奖【事业】	51. 11	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
51110222T0 0000029574 8-乐山市市中区国土空间规划编制项目	58. 95	在 2022 年支付通过国土空间规划编制项目尾款 137.55 万元，主要是通过政府采购聘请第三方服务编制乐山市市中区国土空间规划，可以实现对市中区国土空间开发保护在空间和时间上做出安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，形成以国土空间规划为基础，以统	产出指标	数量指标	乐山市国土空间规划编制成果数量	≥	1	套	15	正向指标
				质量指标	乐山市国土空间规划编制成果验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	乐山市国土空间规划编制成果出具及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乐山市国土空间规划	=	100	%	15

			一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。		编制成果利用率					标	
				可持续影响指标	乐山市市中区国土空间规划编制项目管理机制健全性	定性	明显		15	正向指标	
				满意度指标	乐山市国土空间规划编制成果使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	乐山市市中区国土空间规划编制项目承担部分预算数	=	58.95	万元	10		
51110222T00005888679-乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划	400.00	实现以片区资源聚集，推动区域资源由“粗放投给”到“集约配置”。	产出指标	数量指标	国土空间规划编制数量	=	1	套	15	正向指标	
				质量指标	国土空间规划编制合格率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	国土空间规划编制及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	促进土地出让收益	定性	明显			15	正向指标
				可持续发展	促进片区土地	定性	明显			15	正向

				展指标	可持续利用					指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	国土空间规划编制预算数	=	400	万元	10		
51110223T0 0000894854 2-征地拆迁项目	10,000 .00	用于征地拆迁项目方面的开支	产出指标	数量指标	征地拆迁项目数	≥	2		个、台、套、件、辆)	15		
				质量指标	征地拆迁合格率	=	100	%		15		
				时效指标	征地拆迁及时率	=	100	%		10		
			效益指标	经济效益指标	保障城市建设发展	定性	好				30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			10	
			成本指标	经济成本指标	征地拆迁预算数	=	60000	万元			10	
			51110224R0 0001153123 1-年度目标考核绩效奖	131.80	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	
效益指标	社会效益	足额保障率（参				=	100	%		30	正向	

			结余资金。		指标	保率)					指标
51110224R0 0001156444 2-退休慰问 费	15.55	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
51110224T0 0001036843 0-区自然资源 局基本运 转经费	55.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年根据单位日常工作安排，为完成全年工作任务，年内每月工作差旅人次不少于350人次，全面保障区自然资源局机关及下属事业单位（不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心）工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出 指标	数量 指标	机关正常运转天数	=	365	天	15		
				质量 指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	15		
				时效 指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10		
			效益 指标	社会 效益 指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	20		
			满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	100	%	5		
				职工满意度 指标	职工满意度	≥	100	%	5		
			成本 指标	经济 成本 指标	差旅补助成本	≤	430000	元	20		
51110224Y0 0001013597 9-市中区日 常公用经费	34.85	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R0 0001268203 3-单位缴费【事业失业保险】	1.04	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
51110225R0 0001274416 3-工资性支出【预算追加】	4.41										
51110225Y0 0001267336 2-残疾人就业保障金	6.39	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
			产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
309002 -乐山市市中区土地储备中心	51110221R00000073180-工资性支出【事业】	65.89	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
	51110221R00000073186-单位缴费【事业医疗】	4.46	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
	51110221R00000074938-单位缴费【养老保险】	14.91	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
	51110221R00000074940-单位缴费【职业年	7.46	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	金】		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000074944-单位缴费【住房公积金】	12.50	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
51110221R00000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.15	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
51110221Y00000047162-工会费	0.79	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	
51110221Y0 0000004716 3-福利费	1.98	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
51110221Y0 0000004716 4-机关党组织活动经费	1.32	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
				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
51110221Y00000150452-公务接待费用	0.66	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110222R0 0000037479 6-伙食补助费【事业】	2.38	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	
51110222R0 0000682438 4-基础绩效奖金【事业】	27.32	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	
51110223T0 0000762920 5-聘用人员经费	38.33	2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1108元/月+管理费500元/月支付。2022年总预算37.54万元，保障聘用职工的工资收入。	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	10	人数	15		
				质量指标	工资发放成功率	=	100	%	15		
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15		
			效益指标	经济效益指标	促进消费	定性	好			20	
			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	工资发放数	≤	38.33	万元	15		
51110224Y0 0001013597 9-市中区日常公用经费	7.94	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
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	0.56	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	
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	1.05	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
309006 -乐山市市中区不动产登记中心	51110221R00000073180-工资性支出【事业】	93.56	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
	51110221R00000073186-单位缴费【事业医疗】	7.43	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
	51110221R00000074938-单位缴费【养老保险】	22.36	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
	51110221R00000074940-单位缴费【职业年	11.18	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	金】		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R00000074944-单位缴费【住房公积金】	19.10	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
51110221R00000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.22	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
51110221Y00000047162-工会费	1.12	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
51110221Y0 0000004716 3-福利费	2.81	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	
51110221Y0 0000004716 4-机关党组织活动经费	1.87	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
51110222R00000374796-伙食补助费【事业】	3.96	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	
51110222R00006824384-基础绩效奖金【事业】	46.20	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	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	13.23	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
51110225R0 0001268203 3-单位缴费 【事业失业保险】	0.84	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
51110225Y0 0001267336 2-残疾人就业保障金	1.50	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	≤	100	%	20	反向指标

						数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
309007 -乐山 中心城区 城市建设 服务中心	51110221R0 0000007318 0-工资性支出【事业】	237.83	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
	51110221R0 0000007318 6-单位缴费【事业医疗】	11.58	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
	51110221R0 0000007319 0-用工控制数人员支出	18.87	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
	51110221R0 0000007493 8-单位缴费【养老保险】	37.95	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

51110221R0 0000007494 0-单位缴费 【职业年金】	20.57	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
51110221R0 0000007494 4-单位缴费 【住房公积金】	31.93	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
51110221R0 0000015408 9-单位缴费 【事业工伤保险】	0.67	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
51110221Y0 0000004068 5-车辆燃修 费	3.00									
51110221Y0 0000004716 2-工会费	1.98	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
51110221Y0 0000004716 3-福利费	4.96	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	

51110221Y0 0000004716 4-机关党组织活动经费	4.66	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
				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
51110221Y0 0000004716 5-离退休人员活动经费	0.16	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
51110222R00000374796-伙食补助费【事业】	11.35	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	
51110222R00006824384-基础绩效奖【事业】	104.29	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	
51110224R000011564442-退休慰问费	1.90	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	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	42.70	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	%	3 0	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]×10 0%)	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
					社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
51110225R0 0001268203 3-单位缴费 【事业失业 保险】	2.00	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	%	6 0	正 向 指 标	
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率(参 保率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标	
51110225R0 0001274416 3-工资性支 出【预算追 加】	44.46										
51110225Y0 0001267336 2-残疾人就 业保障金	2.83	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日 常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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]×10 0%)	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
					社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区自然资源局部门		
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	13,254.91	13,136.83	118.08	

年度 总体 目标	保障局机关及下属事业单位的人员经费及日常运转、保障征地拆迁顺利开展、通过国土空间规划编制，实现对国土空间开发保护在空间和时间上做出安排，是各类开发保护建设活动的基本依据，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度、实现以片区资源聚集，推动区域资源由“粗放投给”到“集约配置”：						
	1. 用于征地拆迁项目方面的开支，保障征地拆迁顺利开展； 2. 编制区级国土空间总体规划，为规划管理和用途管制提供规划依据，强化规划传导； 3. 以镇级片区为单元，编制苏稽文旅餐饮片区、平羌三峡生态旅游片区、土主商贸纺织片区、茅桥粮油产业片区，共4个镇级国土空间总体规划，以村级片区为单元，每个镇级片区选择1个具备一定产业基础、交通便捷、发展需求急迫的村级片区编制规划，共编制4个村级片区国土空间总体规划； 4. 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年根据单位日常工作安排，为完成全年工作任务，年内每月工作差旅人次不少于350人次，全面保障区自然资源局机关及下属事业单位（不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心）工作正常开展，按时完成年度工作任务目标； 5. 2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准1970元/月+五险单位缴纳部分1108元/月+管理费50元/月支付。						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				
	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		保障征地拆迁工作顺利开展				
	乐山市市中区国土空间总体规划		编制区级国土空间总体规划，为规划管理和用途管制提供规划依据，强化规划传导				
	乐山市市中区自然资源局《以片区为单元编制镇、村国土空间规划》		1、以镇级片区为单元，编制苏稽文旅餐饮片区、平羌三峡生态旅游片区、土主商贸纺织片区、茅桥粮油产业片区，共4个镇级国土空间总体规划； 2、以村级片区为单元，每个镇级片区选择1个具备一定产业基础、交通便捷、发展需求急迫的村级片区编制规划，共编制4个村级片区国土空间总体规划。				
	聘用人员经费		保障单位聘用人员的工资福利支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=	6	个	10
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20
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/差		15	

		社会效益指标	促进城乡合理发展	定性	优/良/中/差		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤	12435.66	万元	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

表
8

政府采购预算表

金额 万元
单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			458.95					
309001-乐山市市中区自然资源局			458.95					
51110222T00000029 5748-乐山市市中区国土空间规划编制项目	C19990000-其他专业技术服务	1	58.95	是	是	否	否	
51110222T00000588 8679-乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划	C99000000-其他服务	1	400.00	是	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区自然资源 局 2025 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，区自然资源局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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区自然资源局 2025 年收支预算总数 12435.66 万元,比 2024 年收支预算总数减少 6361.75 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

区自然资源局 2025 年收入预算 12435.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2435.66 万元，占 19.59%；政府性基金预算拨款收入 10000 万元，占 80.41%。

（二）支出预算情况

区自然资源局 2025 年支出预算 12435.66 万元，其中：基本支出 1883.38 万元，占 15.14%；项目支出 10552.28 万元，占 84.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局 2025 年财政拨款收支预算总数 12435.66 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 6304.8 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2435.66 万元、本年政府性基金预算拨款收入 10000 万元；支出包括：一般公共服务支出 323.43 万元、社会保障和就业支出 262.57 万元、卫生健康支出 53 万元、城乡社区支出 10000 万元、农林水支出 189.98 万元、自然资源海洋气象等支出 1464.83 万元、住房保障支出 141.85 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

区自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款 2435.66 万元，比 2024 年预算数增加 625.03 万元，主要原因是市上自然资源所下划到自然资源局，人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 323.43 万元，占 13.28%；社会保障和就业支出 262.57 万元，占 10.78%；卫生健康支出 53 万元，占 2.18%；农林水支出 189.98 元，占 7.8%；自然资源海洋气象等支出 1464.83 万元，占 60.14%；住房保障支出 141.85 万元，占 5.82%。

（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）2025 年预算数为 323.43 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）2025 年

预算数为 166.96 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）2025 年预算数为 166.96 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 1.09 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 10.23 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 13.89 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 36.88 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.22 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）2025年预算数为189.98万元，主要用于：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为461.97万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为55万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为458.95万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为323.61万元，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。

14. 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）2025年预算数为165.31万元，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为141.85万元，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

区自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1883.38 万元，其中：

人员经费 1699.87 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、公务员医疗补助缴费、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 183.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

区自然资源局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.1 万元，其中：公务接待费 4.1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是厉行节约，控制开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度，运用信息化办公，局机关及下属单位参照公务员管理的事业单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然资源业务工作开展等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区自然资源局 2025 年政府性基金预算支出 10000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10000 万元，比 2024 年预算数减少 6713 万元，主要原因是 2025 年征地和拆迁补偿支出预算减少。

七、国有资本经营预算情况说明

区自然资源局 2025 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

2025 年，区自然资源局下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 108.71 万元，比 2024 年预算增加 22.16

万元，增长 25.6%。主要原因是市上自然资源所下划到自然资源局，人员增加，相关机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，区自然资源局安排政府采购预算 458.95 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 458.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区自然资源局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年区自然资源局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 10552.28 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 38.33 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 55 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10458.95 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。