

乐山中心城区城市建设服 务中心 2025 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 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 乐山中心城区城市建设服务中心 2025 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 2025 年重点工作。

聚焦建设“乐山高质量发展引领区”总目标，坚持“产业强区、文旅兴区”的发展战略，紧紧围绕市委、区委全会精神，担当使命任务，踔厉奋发、笃行不怠，埋头苦干、勇毅前行，顺利推动市区体制改革，加强对道路交通、文化教育、工业生产等重点项目及对市、区土地出让计划的要素保障工作，确保拆迁工作平稳高效有序进行，同频共建共兴之路、产业融合创新升级之路、城乡融合协调发展之路、人民至上共同富裕之路，为奋力谱写全面建设社会主义现代化四川市中区篇章而团结奋斗！

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 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门：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	434.41	一、一般公共服务支出	323.43
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	59.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.58
		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	8.27
		二十、住房保障支出	31.93
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	434.41	本年支出合计	434.41
七、上年结转			
收入总计	434.41	支出总计	434.41

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	434.41		434.41								
		434.41		434.41								
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）

部门：乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目
科目编码	单位	单位名称（科目）			

类	款	项	代码				支出
				合 计	434.41	434.41	
					434.41	434.41	
				乐山中心城区城市建设服务中心	434.41	434.41	
201	03	50	309007	事业运行	323.43	323.43	
208	05	05	309007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	
208	05	06	309007	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
208	05	99	309007	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
208	99	99	309007	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	11	02	309007	事业单位医疗	11.58	11.58	
220	01	50	309007	事业运行	8.27	8.27	
221	02	01	309007	住房公积金	31.93	31.93	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：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	434.41	一、本年支出	434.41	434.41		
一般公共预算拨款收入	434.41	一般公共服务支出	323.43	323.43		
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				
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	59.21	59.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.58	11.58		
		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	8.27	8.27		
		住房保障支出	31.93	31.93		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：乐山中心城区城市建设服务中心

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	434.41	434.41	
					434.41	434.41	
				乐山市市中区自然资源局部门	434.41	434.41	
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	37.95	37.95	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	
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	0.38	0.38	
210	11	02	309	事业单位医疗	11.58	11.58	
220	01	50	309	事业运行	8.27	8.27	
221	02	01	309	住房公积金	31.93	31.93	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：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	434.41	395.15	39.26
				434.41	395.15	39.26
		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	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
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）

部门：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）

部门：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）

部门：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）

部门：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）

部门：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		774.03									
309007-乐山中心城区城市建设服务中心	51110221R000000073180-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
	51110221R000000073186-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
	51110221R000000073190-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
	51110221R000000074938-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

51110221R000000074940- 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
51110221R000000074944- 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
51110221R000000154089- 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
51110221Y000000040685- 车辆燃修费	3.00									
51110221Y000000047162- 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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	4.96	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
51110221Y000000047164-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
			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
51110221Y000000047165-	0.16	提高预算编制质量, 严格执行预	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	离退休人员活动经费		算，保障单位正常运转。	标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	≤	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】	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	
51110222R000006824384-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	
51110222T000007035862-乐山主城区内征地拆迁工作经费	91.33	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出勤率	≥	300	天	15		
				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		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	=	79.3752	万元	10	
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	%	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】	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	%	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

51110225R000012744163- 工资性支出【预算追加】	44.46										
51110225T000013366182- 乐山市市中区国土事务中 心聘用人员经费	96.00										
51110225Y000012673362- 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	
51110225Y000012744188- 公用经费支出【预算追加】	3.00										

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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	<p>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”：</p> <p>1. 用于征地拆迁项目方面的开支，保障征地拆迁顺利开展；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
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	权重

						单位	
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）

部门：乐山中心城区城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目				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	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山中心城区城市建设 服务中心 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，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 2025 年收支预算总数 434.41 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9.56 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 2025 年收入预算 434.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 434.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山中心城区城市建设服务中心 2025 年支出预算 434.41 万元，其中：基本支出 434.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 434.41 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 20.88 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 434.41 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 59.21 万元、卫生健康支出 11.58 万元、自然资源海洋气象等支出 8.27 万元、住房保障支出 31.93 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 2025 年一般公共预算当年拨款 434.41 万元，比 2024 年预算数增加 20.88 万元，主要原因是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 323.43 万元，占 74.45%；社会保障和就业支出 59.21 万元，占 13.63%；卫生健康支出 11.58 万元，占 2.67%；自然资源海洋气象等支出 8.27 万元，占 1.9%；住房保障支出 31.93 万元，占 7.35%。

（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

37.95 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 18.98 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 1.9 万元，主要用于：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 0.38 万元，主要用于：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）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 11.58 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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 8.27 万元，主要用于事业单位的基本支出。

8. 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 31.93 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 2025 年一般公共预算基本支出 434.41 万元，其中：

人员经费 395.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 39.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

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 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 2025 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 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

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 2025 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 2025 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,市级领导干部用车 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)。

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

(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。