

乐山市土地管理事务所

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市土地管理事务所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市土地管理事务所 2024 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 乐山市土地管理事务所 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市土地管理事务所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市土地管理事务所职能简介。

乐山市土地管理事务所为乐山市自然资源局直属区科级事业单位（乐市编办〔1989〕65号），公益一类事业单位，内设机构：办公室、财务室、土地报征部、征地拆迁部。

根据乐编办〔2001〕24号（《乐山市机构编制委员会办公室关于明确乐山市土地管理事务所职责任务的批复》）批准及近年市局安排工作任务，乐山市土地管理事务所2024年主要职责是：

1. 负责全市征地拆迁和安置补偿政策修订的基础工作。
2. 负责全市土地征收（征用）批后实施的调研、分析和统计。
3. 负责市直管区土地报批工作。
4. 负责拟定市直管区年度征地拆迁计划及征收任务下达工作。
5. 负责市直管区土地征收的协调和进度跟踪工作。
6. 负责市直管区土地征收政策的宣传、解释。
7. 承办市自然资源局交办的其它工作。

（二）市土地管理事务所2024年重点工作。

1. 2024 年拟报征青江片区春华路西段东侧、通江片区文星南街南侧、蟠龙片区鹤翔路南侧、通江片区通江互通东侧（原 2023 年 12 号地块）、棉竹片区嘉瑞大道南侧（原 2023 年 9 号、10 号地块）、棉竹片区等项目。

2. 按照工作安排，继续做好 2023 及 2024 年土地出让地块及重点建设项目的前期资金梳理和对接，做好项目跟进及清场完毕后的交地工作。

3. 继续做好群众政策解释、信访维稳等工作，做好老百姓的服务，切实保障我市征地拆迁工作合法有序开展。

4. 做好历史拆迁遗留问题的处理，切实维护社会稳定。

5. 配合司法局、人社局、财政局等相关部门，做好对征地拆迁新政策的前期调研工作。

6. 完成市局交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

下属二级预算单位 0 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：乐山市土地管理事务所。

**第二部分 乐山市土地管理事务所
2024 年部门预算表**

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| 政府性基金预算 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| 单位资金 | | | | | | | | |
| 收入总计 | 68,386.75 | 支出总计 | 68,386.75 | 278.25 | 68,108.50 | | | |

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为 13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为 22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为 2、3 的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含 227、230、231 功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表 3

征收预期表

金额单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 | | | | 说明 |
|----------|------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 部门自报数 | | 财政核定数 | | |
| | | 上缴国库 | 上缴财政专户 | 上缴国库 | 上缴财政专户 | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

表 4

支出预算总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 其中： | | |
| | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合 计 | | 68,386.75 | 270.95 | 68,115.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 | 22.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.02 | 21.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,108.50 | | 68,108.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 23,108.50 | | 23,108.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 2,108.50 | | 2,108.50 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 239.15 | 231.85 | 7.30 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 239.15 | 231.85 | 7.30 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 231.85 | 231.85 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | | | | |

表 5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | | | 项 目 | 预算数 | | |
| | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | | 合计 | 上级财政 | 本级财政 |
| 一、本年收入 | 68,386.75 | | 68,386.75 | 一、本年支出 | 68,386.75 | | 68,386.75 |
| 一般公共预算资金 | 278.25 | | 278.25 | 社会保障和就业支出 | 22.85 | | 22.85 |
| 政府性基金预算资金 | 68,108.50 | | 68,108.50 | 卫生健康支出 | 4.27 | | 4.27 |
| 国有资本经营预算资金 | | | | 城乡社区支出 | 68,108.50 | | 68,108.50 |
| | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 239.15 | | 239.15 |
| | | | | 住房保障支出 | 11.98 | | 11.98 |
| 二、上年结转 | | | | 二、年终结转结余 | | | |
| 一般公共预算资金 | | | | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | | | | | | |
| 收入总计 | 68,386.75 | | 68,386.75 | 支出总计 | 68,386.75 | | 68,386.75 |

表 6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | 278.25 | 270.95 | 232.98 | 37.97 | 7.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 239.15 | 231.85 | 193.88 | 37.97 | 7.30 |
| 22001 | 自然资源事务 | 239.15 | 231.85 | 193.88 | 37.97 | 7.30 |
| 2200150 | 事业运行 | 231.85 | 231.85 | 193.88 | 37.97 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7.30 | | | | 7.30 |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | |

表 7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 227.98 | 227.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.32 | 36.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.25 | 1.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.93 | 24.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.01 | 14.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 7.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 126.38 | 126.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.97 | 5.00 | 37.97 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 1.15 | | 1.15 |
| 30211 | 差旅费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30226 | 劳务费 | 5.20 | 5.00 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.24 | | 3.24 |
| 30229 | 福利费 | 1.61 | | 1.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.40 | | 0.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.82 | | 13.82 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万
元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境） 费 | 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 维护费 | |
| 合 计 | 5.62 | | 5.60 | | 5.60 | 0.02 |
| 382304-乐山市土地管理事务所 | 5.62 | | 5.60 | | 5.60 | 0.02 |
| | | | | | | |
| 取数说明：取数口径不包含指标类型 31、32 | | | | | | |

表 9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|------|-----------|
| 合 计 | | 68,108.50 | | 68,108.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,108.50 | | 68,108.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 23,108.50 | | 23,108.50 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 2,108.50 | | 2,108.50 |

表 10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

表 11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合 计 | 68,386.75 | 68,386.75 | 278.25 | 68,108.50 | | |
| 382304-乐山市土地管理事务所 | 68,386.75 | 68,386.75 | 278.25 | 68,108.50 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 2120801-征地和拆迁补偿支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 2121001-征地和拆迁补偿支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 2121002-土地开发支出 | 2,108.50 | 2,108.50 | | 2,108.50 | | |
| 2200150-事业运行 | 231.85 | 231.85 | 231.85 | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | | |

表 12

支出经济分类预算表

金额单位：
万元

| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | | 68,386.75 | 68,386.75 | 278.25 | 68,108.50 | | | |
| 382304-乐山市土地管理事务所 | | 68,386.75 | 68,386.75 | 278.25 | 68,108.50 | | | |
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 126.38 | 126.38 | 126.38 | | | | |
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 50502-商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 88.00 | 88.00 | 1.50 | 86.50 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 50502-商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 30240-税金及附加费用 | 50502-商品和服务支出 | 729.00 | 729.00 | | 729.00 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 31005-基础设施建设 | 50601-资本性支出 | 1,293.00 | 1,293.00 | | 1,293.00 | | | |
| 31012-拆迁补偿 | 50601-资本性支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 66,000.00 | | | |

表 14

项目支出表

金额单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|---------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | | | | 68,115.80 | 7.30 | 68,108.50 | | | | | | |
| 1 | 31-部门项目 | 51110021T000000118749-土地管理事务业务支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | |
| 2 | 31-部门项目 | 51110023T000008969273-征地拆迁补偿资金 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | | | | |
| 3 | 31-部门项目 | 51110023T000009145362-苏稽新区征地拆迁资金 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | | | | |
| 4 | 31-部门项目 | 51110023T000009145720-2023年土地开发支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2,108.50 | | 2,108.50 | | | | | | |

表 15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|------|-----------|----------|------|
| | | | | | | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | 68,115.80 | | 68,115.80 | | |
| 382-乐山市自然资源和规划局部门 | | | | | | 68,115.80 | | 68,115.80 | | |
| 土地征收征用管理 | 51110021T000000118749-土地管理事务业务支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2200199-其他自然资源事务支出 | 3020599-其他水费 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 土地征收征用管理 | 51110021T000000118749-土地管理事务业务支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2200199-其他自然资源事务支出 | 3020699-其他用电费 | 50502-商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 | | |
| 土地征收征用管理 | 51110021T000000118749-土地管理事务业务支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2200199-其他自然资源事务支出 | 3021101-差旅城市间交通费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 土地征收征用管理 | 51110021T000000118749-土地管理事务业务支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2200199-其他自然资源事务 | 3021102-差旅住宿费 | 50502-商品和服务支 | 2.00 | | 2.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|--|--|
| | | | 支出 | | 出 | | | | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110021T000000118749-土地 管理事务业务支出 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2200199- 其他自然 资源事务 支出 | 3021103- 差旅伙食 补助费 | 50502- 商品和 服务支 出 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110021T000000118749-土地 管理事务业务支出 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2200199- 其他自然 资源事务 支出 | 3021104- 差旅公杂 费 | 50502- 商品和 服务支 出 | 0.84 | | 0.84 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110023T000008969273-征地 拆迁补偿资金 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2120801- 征地和拆 迁补偿支 出 | 31012-拆 迁补偿 | 50601- 资本性 支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110023T000009145362-苏稽 新区征地拆迁资金 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2121001- 征地和拆 迁补偿支 出 | 31012-拆 迁补偿 | 50601- 资本性 支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110023T000009145720-2023 年土地开发支出 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2121002- 土地开发 支出 | 3022799- 其他委托 业务费 | 50502- 商品和 服务支 出 | 86.50 | | 86.50 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110023T000009145720-2023 年土地开发支出 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2121002- 土地开发 支出 | 30240-税 金及附加 费用 | 50502- 商品和 服务支 出 | 729.00 | | 729.00 | | |
| 土地征收 征用管理 | 51110023T000009145720-2023 年土地开发支出 | 382304-乐山 市土地管理事 务所 | 2121002- 土地开发 支出 | 31005-基 础设施建 设 | 50601- 资本性 支出 | 1,293.00 | | 1,293.00 | | |

表 16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|----|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

| 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 | | | 85.00 | | | | | |
| 382304-乐山市土地管理事务所 | | | 85.00 | | | | | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 2.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 1 | 1.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1 | 2.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110023T000009145720-2023 年土地开发支出 | C99000000-其他服务 | 1 | 50.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | 土地测绘技术服务，包括地籍测绘、权属、地类调查、编制土地勘测定界技术报告书、协助制作电子报件数据，勘界、打桩、放线，提供地块勘测定界图和分类面积表、日常土地权属调查、测绘已清 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|-------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 场地块围墙长度等工作。（拟公开招标时预算为70万元/年，按实结算） |
| 51110023T000009145720-2023年 土地开发支出 | C99000000-其他 服务 | 1 | 30.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | 批次土地报征涉及林业调查规划设计技术服务，包括拟使用林地可行性及采伐作业设计技术服务费等。（拟公开招标时预算为30万元/年，按实结算） |

表 18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额 （万元） | 资产配置预算说明 |
|-----------|------|------|-------|----------------|----------|
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 19

项目支出绩效表

金额单
位：万元

| 项目名称 | 单位名称 | 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 |
|------------------------------|-------------------|-------|---|------|--------|--|--------|-----|------|----|
| 51000021R000000019951-工资性支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 62.50 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| 51000021R000000019953-单位缴费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 39.10 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 |
| 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 16.20 | 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 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ） | \leq | 5 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 10.89 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| 51110021T000000118749-土地 | 382304-乐山市土 | 7.30 | 该项目主要用 | 产出指 | 时效指 | 报征组卷指 | = | 12 | 个 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------|---|-------|-----------|-------------------------------|---|-----|---|----|
| 管理事务业务支出 | 地管理事务所 | | 于征地拆迁和土地报征工作中产生的水费、电费和差旅费,确保部门完成征地拆迁和土地报征工作。 | 标 | 标 | 导时限 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 指导区县数量 | = | 12 | 个 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障率 | = | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 报征组卷覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 51110022R000000405011-直接聘用人员经费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 101.31 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
| 51110022R000000405013-劳务派遣人员经费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 5.00 | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 5.60 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|---|---|-----|---|----|
| | | | | | |) | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| 51110023T000008969273-征地拆迁补偿资金 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 45,000.00 | 完成2024年乐山市市本级征地拆迁相关项目,提高我市城市建设水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拆迁资金补偿率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度和群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成征地拆迁相关工作 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁地块数量 | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地报征通过率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁地块面积 | ≥ | 820 | 亩 | 10 |
| | | | | 产出指 | 时效指 | 资金支付及 | ≥ | 95 | % | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|---|-------|-----------|---------------|---|-----|---|----|
| | | | | 标 | 标 | 时率 | | | | |
| 51110023T000009145362-苏稽新区征地拆迁资金 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 21,000.00 | 完成苏稽新区征地拆迁相关工作,提升乐山城市发展水平 | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度和群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成征地拆迁相关工作 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地报征通过率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁地块面积 | ≥ | 250 | 亩 | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁地块个数 | ≥ | 3 | 个 | 20 |
| 51110023T000009145720-2023年土地开发支出 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 2,108.50 | 购买土地报征涉及林业规划设计服务、土地测绘技术服务,确保土地报征工作顺利开展;缴纳森林植被恢复和退耕还林费,确保林地面积不减少,保护生态环境;缴纳耕地占用税,保护耕地,维护国家粮食安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年完成项目 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 土地报征成功率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乐山城市建设水平 | ≥ | 95 | % | 30 |
| 51110024R000010735949-基础绩效奖及平时性绩效工资 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 25.07 | 严格执行相关政策,保障工资 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------|------|--------|---|--------|-----|---|----|
| | | | 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 |
| 51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费 | 382304-乐山市土地管理事务所 | 5.28 | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $) | \leq | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$] | \leq | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 5 | 次 | 20 |
| 取数说明: 此表只取当年预算及绩效, 不包含上年结转结余的预算、绩效信息 | | | | | | | | | | |

表 21

2024-2026 年支出计划总表

金额单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 小计 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 小计 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
| 合 计 | 68,953.29 | 837.49 | 270.95 | 279.08 | 287.45 | 68,115.80 | 68,115.80 | | |
| 382-乐山市自然资源和规划局部门 | 68,953.29 | 837.49 | 270.95 | 279.08 | 287.45 | 68,115.80 | 68,115.80 | | |
| 382304-乐山市土地管理事务所 | 68,953.29 | 837.49 | 270.95 | 279.08 | 287.45 | 68,115.80 | 68,115.80 | | |

第三部分 乐山市土地管理事务所 2024 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，乐山市土地管理事务所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：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、城乡社区支出。乐山市土地管理事务所 2024 年收支预算总数 68386.75 万元,比 2023 年收支预算总数增加 6101.49 万元，主要原因是 2024 年我单位征地拆迁补偿支出相关预算费用增加。

（一）收入预算情况

乐山市土地管理事务所 2024 年收入预算 68386.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 278.25 万元，占 0.4%；政府性基金预算拨款收入 68108.5 万元，占 99.6%。

（二）支出预算情况

乐山市土地管理事务所 2024 年支出预算 68386.75 万元，其中：基本支出 270.95 万元，占 0.4%；项目支出 68115.8 万元，占 99.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市土地管理事务所 2024 年财政拨款收支预算总数

68386.75 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6101.49 万元,主要原因是 2024 年我单位征地拆迁补偿支出相关预算费用增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 278.25 万元、本年政府性基金预算拨款收入 68108.5 万元;支出包括:社会保障和就业支出 22.85 万元、卫生健康支出 4.27 万元、自然资源海洋气象等支出 239.15 万元、住房保障支出 11.98 万元、城乡社区支出 68108.5 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

乐山市土地管理事务所 2024 年一般公共预算当年拨款 278.25 万元,比 2023 年预算数减少 51.51 万元,主要原因是人员有调出与退休等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.85 万元,占 8.21%;卫生健康支出 4.27 万元,占 1.53%;自然资源海洋气象等支出 239.15 万元,占 85.95%;住房保障支出 11.98 万元,占 4.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024 年预算数为 239.15 万元,主要用于我单位单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费等公用经费。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.98万元，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。

3. 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）：2024年预算数为7.01万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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）：2024年预算数为14.01万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：2024年预算数为4.27万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）2024年预算数1.84万，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险及残疾人保障金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市土地管理事务所2024年一般公共预算基本支出270.95万元，其中：

人员经费232.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、劳务费。

公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

乐山市土地管理事务所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.62 万元，其中：公务接待费 0.02 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 万元。2024 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 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

我单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障征地拆迁和土地报征等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市土地管理事务所 2024 年政府性基金预算支出

68108.5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 68108.5 万元，比 2023 年预算数增加 6153 万元，主要原因是 2024 年我单位征地拆迁补偿支出相关预算费用增加。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市土地管理事务所 2024 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

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市土地管理事务所安排政府采购预算 85 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 85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市土地管理事务所共有车辆 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年乐山市土地管理事务所开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 68115.8 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 4 个，涉及预算 68115.8 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：指部门用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

(九) 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): 指除上述项目外, 其他用于自然资源事务方面的支出。

(十) 住房保障支出(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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。