

**乐山高新技术产业开发区  
土地储备中心  
2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山高新技术产业开发区土地储备中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山高新技术产业开发区土地储备中心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

第三部分 乐山高新技术产业开发区土地储备中心  
2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山高新技术产业开发 区土地储备中心概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 乐山高新技术产业开发区土地储备中心职能简介。

依法做好高新区土地储备工作，促进高新区的建设和发展，负责高新区内土地的收回、收购、置换、征用并进行前期开发、整理、储备等工作，并负责园区基础设施建设和维护。

(二) 乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年重点工作。

2022 年重点工作为征地、拆迁安置、园区基础设施建设和维护等。

## 二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区土地储备中心下属二级预算单位 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 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区土地储备中心
2	具体二级预算单位名称
3	.....

**第二部分 乐山高新技术产业开发  
区土地储备中心 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 部门收支总表

部门:

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	56.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60,338.77	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	60,338.77
		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	56.21
		二十、住房保障支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>60,394.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,394.99</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>60,394.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,394.99</b>

部门收入总表

部门:

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	60,394.99		56.21	60,338.77							
		60,394.99		56.21	60,338.77							
204001	乐山高新技术产业开发区土地储备中心	60,394.99		56.21	60,338.77							

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	60,394.99	56.21	60,338.77		
					60,394.99	56.21	60,338.77		
				乐山高新技术产业开发区土地储备中心	60,394.99	56.21	60,338.77		
212	08	01	204001	征地和拆迁补偿支出	32,000.37		32,000.37		
212	08	02	204001	土地开发支出	19,423.40		19,423.40		
212	08	05	204001	补助被征地农民支出	8,915.00		8,915.00		
220	01	50	204001	事业运行	56.21	56.21			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	60,394.99	一、本年支出	60,394.99	56.21	60,338.77	
一般公共预算拨款收入	56.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	60,338.77	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	60,338.77		60,338.77	
		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	56.21	56.21		
		住房保障支出				
		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				



## 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	56.21	56.21	
					56.21	56.21	
				土地储备中心	56.21	56.21	
220	01	50	204	事业运行	56.21	56.21	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	56.21	35.19	21.02
				56.21	35.19	21.02
		204001	乐山高新技术产业开发区土地储备中心	56.21	35.19	21.02
		301	工资福利支出	40.94	35.17	5.77
301	01	30101	基本工资	18.72	18.72	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	06	30106	伙食补助费	5.77		5.77
301	07	30107	绩效工资	15.62	15.62	
		302	商品和服务支出	15.26		15.26
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.06		1.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					
204001	乐山高新技术产业开发区土地储备中心					

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	60,338.77		60,338.77
					60,338.77		60,338.77
				乐山高新技术产业开发区土地储备中心	60,338.77		60,338.77
212	08	01	204001	征地和拆迁补偿支出	32,000.37		32,000.37
212	08	02	204001	土地开发支出	19,423.40		19,423.40
212	08	05	204001	补助被征地农民支出	8,915.00		8,915.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					
204001	乐山高新技术产业开发区土地储备中心					



## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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	
204-土地储备中心		60,359.80										
	定额公用经费	16.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
	其他定额公用经费	4.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				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	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标	
					产出指标	成本指标	土地集约利用评价成本	≤		万元		反向指标
					产出指标	质量指标	土地集约利用评价质量	定性	优良中低差		1	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	>		%		正向指标
					产出指标	成本指标	生态保护成本	≤		万元		反向指标
					产出指标	质量指标	宗地测量质量	定性	优良中低差		1	正向指标
					产出指标	质量指标	土壤污染检测质量	定性	优良中低差		1	正向指标

土地利用相关费用

420.00

保障2022年度土地利用工作顺利开展。

产出指标	数量指标	聘请三方出具土地集约利用评价报告	≥	1	份	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		14	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方出具土壤污染检测报告	≥	10	份	3	正向指标
产出指标	数量指标	土地评估次数	>		次		正向指标
产出指标	成本指标	宗地测量、打桩放线成本	≤		万元		反向指标
产出指标	数量指标	宗地测量亩数	≥	4000	亩	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方出具土地集约利用评价报告成本预算数	≥	40	万元	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	出具相关报告应用尽用率	=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	打桩放线点位数	≥	2333	项/点位	3	正向指标
产出指标	数量指标	宗地测量次数	>		次		正向指标
产出指标	质量指标	生态保护质量	定性				正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方出具生态保护报告成本预算数	≥	8	万元	3	正向指标
产出指标	成本指标	打桩放线成本预算数	≥	300	元/个	5	正向指标
产出指标	成本指标	宗地测量成本预算数	≥	200	元/亩	3	正向指标
产出指标	时效指标	出具报告及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	土地评估成本	≤		万元		反向指标
产出指标	成本指标	聘请三方出具土地评估报告成本预算数	≥	10	万元	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方出具土壤污染检测报告成本预算数	≥	10	万元	5	正向指标

			产出指标	数量指标	聘请三方出具生态保护报告及方案	≥	10	份	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	出具报告合格率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	质量指标	土地评估质量	定性	优良中低差		1	正向指标	
			产出指标	成本指标	土壤污染检测成本	≤		万元		反向指标	
			产出指标	数量指标	聘请三方出具土地评估报告	≥	5	份	3	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差		1	正向指标	
第三次全国土地调查费用	4.40	完成全国第三次土地调查	产出指标	质量指标	确保完整、准确	=		%			正向指标
			产出指标	质量指标	专业中介机构出具调查报告	定性	优良中低差			1	正向指标
			产出指标	时效指标	按省国土资源厅要求完成	定性	优良中低差			1	正向指标
			产出指标	数量指标	支付尾款笔数	=	1	项		10	正向指标
			产出指标	成本指标	支付尾款成本控制数	=	44000	元		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏			15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	尾款支付应付尽付率	=	100	%		15	正向指标
			产出指标	质量指标	支付尾款准确率	=	100	%		9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受尾款单位满意度	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	高新区80平方公里土地调查	=		%			正向指标
			产出指标	成本指标	费用	≤		万元			反向指标
			产出指标	时效指标	支付尾款及时率	=	100	%		9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	土地报批保障率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	出让指标方满意度	≥	90	%	10	正向指标	

204001-乐山高新技术产业  
 开发区土地储备中心

土地报批相关费用

1,641.00

完成2022年土地  
 报批计划。

产出指标	成本指标	林勘	≤		万元		反向指标
产出指标	成本指标	耕地占用税	≤		万元		反向指标
产出指标	数量指标	占补平衡指标	=		亩		正向指标
产出指标	时效指标	三方出具林勘报告及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	增减挂钩预算数	≤	300000	元/亩	2	正向指标
产出指标	成本指标	勘测定界预算数	≤	200	元/亩	2	正向指标
产出指标	成本指标	占补平衡指标	≤		元/亩		反向指标
产出指标	数量指标	耕地占用亩数	≥	230	亩	2	正向指标
产出指标	数量指标	林勘宗数	≥	2	宗	2	正向指标
产出指标	质量指标	购买增减挂钩指标准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	购买占补平衡指标准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	购买占补平衡指标及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	勘界成本	≤		万元		反向指标
产出指标	数量指标	勘界	>		次		正向指标
产出指标	质量指标	三方出具勘测定界报告合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	林勘	>		次		正向指标
产出指标	成本指标	耕地占用税成本预算数	≤	18696	元/亩	2	正向指标
产出指标	质量指标	三方出具林勘报告合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	报批时间	=		年		正向指标
效益指标	经济效益指标	为总部经济区项目建设提供土地要素保障	定性				正向指标
产出指标	成本指标	占补平衡成本预算数	≤	40000	元/亩	2	正向指标
产出指标	时效指标	购买增减挂钩指标及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	缴纳耕地占用税准确率	=	100	%	2	正向指标

产出指标	成本指标	林勘预算数	≤	75000	宗	2	正向指标
产出指标	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	三方出具勘测定界报告及时率	=	100	%	1	正向指标
效益指标	可持续影响指标	土地报批机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
产出指标	质量指标	土地报批质量	定性	优良中低差		1	正向指标
产出指标	数量指标	增减挂钩亩数	≥	260	亩	2	正向指标
产出指标	成本指标	双挂指标	≤		万元		反向指标
产出指标	数量指标	占补平衡亩数	≥	100	亩	2	正向指标
产出指标	数量指标	勘测定界亩数	≥	750	亩	2	正向指标
产出指标	数量指标	新增拆迁过渡费支付户数	≥	2500	户	5	正向指标
产出指标	时效指标	过渡费发放及时率	=	100	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	过渡费应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	社保安置标准	≤		元/人		反向指标
产出指标	数量指标	征地拆迁补偿任务	≤		亩		反向指标
产出指标	成本指标	新增拆迁户过渡费	=		元/人年		反向指标
产出指标	成本指标	房屋拆迁补偿	≤		万元		反向指标
效益指标	可持续影响指标	征地拆迁管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
效益指标	社会效益指标	征地拆迁管理机制健全性	=	100	%	4	正向指标
产出指标	质量指标	征地拆迁补偿费用准确率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	社保安置标准	=	185000	元/人·次	5	正向指标
产出指标	成本指标	2022年以前已拆迁户过渡费	=		元/人年		正向指标
效益指标	社会效益指标	确保失地农民生活安稳,维护社会稳定	定性	高中低		1	正向指标
产出指标	数量指标	征地拆迁补偿亩数	≥	1200	亩	5	正向指标

征地拆迁补偿费用	40,915.37	完成2022年土地征收任务。	产出指标	质量指标	新增失地农民社保安置准确率	=	100	%	3	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴拆迁群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	新增失地农民社保安置户数	≤		户		反向指标			
			产出指标	成本指标	土地补偿费	≤		万元		反向指标			
			产出指标	成本指标	征地拆迁下清费补偿标准	=	400000	元/亩	2	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	新增失地农民社保应保应保率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	征地拆迁补偿费用发放及时率	=	100	%	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	青苗及地上附着物补偿	≤		万元		反向指标			
			产出指标	成本指标	安置补助	≤		万元		反向指标			
			产出指标	数量指标	新增失地农民社保安置户数	≥	350	户	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	新增失地农民社保安置及时率	=	100	%	2	正向指标			
			产出指标	成本指标	新增拆迁户过渡费标准	=	2400	元/人年	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	2022年以前已拆迁户过渡费标准	=	4800	元/人年	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	征地拆迁下清费补偿标准	≤		元/亩		反向指标			
			产出指标	数量指标	新增拆迁过渡费支付户数	≤		户		反向指标			
			产出指标	数量指标	2022年以前已拆迁过渡费支付户数	≥	8000	户	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	过渡费发放准确率	=	100	%	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	2022年以前已拆迁过渡费支付户数	≤		户		反向指标			
						效益指标	可持续发展指标	为总部经济区发展提供土地保障	定性	高中低		20	正向指标
						产出指标	成本指标	2022年收储土地成本	≤	172530	万元	20	反向指标

	土地收储和企业腾退	17,358.00	完成企业腾退和土地收储计划。	产出指标	成本指标	评估费	≤	75	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	土地收储宗数	=	13	宗	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业满意度	>	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	宗地测绘费	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	2022年前已收储土地成本	=	0	万元	0	正向指标

### 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		土地储备中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	征地拆迁补偿	高新区范围内征地拆迁补偿支付		
	土地利用相关费用	用于保障2022年度土地利用工作顺利开展		
	土地报批相关费用	完成2022年度土地报批计划工作		
	土地收储及企业腾退	完成企业腾退和收储, 为总部经济发展提供土地保障		
	保证机关正常运转	保证机关正常运转		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		60,394.99	60,394.99	0.00
年度总体目标	保障土地储备中心正常运转, 充分发挥储备中心的土地管理职能, 征地拆迁工作.			
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	质量指标	出具报告及时率	=100%
		时效指标	出具报告准确率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	内部机制健全性	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

# **第三部分 乐山高新技术产业开发区 土地储备中心 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，乐山高新技术产业开发区土地储备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、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年收支预算总数 60394.99 万元,比 2021 年收支预算总数减少 18430.37 万元，主要原因是项目减少。

### （一）收入预算情况

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年收入预算 60394.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 56.21 万元，占 0.09%；政府性基金预算拨款收入 60338.77 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年支出预算 60394.99 万元，其中：基本支出 56.21 万元，占 0.09%；项目支出 60338.77 万元，占 99.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算总数 60394.99 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 18430.37 万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 56.21 万元、本年政府性基金预算拨款收入 60338.77 万元；支出包括：城乡社区支出 60338.77 万元、自然资源海洋气象等支出 56.21 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

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款 56.21 万元，比 2021 年预算数减少 2.75 万元，主要原因是厉行节约。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 56.21 万元，占 0.01%；事业运行支出 56.21 万元。

#### （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）2022 年预算数为 56.21 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 56.21 万元，其中：

人员经费 35.19 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金。

公用经费 21.02 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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。

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

2022 年无公务接待费计划。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

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**

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2022 年政府性基金预算支出 60338.77 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 60338.77 万元，比 2021 年预算数减少 18427.63 万元，主要原因是项目减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山高新技术产业开发区土地储备中心 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**

乐山高新技术产业开发区土地储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022年，乐山高新技术产业开发区土地储备中心安排政府采购预算190万元，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190万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，乐山高新技术产业开发区土地储备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。

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年乐山高新技术产业开发区土地储备中心开展绩效管理的项目7个，涉及预算60359.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算21.02万元；特定目标类项目5个，涉及预算60338.78万元。

## 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) 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。

(八) 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。

(九) 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。