

达州市征地事务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市征地事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市征地事务中心 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市征地事务中心 2023 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市征地事务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市征地事务中心职能简介。

1. 负责市中心城区新增建设用地报批及征地信息公开工作。
2. 牵头研究制定市中心城区(含通川区、达川区、高新区)征地拆迁补偿安置工作计划,报市自然资源和规划局代市政府下达区政府实施。
3. 会同市财政局、市人力资源和社会保障局、区政府测算并落实征地拆迁补偿安置资金。
4. 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核 评估。
5. 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策。
6. 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导。
7. 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作。
8. 负责全市土地整治后备资源调查与评价,编制全市土地整治规划,制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作。
9. 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理,组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作;负责全市土地整治项目入库技术审查;组织全市土地

整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作。

10. 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作。

11. 配合市局开展全市增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划（方案）技术审查、实施监管、联系核查等技术性事务性工作。

12. 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理。

13. 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作。

14. 完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）市征地事务中心 2023 年重点工作。

1、继续狠抓单位的制度建设。

2、进一步规范相关业务的工作流程。

3、充分发挥中心纪检、内审的作用，加强对各个领域和各个环节的监管。

4、认真落实“一岗双责”制度，把党风廉政工作融入到各项工作当中。

5、切实抓好干部职工的廉政教育工作，稳定队伍，带

好队伍。

6、积极向市自然资源规划局党组汇报，及时配齐中心领导班子。

7、引以为戒，认真梳理拆迁安置工作中存在的问题，建章立制，强化风险防控。

8、加快推进历史遗留问题处理。

9、认真组织开展好党建和意识形态工作，做好“四心”作风教育整顿、巡察整改、系统治理等“下半篇”文章。

10、全力以赴配合完成2023年度新增耕地目标任务5556亩，其中通川540亩，达川960亩，万源710亩，宣汉1200亩，渠县940亩，大竹476亩，开江480亩，高新区150亩，东部经济开发区100亩。

二、部门单位构成

市征地事务中心是二级预算单位，无下属单位。

第二部分 达州市征地事务中心 2023 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，市征地事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、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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市征地事务中心 2023 年收支预算总数 858.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 224.76 万元，主要原因是部门预算口径发生变化。

（一）收入预算情况

市征地事务中心 2023 年收入预算 858.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 794 万元，占 92.5%；政府性基金预算拨款收入 64.42 万元，占 7.5%。

（二）支出预算情况

市征地事务中心 2023 年支出预算 858.42 万元，其中：基本支出 764.7 万元，占 89.08%；项目支出 93.72 万元，占 10.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市征地事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 858.42 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 224.76 万元，主要原因是部门预算口径发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 794 万元、本年政府性基金预算拨款收入 64.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.2 万元、卫生健康支出 24.97 万元、城乡社区支出 64.42 万元、自然资源海洋气象等支出 618.05 万元、住

房保障支出 68.79 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

市征地事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 794 万元，比 2022 年预算数增加 236.24 万元，主要原因是部门预算口径发生变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.2 万元，占 10.35%；卫生健康支出 24.97 万元，占 3.15%；自然资源海洋气象等支出 618.05 万元，占 77.84%；住房保障支出 68.79 万元，占 8.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2023 年预算数为 81.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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)2023 年预算数为 1.07 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 24.97 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2023年预算数为29.3万元，主要用于：征地拆迁信访维稳、土地整理、土地增减挂钩、工矿废弃地复垦、中心城区征拆项目指导监督考核等工作方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为588.75万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.79万元，主要用于：部门按规定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

达州市征地事务中心2023年一般公共预算基本支出764.7万元，其中：

人员经费698.79万元，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、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费65.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

市征地事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 17.4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 16.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。按规定，2023 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 2022 年预算持平。主要原因是加强管理，严格控制接待次数，严格控制招待费开支规模。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是因车辆长期野外运行，严格控制维修费及燃油费消耗。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 16.4 万元，用于 3 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障征地拆迁、土地整理等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是：2023 年主要工作中未计划，如有工作职责需要，待报批同意后，再申请专项经费予以解决。

六、政府性基金预算支出情况说明

市征地事务中心 2023 年政府性基金预算支出 64.42 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 64.42 万元，比 2022 年预算数减少 11.48 万元，主要原因是建设用地报批工作经费减少。

七、国有资本经营预算情况说明

市征地事务中心 2023 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

本部门达州市征地事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，市征地事务中心安排政府采购预算 9.9 万元，其中，政府采购货物预算 9.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市征地事务中心共有车辆 3 辆，其中，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）。

2023 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市征地事务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项

目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市征地事务中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算858.42万元。其中：人员类项目14个，涉及预算698.79万元；运转类项目4个，涉及预算65.91万元；特定目标类项目7个，涉及预算93.72万元。

第三部分 达州市征地事务中心 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市征地事务中心

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 | 794.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 64.42 | 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 | 82.20 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.97 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 64.42 |
| | | 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 | 618.05 |
| | | 二十、住房保障支出 | 68.79 |
| | | 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 | 858.42 | 本年支出合计 | 858.42 |
| 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 | 858.42 | 支出总计 | 858.42 |

部门收入总表

部门：达州市征地事务中心

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 | 858.42 | | 794.00 | 64.42 | | | | | | | |
| | | 858.42 | | 794.00 | 64.42 | | | | | | | |
| 410001 | 达州市征地事务中心 | 858.42 | | 794.00 | 64.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：达州市征地事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 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 | 单位代码 | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 858.42 | 764.70 | 93.72 | | |
| | | | | | 858.42 | 764.70 | 93.72 | | |
| | | | | 达州市征地事务中心 | 858.42 | 764.70 | 93.72 | | |
| 208 | 05 | 05 | 410001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.13 | 81.13 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 410001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 410001 | 事业单位医疗 | 24.97 | 24.97 | | | |
| 212 | 08 | 06 | 410001 | 土地出让业务支出 | 64.42 | | 64.42 | | |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 自然资源利用与保护 | 29.30 | | 29.30 | | |
| 220 | 01 | 50 | 410001 | 事业运行 | 588.75 | 588.75 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市征地事务中心

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 | 858.42 | 一、本年支出 | 858.42 | 794.00 | 64.42 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 794.00 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 64.42 | 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 | 82.20 | 82.20 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.97 | 24.97 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 64.42 | | 64.42 | |
| | | 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 | 618.05 | 618.05 | | |
| | | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 | | |
| | | 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 | | | | |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市征地事务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 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 |
|---------|----|----|-----|---------|------------------|--------|-----------------|-------------|
| 科 目 编 码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 794.00 | 794.00 | |
| | | | | | | 794.00 | 794.00 | |
| | | | | | 达州市征地事务中心本级 | 794.00 | 794.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 410 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.13 | 81.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 410 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 210 | 11 | 02 | 410 | | 事业单位医疗 | 24.97 | 24.97 | |
| 220 | 01 | 06 | 410 | | 自然资源利用与保护 | 29.30 | 29.30 | |
| 220 | 01 | 50 | 410 | | 事业运行 | 588.75 | 588.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 410 | | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | 764.70 | 698.79 | 65.91 |
| | | | | 764.70 | 698.79 | 65.91 |
| | | 410001 | 达州市征地事务中心 | 764.70 | 698.79 | 65.91 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 688.02 | 688.02 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 212.14 | 212.14 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 4.50 | 4.50 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 140.05 | 140.05 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.13 | 81.13 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.07 | 1.07 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.97 | 24.97 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.99 | 4.99 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.39 | 150.39 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 75.84 | 9.93 | 65.91 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.70 | | 9.70 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 3.57 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.36 | 6.36 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 | | 16.40 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.18 | | 15.18 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | 29.30 |
| | | | | | 29.30 |
| | | | | 达州市征地事务中心 | 29.30 |
| | | | | 自然资源利用与保护 | 29.30 |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 专项业务类-县级投资土地整理项目工作经费 | 7.00 |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 专项业务类-土地增减挂钩项目工作经费 | 9.00 |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 专项业务类-征地拆迁维稳信访工作经费 | 5.30 |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 专项业务类-工矿废弃地复垦项目工作经费 | 3.00 |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 专项业务类-中心城区征拆项目指导监督考核等工作经费 | 5.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | 17.40 | | 16.40 | | 16.40 | 1.00 |
| | | 17.40 | | 16.40 | | 16.40 | 1.00 |
| 410001 | 达州市征地事务中心 | 17.40 | | 16.40 | | 16.40 | 1.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | 64.42 | | 64.42 |
| | | | | | 64.42 | | 64.42 |
| | | | | 达州市征地事务中心 | 64.42 | | 64.42 |
| 212 | 08 | 06 | 410001 | 土地出让业务支出 | 64.42 | | 64.42 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 410001 | 达州市征地事务中心 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此表无发生额系年初无资金来源，支出无发生额。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市征地事务中心

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此表无发生额系年初无资金来源，支出无发生额。

部门预算项目绩效目标表（2023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 | |
|-----------------|------------------|--------|---------------------------|------|--------|---|----------|-----|------|----|-------|--|
| 410-达州市征地事务中心本级 | | 159.63 | | | | | | | | | | |
| | 党建经费（通用项目） | 6.93 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | 公务接待费（通用项目） | 1.00 | 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 | 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 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 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 | |
| | 公务用车购置及运维费（通用项目） | 16.40 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 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 | 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 | |
| | 日常公用经费 | 41.58 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 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 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展工作所需费用 | ≥ | 12.6 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作人员 | ≥ | 7 | 人 | 10 | |

表6

部门预算项目绩效目标表（2023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 | |
|------------------|----------------------|-------|---|-------|-----------|-------------------|------|-------|------|----|-------|--|
| 410001-达州市征地事务中心 | 专项业务类-土地征收前期摸底调查工作 | 12.60 | 根据部门职能职责要求，在2023年度工作计划内，需要完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查，锁定征地拆迁范围，需要发生办公费、差旅费、劳务费等费用12.6万元，以保障工作正常开展。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 按时供地，持续保障城市建设 | 定性 | 好 | | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于完善财务管理制度 | 定性 | 好 | | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2023年项目数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付准确率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门及政府满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付及时率 | = | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购办公设备支出 | ≤ | 7.2 | 万元 | 10 | | |
| | 专项业务类-县级投资土地整理项目工作经费 | 7.00 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟对县级土地整理项目开展入库立项审查、督导、竣工技术核查、验收整改以及专业技术规范培训工作，预计需要发生差旅费7万元，以保障工作开展并顺利取得建设用地指标。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 新增耕地合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员野外工作天数合计 | ≥ | 560 | 天 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 10 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作成本控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 费用报销准确率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 费用报销及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区群众生产生活条件 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| | 专项业务类-建设用地报征工作经费 | 51.82 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，对报征市本级城市建设用地1500亩，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作，预计需要办公费、差旅费、劳务费等各项费用51.82万元，以保证工作正常运转，顺利取得用地指标。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | ≥ | 6 | 人 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟报征土地面积 | ≥ | 1500 | 亩 | 10 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出费用控制数 | ≤ | 51.82 | 万元 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高单位管理水平，完善各项规章制度 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付准确率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | = | 4 | 人 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |

部门预算项目绩效目标表（2023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 |
|-------|--------------------|------|--|-----------|---------------------|---------------------|------|-----|------|----|-------|
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 顺利取得城市建设用地指标，推动城市发展 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | 专项业务类-土地增减挂钩项目工作经费 | 9.00 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘、省市联合实地核查及整改复核工作，全年预计需要9万元，以保证该项工作正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作人员情况 | ≥ | 6 | 人 | 10 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 项目野外工作天数 | ≥ | 720 | 天 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 项目费用支出准确率 | = | 100 | % | 10 | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | ≤ | 9 | 万元 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 有效合理制定年度工作计划及三年滚动计划 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 项目工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 项目费用支出及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | 改善项目区域群众生产条件 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| | 专项业务类-征地拆迁维稳信访工作经费 | 5.30 | 根据部门职能职责要求及上级工作安排，在2023年度工作计划内，拟处理征地拆迁信访50件，现场处理纠纷80次，需要发办公费2.3万元，法律顾问费3万元，以保障工作正常开展，维护社会稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 接待信访群众人数 | ≥ | 300 | 人/户 | 10 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 法律顾问费用 | = | 3 | 万元 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 信访案件回复及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 信访案件完结率 | ≥ | 80 | % | 10 | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 接访费用 | ≤ | 2.3 | 万元 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 信访案件预计数量 | ≥ | 130 | 件 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 完善征地拆迁管理办法等 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| | 专项业务类-工矿废弃地复垦 | 9.00 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年年度计划内，拟对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善单位各项规章制度 | 定性 | 好 | | 10 | |
| 效益指标 | | | | 生态效益指标 | 废弃地复垦率 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 项目区域群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 项目工作人员情况 | ≥ | 3 | 人 | 10 | | |

部门预算项目绩效目标表（2023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 |
|------|---------------------------|------|--|-------|--------|---------------|------|-----|------|----|-------|
| | 开地复垦项目工作经费 | 3.00 | 全市历史遗留工矿废弃地复垦项目完成验收，需要发生各类公务费用3万元，以保证验收工作正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开支成本控制数 | ≤ | 3 | 万元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付准确率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工矿废弃地项目数量 | ≥ | 15 | 个 | 10 | |
| | 专项业务类-中心城区征拆项目指导监督考核等工作经费 | 5.00 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年年度计划内，拟开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核督查等工作，预计发生各类公务费用共计5万元，确保工作正常开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付准确率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开支费用控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目进展顺利，及时供地 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工作人员情况 | ≥ | 7 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |

整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 部门名称 | | 达州市征地事务中心本级 | | | |
|--------|---|---|-------------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 县级投资土地整理项目工作经费 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟对县级土地整理项目开展入库立项审查、督导、竣工技术核查、验收整改以及专业技术规范培训等工作，预计需要发生差旅费7万元，以保障工作顺利开展并顺利取得建设用地指标 | | | |
| | 征地拆迁维稳信访工作经费 | 根据部门职能职责要求及上级工作安排，在2023年度工作计划内，拟处理征地拆迁信访50件，现场处理纠纷80次，需要发办公费2.3万元，法律顾问费3万元，以保障工作正常开展，维护社会稳定。 | | | |
| | 建设用地报征工作经费 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，对报征市本级城市建设用地1500亩，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作，预计需要办公费、差旅费、劳务费等各项费用51.82万元，以保证工作正常运转，顺利取得用地指标。 | | | |
| | 中心城区征拆项目指导监督考核等工作经费 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核督查等工作，预计发生各类公务费用共计5万元，确保工作正常开展。 | | | |
| | 土地增减挂钩项目工作经费 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘、省市联合实地核查及整改复核工作，全年预计需要9万元，以保证该项工作正常运转。 | | | |
| | 工矿废弃地复垦项目工作经费 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2023年度计划内，拟对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目完成验收，需要发生各类公务费用3万元，以保证验收工作正常开展。 | | | |
| | 土地征收前期摸底调查工作 | 根据部门职能职责要求，在2023年度工作计划内，需要完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查，锁定征地拆迁范围，需要发生办公费、差旅费、劳务费等费用12.6万元，以保障工作正常开展。 | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 858.42 | 858.42 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 根据单位职能职责及上级部门工作安排，2023年计划年度内，在保障机关正常运行的同时，拟报征市本级城市建设用地1500亩、处理征地拆迁信访130件、完成20个项目土地征收前期摸底调查、15个历史遗留工矿废弃地复垦项目验收及土地增减挂钩项目的实地踏勘及省市联合核查等工作。需要发生基本支出764.7万元，项目支出93.72万元，共计858.42万元以确保各专项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设用地报征面积 | ≥1500亩 | |
| | | | 土地增减挂钩项目野外工作天数 | ≥720天 | |
| | | | 土地征收前期摸底调整项目数量 | ≥20个 | |
| | | | 工矿废弃地项目数量 | ≥15个 | |
| | | | 县级投资土地整治项目核查区县数 | =7个 | |
| | | | 征地拆迁信访件数量 | ≥130件 | |
| | | | 中心城区征拆指导项目数量 | ≥20个 | |
| | 质量指标 | 费用支出准确率 | =100% | | |
| | | 回复信访件完结率 | ≥80% | | |
| | 时效指标 | 信访案件回复及时率 | ≥90% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地面积，改善居民生产生活条件 | 定性好坏 | |
| | | 可持续影响指标 | 各项管理制度健全性 | 定性好坏 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目所在区域群众满意度 | ≥90% | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额 | =93.72万元 | | |

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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）：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。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市征地事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。