



176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

2024年单位预算

2024年01月11日

单位收支总表

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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	680.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,345.00	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	47.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,345.00
		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	560.52
		二十、住房保障支出	40.61
		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	6,025.53	本年支出合计	6,025.53
八、上年结转			
收入总计	6,025.53	支出总计	6,025.53

单位收入总表

表1-1

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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
	合 计	6,025.53		680.53	5,345.00							
176005	资阳市土地矿产和生态修复中心	6,025.53		680.53	5,345.00							

表1-2

单位支出总表

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

金额单位：万元

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					6,025.53	551.53	5,474.00
208	05	05	176005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
210	11	02	176005	事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	03	176005	公务员医疗补助	6.77	6.77	
212	08	06	176005	土地出让业务支出	5,345.00		5,345.00
220	01	50	176005	事业运行	431.52	431.52	
220	01	99	176005	其他自然资源事务支出	129.00		129.00
221	02	01	176005	住房公积金	40.61	40.61	

财政拨款收支预算总表

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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	6,025.53	一、本年支出	6,025.53	680.53	5,345.00	
一般公共预算拨款收入	680.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,345.00	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	47.24	47.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.15	32.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5,345.00		5,345.00	
		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	560.52	560.52		
		住房保障支出	40.61	40.61		
		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

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	680.53	680.53	
			社会保障和就业支出	47.24	47.24	
			行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
			卫生健康支出	32.15	32.15	
			行政事业单位医疗	32.15	32.15	
210	11	02	事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.77	6.77	
			自然资源海洋气象等支出	560.52	560.52	
			自然资源事务	560.52	560.52	
220	01	50	事业运行	431.52	431.52	
220	01	99	其他自然资源事务支出	129.00	129.00	
			住房保障支出	40.61	40.61	
			住房改革支出	40.61	40.61	
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	551.53	422.98	128.55
		301	工资福利支出	420.53	420.53	
301	01	30101	基本工资	119.63	119.63	
301	02	30102	津贴补贴	3.01	3.01	
301	03	30103	奖金	93.21	93.21	
301	07	30107	绩效工资	79.40	79.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	40.61	40.61	
301	14	30114	医疗费	2.70	2.70	
		302	商品和服务支出	128.55		128.55
302	01	30201	办公费	12.60		12.60
302	02	30202	印刷费	3.79		3.79
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	12.61		12.61
302	14	30214	租赁费	40.54		40.54
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	8.06		8.06
302	29	30229	福利费	11.59		11.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	1.38		1.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.90		21.90
		303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
303	05	30305	生活补助	0.13	0.13	
303	07	30307	医疗费补助	2.30	2.30	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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	129.00
				其他自然资源事务支出	129.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度征地法律服务及风险评估费预算表	3.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度征地指导协调、信访维稳及复议诉讼专项经费	3.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度土壤污染状况调查	20.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度安置房项目聘用专业技术人员工资	8.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度安置房项目资料费	4.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度福临小区、温州商城安置房项目剩余资产物业管理费	19.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	5.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度福临小区安置房项目工程纠纷案件诉讼费	10.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度福临小区安置房项目办理不动产登记分户税费	47.00
220	01	99	176005	部门预算--2024年度福临小区消防设施维修整改	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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	
	合 计	8.08		8.00	8.00	0.08
176005	资阳市土地矿产和生态修复中心	8.08		8.00	8.00	0.08

政府性基金支出预算表

表4

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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				5,345.00		5,345.00	
212	08	06	176005	土地出让业务支出	5,345.00		5,345.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

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	
	合 计					
	此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位：176005-资阳市土地矿产和生态修复中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

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
51200021R000000035750-年初预算机关事业单位养老保险缴费支出	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	47.24	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
51200021R000000035762-年初预算基本医疗保险缴费支出（事业）	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	25.38	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R000000035770-年初预算公务员医疗补助缴费支出	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	6.77	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
51200021R000000035828-年初预算住房公积金	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	40.61	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
51200021R000000035837-年初预算对个人和家庭补助支出（事业）	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	0.14	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
51200021R000000039865-年初预算工资福利支出（事业）	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	209.08	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
51200021Y000000023358-年初预算公用经费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	63.06	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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

51200021Y000000039939-年初 预算公务用车运行维护费	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	8.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
51200021Y000000040023-年初 预算商品和服务支出(事业)	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	16.95	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
51200022R000007454590-事业 工伤保险	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	0.54	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
51200023R000007589333-基础 绩效奖(事业)	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	93.21	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
51200023Y000007718196-年初 预算房屋租赁费	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	40.54	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	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
				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: (执行数-预 算数) / 预算数)	≤	5	%	30
51200024T000010481263-部门 预算—2024年度征地法律服务 及风险评估费预算表	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	3.00	根据《四川省社会稳定风 险评估办法》(四川省人 民政府令第313号),依法 依规开展征地相关重大事 项的法律咨询和社会稳定 风险评估,预防法律风险 。2024年底前支付3万元。	产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及征地面积公 顷数	≤	400	公顷	15
				效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	每公顷费用	≤	75	元	15
				成本指标	经济成本指标	支付项目经费	≤	3	万元	15
51200024T000010481323-部门 预算—2024年度征地指导协调 、信访维稳及复议诉讼专项经 费	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	3.00	根据资阳市人民政府令第1 号、资府办发〔2021〕9号 开展工作,协调征地相关 镇、村、组解决历年征地 相关问题,做好信访维稳 及复议诉讼等工作,指导 征地工作。2024年底前支 付3万元。	满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	涉及征地面积公 顷数	≤	400	公顷	15
				成本指标	经济成本指标	支付项目经费	≤	3	万元	15
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				产出指标	质量指标	每公顷费用	≤	75	元	15
				效益指标	社会效益指标	保障顺利征地率	≥	90	%	20
51200024T000010481365-部门 预算—2024年度土壤污染状况 调查	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	20.00	按照2019年实施的《土壤 污染防治法》,变更为住 宅、公共服务和公共管理 的地块,在变更前应完成 土壤污染状况调查,因 2024年土地出让计划暂未 编制,暂按出让250亩,每 亩调查费900元预算。2024 年底前支付土壤污染调查 费20万元。让服务对象满 意。	产出指标	数量指标	调查亩数	=	250	亩	15
				满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	支付土壤调查费	≤	20	万元	15
				产出指标	质量指标	每亩调查费	≤	900	元/亩	15
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
51200024T000010481406-部门 预算—2024年度安置房项目聘 用专业技术人员工资	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	8.00	由我局负责的书台苑、幸 福小区、张家湾B区、九曲 河二号安置房项目目前均 已完成初验,为更好完成 安置房项目建设、验收、 审计和办理不动产登记证 书等系列工作,我单位经 原市国土资源局同意,与 蒋华签订专业技术人员聘 用合同,约定每月工资 6000元,年底奖励性工资 6000元,合计年聘用经费8 万元。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	聘用专业人员数 量	=	1	个	15
				效益指标	社会效益指标	保障安置房顺利 实施率	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	聘用合同	=	7.8	万元/个	15
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				成本指标	经济成本指标	支付聘用费	≤	7.8	万元	15

51200024T000010481605-部门 预算—2024年度安置房项目资料费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	4.00	根据单位职能，2023年，我单位实施的幸福小区、张家湾B区、九曲河二号、书台苑安置房建设项目均已完成初验，预计2024年初实施返迁，废即开展终验、审计和办证阶段，为确保该工作顺利推进，需彩印大量图纸，打印彩图12500张，每张1.6元，复印打印装订各类资料，打复印20000张，每张1元。2024年底前支付4万元资料费，及时完成返迁、办证，解决民生问题，让办证群众满意，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				产出指标	数量指标	打复印张数	≤	20000	张	15
				成本指标	经济成本指标	支付项目款	≤	2	万元	15
				效益指标	社会效益指标	维护安置群众利益	≥	90	%	20
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	每张价格	≤	1	元/张	15
51200024T000010482096-部门 预算—2024年度福临小区、温州商城安置房项目剩余资产物业管理费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	19.00	由整理中心作为业主实施的福临小区安置房项目于2019年12月实施返迁，剩余资产：住宅4650.4m ² ，商业3139.07m ² ，合计7789.47m ² ，物业管理费经市自然资源和规划局2021年第5次局务会议定0.48元/平方米·月，每月应支付物业管理费3738.95元，本次需2022年1月至2024年12月住宅物业管理费80358.9元，需2014年1月至2024年12月商业物业管理费18081元，合计98439.9元；温州商城安置房项目已于2020年4月实施返迁，剩余住宅33套，面积2879.98m ² ，物业管理费经市自然资源和规划局2021年第31次党组会议定1.2元/平方米·月，每月应支付物业管理费3455.98元，2023年1月至2024年12月应支付物业管理费82943.52元。两项合计19万元。	成本指标	经济成本指标	支付物管费	≤	19	万元	15
				产出指标	数量指标	资产面积	=	7789.47	平方米	15
				产出指标	质量指标	每平方米管理费	≤	23	元/立方米	15
				满意度指标	满意度指标	安置户满意率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益指标	维护安置户合法权益率	≥	90	%	20

51200024T000010482199-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心委托我局法律顾问四川豁达律师事务所进行应诉,目前已完成一审、二审判决,赢回朝晖公司主张的300余万元工程款,减少了政府资产损失,案件标的1.6亿元,律师费100余万元,经协商,四川豁达律师事务所同意按一审、二审律师服务费合计8万元包干计算,书台苑项目2014年停工,2022年正式进入破产重整,为维护合法权益,整理中心委托我局法律顾问四川豁达律师事务所将市财政垫付的406万元超期过渡费起诉开发企业银谷公司,经一审、二审,市中院判决整理中心赢得406万元超期过渡费债权,按案件标的计算,律师费20余万元,经协商,四川豁达律师事务所同意按一审、二审律师服务费合计8万元包干计算。两起案件2024年度诉讼律师服务费共计5万元。	成本指标	经济成本指标	支付项目款	≤	5	万元	15
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	产出指标	数量指标	福临小区安置房、书台苑安置房案件数量	=	1	个	15
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	效益指标	社会效益指标	维护合法权益率	≥	90	%	20
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	产出指标	质量指标	每个案件诉讼费	≤	5	万元/个	15
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	产出指标	质量指标	每个案件律师费	≤	10	万元/个	15
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	效益指标	社会效益指标	维护我市营商环境率	≥	90	%	20
51200024T000010482352-部门 预算--2024年度福临小区安置房、书台苑安置房案件诉讼律师服务费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	2021年,福临小区建设单位江西朝晖有限公司起诉市土地开发整理中心未按时支付工程款和质保金,为保障合法权益,减少政府资产受损,根据市自然资源和规划局安排,由整理中心进行应诉。市中级人民法院2022年6月2日判决,整理中心应付案件受理费140619元,为维护合法权益,整理中心依法向省高院进行了上诉,上诉费用151090元,合计291709元。目前,省高院	产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15

<p>预算—2024年度福临小区安置房项目工程纠纷案件诉讼费</p>	<p>生态修复中心</p>	<p>10.00 251705元。目前，该项目已作出二审判决，二审判决驳回朝晖公司基础检测费38.74万元，以及钢材价差、外墙保温、安全文明施工、砖砌暗沟、合同外认价的下浮、输油管道拆除等六项未作处理（约300万元）的诉讼请求。二审判决后，整理中心不用支付38.74万元基础检测费，以及六项争议费用约300万元。2024年底前支付10万元，依法维护自身权益和我市营商环境。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
<p>51200024T000010482391-部门预算—2024年度福临小区安置房项目办理不动产登记分户税费</p>	<p>176005-资阳市土地矿产和生态修复中心</p>	<p>47.00 根据市政府安排，福临小区由整理中心作为业主直接实施，该项目已于2019年12月完成返迁，共需完成600个不动产登记证书分户办理工作，第一批不动产登记证书254个已于2022年1月完成办理，第二批92个不动产登记证书在2022年12月完成分户，第三批133个不动产登记证书在2023年9月完成分户，均已分发至安置群众。剩余部分也将在近期完成分户办理工作。其中第一批分户办理税费35.312万元，经市政府批复同意支付，剩余部分，经市税务局估算约需分户税费35万元，目前，已分户完成的证书分户税费由整理中心在福临小区代管资金中垫资，为尽快完成福临小区不动产登记证书办理工作同时及时归垫资金，完善财务制度，恳请2024年度拨付47万元用于支付福临小区600个不动产登记证书分户办理工作。</p>	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付项目款</p>	<p>≤</p>	<p>10</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>福临小区安置房项目工程纠纷数量</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>15</p>
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付项目款</p>	<p>≤</p>	<p>47</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>维护安置户利益率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>20</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>不动产登记户数</p>	<p>=</p>	<p>600</p>	<p>户</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>每户费用</p>	<p>≤</p>	<p>1166</p>	<p>元/户</p>	<p>15</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>安置户满意率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>年底前支付</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>	<p>15</p>

<p>51200024T000010482579-部门预算—2024年度福临小区消防设施维修整改</p>	<p>176005-资阳市土地矿产和生态修复中心</p>	<p>10.00 2022年5月，雁江镇政府报告整理中心和临空区消防大队，由整理中心作为业主修建的福临小区存在消防安全隐患，主要为消防设施未维护移交，消防控制主机无法启用，火灾自动报警系统无法正常启用等。后市安委将福临小区消防隐患纳入《全市不放心区域火灾风险隐患清单》，为完成整改销号，维护群众生命财产安全，整理中心联合市消防支队专项李东常务。李东常务批示：福临小区消防设施维修费用30万元，临空区财政承担20万元，市财政验收后补助10万元。目前，整理中心正委托资阳成功消防公司联合市消防支队、临空区消防大队、临空区住建局等部门完成福临小区消防设施维修整改。恳请拨付10万元用于福临小区消防设施维修。让群众满意。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>消防项目</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>15</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>群众满意率</p>	<p>≥</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付项目款</p>	<p>≤</p>	<p>10</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>年底前支付</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>	<p>15</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>消除安全隐患率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>20</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>维护群众生命安全率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>每亩管护费</p>	<p>≤</p>	<p>139</p>	<p>元/亩</p>	<p>15</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>政府满意率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>为管护好储备土地，使储备土地处于有效的监控中，为项目用地供应提供便利，与各单位签订管护协议，协议金额43.8972万元，储备土地环境治理、打围等5万元。其中：（一）S106线邻万诚农业等管护地块249.93亩，每月管护费用3000元（500亩以内按12元/亩·月），全年预计支付36000元。（二）生态小区管护地块833亩，每月管护费用8330</p>						

51200024T000010482672-部门
预算--2024年度储备土地管护
费

176005-资阳市土地矿产和
生态修复中心

49.00

元（500亩以上按10元/亩·月），全年预计支付99960元。

（三）幸福大道片区管护地块1702.64亩，每月管护费用17026元（500亩以上按10元/亩·月，其中支付狮子山办事处每月9626元，支付三贤办事处每月7400元）。全年预计支付204312元。

（四）南骏老片区管护地块617亩，每月管护费用6170元（500亩以上按10元/亩·月），全年预计支付74040元。

（五）松达广场西侧地块19.6亩，每月管护费用600元（经测算不足600元/月的按600元/月支付）。全年预计支付7200元。

（六）玉柴小学东侧管护地块97亩，每月管护费用1455元（100亩以内按15元/亩·月），全年预计支付17460元。

（七）环境治理、打围及转运裸土等，全年支付49万元。

产出指标	数量指标	管护土地亩数	=	3519.17	亩	15
效益指标	社会效益指标	管护户满意率	≥	90	%	20
成本指标	经济成本指标	支付土地管护费	≤	49	万元	15
产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15

51200024T000010482736-部门
预算--2024年度沱西滨江路B段
房屋征收临时安置补助费

176005-资阳市土地矿产和
生态修复中心

7.00

按照2014年9月24次市政府城建工作专题会议工作安排，市土地矿产储备中心与资阳市诚兴城市建设有限责任公司、资阳市喜悦房地产开发有限责任公司、资阳市空间房地产开发有限公司就沱西滨江路B段房屋征收及安置房建设事宜签订《协议书》，明确各方的权利和责任。其中，市土地矿产储备中心承担的4户房屋征收、安置房建设及临时安置补助等费用由市房屋征收局核定，市土地矿产储备中心

产出指标	质量指标	每户补偿金额	≤	17400	元/户	15
成本指标	经济成本指标	支付补偿费	≤	69546	元	15
产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
效益指标	社会效益指标	补偿户满意率	≥	90	%	20

			向市房屋征收局支付。 2023年9月27日，市房屋征收局向市土地矿产储备中心来函（资房征函〔2023〕32号），要求拨付2023年12月22日至2024年12月21日期间的房屋征收临时安置补助费7万元。	满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	补偿户数	=	4	户	15
51200024T000010482800-部门预算—2024年度四川金辉药业有限公司退城入园地块土地收储补偿	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	1,224.00	经市委常委会、市政府常务会议审定，金辉药业退城入园地块国有土地使用权收回补偿价款为3758.8432万元。金辉药业退城入园地块国有土地34.18亩，每亩退城入园地块补偿款109.972万元。回收截至目前，市财政局安排了50万元补偿资金并支付给金辉药业，剩余未支付补偿款为3708.8432万元。2024年底前支付1224万元。保障土地回收户利益。	成本指标	经济成本指标	支付回收土地补偿款	≤	1224	万元	15
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益指标	回收土地户满意率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	每亩回收土地补偿费	≤	1099720	元/亩	15
				产出指标	数量指标	回收土地亩数	=	34.18	亩	15
				满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
51200024T000010482859-部门预算—2024年度市天缘房开司国土地使用权回收补偿款	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	595.00	按照市政府《关于收回四川省资阳市天缘房地产开发有限公司3宗国有土地使用权及补偿方案的批复》（资府事函〔2021〕74号），市土地矿产储备中心与天缘公司签订《国有土地使用权收回补偿协议》，在2022年底前收回天缘房开司土地4615.2平方米，收回天缘公司3宗国有土地使用权补偿价款为2803.45万元。截至目前，市财政局安排了1000万元补偿资金并支付给天缘公司，剩余未支付补偿款为1803.45万元。2024年底前支付595万元。保障土地回收户利益。	产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				产出指标	数量指标	回收土地面积	=	4615.2	平方米	15
				产出指标	质量指标	每平方米补偿款	≤	3907	元/平方米	15
				效益指标	社会效益指标	回收土地户满意率	≥	90	%	20
				满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	支付回收土地补偿款	≤	595	万元	15
			根据2023年土地拟出让计划，切实做好商住用地拍卖前期及后续工作，力保土地成功出让，提升土地收益水平。拟开展商住用	产出指标	数量指标	包装策划宣传土地宗数	=	18	宗	15
				产出指标	质量指标	每宗费用	≤	5555	元	15

51200024T000010482888-部门 预算—2024年度土地出让工作	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	2.00	地包装策划宣传工作，包括包装策划服务费、制作宣传图册、多媒体影像资料等费用、组织宣传招商营销活动费用以及出让土地后续需要开展工作的支出。为切实开展好上述业务工作，2024年底前支付2万元工作经费。	满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现土地价款收入率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				成本指标	经济成本指标	支付项目经费	≤	2	万元	15
51200024T000010482928-部门 预算—2024年度10kV孙马 I、II和10kV孙檀 I、II 电力杆线 迁改项目	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	710.00	根据《资阳市人民政府办公室专题研究中心城区部分地块有关问题会议纪要》精神（2021年第36次）由整理中心负责禾邦退城入园地块电力杆线搬迁工作（10kV 孙马 I、II和10kV孙檀 I、II 电力杆线迁改项目），市财政负责在协议签订后立即依法按程序拨付50%资金给整理中心。2021年，市发改立项，2022年整理中心完成项目招标工作与中标单位签订合同，施工合同价816.256万元，监理合同价20.69万元，截至目前，市财政共拨付45万元工程款，完成项目后续建设，验收、审计等工作，预计还需710万元。	产出指标	质量指标	每个合同金额	≤	820	万元/个	15
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				成本指标	经济成本指标	支付项目金额	≤	710	万元	15
				满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	10kV 孙马 I、II和10kV孙檀 I、II 电力杆线	=	1	个	15
51200024T000010482958-部门 预算—2024年度书台苑项目复 工工程款	176005-资阳市土地矿产和 生态修复中心	1,254.00	根据市政府安排，书台苑项目由地块竞得人四川银谷房地产开发有限公司配建，整理中心作为安置业主，安置选房面积36283.28㎡，总配建价款11303万元，2014年项目主体封顶，整理中心按进度拨付7910.88131万元工程款，剩余3392万元未拨付，因公司资金断链，项目封顶后停工至今。书台苑项目为王善平市长包案的重点问题楼盘，历经诉讼、执行、破产重整，2022年5月经雁江区人民法院判决该项目进入重	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
				产出指标	数量指标	书台苑项目复工重建工程数量	=	1	个	15
				产出指标	质量指标	每个合同款	=	1254	万元/个	15

		<p>整，12月以日复工建设，2023年8月项目完工并终验，目前，整理中心正请示市政府，拟与银谷公司签订《联建协议》，协议签订后需支付项目工程款，2024年度预计需工程款、诉讼、审计等费用共计1254万元。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>群众满意率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
<p>51200024T000010483005-部门预算—2024年度油气合建站、幸福小区、张家湾B区、书台苑、九曲河二号安置房项目返迁经费</p>	<p>176005-资阳市土地矿产和生态修复中心</p>	<p>314.00</p> <p>由整理中心作为返迁业主油气合建站项目2022年1月已返迁完毕，返迁工作经费、物业补助、垃圾清运补助、物业启动费等共14.4万元。幸福小区、张家湾B区、九曲河二号安置房项目目前均已完成初验，书台苑是善平市长包案的烂尾楼盘项目，已完成终验，书台苑、张家湾B区项目拟于2023年底前完成返迁接房，幸福小区、九曲河二号安置房项目拟于2024年完成返迁，返迁工作经费、物业补助、垃圾清运补助、物业启动资金、返迁设施完善等合计约300万元。上诉项目返迁经费合计314万元</p>	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付项目款</p>	<p>≤</p>	<p>1254</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
<p>51200024T000010483081-部门预算—2024年度资阳市土地开</p>	<p>176005-资阳市土地矿产和</p>	<p>176.00</p> <p>根据《资阳市人民政府房屋征收决定》（2011）3号、《资阳市人民政府房屋征收决定》（2012）4号、九曲河二号地块、安置房建设等五个项目地块内基础设施、能源项目建设与危旧房改造项目房屋征收补偿与安置实施方案，2011年，按照政府工作安排，由整理中心作为业主负责实施书台苑等5个项目的拆迁安置。其中，S106线邻加气站（安置房地块）涉及安置户10户，过渡费每年208400元；s106线邻后里中地块涉及</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>项目返迁功率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>15</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>维护安置户合法权益率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>20</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>油气合建站、幸福小区等小区项目个数</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>年底前支付</p>	<p>≤</p>	<p>12</p>	<p>月</p>	<p>15</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>政府满意率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付项目款</p>	<p>≤</p>	<p>314</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>拆迁安置户数</p>	<p>=</p>	<p>77</p>	<p>户</p>	<p>15</p>
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>支付安置费</p>	<p>≤</p>	<p>176.32</p>	<p>万元</p>	<p>15</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>每拆迁户安置金额</p>	<p>≤</p>	<p>22898</p>	<p>元/户</p>	<p>15</p>

发整理中心负责的五个拆迁安置项目房屋征收过渡费	生态修复中心	170.00 线部及生态中心地块，涉及安置户9户，过渡费每年220600元；s106线邻万诚农业一期，涉及安置户7户，过渡费每年157000元；s106线邻万诚农业二期涉及安置户11户，过渡费每年284200元；九曲河二号地块涉及安置户40户，过渡费每年893000元。5个项目共涉及安置户77户44248.68平方米，每年过渡费金额1763200元。维护了社会稳定，保障了拆迁安置户合法权益，让政府和拆迁安置户满意。	效益指标	社会效益指标	维护安置户合法权益率	≥	90	%	20
			产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
			满意度指标	满意度指标	安置户满意度	≥	90	%	10
51200024T000010483116-部门预算—2024年度幸福大道幸福片区、槐树片区2024年房屋征收过渡费	176005-资阳市土地矿产和生态修复中心	1,014.00 2013年，根据市政府工作安排，市房屋征收局联合三贤祠街道办事处、市土地开发整理中心、市土地矿产储备中心、资阳市盛裕建设投资有限公司等部门共同实施了幸福大道改造项目房屋征收。目前，幸福小区、张家湾B区安置房项目已完成初验，按照房屋补偿安置协议，需支付幸福大道321户拆迁户93448.41平方米2024年过渡费1014万元。维护了社会稳定，保障了拆迁安置户合法权益，让政府和拆迁安置户满意。	效益指标	社会效益指标	安置户利益保障率	≥	90	%	20
			产出指标	时效指标	年底前支付	≤	12	月	15
			产出指标	数量指标	拆迁户数	=	321	户	15
			产出指标	质量指标	每户补偿款	≤	31500	元/户	15
			成本指标	经济成本指标	支付安置费	≤	1014	万元	15
			满意度指标	满意度指标	安置户满意率	≥	90	%	10