

青岛市土地储备整理中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要参与拟定土地储备政策，编制土地储备计划；承担土地片区开发整理、收回（收购、优先购买）、征收、前期开发、管护、交易、储备资金管理等相关事务性、技术性工作；负责市南区、市北区、李沧区的土地储备、土地征收工作；负责高新区、全市轨道交通沿线和站点以及全市区域内跨行政区域土地储备工作。

二、机构设置

青岛市土地储备整理中心单位内设机构共10个，分别为：办公室、计划财务处、综合业务处、收储一处、收储二处、收储三处（挂征地处牌子）、土地整備处、土地交易处、高新区分中心、地铁分中心，机构规格为副处级。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,529.22	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,432.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	307.36
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,432.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2,024.58
20			二十、住房保障支出	197.28
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,961.22	本年支出合计	3,961.22
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,961.22	支出总计	3,961.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,961.22	3,961.22	3,961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	307.36	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	307.36	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.91	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120806	土地出让业务支出	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,024.58	2,024.58	2,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22001	自然资源事务	2,024.58	2,024.58	2,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2200150	事业运行	1,986.58	1,986.58	1,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2200199	其他自然资源事务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,961.22	2,491.22	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120806	土地出让业务支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,024.58	1,986.58	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22001	自然资源事务	2,024.58	1,986.58	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2200150	事业运行	1,986.58	1,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2200199	其他自然资源事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,529.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,432.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	307.36	307.36	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2,024.58	2,024.58	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	197.28	197.28	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,961.22	本年支出合计	3,961.22	2,529.22	1,432.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,961.22	支出总计	3,961.22	2,529.22	1,432.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,529.22	2,491.22	2,398.54	92.68	38.00
2	208	社会保障和就业支出	307.36	307.36	307.36	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	307.36	307.36	307.36	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.91	204.91	204.91	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	2,024.58	1,986.58	1,893.90	92.68	38.00
7	22001	自然资源事务	2,024.58	1,986.58	1,893.90	92.68	38.00
8	2200150	事业运行	1,986.58	1,986.58	1,893.90	92.68	0.00
9	2200199	其他自然资源事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
10	221	住房保障支出	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,491.22	2,398.54	92.68
2	301	工资福利支出	2,199.50	2,199.50	0.00
3	30101	基本工资	455.98	455.98	0.00
4	30102	津贴补贴	620.07	620.07	0.00
5	30107	绩效工资	439.45	439.45	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.91	204.91	0.00
7	30109	职业年金缴费	102.45	102.45	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	119.88	119.88	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	0.00
10	30113	住房公积金	197.28	197.28	0.00
11	30199	其他工资福利支出	47.95	47.95	0.00
12	302	商品和服务支出	105.52	16.93	88.58
13	30201	办公费	8.67	0.00	8.67
14	30205	水费	0.20	0.00	0.20
15	30206	电费	6.00	0.00	6.00
16	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
17	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
18	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
19	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
20	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
21	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
22	30228	工会经费	16.93	16.93	0.00
23	30229	福利费	11.50	0.00	11.50

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
25	30239	其他交通费用	14.72	0.00	14.72
26	30299	其他商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
27	303	对个人和家庭的补助	182.10	182.10	0.00
28	30302	退休费	100.51	100.51	0.00
29	30307	医疗费补助	9.39	9.39	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	72.21	72.21	0.00
31	310	资本性支出	4.10	0.00	4.10
32	31002	办公设备购置	4.10	0.00	4.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,491.22	2,398.54	92.68
2	505	对事业单位经常性补助	2,305.02	2,216.43	88.58
3	50501	工资福利支出	2,199.50	2,199.50	0.00
4	50502	商品和服务支出	105.52	16.93	88.58
5	506	对事业单位资本性补助	4.10	0.00	4.10
6	50601	资本性支出（一）	4.10	0.00	4.10
7	509	对个人和家庭的补助	182.10	182.10	0.00
8	50901	社会福利和救助	9.39	9.39	0.00
9	50905	离退休费	100.51	100.51	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	72.21	72.21	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,432.00	0.00	1,432.00
2	212	城乡社区支出	1,432.00	0.00	1,432.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.00	0.00	1,432.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.00	0.00	1,130.00
5	2120806	土地出让业务支出	302.00	0.00	302.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.00	7.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.00	7.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				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	1,046.00	1,046.00	38.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.50
青岛市自然资源和规划局			1,046.00	1,046.00	38.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.50
青岛市土地储备整理中心			1,046.00	1,046.00	38.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.50
[2200199]其他自然资源事务支出	[C2104]物业管理服务	服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	[C1904]测绘服务	服务	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
[2120801]征地和拆迁补偿支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	[C2105]土地管理服务	服务	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120806]土地出让业务支出	[C2315]广告宣传服务	服务	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2200150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2200150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2200150]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2200150]事业运行	[A02091001]普通电视设备（电视机）	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2200150]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
[2200150]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为3,961.22万元，包括：一般公共预算拨款收入2,529.22万元、政府性基金预算拨款收入1,432.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为3,961.22万元，其中基本支出2,491.22万元、项目支出1,470.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算3,961.22万元，较上年预算减少483.88万元，其中：

1. 收入预算减少483.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加12.56万元、政府性基金预算拨款收入减少436.00万元、上年结转结余减少60.44万元。

2. 支出预算减少483.88万元，其中基本支出增加14.56万元、项目支出减少498.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：1. 基本支出增加主要原因是人员经费增加，人员工资变动，相应增加社保费、公积金支出；2. 项目支出减少原因是2025征地和拆迁补偿预算支出减少；3. 2025年预算无上年结转结余。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,529.22万元，与上一年相比，增加12.56万元，增长0.50%，主要原因是：人员工资变动，相应增加社保费、公积金收入。

2025年一般公共预算支出2,529.22万元，与上一年相比，增加12.56万元，增长0.50%，主要原因是：人员工资变动，相应增加社保费、公积金支出。

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入1,432.00万元，与上一年相比，减少436.00万元，下降23.34%。主要原因2025征地和拆迁补偿预算收入增加。

2025年政府性基金支出1,432.00万元，与上一年相比，减少496.44万元，下降25.74%。主要原因2025征地和拆迁补偿预算支出增加。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,491.22万元，其中：

人员经费2,398.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市土地储备整理中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市土地储备整理中心的事业运行经费财政拨款预算为1986.58万元，与上一年相比，减少30.52万元，下降1.51%。主要原因是：1. 2025年的涉改房产费用38万元在其他自然资源事务支出中列支；2. 人员经费较上年有增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,046.00万元，其中：财政拨款安排1,046.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,040.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无其他用车情况；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市土地储备整理中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1470万元，其中财政拨款1470万元。拟对储备中心涉改房产费用1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金38万元，其中财政拨款38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化储备中心土地业务费、储备中心涉改房产费用、储备中心土地收储业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

我单位3个预算项目绩效目标表分别为：储备中心土地业务费绩效目标表；储备中心涉改房产费用绩效目标表；储备中心土地收储业务费绩效目标表，详见附件。

1. 储备中心土地业务费绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目名称	储备中心土地业务费				
预算规模及资金用途	预算数	302.00	其中：财政资金	302.00	其他资金
	确保 2025 年土地征收和招拍挂工作顺利进行，促进土地储备工作健康发展。按时完成土地网上交易系统新增功能开发相关工作，确保土地网上交易系统正常运行，保障土地交易活动顺利进行。维护土地储备管理业务信息系统正常运行。				
绩效目标	1. 确保 2025 年土地征收和招拍挂工作顺利进行，土地网上交易系统及储备管理系统正常运行，土地交易活动顺利进行，促进土地储备工作健康发展； 2. 通过实施“土地储备管理业务信息系统”运行维护项目，及时根据业务需求调整、处理系统故障，维护系统正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	公告发布成本	反映储备中心土地业务费公告发布成本的情况		≤6 万元/版
		系统运行维护费	反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中系统运行维护费用		≤38 万元/年
产出指标	数量指标	合同、协议审议次数	反映储备中心土地业务费中律师对提供的合同、协议审议服务次数		≥38 次
		招拍挂地块成交数量	反映储备中心土地业务费中网上土地招拍挂地块成交情况		≥10 宗
		系统修复次数	反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中完成系统问题修复次数的情况		≥3 次
	质量指标	招拍挂成交率	反映储备中心土地业务费中招拍挂成交情况		≥90%
		运维服务验收通过率	反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中系统运维服务验收通过率		≥95%
	时效指标	平均故障响应时间	反映储备中心土地业务费中平均故障响应时间的情况		≤3 个小时
系统维护响应时间		反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中日常维护响应时间		≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	土地储备业务满足率	反映储备中心土地业务费中土地储备业务满足率的情况		≥90%
		法律审查意见采纳率	反映储备中心土地业务费中法律审查意见采纳情况		≥95%
		系统问题解决率	反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中系统问题解决比率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	土地竞得人满意度	反映储备中心土地业务费中土地竞得人对部门工作开展情况的满意度		≥95%
		系统使用人员满意度	反映储备中心 2025 年土地储备管理业务信息系统运行维护中系统使用人员满意度		≥90%

2. 储备中心涉改房产费用绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目名称	储备中心涉改房产费用					
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费等维护费用。					
绩效目标	通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费等维护费用，保障涉改用房的正常使用，全年不发生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	物业服务费	反映涉改房屋物业费用		≤ 27 万元/年	
		水电暖费	反映涉改房屋水电暖费		≤ 11 万元	
产出指标	数量指标	提供物业服务面积	反映物业保洁服务面积		≥ 3000 平方米	
		房屋巡检次数	反映涉改房产使用状态巡检次数		≥ 4 次	
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率		$\geq 95\%$	
		消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行		$\geq 95\%$	
	时效指标	物业服务响应时间	反映物业服务人员到达现场时间		≤ 30 分钟	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映安全事故发生次数		0 次	
		消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行率		$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务的满意度		$\geq 95\%$	

3. 储备中心土地收储业务费绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目名称		储备中心土地收储业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	1130.00	其中：财政资金	1130.00	其他资金	
	结合土地储备项目要求，开展收储土地勘察测绘、片区综合地价测算、土地收储补偿评估等有关工作，保证测绘准确性、一致性，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据。实现市南区、市北区和李沧区片区综合地价成果全覆盖。运用片区综合地价成果，加快推进片区收储，做好土地要素保障。合理确定土地补偿价格，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。通过对课题的研究，深入分析我市在土地储备补偿与收益分配等方面存在的问题、难点，参考外地市先进经验，探索适合我市的收储补偿和收益分配机制和方案，为土地收储、前期开发等创造政策基础。通过土地管护确保国有储备土地的权益不受侵害，不影响土地出让；通过扬尘治理确保符合城市管理和环境保护要求，营造良好的城市景观环境。					
绩效目标	对入库管护的储备土地进行必要的日常巡查和值守工作，确保储备土地的权益受到合法保护。对入库管护时间较长的储备土地进行扬尘治理工作，确保储备土地符合市容市貌、环保卫生、城市管理要求。通过实施土地储备项目勘察测绘，实现测绘准确性、一致性要求，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。通过实施土地收储项目收储补偿价格评估项目实施，实现收储补偿价格核算的科学性、合理性，为价格评审、协议签订等提供基础数据，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	入库土地管护成本	反映每宗土地每月管护费	≤15000 元/宗		
		土地收储勘察测绘费用	反应土地收储勘察测绘费用	≤250 万元/年		
产出指标	数量指标	实施测绘项目数量	反映实施测绘项目数量	≥12 个		
		入库管护土地数量	反映入库管护土地数量	≥25 宗		
	质量指标	测绘项目验收通过率	反映测绘项目验收通过率	≥95%		
		入库土地符合交付条件率	反映入库土地符合交付条件率	≥95%		
	时效指标	入库土地巡查频次	反映入库土地巡查频次	≥1 次/天		
效益指标	社会效益指标	管护宗地扬尘治理率	反映管护宗地扬尘治理率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	土地受让人满意度指标	反映土地受让人对交付土地满意度	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

根据《印发〈关于深化市级事业单位改革试点实施方案〉的通知》（青办发〔2020〕21号）和《关于印发〈关于深化市级事业单位改革试点有关房产调整安排方案〉的通知》（青机服发〔2021〕1号）文件要求，原市规划建筑服务中心、市土地储备整理中心（市统一征地服务中心）合并重组为市土地储备整理中心，原规划建筑服务中心划转房屋建筑物25套，全部为办公用房，为保障房屋的正常使用申请经费保障。

2. 立项依据

根据市财政局、市机关事务服务中心《关于做好深化市级事业单位改革试点经费资产管理工作的意见》（青财行〔2021〕1号）和市财政局《关于做好市级事业单位改革涉改单位经费保障的通知》（青财行〔2021〕4号）文件要求。

3. 实施主体

青岛市土地储备整理中心

4. 实施方案

25套办公用房由4家物业服务单位提供基本保障，按照物业合同及物价部门文件，每年需支付物业费约27万元、水电暖费约11万元，以房屋面积、空调使用天数、水电实际使用量具实结算。

实施措施：

- ①成立办公用房巡检小组，定期巡检涉改房产的使用状态；
- ②督促各房产所属物业公司做好物业服务工作；
- ③对工作人员进行物业服务工作满意度调查。

5. 实施周期

2025年1月—12月

6. 年度预算安排

38万元

7. 绩效目标和指标

通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费、房屋维修费等维护费用，保障涉改用房的正常使用。绩效指标详见附件。

2025 年重点项目说明

——储备中心涉改房产费用情况说明

1. 项目概述

根据《印发〈关于深化市级事业单位改革试点实施方案〉的通知》（青办发〔2020〕21号）和《关于印发〈关于深化市级事业单位改革试点有关房产调整安排方案〉的通知》（青机服发〔2021〕1号）文件要求，原市规划建筑服务中心、市土地储备整理中心（市统一征地服务中心）合并重组为市土地储备整理中心，原规划建筑服务中心划转房屋建筑物 25 套，全部为办公用房，为保障房屋的正常使用申请经费保障。

2. 立项依据

根据市财政局、市机关事务服务中心《关于做好深化市级事业单位改革试点经费资产管理工作的意见》（青财行〔2021〕1号）和市财政局《关于做好市级事业单位改革涉改单位经费保障的通知》（青财行〔2021〕4号）文件要求。

3. 实施主体

青岛市土地储备整理中心

4. 实施方案

25 套办公用房由 4 家物业服务单位提供基本保障，按照物业合同及物价部门文件，每年需支付物业费约 27 万元、水电暖费约 11 万元，以房屋面积、空调使用天数、水电实际使用量具实结算。

实施措施:

①成立办公用房巡检小组，定期巡检涉改房产的使用状态；

②督促各房产所属物业公司做好物业服务工作；

③对工作人员进行物业服务工作满意度调查。

5. 实施周期

2025年1月—12月。

6. 年度预算安排

38万元

7. 绩效目标和指标

通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费、房屋维修费等维护费用，保障涉改用房的正常使用。

绩效目标	通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费等维护费用，保障涉改用房的正常使用，全年不发生安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
成本指标	经济成本指标	物业服务费	反映涉改房屋物业费用	≤27万元/年
		水电暖费	反映涉改房屋水电暖费	≤11万元
产出指标	数量指标	提供物业服务面积	反映物业保洁服务面积	≥3000平方米
		房屋巡检次数	反映涉改房产使用状态巡检次数	≥4次
	质量指标	物业服务达标率	反映物业服务达标率	≥95%
		消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行	≥95%
时效指标	物业服务响应时间	反映物业服务人员到达现场时间	≤30分钟	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映安全事故发生次数	0次
		消防系统正常运行率	反映消防系统正常运行率	≥95%

满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务的满意度	≥95%
-------	-----------	---------	-----------------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、支出功能分类科目解释说明

类款项科目名称说明

208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

05行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

220自然资源海洋气象等支出反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等统一服务事业方面的支出

01自然资源事务反映自然资源管理等方面的支出

50事业运行反映事业单位基本支出

221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

02住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

01住房公积金反映行政事业单位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。

十九、其他需进行解释说明的名词

无。