

青岛市自然资源执法监察支队  
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

（一）贯彻执行自然资源法律法规、规章规定及有关政策，依法对单位或个人执行和遵守自然资源相关法律法规、规章规定的情况进行监督检查。

（二）根据有关法律法规规定，负责查处全市自然资源重大违法案件和市南区、市北区、李沧区、高新区管辖范围内自然资源违法案件，业务上接受省自资源厅执法业务部门的指导，并对各区市自然资源和综合行政执法部门涉及自然资源执法工作进行业务指导。

（三）监督指导各区市自然资源和综合行政执法部门查处土地、矿产、测绘违法案件；依法对土地、矿产、测绘违法责任人向纪检、监察机关提出处分建议，涉嫌犯罪的，按规定移送公安、司法机关处理。

（四）拟定全市自然资源执法监察和案件查处的有关规定；负责对土地、矿产、测绘执法监察需要解决的重点问题进行调查研究，为制定有关法规、政策和领导决策提供依据。

（五）承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

## 二、机构设置

青岛市自然资源执法监察支队单位内设机构共7个，分别为：

1. 综合处。
2. 执法监督处。
3. 专项执法大队。
4. 第一大队。
5. 第二大队。

6. 第三大队。

7. 第四大队。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,751.56	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	58.00	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	197.61
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	58.00
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	1,429.49
20			二十、住房保障支出	124.46
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	1,809.56	本年支出合计	1,809.56
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,809.56	支出总计	1,809.56

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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,809.56	1,809.56	1,809.56	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	197.61	197.61	197.61	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	197.61	197.61	197.61	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	131.74	131.74	131.74	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	65.87	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	58.00	58.00	58.00	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	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	1,429.49	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	自然资源事务	1,429.49	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200150	事业运行	1,429.49	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	124.46	124.46	124.46	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,809.56	1,729.56	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	197.61	197.61	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	131.74	131.74	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	58.00	0.00	58.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	1,429.49	1,407.49	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	自然资源事务	1,429.49	1,407.49	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200150	事业运行	1,429.49	1,407.49	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	124.46	124.46	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,751.56	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	58.00	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	197.61	197.61	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	58.00	0.00	58.00	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	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	124.46	124.46	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	1,809.56	本年支出合计	1,809.56	1,751.56	58.00	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	1,809.56	支出总计	1,809.56	1,751.56	58.00	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,751.56	1,729.56	1,594.33	135.23	22.00
2	208	社会保障和就业支出	197.61	197.61	197.61	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	197.61	197.61	197.61	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74	131.74	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	65.87	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	1,429.49	1,407.49	1,272.27	135.23	22.00
7	22001	自然资源事务	1,429.49	1,407.49	1,272.27	135.23	22.00
8	2200150	事业运行	1,429.49	1,407.49	1,272.27	135.23	22.00
9	221	住房保障支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	124.46	124.46	124.46	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,729.56	1,594.33	135.23
2	301	工资福利支出	1,388.43	1,388.43	0.00
3	30101	基本工资	288.46	288.46	0.00
4	30102	津贴补贴	378.72	378.72	0.00
5	30103	奖金	286.68	286.68	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.74	131.74	0.00
7	30109	职业年金缴费	65.87	65.87	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.39	77.39	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
10	30113	住房公积金	124.46	124.46	0.00
11	30199	其他工资福利支出	33.46	33.46	0.00
12	302	商品和服务支出	143.78	13.05	130.73
13	30201	办公费	1.90	0.00	1.90
14	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
15	30205	水费	0.50	0.00	0.50
16	30206	电费	7.20	0.00	7.20
17	30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
18	30208	取暖费	5.76	0.00	5.76
19	30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
20	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
21	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
22	30228	工会经费	13.05	13.05	0.00
23	30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50

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	30239	其他交通费用	62.51	0.00	62.51
25	30299	其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
26	303	对个人和家庭的补助	192.85	192.85	0.00
27	30302	退休费	114.81	114.81	0.00
28	30307	医疗费补助	10.91	10.91	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	67.14	67.14	0.00
30	310	资本性支出	4.50	0.00	4.50
31	31002	办公设备购置	4.50	0.00	4.50

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：青岛市自然资源执法监察支队

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	1,729.56	1,594.33	135.23
2	501	机关工资福利支出	1,388.43	1,388.43	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	953.86	953.86	0.00
4	50102	社会保障缴费	276.65	276.65	0.00
5	50103	住房公积金	124.46	124.46	0.00
6	50199	其他工资福利支出	33.46	33.46	0.00
7	502	机关商品和服务支出	143.78	13.05	130.73
8	50201	办公经费	100.67	13.05	87.61
9	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
10	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
11	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
12	50299	其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
13	503	机关资本性支出（一）	4.50	0.00	4.50
14	50306	设备购置	4.50	0.00	4.50
15	509	对个人和家庭的补助	192.85	192.85	0.00
16	50901	社会福利和救助	10.91	10.91	0.00
17	50905	离退休费	114.81	114.81	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	67.14	67.14	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	58.00	0.00	58.00
2	212	城乡社区支出	58.00	0.00	58.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00
4	2120806	土地出让业务支出	58.00	0.00	58.00

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：青岛市自然资源执法监察支队

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	17.70	17.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.70	17.70	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	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：青岛市自然资源执法监察支队

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	34.65	34.65	31.05	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
青岛市自然资源和规划局			34.65	34.65	31.05	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
青岛市自然资源执法监察支队			34.65	34.65	31.05	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
[2200150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
[2200150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2200150]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200150]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2200150]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
[2200150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2200150]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2200150]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2200150]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2200150]事业运行	[A020204]多功能一体机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[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	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

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1,809.56万元，包括：一般公共预算拨款收入1,751.56万元、政府性基金预算拨款收入58.00万元、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1,809.56万元，其中基本支出1,729.56万元、项目支出80.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算1,809.56万元，较上年预算减少51.30万元，其中：

1. 收入预算减少51.30万元，其中一般公共预算拨款收入增加52.86万元、政府性基金预算拨款收入减少100.00万元、上年结转结余减少4.16万元。

2. 支出预算减少51.30万元，其中基本支出增加57.86万元、项目支出减少109.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：机构调整，工作任务调整。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,751.56万元，与上一年相比，增加52.86万元，增长3.11%，主要原因是：在职、退休人员增加。

2025年一般公共预算支出1,751.56万元，与上一年相比，增加52.86万元，增长3.11%，主要原因是：在职、退休人员增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2025年政府性基金收入58.00万元，与上一年相比，减少100.00万元，下降63.29%。主要原因是机构调整，工作任务调整。

2025年政府性基金支出58.00万元，与上一年相比，减少104.16万元，下降64.23%。主要原因是机构调整，工作任务调整。

### **（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1,729.56万元，其中：

人员经费1,594.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、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135.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

### **（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17.70万元，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17.50万元，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17.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.20万元，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**

2025年青岛市自然资源执法监察支队机关运行经费财政拨款预算为135.23万元，与上一年相比，增加0.41万元，增长0.30%。主要原因是：在职人员增加。根据《关于设立青岛市生态修复和土地整治中心的批复》（青编字[2024]20号），青岛市自然资源执法监察支队变更为青岛市生态修复和土地整治中心，单位性质由参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位，因机构调整尚未完全结束，故2025年预算是按照参公单位的标准进行申报并批复，但批复后的预算严格按照公益一类事业单位的标准执行。

## **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额34.65万元，其中：财政拨款安排34.65万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.80万元。

## **（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1辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆；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**

青岛市自然资源执法监察支队2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。拟对生态修复和土地整治卫片核查工作经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金58万元，其中财政拨款58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

701003 青岛市自然资源执法监察支队

单位：万元

项目编码	37020025150207010014R	项目名称	生态修复和土地整治卫片核查工作经费	
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	58.00	
绩效目标	通过做好卫片执法技术性相关工作，加强各类疑似违法违规图斑技术分析及工作衔接，做好区市卫片图斑核查或合法性判定等技术指导，以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作，协同推进部、省及市级月度、季度、年度土地、矿产卫片执法工作及往年违法用地整改。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助费标准	≤100 元/天
	产出指标	数量指标	为市级组织区市开展卫片核查提供技术服务保障次数	≥10 次
		质量指标	卫片核查技术服务保障的区市覆盖率	100%
			省级审核通过率	100%
	时效指标		2024 年度卫执法成果上报时间	2025 年 2 月 15 日前
	效益指标	社会效益指标	年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

701003 青岛市自然资源执法监察支队

单位：万元

项目编码	37020025002207010012C	项目名称	生态修复和土地整治工作经费	
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	22.00	
绩效目标	非住宅类新增农村乱占耕地建房问题整治、“大棚房”问题整治、违建别墅问题清查整治等专项工作通过上级督导核查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项检查差旅费伙食补助费标准	≤100 元/天
	产出指标	数量指标	检查次数	≥4 次
			查看现场数量	≥100 个
		质量指标	上级审核通过率	100%
			整改验收通过率	≥90%
	时效指标		专项任务月报上报市局时限	每月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	专项任务整改完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核部门满意度	≥90%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

生态修复和土地整治卫片核查工作经费是经常性项目，用于年度卫片执法工作。为落实最严格的耕地保护制度，根据自然资源部、山东省自然资源厅和青岛市政府的工作安排，青岛市自然资源和规划局2025年度继续开展土地矿产卫片执法工作，该项工作主要目标是通过做好卫片执法技术性相关工作，加强各类疑似违法违规图斑技术分析及工作衔接，做好区市卫片图斑核查或合法性判定等工作的技术指导，以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作，协同推进部、省及市级月度、季度、年度土地、矿产卫片执法工作及往年违法用地整改。

### 2. 立项依据

依据自然资源部办公厅《关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》（自然资办法[2024]49号）和山东省自然资源厅《关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》（鲁自然资字[2024]138号）开展我市卫片执法工作。

### 3. 实施主体

该项工作由青岛市自然资源执法监察支队实施。

### 4. 实施方案

青岛市自然资源和规划局《关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》（青自然资规字[2024]128号）。

### 5. 实施周期

工作周期根据山东省自然资源厅卫片执法工作方案确定。

### 6. 年度预算安排

2025年预算安排58万元。

## 7. 绩效目标和指标

通过做好卫片执法技术性相关工作，加强各类疑似违法违规图斑技术分析及工作衔接，做好区市卫片图斑核查或合法性判定等工作的技术指导，以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作，协同推进部、省及市级月度、季度、年度土地、矿产卫片执法工作及往年违法用地整改。

## 部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025150207010014R	项目名称	生态修复和土地整治卫片核查工作经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	58
绩效目标	通过做好卫片执法技术性相关工作，加强各类疑似违法违规图斑技术分析及工作衔接，做好区市卫片图斑核查或合法性判定等技术指导，以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作，协同推进部、省及市级月度、季度、年度土地、矿产卫片执法工作及往年违法用地整改		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助费标准	≤100元/天
产出指标	数量指标	为市级组织区市开展卫片核查提供技术服务保障次数	≥10次
	质量指标	卫片核查技术服务保障的区市覆盖率	=100%
		省级审核通过率	=100%
时效指标	2024年度卫片执法成果上报时间	2025年2月15日前	
效益指标	社会效益指标	年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥85%

## 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、单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

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。20805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。2080505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。2080506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。

212城乡社区支出反映政府城乡社区事务支行。21208国有土地使用权出让收入安排的支出反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定使用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费用支出。2020806土地出让业务支出反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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、气象等公益服务事业方面的支出。22001自然资源事务反映自然资源管理等方面的支出。2200150事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。

221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。22102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。2210201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。