

2025 年度长春市九台区国土资源局监察大队
部门预算

2025 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

- 八、2025 年部门支出总表情况
- 九、2025 年机关运行经费支出情况
- 十、2025 年政府采购支出情况
- 十一、2025 年国有资产占用情况
- 十二、2025 年预算绩效情况

第四部分 名词解释

2025 年度长春市九台区国土资源局监察大队 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

宣传贯彻落实自然资源法律法规及行政规章制度，调查处理土地违法案件等。

1、宣传贯彻《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《矿产资源法》，执行土地、矿产资源、城乡规划法律法规和各项方针政策；

2、负责全区范围内的土地违法案件的立案查处，依法做出行政处罚；

3、负责 12336 违法案件举报的查处及回复，市长公开电话的处理及回复；

4、对用地批前进行现场踏查，已建成用地项目，进行建设用地竣工验收；

5、对全区范围内进行日常巡查，做到及时制止，有效控制违法行为的发生；

6、依法制止私挖乱采矿产资源，查处违法开采、违法用地案件。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区国土资源局监察大队设置如下：

（一）办公室

综合协调单位日常工作；负责政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责机后勤管理工作；承担政务公开工作；负责财务管理工作。

（二）一中队

负责全区范围内的土地违法案件的立案查处，依法做出行政处罚。负责 12336 违法案件举报的查处及回复，市长公开电话的处理及回复。与利用科室对用地单位的批前进行现场踏查，对建设用地已建成的，进行建设用地项目竣工验收，发放验收合格证。

（三）二中队

对全区范围内进行日常巡查，做到及时制止，有效控制违法行为的发生。依法制止私挖乱采矿产资源产品，查处违法开采企业违法用地案件。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区国土资源局监察大队纳入 2025 年部门预

算，为二级预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区国土资源局监察大队现有人员 10 人。其中，在职人员 6 人，退休人员 4 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	139.10	八、社会保障和就业支出	14.11	14.11	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	139.1	九、卫生健康支出	5.7	5.7	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	十八、自然资源海洋气象支出	111.79	111.79	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	十九、住房保障支出	7.50	7.50	0	0
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	139.1	支出总计	139.1	139.1	0	0

二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
208、社会保障和就业支出	14.11
20805 行政事业单位养老支出	14.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.11
210、卫生健康支出	5.7
21011 行政事业单位医疗	5.7
2101101 行政单位医疗	5.7
220、自然资源海洋气象等支出	111.79
22001 自然资源事务	111.79
2200101 行政运行	92.94
2200104 自然资源规划及管理	1.40
2200108 自然资源行业业务管理	17.45
221、住房保障支出	7.50
22102 住房改革支出	7.50
2210201 住房公积金	7.50
合计	139.1

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.69	99.69	
30101	基本工资	53.65	53.65	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	18.70	18.70	
30108	社会保障缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	20.56		20.56
30201	办公费	0.99		0.99
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费	6.00		6.00
				
合计		120.25	99.69	20.56

四、2025 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	9	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	9	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	9	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明:

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 4 人。

五、2025 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

六、2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	139.1	八、社会保障和就业支出	14.11
二、政府性基金预算财政拨款	0	九、卫生健康支出	5.7
三、事业收入		十八、自然资源海洋气象等支出	111.79
四、经营收入		十九、住房保障支出	7.50
五、其他收入			
本年收入合计	139.1	本年支出合计	139.1
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	139.1	支出总计	139.1

七、2025 年部门收入总表表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：万元											
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11								
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11								
210	卫生健康支出	5.70	5.70								
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70								
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70								
220	自然资源海洋气象等支出	111.79	111.79								
22001	自然资源事务	111.79	111.79								
2200101	行政运行	92.94	92.94								
2200104	自然资源规划及管理	1.40	1.40								
2200108	自然资源行业业务管理	17.45	17.45								
221	住房保障支出	7.50	7.50								
22102	住房改革支出	7.50	7.50								
2210201	住房公积金	7.50	7.50								
	合计	139.10	139.10								

八、2025 部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.7	5.7				
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
220	自然资源海洋气象等支出	111.79	92.94	18.85			
22001	自然资源事务	111.79	92.94	18.85			
2200101	行政运行	92.94	92.94				
2200104	自然资源规划及管理	1.40		1.40			
2200108	自然资源行业业务管理	17.45		17.45			
221	住房保障支出	7.50	7.50				
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				
	合计	139.10	120.25	18.85			

九、项目支出绩效表

部门预算公开表9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区国土资源局监察大队	2025年度违法破坏耕地乱占土地动态巡查	兰公权	13180848666	7.45	7.45		动态巡查覆盖乡镇街道办事处，及时发现和制止违法占地和破坏耕地行为	成本指标	经济成本指标	动态巡查经费支出	<=	7.45	万元
								产出指标	数量指标	动态巡查次数	>=	100次	次
									质量指标	动态巡查完成质量情况	定性	高/较高	
								效益指标	社会效益指标	动态巡查产生的社会效益	定性	是/否	
长春市九台区国土资源局监察大队	2025年度执法单位工作经费	兰公权	13180848666	10	10		及时发现和制止土地违法案件发生，对破坏耕地和乱占土地违法行为进行处罚。	成本指标	经济成本指标	执法工作经费支出	<=	10	万元
								产出指标	数量指标	执法工作数量	>=	65	件
									质量指标	执法工作质量	定性	高/低	
								效益指标	社会效益指标	执法工作产生社会效益	定性	好/较好	
长春市九台区国土资源局监察大队	2025年度城市乱象整治	陈涛	18744168000	1.4	1.4		通过对城市违法建筑的拆除，让市容变得更加整洁，市貌得到改善。	成本指标	经济成本指标	拆除违法建筑支出	<=	1.4	万元
								产出指标	数量指标	拆除数量	>=	30	处
									质量指标	拆除工作完成质量	定性	好/不好	
								效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	满意/不满意	

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		长春市九台区国土资源局监察大队					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		18.85	18.85		18.85	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	在九台区政府、自然资源局的领导下，统筹规划，重点推进非法占用土地和破坏耕地行为动态巡查和行政执法工作。通过动态巡查，及时发现和制止破坏土地行为，对违法案件立案调查，对破坏土地行为进行严厉打击，维护土地合理开发和利用；年度内加大对城市私搭乱建行为进行整治，拆除违法建筑，还城市整洁面貌。					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

长春市九台区国土资源局监察大队 2025 年预算财政拨款 139.1 元；其中：一般公共预算财政拨款 139.1 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2025 年财政预算支出 139.1 万元；一般公共预算财政拨款 139.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

2025 年一般公共预算支出 139.1 万元。其中：社会保障

和就业支出 14.11 万元；卫生健康支出 5.7 万元；自然资源和海洋气象等支出 111.79 万元；住房保障支出 7.5 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 120.25 万元；其中：人员经费 99.69 万元，公用经费 20.56 万元。具体如下：

- 1、工资与福利支出 99.69 万元：
- 2、对个人和家庭补助 0 万元；
- 3、商品与服务支出 20.56 万元。其中，办公费为 0.99 万元；差旅费 1 万元；劳务费 2 万元；工会经费为 1.07 万元；福利费为 0.5 万元；公务用车运行维护费 9 万元；其他交通费为 6 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车费 9 万元。公务用车费中公务用车运行维护费 9 万元，主要用于车辆维修和车辆燃油。

五、政府性基金预算说明

2025 年无政府性基金财政拨款预算。

六、部门收支表说明

2025 年部门预算收入为 139.11 万元，为一般公共预算财政拨款；预算支出为 139.1 万元。其中：社会保障和就业支出 14.11 万元；卫生健康支出 5.7 万元；自然资源海洋气象等支出 111.79 万元；住房保障支出 7.5 万元。

七、部门收入总表情况

2025 年部门收入 139.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款 139.1 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等预算。

八、部门支出总表情况

2025 年部门预算支出 139.1 万元。其中：基本支出 120.25 万元；项目支出 18.85 万元；其他方面预算支出均为 0 万元。

按功能分类：社会保障和就业支出 14.11 万元，卫生健康支出 5.7 万元，自然和海洋气象等支出 111.79 万元；住房保障支出 7.5 万元。

九、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 20.56 万元。其中办公费 0.99 万元，差旅费 1 万元，劳务费 2 万元，工会经费 1.07 万元，福利费 0.5 万元，公务用车运行维护费 9 万元；其他交通费 6 万元。

十、政府采购支出情况

2025 年无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2025 年无公务用车支出预算，无安排购置 50 万元以上的通用设备，无安排购置单价 100 万元以上的专用设备。

十二、预算绩效情况

2025年度违法破坏耕地乱占土地动态巡查、2025年度执法单位工作经费、2025年度城市乱象整治列为绩效考核项目。2025年在全区范围内开展非法占用土地和破坏耕地行为动态巡查和行政执法工作。通过动态巡查，及时发现和制止破坏土地行为；对违法案件立案调查，对破坏土地行为进行严厉打击，维护土地合理开发和利用；年度内加大对城市私搭乱建行为进行整治，拆除违法建筑，还城市整洁面貌，创造良好人居环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。