

2025 年度
莆田市自然资源综合
执法支队湄洲岛大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队主要职责是：

（一）严格按照法律法规的要求，在平时的日常巡查工作中，要发现排查每一宗违法违规的非法占地建设行为、非法开采矿山、沙石等行为。

（二）对于上述的违法行为，一经发现，坚决按上级部门的要求采取相应的法律行为，移送镇政府，并协助镇政府予以拆除。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，加强沟通协调，完善联合机制，做好齐抓共管，同时不忽视公开督办案件的质量，推动工作的顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善长效机制，解决遗留问题。

（二）不放松源头监管，对违法用地、违法建设做到及时发现、及时制止，及时启用国土资源执法监察与预防监督系统，把“两违”控制在萌芽状态，及时消除。

（三）积极配合并协助湄洲镇人民政府开展工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	161.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	14.29	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	175.73
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	175.73	支出合计	175.73

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		175.73	161.44									14.29
220	自然资源海洋气象等支出	175.73	161.44									14.29
22001	自然资源事务	175.73	161.44									14.29
2200150	事业运行	175.73	161.44									14.29

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	161.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	161.44
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	161.44	支出合计	161.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	161.44	161.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	161.44	161.44	0.00
22001	自然资源事务	161.44	161.44	0.00
2200150	事业运行	161.44	161.44	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		161.44
301	工资福利支出	149.27
302	商品和服务支出	8.95
303	对个人和家庭的补助	3.22
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	149.27
30101	基本工资	37.45
30102	津贴补贴	14.29
30103	奖金	53.20
30107	绩效工资	12.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	13.36
302	商品和服务支出	8.95
30201	办公费	0.42
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.73
30211	差旅费	0.03
30214	租赁费	1.14
30228	工会经费	1.11
30299	其他商品和服务支出	4.84
303	对个人和家庭的补助	3.22
30305	生活补助	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	本表无数据										

本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队部门收入预算为175.73万元，比上年增加24.54万元，主要原因是本年度人员奖金放在本单位预算，工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入175.73万元。

相应安排支出预算175.73万元，比上年增加24.54万元，主要原因是本年度人员奖金放在本单位预算，工资福利支出增加。其中：基本支出175.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出161.44万元，比上年增加10.25万元，增长6.35%，主要原因是本年度人员奖金放在本单位预算，工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，同时合理保障了人员工资福利支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200150 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/事业运行161.44万元。主要用于人员工资福利、办公费用、退休人员生活补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 161.44 万元，其中：

（一）人员经费 153.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位2025年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少5万元，降低100%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位车辆已报废，没有公务用车运行费及公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队共设置0个项目绩效目标，1个部门整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金161.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位名称）		莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队						部门预算编码			504003		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		合计		基本支出				项目支出				
	总额		175.73		175.73				0.00				
	一般公共预算拨款		175.73		175.73				0.00				
	基金预算拨款		0.00		0.00				0.00				
	财政专户拨款		0.00		0.00				0.00				
	上级补助资金		0.00		0.00				0.00				
	结转结余资金		0.00		0.00				0.00				
	其他		0.00		0.00				0.00				
年度 总体 目标	对违法用地、违法建设做到及时发现、及时制止、及时上报，把“两违”控制在萌芽状态，不允许出现违法采矿、违法占地等违法行为。												
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务			支出项目名称					预算金额 （万元）		
	排查违法违规的非 法占地建设行为， 非法开采海砂等违 法行为		175.73			基本支出					175.73		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	设置 依据	内涵解释	计算公式或 方法	指 标 权 重	指 标 方 向	指 标 类 型	指 标 属 性	计 量 单 位	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	产出指 标	数量指 标	涉及村 数	通用 指标	反映单位 日常工作 涉及的地 域范围	统计法	5	正向	整体 支出 绩效	定量	个	11	11
		质量指 标	资金使 用合理 率	通用 指标	反映单位 资金支出 情况	资金使用方 式是否合理	10	正向	整体 支出 绩效	定量	%	95	95

	时效指标	工资发放及时率	通用指标	反映工资发放及时情况	已发放工资/应发放工资×100%	20	正向	整体支出绩效	定量	%	95	95
		拆违完成及时性	通用指标	反映拆违任务完成进度	实际完成拆违量/计划完成拆违量*100%	10	正向	整体支出绩效	定量	%	95	90
		成本指标	资金总投入	通用指标	反映单位资金预算情况	统计法	5	正向	整体支出绩效	定量	万元	151
效益指标	经济效益指标	打击两违执行率	通用指标	反映打击两违执法执行率	统计法	10	正向	整体支出绩效	定量	%	95	95
	社会效益指标	拆违任务完成率	通用指标	反映单位业务内容	实际拆违量/要求完成拆违量*100%	10	正向	整体支出绩效	定量	%	95	95
	生态效益指标	违法开采海砂发生次数	通用指标	按照实际发生次数	统计法	5	正向	整体支出绩效	定量	次	0	0
	可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映处理群众投诉处理的情况	每年实际处理的投诉数量/投诉总量*100%	5	正向	整体支出绩效	定量	%	100	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众对监察大队工作的满意程度	(接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数)*100%	10	正向	整体支出绩效	定量	%	90

3. 有关情况说明

莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队无相关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市自然资源综合执法支队湄洲岛大队共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。