



厦门市海沧自然资源所 2022年预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年单位预算说明

- 一、2022年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市海沧自然资源所的主要职责是：根据自然资源和规划部门的委托，依法查处辖区内违反土地、矿产、测绘等违法行为；配合主管部门承担辖区内自然资源、资产的保护管理，调查监测及有关登记发证、信访处理等方面事务性工作。

二、单位基本情况

包括2个科室，人员编制数11人，在职人数11人。

三、单位主要工作任务

（一）强化责任担当，坚持全面抓抓全面促进单位建设向上向好发展。认真落实党建引领作用，结合资源所工作特点，促进党建工作和业务工作深度融合。一是发挥支部战斗堡垒作用。始终将资源所全面工作置于支部的坚强领导下，带领全所工作全面向上向好发展。二是发挥党员先锋模范作用。强化党员干部职责使命，凡事“冲在前、干在前”，充分当好模范，作好表率。三是落实全面从严治党，加强对法律法规和各项规章制度的学习，始终不碰高压线、不越红线，不触底线。

（二）注重开拓创新，坚持新思维新方法促进单位建设向上向好发展。创新基层开展工作方式方法，提供更多、更宽、更广的思路。一是在党员的教育中，落实好“三会一课”、理论学习制度等教育方法和理念的同时，不断提升党员干部理论学习的积极性。二是持续推进机构改革的落实落地。找准定位，抓好落实，加强沟通交流，全力将新的职能使命在基层所较好

地落实落地，确保一起步就能走实，一发展就有成果。三是转变观念、积极探索综合执法与动态巡查双向并行发展。2022年将积极推动建立完善科学有效的巡查机制，探索解决按时达成全覆盖区域巡查这一难题。

（三）把握学以致用，坚持学用深度融合促进单位建设向上向好发展。突出学习恐慌和本领恐慌，抓好理论学习研究，注重抓好学习与实践的深度融合。一是学习《土地管理法》《土地管理法实施条例》等理论知识，提升理论知识的深度广度，打牢开展业务工作的理论根基。二是强化更严的规范和标准，引导全所干部职工始终以更饱满的状态和精神面貌开展全年工作，带动抓好全所规范化建设，提升规范化建设水平。三是激励提升为民服务质效，真正为人民群众排忧解难，进一步提升群众服务满意度。

（四）始终迎难而上，坚持从严从紧从实促进单位建设向上向好发展。坚持规范化管理，严字当头，抓严抓紧抓实各项制度规定，确保资源所管理正规、高效运转。一是强化责任担当，科学统筹安排，保证工作开展有依据、运转有程序、人员有责任；二是继续坚持以问题为导向，探索解决问题思路，不断提升各项建设。积极协调争取各相关部门的支持协助，不断完善、提升资源所各项建设。三是教育引导全体干部职工提升思想认识，提高政治站位，主动担当，积极作为，提升全所全面建设在新的一年里迈上新的台阶。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2022年收入预算为491.08万元，比2021年预算数增加29.38万元，增长6.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入491.08万元，其中一般公共预算拨款收入491.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）2022年支出预算为491.08万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加29.38万元，增长6.36%，具体情况如下：

1. 基本支出458.08万元，其中，人员支出316.58万元，公用支出141.50万元；

2. 项目支出33.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出491.08万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加29.38万元，增长6.36%，主要是由于人员支出及公用支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.65万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.76万元。主要用于行政单位人员医疗费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.17万元。主要用于行政单位公务员医疗补助费用。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）425.50万元。主要用于主要用于单位的人员经费、公用经费等基本运行经费。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）33.00万元。主要用于行政单位宣传教育费、办公场所升级改造费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数对比无变化。比2021年预算数增加0万元，增长0%。主要是由于本单位2022年无政府性基金预算安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：无出国（境）。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年的机关运行经费财政拨款预算141.50万元，比2021年预算增加13.85万元，增长10.85%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（此表格无数据）
- 八、政府性基金预算支出情况表（此表格无数据）
- 九、市对区转移支付项目支出预算表（此表格无数据）

部门收支预算总体情况表

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	491.08	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	19.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	458.50
		二十、住房城镇建设支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	491.08	本年支出合计	491.08
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	491.08	支出总计	491.08

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		491.08	491.08	458.08	33.00			
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65				
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65				
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93				
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17				
220	自然资源海洋气象等支出	458.50	458.50	425.50	33.00			
22001	自然资源事务	458.50	458.50	425.50	33.00			
2200101	行政运行	425.50	425.50	425.50				
2200102	一般行政管理事务	33.00	33.00		33.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	491.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	19.65
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.93
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	458.00
		(二十) 住房保障支出	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	491.08	二、年终结转结余	
		支出总计	491.08

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
合计：		491.08	458.08	316.58	141.50
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	19.65	
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17	
220	自然资源海洋气象等支出	458.50	425.50	284.00	141.50
22001	自然资源事务	458.50	425.50	284.00	141.50
2200101	行政运行	425.50	425.50	284.00	141.50
2200102	一般行政管理事务	33.00			33.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		458.08	316.58	141.50
301	工资福利支出	355.81	315.56	40.25
30101	基本工资	44.21	44.21	
30102	津贴补贴	101.27	101.27	
30103	奖金	103.79	103.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	29.12	29.12	
30199	其他工资福利支出	44.60	4.35	40.25
302	商品和服务支出	101.25		101.25
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	2.63		2.63
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	49.78		49.78
30228	工会经费	12.69		12.69
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	17.92		17.92

303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：此表格无数据

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表格无数据

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：此表格无数据