

# 2022年厦门市集美第二自然资源所预算说明

## 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
- 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

厦门市集美第二自然资源所的主要职责是：

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

厦门市集美第二自然资源所包括2个科室，人员编制数12人，在职人数11人。

### 三、单位主要工作任务

2022年，厦门市集美第二自然资源所主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，认真抓好自然资源各项工作落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升政治站位，从严落实主体责任。一是持续抓好“再学习、再调研、再落实”主题活动。以党建E家平台为抓手，结合基层党建七项制度，按要求推进主题活动工作落实。采取线上线下、集中学习和个人自学相结合的方式，把党史学习纳入“三会一课”，纳入党员干部日常教育培训，贯穿到“再学习”活动的全过程。围绕“资源保护、生态修复”专题开展“再调研”活动。二是大力开展党史学习教育。充分利用党建阵地，结合年度党建工作计划，开展重温入党誓词、集体政治生日等活动，积极参加党史知识竞赛等活动，通过专题活动，让全体党员铭记党恩，激发党员干部爱国热情，以更加饱满的热情投入到自然资源工作中。三是组织好主题宣传活动。突出自然资源行业特色，把普法宣传与文明宣传有机结合，重点抓住“6.25

土地日”“8.29测绘日”“12.4宪法日”“12.5国际志愿者日”等有利时机，定期开展主题宣传周活动，促进全社会倍加珍惜和合理利用土地资源，营造节约用地、保护耕地的良好社会氛围。四是深化文明单位创建。认真贯彻《关于深化新时代文明单位创建工作的意见》，坚持把创建文明单位作为内提素质、外树形象的重要载体和平台，全面提升干部职工的政治素质、人文素养、业务水平和服务能力。积极开展“文明鹭岛树新风、健康环保伴我行”精神文明创建活动，不断提升干部职工文明素养，着力净化美化工作生活环境。组织所志愿服务队经常性开展“快乐健步走”、扶幼帮困、文明劝导、义务献血等形式多样的志愿服务活动。

（二）强化土地执法监管，严守耕地红线。巩固完善与执法中队、镇街“三方共建”机制，进一步强化土地执法监查，有力推动“看管查”违法图斑查处整改专项行动、新增农村乱占耕地建房整治行动工作落实。一是每月组织1次以上动态巡查形势分析会，对违法情况、造成原因和分布情况进行分析，将分析情况上报分局并通报兄弟部门，提醒相关部门引起重视，通过联合督导，形成高压态势，切实对违法问题做到发现在初始，解决在萌芽。二是严格自查自纠。每月组织1-2次案件实地抽查，从各片区执法案件中抽取3-5宗到实地进行核查，查缺补漏，现场纠治问题。三是落实报告制度。对涉及基本农田，或带有倾向性的问题及时梳理上报。

（三）提升防治水平，做好地灾害防治。强化辖区地灾防治工作，严格落实“四到位”，确实保障人民生命财产安全：一是制度落实要到位。抓好《暴雨台风天气地质灾害值班制度》、

《地质灾害巡查和监测制度》和《地质灾害灾情（险情）速报制度》等制度落实。二是宣传到位。结合日常巡查和主题宣传活动，将防灾减灾宣传工作贯穿始末，努力提高受灾户的防灾避险能力。三是巡查到位。将辖区已整治的12处隐患点和2次新增地灾点纳入日常动态巡查，实现巡查常规化。四是值班到位。做到台风和暴雨天气期间值班到位，落实24小时值班、领导带班制度，通过短信平台、微信公众号等媒介及时将雨情通知受影响群众，及时了解灾点动态，做好值班记录，做好险情速报；主动协调各村（居）做好灾情监测，了解转移人员、转移线路和安置地点等工作开展情况，及时做好报告。

（四）健全完善机制，全力做好征地拆迁配合工作。全力配合各镇（街）做好征地拆迁查调档、不清晰产权现场勘查等工作，确保征迁工作顺利完成。一是进一步厘清责任，规范流程。对一些职责范围以外的工作内容进行确认，报告分局做进一步的协调规范，确保既有效配合服务，又不越权违规。二是进一步完善制度，规范办法。2021年虽总结了一些工作经验，但也还存在一些无据可依的具体问题。2022年将积极协助分局牵头整理完善更加详实的工作办法和制度规定。三是进一步端正态度，担当作为。配合整村土地征收程序繁琐，内容繁杂，一旦经办人员作风松散，思想松懈，工作疏忽，就会造成严重的后果。2022年要进一步强化与相关部门协作，主动担当，把关定向，减少失误，确保工作和谐有序。

（五）强化作风建设，提升规范化建设水平。一是坚持党建引领。坚持把加强党建工作与各项业务工作同部署、同落实、同督导，用业务工作的效果来检验党建工作的成效，促进了党

建工作与业务工作相互促进、协调发展。二是推进规范化建设。以资源所规范化建设为契机，强化软硬件建设，抓办公环境规范整治，规范办事流程，正规办公秩序，提升服务质效。三是推动作风建设常态化。深入贯彻落实全面从严治党要求，持之以恒狠抓作风建设，继续开展形式主义官僚主义集中整治，切实抓好党员干部的思想教育管理，推进作风建设常态化。

## 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）厦门市集美第二自然资源所2022年收入预算为587.20万元，比2021年预算数减少7.43万元，下降1.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入587.20万元，其中一般公共预算拨款收入587.20万元，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）厦门市集美第二自然资源所2022年支出预算为587.20万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数

减少7.43万元，下降12.65%，具体情况如下：

1. 基本支出582.20万元，其中，人员支出438.67万元，公用支出143.53万元；

2. 项目支出5.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美第二自然资源所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587.20万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少7.43万元，下降12.82%，主要是由于人员减少，经费支出相对减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.90万元。主要用于行政单位离退休人员的费用支出。

2. 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）20.37万元。主要用于社会保障缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.09万元。主要用于社会保障缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.80万元。主要用于社会保障缴费支出。

5. 行政运行（2200101）542.04万元。主要用于单位的人员经费、公用经费等基本支出社会保障缴费支出。

6. 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）542.04万元。主要用于单位的人员经费、公用经费等基本支出。

7. 一般行政管理事务（2200102）5.00万元。主要用于主要用于资源管理所发生的专项业务费用支出。

### 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），比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美第二自然资源所部门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，与上年预算相比未变化，主要原因是：无因公出国（境）经费支出。

#### （二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元，与上年预算相比未变化，主要原因是：无公务接待费支出。

#### （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。与上年预算相比未变化，主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年厦门市集美第二自然资源所的机关运行经费财政拨款预算143.53万元，比2021年预算增加7.05万元，增长5.17%。

### （二）政府采购情况

2022年厦门市集美第二自然资源所政府采购预算总额1.02万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，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，厦门市集美第二自然资源所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

厦门市集美第二自然资源所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。

#### 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）

