

2023年厦门市自然资源和规划局 翔安分局预算说明

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 2023年单位预算说明

- 一、2023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 2023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、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市自然资源和规划局翔安分局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源和规划的法律、法规、规章和政策。

（二）组织辖区土地调查和土地统计。按权限负责辖区内土地、海域及其房屋、林木等附着物等自然资源和不动产的权属确认、转移、登记、发证管理工作。配合做好辖区内测绘管理工作。

（三）参与各类规划的编制工作。负责辖区内“多规合一”项目策划生成等具体工作，组织编制项目生成空间实施规划。配合开展辖区内重大、重点建设项目选址相关工作。负责出具土地出让规划条件及审查。受理建设项目用地的审核报批，负责辖区内建设用地的建设工程的规划管理。负责受理、承办、审批、报批辖区内项目用地的划拨、出让、转让、变更、租赁等工作（含临时用地等相关工作），以及储备用地管理、集体土地使用和企业改制涉及土地资产处置等相关业务。

（四）负责组织辖区内村庄规划的技术审查工作。承办个人建设用地的管理工作。按权限指导监督检查辖区内农村村民住宅规划许可和城市规划区内私人危住房翻改建规划审批工作。

（五）做好辖区内土地资源、资产的保护与管理，计收土地出让金、配套费、土地使用费、土地收益金和土地资产的其他收益。负责辖区内耕地、基本农田的保护工作。负责开展辖区内建设用地开发使用的动态监测工作及建设用地使用期满收回

工作。

（六）负责辖区内地质矿产资源综合管理工作。协助做好辖区内土地征收工作。配合开展辖区海域与无居民海岛的保护利用管理。

（七）组织实施辖区内建设项目竣工土地复核验收及建设工程竣工规划条件核实。负责辖区内自然资源管理相关执法监察工作,监督检查辖区内国土空间规划执行情况。对城市管理行政执法部门提请认定的辖区内建设工程涉嫌违法建设行为开展技术认定工作。

（八）承办有关信访工作。协助市局管理辖区内自然资源所。承办市局交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市自然资源和规划局翔安分局包括5个科室,人员编制数18人,在职人数15人。

三、单位主要工作任务

2023年,厦门市自然资源和规划局翔安分局将根据单位职责,结合省市“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求,重点抓好以下工作:

（一）落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求:

1、对接现实需求,平衡各镇街和各片区的差距,强化项目带动作用,梳理项目纳入近期建设计划,加快民生项目审批速度。2、指定专人提前介入项目用地农转用材料组织,提升报批质量、加快报批效率,做好省市重点、产业招商、民生等项目的用地保障。3、深化审批制度改革,提高服务效率,配合市局落实“联合竣工验收”“两书合一”“多审合一、多证合一”等审批改

革相关工作。4、深入研究规划许可业务审批流程和加强学习借鉴优秀单位的工作经验，对症下药，提升审批效率，优化项目前期服务质量，提速内部流通环节，减少和杜绝卡着承诺时限审批的意识，靠前服务，提前介入，切实采取措施提高审批效率，缩减审批用时。

（二）加强批后监管。全面梳理未动工项目清单和逾期项目“问题清单”，加快已供土地开发建设进度，加大重点项目和商品房项目促动工力度。认真落实开工申报、竣工土地复核验收制度及开竣工违约金的收缴，加大推进闲置土地处置力度。

（三）强化规划引领，服务重大片区，加强跨岛发展。协助属地政府、各指挥部梳理辖区内土地空间要素，加快推进《土地空间要素保障三年行动规划》编制，强化项目带动作用，梳理项目纳入近期建设计划，协助属地政府及各指挥部的招商工作，大力扶持实体经济，帮助工业企业增资扩产。

（四）严格土地执法整治

一是持续加大违法用地图斑整治力度。紧跟形势变化，紧盯部季度卫片和省“天地网”等各类违法图斑清理整治，加大处置力度，确保各批次违法图斑即查即拆即改，有效推进整改落实，避免违法图斑积压，确保图斑整改时效。二是坚持源头治理着力遏制新增土地违法。进一步加大政策宣传力度，强化翔安区《关于进一步加强防控违法用地违法建设工作实施意见》落实，宣传到位、巡查到位、震慑到位、督促指导镇（街）落实属地责任，正规土地利用秩序，降低后期处置成本，巩固已整治成果。三是依法依规综合施策破解难题。积极推动疑难图斑处置，协调开展合力攻坚，坚持具体问题具体分析，全力消

除各类土地违法状态全面提高违法图斑整改率，力争在完成重难点问题处置的同时确保经济社会高度稳定。

（五）加强地灾矿产监管

一是持续抓好地灾防治工作，落实巡查、值班、预警、信息报送等制度，持续跟踪各地灾隐患点治理的竣工验收工作。二是继续强化矿产资源监管，组织日常动态巡查，落实辖区内3处地热矿制度化管理，严厉打击非法违法采矿行为，在实现小光山矿区生态修复治理全部完成的基础上，持续加强巡查督导，确保维护好生态修复成果。三是继续做好权籍管理，加快办理农村不动产登记的权籍调查工作，切实解决群众诉求。四是协助土地征收房屋权属认定，开展年度土地调查和土地统计、计收土地收益金工作。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023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）厦门市自然资源和规划局翔安分局2023年收入预算为804.80万元，比2022年预算数少86.04万元，下降9.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入804.80万元，其中一般公共预算拨款收入804.80万元，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）厦门市自然资源和规划局翔安分局2023年支出预算为804.80万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少86.04万元，下降9.66%，具体情况如下：

1. 基本支出753.80万元，其中，人员支出603.49万元，公用支出150.31万元；

2. 项目支出51.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市自然资源和规划局翔安分局2023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

2023年度一般公共预算支出804.80万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少86.04万元，下降9.66%，主要是由于人员减少，人员经费减少。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）37.35万元。主要用于行政单位离退休支出。

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）38.45万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.62万元。主要用于行政单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.02万元。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）634.36万元。主要用于人员和办公经费支出。

7. 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）51.00万元。主要用于委托业务费用和专项业务费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023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2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是由于本单位无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市自然资源和规划局翔安分局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，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

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.30万元。主要用于上级单位及相关各业务单位等方面的接待活动。与上年预算相比下降58.33%，主要原因是：单位及相关各业务单位等方面的接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023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。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：主要原因是：本单位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

2023年厦门市自然资源和规划局翔安分局的机关运行经费

财政拨款预算150.31万元，比2022年预算减少30.85万元，下降（增长）17.03%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市自然资源和规划局翔安分局政府采购预算总额1.33万元，其中：政府采购货物预算1.33万元，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2022年12月31日，厦门市自然资源和规划局翔安分局所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万以上通用设备0.00台（套），单位价值100万以上专用设备0.00台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市自然资源和规划局翔安分局2023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、牌照费）、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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023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
- 十、二级项目绩效目标表

部门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、一般公共预算拨款收入	804.80	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	94.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.64
		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	685.36
		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	
本年收入合计	804.80	本年支出合计	804.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	804.80	支出总计	804.80

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：		804.80	804.80	753.80	51.00			
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80	94.80				
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80	94.80				
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	37.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	24.64	24.64	24.64				
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	8.02				
220	自然资源海洋气象等支出	685.36	685.36	634.36	51.00			
22001	自然资源事务	685.36	685.36	634.36	51.00			
2200101	行政运行	634.36	634.36	634.36				
2200102	一般行政管理事务	51.00	51.00		51.00			

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	804.80	(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	94.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	24.64
		(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	685.36
		(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	804.80	二、年终结转结余	
		支出总计	804.80

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	公用支出		
合计：		804.80	733.80	603.49		150.31	51.00
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80	94.80			
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80	94.80			
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	37.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00			
210	卫生健康支出	24.64	24.64	24.64			
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64			
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62			
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	8.02			
220	自然资源海洋气象等支出	685.34	634.34	484.05		150.31	51.00
22001	自然资源事务	685.34	634.34	484.05		150.31	51.00
2200101	行政运行	634.34	634.34	484.05		150.31	
2200102	一般行政管理事务	51.00					51.00

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：		753.80	603.49	150.31
301	工资福利支出	564.59	564.59	
30101	基本工资	76.42	76.42	
30102	津贴补贴	189.29	189.29	
30103	奖金	143.33	143.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	38.45	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	51.85	51.85	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	148.98		148.98
30201	办公费	12.92		12.92
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	4.87		4.87
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	77.59		77.59
30228	工会经费	14.13		14.13
30229	福利费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	14.25		14.25
303	对个人和家庭的补助	38.90	38.90	
30301	离休费	37.35	37.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
310	资本性支出	1.33		1.33

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
31002	办公设备购置	1.33		1.33

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	公务用车运行费	
0.30					0.30

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：				

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：							

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称		实施期限				
实施单位		主管部门				
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位