

2022 年度厦门市自然资源和规划局海沧分局
局部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21

一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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海沧分局的主要职责是：（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和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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市自然资源和规划局海沧分局包括 5 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市自然资源和规划局海沧分局	行政单位	15

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市自然资源和规划局海沧分局主要任务是：（一）以服务经济为重点，推动项目落地。一是项目落地提速增效。落实各类建设项目空间选址，推进产业招商项目，积极开展便民利民服务，助力民生项目建设，合理保障城市交通、教育、医疗卫生等公共设施建设；按照年度出让供地计划，尤其是集中供地要求，提前开展编制地块图则，已编制完成规划设计条件的地块有 32 宗，正在

编制规划设计条件的用地有 6 宗。我们根据省厅农用地转用等权力下放要求，配合市局做好承接工作，截至目前，已取得成片开发方案批复 2 个批次，用地面积 151.463 公顷。取得农用地转用批复 11 个批次，总用地面积 64.3921 公顷（含耕地面积 2.5909 公顷），新增建设用地面积 57.4703 公顷，同比增加 120%。二是审批提速保障项目落地。利用多规合一平台做好各类建设项目策划生成，厦门市“多规合一”业务协同平台海沧区共接入 24 个单位，截至目前，2022 年度海沧区通过厦门市“多规合一”业务协同平台策划储备项目共 190 个，其中划拨项目 167 个，工业项目 14 个，一般经营性项目 9 个；启动生成项目共 200 个，其中划拨项目 178 个，一般经营性项目 7 个，工业项目 15 个；各单位运用“多规合一”业务协同平台进行意见征集 321 条。2022 年已审批完成建设项目用地预审与选址意见书 39 件，建设用地规划许可 17 件，市政工程施工许可 39 件；办理调整动工竣工期限 8 宗；核批建设工程规划许可证（审批制和告知承诺制）45 个，建设工程规划许可证（变更和告知承诺制更正）85 个，建设工程规划条件核实与土地核验 59 个；限制性出让用地抵押 10 宗；办理建设用地指标变更结缴地价 18 宗，地价 976.9807 万元；协议出让安置型商品房 1 宗，地价 96780 万元；土地使用金征收 2 宗，金额 30.163 万元；土地收益金征收 9 宗，金额

125.7703 万元。做好年度建设用地供应，2022 年至今完成建设用地供应总计 32 宗，土地面积 119.72 公顷。其中，划拨土地 18 宗，土地面积 45.68 公顷；出让土地 14 宗，土地面积 74.04 公顷，出让金 70.37 亿元。三是项目带动效果明显。经过全面提升服务质量，越来越多的企业有投资意向。据统计，目前全区共梳理出本地增资扩产项目 213 个，其中涉及资源规划部门服务的项目 109 个，涉及新增投资 560 亿元，全部达产后年产值将超 1500 亿元，为 2021 年海沧区工业总产值的 86%。通过快速优质服务，43%的项目已经办结，经济效果逐渐开始显现。四是节约集约用地水平提升。109 个增资扩产项目中，48 个项目（约占 44%）是在既有红线内增资，不涉及新增用地，平均容积率提升 0.81，大大提高了土地集约度。剩余 61 个涉及新增用地的项目，海沧分局积极引导其在批而未供土地上选址，持续消化存量节约土地，消化率达 53%以上，并积极推动批而未供及闲置土地处置。按照年度处置任务要求，梳理批而未供情况，形成“一地一策”处置项目清单和计划安排，海沧区 2022 年度核定 2009-2018 年批而未供土地面积 623.38 公顷（区级 230.98 公顷、市级 392.4 公顷）。按处置率不低于 30%核定，市区两级年度总处置任务 187.01 公顷，其中区级处置任务 69.29 公顷、市级处置任务 117.72 公顷。已处置批而未供土地面积 60.38 公顷，其中区级已处置土

地面积 59.44 公顷，处置率 25.74%；市级项目已供用地 0.93 公顷，处置率 0.2%。闲置土地已处置 12 宗，处置面积 20.1 公顷，年度处置率 41.7%。五是“亲”“清”政商关系持续稳固。今年以来，海沧分局共计走进企业 269 家（次），面对面解答疑问 95 个；专班服务并与企业共同编辑完成简报 9 期。此外，通过举办服务咨询会现场答疑、接听专线服务咨询电话以及回应企业服务微信工作群，共现场解答和协调解决问题 78 个，持续拉近与企业的距离，获得企业高度赞誉和锦旗鼓励，亲近、清爽的互动关系不断稳固，资源规划部门形象实现跨越式提升。六是开展“百日攻坚”行动。海沧分局制定“2022-2023 百日攻坚”方案，促进全年工作圆满收官，为 2023 年第一季度实现“开门红”奠定基础。方案从土地出让、土地征收成片开发、农用地转用与征用等 6 个方面细化攻坚目标，形成 6 张项目攻坚清单以及 61 个项目，并在此基础上继续梳理细化、量化形成了 69 个“目标项”，按照完成一个销号一个的要求扎实推进，目前已形成“落实与反馈”简报 3 期。

（二）多措并举，严守耕地红线。一是加强耕地保护。严格落实耕地保护政策，保护永久基本农田，扎实开展耕地保护工作。推进 2022 年度补充耕地任务，目前完成补充耕地任务量 30%，指导企业完成耕地耕作层剥离 9 亩，预计近期将通过货币化方式完成年度任务。指导街道开展

设施农业用地备案工作，强化耕地用途管制，针对省级设施农用地备案核查通报情况，敦促相关责任单位及时整改落实。落实年度耕地“进出平衡”，牵头开展2021年度海沧区耕地流出问题整改工作。配合开展耕地后备资源调查评价工作，提交初步判定宜耕图斑情况表。二是加强执法监管工作。2021年部卫片违法用地图斑117个，面积1291.07亩（耕地208.93亩）。截至10月31日，整改到位57个，整改率48.71%。违法占用耕地比例从32.78%降至12.6%。已作出行政处罚图斑18个，完善用地手续后整改率可升至64.95%，比例可降至6.02%。截至10月31日，2022年部卫片违法用地图斑5个，监测面积31.91亩（耕地0.38亩），全部完成整改，整改率100%。通过专项整治，比较2021年，违法用地数量、违法面积和占用耕地比率均得到了大幅下降。

（三）保护生态，全力打击破坏行为。一是推进海沧区围填海历史遗留问题处理。海沧区未批准已填成陆的围填海历史遗留问题图斑19个。其中拆除图斑3个，已拆除修复滨海湿地0.64公顷（2个图斑已拆除，预计年底完成项目验收；1个图斑需进一步对接明确处置意见），需补办用海手续图斑16个，推动策划项目生成率93.75%，涉及面积8.81公顷（3个已完成用海手续批复并落实生态修复；1个图斑已完成项目策划待审批；11图斑策划生成海沧湾岸

线整治工程项目已报区政府常务会研究，待通过后办理立项；1个图斑完成项目立项备案，同步开展海域论证）。大力推进围填海历史遗留问题处置，实施海洋生态保护修复。二是开展海沧区入海排放口及周边滩涂环境整治提升工作。贯彻落实市委要求，改善近岸海域生态景观，加强海沧区入海排放口及周边滩涂进行环境整治，牵头对全区78处排口开展排查，完成10处问题入海排口整治提升工作，累计投入资金170.57万，切实解决海沧区入海排放口和周边环境问题，推动厦门美丽海湾建设。三是开展常态化扫黑除恶工作。报送扫黑除恶和平安建设相关办件54件，每月报送自然资源领域常态化扫黑除恶工作进展和常态化线索摸排工作。东孚街道山边社区崎头（亚酿酒厂西侧）地块原被违法占用作为堆砂场，违法占用耕地面积多达38.6亩，分局采取“长牙带电”硬措施，以“零容忍”的态度，重拳打击自然资源领域的违法行为，使原被违法占用耕地恢复耕作，如今番茄满园，仓箱可期，成为自然资源行业领域整治典型案例进行以案释法。

（四）地灾防治，构筑防灾减灾安全屏障。今年以来我市共发布22期地质灾害气象风险预警，全区累计巡排查隐患点、高陡边坡点1289人次（处）。特别是今年6月份，海沧区出现一轮历时30多天的持续性强降水过程，雨量叠加，土壤饱和度极高，地灾防范形势严峻。海沧分局

按照市局的统一部署，加密预警预报，迅速开展再排查再检查工作，严格落实 24 小时领导带班，专人应急值班，领导干部深入一线靠前指挥，与街道、各有关部门加强会商协同配合，形成合力，累计发出预警短信 507 条，巡查检查 170 人次，转移受威胁群众 8 人，出动专业技术人员 4 组 4 人次，5 处险情处置到位，未造成人员伤亡和财产损失，切实保障人民群众生命财产安全。全年共开展隐患点工程治理 3 处，排险处置 2 处，累计投入资金 158 万。组织地灾应急演练 1 场 21 人次参与，业务培训 1 场 75 人次参与，进社区宣传 2 次，完成海沧区地质灾害 1:5 万风险调查评价工作，建成了 1 处地质灾害 24 小时自动化监测站，不断提高科技防灾水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	906.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	520.53	八、社会保障和就业支出	64.60
		九、卫生健康支出	30.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,077.48
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,426.70	本年支出合计	1,172.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	276.29	年末结转和结余	530.88
总计	1,702.98	总计	1,702.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.70	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	520.53
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	1,327.36	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	520.53
22001	自然资源事务	1,327.36	806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	520.53
2200101	行政运行	741.33	741.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	586.03	65.5	0.00	0.00	0.00	0.00	520.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,172.10	764.00	408.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	1,077.48	669.38	408.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,077.48	669.38	408.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	669.38	669.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	408.10	0.00	408.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款	906.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.02	30.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	734.86	734.86	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	906.17	本年支出合计	829.49	829.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	76.68	76.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	906.17	总计	906.17	906.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		829.49	764.00	65.49
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
2080501	行政单位离退休	24.06	24.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	734.87	669.38	65.49
22001	自然资源事务	734.87	669.38	65.49
2200101	行政运行	669.38	669.38	0.00
2200102	一般行政管理事务	65.49	0.00	65.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.69	302	商品和服务支出	155.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	8.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	239.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费	18.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	13.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		608.75	公用经费合计					155.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市自然资源和规划局海沧分局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市自然资源和规划局海
沧分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 276.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,426.70 万元，本年支出 1,172.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 530.88 万元。

（一）2022 年收入 1,426.70 万元，比上年决算数增加 226.79 万元，增长 18.90%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及区政府补助经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 906.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 520.53 万元。

(二) 2022 年支出 1,172.10 万元，比上年决算数减少 67.00 万元，下降 5.41%，主要原因是：人员减少，具体情况如下：

1. 基本支出 764.00 万元。其中，人员支出 608.75 万元，公用支出 155.25 万元。

2. 项目支出 408.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 829.49 万元，比上年决算数增加 29.98 万元，增长 3.75%，主要原因是：各项基数提高，执法经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）“行政单位离退休”支出 24.06 万元，较上年决算数增加 12.53 万元，增长 108.67%。主要原因是退休人员的住房补贴改为由单位支出及退休补贴经费支出增加。

（二）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 40.54 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 21.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

（三）“行政单位医疗”支出 21.16 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 38.57%。主要原因是行政单位医疗缴费基数提高。

（四）“公务员医疗补助”支出 8.87 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 27.08%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

（五）“自然资源事务-行政运行”支出 669.38 万元，较上年决算数减少 22.58 万元，下降 3.26%。主要原因是减少经费支出。

（六）“自然资源事务-一般行政管理事务”支出 65.49 万元，较上年决算数增加 24.99 万元，增长 61.70%。主要原因是执法经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.00 万元，其中：

（一）人员经费 608.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 155.25 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本年度无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 155.25 万元，比上年决算数增长 22.94%，主要是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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。

十三、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、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。

第五部分 附件

无