



厦门市同安第一自然资源所单位预算

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 2024 年单位预算说明

- 一、2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市同安第一自然资源所的主要职责是：负责本辖区内土地、矿产资源的日常管理。参与土地、农村房屋的权籍调查等工作。负责辖区内土地用途变更、划拨土地使用权出租转让及建设用地的跟踪管理工作。同时负责做好土地、矿产资源和农村房屋的日常动态巡查，参与土地矿产资源、资产违法案件的查处等工作。

二、单位基本情况

厦门市同安第一自然资源所内设 3 个科室，包括：综合室、执法科、权籍科。

三、单位主要工作任务

2024 年，厦门市同安第一自然资源所主要任务是：负责本辖区内土地、矿产资源的日常管理。参与土地、农村房屋的权籍调查等工作。负责辖区内土地用途变更、划拨土地使用权出租转让及建设用地的跟踪管理工作。同时负责做好土地、矿产资源和农村房屋的日常动态巡查，参与土地矿产资源、资产违法案件的查处等工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）辖区内土地、矿产资源的日常管理。
- （二）参与土地、农村房屋的权籍调查、权属变更等工作。
- （三）负责辖区内土地用途变更、划拨土地使用权出租转让及建设用地的跟踪管理工作。
- （四）做好土地、矿产资源和农村房屋的日常动态巡查，

参与土地矿产资源、资产违法案件的查处等工作。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 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)厦门市同安第一自然资源所 2024 年收入预算为 910.69 万元，比 2023 年预算数增加 72.64 万元，增长 8.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 910.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.69 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)厦门市同安第一自然资源所2024年支出预算为910.69万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加72.64万元,增长8.67%,具体情况如下:

1.财政拨款基本支出903.69万元,其中,人员支出614.46万元,公用支出289.24万元;

2.财政拨款项目支出7.00万元;

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市同安第一自然资源所2024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

2024年度一般公共预算支出910.69万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加72.64万元,增长8.67%,主要原因是由于基本支出增加。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)6.56万元。主要用于退休人员经费支出。

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)47.91万元。主要用于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）23.96万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.51万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

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）10.48万元。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）794.28万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

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）7.00万元。主要用于工作业务经费、综合服务费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是由于本单位2024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

厦门市同安第一自然资源所单位 2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比无变化。主要原因是由于本年度无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比无变化。主要原因是由于本年度无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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。与上年预算相比无变化。主要原因是本年度无公务用车购置及运行经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市同安第一自然资源所的机关运行经费财政拨款预算289.24万元，比2023年预算增加22.98万元，增长8.63%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市同安第一自然资源所政府采购预算总额9.96万元，其中：政府采购货物预算9.96万元，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2023年12月31日，厦门市同安第一自然资源所所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

厦门市同安第一自然资源所2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款7.00万元、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。无。

第四部分 2024 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

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	910.69	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	78.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.99
		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	801.28
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	910.69	本年支出合计	910.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	910.69	支出总计	910.69

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：		910.69	910.69	903.69	7.00			
208	社会保障和就业支出	78.42	78.42	78.42				
20805	行政事业单位养老支出	78.42	78.42	78.42				
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	47.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	23.96				
210	卫生健康支出	30.99	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	30.99				
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	20.51				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48				
220	自然资源海洋气象等支出	801.28	801.28	794.28	7.00			
22001	自然资源事务	801.28	801.28	794.28	7.00			
2200101	行政运行	794.28	794.28	794.28				
2200102	一般行政管理事务	7.00	7.00		7.00			

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	910.69	(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	78.42
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.99
		(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	801.28
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	910.69	支出总计	910.69

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	人员支出	公用支出	
合计：		910.69	903.69	614.46	289.24	7.00
208	社会保障和就业支出	78.42	78.42	78.42		
20805	行政事业单位养老支出	78.42	78.42	78.42		
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	47.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	23.96		
210	卫生健康支出	30.99	30.99	30.99		
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	20.51		
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48		
220	自然资源海洋气象等支出	801.28	794.28	505.04	289.24	7.00
22001	自然资源事务	801.28	794.28	505.04	289.24	7.00
2200101	行政运行	794.28	794.28	505.04	289.24	
2200102	一般行政管理事务	7.00				7.00

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:		903.69	614.46	289.24
301	工资福利支出	606.20	606.20	
30101	基本工资	76.60	76.60	
30102	津贴补贴	201.74	201.74	
30103	奖金	168.71	168.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	
30109	职业年金缴费	23.96	23.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	55.69	55.69	
302	商品和服务支出	279.28		279.28
30201	办公费	9.95		9.95
30209	物业管理费	3.20		3.20
30226	劳务费	207.22		207.22
30228	工会经费	20.50		20.50
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出	22.86		22.86
303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
310	资本性支出	9.96		9.96
31002	办公设备购置	9.96		9.96

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	

注：本年度无“三公”经费预算支出

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：本年度无政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本年度无对区转移支付预算支出