

2024年度厦门市海沧自然资源所单位预算



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

厦门市海沧自然资源所内设2个科室，包括：综合科和执法科。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市海沧自然资源所主要任务是：协助行政主管部门承担相关辅助性和事务性工作。不断提升服务保障水平，推进实际工作的能力水平，为在更高起点建设国际一流大湾区贡献资源保障力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学习

要把学习法律、法规作为一项长期任务，根据全所实际开展法规制度的学习，通过组织全所干部职工原原本本学自然资源综合执法法规制度学习，组织典型案例分析，不断提高执法的法律知识水平，增强法治观念，切实做到知法、懂法、用法、守法，坚持依法办事、秉公执法，不断提高执法办案水平。

（二）凝心聚力，促进业务提升

坚持问题导向和群众路线相结合，深入开展调研，探求答案，开拓创新突破解决各种难题。学中践、践中炼，勇于担当，不断磨砺执法队伍。完善制度，明确职责边界，加强规范化建设，优化内部管理，提升优化运行效率、运行机制。进一步明确岗位职责、优化人员配置，细化工作流程，同时引导提升主体意识，提升案件办理的效率。围绕“构建公平公正执法大队探索与实践”，切实把学习成效转化为干好本职工作、推动事业发展的生动实践，提升办案水平，确保依法依规有序推进执法办案。深入激发干部爱岗敬业热情，增强服务人民群众的责任感和使命感。

（三）持续协助做好事务性工作

继续积极配合协助做好其他事务性工作，当好分局的助手，认真扎实推进各项工作，锤炼队伍执行力。树立为民服务意识，主动靠前送法，为海沧港区优化提升的顺利推进提供优质资源保障力量，构建良好营商环境。

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）厦门市海沧自然资源所2024年收入预算为586.21万元，比2023年预算数增加38.03万元，增长6.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入586.21万元，其中一般公共预算拨款收入586.21万元，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）厦门市海沧自然资源所2024年支出预算为586.21万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.03万元，增长6.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出571.21万元，其中，人员支出465.92万元，公用支出105.29万元；
2. 财政拨款项目支出15.00万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市海沧自然资源所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586.21万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加38.03万元，增长6.94%，主要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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.82万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.13万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.84万元。主要用于单位人员医疗费用支出。

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）7.57万元。主要用于单位公务员医疗补助费用支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）488.85万元。主要用于单位的人员经费、公用经费等基本支出。

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）15.00万元。主要用于单位的资源管理综合费用支出。

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%，主要是由于本单位没有政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海沧自然资源所单位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：本单位无因公出国（境）。

（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：本单位无公务接待。

（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：本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市海沧自然资源所的机关运行经费财政拨款预算105.29万元，比2023年预算增加8.00万元，增长8.22%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市海沧自然资源所政府采购预算总额10.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元，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，厦门市海沧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

厦门市海沧自然资源所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15.00万元、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 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（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

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	586. 21	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	56. 95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25. 41
		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	503. 85
		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	586. 21	本年支出合计	586. 21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	586. 21	支出总计	586. 21

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:		586. 21	586. 21	571. 21	15. 00			
208	社会保障和就业支出	56. 95	56. 95	56. 95				
20805	行政事业单位养老支出	56. 95	56. 95	56. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 82	39. 82	39. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 13	17. 13	17. 13				
210	卫生健康支出	25. 41	25. 41	25. 41				
21011	行政事业单位医疗	25. 41	25. 41	25. 41				
2101101	行政单位医疗	17. 84	17. 84	17. 84				
2101103	公务员医疗补助	7. 57	7. 57	7. 57				
220	自然资源海洋气象等支出	503. 85	503. 85	488. 85	15. 00			
22001	自然资源事务	503. 85	503. 85	488. 85	15. 00			
2200101	行政运行	488. 85	488. 85	488. 85				
2200102	一般行政管理事务	15. 00	15. 00		15. 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	586.21	（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	56.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.41
		（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	503.85
		（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	586.21	支出总计	586.21

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：		586.21	571.21	465.92	105.29	15.00
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	56.95		
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	56.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	17.13		
210	卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	25.41		
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84		
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57		
220	自然资源海洋气象等支出	503.85	488.85	383.56	105.29	15.00
22001	自然资源事务	503.85	488.85	383.56	105.29	15.00
2200101	行政运行	488.85	488.85	383.56	105.29	
2200102	一般行政管理事务	15.00				15.00

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：		571.21	465.92	105.29
301	工资福利支出	465.92	465.92	
30101	基本工资	52.00	52.00	
30102	津贴补贴	111.26	111.26	
30103	奖金	129.50	129.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
30109	职业年金缴费	17.13	17.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	36.24	36.24	
30199	其他工资福利支出	63.87	63.87	
302	商品和服务支出	94.69		94.69
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.63		2.63
30226	劳务费	49.75		49.75
30228	工会经费	13.51		13.51
30229	福利费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60

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