

2024年度厦门市自然资源和规划局海沧分局

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。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海沧分局内设5个科室,包括:办公室、不动产与自然资源管理科、用地与市政科、建设管理科、执法监察科。

三、单位主要工作任务

2024年,厦门市自然资源和规划局海沧分局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“强基础、提质量、谋创新、抓落实”为总体要求,继续以“全面提升·跨越发展”为工作目标,坚持“常态化工作持续抓,做到任务高质量完成;创新性工作重点抓,形成一批实践成果;基础性工作常年抓,为长远发展做铺垫”,为资源规划高质量发展贡献海沧分局力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)规划引领,全面服务经济社会发展

一是高效推进区级国土空间总体规划报批工作。科学统筹

空间布局，提升城市品质。二是优化调整城镇开发边界。目前正在根据市局要求，初步完成优化调整方案，保障服务市区重点招商项目建设用地。三是完善城中村空间布局。落实城中村现代化治理要求，梳理海沧区霞阳、祥露等城中村及周边用地空间布局，同时推进海沧区第一批城中村改造渐美-钟山、鳌冠控规调整及入库工作。

（二）提速增效，持续提高用地保障效率

强化统筹用地保障全流程、统筹成片开发与土地征收前期、统筹项目用地和公服设施配套，建立要素保障调度机制，成立农转用和土地征收报批专班，健全“规划土地办周调度、区分管领导半月调度、区主要领导月调度”机制，逐一梳理破解海沧区资源规划要素保障存在难点堵点，提升用地报件质量，力争农转用报批效率再上新台阶。

（三）积极探索，推动低效用地再开发工作

一是推动城中村低效用地再开发。配合推动城中村改造综合开发策划方案的实施，强化规划和用地政策保障与服务。二是推动工业低效用地再开发。通过低效用地政策实现“工改工”或“工改非”再开发利用。三是推动城镇低效用地再开发工作，着手策划启动城镇低效用地的盘活。四是加强市区两级互动。积极提出政策需求，向上争取创新盘活利用存量土地的政策支持，力争在海沧区形成低效用地可复制可推广的典型经验。

（四）勇于创新，推进全域土地综合整治

探索东孚街道全域土地综合整治，强化规划统筹，聚焦土地整理、耕地保护、产业融合等重点，对东孚街道的土地资源

进行全面调查，深入分析东孚所面临主要问题和困境，结合区域特点，分区域开展农用地整治、村庄整治、低效用地再开发、生态保护修复等工作。通过农用地整治实现耕地和永久基本农田集中连片，着实提高耕地质量，增加耕地数量；通过建设用地整治、完善基础设施、优化人居环境等系列项目，优化土地资源配置，提升土地利用效率，有效推动建设用地集中集聚、空间形态高效节约，促进可持续发展，助力乡村振兴。

（五）提升服务，塑造良好的营商环境

进一步贯彻市委、市政府关于千方百计服务企业增资扩产的要求，积极推进企业增资扩产，提升服务水平。持续推动靠普、中闽世纪、雅欣胜等多个企业增资扩产项目落地。进一步优化审批流程，尽可能在原有基础上再提速，争取再压缩审批时限20%。在压缩审批时限的同时，提升工作人员专业水平和服务能力，促使企业有更多的获得感，提升海沧区营商环境。

（六）强化履职，严格落实耕地保护制度

围绕耕地保护五个“一票否决”考核事项，落实最严格的耕地保护制度，特别是永久基本农田特殊保护制度，严守耕地红线。按照自然资源部“以补定占、以县域自行平衡为主、省域内调剂为辅、国家适度统筹为补充”的新要求，立足自身挖掘补充耕地潜力，根据耕地后备资源调查成果，有效补充耕地占补平衡指标；通过推进耕地恢复、土地复垦、耕地提质改造、旱地改水田等土地整治项目，实现耕地质量、数量双提升，确保耕地保有量和永久基本农田不低于任务数，严守耕地红线。

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）厦门市自然资源和规划局海沧分局2024年收入预算为1,188.45万元，比2023年预算数增加84.24万元，增长7.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入862.27万元，其中一般公共预算拨款收入862.27万元，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326.18万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市自然资源和规划局海沧分局2024年支出预算为1,188.45万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加410.42万元，增长52.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出832.27万元，其中，人员支出681.48万元，公用支出150.80万元；

2. 财政拨款项目支出30.00万元；

3. 非财政拨款支出326.18万元。

（三）厦门市自然资源和规划局海沧分局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862.27万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加84.24万元，增长10.83%，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）行政单位离退休（项）37.55万元。主要用于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）51.48万元。主要用于缴纳单位基本养老保险费用支出。

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）47.61万元。主要用于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）22.47万元。主要用于单位的医疗费用支出。

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）10.38万元。主要用于单位的医疗补助支出。

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）662.78万元。主要用于单位的人员经费、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）30.00万元。主要用于单位的资源和规划

业务管理专项业务费用支出。

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

厦门市自然资源和规划局海沧分局单位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年厦门市自然资源和规划局海沧分局的机关运行经费财政拨款预算150.80万元，比2023年预算增加6.20万元，增长4.29%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市自然资源和规划局海沧分局政府采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算1.52万元，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，厦门市自然资源和规划局海沧分局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

厦门市自然资源和规划局海沧分局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30.00万元、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	862.27	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	136.63
九、其他收入	326.18	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.85
		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	1,018.96
		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	1,188.45	本年支出合计	1,188.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,188.45	支出总计	1,188.45

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,188.45	1,188.45	862.27								326.18						
605	厦门市自然资源和规划局	1,188.45	1,188.45	862.27								326.18						
605006	厦门市自然资源和规划局海沧分局	1,188.45	1,188.45	862.27								326.18						

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		1,188.45	862.27	832.27	30.00	326.18		326.18
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63	136.63				
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	136.63				
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55	37.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	47.61				
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85				
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38				
220	自然资源海洋气象等支出	1,018.96	692.78	662.78	30.00	326.18		326.18
22001	自然资源事务	1,018.96	692.78	662.78	30.00	326.18		326.18
2200101	行政运行	662.78	662.78	662.78				
2200102	一般行政管理事务	356.18	30.00		30.00	326.18		326.18

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	862.27	(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	136.63
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	32.85
		(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	692.78
		(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	862.27	支出总计	862.27

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:		862.27	832.27	681.48	150.80	30.00
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63	136.63		
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	136.63		
2080501	行政单位离退休	37.55	37.55	37.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	47.61		
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85		
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47		
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38		
220	自然资源海洋气象等支出	692.78	662.78	511.99	150.80	30.00
22001	自然资源事务	692.78	662.78	511.99	150.80	30.00
2200101	行政运行	662.78	662.78	511.99	150.80	
2200102	一般行政管理事务	30.00				30.00

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：		832.27	681.48	150.80
301	工资福利支出	642.38	642.38	
30101	基本工资	77.00	77.00	
30102	津贴补贴	259.87	259.87	
30103	奖金	90.35	90.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	46.98	
30109	职业年金缴费	47.61	47.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50.20	50.20	
30199	其他工资福利支出	38.92	38.92	
302	商品和服务支出	149.27		149.27
30201	办公费	24.00		24.00
30209	物业管理费	13.96		13.96
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	61.44		61.44
30228	工会经费	15.78		15.78
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	11.77		11.77
303	对个人和家庭的补助	39.10	39.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.10	39.10	
310	资本性支出	1.52		1.52
31002	办公设备购置	1.52		1.52

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