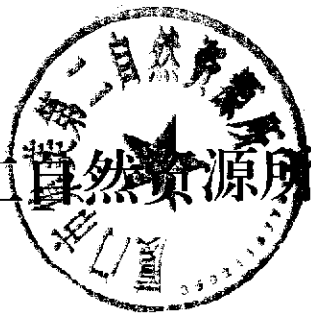


2025年度厦门市集美第二 自然源所 预算说明



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 2025年单位预算说明

- 一、2025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 2025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

厦门市集美第二自然资源所的主要职责是：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、监督检查、政策宣传、执法及信访处理等方面事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市集美第二自然资源所内设2个科室，包括：综合科和监测科。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市集美第二自然资源所主要任务是：在市自然资源和规划局党组和分局党总支的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，认真抓好自然资源各项工作落实，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从严落实主体责任。一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育活动。以党建E家平台为抓手，结合基层党建七项制度，按要求推进主题活动工作落实。采取线上线下、集中学习和个人自学相结合的方式，把学习教育纳入“三会一课”，纳入党员干部日常教育培训，围绕“资源保护、生态修复”专题开展调研活动。二是充分利用党建阵地，结合年度党建工作计划，开展重温入党誓词、集体政治生日等活动，积极参加党史知识竞赛等活动，通过专题活动，让全体党员铭记党恩，激发党员干部爱国热情，以更加饱满的热情投入到自然资源工作中。三是组织好主题宣

传活动。突出自然资源行业特色，把普法宣传与文明宣传有机结合，重点抓住“6.25 土地日”“8.29 测绘日”“12.4 宪法日”“12.5 国际志愿者日”等有利时机，定期开展主题宣传周活动，促进全社会倍加珍惜和合理利用土地资源，营造节约用地、保护耕地的良好社会氛围。

（二）履职尽责保资源。一是深入贯彻落实中央文件精神，探索多样化的耕地保护方式，严格保护耕地尤其是基本农田，确保辖区耕地总量不减少，维护国家粮食安全。二是加强教育引导与跟踪检查，充分发挥村委会的桥梁作用，通过村委会让村民认清在基本农田保护上，擅自种植草皮等“非粮化”问题是严重的违法违规行为，协调相关部门组织专家逐村指导原种植草皮的承租户按要求种植粮食作物，同时要加强监督管理，各相关部门及镇村应进一步明晰责任，切实按照土地经营、管理等环节逐一落实责任，形成多部门监管合力，一经发现问题，及时消除违法违规行为。三是每月组织全体执法监测工作人员召开动态巡查形势分析会，对违法情况、造成原因和分布情况进行分析，将分析情况上报分局并通报相关部门，提醒相关部门引起重视，通过联合督导，形成高压态势，切实对违法问题做到发现在初始，解决在萌芽。

（三）做好地灾害防治。强化辖区地灾防治工作，严格落实“四到位”，确实保障人民生命财产安全：一是制度落实要到位。抓好《暴雨台风天气地质灾害值班制度》、《地质灾害巡查和监测制度》和《地质灾害灾情（险情）速报制

度》等制度落实。二是宣传到位。结合日常巡查和主题宣传活动，将防灾减灾宣传工作贯穿始终，努力提高受灾户的防灾避险能力。三是巡查到位。将辖区已整治的5处隐患点纳入日常动态巡查，实现巡查常规化。四是值班到位。做到台风和暴雨天气期间值班到位，落实24小时值班、领导带班制度，通过短信平台、微信公众号等媒介及时将雨情通知受影响群众，及时了解灾点动态，做好值班记录，做好险情速报；主动协调各村（居）做好灾情监测，了解转移人员、转移线路和安置地点等工作开展情况，及时做好报告。

（四）提升规范化建设水平。一是坚持党建引领。坚持把加强党建工作与各项业务工作同部署、同落实、同督导，用业务工作的效果来检验党建工作的成效，促进了党建工作与业务工作相互促进、协调发展。二是推进规范化建设。以资源所规范化建设为契机，强化软硬件建设，抓办公环境规范整治，规范办事流程，正规办公秩序，提升服务质效。三是推动作风建设常态化。深入贯彻落实全面从严治党要求，持之以恒狠抓作风建设，继续开展形式主义官僚主义集中整治，切实抓好党员干部的思想教育管理，推进作风建设常态化。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025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）厦门市集美第二自然资源所2025年收入预算为

670.19万元，比2024年预算数减少36.34万元，下降5.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入670.19万元，其中一般公共预算拨款收入670.19万元，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）厦门市集美第二自然资源所2025年支出预算为670.19万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少36.34万元，下降5.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出665.44万元，其中，人员支出495.83万元，公用支出169.61万元；

2. 财政拨款项目支出4.75万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美第二自然资源所2025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

2025年度一般公共预算支出670.19万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少36.34万元，下降5.14%，主

要是由于基本支出减少和项目支出减少。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)8.07万元。主要用于单位离退休人员的支出。

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)37.72万元。主要用于缴费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)20.06万元。主要用于缴费单位职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.69万元。主要用于单位医疗支出。

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)9.60万元。主要用于单位医疗的补助支出。

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)572.30万元。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)4.75万元。主要用于后勤综合服务费、服务大厅设备维护和耗材更新经费、宣传活动经费及特定工作经费等资源管理所发生的专项业务费用的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025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2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美第二自然资源所单位2025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

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：2025年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：2025年无公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025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，主要原因是：2025年无公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市集美第二自然资源所的机关运行经费财政拨款预算169.61万元，比2024年预算减少8.45万元，下降4.75%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市集美第二自然资源所政府采购预算总额1.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元，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2024年12月31日，厦门市集美第二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

厦门市集美第二自然资源所2025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4.75万元、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。

第四部分 2025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	670.19	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	65.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.29
		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	577.05
		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	670.19	本年支出合计	670.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	670.19	支出总计	670.19

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：		670.19	670.19	665.44	4.75			
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	65.84				
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	65.84				
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06				
210	卫生健康支出	27.29	27.29	27.29				
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	27.29				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60				
220	自然资源海洋气象等支出	577.05	577.05	572.30	4.75			
22001	自然资源事务	577.05	577.05	572.30	4.75			
2200101	行政运行	572.30	572.30	572.30				
2200102	一般行政管理事务	4.75	4.75		4.75			

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	670.19	(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	65.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.29
		(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	577.05
		(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	670.19	支出总计	670.19

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:		670.19	665.44	495.83	169.61	4.75
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	65.84		
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	65.84		
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07	8.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06		
210	卫生健康支出	27.29	27.29	27.29		
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	27.29		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60		
220	自然资源海洋气象等支出	577.05	572.30	402.70	169.61	4.75
22001	自然资源事务	577.05	572.30	402.70	169.61	4.75
2200101	行政运行	572.30	572.30	402.70	169.61	
2200102	一般行政管理事务	4.75				4.75

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：		665.44	495.83	169.61
301	工资福利支出	487.76	487.76	
30101	基本工资	62.00	62.00	
30102	津贴补贴	162.13	162.13	
30103	奖金	134.00	134.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	42.36	42.36	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	168.46		168.46
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	4.84		4.84
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	112.50		112.50
30228	工会经费	10.00		10.00

30229	福利费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
310	资本性支出	1.15		1.15
31002	办公设备购置	1.15		1.15

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：此表格无数据

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：此表格无数据

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：此表格无数据