

2024 年度  
厦门市自然资源  
资产发展中心  
部门决算



# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 2  |
| 三、部门主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 4  |
| 二、收入决算表 .....                 | 7  |
| 三、支出决算表 .....                 | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 19 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 24 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 24 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 26 |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....                | 28 |
| 第五部分 附件 .....                  | 31 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市自然资源资产发展中心（汇总）部门的主要职责是：承担厦门市域范围土地收储、储备土地管护利用、统筹全市储备土地前期开发、组织土地和矿业权出让具体工作、市级财政投资项目的土地房屋征收等方面技术性、辅助性和事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市自然资源资产发展中心（汇总）部门，部门包括十个内设机构，分别为：办公室、财务部、收储一部、收储二部、土地整理部、土地资源部、土地出让部、征收一部、征收二部、征收三部，共 35 人。 ，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 厦门市土地发展中心（本级） |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市自然资源资产发展中心（汇总）部门主要任务是：聚焦主责主业，服务发展大局，扎实推进“收储让征”各项重点工作落地落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全年公开出让成交各类用地 80 宗，土地面积 389 公顷，全年已完成储备用地交地约 400 公顷。市级储备地临时利用

正在履约项目共计 257 宗，土地面积约 293.40 公顷，年度租金收入为 9641 万元。2024 年累计完成土地征收面积 6849.35 亩，完成房屋征收面积 125.95 万平方米。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

厦门市自然资源资产发展中心 (汇总)

2024 年度

公开 01 表

单位: 万元

| 收入               |    |            | 支出            |    |            |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目               | 行  | 金额         | 项目            | 行  | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次            |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,382.38   | 一、一般公共服务支出    | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 143,150.42 | 二、外交支出        | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出        | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出      | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出        | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出      | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 137.91     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 40 | 34.67      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 42 | 140,930.34 |

|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 1,065.11   |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 |            |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 54.41      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 144,532.80 | 本年支出合计          | 58 | 142,222.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 60 | 2,310.36   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |

|    |    |            |    |    |            |
|----|----|------------|----|----|------------|
| 总计 | 31 | 144,532.80 | 总计 | 62 | 144,532.80 |
|----|----|------------|----|----|------------|

注：1.本表反映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  
单位：万元

厦门市自然资源资产发展中心（汇总）

2024 年度

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 144,532.80 | 144,532.80 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.23     | 139.23     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.23     | 139.23     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.70      | 11.70      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.85      | 84.85      |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.68      | 42.68      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.92      | 53.92      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.92      | 53.92      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.69      | 35.69      |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.23      | 18.23      |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 143,096.01 | 143,096.01 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143,096.01 | 143,096.01 |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 111,424.83 | 111,424.83 |        |      |      |          |      |
| 2120802 | 土地开发支出           | 6,614.91   | 6,614.91   |        |      |      |          |      |

|         |                   |            |          |            |  |  |  |
|---------|-------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出         | 111,319.25 |          | 111,319.25 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出            | 4,554.81   |          | 4,554.81   |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 25,056.27  |          | 25,056.27  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 1,065.11   | 1,065.11 |            |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务            | 1,065.11   | 1,065.11 |            |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行              | 1,065.11   | 1,065.11 |            |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 54.41      |          | 54.41      |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 54.41      |          | 54.41      |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出      | 54.41      |          | 54.41      |  |  |  |

注：本表反映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：万元

| 厦门市自然资源资产发展中心 (汇总) |     |            | 2024 年度       |  | 支 出 |            |                |                 |                  |
|--------------------|-----|------------|---------------|--|-----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 收 入                |     |            | 项 目           |  | 行 次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 项目                 | 行 次 | 金 额        | 栏 次           |  |     | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1   | 1,382.38   | 一、一般公共服务支出    |  | 33  |            |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2   | 143,150.42 | 二、外交支出        |  | 34  |            |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 3   |            | 三、国防支出        |  | 35  |            |                |                 |                  |
|                    | 4   |            | 四、公共安全支出      |  | 36  |            |                |                 |                  |
|                    | 5   |            | 五、教育支出        |  | 37  |            |                |                 |                  |
|                    | 6   |            | 六、科学技术支出      |  | 38  |            |                |                 |                  |
|                    | 7   |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 39  |            |                |                 |                  |
|                    | 8   |            | 八、社会保障和就业支出   |  | 40  | 137.91     | 137.91         |                 |                  |
|                    | 9   |            | 九、卫生健康支出      |  | 41  | 34.67      | 34.67          |                 |                  |
|                    | 10  |            | 十、节能环保支出      |  | 42  |            |                |                 |                  |
|                    | 11  |            | 十一、城乡社区支出     |  | 43  | 140,930.34 |                | 140,930.34      |                  |
|                    | 12  |            | 十二、农林水支出      |  | 44  |            |                |                 |                  |
|                    | 13  |            | 十三、交通运输支出     |  | 45  |            |                |                 |                  |

|         |                   |           |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 25,056.27 | 25,056.27 |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 1,189.23  | 1,189.23  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务            | 1,189.23  | 1,189.23  |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行              | 1,189.23  | 1,189.23  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 54.41     | 54.41     |  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 54.41     | 54.41     |  |  |  |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出      | 54.41     | 54.41     |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映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：万元

厦门市自然资源资产发展中心 (汇总)

2024 年度

| 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 |
|---------|------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 142,222.44 | 1,237.69 | 140,984.75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.91     | 137.91   |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.91     | 137.91   |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.48      | 11.48    |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.29      | 84.29    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.14      | 42.14    |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.66      | 34.66    |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.66      | 34.66    |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.94      | 22.94    |            |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.72      | 11.72    |            |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 140,930.33 |          | 140,930.33 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140,930.33 |          | 140,930.33 |        |      |           |

|              |    |            |                 |    |            |          |            |       |  |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------|------------|-------|--|
|              | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |          |            |       |  |
|              | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |          |            |       |  |
|              | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |          |            |       |  |
|              | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |          |            |       |  |
|              | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 1,065.11   | 1,065.11 |            |       |  |
|              | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 |            |          |            |       |  |
|              | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |          |            |       |  |
|              | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |          |            |       |  |
|              | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |          |            |       |  |
|              | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 54.41      | 54.41    |            | 54.41 |  |
|              | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |          |            |       |  |
|              | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |          |            |       |  |
|              | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |          |            |       |  |
|              | 27 | 144,532.80 | 本年支出合计          | 59 | 142,222.44 | 1,237.69 | 140,984.75 |       |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,310.36   | 144.69   | 2,165.67   |       |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |          |            |       |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |          |            |       |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |          |            |       |  |
| 总计           | 32 | 144,532.80 | 总计              | 64 | 144,532.80 | 1,382.38 | 143,150.42 |       |  |

注：本表反映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支出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：万元

| 厦门市自然资源资产发展中心（汇总） |  | 2024 年度          | 本年支出     |          |      |
|-------------------|--|------------------|----------|----------|------|
| 项目                |  | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 科目代码              |  |                  |          |          |      |
|                   |  | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|                   |  | 合计               | 1,237.68 | 1,237.68 |      |
| 208               |  | 社会保障和就业支出        | 137.91   | 137.91   |      |
| 20805             |  | 行政事业单位养老支出       | 137.91   | 137.91   |      |
| 2080502           |  | 事业单位离退休          | 11.48    | 11.48    |      |
| 2080505           |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.29    | 84.29    |      |
| 2080506           |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.14    | 42.14    |      |
| 210               |  | 卫生健康支出           | 34.66    | 34.66    |      |

|         |              |  |          |          |  |
|---------|--------------|--|----------|----------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     |  | 34.66    | 34.66    |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       |  | 22.94    | 22.94    |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 11.72    | 11.72    |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  |  | 1,065.11 | 1,065.11 |  |
| 22001   | 自然资源事务       |  | 1,065.11 | 1,065.11 |  |
| 2200150 | 事业运行         |  | 1,065.11 | 1,065.11 |  |

注：本表反映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：万元

| 厦门市自然资源资产发展中心 (汇总) |                |        |            | 2024 年度   |        |            |             |
|--------------------|----------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| 经济分类<br>科目编码       | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称        |
| 301                | 工资福利支出         | 996.68 | 302        | 商品和服务支出   | 193.78 | 30703      | 国内债务发行费用    |
| 30101              | 基本工资           | 357.76 | 30201      | 办公费       | 69.76  | 30704      | 国外债务发行费用    |
| 30102              | 津贴补贴           | 212.99 | 30202      | 印刷费       |        | 310        | 资本性支出       |
| 30103              | 奖金             | 95.75  | 30203      | 咨询费       | 60.67  | 31001      | 房屋建筑物购建     |
| 30106              | 伙食补助费          |        | 30204      | 手续费       |        | 31002      | 办公设备购置      |
| 30107              | 绩效工资           | 83.22  | 30205      | 水费        |        | 31003      | 专用设备购置      |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.29  | 30206      | 电费        | 8.74   | 31005      | 基础设施建设      |
| 30109              | 职业年金缴费         |        | 30207      | 邮电费       | 0.01   | 31006      | 大型修缮        |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 22.94  | 30208      | 取暖费       |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新 |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 11.72  | 30209      | 物业管理费     | 6.16   | 31008      | 物资储备        |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 45.10  | 30211      | 差旅费       | 3.17   | 31009      | 土地补偿        |
| 30113              | 住房公积金          | 82.90  | 30212      | 因公出国（境）费用 |        | 31010      | 安置补助        |
| 30114              | 医疗费            |        | 30213      | 维修（护）费    | 15.25  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿  |
| 30199              | 其他工资福利支出       |        | 30214      | 租赁费       |        | 31012      | 拆迁补偿        |
| 303                | 对个人和家庭的补助      | 11.48  | 30215      | 会议费       |        | 31013      | 公务用车购置      |
| 30301              | 离休费            |        | 30216      | 培训费       |        | 31019      | 其他交通工具购置    |
| 30302              | 退休费            |        | 30217      | 公务接待费     |        | 31021      | 文物和陈列品购置    |

|        |             |          |        |           |  |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.48    | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |  | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |  | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,008.16 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 229.54 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表  
单位：万元

| 厦门市自然资源资产发展中心 (汇总) |                    | 2024 年度 |            |            |      |            |
|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|------|------------|
| 项目                 |                    | 年初结转和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            |
| 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          | 4    | 5          |
|                    | 合计                 |         | 143,150.42 | 140,984.75 |      | 140,984.75 |
| 212                | 城乡社区支出             |         | 143,096.01 | 140,930.33 |      | 140,930.33 |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 143,096.01 | 140,930.33 |      | 140,930.33 |
| 2120801            | 征地和拆迁补偿支出          |         | 111,424.83 | 111,319.25 |      | 111,319.25 |
| 2120802            | 土地开发支出             |         | 6,614.91   | 4,554.81   |      | 4,554.81   |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 25,056.27  | 25,056.27  |      | 25,056.27  |
| 229                | 其他支出               |         | 54.41      | 54.41      |      | 54.41      |
| 22904              | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 |         | 54.41      | 54.41      |      | 54.41      |
| 2290401            | 其他政府性基金安排的支出       |         | 54.41      | 54.41      |      | 54.41      |

注：本表反映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。

## 第三部分 2024年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 144532.80 万元，支出总计 144532.80 万元，与上年决算数相比减少 332909.58 万元，下降 69.73%。主要是整体经济下行，缩减项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入144532.80万元，与上年决算数相比减少332909.58万元，下降69.73%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1382.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入143150.42万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出142222.44万元，与上年决算数相比减少335097.41万元，下降70.20%。具体情况如下：

1. 基本支出1237.69万元。其中，人员支出1008.16万元，公用支出229.54 万元。
2. 项目支出140984.75万元。

八、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

厦门市自然资源资产发展中心 (汇总)

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、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 09 表

单位：万元

| 厦门市自然资源资产发展中心 (汇总) |               |              |             | 2024年度        |       | 单位: 万元 |               |              |             |               |       |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数                |               |              |             | 决算数           |       |        |               |              |             |               |       |
| 合计                 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|                    |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1                  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15.04              |               | 15.04        |             | 15.04         |       | 4.36   |               | 4.36         |             | 4.36          |       |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 144532.80 万元，支出总计 144532.80 万元，与上年决算数相比减少 332909.58 万元，下降 69.73%。主要是：整体经济下行，缩减项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1237.68 万元，与上年决算数相比减少 733.37 万元，下降 37.21%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502|事业单位离退休本年支出 11.48 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是：局系统内人员流动。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 84.29 万元，较上年决算数增加 39.10 万元，增长 86.52%，主要原因是：2024 年度新招录四名员工，养老保险标准提高。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 42.14 万元，较上年决算数增加 19.54 万元，增长 86.46%，主要原因是：2024 年度新招录四名员工，职业年金标准提高。

(四)2101102|事业单位医疗本年支出 22.94 万元，较上

年决算数增加 3.59 万元，增长 18.55%，主要原因是：2024 年度新招录四名员工。

(五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 11.72 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 18.50%，主要原因是：2024 年度新招录四名员工。

(六)2200150|事业运行本年支出 1065.11 万元，较上年决算数增加 202.58 万元，增长 23.49%，主要原因是：2024 年度新招录四名员工，人员经费增加。

(七)2299999|其他支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度年终临时安排的太古机场收储款，2024 年度无此类支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 140984.75 万元，与上年决算数相比减少 334364.05 万元，下降 70.34%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出 111319.25 万元，较上年决算数减少 364029.55 万元，下降 76.58%，主要原因是：整体经济下行，缩减征拆支出。

(二)2120802|土地开发支出本年支出 4554.81 万元，较上年决算数增加 4554.81 万元，主要原因是：2024 年度新增土地开发支出。

(三)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支

出本年支出 25056.27 万元，较上年决算数增加 25056.27 万元，主要原因是：2024 年度新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(四)2290401|其他政府性基金安排的支出本年支出 54.41 万元，较上年决算数增加 54.41 万元，主要原因是：2024 年度新增其他政府性基金安排的支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1237.70 万元，其中：

(一) 人员经费 1008.16 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 229.54 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.36 万元，完成全年预算的 28.99%；与上年决算数相比增加 1.84 万元，增长 73.02%。主要原因是公务用车费用增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年度没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.36 万元，完成全年预算的 28.99%；较上年增加 1.84 万元，增长 73.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.36 万元，完成全年预算的 28.99%；较上年增加 1.84 万元，增长 73.02%。主要是公务用车维修保养费用增加。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比持平。主要是本部门 2024 年度没有发生公务接待费支出。。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 9.84 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

本部门组织对土地收储等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、2 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件 6。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市自然资源资产发展中心

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |               |           |      |           |                                     |               |      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------|---------------|------|-------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 土地收储          |           |      |           | 自评年度                                | 2024          |      |       |         |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 厦门市自然资源资产发展中心 |           |      |           | 实施单位                                | 厦门市自然资源资产发展中心 |      |       |         |
| 年度预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 年初预算数         | 已调整数      |      | 调整后预算数    | 全年执行数                               | 执行率(%)        | 设置分值 | 得分    | 存在问题及原因 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 200000.00     | -56849.58 |      | 143150.42 | 140984.75                           | 98.49%        | 10   | 9.85  |         |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                               |               |           |      |           | 实际完成情况                              |               |      |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。 |               |           |      |           | 聚焦主责主业，服务发展大局，扎实推进“收储让征”各项重点工作落地落实。 |               |      |       |         |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标      | 指标类型 | 绩效目标值     | 实际完成值                               | 完成比例          | 设置分值 | 得分    | 存在问题及原因 |
| 绩效指标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标                                               | 数量指标          | 土地征收完成率   | 定量   | ≥80%      | 98.49%                              | 123.11%       | 40   | 40.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | 时效指标          | 资金下达及时率   | 定量   | ≥80%      | 80%                                 | 100.00%       | 35   | 35.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度   | 定量   | ≥80%      | 80%                                 | 100.00%       | 15   | 15.00 |         |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |               |           |      |           |                                     |               | 100  | 99.85 |         |
| 填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。<br>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。<br>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |                                                    |               |           |      |           |                                     |               |      |       |         |

(2024 年度)

单位: 万元

填写说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。  
2.设置分值规则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,可适当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。  
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后、管理制度是否健全、是否违反财务管理规定、绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。