

2026年度厦门市集美第二中学自然资源所

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 2026年单位预算说明

- 一、2026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 2026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

2026年，厦门市集美第二自然资源所主要任务是：将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕上级自然资源主管部门的工作部署，以“党建引领、执法从严、服务增效”为主线，重点抓好党建工作、土地执法监测工作和综合服务保障工作，全面提升自然资源管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建为统领，凝聚发展合力。一是要强化理论武装，筑牢思想根基。持续深化主题教育，修订完善学习计划，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点研学习近平总书记关于自然资源工作的重要论述。创新学习形式，开展“书记讲党课”“党员微课堂”等活动，利用学习强国、干部网络学院等平台，确保每月集中学习不少于2次，党员自学时长不少于10学时。二是夯实组织基础，激发队伍活力。推进党支部标准化建设，严格落实“三会一课”制度，规范组织生活流程，争创“五星党支部”。设立“党员示范岗”，在征地拆迁、

执法巡查等一线工作中亮身份、作表率。三是深化党风廉政建设，筑牢纪律防线。开展“以案促改”警示教育，每季度组织观看廉政教育片，参观警示教育基地，用身边事教育身边人。健全廉政风险防控机制，重点排查不动产登记、执法监察等关键岗位风险点，完善防控措施。

（二）以执法监测为抓手，严守资源红线。一是创新监管手段，提升执法效能。构建“空天地”一体化监测体系。每月开展1次无人机航拍，配合卫星遥感影像，实现全域覆盖监测。二是推行“网格化+信息化”管理模式。将辖区划分为3个网格，配备移动执法终端，确保违法行为24小时内现场核查。三是强化执法力度，保持高压态势。开展专项整治行动。重点打击农村乱占耕地建房、耕地“非粮化”“非农化”等违法行为。同时，完善联合执法机制。与执法中队、镇街等部门建立信息共享、联席会议、联合执法等协作机制，提高案件查处效率。

（三）以服务保障为重点，提升服务效能。加快农村房地一体确权登记。年底前完成剩余30%的登记发证任务，切实保障农民合法权益。做好地质灾害防治，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，对已排查出的隐患点实施“一点一策”管理，确保安全度汛。

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026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2026年收入预算为674.95万元，比2025年预算数增加4.76万元，增长0.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入674.95万元，其中一般公共预算拨款收入674.95万元，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2026年支出预算为674.95万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加4.76万元，增长0.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出669.95万元，其中，人员支出510.34万元，公用支出159.61万元；

2. 财政拨款项目支出5.00万元；

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2026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

2026年度一般公共预算支出674.95万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加4.76万元，增长0.71%，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）6.47万元。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）39.39万元。主要用于缴费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）33.54万元。主要用于缴费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）17.89万元。主要用于缴费单位医疗支出。

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）9.10万元。主要用于缴费单位医疗补助支出。

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）563.56万元。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）5.00万元。主要用于服务窗口日常办公费、土地巡查、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

2026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2025年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2026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2026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

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：2026年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：2026年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026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。与上年预算相比未变化，主要原因是：2026年无公务用车购置及运行费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026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159.61万元，比2025年预算减少10.00万元，下降5.89%。

（二）政府采购情况

2026年厦门市集美第二自然资源所政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，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2025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2026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5.00万元、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。

第四部分 2026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	674.95	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	79.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.00
		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	568.56
		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	674.95	本年支出合计	674.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	674.95	支出总计	674.95

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：		674.95	674.95	669.95	5.00			
208	社会保障和就业支出	79.39	79.39	79.39				
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	79.39				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89				
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10				
220	自然资源海洋气象等支出	568.56	568.56	563.56	5.00			
22001	自然资源事务	568.56	568.56	563.56	5.00			
2200101	行政运行	563.56	563.56	563.56				
2200102	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00			

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	674.95	(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	79.39
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.00
		(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	568.56
		(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	674.95	支出总计	674.95

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:		674.95	669.95	510.34	159.61	5.00
208	社会保障和就业支出	79.39	79.39	79.39		
20805	行政事业单位养老支出	79.39	79.39	79.39		
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	33.54		
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10		
220	自然资源海洋气象等支出	568.56	563.56	403.95	159.61	5.00
22001	自然资源事务	568.56	563.56	403.95	159.61	5.00
2200101	行政运行	563.56	563.56	403.95	159.61	
2200102	一般行政管理事务	5.00				5.00

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:		669.95	510.34	159.61
301	工资福利支出	503.87	503.87	
30101	基本工资	71.00	71.00	
30102	津贴补贴	159.02	159.02	
30103	奖金	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
30109	职业年金缴费	33.54	33.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	43.77	43.77	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	159.11		159.11
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	4.84		4.84
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30226	劳务费	102.50		102.50
30228	工会经费	11.40		11.40

30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	14.26		14.26
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	

备注：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：				

备注：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：							

备注：此表格无数据