

2025 年度
莆田市自然资源局湄
洲湾北岸经济开发区
分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局的主要职责是：根据莆田市自然资源局授权，履行北岸经开区自然资源管理职责。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局包括6个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局
2	莆田市湄洲湾北岸不动产登记交易中心
3	湄洲岛不动产登记交易中心
4	莆田市自然资源局忠门自然资源所
5	莆田市自然资源局东埔自然资源所
6	莆田市自然资源局山亭自然资源所

三、部门主要工作任务

（一）巩固党建引领成效，强化作风建设

坚持把党的政治建设摆在首位，突出政治引领。加强教育引导干部，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，牢固树立政治机关意识，突出自然资源部门政治属性。加强支部组织建设，常态化开展活动。加强全局干部队伍建设，重

视培养年轻干部，用好现有人才、引进专业人才，全面提升干部业务能力。坚持纪律建设摆在更加突出位置，严格贯彻执行中央八项规定及《实施细则》精神，纠治形式主义官僚主义顽疾，严防“四风”问题反弹回潮。进一步加强纪律教育、警示教育，培养党员干部涵养廉洁品质，重点聚焦耕地保护、土地出让、规划许可、矿产资源管理、执法监查等行政权力运行领域、环节，全面排查岗位风险点，不断推进干部不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。

（二）强化要素保障，劲推高质量发展

坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，统筹安排全年土地利用计划，着力提高土地要素配置的精准性和利用效率，切实保障有效投资用地需求。以“优先保障重大项目要素需求，强化实体经济发展要素保障”原则，对全区重点项目应保尽保，协同推动用地报批提质增效。落实分级分类保障，做到突出重点、精准配置，确保重点项目和民生工程得到优先保障，全面支撑项目新增建设用地需求，切实增强自然资源要素对高质量发展的保障能力。

（三）多措并举加大资源保护力度，筑牢生态安全根基

继续推进“大棚房”、违建别墅、“难办证”农村乱占耕地建房等清理整治专项行动。认真组织开展巡视巡察、审计督查、环保督察交办问题的整改。严格按照市委市政府部署组织实施耕地“非农化”和“非粮化”问题整改工作。同时，做好地质灾害防治，助力安全发展。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	93.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	337.00	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	7.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.20
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	337.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	65.78
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	430.94	支出合计	430.94

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		430.94	93.94	337.00								
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96									
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96									
210	卫生健康支出	20.20	20.20									
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20									
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52									
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68									
212	城乡社区支出	337.00		337.00								
21213	城市基础设施配套费安	337.00		337.00								

	排的支出											
212139 9	城市基础设施配套费安排的支出	337.00		337.00								
220	自然资源海洋气象等支出	65.78	65.78									
22001	自然资源事务	65.78	65.78									
220010 1	行政运行	65.78	65.78									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		430.94	93.94	337.00			
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68				
212	城乡社区支出	337.00		337.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.00		337.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	337.00		337.00			
220	自然资源海洋气象等支出	65.78	65.78				
22001	自然资源事务	65.78	65.78				
2200101	行政运行	65.78	65.78				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	93.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	337.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.96
		九、卫生健康支出	20.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	337.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	65.78
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	430.94	支出合计	430.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		93.94	93.94	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	
220	自然资源海洋气象等支出	65.78	65.78	
22001	自然资源事务	65.78	65.78	
2200101	行政运行	65.78	65.78	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		337.00	337.00	
212	城乡社区支出	337.00	337.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	337.00	337.00	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	337.00	337.00	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		93.94
301	工资福利支出	86.79
302	商品和服务支出	7.15
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		93.94
301	工资福利支出	86.79
30101	基本工资	17.02
30102	津贴补贴	18.88
30103	奖金	30.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52
30111	公务员医疗补助缴费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	8.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.15
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.64
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	3.57
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
莆田市自然 资源局	土地出让、管 制及审批等经 费	《中共莆田 市委莆田 市人民政府 办公室关于印发 《莆田市自然 资源局职能配 置内设机构 和人员制 规定》的 通知(莆委 发【2019】 16号)	1	项目包括： 信访维稳 经费；法律 顾问工作 经费，劳务 费（临时工 工资）；委 托业务费； 危房改造； 不动产业 务经费；档 案整理及 数字化加 工等费用； 包含了北 岸分局及 下属事业 单位（即北 岸分局机 关、三个自 然资源所、 自然资 源综合执 法	全面贯 彻落实“预 防为主、预 防和查处相 结合”的执 法监察工 作方针，不 断调整工 作思路，创 新工作方 针，着眼全 局，有计划 、有步骤 、扎扎实 实地开展 执法监察 工作，为全 区经济发 展提供有 力的保障。		60.00		60.00		项目法

				大队、北岸不动产、湄洲岛不动产等7家单位)的单位专项业务经费支出。							
莆田市自然资源局	北岸分局政府购买服务经费	《福建省人民政府关于推进政府购买服务的实施意见》(闽政【2014】33号)、《财政部中央编办关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》(财综【2016】53号)等文件精神,通过推进全省事业单位政府购买服务改革工作,推进政府职能转变,增强事业单位提供公共	1	湄洲湾北岸不动产服务不动产购买服务,提高不动产登记效率,最大限度压缩办理时限,完成上级下达的数据汇交工作。	1. 承担北岸经济开区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记;建立区级不动产登记信息平台;负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作;负责不动产登记资料社会查询服务。		277.00		277.00		项目法

		服务的能 力和水平， 充分激发 事业单位 活力，促进 事业单位 改革与发 展。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局收入预算为 430.94 万元，比上年减少 290.66 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 93.94 万元、政府性基金预算拨款收入 337.00 万元。

相应安排支出预算 430.94 万元，比上年增加减少 290.66 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 93.94 万元、项目支出 337.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 93.94 万元，比上年减少 321.66 万元，降低 77.40%，主要原因是人员减少。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.96 万元。主要用于养老保险支出。

（二）2101101-行政单位医疗 2.52 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 17.68 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2200101-行政运行 65.78 万元。主要用于行政单位在职人员支出和公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 337.00 万元，比上年增加 31 万元，增长 10.13%，主要原因是正常增减变动。其中：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 337 万元。主要用于不动产登记购买服务经费及下属单位专项业务经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 93.94 万元,其中:

（一）人员经费 86.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 7.15 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

（二）公务接待费

本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 377 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地出让、管制及审批等经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60
	财政拨款：	60
	其他资金：	
总体目标	全面贯彻落实“预防为主、预防和查处相结合”的执法监察工作方针，不断调整工作思路，创新工作方法，着眼全局，有计划、有步骤、扎扎实实地开展执法监察工作，为全区经济发展提供了强有力的保障。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	4
	产出指标	数量指标	12345 诉求件办理	60
			召开业务研讨会次数	12
			日常动态巡查	140
		质量指标	党建工作参与率	90
		时效指标	项目完成进度	95
	效益指标	经济效益指标	收取海域使用金的数据支持和保障	90
		生态效益指标	非法采矿取缔率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95

北岸分局政府购买服务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		277	
	财政拨款：		277	
	其他资金：			
总体目标	1. 承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。 2. 负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	4
	产出指标	数量指标	业务公开宣传活动	12

		质量指标	组织业务人员 培训班次	12
			办公设备正常 运转率	100
		时效指标	不动产登记业 务完成及时性	100
		经济效益指标	优化营商环境	90
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转 率	100
		服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	95
	满意度指标	经济成本指标	成本节约率	4

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.15 万元，比上年减少 2.07 万元，降低 22.45%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局政府采购预算总额 288.85 万元，其中：政府采购货物预算 11.85 万元、政府采购服务预算 277 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、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。