

2023 年度厦门市



同安区水土保持事务中心单位决算

目 录

第一部分单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	31
第四部分名词解释·····	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市同安区水土保持事务中心的主要职责是：

配合主管部门承担水土保持、水土流失治理、协助水土保持补偿费征收等事务性工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安区水土保持事务中心包括 1 个处室/科室，人员编制数 20 人，在职人数 20 人。（注：本单位无下属单位。）

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市同安区水土保持事务中心主要任务是：认真落实水土保持“三同时”制度，持续推动生产建设项目水土保持“天地一体化”监管新模式，在常态抓好疫情防控的基础上落实日常巡查和水土保持自主验收报备核查，实现水土资源可持续利用与生态系统可持续维护，为我区经济社会全面协调发展提供支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦主责主业，提升工作质效。水土保持工作的针对性和实效性进一步增强，完成水土流失治理面积 1009 亩，（市下达全年任务为 800 亩），完成率 126%；完成 12 个生产建设项目水土保持方案审批；对在建的 40 个项目水土保持方案落实情况和 8 个未开工、10 个停工的项目建设状态持续跟踪检查共计 128 次；完成 23 个自主验收报备项目的现场核查；协助税务部门对 12 个项目征收水土保持补偿费 486.16 万元；完成市水利局 24 个疑似扰动图斑和水利部 3 个遥感图斑现场复核认定工作。

（二）优化监管手段，确保不留死角。持续推动生产建设项目水土保持“天地一体化”监管新模式，采用卫星遥感调查、无人机和终端现场信息采集相结合的方法，对在建生产建设项目水土流失防治责任范围、扰动地表情况、弃渣场数量与位置、水土保持措施落实情况等进行全天候、全覆盖监管，形成全区生产建设项目扰动图斑、防治责任范围矢量图和生产建设活动区情况本底数据，完成动态监测在建项目 200 个。

（三）加大监管力度，保持高压态势。对在建和新建开发建设项目，积极采取日常检查和专项检查相结合的方式，对已批方案且动工的建设项目开展至

少 2 次监督检查，并结合“双随机”抽查制度，加大属地巡查密度，督促各开发建设单位落实好各项水土保持措施。

（四）加强宣传引导，提高“水保”意识。利用 12 月 10 日省水土保持宣传日重要时机和日常检查巡查，积极开展水保宣传“六进”活动，深入机关、社区和建设项目现场发放宣传材料（水保法律法规宣传单、宣传品、平安三率）500 余份、水保法合订本等材料 200 余本、悬挂宣传条幅 8 条，现场发放水保宣传扑克和水保宣传环保袋各 200 余个，有效提高生产建设项目和广大群众的水土保持意识，确保“三同时”制度落到实处。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位：厦门市同安区水土保持事务中心		2023 年度		公开 01 表	
收入		支出		单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.69	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		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	115.67
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算汇总表

公开 01 表

11	十一、城乡社区支出	42	
12	十二、农林水支出	43	473.92
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	
19	十九、住房保障支出	50	121.28
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	
24	二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算汇总表

				公开 01 表	
	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	746.69	本年支出合计	58	746.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	746.69	总计	62	746.69

注：1. 本表反映单位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

单位：厦门市同安区水土保持事务中心		2023 年度					公开 02 表	
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	746.69	746.69					
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67					
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67					
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74					
210	卫生健康支出	35.83	35.83					
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83					

单位：万元

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市同安区水土保持事务中心			2023 年度						公开 03 表
项目		科目名称	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	单位：万元
科目代码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			746.69	708.50	38.19				
208		社会保障和就业支 出	115.67	115.67					
20805		行政事业单位养老 支出	115.67	115.67					
2080501		行政单位离退休	32.43	32.43					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.49	55.49					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	27.74	27.74					
210		卫生健康支出	35.83	35.83					
21011		行政事业单位医疗	35.83	35.83					
2101101		行政单位医疗	23.71	23.71					
2101103		公务员医疗补助	12.12	12.12					

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

单位：厦门市同安区水土保持事务中心 2023 年 度 单位：万元

公开 04 表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	746.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
210	卫生健康支出	35.83	35.83	
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
213	农林水支出	473.92	435.73	38.19
21303	水利	473.92	435.73	38.19
2130301	行政运行	435.73	435.73	
2130310	水土保持	38.19		38.19
221	住房保障支出	121.28	121.28	
22102	住房改革支出	121.28	121.28	
2210201	住房公积金	63.57	63.57	
2210202	提租补贴	57.71	57.71	

注：本表反映单位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

单位：厦门市同安区水土保持事务中心				2023 年度		公开 06 表	
						单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	
301	工资福利支出	632.47	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.63	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	205.83	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息
30103	奖金	153.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置
							3.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30110	职工基本医疗 保险缴费	23.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补 助缴费	12.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障 缴费	0.70	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.57	30212	因公出国 (境)费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭 的补助	31.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表									
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31021	置	文物和陈列品购			
30306	救济费	30226	劳务费	31022	置	无形资产购置			
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31099		其他资本性支出			
30308	助学金	30228	工会经费	13.94 399		其他支出			
30309	奖励金	30229	福利费	1.31 39907		国家赔偿费用支			
30310	个人农业生产	30231	公务用车运	39908		对民间非营利组			
30311	代缴社会保险	30239	行维护费	13.52 39909		织和群众性自治			
30399	其他对个人和	31.93 30240	其他交通费	39910		组织补贴			
	家庭的补助	30299	税金及附加	2.37 39999		经常性赠与			
			费用			资本性赠与			
			其他商品和			其他支出			
			服务支出						
人员经费合计		664.40	公用经费合计						44.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

										公开 07 表	
单位：厦门市同安区水土保持事务中心										单位：万元	
2023 年 度										元	
预算数										决算数	
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

八、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

单位：厦门市同安区水土保持事务中心		2023 年度			公开 08 表	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
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						6

注：本表反映单位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。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

单位：厦门市同安区水土保持事务中心		2023 年度		公开 09 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支”。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 746.69 万元，支出总计 746.69 万元，与上年决算数相比，减少 3.06 万元，下降 0.41%。主要是本年度人员正常更替和项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 746.69 万元，比上年决算数增加（减少）-3.06 万元，增长（下降）-0.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 746.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023 年度支出 746.69 万元，比上年决算数增加（减少）-3.06 万元，增长（下降） -0.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 708.50 万元。其中，人员支出 664.40 万元，公用支出 44.10 万元。

2. 项目支出 38.19 万元。

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

2023 年度财政拨款收入总计 746.69 万元，支出总计 746.69 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-3.06 万元、-3.06 万元，增长（下降） -0.41%、-0.41%，主要是：本年度人员更替预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 746.69 万元，比上年决算数减少-3.06 万元，下降-0.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行 435.73 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 0.13%。主要原因是本年度人员正常更替。

（二）2130310-水土保持 38.19 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 6.12%。主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。2023 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.50 万元，其中：

（一）人员经费 664.40 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 44.10 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）-0.12万元，降低（增长）-100.00%。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0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00 万元，降低（增长） 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） -0.12 万元，降低（增长） -100.00%。主要是 2023 年度没有公务接待。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，本单位组织 2023 年度无一级项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 44.10 万元，比上年决算数减少（增加） -1.28 万元，降低（增长） -2.82%，主要原因是：单位人员更替，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 3.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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，是指本级单位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。