

2023年度

厦门市思明区土地房屋征收事务中心

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	10
八、预算绩效情况说明.....	10
九、其他重要事项说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责是：

- （一）配合主管部门做好土地房屋征收与补偿安置。
- （二）安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。
- （三）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区土地房屋征收事务中心包括三个科室，在编编制18人，实有18人，非在编编制10人，实有9人。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市思明区土地房屋征收事务中心围绕区委、区政府的工作部署及中心主要职责，重点完成了以下工作：

（一）形成合力推进征收工作攻坚扫尾取得可喜进展。2023年我区继续攻坚克难，完成征收扫尾项目拆除及交地，同时开展项目前期工作。2023年以来加快推进征收项目前期工作，指导业主单位办理相关用地手续材料，促进项目启动实质征收。同时继续加快推进各征收项目攻坚扫尾，推动项目取得突破性进展。

（二）加快安商房项目建设进度。截至2023年12月31日，岭兜、何厝（顶何、下何）安商房地上主体结构已全部封顶。泥窟石村安商房地下室结构完成，上部主体结构基本完成。湖滨一二里、三四里安商房主体结构施工大部分完成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	776.66	一、一般公共服务支出	32	580.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	903209.76	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	74.88
	9		九、卫生健康支出	40	28.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903302.08
	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	
	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	
	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	903986.42	本年支出合计	58	903986.42
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	903986.42	总计	62	903986.42

注：1. 本表反映部门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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

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		903986.42	903986.42					
201	一般公共服务支出	580.83	580.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.83	580.83					
2010350	事业运行	580.83	580.83					
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88					
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88					
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60					
210	卫生健康支出	28.63	28.63					
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63					
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68					
212	城乡社区支出	903,302.08	903,302.08					
21201	城乡社区管理事务	92.32	92.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.32	92.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903,209.76	903,209.76					
2120802	土地开发支出	903,209.76	903,209.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

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		903986.42	684.34	903302.08			
201	一般公共服务支出	580.83	580.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.83	580.83				
2010350	事业运行	580.83	580.83				
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
210	卫生健康支出	28.63	28.63				
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63				
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68				
212	城乡社区支出	903,302.08		903,302.08			
21201	城乡社区管理事务	92.32		92.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.32		92.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903,209.76		903,209.76			
2120802	土地开发支出	903,209.76		903,209.76			

注：本表反映部门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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	776.66	一、一般公共预算支出	33	580.83	580.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	903209.76	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	74.88	74.88		
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	903302.08	92.32	903209.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	903986.42	本年支出合计	59	903986.42	776.66	903209.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	903986.42	总计	64	903986.42	776.66	903209.76	

注：本表反映部门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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		776.66	684.34	92.32	
201	一般公共服务支出	580.83	580.83		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.83	580.83		
2010350	事业运行	580.83	580.83		
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88		
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88		
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	28.63	28.63		
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63		
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68		
212	城乡社区支出	92.32		92.32	
21201	城乡社区管理事务	92.32		92.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.32		92.32	

注：本表反映部门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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.25	302	商品和服务支出	139.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.23	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	40.23	30205	水费		310	资本性支出	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费	0.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.43	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	99.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.27	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	39999	其他支出	
	人员经费合计	539.28				公用经费合计		145.06

注：本表反映部门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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：万元

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	6
合计			903209.76	903209.76		903209.76	
212	城乡社区支出		903,209.76	903,209.76		903,209.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		903,209.76	903,209.76		903,209.76	
2120802	土地开发支出		903,209.76	903,209.76		903,209.76	

注：本表反映部门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。

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

编制单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2023年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2023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

2023年度本部门收入总计903986.42万元，支出总计903986.42万元，与上年决算数相比，各减少446029.93万元、

446029.96万元，各下降33.03%、33.03%。主要原因是根据2023年度安商房项目建设单位进度计划及实际资金需求，该年度资金预算较2022年度有所下降。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入903986.42 万元，比上年决算数减少446029.93万元，下降33.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入776.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入903209.76 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903986.42 万元，比上年决算数减少446029.96万元，下降33.03%，具体情况如下：

1. 基本支出684.34 万元。其中，人员支出539.28 万元，公用支出145.06 万元。
2. 项目支出903302.08 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903986.42 万元，支出总计903986.42 万元，与上年决算数相比，各减少446029.93万元、446029.96万元，各下降 33.03%、33.03%，主要原因是根据2023年度安商房项目建设单位进度计划及实际资金需求，该年度资金预算较2022年度有所下降。

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776.66 万元，比上年决算数增加65.88万元，增长 9.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行(政府办公厅)支出580.83万元，较上年决算数增加98.74万元，增长20.48%。主要原因是本年度增加新考录人员及调入新人员，人员支出增加。

(二) 事业单位离退休支出 3.03 万元，较上年决算数增加1.72 万元，增加 131.29%。主要原因是计算口径变化。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.26 万元，较上年决算数增加 20.44 万元，增长 85.81%。主要原因是本年度新考录人员、调入人员、缴费口径变化。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 27.6 万元，较上年决算数增加 27.6 万元，因上年该科目决算数为 0 万元，无法计算同期增幅。主要原因是：2023 年起职业年金纳入预算安排。

(五) 事业单位医疗支出 18.95 万元，较上年决算数增加 6.7 万元，增长 54.69%。主要原因是本年度新考录人员、调入人员、缴费口径变化。

(六) 其他行政事业单位医疗支出 9.68 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增加 105.95%。主要原因是本年度新考录人员、调入人员、缴费口径变化。

(七) 其他城乡社区管理事务支出 92.32 万元，较上年决算数增加 76.07 万元，增加 468.12%。主要原因是本年度法律顾问费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出903209.76万元，比上年决算数减少446095.84万元，下降33.06%，具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出903209.76万元，较上年决算数减少446095.84万元，下降33.06%。主要原因是根据2023年度安商房项目建设单位进度计划及实际资金需求，该年度资金预算较2022年度有所下降。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算持平。

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684.34万元，其中：

(一) 人员经费539.28万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费145.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05万元，增长1.76%。主要原因是公务车维修保养费2023年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算0万元持平，与上年决算持平。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。主要原因是：2023年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出2.89万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加 0.05万元，增长1.76%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算0万元持平，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要原因是：2023年未购置公务用车。

公务用车运行费支出2.89万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加 0.05万元，增长 1.76%。主要原因是公务车维修保养费2023年有所增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算0万元持平，与上年决算持平。主要是严格控制公务接待活动。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，本单位组织对何厝、岭兜、泥窟石村、湖滨一到四里安商房项目开展2023年度项目自评，此次自评共有8个项目，项目全年执行数总额903209.76万元，因涉及敏感信息暂不公开。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

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。