


2021 年度单位决算公开格式：



**上饶市城乡规划编制信息中心单位 2021 年  
度决算**

**目 录**

**第一部分 上饶市城乡规划编制信息中心单位概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

**第二部分 2021 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决  
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

**第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
  - 二、支出决算情况说明
  - 三、财政拨款支出决算情况说明
  - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 六、机关运行经费支出情况说明
  - 七、政府采购支出情况说明
  - 八、国有资产占用情况说明
  - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市城乡规划编制信息中心 单位概况

## 一、单位主要职能

(一)、承担上饶市城乡发展战略、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略研究；

(二)、承担上饶市市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、村镇规划及各专项规划的编制研究；

(三)、承担城市空间结构及重点节点、重点地区的规划研究；

(四)、提供上饶市重大项目选址论证及规划设计条件的规划研究与咨询服务；

(五)、承担各类详规、重要单体设计方案的技术评审组织；

(六)、承担各类规划设计要点的前期研究及编制任务，承担规划方案评选（包括合同拟定、招标、评标等）的咨询研究；

(七)、负责规划数据管理与维护、规划信息公开与规划信息安全工作，提供规划建设项目批前批后公示服务；负责市规划局网站的日常管理与维护；

(八)、承担城市规划管理中“三维空间”规划数据资料的汇集、建库、建模、维护、更新、分发与服务、应用与开发等工作；

(九)、为城市建设和发展提供空间数据支持，为各行各业提供市区城市规划专业测绘各种大比例尺的矢量及栅格数据、地形图的数字化、数据处理、技术咨询等方面信息服务；

(十)、为社会提供日照分析、经济技术指标复核等技术服务。

## **二、单位基本情况**

(一)、纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，单位全称：上饶市城乡规划编制信息中心

(二)、本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	67.60
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	186.84	本年支出合计	58	233.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	233.76	总计	62	233.76

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。

### 收入决算表

编制单位：上海市浦东新区规划信息中心		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	级次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200100	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：上海市浦东新区规划信息中心		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	级次	1	2	3	4	5	6	
	合计	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200100	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度		公开04表	
收入		支出		金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计
栏次	1	2	栏次	2	3
					4
					5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.84	一、一般公共预算支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.23
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	160.93
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、灾害救助工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	67.60
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	186.84	本年支出合计	59	233.76
年初财政拨款结转和结余	28	46.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46.91			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			
总计	32	233.76	总计	64	233.76

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收入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度		公开05表	
项目		本年支出合计		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
		233.76	233.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	
212	城乡社区支出	160.93	160.93	0.00	
21201	城乡社区管理事务	160.93	160.93	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.93	160.93	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	67.60	67.60	0.00	
22001	自然资源事务	67.60	67.60	0.00	
2200150	事业运行	67.60	67.60	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市城乡规划建设信息中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.44	302	商品和服务支出	8.66
30101	基本工资	68.95	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	72.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	225.10		公用支出合计	8.66

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度	公开07表
			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度		公开08表			
				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市城乡规划编制信息中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 233.76 万元，其中年初结转和结余 46.91 万元，较 2020 年增加 30.29 万元，增长 182.25 %；本年收入合计 186.84 万元，较 2020 年增加 27.96 万元，增长 17.59%，主要原因是 2020 年 9 月份信州区规划局上划了 9 人至本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 186.84 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 233.76 万元，其中本年支出合计 233.76 万元，较 2020 年增加 102.17 万元，增长 232.76 %，主要原因是：2020 年 9 月份信州区规划局上划了 9 人至本单位。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 46.91 万元，下降 100 %，主要原因是：根据国发[2021 年]5 号规定市县财政不再按照权责发生制进行年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 233.76 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 287.31 万元，决算数为 233.76 万元，完成年初预算的 81.36 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.23 万元，完成年初预算的 523 %，主要原因是：2020 年 7 月本单位职工余海峰因病去世而开支的抚恤金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 160.93 万元，完成年初预算的 16093 %，主要原因是：年初做预算时功能类级科目不是很了解（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.14 万元，较 2020 年增加 101.98 万元，增长 87.04 %，主要原因是：2020 年 9 月份信州区规划局上划了 9 人至本单位。

（二）商品和服务支出 8.66 万元，较 2020 年减少 2.77 万元，下降 24.26 %，主要原因是：厉行节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.65 万元，较 2020 年增加 5.65 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年 7 月本单位职

工余海峰因病去世而开支的抚恤金及发放遗属补助费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无全年国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算

的 100%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 233.76 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数 287.31 减少了 53.55 万元，降低了 18.64 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减 53.55 支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年度本单位无项目支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

(三) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；



（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出；

（七）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。