

上饶市土地开发整理中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市土地开发整理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度上饶市土地开发整理中心决算表

- 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 年度上饶市土地开发整理中心决算情况说明

- 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 上饶市土地开发整理中心概况

一、单位主要职能

(一)负责全市保护与合理利用土地提供土地开发整理服务。

(二)负责全市土地开发、整理、复垦及以上项目的实施工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个即二级预算事业单位上饶市土地开发整理中心,本单位设立 1 个内设机构,是上饶市土地开发整理中心。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人,其中在职人员 13 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 0 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 2 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：上饶市土地开发整理中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.67	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	0.00
	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	0.00
	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	189.82
	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	141.67	本年支出合计	58	189.82
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	48.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.82	总计	62	189.82

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：上饶市土地开发整理中心		2021年度							公开02表 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			
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200150 事业运行	141.67	141.67	0.00	0.00	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：上饶市土地开发整理中心		2021年度							公开03表 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			
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200150 事业运行	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								公开06表
编制单位：上海市土地开发整理中心		2021年度		金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	金额	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	163.97	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.42	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.39	30211	维修费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补贴	6.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30308	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		171.08	公用支出合计				18.75	

注：本报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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市土地开发整理中心				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：上饶市土地开发整理中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
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 年度上饶市土地开发整理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 189.82 万元，其中年初结转和结余 48.16 万元，较 2020 年减少 9.63 万元，下降 17%；本年收入合计 141.67 万元，较 2020 年减少 23.08 万元，下降 14%，主要原因是：2021 年度使用了上年结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 141.67 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 189.82 万元，其中本年支出合计 189.82 万元，较 2020 年增加 15.43 万元，增长 9%，主要原因是：2021 年度把混岗到上饶市自然资源局信州分局工作的人员的各项奖金和福利回到编制单位（即土整中心）发放；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 48.16 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度在财政预算一体化系统运行下，结余资金全部收回待 2022 年度使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 189.82 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 0%。

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 189.5 万元，决算数为 189.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 189.5 万元，决算数为 189.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行 2021 年度预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无国有资本经营预算。

……（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 189.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 163.97 万元，较 2020 年增加 15.91 万元，增长 11%，主要原因是：①2021 年度把混岗到上饶市自然资源局信州分局工作的人员的各项奖金和福利回到编制单位（即土整中心）发放；②2 个退休人员和 1 个退职人员的 2021 年度发放的绩效奖、综治奖、文明奖支出全部放在工资福利支出核算。

（二）商品和服务支出 18.75 万元，较 2020 年减少 1.62 万

元，下降 8%，主要原因是：2021 年度控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.1 万元，较 2020 年增加 2.13 万元，增长 43%，主要原因是：2 个退休人员和 1 个退职人员的 2021 年度发放的绩效奖、综治奖、文明奖支出全部放在对个人和家庭补助支出核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年度土整中心未采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 1.94 万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.39 万元，下降 42%，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 0%，决算数较 2020 年持平，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位 2021 年度无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.39 万元，下降 42%，主要原因是 2021 年度土整中心接待任务减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年度土整中

心严格按照预算安排接待。全年国内公务接待 25 批，累计接待 140 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：土地整理专项检查和验收工作的接待。

（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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置支出预算，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：本单位 2021 年度无公务用车购置支出预算；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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车运行维护支出预算，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：本单位 2021 年度无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

上饶市土地开发整理中心不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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》。本单位无车辆。

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。

本单位 2021 年度无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级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) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 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) 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；

（二）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；

（三）机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出；

（四）自然资源规划及管理：用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；

（五）土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；

（六）土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出；

（七）自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出；

（八）自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出；

（九）自然资源调查：反映自然资源调查工作支出；

（十）国土整治：反映自然资源部门国土整治方面的支出；

（十一）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出；

（十二）地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；

（十三）事业运行：用于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事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

（十四）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。

三、“三公”经费支出口径

“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。

四、机关运行经费支出口径

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。

上饶市土地开发整理中心

2022年9月19日