

上饶市城乡规划研究中心单位 2022 年度单

元决算



# 目 录

## 第一部分 上饶市城乡规划研究中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 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、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 上饶市城乡规划研究中心单位概况

## 一、单位主要职责

(一)开展履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制制度研究和承担贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规规章落实的技术保障服务。

(二)承担自然资源调查评价、动态监测的技术保障和政策研究，以及调查成果审核汇总、汇交发布、共享服务平台管理工作。承担全市自然资源调查监测遥感数据应用工作。

(三)承担全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、统计评估、作价出资、自然资源资产负债表编制考核核算及土地收储等事务性服务。

(四)承担国土空间规划分区内各类用地保护、开发、利用的用途管制技术研究；开展国土空间规划编制实施数据叠加运行和分析，国土空间规划重要控制线划定，市级国土空间资源环境承载力、国土空间规划重要约束性指标和指导性要求的评价、监测、预警工作。承担国土空间用途管制、自然资源节约集约利用、政府公示自然资源价格体系建设、城市地价动态监测的技术工作。

(五)承担国土空间总体规划、详细规划、专项规划等规

划编制的技术服务。开展市级重要规划战略研究、重要国土空间规划编制的技术工作。承担报市政府审批的国土空间规划的技术审查服务。

(六)承担城乡规划研究及中心城区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建设工程规划管理的技术工作；开展建设项目用地预审和规划选址技术工作。

(七)承担全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术研究。承担生态修复方案审查和实施评价，土地整治项目核查、跟踪、复核的技术工作；提供市级国土空间生态修复规划编制和实施评估的技术服务；提供耕地质量等级评定、监测和土地整治项目可行性研究、初步设计和预算编制的咨询服务。

(八)承担全市耕地保护、耕地质量调查评价、年度更新与定期监测、耕地质量等别变动表编制的技术服务。承担永久基本农田和标准农田占补平衡管理、保护监管的技术工作；承担耕地保护责任目标履行情况评价、增减挂钩和耕地占补平衡指标调剂收缴等事务性工作；提供设施农业用地管理技术服务。

(九)承担自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价、争议调处的具体事务。承担国家、省重大建设项目的土地征收征用补偿、涉矿补偿的技术工作；提供重大建设项目用地报批、重点项目及重点矿区范围勘测定界、竣工测

绘的技术服务。

(十)承担全市基础性、公益性地质调查评价、矿产资源远景评价工作。承担战略性矿产资源勘查、地质环境调查评价及防治工作；承担地质矿产资源勘查新技术、新方法、新工艺的运用和推广工作；提供矿业权出让、矿产资源监督管理技术服务工作。

(十一)负责地质灾害防治监测规划和计划实施的技术服务工作；承担或组织实施地下水动态、地面沉降、重点突发等地质灾害监测调查研究与评价的技术服务工作；协助起草全市地质灾害监测工作要求与技术要求；承担地质灾害预警预报、耕地地质环境监测、矿山地质环境监测。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责全市基础测绘成果更新和档案资料管理及分发工作。提供航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、三维实景数据建设、地理信息工程建设、自然资源调查监测等技术服务。承担全市相关测绘资质单位的成果质量检验技术服务工作；承担全市基础测绘发展规划的研究和起草工作；开展基础测绘和应用研究、测绘成果转化和科技咨询、全市突发公共事件应急测绘保障服务。

(十三)负责全市基础地理信息系统更新工作。负责全市地理大数据建设、地理信息公共服务、国土卫星遥感应用和自然资源行政执法的技术工作。承担全市综合、普通地图(集)

编制工作；开展导航电子地图制作和互联网地图服务；承担全市地图管理、国家版图意识教育、测绘地理信息科技展览展示、科普教育等工作。

(十四)承担市自然资源局行政复议、行政诉讼、普法、立法、法制审查的辅助工作；承担自然资源违法举报、信访事项处置的辅助工作。

(十五)承担全市自然资源系统数字化转型的技术工作。承担全市自然资源系统电子政务规划计划、标准规范的拟定，重大信息化项目、信息基础设施的管理事务；负责电子政务系统及综合性信息平台的运维；负责自然资源舆情监测分析、重大宣传活动和信息公开发布技术性事务。

(十六)负责全市自然资源数据的统一管理，开展数据资源目录编制，推进数据的归集、共享、开放、应用。承担土地和矿业权的自然资源网上交易咨询服务、运行监测、数据应用和技术保障等工作。

(十七)完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 17 个内设机构，分别是综合科、财务劳资科、数据信息科、自然资源管理服务科、土地供应监管服务科、耕地保护和土地征收服务科、详细规划技术服务科、建设工程技术服务科、市政工程技术服务科、建筑工程服务科、

矿产资源服务科、空间规划研究科、自然资源测绘与调查科(卫星遥感监测中心)、国土空间生态修复科、地质灾害防治服务科、自然资源交易科、上饶市城乡规划展示馆。

本单位 2022 年年末实有人数 173 人，其中在职人员 143 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 18 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 12 人。



# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

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	1,442.33	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	64.62	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	244.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	388.19
	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	1,362.76
	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	1,750.95	本年支出合计	58	1,750.95
使用非财政拨款结余	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	1,750.95	总计	62	1,750.95

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 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	
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	1,750.95	1,506.95			244.00		
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>388.19</b>	<b>388.19</b>					
21201			城乡社区管理事务	323.56	323.56					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	323.56	323.56					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	64.62	64.62					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	64.62	64.62					
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,362.76</b>	<b>1,118.76</b>			<b>244.00</b>		
22001			自然资源事务	1,362.76	1,118.76			244.00		
2200150			事业运行	1,362.76	1,118.76			244.00		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		1,750.94	1,290.83	216.11		244.00
		合计						
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>388.18</b>	<b>172.07</b>	<b>216.11</b>			
21201		城乡社区管理事务	323.56	107.45	216.11			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	323.56	107.45	216.11			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	64.62	64.62				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	64.62	64.62				
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,362.76</b>	<b>1,118.76</b>			<b>244.00</b>	
22001		自然资源事务	1,362.76	1,118.76			244.00	
2200150		事业运行	1,362.76	1,118.76			244.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,442.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.62	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	388.18	323.56	64.62	
	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	1,118.76	1,118.76		
	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	1,506.94	本年支出合计	59	1,506.94	1,442.32	64.62	
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	1,506.94	总计	64	1,506.94	1,442.32	64.62	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
			合计	1,442.32	1,226.21	216.11
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>323.56</b>	<b>107.45</b>	<b>216.11</b>	
21201		城乡社区管理事务	323.56	107.45	216.11	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	323.56	107.45	216.11	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,118.76</b>	<b>1,118.76</b>		
22001		自然资源事务	1,118.76	1,118.76		
2200150		事业运行	1,118.76	1,118.76		

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,182.71	302	商品和服务支出	34.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.76	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	197.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.06	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	7.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	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	6.78	30217	公务接待费	0.20	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	生活补贴	1.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.13	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		1,191.97	公用经费合计					34.24

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>64.62</b>	<b>64.62</b>	<b>64.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>0.00</b>	<b>64.62</b>	<b>64.62</b>	<b>64.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
城乡社区支出			0.00	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
21213			0.00	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出			0.00	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
2121399			0.00	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出								

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

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	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。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	18.00	2.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	2.53
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	2.53
3.公务接待费	6	9.00	9.00	0.20
（1）国内接待费	7	—	—	0.20
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	30
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市城乡规划研究中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	1
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1750.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1750.95 万元，较 2021 年增加 1750.95 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1506.95 万元，占 86.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 244 万元，占 13.94%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1750.95 万元，其中本年支出合计 1750.95 万元，较 2021 年增加 1750.95 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1290.83 万元，占 73.7%；项目支出 216.11 万元，占 12.3%；经营支出 244 万元，占 13.9%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万

元，决算数为 1506.94 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 388.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

（二）自然资源海洋气象支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1118.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 1182.71 万元，较 2021 年增加 1182.71 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

（二）商品和服务支出 34.24 万元，较 2021 年增加 34.24 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

（三）对个人和家庭补助支出 9.26 万元，较 2021 年增加 9.26 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数为 18 万元，决算数为 2.73 万元，完成全年预算的 15.2%，决算数较 2021 年增加 2.73 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的 2.2%，决算数较 2021 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待次数。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研工作餐、下级县市学习工作餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 9 万元，决算数为 2.53 万元，完成全年预算的 28.1%，决算数较 2021 年

增加 2.53 万元，增长 100%，主要原因是：因事业单位机构改革，我中心为新成立单位，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务用车出行次数。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或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 2022 年度政府采购支出总额 17.49 万元，其中：政府采购货物支出 17.49 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 17.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 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》。本单位其他车辆 0 辆。

## **九、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资



金 216.11 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	展示馆运维							
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市城乡规划展示馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	240	240	214.2	-	89.25	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	240	240	214.2	10	89.25	7	
偏差原因及整改措施	受疫情影响, 电费支出减少。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年拟接待参观人数约8万人次, 提高展示馆认知度, 扩大展示馆影响力。			2022年接待参观人数约7万人次, 提高展示馆认知度, 扩大展示馆影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	固定展览陈列维护率	=100 百分号	100 百分号	12	12	
			展示馆展览面积	=7000 平方米	7000 平方米	12	12	
			接待参观人数	>=80000 人次	70000 人次	12	8.25	受疫情影响, 参观人数减少
		质量	展示馆外绿化面积	=500 平方米	500 平方米	12	12	

			展示馆 物业服务管理 面积	=12000 平方米	12000 平方米	12	12		
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	城乡规划 法律法规及 相关政策普及 率	=100 百 分号	100 百 分号	10	10		
			总体规 划展出 率	=100 百 分号	100 百 分号	10	10		
		生态效益							
		可持续影 响							
	满意度	满意度	参观人 员满意 度	=100 百 分号	100 百 分号	10	10		
	总分						10 0	93. 25	

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

“三公”经费支出：指用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。

机关运行经费支出：指用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。