

南昌市地产交易中心 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市地产交易中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市地产交易中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市地产交易中心 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌地产交易中心概况

一、部门主要职责

南昌市地产交易中心是隶属于南昌市自然资源局管理的全额拨款事业单位。主要职责是承办土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易工作；收集、汇总、储存、上报、发布土地交易信息和交易结果，发布土地使用权出让、转让、流转、租赁等供求信息；进一步优化二级市场工作流程和网上交易系统功能，加强宣传推广力度。

二、部门 2021 年主要工作任务

南昌市地产交易中心 2021 年的主要工作任务是：

- （一）继续严格落实全面从严治党，抓好干部队伍建设；
- （二）具体实施市本级建设用地使用权公开出让交易工作；
- （三）持续做好市本级建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易工作；
- （四）完成市本级土地市场分析报告；
- （五）配合做好市场调控政策的落实工作。

三、部门基本情况

南昌市地产交易中心主管部门为南昌市自然资源局，为全额拨款事业单位，全部补助事业编制人数为 11 人，实有人数 9 人；退休人员 1 人。

第二部分 南昌市地产交易中心 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年南昌市地产交易中心收入预算总额为 1310.81 万元，比上年增加 366.6 万元，增长 38.8%。其中：财政拨款收入 691.39 万元；上年结转 619.42 万元。增加的原因主要是 2020 年受疫情影响支出减少，导致上年结余数增大。

(二) 支出预算情况

南昌市地产交易中心支出预算总额为 1310.81 万元，比上年增加 366.6 万元，增长 38.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1310.81 万元，包括工资福利支出 217.17 万元、日常公用支出 1093.02 万元、对个人和家庭的补助 0.62 万元；项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出 1282.85 万元；住房保障支出 17.6 万元；社会保障和就业支出 10.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 217.17 万元，占支出预算总额的 16.6%；商品和服务支出 1093.02 万元，占支出预算总额的 83.3%；对个人和家庭的补助 0.62 万元，占支出预算总额的 0.1%；

(三) 财政拨款支出情况

2021 年南昌市地产交易中心财政拨款支出预算 691.39 万元，较上年增加 28.61 万元，增长 4.3%，具体支出情况是：社会保障和就业支出 9.82 万元，占财政拨款支出的 1.4%；自然资源海洋气象等支出 663.97 万元，占财政拨款支出的 96%；住房保障支出 17.6 万元，占财政拨款支出的 2.6%。

(四) 政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五) 事业运行经费等重要情况说明

2021年本部门事业运行经费为1093.02万元,较上年增加298.23万元,增长37.5%。增加的原因主要是2021年要完成2020年受疫情影响的工作。

(六) 政府采购情况说明

2021年南昌市地产交易中心政府采购预算共安排96万元。其中,货物预算16万元,服务预算80万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八) 预算绩效情况

2021年本部门一级项目0个。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.85万元。其中:公务接待费4.85万元,与上年一致。

第三部分 南昌市地产交易中心 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	691.39	社会保障和就业支出	10.36
一般公共预算拨款收入	691.39	自然资源海洋气象等支出	1,282.85
专项收入		住房保障支出	17.60
政府性基金预算拨款收入			0
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
本年收入合计	691.39	本年支出合计	1,310.81
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	619.42		
收入总计	1,310.81	支出总计	1,310.81

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,310.81	619.42	691.39	691.39									
208	社会保障和就业支出	10.36	0.54	9.82	9.82									
05	行政事业单位养老支出	10.36	0.54	9.82	9.82									
2080502	事业单位离休退休	0.08		0.08	0.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74		9.74	9.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54											
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.85	618.88	663.97	663.97									
01	自然资源事务	1,282.85	618.88	663.97	663.97									
2200150	事业运行	1,282.85	618.88	663.97	663.97									
221	住房保障支出	17.60		17.60	17.60									
02	住房改革支出	17.60		17.60	17.60									
2210201	住房公积金	15.13		15.13	15.13									
2210203	购房补贴	2.47		2.47	2.47									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,310.81	1,310.81				
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36				
05	行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.85	1,282.85				
01	自然资源事务	1,282.85	1,282.85				
2200150	事业运行	1,282.85	1,282.85				
221	住房保障支出	17.60	17.60				
02	住房改革支出	17.60	17.60				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				
2210203	购房补贴	2.47	2.47				

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	691.39	一、本年支出	691.39	691.39	0.00
一般公共预算拨款收入	691.39	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	663.97	663.97	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	17.60	17.60	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	691.39	支出总计	691.39	691.39	0.00

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	691.39	691.39	
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	
05	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
220	自然资源海洋气象等支出	663.97	663.97	
01	自然资源事务	663.97	663.97	
2200150	事业运行	663.97	663.97	
221	住房保障支出	17.60	17.60	
02	住房改革支出	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	
2210203	购房补贴	2.47	2.47	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	691.39	190.34	501.05
	工资福利支出	190.26	190.26	
30101	基本工资	37.29	37.29	
3010202	购房补贴	2.47	2.47	
3010302	文明奖	13.10	13.10	
3010303	综治奖	19.60	19.60	
3010304	节能奖	9.30	9.30	
3010305	绩效奖	26.00	26.00	
3010702	绩效工资基本标准线部分	23.58	23.58	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	17.41	17.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
3011201	失业保险	0.30	0.30	
3011202	工伤保险	0.06	0.06	
30113	住房公积金	15.13	15.13	
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	
	商品和服务支出	501.05		501.05
30201	办公费	15.95		15.95
30203	咨询费	2.60		2.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	4.85		4.85
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30240	税金及附加费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	170.00		170.00
	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.02	0.02	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.85		4.85		
707	南昌市自然资源局(部门)	4.85		4.85		

八、《政府性基金预算支出表》(无)

政府性基金预算支出表

填报单位:707025南昌市地产交易中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《项目支出绩效目标表》(无)

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)			
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标		

十、《部门整体支出绩效目标表》

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市地产交易中心		
联系人	孙蓉	联系电话	0791-83987325
部门基本信息			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、综合科、交易一科、交易二科	编制控制数	11
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1310.81	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1168.61	其他资金	142.2
支出预算合计	1310.81	其中：人员经费	217.79
公用经费	1093.02	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	一级市场土地成交量	60宗
		二级市场土地成交量	10宗
	质量指标	非工业用地平均溢价率	20%
	时效指标	任务完成及时性	12月20日完成任务数
成本指标			
效益指标	经济效益指标	圆满完成土地出让交易任务	完成上级任务满足市场需求
	社会效益指标	交易数据及时汇报反映	为经济发展提供充足土地
		配合市局工作，保障市场健康稳定运行	促进土地市场发展
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=95%

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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 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(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。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。