

附件 1:

南昌市地产交易中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市地产交易中心概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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 南昌市地产交易中心概况

一、主要职能

为地产交易提供服务。负责承办土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度

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	685.96	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	8.74
	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	472.67
	19		十九、住房保障支出	50	8.77
	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	685.96	本年支出合计	58	490.18
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	281.43	年末结转和结余	60	477.22
	30			61	
总计	31	967.39	总计	62	967.39

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			685.96	685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	667.92	667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	667.92	667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	667.92	667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.47	2.47	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度

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 合计					
			490.18	208.75	281.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	472.67	191.24	281.43	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	472.67	191.24	281.43	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	281.43	0.00	281.43	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.47	2.47	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：南昌市地产交易中心 2020年度 公开04表 金额单位：万元

项 目	行次	收 入	项 目 (按功能分类)	行次	支 出			
					决算数	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	685.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.74	8.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	472.67	472.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.77	8.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	685.96	本年支出合计	59	490.18	490.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.43	年末财政拨款结转和结余	60	477.22	477.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	281.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	967.39	总计	64	967.39	967.39	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度 公开05表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			490.18	208.75	281.43
208		社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.74	8.74	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	472.67	191.24	281.43
22001		自然资源事务	472.67	191.24	281.43
2200150		事业运行	191.24	191.24	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	281.43	0.00	281.43
221		住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102		住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201		住房公积金	6.30	6.30	0.00
2210203		购房补贴	2.47	2.47	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

公开06表

编制单位：南昌市地产交易中心

2020年度

金额单位：万元

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	208.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	40.99	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	23.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.35	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	2.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	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	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		208.75	公用支出合计						0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度

项 目			科目名称	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

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：南昌市地产交易中心 2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	1

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计967.39万元，其中年初结转和结余281.43万元，较2019年增加40.63万元，增长16.9%；本年收入合计685.96万元，较2019年增加4.03万元，增长0.6%，主要原因是：正常工资晋薪。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 685.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 490.18 万元，其中本年支出合计 490.18 万元，较 2019 年减少 151.13 万元，下降 23.6%，主要原因是：受疫情影响，部分业务进展缓慢，支付进度受影响；年末结转和结余 477.22 万元，较 2019 年增加 195.79 万元，增长 69.6%，主要原因是：受疫情影响，部分业务进展缓慢，支付进度受影响，造成结余结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 208.75 万元，占 42.6%；项目支出 281.43 万元，占 57.4%；经营支出 0 万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 944.21 万元，决算数为 490.18 万元，完成年初预算的 51.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 8.48 万元，决算数为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 926.96 万元，决算数为 472.67 万元，完成年初预算的 51%，主要原因是：受疫情影响，部分业务进展缓慢，支付进度受影响。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.77 万元，决算数为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.75万元，其中：

（一）工资福利支出208.67万元，较2019年减少7.25万元，下降3.4%，主要原因是福利支出减少。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年减少162.43万元，下降100%，主要原因是全部在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.08万元，较2019年增加0.08万元，增长100%，主要原因是其他人员经费增加。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，决算数为0.12万元，完成预算的2.5%，决算数较2019年增加0.03万元，增长28.6%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为0.12万元，完成预算的2.5%，决算数较2019年增加0.03万元，增长28.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量控制“三公”经费支出。全年国内公务接待1批，累计接待9人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 43.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.98 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 3.92 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套，是档案密集架。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目“2020 年度土地推介及网上交易运行维护”开展绩效评价，涉及资金 281.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。该项目涉及一般公共预算支出 281.43 万元，政府性基金预算支出无。从评价情况来看，项目支出绩效自评得分 93 分，评价等级为优。

组织对 2020 年度“南昌市地产交易中心”部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 490.18 万元，

政府性基金预算支出无。其中，对“南昌市地产交易中心”部门（单位）整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效评价得分88.74分，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“2020年度土地推介及网上交易运行维护项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度土地推介及网上交易运行维护项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为281.43万元，执行数为281.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成土地交易任务及网上交易系统运行及维护工作，全年共出让土地59宗；二是持续为上级部门提供土地市场数据做参考，为土地供应政策的调整提供了坚实的基础信息。

附：《项目支出绩效自评表》

项目名称		土地推介及网上交易运行维护项目						
主管部门		南昌市自然资源局			实施单位	南昌市地产交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	281.43	281.43	281.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	281.43	281.43	281.43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按量按质完成土地交易任务，推进土地供应，努力完成稳定房地产市场预期的政策导向				圆满完成土地交易任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	土地推介次数	100%	100%	4	4	
			地产业务培训	100%	100%	4	4	
			委托业务	100%	100%	4	4	
			系统维护	100%	100%	4	4	

		系统设备采购	100%	100%	4	4		
	质量指标 (15分)	工作质量	100%	100%	15	13		
	时效指标 (5分)	完成时限 2020年12月	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)	土地推介费	100%	100%	2	2		
		业务培训费	100%	100%	2	2		
		系统设备采购费	100%	100%	2	2		
		委托业务费	100%	100%	2	2		
		系统维护费	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成土地交易量	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	业务的持续性	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	100%	100%	10	5	加强服务,为受让人提供便捷,提高群众满意度
总分					100	93		

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、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；

3、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类

经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；

4、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；

5、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。