南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心2020年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心概况

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　单位概况

一、主要职责

我分中心在市土地储备中心和辖区政府（区管委会）的共同领导下，承担本行政辖区内土地储备工作；编制辖区内年度土地储备计划、年度土地储备出让收支预算等各项计划，呈报市土地储备委员会审批；编制土地储备方案和实施方案；完成市土地储备中心交办的工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位 2020 年年末实有人数8人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员3人；年末学生人数 0 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

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中　　2020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	85.82	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	4.68
	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	68.63
	19		十九、住房保障支出	50	4.93
	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	85.82	本年支出合计	58	78.24
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	0.00	年末结转和结余	60	7.58
	30			61	
总计	31	85.82	总计	62	85.82

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

公开02表

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目									
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87	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	4.68	4.68	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.42	1.42	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

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.42	1.42	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

公开04表

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020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			
					小计	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	85.82	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	4.68	4.68	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	68.63	68.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.93	4.93	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	85.82	本年支出合计	59	78.24	78.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	85.82	总计	64	85.82	85.82	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：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020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	78.24	78.24	0.00
208			社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.68	4.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.68	4.68	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	68.63	68.63	0.00
22001			自然资源事务	68.63	68.63	0.00
2200150			事业运行	68.63	68.63	0.00
221			住房保障支出	4.93	4.93	0.00
22102			住房改革支出	4.93	4.93	0.00
2210201			住房公积金	3.51	3.51	0.00
2210203			购房补贴	1.42	1.42	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：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　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**	78.14	**302**	**商品和服务支出**	0.10	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.05	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	29.86	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	19.80	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	4.68	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.51	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	1.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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		78.14	公用支出合计					0.10

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

公开07表

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020年度　　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	0.49	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.49	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

公开08表

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为空时，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

公开09表

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020年度　　金额单位：万元

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、里、套

编制单位：南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心　　2020年度　　公开10表

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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计85.82万元，其中年初结转和结余0万元,较2019年减少8万元,下降100%;本年收入合计85.82万元，较2019年增加29.05万元，增长51.2%，主要原因是：从2020年开始，市财政将政府性奖励纳入预算给予保障。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入85.82万元,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2020年度支出总计85.82万元，其中本年支出合计78.24万元，较2019年增加13.47万元，增长20.8%，主要原因

是：本年度增加了一般公共预算内的政府性奖励支出；年末结转和结余7.58万元，较2019年增加7.58万元，主要原因是：直接支付结余未及时使用。

本年支出的具体构成为：基本支出78.24万元，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2020年度财政拨款本年支出年初预算数为81.3万元，决算数为78.24万元，完成年初预算的96.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4.68万元，决算数为4.68万元，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71.69万元，决算数为68.63万元，完成年初预算的95.7%，主要原因是：按照过紧日子要求，压减事业运行支出。

（三）住房保障支出年初预算数为4.93万元，决算数为4.93 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

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.24万元，其中：

（一）工资福利支出78.14万元，较2019年增加13.85万元，增长21.5%，主要原因是：从2020年开始，市财政将政府性奖励支出在“工资福利支出”项下单列项目给予保障。

（二）商品和服务支出0.1万元，较2019年减少0.38万元，下降79.2%，主要原因是：办公费和培训费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

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0.49万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019增加0万元，增长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0%，决算数较2019年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.49万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无公务接待。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。

（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2019年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位未安排公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。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2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0.1万元，较年初预算数减少7.75万元，降低98.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020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

本单位2020年度一般公共预算中无项目支出。

组织开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出78.24万元。从评价情况来看，2020年度部门整体支出绩效评价得分为89分，评价等级为良。

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、“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。