

附件 2:

南昌市土地储备中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市土地储备中心概况

- 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、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、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 南昌市土地储备中心概况

一、单位主要职能

南昌市土地储备中心是隶属于南昌市自然资源和规划局管理的正县级财政全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于土地储备工作的方针政策和决策部署；

（二）承担城市规划区范围内和市级重大重点项目周边土地、片区土地收储和综合开发项目、城市低效产业等项目土地收购储备工作；

（三）承担农村集体建设用地入市前代储相关工作；

（四）负责编制全市土地储备中长期规划；

（五）负责编制土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划、年度储备土地前期开发计划、年度储备土地出让计划、年度土地储备筹资计划、年度土地储备出让收支预算等；

（六）制定土地储备方案和实施方案；

（七）负责组织开展储备土地前期开发，制定前期开发实施方案，为土地配套、土地供应提供必要保障；

（八）建立全市统一的储备土地库，理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值，编制土地储备资产负债表；

（九）负责筹措管理土地储备资金；

(十) 承担市土地储备委员会、市土地储备工作推进领导小组的日常工作。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、计划财务科、信息保障科、法律事务科、收购储备科、前期开发科、资产管理科、土地供应科、党总支。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 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 30 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 0 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：南昌市土地储备中心			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	15,643.57	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	1,156,328.11	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	49.00			
	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	1,156,328.11			
	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	1,201.65			
	19		十九、住房保障支出	50	14,394.94			
	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	1,171,971.68	本年支出合计	58	1,171,973.70			
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	2.02	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	1,171,973.70	总计	62	1,171,973.70			

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：南昌市土地储备中心			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,171,971.68	1,171,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	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	36.00	36.00	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,156,328.11	1,156,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	564,538.11	564,538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	564,338.66	564,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	304,790.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	304,790.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,201.65	1,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,201.65	1,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	556.40	556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,394.94	14,394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	14,332.48	14,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.23	6.23	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：南昌市土地储备中心			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	1,171,973.70	736.06	1,171,237.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,156,328.11	0.00	1,156,328.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	564,538.11	0.00	564,538.11	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	564,338.66	0.00	564,338.66	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,201.65	624.60	577.05	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,201.65	624.60	577.05	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	645.25	624.60	20.65	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	556.40	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14,394.94	62.46	14,332.48	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	14,332.48	0.00	14,332.48	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	14,287.00	0.00	14,287.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.23	6.23	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：南昌市土地储备中心			2021年度			公开04表 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	15,643.57	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	1,156,328.11	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	49.00	49.00	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	1,156,328.11	0.00	1,156,328.11	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	1,201.65	1,201.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14,394.94	14,394.94	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	1,171,973.68	本年支出合计	59	1,171,973.70	15,645.59	1,156,328.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.02		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	1,171,973.70	总计	64	1,171,973.70	15,645.59	1,156,328.11	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：南昌市土地储备中心			2021年度			公开05表 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	1	2	3			
		合计	15,645.59	736.06	14,909.53			
208		社会保障和就业支出	49.00	49.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	0.68	0.68	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00			
220		自然资源海洋气象等支出	1,201.65	624.60	577.05			
22001		自然资源事务	1,201.65	624.60	577.05			
2200150		事业运行	645.25	624.60	20.65			
2200199		其他自然资源事务支出	556.40	0.00	556.40			
221		住房保障支出	14,394.94	62.46	14,332.48			
22101		保障性安居工程支出	14,332.48	0.00	14,332.48			
2210103		棚户区改造	14,287.00	0.00	14,287.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	45.48	0.00	45.48			
22102		住房改革支出	62.46	62.46	0.00			
2210201		住房公积金	56.23	56.23	0.00			
2210203		购房补贴	6.23	6.23	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				2021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	700.45	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.09	30201	办公费	24.66	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	180.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	57.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	151.41	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	48.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	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	45.14	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	1.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.23	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	13.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	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	0.27	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	0.68	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		701.13	公用支出合计					34.93

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

编制单位：南昌市土地储备中心		2021年度	公开07表 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	9.70	0.27	
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	9.70	0.27	
（1）国内接待费	7	-	0.27	
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	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21	
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”经费支出预算决算情况。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

编制单位：南昌市土地储备中心		2021年度		公开08表 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	0.00	1,156,328.11	1,156,328.11	0.00	1,156,328.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,156,328.11	1,156,328.11	0.00	1,156,328.11	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	564,538.11	564,538.11	0.00	564,538.11	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	564,338.66	564,338.66	0.00	564,338.66	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.45	199.45	0.00	199.45	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	304,790.00	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	304,790.00	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00

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：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌市土地储备中心			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	1	2	3
栏次 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

编制单位：南昌市土地储备中心		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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1,171,973.70 万元，其中年初结转和结余 2.02 万元，较 2020 年减少 1,051.78 万元，下降 99.81%；本年收入合计 1,171,971.68 万元，较 2020 年增加 31,428.29 万元，增长 2.76%，主要原因是：2021 年棚改专项债支出比 2020 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,171,971.68 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 1,171,973.70 万元，其中本年支出合计 1,171,973.70 万元，较 2020 年增加 30,378.53 万元，增长 2.66%，主要原因是：2021 年市财政拨入的政府专项债比 2020 年增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年下降 2.02 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政要求，年底财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 736.06 万元，占 0.06%；项目支出 1,171,237.64 万元，占 99.94%；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 年度财政拨款支出年初预算数为 1,282.16 万元，决算数为 1,171,973.70 万元，完成年初预算的 91406.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 38.70 万元，决算数为 49.00 万元，完成年初预算的 126.61%，主要原因是：2021 年正常薪级调整及人员增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,156,328.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：城乡社区支出为市财政拨付的财政返还土地收储成本和政府专项债等，该项资金未纳入市土储中心部门预算编制范围，而是由市财政直接纳入市级政府性基金预算统一安排。具体执行中市财政按照土地出让情况和年度发债安排将资金拨付市土储中心，因此市土储中心的决算包含该块资金，从而引起差异。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1,181.00 万元，决算数为 1,201.65 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是：追加了储备土地临时利用返还经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 62.46 万元，决算数为 14,394.94 万元，完成年初预算的 23046.65%，主要原因是：市财政追加拨入了棚改上级补助资金。

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 736.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 700.45 万元，较 2020 年增加 19.66 万元，增长 2.89%，主要原因是：2021 年正常薪级调整及人员增加。

（二）商品和服务支出 34.93 万元，较 2020 年增加 34.93 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年编制决算时将商品服务支出列入了人员经费，本年决算编制时进行了调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.68 万元，较 2020 年增加 0.07 万元，增长 11.48%，主要原因：属于支出正常浮动范围。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 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 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 9.70 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 2.78%，决算数较 2020 年增加 0.13 万元，增长 92.86%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市土储中心未安排因公出国（境）预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：市土储中心未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：市土储中心未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.70 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 2.78%，决算数较 2020 年增加 0.13 万元，增长 92.86%，主要原因是本年度有 2 个单位来调研，较去年调研单位增加了一个。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落

实过紧日子严格控制“三公”经费要求。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市土储中心未安排公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：市土储中心无公车；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 0 万元，增长 0%，主要原因是市土储中心无公车，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：市土储中心无公车。

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 2021 年度政府采购支出总额 68.43 万元，其中：政府采购货物支出 25.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.45 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，市土储中心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

（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4个全面开展绩效自评，共涉及资金127,943.40万元，占项目支出总额的10.92%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买服务经费							
主管部门	南昌市自然资源和规划局			实施单位	南昌市土地储备中心			
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	240 万元	240 万元	240 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240 万元	240 万元	240 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照土地储备三年滚动计划、年度土地收储计划、做地计划，完成土地收储；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制定出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。			截止 2021 年 12 月，中心共收储土地 6302 亩，其中：中心城区完成收储 2325 亩、非中心城区完成收储 3977 亩。中心城区已出让 11 宗约 998 亩，获得土地出让收入 60.7631 亿元。				
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 (10 分)	购买服务人员到岗人数	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15 分)	人员考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (15 分)	人员经费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (10 分)	成本支付率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指 标	人员队伍长期稳定	100%	96%	30	25	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	指标 1：收储对象、土 地受让人满意度	100%	95%	20	19		
总分					100	94		

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。