

南昌市地产交易中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市地产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市地产交易中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市地产交易中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市地产交易中心概况

一、单位主要职责

南昌市地产交易中心是隶属于南昌市自然资源和规划局的全额拨款事业单位，主要职责是：为土地交易提供服务，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、机构设置及人员情况

2024年南昌市地产交易中心内设科室4个，包括：办公室、综合科、业务一科、业务二科。

编制人数小计7人，其中：全部补助事业编制7人。其中：在职人数小计7人，全部补助事业人员7人；退休人员小计2人。

第二部分 南昌市地产交易中心2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市地产交易中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市地产交易中心收入预算总额为 349.31 万元，较上年减少 408.05 万元，下降 53.9%，主要原因是缩减预算经费。其中：财政拨款收入 219.31 万元，较上年预算安排增加 9.09 万元，主要原因是人员工资晋升；事业单位经营收入 130 万元，较上年预算安排减少 417.14 万元，主要原因是缩减预算经费。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市地产交易中心支出预算总额为 349.31 万元，较上年减少 408.05 万元，下降 53.9%，主要原因是缩减预算经费支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 349.31 万元，较上年预算安排减少 408.05 万元，主要原因是缩减预算经费支出；其中：工资福利支出 152.8 万元、商品和服务支出 196.35 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等 322.09 万元，较上年预算安排减少 380.53 万元，主要原因是缩减预算经费支出；住房保障支出 14.39 万元，较上年预算安排减少 4.27 万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 12.83 万元，较上年

预算安排减少 23.24 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 152.96 万元，较上年预算安排减少 74.42 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 196.35 万元，较上年预算安排减少 323.71 万元，主要原因是缩减预算经费支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市地产交易中心财政拨款支出预算 219.31 万元，较上年增加 9.09 万元，增长 4.3%，主要原因是增加委托业务支出。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等 192.09 万元，较上年预算安排增加 36.94 万元，主要原因是增加委托业务支出；住房保障支出 14.39 万元，较上年预算安排减少 4.27 万元，主要原因人员减少；社会保障和就业支出 12.83 万元，较上年预算安排减少 23.24 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 219.31 万元，较上年预算安排增加 9.09 万元，主要原因是业务支出增加，人员支出减少；其中：工资福利支出 152.8 万元、商品和服务支出 66.35 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年南昌市地产交易中心政府采购预算总额12.5万元。

其中，政府采购货物预算12.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市地产交易中心“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费0万元，比上年减少4.85万元。主要原因是财政拨款未安排公务接待费。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“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。

（三）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支出和公用支出。

收支预算总表

[401023]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、财政拨款收入	219.31	社会保障和就业支出	12.83
(一) 一般公共预算收入	219.31	自然资源海洋气象等支出	322.09
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	14.39
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	130.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	349.31	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	349.31	支出总计	349.31

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

[401023]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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	349.31	349.31	
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
05	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
220	自然资源海洋气象等支出	322.09	322.09	
01	自然资源事务	322.09	322.09	
2200150	事业运行	322.09	322.09	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
02	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
2210203	购房补贴	2.47	2.47	

财政拨款收支总表

[401023] 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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	219.31	一、本年支出	219.31	219.31		
一般公共预算拨款收入	219.31	社会保障和就业支出	12.83	12.83		
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	192.09	192.09		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.39	14.39		
收入总计	219.31	支出总计				

一般公共预算支出表

[401023] 南昌市地产交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	219.31	219.31	
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
05	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
220	自然资源海洋气象等支出	192.09	192.09	
01	自然资源事务	192.09	192.09	
2200150	事业运行	192.09	192.09	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
02	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
2210203	购房补贴	2.47	2.47	

一般公共预算基本支出表

[401023]南昌市地产交易中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	219.31	152.97	66.35
301	工资福利支出	152.80	152.80	
30101	基本工资	28.99	28.99	
30102	津贴补贴	2.47	2.47	
30107	绩效工资	79.08	79.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	11.93	11.93	
30199	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302	商品和服务支出	66.35		66.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.68		1.68
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30240	税金及附加费用	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30302	退休费	0.16	0.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

[401023] 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[401023]南昌市地产交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

[401023]南昌市地产交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
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		
	质量		
	时效		
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		