

# 南昌市土地储备中心 2021 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市土地储备中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市土地储备中心 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 南昌市土地储备中心 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 南昌市土地储备中心概况

### 一、部门主要职责

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

- （一）负责统筹、协调、管理全市土地储备工作；
- （二）承担编制全市土地储备的中长期规划；
- （三）负责编制年度土地储备计划、中心城区年度出让计划、三年滚动计划、年度土地储备出让收支预算；
- （四）负责制定土地储备方案和实施方案；
- （五）负责中心城区棚改土地收储、资金筹措等；
- （六）负责中心城区经营性用地出让工作；
- （七）负责对各土地储备分中心的工作进行日常管理；
- （八）对南昌县、新建区、进贤县、安义县土地储备工作进行业务指导；
- （九）承办市政府和市自然资源局交办的其他事项。

### 二、部门 2021 年主要工作任务

2021 年既是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。2021 年南昌市土地储备中心将在市委、市政府及市局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 生态文明思想为指导，继续围绕“规划引领，供应导向，聚焦主业，夯实基础，储优做精，优化模式，科学经营，彰显效益，服务发展”的工作总体要求，坚持问题导向、目标导

向和效果导向，不断加强班子队伍建设，不断完善管理体制机制，开拓创新、攻坚克难，担当实干、善作善成，为助推我市高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

南昌市土地储备中心2021年的主要工作任务是：积极强化市级统筹力度，坚持“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”原则，不断完善储备土地统一管理制度；科学编制南昌市土地储备五年专项规划、土地储备三年滚动计划和年度土地储备、做地、出让计划；积极推进片区收储和综合开发，推行红线收储和实物收储相结合的土地收储新机制，创新做地模式，广泛吸引社会资金参与储备土地前期开发；积极围绕2021年度土地收储、做地和出让计划任务，用好市政府定期高位调度机制，建立与市局相关业务部门（单位）计划、规划会商制度，合理把握土地收储出让的规模、结构、节奏与时序，合力破解难题，促进土地出让从“净地”向“优地”的转变；积极强化资金要素支撑，做好资金筹措、资金调配、风险防控和优化储备土地出让收入分配。积极助力服务棚改旧改，继续做好国开行四期专项贷款发放工作，积极申报2021年棚改专项债；积极服务新一轮以“三旧”（旧城镇、旧村庄、旧厂房）改造为主的城市更新；积极分类实施资产管理，多措并举实现有效管护和合理利用；积极完成新建区土地储备中心机构职能划转、人员编制划入工作，不断强化各分中心作用等。

### **三、部门基本情况**

南昌市土地储备中心编制人数 41 人，全部补助事业实有人数 39 人，借用人员 8 人，其他人员 30 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 南昌市土地储备中心 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 年南昌市土地储备中心收入预算总额为 1383.14 万元，其中：财政拨款收入 1280.14 万元、上年结余 103 万元。

2020 年收入预算总额为 2378.05 万元，剔除上年财政返还土储资金 1024.8 万元（根据财政部《关于土地储备资金财务管理办法》的规定，土地储备机构的行政经费和土储资金必须分账核算），因此，2020 年行政经费实际收入预算总额 1353.25 万元。2021 年收入预算总额与 2020 年相比增加 29.89 万元，增长 2.2%，主要原因是正常的工资调标增资、晋薪和公用经费综合定额增加。

#### (二) 支出预算情况

2021 年南昌市土地储备中心支出预算总额为 1383.14 万元，与上年支出预算总额相比增加 29.89 万元，增长 2.2%，主要原因是正常的工资调标增资、晋薪和公用经费综合定额增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 826.74 万元，包括工资福利支出 660.91 万元、日常公用支出 163.13 万元、对个人和家庭的补助 2.7 万元；项目支出 556.4 万元，为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 38.7 万元；自然资源海洋气象等支出 1281.98 万元；住房保障支出 62.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 660.91 万元，占支出预算总额的 47.8%；商品和服务支出 681.53 万元，占支出预算总额的 49.3%；

对个人和家庭的补助 2.7 万元，占支出预算总额的 0.2%；资本性支出 38 万元，占支出预算总额的 2.7%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市土地储备中心财政拨款支出预算 1280.14 万元，较上年增加 90.9 万元，增长 7.6%，主要是自然资源海洋气象等支出增长。具体支出情况是：社会保障和就业支出 36.8 万元，占财政拨款支出的 2.9%；自然资源海洋气象等支出 1181 万元，占财政拨款支出的 92.2%；住房保障支出 62.46 万元，占财政拨款支出的 4.9%。

### （四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

### （五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本部门机关运行经费为 686.53 万元，较上年减少 12.09 万元，下降 1.7%。原因主要是本年度商品和服务支出减少。

### （六）政府采购情况说明

2021 年我中心政府采购预算共安排 316.4 万元。其中，货物预算 75.4 万元，工程预算 5 万元，服务预算 236 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，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 1 个，具体为：

一级项目：土地储备项目，包含土储、棚改项目 316.4 万元和 30 名政府购买服务人员项目 240 万元。

二级项目：1. 土储棚改项目

1、项目概述：按照土地储备三年滚动计划和年度土地储备、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；合理制订出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。

2、实施主体：南昌市土地储备中心

3、实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4、年度预算安排：316.4 万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：完成土地储备临时利用 208.44 亩。

质量指标：按规定完成三年滚动计划编制。

时效指标：土地临时利用及时收回。

成本指标：成本支付率 100%。

社会效益指标：取得土地出让收入 100 亿元；改善中低收入居民住房条件；提出具有南昌特色的土地储备战略。

满意度指标：收储对象、土地受让人满意。

二级项目：2. 政府购买服务人员项目

1、项目概述：通过本项目的实施，弥补土储、棚改工作人员不足。

2、实施主体：南昌市土地储备中心

3、实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4、年度预算安排：240 万元

## 5、绩效目标和指标：

数量指标：30名政府购买服务人员到岗。

质量指标：人员考核合格率100%。

时效指标：人员经费及时发放。

成本指标：成本支付率100%。

社会效益指标：工作任务完成效率；人员队伍长期稳定。

满意度指标：社会群众满意。

## 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9.7万元。其中：

- 1、因公出国（境）经费0万元，与上年一致，无因公出国计划。
- 2、公务接待费9.7万元，与上年一致，无增减变动。
- 3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致，无公车购置计划。

## 第三部分 南昌市土地储备中心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》

（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)** 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；

**(二)** 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；

**(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实际缴纳的职业年金支出；

**(四)** 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。

**(五)** 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出；

**(六)** 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。

**(七)** 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。



附件3:

## 部门支出总表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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	1,383.14	826.74	556.40			
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70				
05	行政事业单位养老支出	38.70	38.70				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
220	自然资源海洋气象等支出	1,281.98	725.58	556.40			
01	自然资源事务	1,281.98	725.58	556.40			
2200150	事业运行	725.58	725.58				
2200199	其他自然资源事务支出	556.40		556.40			
221	住房保障支出	62.46	62.46				
02	住房改革支出	62.46	62.46				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				
2210203	购房补贴	6.23	6.23				

附件4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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	1,280.14	一、本年支出	1,280.14	1,280.14	0.00
一般公共预算拨款收入	1,280.14	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00
专项收入		自然资源海洋气象等支出	1,181.00	1,181.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	62.46	62.46	0.00
预算内投资收入					
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	1,280.14	支出总计	1,280.14	1,280.14	0.00

附件5:

## 一般公共预算支出表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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	1,280.14	723.74	556.40
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	
05	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,181.00	624.60	556.40
01	自然资源事务	1,181.00	624.60	556.40
2200150	事业运行	624.60	624.60	
2200199	其他自然资源事务支出	556.40		556.40
221	住房保障支出	62.46	62.46	
02	住房改革支出	62.46	62.46	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	
2210203	购房补贴	6.23	6.23	

附件6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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	723.74	661.59	62.15
	工资福利支出	660.91	660.91	
30101	基本工资	138.54	138.54	
3010202	购房补贴	6.23	6.23	
3010302	文明奖	54.20	54.20	
3010303	综治奖	81.30	81.30	
3010304	节能奖	34.80	34.80	
3010305	绩效奖	105.30	105.30	
3010702	绩效工资基本标准线部分	86.46	86.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	
3011201	失业保险	1.13	1.13	
3011202	工伤保险	0.23	0.23	
30113	住房公积金	56.23	56.23	
30199	其他工资福利支出	28.34	28.34	
	商品和服务支出	62.15		62.15
30201	办公费	22.50		22.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.75		4.75
30217	公务接待费	9.70		9.70
30228	工会经费	2.70		2.70
	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
3030205	退休福利费	0.54	0.54	
3030206	退休公用经费	0.14	0.14	

附件7:

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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	9.70		9.70		
707	南昌市自然资源局(部门)	9.70		9.70		

附件8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:707003南昌市土地储备中心

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

附件9-1:

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	土储、棚改项目		
主管部门及代码	南昌市自然资源局(部门)	实施单位	南昌市土地储备中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	316.4	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按照年度土地收储计划、“五到位计划”,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;合理制订出让计划,加大净地交付力度,完成土地出让。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	土地储备资产利用数量	>=208.44亩
	质量指标	三年滚动计划编制	按规定完成
	时效指标	土地临时利用收回及时率	=100%
	成本指标	成本支付率	=100%
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	>=100亿元
	社会效益指标	中低收入居民住房条件	改善中低收入居民住房条件
	可持续影响指标	提出具有南昌特色的土地储备战略	=100%
满意度指标	满意度指标	收储对象、土地受让人满意度	>=98%

附件9-2:

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府购买服务人员项目		
主管部门及代码	南昌市自然资源局(部门)	实施单位	南昌市土地储备中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	通过本项目实施,弥补土储、棚改工作人员不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买服务人员到岗人数	=30人
	质量指标	人员考核合格率	=100%
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%
	成本指标	成本支付率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作任务完成效率	=100%
	可持续影响指标	人员队伍长期稳定性	稳定
满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	>=98%

附件10:

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市土地储备中心		
联系人	黄云潇	联系电话	88538093
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门	10个	编制控制数	41
在职人员总数	77	其中：行政编制人数	
事业编制人数	39	编外人数	30
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1383.14	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1383.14	其他资金	
支出预算合计	1383.14	其中：人员经费	663.61
公用经费	163.13	项目经费	556.4
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	土地储备资产利用数量 208.44亩	=100%
	质量指标	按规定完成三年滚动计划编制	=100%
	时效指标	土地临时利用收回及时率	=100%
	成本指标	成本支付率	=100%
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	>=100亿元
	社会效益指标	改善中低收入居民住房条件	=100%
	可持续影响指标	提出具有南昌特色的土地储备战略	=100%
满意度指标	满意度指标	收储对象、土地受让人满意度	=95%