

# 南昌市地产经营发展中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市地产经营发展中心单位概况

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

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 南昌市地产经营发展中心概况

## 一、单位主要职能

市地产经营发展中心是市政府为了加强国有土地资产管理，优化土地投资环境，盘活存量土地，提高城市土地资产经营效益，促进国有土地资产保值增值，成立的南昌市自然资源局所属副县级全额拨款事业单位，主要职责是：

(一) 受市政府委托，对城市规划区范围内已纳入土地储备库的土地进行前期开发，使储备地块达到熟地出让条件，并协助政府做好储备土地出让的准备工作。

(二) 拆迁安置

(三) 承办市局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务科、拆迁科。

本单位 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 0 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 5 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：南昌市地产经营发展中心				公开01表	
2021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	117.69	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	10.42
	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	128.84
	19		十九、住房保障支出	50	7.09
	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	117.69	本年支出合计	58	146.35
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	28.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>146.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>146.35</b>
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。					
- %d -					

## 收入决算表

编制单位：南昌市地产经营发展中心								公开02表		
项 目								2021年度		
科目名称								金额单位：万元		
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	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	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。

- %d -

## 支出决算表

编制单位：南昌市地产经营发展中心								公开03表	
项 目								2021年度	
科目名称								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市地产经营发展中心		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	117.69	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	10.42	10.42	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	128.84	128.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.09	7.09	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>117.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>146.35</b>	<b>146.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	28.67	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	28.67		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>146.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>146.35</b>	<b>146.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：南昌市地产经营发展中心				2021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			
				146.35	146.35	0.00
208			社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	128.84	128.84	0.00
22001			自然资源事务	128.84	128.84	0.00
2200150			事业运行	128.84	128.84	0.00
221			住房保障支出	7.09	7.09	0.00
22102			住房改革支出	7.09	7.09	0.00
2210201			住房公积金	6.75	6.75	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	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。						
				- %d -		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市地产经营发展中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	121.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.14
30101	基本工资	23.92	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	人员经费合计	130.21		公用支出合计	16.14

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。







## 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 146.35 万元，其中年初结转和结余 28.67 万元，较 2020 年减少 12.63 万元，下降 30%；本年收入合计 117.68 万元，较 2020 年减少 37.17 万元，下降 24%，主要原因是：机构改革，部分资金已划转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 146.35 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 146.35 万元，其中本年支出合计 117.68 万元，较 2020 年减少 20.78 万元，下降 12.4%，主要原因是：机构改革，部分资金已划转；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 29.02 万元，下降 100%，主要原因是：机构改革，部分资金已划转。

本年支出的具体构成为：基本支出 146.35 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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 217.29

万元，决算数为 146.35 万元，完成年初预算的 67.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10.42 万元，决算数为 10.42 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 193.75 万元，决算数为 128.83 万元，完成年初预算的 66.5%，主要原因是：机构改革，部分资金已划转。

（三）住房保障支出等年初预算数为 13.12 万元，决算数为 7.09 万元，完成年初预算的 54%，机构改革，部分资金已划转。

#### **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 146.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.81 万元，较 2020 年减少 8.39 万元，下降 6.4%，主要原因是：机构改革，人员转隶支出减少所致。

（二）商品和服务支出 16.14 万元，较 2020 年增加 15.37 万元，增长 1996%，主要原因是：2020 年项目经费支出中列支商品和服务支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 8.4 万元，较 2020 年增加 0.65 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年新增了退休人员导致退费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平。

#### **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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。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 100%，决算数与 2020 年持平。决算数与年初预算数相同。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，决算数较年初预算数减少的主要原因是今年没有公务接待。

（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 100%，决算数与 2020 年持平；全年购置公务用车 0 辆，决算数与年初预算数相同；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 100%，决算数与 2020 年持平，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；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，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》。其中车辆中的其他用车无。

## 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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 146.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，中心 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 87.04 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，在市局党组的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持全面从严治党的重要讲话精神，贯彻新发展理念。着力加强纪律建设，切实改进工作作风，团结带领中心全体干部职工，以求真务实地态度，狠抓责任落实，中心各项工作取得了一定的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中项目支出数为零，故无项目绩效自评结果。

## 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”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。