

南昌市土地储备中心 2024 年单位预算

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、机构设置及人员情况

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

一、单位主要职责

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处级公益一类、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、机构设置及人员情况

2024年南昌市土地储备中心共有预算单位1个，包括南昌市土地储备中心本级。

编制人数小计75人，其中：全部补助事业编制75人。实有人员90人，其中：在职人数小计76人，全部补助事业人员76人；退休人员小计14人。

第二部分 南昌市土地储备中心2024年单位预算表

（详见附件）

（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 南昌市土地储备中心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年南昌市土地储备中心收入预算总额为2713.06万元，

较上年增加 389.89 万元，增长 16.8%，主要原因是新增新建分局上划人员产生的人员经费及公用经费。根据中共南昌市委机构编制委员会关于调整新建区自然资源管理体制的通知（洪编发[2020]64号），新建区自然资源管理机制由新建区管理调整为市自然资源局管理，将市自然资源局新建分局成建制收归市自然资源局管理，其中市土储接收新建分局上划人员共 20 人，其中在职 19 人，退休 1 人。其中：财政拨款收入 2320.06 万元，较上年预算安排增加 396.89 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；其他收入 393 万元，较上年预算安排减少 7 万元，主要原因是根据实际情况做出相应调整；

（二）支出预算情况

2024 年南昌市土地储备中心支出预算总额为 2713.06 万元，较上年增加 389.89 万元，增长 16.8%，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2156.66 万元，较上年预算安排增加 389.89 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；其中：工资福利支出 1658.81 万元、商品和服务支出 496.79 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元；项目支出 556.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；其中：商品和服务支出 530.9 万元、资本性支出（基本建设）25.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 143.38 万元，较上年预算安排增加 33.44 万元，主要原因是新增新建分局上划

人员产生的费用；自然资源海洋气象等支出 2416.82 万元，较上年预算安排增加 320.16 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；住房保障支出 152.86 万元，较上年预算安排增加 36.3 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1658.81 万元，较上年预算安排增加 387.32 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；商品和服务支出 496.79 万元，较上年预算安排增加 2.35 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；对个人和家庭的补助 1.06 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元，主要原因是新增新建分局上划人员包含退休人员 1 人；项目支出 556.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市土地储备中心财政拨款支出预算 2320.06 万元，较上年增加 396.89 万元，增长 20.6%，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 143.38 万元，较上年预算安排增加 33.44 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；自然资源海洋气象等支出 2023.82 万元，较上年预算安排增加 327.16 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；住房保障支出 152.86 万元，较上年预算安排增加 36.3 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用。

按支出项目类别划分：基本支出 2156.66 万元，较上年预算

安排增加 389.89 万元，主要原因是新增新建分局上划人员产生的费用；其中：工资福利支出 1658.81 万元、商品和服务支出 496.79 万元、对个人和家庭的补助 1.06 万元；项目支出 556.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；其中：商品和服务支出 530.9 万元、资本性支出（基本建设）25.5 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 年单位所属各单位政府采购预算总额 72.5 万元。其中，政府采购货物预算 53.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19 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，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）项目情况说明

1. 土储棚改日常工作运行项目：

1) 项目概述: 按照年度土地储备计划、前期开发计划, 完成土地收储和前期开发; 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, 对储备地块合理临时利用, 防止国有资产流失。

2) 立项依据: 自 2013 年启动旧城改造后, 市土地储备中心的工作重心由以往的土地收储转变为棚改土地收储及资金筹措、管理、拨付工作。由于工作量及工作难度增加, 经费缺口较大, 2015 年我中心通过市局将《关于请求解决市土地储备中心日常工作经费的请示》(洪国土资文〔2015〕262 号) 上报市政府, 并获批同意拨付工作经费(洪府厅抄字〔2015〕444 号)。

3) 实施主体: 南昌市土地储备中心。

4) 实施方案: 我中心通过市局将《关于请求解决市土地储备中心日常工作经费的请示》(洪国土资文〔2015〕262 号) 上报市政府, 并获批同意拨付工作经费(洪府厅抄字〔2015〕444 号) 316.4 万元用于棚改、土储日常工作经费。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 316.40 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

2. 政府购买服务人员项目。

1) 项目概述: 2013 年以来, 我中心作为全市棚户户区(旧城)改造重要成员单位之一, 承担了全市棚改土地运作和资金筹措、

拨付、管理工作，工作量剧增，现通过本项目的实施用以弥补土储、棚改工作人员不足的情况。

2) 立项依据：①《关于市土地储备中心购买 20 名服务岗位的请示》（洪国土资文〔2016〕340 号）上报市政府，并获批同意采取政府购买服务方式向社会购买 20 名服务岗位（洪府厅抄字〔2016〕719 号）；②2018 年《南昌市土地储备中心关于购买 10 名服务岗位的请示》，获批通过政府购买方式增加 10 名工作人员（洪府厅抄字〔2018〕258 号）

3) 实施主体：南昌市土地储备中心

4) 实施方案：南昌市土地储备中心作为市本级土地收储、土地出让及棚户区（旧城）改造资金筹措等工作的重要平台，随着棚改旧改工作的持续深入，工作量激增，为提高工作效率，通过政府购买服务方式增加 30 名工作人员用于弥补土储、棚改工作人员不足情况，并在财政预算中安排工作经费。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：240 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市土地储备中心“三公”经费财政拨款安排 6.79 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 6.79 万元，比上年减少 0.21 万元。主要原因是响应财政“过紧日子”政策。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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) 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。

(四) 上年结转结余：指以前年度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）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；

（四）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；

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位: [401003]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)	预算数
一、财政拨款	2,320.06	社会保障和就业支出	143.38
一般公共预算拨款收入	2,320.06	自然资源海洋气象等支出	2,416.82
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	152.86
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			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	393.00		
本年收入合计	2,713.06	本年支出合计	2,713.06
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	2,713.06	支出总计	2,713.06

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

填报单位：[401003] 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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2713.0609	2156.6609	556.4
208	社会保障和就业支出	143.3775	143.3775	
05	行政事业单位养老支出	143.3775	143.3775	
2080502	事业单位离退休	1.064	1.064	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.3135	142.3135	
220	自然资源海洋气象等支出	2416.8249	1860.4249	556.4
01	自然资源事务	2416.8249	1860.4249	556.4
2200150	事业运行	1860.4249	1860.4249	
2200199	其他自然资源事务支出	556.4		556.4
221	住房保障支出	152.8585	152.8585	
02	住房改革支出	152.8585	152.8585	
2210201	住房公积金	133.0645	133.0645	
2210203	购房补贴	19.794	19.794	

财政拨款收支总表

填报单位: [401003]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	2,320.06	一、本年支出	2,320.06	2,320.06	
一般公共预算拨款收入	2,320.06	社会保障和就业支出	143.38	143.38	
政府性基金预算拨款收入		自然资源海洋气象等支出	2,023.82	2,023.82	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	152.86	152.86	
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	2,320.06	支出总计	2,320.06	2,320.06	

一般公共预算支出表

填报单位: [401003]南昌市土地储备中心

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	2320.0609	1763.6609	556.4
208	社会保障和就业支出	143.3775	143.3775	
05	行政事业单位养老支出	143.3775	143.3775	
2080502	事业单位离退休	1.064	1.064	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.3135	142.3135	
220	自然资源海洋气象等支出	2023.8249	1467.4249	556.4
01	自然资源事务	2023.8249	1467.4249	556.4
2200150	事业运行	1467.4249	1467.4249	
2200199	其他自然资源事务支出	556.4		556.4
221	住房保障支出	152.8585	152.8585	
02	住房改革支出	152.8585	152.8585	
2210201	住房公积金	133.0645	133.0645	
2210203	购房补贴	19.794	19.794	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [401003]南昌市土地储备中心

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	1,763.66	1,659.87	103.79
301	工资福利支出	1,658.81	1,658.81	
30101	基本工资	324.72	324.72	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30107	绩效工资	844.11	844.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.31	142.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.21	126.21	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	133.06	133.06	
30199	其他工资福利支出	65.09	65.09	
302	商品和服务支出	103.79		103.79
30201	办公费	36.50		36.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	6.64		6.64
30209	物业管理费	3.75		3.75
30211	差旅费	5.87		5.87
30216	培训费	8.10		8.10
30217	公务接待费	6.79		6.79
30228	工会经费	6.29		6.29
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
30302	退休费	1.06	1.06	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401003] 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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
401003	南昌市土地储备中心	6.79				6.79		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[401003]南昌市土地储备中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401003]南昌市土地储备中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-1:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土储棚改日常工作运行		
主管部门	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市土地储备中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	316.4	
	其中：财政拨款	316.4	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本支付率	=100%
产出指标	数量指标	土地储备资产利用数量	≥420亩
	质量指标	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%
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	≥60亿
	社会效益指标	中低收入居民条件	改善中低收入居民住房条件
	生态效益指标	城市面貌	改善城市面貌
		提出具有南昌特色的土地储备战略	=100%
满意度指标	服务对象满意度	收储对象、土地受让人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务人员经费项目		
主管部门	401-南昌市自然资源和规划局	实施单位	南昌市土地储备中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款	240	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本支付率	=100%
产出指标	数量指标	购买服务人员到岗人数	=30人
	质量指标	年度考核合格率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	取得土地出让收入	≥60亿
	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
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意率	≥98%