

南京市土地储备中心
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《南京市土地储备中心主要职责、内设机构和人员编制规定》，我中心的主要工作职能如下：我中心负责统筹全市土地储备运作。对市政府已明确运作主体之外的土地统一收储。负责全市土地储备机构（或土地运作主体）的业务工作指导。会同其他主管单位共同任命经市政府批准设立的土地储备分中心机构负责人。根据全市土地年度供应计划和市场供需状况，统筹编制年度土地储备计划、项目实施计划和资金使用计划，经市国土资源管理部门审核，会同市财政局、人行南京分行营管部报市政府批准后执行。指导并监督全市土地储备机构（或土地运作主体）制定年度土地收储和出库计划，按规定使用财政拨付的国有土地收益基金及土地出让金。根据市政府批准的年度土地储备计划，开展土地储备资源调查、统计工作，并依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。负责所收储运作土地的可行性分析、规划条件申请、征收准备、开发整理、基础设施配套等前期工作，以及保护、管理和临时利用工作。根据全市土地年度供应计划，按照土地出让的有关要求，及时将土地移交市国土资源管理部门组织招商、上市。承担市本级土地储备的融资工作。负责市本级土地收购整理的成本核算。负责江南八区及市直属平台、功能板块土地收储运作的计划、出库。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合处、计划处、财务处、收储处、运营处，5个处室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市土地储备中心本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 加强城市设计和宣传推介。

一是重视城市设计。全市计划出让地块应当根据片区控制性详规和城市形态规划等要求，有序推进城市设计工作，优化地块的规划条件，挖掘和释放土地的潜在价值。主城区计划出让地块原则上应当完成城市设计，城市设计的要求应当纳入规划条件和出让条件。二是重视宣传推介。在全市范围内开展专项招商推介活动，特别重视相同用地性质土地推介会的策划和组织，切实增强针对性和有效性，确保“月月有活动，季季有成果”。三是重视精明计算。在条件成熟的地块完成城市设计的基础上，定量分析地块出让规模和效益之间的关系，用于指导出让工作。

2. 加强统筹协调的频率和力度。

一是主动对接。围绕年度目标任务，积极协调相关部门，做好土地出让计划分季度、分月度的任务分解，按照预定时间节点狠抓落实。二是分类指导。以项目为抓手，定期跟踪计划执行情况，对各运作主体强化分类指导，会同相关部门靠前服务，并联推进前期各项手续办理。三是落实责任。定期召开专题推进会、区域推进会、平台推进会，着力解决计划执行过程中的具体事项和具体问题。全年出让计划确定以后，第一时间分解，逐家单位、

逐项目标、逐个问题明确责任。

3. 加强和改进土储机构的自身建设。

一是提升规范化、制度化和信息化建设水平。依托数字化管理手段，健全土地储备地块和潜力地块的数据库，土地出让的全流程逐步实现网上办理，建立覆盖全流程和各环节的管理制度。二是提升土地运作水平。统筹协调好平台板块和各区的土地运作主体，切实发挥好牵头抓总的作用，落实好“统一规划、统一收储、统一整理、统一出让”的责任。三是提升政策储备的水平。注重宏观政策和土地市场的跟踪分析，动态掌握供需情况，在供应节奏、供应区域、用途结构上加强研究。

4. 加强储备潜力地块的研究和推进。

一是科学编制土地储备“十四五”规划。结合国土空间规划编制以及土地储备资源潜力研究，挖掘城市潜在资源，做到应储尽储，为城市未来发展储蓄资源。二是尝试开展工业用地收储。按照强化“产业园区-产业社区-零星工业地块”三级体系联动发展的要求，有选择地将工业和科研用地纳入储备和出让计划管理，保障高质量发展的产业用地。三是探索土地储备后备资源研究。在旧城改造、农村集体建设用地入市、废弃矿产资源等方面，选点分析储备的可行性。结合土地综合整治，尝试通过收回国有土地使用权等方式，建立建新指标和补充耕地指标库，保障重大项目的需要。

第二部分 南京市土地储备中心2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	161.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	161.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	433.15
		十八、住房保障支出	191.15
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	847.68	本年支出合计	847.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	847.68	支出总计	847.68

公开02表

收入总表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		847.68	847.68	686.28	161.4													
502	南京市土地储备中心	847.68	847.68	686.28	161.4													
502001	南京市土地储备中心	847.68	847.68	686.28	161.4													

公开03表

支出总表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合 计	847.68	652.28	195.40			
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98				
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
212	城乡社区支出	161.40		161.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.40		161.40			
2120806	土地出让业务支出	161.40		161.40			
220	自然资源海洋气象等支出	433.15	399.15	34.00			
22001	自然资源事务	433.15	399.15	34.00			
2200102	一般行政管理事务	433.15	399.15	34.00			
221	住房保障支出	191.15	191.15				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	847.68	一、本年支出	847.68
（一）一般公共预算拨款	686.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	161.40	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	61.98
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	161.40
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	433.15
		（十八）住房保障支出	191.15
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	847.68	支 出 总 计	847.68

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	847.68	652.28	606.43	45.85	195.40
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	61.31	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	61.31	0.67	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	2.95	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	38.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46		
212	城乡社区支出	161.40				161.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.40				161.40
2120806	土地出让业务支出	161.40				161.40
220	自然资源海洋气象等支出	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
22001	自然资源事务	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
2200102	一般行政管理事务	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
221	住房保障支出	191.15	191.15	191.15		
22102	住房改革支出	191.15	191.15	191.15		
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90		
2210202	提租补贴	137.25	137.25	137.25		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	652.28	606.43	45.85
301	工资福利支出	561.29	561.29	
30101	基本工资	88.71	88.71	
30102	津贴补贴	147.96	147.96	
30103	奖金	23.95	23.95	
30107	绩效工资	133.46	133.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	53.90	53.90	
30114	医疗费	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	45.85		45.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	13.69		13.69
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
30302	退休费	23.39	23.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
399	其他支出	20.90	20.90	
39999	其他支出	20.90	20.90	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	686.28	652.28	606.43	45.85	34.00
208	社会保障和就业支出	61.98	61.98	61.31	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	61.31	0.67	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	2.95	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	38.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46		
220	自然资源海洋气象等支出	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
22001	自然资源事务	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
2200102	一般行政管理事务	433.15	399.15	353.97	45.18	34.00
221	住房保障支出	191.15	191.15	191.15		
22102	住房改革支出	191.15	191.15	191.15		
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90		
2210202	提租补贴	137.25	137.25	137.25		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	652.28	606.43	45.85
301	工资福利支出	561.29	561.29	
30101	基本工资	88.71	88.71	
30102	津贴补贴	147.96	147.96	
30103	奖金	23.95	23.95	
30107	绩效工资	133.46	133.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	53.90	53.90	
30114	医疗费	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	45.85		45.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	13.69		13.69
303	对个人和家庭的补助	24.24	24.24	
30302	退休费	23.39	23.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
399	其他支出	20.90	20.90	
39999	其他支出	20.90	20.90	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.52		2.80		2.80	0.72	0.50	1.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	161.40		161.40
212	城乡社区支出	161.40		161.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.40		161.40
2120806	土地出让业务支出	161.40		161.40

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：南京市土地储备中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计						3.40			3.40
一、货物 A						3.40			3.40
	办公设备购置	办公设备购置				3.40			3.40
			台式计算机	政府集中采购		2.50			2.50
			激光打印机	政府集中采购		0.90			0.90
二、工程 B									
三、服务 C									

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2021年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》(宁财预〔2021〕11号)填列。)

南京市土地储备中心2021年度收入、支出预算总计847.68万元与上年相比收、支预算总计各增加32.29万元,增长3.96%。主要原因是中心2021年新增调入人员1人。其中:

(一)收入预算总计847.68万元。包括:

1. 本年收入合计847.68万元。

(1)一般公共预算拨款收入686.28万元,与上年相比增加54.29万元,增长8.59%。主要原因是中心新增调入人员1人和工资福利、社会保障费用按照相关政策进行调整增加。

(2)政府性基金预算拨款收入161.40万元,与上年相比减少22万元,减少12%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求,并结合中心2021年度工作计划安排,压缩减少部分部门项目预算支出。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。本单位无国有资本经营预算拨款收入预算。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。本单位无财政专户管理资金收入预算。

(5)事业收入0万元,与上年相比无变化。本单位无事业收入预算。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。本单

位无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比无变化。本单位无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。本单位无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入0万元，与上年相比无变化。本单位无其他收入预算。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无上年结转结余预算。

(二) 支出预算总计847.68万元。包括：

1. 本年支出合计847.68万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出61.98万元，主要用于中心退休人员费用支出、中心人员基本养老保险缴费支出和中心人员职业年金缴费支出。与上年相比增加24.72万元，增长66.34%。主要原因是中心新增调入人员1人和预算编制口径调整。

(2) 城乡社区（类）支出161.4万元，主要用于中心2021年各项业务工作费用支出。与上年相比减少22万元，减少12%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，并结合中心2021年度工作计划安排，压缩减少部分部门项目预算支出。

(3) 自然资源海洋气象等（类）支出433.15万元，主要用于中心在职在编人员各项经费和日常办公等费用支出。与上年相比减少26.71万元，减少5.81%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，压缩减少中心日常办公费用预算支出和部分预算编制口径调整。

(4) 住房保障(类)支出191.15万元,主要用于中心在职在编人员逐月住房补贴和住房公积金费用支出。与上年相比增加56.28万元,增加47.73%。主要原因是中心新增调入人员1人和在职在编人员逐月住房补贴按照相关政策进行调整增加。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是本单位无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

南京市土地储备中心2021年收入预算合计847.68万元,包括本年收入847.68万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入686.28万元,占80.96%;

本年政府性基金收入161.4万元,占19.04%;

本年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

南京市土地储备中心2021年支出预算合计847.68万元，其中：

基本支出652.28万元，占76.95%；

项目支出195.4万元，占23.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

南京市土地储备中心2021年度财政拨款收、支总预算847.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.29万元，增长(减少)3.96%。主要原因是中心2020年新增调入人员1人。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

南京市土地储备中心2021年财政拨款预算支出847.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.29万元，增长3.96%。主要原因是中心2020年新增调入人员1人。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出3.62万元，与上年相比增加3.14万元，增长654.17%。主要原因是中心2020年新增退休人员1人。

2. 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）支出38.9万元，与上年相比增加38.9万元。主要原因是预算编制口径调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至行政事业单位养老支出。

3. 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）支出19.46万元，与上年相比减少17.32万元，减少47.09%。主要原因是补缴机关事业单位职业年金工作已完成，不再将补缴职业年金支出编入部门预算。

（二）城乡社区（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出161.4万元，与上年相比减少22万元，减少12%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，并结合中心2021年度工作计划安排，压缩减少部分部门项目预算支出。

（三）城乡社区（类）

1. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出433.15万元，与上年相比减少26.71万元，减少5.81%。主要原因是中心2020年新增退休人员1人，并根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，压缩减少中心日常办公费用预算支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 53.9 万元,与上年相比增加 14.08 万元,增长 35.36 %。主要原因是中心2020年新增调入人员1人和中心在职在编人员住房公积金按照相关政策进行调整增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 137.25 万元,与上年相比增加 42.2 万元,增长 44.4 %。主要原因是中心2020年新增调入人员1人和中心在职在编人员提租补贴按照相关政策进行调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

南京市土地储备中心2021年度财政拨款基本支出预算 652.28 万元,其中:

(一) 人员经费 606.43 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。

(二) 公用经费 45.85 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

南京市土地储备中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算 686.28 万元,与上年相比增加 54.29 万元,增长 8.59 %。主要

原因是中心2020年新增调入人员1人和中心人员工资福利、社会保障费用按照相关政策进行调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

南京市土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算652.28万元，其中：

(一) 人员经费606.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他支出。

(二) 公用经费45.85万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

南京市土地储备中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的79.55%；公务接待费支出0.72万元，占“三公”经费的20.45%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因公出国(境)费预算支出实行财政集中管理，

不在部门年初预算中编制。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.8 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，压缩减少中心公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，压缩减少中心公务接待费预算支出。

南京市土地储备中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位会议费预算支出与上年度预算保持一致。

南京市土地储备中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位培训费预算支出与上年度预算保持一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

南京市土地储备中心2021年政府性基金支出预算支出 161.4 万元。与上年相比减少 22 万元，减少 12 %。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》要求，并结合中心2021年度工作计划安排，压缩减少部分部门项目预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出161.4万元，主要是用于中心2021年各项业务工作费用支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额3.4万元，其中：拟采购货物支出3.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金847.68万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、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及其他费用等。