

2024 年度
南京市土地储备中心
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 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，经市规划和自然资源管理部门审核，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，及时将土地移交市规划和自然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：计划处、收储处、运营处、综合处、财务处 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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

我们认真学习党的二十大精神，深刻领悟习近平总书记关于规划和自然资源工作的重要论述：坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

一是科学合理高效配置土地资源。坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，统筹新型城镇化和区域协调发展，围绕城市长远发展格局和近期发展热点，合理配置和高效利用有限土地资源。

二是差异化多渠道满足住房需求。坚持需求导向、品质优先，围绕刚性和改善型不同住房需求，实施动态调整供地规模、布局和节奏，实现土地市场平稳发展。

三是全方位多层次开展招商推介。注重城市发展战略和发展前景的整体推介，聚焦深耕南京的重点房企，对 2024 年拟出让地块开展点对点的主动式招商，增强房企投资信心，努力扩

大土地市场需求。

四是积极拓展在库资源战略研究。作为全市土地储备机构的牵头抓总，谋划以自身在库地块为样板，通过全市在库资源盘整，结合国土空间总体规划，叠加各板块市场分析，进一步优化居住用地空间布局。

五是规范化制度化内部制度建设。健全内控制度体系，修改完善“三重一大”制度建设，重视抓好“一岗双责”，强化示范引领，当好“关键少数”。通过强化各项基础制度建设，健全监督教育机制，持续抓好廉政作风建设，推进党的建设成效，提升中心工作的凝聚力和战斗力。

第二部分
2024 年度
南京市土地储备中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	976.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	213.00	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	83.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	213.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	681.62
		二十、住房保障支出	210.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,189.25	本年支出合计	1,189.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,189.25	支出总计	1,189.25

公开 02 表

收入总表

部门：南京市土地储备中心

单位：万元

部门代 码	部门名称	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		1,189.25	1,189.25	976.25	213.00													
502	南京市土地储备中心	1,189.25	1,189.25	976.25	213.00													
502001	南京市土地储备中心	1,189.25	1,189.25	976.25	213.00													

公开 03 表

支出总表

部门：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		1,189.25	756.25	433.00			
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69				
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69				
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				
212	城乡社区支出	213.00		213.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.00		213.00			
2120806	土地出让业务支出	213.00		213.00			
220	自然资源海洋气象等支出	681.62	461.62	220.00			
22001	自然资源事务	681.62	461.62	220.00			
2200102	一般行政管理事务	681.62	461.62	220.00			
221	住房保障支出	210.94	210.94				
22102	住房改革支出	210.94	210.94				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				
2210202	提租补贴	150.79	150.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	1,189.25	一、本年支出	1,189.25
（一）一般公共预算拨款	976.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	213.00	（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	83.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	213.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	681.62
		(二十) 住房保障支出	210.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,189.25	支出总计	1,189.25

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		1,189.25	756.25	708.91	47.34	433.00
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	83.02	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	83.02	0.67	
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	3.61	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	52.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	26.47		
212	城乡社区支出	213.00				213.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.00				213.00
2120806	土地出让业务支出	213.00				213.00
220	自然资源海洋气象等支出	681.62	461.62	414.95	46.67	220.00
22001	自然资源事务	681.62	461.62	414.95	46.67	220.00
2200102	一般行政管理事务	681.62	461.62	414.95	46.67	220.00
221	住房保障支出	210.94	210.94	210.94		
22102	住房改革支出	210.94	210.94	210.94		
2210201	住房公积金	60.15	60.15	60.15		
2210202	提租补贴	150.79	150.79	150.79		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		756.25	708.91	47.34
301	工资福利支出	661.96	661.96	
30101	基本工资	110.03	110.03	
30102	津贴补贴	181.63	181.63	
30103	奖金	47.66	47.66	
30107	绩效工资	118.92	118.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	60.15	60.15	
30114	医疗费	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303	对个人和家庭的补助	24.95	24.95	
30302	退休费	24.05	24.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
399	其他支出	22.00	22.00	
39999	其他支出	22.00	22.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		976. 25	756. 25	708. 91	47. 34	220. 00
208	社会保障和就业支出	83. 69	83. 69	83. 02	0. 67	
20805	行政事业单位养老支出	83. 69	83. 69	83. 02	0. 67	
2080502	事业单位离退休	4. 28	4. 28	3. 61	0. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 94	52. 94	52. 94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 47	26. 47	26. 47		
220	自然资源海洋气象等支出	681. 62	461. 62	414. 95	46. 67	220. 00
22001	自然资源事务	681. 62	461. 62	414. 95	46. 67	220. 00
2200102	一般行政管理事务	681. 62	461. 62	414. 95	46. 67	220. 00
221	住房保障支出	210. 94	210. 94	210. 94		
22102	住房改革支出	210. 94	210. 94	210. 94		
2210201	住房公积金	60. 15	60. 15	60. 15		
2210202	提租补贴	150. 79	150. 79	150. 79		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		756.25	708.91	47.34
301	工资福利支出	661.96	661.96	
30101	基本工资	110.03	110.03	
30102	津贴补贴	181.63	181.63	
30103	奖金	47.66	47.66	
30107	绩效工资	118.92	118.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	60.15	60.15	
30114	医疗费	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
303	对个人和家庭的补助	24.95	24.95	
30302	退休费	24.05	24.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
399	其他支出	22.00	22.00	
39999	其他支出	22.00	22.00	

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：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			
3.24	0.00	2.24	0.00	2.24	1.00	0.20	0.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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	213.00		213.00
212	城乡社区支出	213.00		213.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.00		213.00
2120806	土地出让业务支出	213.00		213.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		

注：1. “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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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						95.00			95.00
货物类						5.00			5.00
南京市土地储备中心						5.00			5.00
南京市土地储备中心	办公设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购		5.00			5.00
服务类						90.00			90.00
南京市土地储备中心						90.00			90.00
南京市土地储备中心	南京市土地储备“地之云”信息系统建设项目经费	委托业务费	软件集成实施服务	分散采购		90.00			90.00

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市土地储备中心 2024 年度收入、支出预算总计 1,189.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 313.42 万元，减少 20.86%。其中：

（一）收入预算总计 1,189.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,189.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 976.25 万元，与上年相比增加 104.48 万元，增长 11.98%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编人员 2 人，工资福利、社会保障费用按照相关政策进行调整增加，并根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，结合中心 2024 年度工作计划安排，调整部分部门项目预算经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 213 万元，与上年相比减少 417.9 万元，减少 66.24%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2025 年三年滚动预算的通知》要求，结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1,189.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,189.25 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 83.69 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 21.96 万元，增长 35.57%。主要原因是中心 2023 年度新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

(2) 城乡社区支出（类）支出 213 万元，主要用于中心 2024 年各项业务工作费用支出。与上年相比减少 417.9 万元，减少 66.24%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 681.62 万元，主要用于中心在编在职人员各项经费和日常办公费等费用支出。与上年相比增加 59.93 万元，增长 9.64%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，按照相关政策对中心人员工资福利、社会保障费用进行调整增加，以及中心 2023 年度新增在职在编事业人员 1 人，新

增参公管理人员 1 人。

(4) 住房保障支出（类）支出 210.94 万元，主要用于中心在职在编人员住房公积金和逐月住房补贴费用支出。与上年相比增加 22.59 万元，增长 11.99%。主要原因是中心 2023 年度新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年收入预算合计 1,189.25 万元，包括本年收入 1,189.25 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 976.25 万元，占 82.09%；

本年政府性基金预算收入 213 万元，占 17.91%；

本年国有资本经营预算收入 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%；

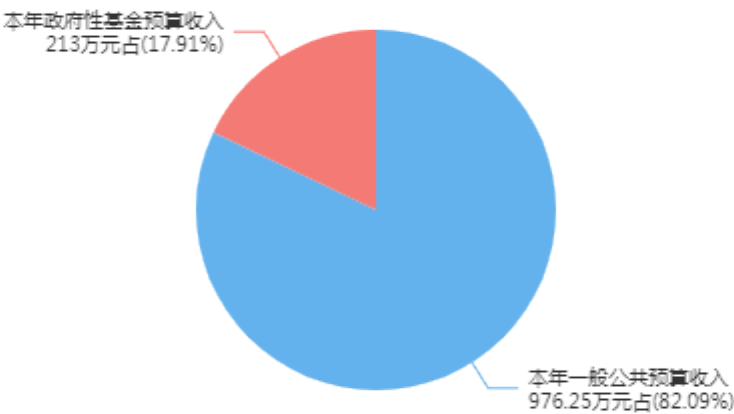
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年支出预算合计 1,189.25 万元，其中：

基本支出 756.25 万元，占 63.59%；

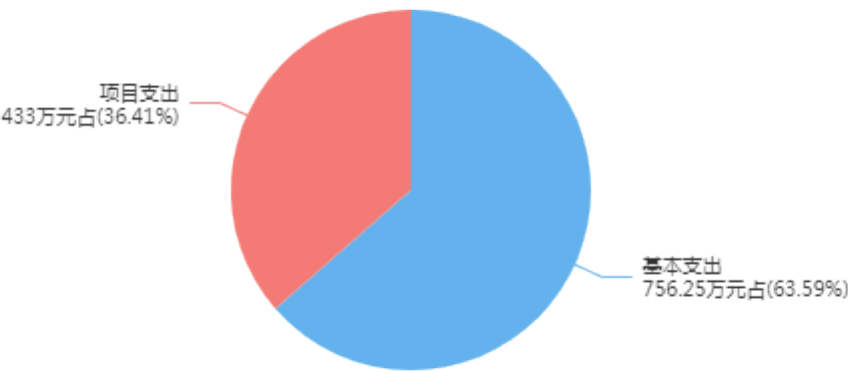
项目支出 433 万元，占 36.41%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市土地储备中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,189.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 313.42 万元，减少 20.86%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人，根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，按照相关政策对中心人员工资福利、社会保障费用进行调整增加，并结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年财政拨款预算支出 1,189.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 313.42 万元，减少 20.86%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人，根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，

按照相关政策对中心人员工资福利、社会保障费用进行调整增加，并结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.28 万元，与上年预算数相同。

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 52.94 万元，与上年相比增加 14.64 万元，增长 38.22%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

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 26.47 万元，与上年相比增加 7.32 万元，增长 38.22%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

（二）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 213 万元，与上年相比减少 417.9 万元，减少 66.24%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，并结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 681.62 万

元，与上年相比增加 59.93 万元，增长 9.64%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人，根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，按照相关政策对中心人员工资福利、社会保障费用进行调整增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.15 万元，与上年相比增加 7.13 万元，增长 13.45%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150.79 万元，与上年相比增加 15.46 万元，增长 11.42%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 756.25 万元，其中：

（一）人员经费 708.91 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、其他支出。

（二）公用经费 47.34 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、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

南京市土地储备中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 976.25 万元，与上年相比增加 104.48 万元，增长 11.98%。主要原因是中心 2023 年新增在职在编事业人员 1 人，新增参公管理人员 1 人，根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，按照相关政策对中心人员工资福利、社会保障费用进行调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 756.25 万元，其中：

（一）人员经费 708.91 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、其他支出。

（二）公用经费 47.34 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、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

南京市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.24 万元，与上年预算数相同。其中，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

行维护费支出 2.24 万元，占“三公”经费的 69.14%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 30.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.24 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.24 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

南京市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年政府性基金支出预算支出 213 万元。与上年相比减少 417.9 万元，减少 66.24%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算及 2024-2026 年三年滚动预算的通知》要求，并结合中心 2024 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算。

其中：

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 213 万元，主要是用于中心 2024 年各项业务工作费用支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 95 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 90 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,189.25 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 433 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

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。

八、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。

九、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。

十、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十一、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)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。