2023年度
南京市土地储备中心
部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照市政府办公厅《关于南京市土地储备中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的文件规定，中心主要职责如下：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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，完善全市土地储备资金收支管理,按规定使用财政拨付的国有土地收益基金。（5）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。（6）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。（7）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。（8）承担市本级土地储备的融资工作。（9）负责市本级土地收购整理的成本核算。（10）负责江南六区及市直属平台、功能板块土地收储运作的计

划、出库。（11）负责全市重点投资建设项目区域以及危旧房、城中村改造地块的土地储备相关工作。（12）承担市委、市政府和市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决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、2023年度主要工作完成情况

2023年的经营性用地出让工作，难度之大，前所未有。在市委市政府的正确领导下，在市局相关处室的大力支持下，在各部门的通力协作下，市土地储备中心坚定信心，迎难而上，主动作为，科学组织，努力完成了年度目标任务。

1、在土地收储上注重“提质提效”。在企业收储方面，明确企业土地收储前，应按“三净”要求完成地上净（建筑物拆除），地下净（管线拆除，完成场调、文勘），产权净（无抵押查封）后签订收储协议，进一步保障了财政资金安全合理使用。在征收拆迁方面，“老城做减法，新城做加法”，通过成片开发、填平补齐和城中村改造征收等方式，完善基础配套设施，改善片区居住环境，提升城市品质。

2、在地块运营上注重“稳扎稳打”。在代建项目方面，针对土储中心自身运作地块的集中建设工程等项目，严格按照规则办

事，所有资金安排、工程招标、中介机构选择，严格按照“三重一大”会议及制度，对于重大事项的问题，都由集体研究讨论决定。在规划研究方面，以市土储自身收储地块为样本，开展“人文社区”研究，在当前房地产市场形势下，主动探索以人为本、彰显品质、幸福宜居的新产品，引导南京土拍新路线，恢复市场信心。

3、在地块出让上注重“牵头抓总”。按照市政府要求，要积极发挥市土储中心“统筹协调、牵头抓总”的“压舱石”作用，在全年任务的开局、过半、收尾等关键时间节点发挥更大价值。一方面，加强分类指导，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。既协调“征地、控规调整、规划条件办理”等涉及局系统内各分局、处室及相关事业单位的事宜，又开展“拆迁、场调、文勘、公共基础设施建设、电力迁改”等涉及政府各相关条块部门的事宜。另一方面，强化责任落实，推行每周一出让地块前期工作例会制度，集中全局资源和力量系统思维、整体推进，多频次高质量有效率地解决关键问题，切实保障地块按计划上市。同时，开展有针对性的招商推介。牵头组织“历史文化与宜居宜业”春秋季招商周，并将市土储收储地块形成板块区位、市场分析、户型去化、产品定位、规划指标、政策支撑等“六合一”招商材料，完成南京都市圈、上海、长三角、粤港澳大湾区等部分地区的“走出去、点对点”招商，切实提升招商效率，扩大市场主体。

4、在地块收支上注重“降本增效”。始终坚持“过紧日子”的思想，加强财政资金科学统筹和合理分配，合理确定中心各项预算收支规模，统筹核算各地块运作收支资金，为规划优化研究提供成本测算支撑依据，同时严控地块成本核算，清算其他平台应承担成本资金，控制市级财政资金支出，确保市级财政收益“颗粒归仓”。

第二部分
南京市土地储备中心
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	972.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	187,252.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	98.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	187,252.13
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	654.92
		十九、住房保障支出	204.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188,224.35	**本年支出合计**	188,210.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.62	年末结转和结余	64.88
总计	188,274.97	**总计**	188,274.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		188,224.35	188,224.33						0.02
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17						
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17						
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	63.99	63.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90						
212	城乡社区支出	187,252.13	187,252.13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,718.69	66,718.69						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,383.37	10,383.37						
2120802	土地开发支出	55,741.43	55,741.43						
2120806	土地出让业务支出	593.89	593.89						
21210	国有土地收益基金安排的支出	120,533.44	120,533.44						
2121001	征地和拆迁补偿支出	119,275.09	119,275.09						
2121002	土地开发支出	1,258.35	1,258.35						
220	自然资源海洋气象等支出	669.16	669.16						
22001	自然资源事务	669.16	669.16						
2200102	一般行政管理事务	669.16	669.16						
221	住房保障支出	204.87	204.87						
22102	住房改革支出	204.87	204.87						
2210201	住房公积金	58.24	58.24						
2210202	提租补贴	146.63	146.63						
229	其他支出	0.02							0.02

22999	其他支出	0.02							0.02
2299999	其他支出	0.02							0.02

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		188,210.09	791.67	187,418.42			
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17				
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17				
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	63.99	63.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
212	城乡社区支出	187,252.13		187,252.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,718.69		66,718.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,383.37		10,383.37			
2120802	土地开发支出	55,741.43		55,741.43			
2120806	土地出让业务支出	593.89		593.89			
21210	国有土地收益基金安排的支出	120,533.44		120,533.44			
2121001	征地和拆迁补偿支出	119,275.09		119,275.09			
2121002	土地开发支出	1,258.35		1,258.35			
220	自然资源海洋气象等支出	654.92	488.63	166.29			

22001	自然资源事务	654.92	488.63	166.29			
2200102	一般行政管理事务	654.92	488.63	166.29			
221	住房保障支出	204.87	204.87				
22102	住房改革支出	204.87	204.87				
2210201	住房公积金	58.24	58.24				
2210202	提租补贴	146.63	146.63				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南京市土地储备中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	972.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	187,252.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.17	98.17		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	187,252.13		187,252.13	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	654.92	654.92		

		十九、住房保障支出	204.87	204.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	188,224.33	**本年支出合计**	188,210.09	957.96	187,252.13	
年初财政拨款结转和结余	50.46	年末财政拨款结转和结余	64.70	64.70		
一、一般公共预算财政拨款	50.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	188,274.79	**总计**	188,274.79	1,022.66	187,252.13	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：南京市土地储备中心

金额单位：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		188,210.09	791.67	187,418.42
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
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	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
212	城乡社区支出	187,252.13		187,252.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,718.69		66,718.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,383.37		10,383.37
2120802	土地开发支出	55,741.43		55,741.43
2120806	土地出让业务支出	593.89		593.89
21210	国有土地收益基金安排的支出	120,533.44		120,533.44
2121001	征地和拆迁补偿支出	119,275.09		119,275.09
2121002	土地开发支出	1,258.35		1,258.35
220	自然资源海洋气象等支出	654.92	488.63	166.29
22001	自然资源事务	654.92	488.63	166.29
2200102	一般行政管理事务	654.92	488.63	166.29
221	住房保障支出	204.87	204.87	

22102	住房改革支出	204.87	204.87	
2210201	住房公积金	58.24	58.24	
2210202	提租补贴	146.63	146.63	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		791.67	752.37	39.30
301	**工资福利支出**	748.45	748.45	
30101	基本工资	203.05	203.05	
30102	津贴补贴	156.39	156.39	
30103	奖金	44.85	44.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.90	125.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	67.88	
30109	职业年金缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	37.59	37.59	
30113	住房公积金	58.24	58.24	
30114	医疗费	4.47	4.47	
30199	其他工资福利支出	16.11	16.11	
302	**商品和服务支出**	39.30		39.30
30201	办公费	11.98		11.98
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.62		1.62
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	2.00		2.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.31		0.31
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	4.90		4.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
303	**对个人和家庭的补助**	3.92	3.92	
30301	离休费			
30302	退休费	3.61	3.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：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		957.96	791.67	166.29
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	
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	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
220	自然资源海洋气象等支出	654.92	488.63	166.29
22001	自然资源事务	654.92	488.63	166.29
2200102	一般行政管理事务	654.92	488.63	166.29
221	住房保障支出	204.87	204.87	
22102	住房改革支出	204.87	204.87	
2210201	住房公积金	58.24	58.24	
2210202	提租补贴	146.63	146.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		791.67	752.37	39.30
301	**工资福利支出**	748.45	748.45	
30101	基本工资	203.05	203.05	
30102	津贴补贴	156.39	156.39	
30103	奖金	44.85	44.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.90	125.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	67.88	
30109	职业年金缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	37.59	37.59	
30113	住房公积金	58.24	58.24	
30114	医疗费	4.47	4.47	
30199	其他工资福利支出	16.11	16.11	
302	**商品和服务支出**	39.30		39.30
30201	办公费	11.98		11.98
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.62		1.62
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	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.31		0.31
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	4.90		4.90
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.25		10.25
303	**对个人和家庭的补助**	3.92	3.92	
30301	离休费			
30302	退休费	3.61	3.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
5.88	2.64	2.24	0.00	2.24	1.00	0.00	4.20	3.34	2.64	0.39	0.00	0.39	0.31	0.00	2.63

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	90
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	25

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：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		187,252.13		187,252.13
212	城乡社区支出	187,252.13		187,252.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,718.69		66,718.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,383.37		10,383.37
2120802	土地开发支出	55,741.43		55,741.43
2120806	土地出让业务支出	593.89		593.89
21210	国有土地收益基金安排的支出	120,533.44		120,533.44
2121001	征地和拆迁补偿支出	119,275.09		119,275.09
2121002	土地开发支出	1,258.35		1,258.35

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

部门名称：南京市土地储备中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

部门名称：南京市土地储备中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	697.53
（一）政府采购货物支出	3.99
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	693.53
二、政府采购授予中小企业合同金额	697.53
其中：授予小微企业合同金额	3.99

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计188,274.97万元。与上年相比，收、支总计各减少312,675.48万元，减少62.42%。其中：

（一）收入决算总计188,274.97万元。包括：

1.本年收入决算合计188,224.35万元。与上年相比，减少312,699.1万元，减少62.42%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加；2、政府性基金预算财政拨款收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余50.62万元。与上年相比，增加23.62万元，增长87.48%，变动原因：南京市土地储备中心上年结转本年使用的财政拨款资金增加。

（二）支出决算总计188,274.97万元。包括：

1.本年支出决算合计188,210.09万元。与上年相比，减少312,689.74万元，减少62.43%，变动原因：1、社会保障和就业支出增加；2、城乡社区支出减少；3、自然资源海洋气象等支出增加；4、住房保障支出增加。

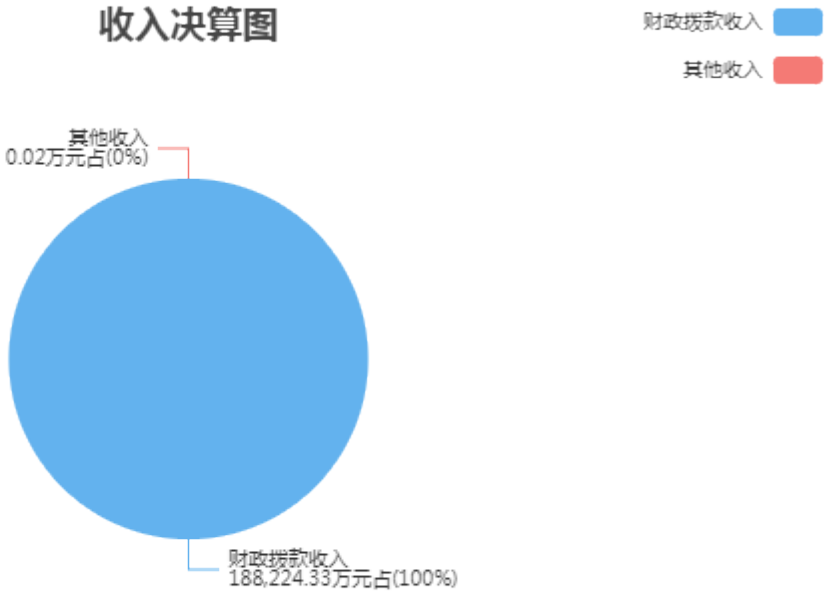
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余64.88万元。结转和结余事项：主要为南京市土地储备中心本年度（或以前年度）预算安排的社会保

障费用无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，增加 14.26 万元，增长 28.17%，变动原因：南京市土地储备中心本年结转下年使用的财政拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

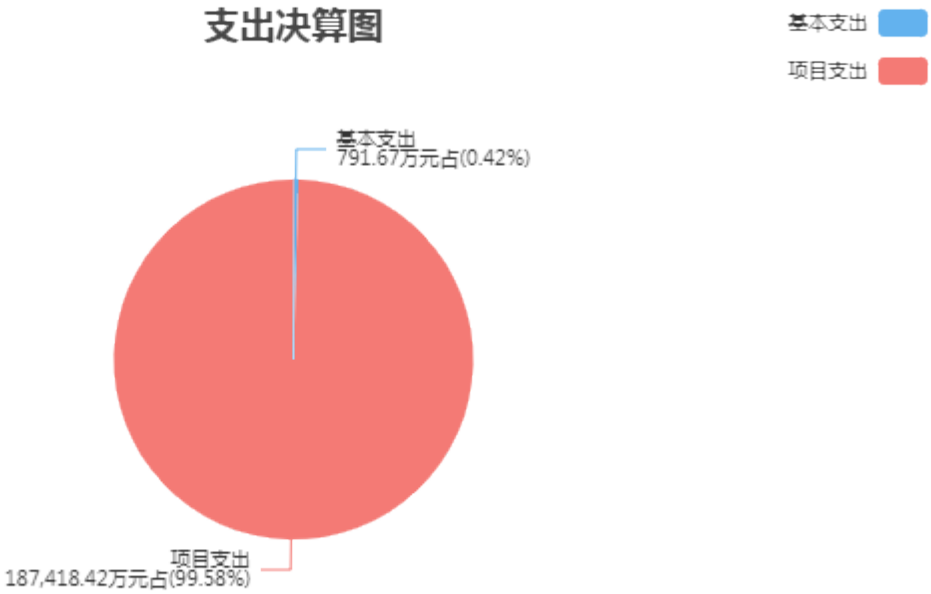
2023 年度本年收入决算合计 188,224.35 万元，其中：财政拨款收入 188,224.33 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 188,210.09 万元，其中：基

本支出 791.67 万元，占 0.42%；项目支出 187,418.42 万元，占 99.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 188,274.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 312,675.5 万元，减少 62.42%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加 183.02 万元；2、政府性基金预算财政拨款收入减少 312882.1 万元；3、社会保障和就业支出增加 20.03 万元；4、城乡社区支出减少 312902.3 万元；5、自然资源海洋气象等支出增加 184.51 万元；6、住房保障支出增加 8.02 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预

算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算188,210.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,502.67万元相比，完成年初预算的12,525.04%。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）。年初预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算38.3万元，支出决算63.99万元，完成年初预算的167.08%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年度新增人员2人，并向市财政局提请追加部门预算。

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）。年初预算19.15万元，支出决算29.9万元，完成年初预算的156.14%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年度新增人员2人，并向市财政局提请追加部门预算。

（二）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁

补偿支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,383.37万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：土地储备项目征地和拆迁补偿支出预算不在南京市土地储备中心年初部门预算中反映，按实际发生数额另行向市财政局申请，并在财政集中支付系统中予以拨付。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算55,741.43万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：土地储备项目土地开发支出预算不在南京市土地储备中心年初部门预算中反映，按实际发生数额另行向市财政局申请，并在财政集中支付系统中予以拨付。

3.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）。年初预算630.9万元，支出决算593.89万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年根据市委市政府和市财政局要求，结合年度工作计划安排，严格控制部门项目预算各项支出。

4.国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算0万元，支出决算119,275.09万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：土地储备项目征地和拆迁补偿支出预算不在南京市土地储备中心年初部门预算中反映，按实际发生数额另行向市财政局申请，并在财政集中支付系统中予以拨付。

5.国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,258.35万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：土地储备项目土地开发支出预算不在南京市土地储备中心年初部门预算中反映，按实际发生数额另行向市财政局申请，并在财政集中支付系统中予以拨付。

（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）。年初预算621.69万元，支出决算654.92万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年新增人员2人，并按照政策文件要求调整中心职工工资标准、发放事业人员奖励性绩效工资、发放中心职工应休未休假薪资报酬等，并向市财政局提请追加部门预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.02万元，支出决算58.24万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年新增人员2人，并按照政策文件要求调整中心部分职工住房公积金，向市财政局提请追加部门预算。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算135.33万元，支出决算146.63万元，完成年初预算的108.35%。决算数与年初预算数的差异原因：南京市土地储备中心2023年新增

人员2人，并按照政策文件要求调整中心部分职工提租补贴，向市财政局提请追加部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算791.67万元，其中：

（一）人员经费752.37万元。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、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。

（二）公用经费39.3万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算957.96万元。与上年相比，增加192.36万元，增长25.13%，变动原因：南京市土地储备中心2023年新增人员2人，并按照政策文件要求调整中心职工工资标准、发放事业人员奖励性绩效工资、发放中心职工应休未休假薪资报酬等，向市财政局提请追加部门预算。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算791.67万元，其中：

（一）人员经费752.37万元。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、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。

（二）公用经费39.3万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.34万元（其中：一般公共预算支出3.34万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.52万元，变动原因：南京市土地储备中心严格按照市委市政府和市财政局对行政事业单位“三公”经费使用管理要求，结合年度工作计划安排和实际工作需要增加因公出国（境）费用支出，并严格审核控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出2.64万元，占“三公”经费的79.04%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占“三公”经费的11.68%；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费的9.28%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算5.88万元（其中：一般公共预算支出5.88万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：南京市土

地储备中心严格按照市委市政府和市财政局对行政事业单位“三公”经费使用管理要求，结合年度工作计划安排和实际工作需要增加因公出国（境）费用支出，并严格审核控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.64万元（其中：一般公共预算支出2.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容：根据市土地储备中心年度工作计划安排，组织赴香港进行储备地块招商推介宣传工作。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算2.24万元（其中：一般公共预算支出2.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.39万元（其中：一般公共预算支出0.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的17.41%，决算数与预算数的差异原因：南京市土地储备中心根据市财政局“过紧日子”压缩部门预算支出的要求，严格控制减少公务用车运行维护费用支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0.39万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.31万元（其中：一般公共预算支出0.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的31%，决算数与预算数的差异原因：南京市土地储备中心严格按照市委市政府和市财政局对行政事业单位“三公”经费使用管理要求，结合年度工作计划安排和实际工作需要按规定支付公务接待费用。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待30批次，90人次，开支内容：主要为接待全市土地储备相关业务单位工作人员及外省市土地储备中心工作人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算

支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算4.2万元（其中：一般公共预算支出0.2万元；政府性基金预算支出4万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.63万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出2.63万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的62.62%，决算数与预算数的差异原因：南京市土地储备中心严格按照市委市政府和市财政局对行政事业单位“三公”经费、会议费、培训费使用管理要求，结合年度工作计划安排和实际工作需要，科学合理安排中心职工业务教育培训工作，节约培训费用支出。2023年度全年组织培训5个，组织培训25人次，开支内容：主要为组织土地储备中心工作人员土地储备业务领域知识培训，培训时间半天，培训次数5次，培训人员25人。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算187,252.13万元。与上年相比，减少312,882.1万元，减少62.56%，变动原因：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）征地和拆迁补偿支出（项）减少58398.41万元；2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）增加45031.02万元；3、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）增加116.53万元；4、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）减少278229.77万元；5、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）减少21401.47万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额697.53万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出693.53万元。政府采购授予中小企业合同金额697.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占授予中小企业合同金额的0.57%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金1,502.67万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的14个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计850.9万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计188,210.09万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地

上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。