2025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、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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。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2025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、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年市土地储备中心将按照中央经济工作会议的精神，将持续用力推动房地产市场止跌回稳，释放需求，改善供给，优化和完善住房供应体系，推动建立要素联动新机制，合理控制新增房地产用地供应。一是根据近年来我市经营性用地出让情况和新建商品住宅销售情况，结合房地产市场健康发展的需要和满足房地产市场对高品质住宅用地的需求，研究市场化土地供应规模和节奏。科学组织，以规划引领推进土地资源有效供给，以市场导向推进优质资源高效利用，以盘供结合推进健康有序供需关系，以机制优化推进入库目标有效落实，科学编制年度土地出让计划，通过“严控增量、优化存量、提高质量”的各项措施，促进我市房地产市场平稳健康发展，促进全市高质量发展。二是开展战略收储研究，落实“三区三线”管控，按照江南主城各片区、江北新主城各片区、副城、新城不同的发展目标、策略和定位，分区分类制定战略收储策略，寻找符合市国土空间总体规划中重点发展片区内的战略储备用

地。结合市国土空间总体规划及正在开展的市近期建设规划，判断发展新空间，塑造热点片区，营造土地出让积极信号。三是深入调研先进城市做地经验，提升全市做地水平，结合重大公共基础设施建设、底线数据等底图底数，深入开展做地可行性分析，提出全市层面做地的近期实施计划。研究创新高效率做地模式，如多主体在储地块集中连片地区内开展土地一级开发，以市中心收储土地为试点，不断尝试做地阶段的多主体整合探索，从功能定位、区位条件、市场需求、公建配套等，做到规划前瞻、协同建设、统筹出让、共享成果。提升公共基础配套的设计水平，积极引导优秀建筑设计理念的落地，将市中心在储地块的公共基础设施，如学校、社区中心等作为试点，打造一批精品优质项目，树立品牌标杆，满足群众对美好生活的向往。四是加强市土储中心自身建设。从全市“一盘棋”的角度，发挥市土储中心牵头抓总的作用，加大统一储备的力度，理顺工作关系，做实做优土地储备。五是强化中心内控制度建设。以土地储备专项整治为契机，结合争创全省先进土地储备机构，健全内控制度体系，重视抓好“一岗双责”，强化示范引领，当好“关键少数”。深入开展党支部标准化规范化建设，提高党支部建设水平。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

2025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	787.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	266.63	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	84.62
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	266.63
		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	491.99
		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	1,054.18	本年支出合计	1,054.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,054.18	支出总计	1,054.18

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		1,054.18	1,054.18	787.55	266.63													
502	南京市土地储备中心	1,054.18	1,054.18	787.55	266.63													
502001	南京市土地储备中心	1,054.18	1,054.18	787.55	266.63													

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		1,054.18	758.44	295.74			
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62				
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
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	53.56	53.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78				
212	城乡社区支出	266.63		266.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.63		266.63			
2120806	土地出让业务支出	266.63		266.63			
220	自然资源海洋气象等支出	491.99	462.88	29.11			
22001	自然资源事务	491.99	462.88	29.11			
2200102	一般行政管理事务	491.99	462.88	29.11			
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	1,054.18	一、本年支出	1,054.18
（一）一般公共预算拨款	787.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	266.63	（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	84.62
		(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	266.63
		（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	491.99
		（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	1,054.18	**支出总计**	1,054.18

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		1,054.18	758.44	708.86	49.58	295.74
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	83.95	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	83.95	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	53.56	53.56	53.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	26.78		
212	城乡社区支出	266.63				266.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.63				266.63
2120806	土地出让业务支出	266.63				266.63
220	自然资源海洋气象等支出	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
22001	自然资源事务	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
2200102	一般行政管理事务	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
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		758.44	708.86	49.58
301	工资福利支出	661.91	661.91	
30101	基本工资	112.87	112.87	
30102	津贴补贴	181.88	181.88	
30103	奖金	47.71	47.71	
30107	绩效工资	119.85	119.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	53.56	
30109	职业年金缴费	26.78	26.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	60.15	60.15	
30114	医疗费	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	49.58		49.58
30201	办公费	23.90		23.90
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	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
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		787.55	758.44	708.86	49.58	29.11
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	83.95	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	83.95	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	53.56	53.56	53.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	26.78		
220	自然资源海洋气象等支出	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
22001	自然资源事务	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
2200102	一般行政管理事务	491.99	462.88	413.97	48.91	29.11
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		758.44	708.86	49.58
301	工资福利支出	661.91	661.91	
30101	基本工资	112.87	112.87	
30102	津贴补贴	181.88	181.88	
30103	奖金	47.71	47.71	
30107	绩效工资	119.85	119.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	53.56	
30109	职业年金缴费	26.78	26.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	60.15	60.15	
30114	医疗费	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	49.58		49.58
30201	办公费	23.90		23.90
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	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
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			
4.98	0.00	4.48	0.00	4.48	0.50	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	266.63		266.63
212	城乡社区支出	266.63		266.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.63		266.63
2120806	土地出让业务支出	266.63		266.63

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						197.23			197.23
货物类						4.20			4.20
南京市土地储备中心						4.20			4.20
南京市土地储备中心	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购		4.20			4.20
服务类						193.03			193.03
南京市土地储备中心						193.03			193.03
南京市土地储备中心	编制年度土地储备计划	委托业务费	其他服务	分散采购		33.80			33.80
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	集中采购		159.23			159.23

第三部分 2025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2025年度收入、支出预算总计1,054.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少135.07万元，减少11.36%。其中：

（一）收入预算总计1,054.18万元。包括：

1．本年收入合计1,054.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入787.55万元，与上年相比减少188.7万元，减少19.33%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，结合中心2025年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

（2）政府性基金预算拨款收入266.63万元，与上年相比增加53.63万元，增长25.18%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，结合中心2025年度工作计划安排，调整增加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1,054.18万元。包括：

1．本年支出合计1,054.18万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出84.62万元，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0.93万元，增长1.11%。主要原因是中心依据相关政策要求调整人员养老保险、职业年金等社会保险缴费基数。

（2）城乡社区支出（类）支出266.63万元，主要用于主要用于中心2025年各项业务工作费用支出。与上年相比增加53.63万元，增长25.18%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，结合中心2025年度工作计划安排，调整增加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491.99万元，主要用于中心在编在职人员各项经费、日常办公费和部分业务工作经费等费用支出。与上年相比减少189.63万元，减少27.82%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027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，以及结合中心2025年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

（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。与上年预算数相同。

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2025年收入预算合计1,054.18万元，包括本年收入1,054.18万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入787.55万元，占74.71%；

本年政府性基金预算收入266.63万元，占25.29%；

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%；

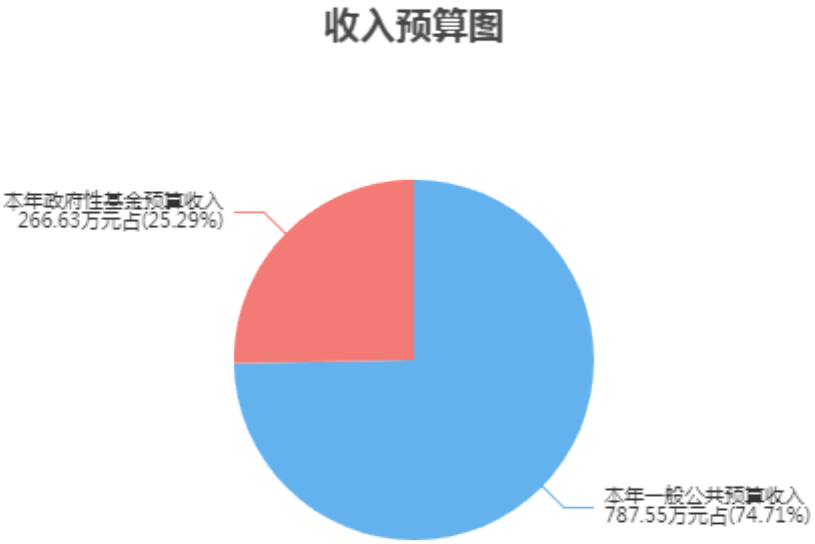
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2025 年支出预算合计 1,054.18 万元，其中：

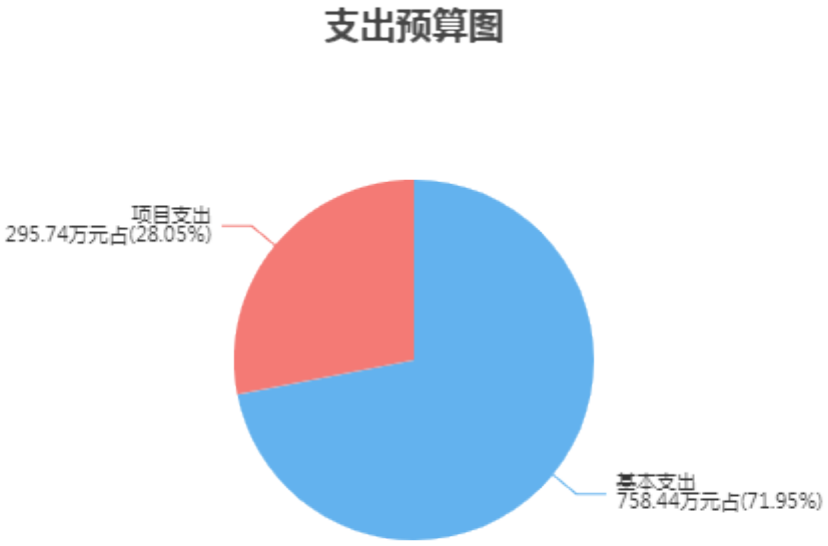
基本支出 758.44 万元，占 71.95%；

项目支出 295.74 万元，占 28.05%；

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

南京市土地储备中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,054.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 135.07 万元，减少 11.36%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2025 年市级部门预算及 2025-2027 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，以及结合中心 2025 年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市土地储备中心 2025 年财政拨款预算支出 1,054.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 135.07 万元，减少 11.36%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制 2025 年市级部门预算及 2025-2027 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，以及结合中心2025年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

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53.56万元，与上年相比增加0.62万元，增长1.17%。主要原因是中心依据相关政策要求调整人员机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加支出。

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26.78万元，与上年相比增加0.31万元，增长1.17%。主要原因是中心依据相关政策要求调整人员机关事业单位职业年金缴费基数，增加支出。

（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266.63万元，与上年相比增加53.63万元，增长25.18%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，结合中心2025年度工作计划安排，调整增加部分部门项目预算经费。

（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491.99万元，与上年相比减少189.63万元，减少27.82%。主要原因是中心

根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027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，以及结合中心2025年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

（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，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出150.79万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市土地储备中心2025年度财政拨款基本支出预算758.44万元，其中：

（一）人员经费708.86万元。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49.58万元。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2025年一般公共预算财政拨款支出预算787.55万元，与上年相比减少188.7万元，减少19.33%。主要原

因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027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，以及结合中心2025年度工作计划安排，调整减少部分部门项目预算经费。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算758.44万元，其中：

（一）人员经费708.86万元。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49.58万元。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2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.98万元，比上年预算增加1.74万元，变动原因中心2024年经市政府批准，新增划拨公务车辆1辆，公务用车运行维护费用增加。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4.48万元，占“三公”经费的89.96%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经

费的10.04%。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4.48万元。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4.48万元，比上年预算增加2.24万元，主要原因是中心2024年经市政府批准，新增划拨公务车辆1辆，公务用车运行维护费用增加。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，严格控制公务接待费用支出，以及结合中心2025年度工作计划安排，调整减少公务接待费预算经费。

南京市土地储备中心2025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2025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2025年政府性基金支出预算支出266.63万元。与上年相比增加53.63万元，增长25.18%。主要原因是中心根据市财政局《关于编制2025年市级部门预算及2025-2027年三年滚动预算的通知》要求，结合中心2025年度工作计划安排，调整增加部分部门项目预算经费。

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266.63万元，主要是用于中心2025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2025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

2025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

2025年度政府采购支出预算总额197.23万元，其中：拟采购货物支出4.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出193.03万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2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0辆、应急保障用车2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100万元（含）以上的设备1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,054.18万元；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295.74万元，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职业年金支出。(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。