2016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、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市土地储备中心2016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
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 南京市土地储备中心2016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、部门主要职能

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。（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，及时将土地移交市国土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、市政府和市国土资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

南京市土地储备中心成立于2002年1月,原隶属于市国土资源局，是全额财政拨款参照公务员管理事业单位，2005年8月升格为副局级事业单位。2012年5月，根据全市综合改革方案，中心充实调整为市政府直属副局级事业单位。根据“三定”方案，中心机构设置由原来的综合、计划、动迁、地产4个处室调整为综合、计划、财务、收储、运营5个处室。中心执行《事业单位财务规则》，并按照《预算法》要求编制部门预算。

三、2016年度主要工作完成情况

1、全力以赴推进市政府重点项目运作。河北村八百亩地块和西街地块正在进行征收的全面扫尾工作，协调解决历史遗留问题；湖南路0405地块已于9月19日顺利成交，成交价80.6亿元，正在处理地块前期历史遗留问题；华侨城项目也配合新港开发区顺利完成前期工作于11月12日顺利公告。

2、强化土地储备计划的督查执行。中心督促各土地运作主

体强化责任意识，倒排时间节点、落实责任到人；建立国土、规划、文物、环保等职能部门参与的工作协调机制和应急快速机制；加强重点项目的督查落实，每周通报进展情况。

3、深入推进全市统一储备工作。根据市委、市政府“统一储备”的要求，中心积极构建全市地块储备信息系统，现已完成系统架构。同时，中心召集各土地运作主体进行土地储备信息系统培训，请各主体根据前期提供的规范表格完成数据批量导入，并按半月进行进度更新。全市土地储备信息系统的建立以及顺利投入使用有利于实现土地储备项目跟踪管理、统计分析等功能，全面掌握项目进度，逐步改变“有地就卖、无地就等”的工作模式，有利于土地储备更积极的参与调控土地市场。

4、服务重大企业收储项目的运作。继续推进上汽集团所属南汽公司和东华公司土地收储搬迁工作，明确了具体搬迁交地计划时序，特别是上汽集团的黑墨营地块，正编制完善地块运作方案，争取明后年推出部分可上市地块；敦促新工集团推进自行车厂剩余职工宿舍拆迁，完成承租商户清租；协助完成铸造厂地块承租工企单位搬迁协议的签订。

5、切实开展“两学一做”学习教育工作。按照市局活动办的部署要求，中心召开“两学一做”专题教育党课，购置《习近平关于全面深化改革论述摘编》等相关学习辅导资料做专题学习，并围绕如何更好的开展本职工作，召开学习交流讨论会，把“两学一做”的要求贯穿到土地储备工作各项业务。

第二部分　南京市土地储备中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开01表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2	栏　次		3
一、财政拨款收入	1	1,300,050.60	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	423.18
其中：政府性基金	2	1,299,612.79	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	1,299,612.79
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	5.80	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	553,912.79			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	362.60			
	19		十九、住房保障支出	47	60.58			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	745,700.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	1,300,056.40	本年支出合计				57	1,300,035.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	29.67	年末结转和结余				59	50.10
	27						60	
总计	28	1,300,086.07	总计				61	1,300,086.07

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开02表

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300,056.40	1,300,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
212	城乡社区支出	553,912.79	553,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	553,912.79	553,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	525,920.03	525,920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,765.89	27,765.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
22999	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2299901	其他支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
231	债务还本支出	745,700.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	745,700.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	745,700.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开03表

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,300,035.97	423.18	1,299,612.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553,912.79	0.00	553,912.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	553,912.79	0.00	553,912.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	525,920.03	0.00	525,920.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27,765.89	0.00	27,765.89	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	226.87	0.00	226.87	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.81	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,299,612.79	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	553,912.79	0.00	553,912.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	362.60	362.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.58	60.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	745,700.00	0.00	745,700.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,300,050.60	本年支出合计	54	1,300,035.97	423.18	1,299,612.79
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	29.31	年末财政拨款结转和结余	56	43.95	38.83	5.12
一、一般公共预算财政拨款	27	24.19	基本支出结转	57	42.35	38.83	3.52
二、政府性基金预算财政拨款	28	5.12	项目支出结转和结余	58	1.60	0.00	1.60
	29			59			
收入总计	30	1,300,079.91	支出总计	60	1,300,079.91	462.00	1,299,617.91

财政拨款支出决算表

金额单位：万元
编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开05表

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			
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计	1,300,035.97	423.18	1,299,612.79
212			城乡社区支出	553,912.79	0.00	553,912.79
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	553,912.79	0.00	553,912.79
2120801			征地和拆迁补偿支出	525,920.03	0.00	525,920.03
2120802			土地开发支出	27,765.89	0.00	27,765.89
2120806			土地出让业务支出	226.87	0.00	226.87
220			国土海洋气象等支出	362.60	362.60	0.00
22001			国土资源事务	362.60	362.60	0.00
2200102			一般行政管理事务	362.60	362.60	0.00
221			住房保障支出	60.58	60.58	0.00
22102			住房改革支出	60.58	60.58	0.00
2210201			住房公积金	28.07	28.07	0.00
2210202			提租补贴	11.51	11.51	0.00
2210203			购房补贴	21.00	21.00	0.00
231			债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00
23104			地方政府专项债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00
2310411			国有土地使用权出让金债务还本支出	745,700.00	0.00	745,700.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开06表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.86	302	商品和服务支出	30.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	70.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.06	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.07	30227	委托业务费	4.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	11.51	30228	工会经费	9.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	21.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		393.17	公用经费合计					30.01

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开07表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称			
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计	423.18	423.18	0.00
220			国土海洋气象等支出	362.60	362.60	0.00
22001			国土资源事务	362.60	362.60	0.00
2200102			一般行政管理事务	362.60	362.60	0.00
221			住房保障支出	60.58	60.58	0.00
22102			住房改革支出	60.58	60.58	0.00
2210201			住房公积金	28.07	28.07	0.00
2210202			提租补贴	11.51	11.51	0.00
2210203			购房补贴	21.00	21.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.86	302	商品和服务支出	30.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	70.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.06	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.07	30227	委托业务费	4.07	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	11.51	30228	工会经费	9.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	21.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		393.17	公用经费合计					30.01

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开09表

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	0.05	1.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	30.00	参加会议人次(人)	150.00
组织培训次数(个)	8.00	参加培训人次(人)	160.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开10表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5.12	1,299,612.79	1,299,612.79	0.00	1,299,612.79	5.12
212	城乡社区支出	5.12	553,912.79	553,912.79	0.00	553,912.79	5.12
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.12	553,912.79	553,912.79	0.00	553,912.79	5.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	525,920.03	525,920.03	0.00	525,920.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27,765.89	27,765.89	0.00	27,765.89	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.12	226.87	226.87	0.00	226.87	5.12
231	债务还本支出	0.00	745,700.00	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	745,700.00	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	745,700.00	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开11表

项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
本单位无该类公开数据

政府采购支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市土地储备中心　　2016年度　　公开12表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	1.50	1.50	0.00
货物	2	1.50	1.50	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 南京市土地储备中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市土地储备中心2016年度收入总计1300056.40万元、支出总计1300035.97万元，与上年相比收入总计减少154378.84万元，减少10.61%、支出总计减少154376.1万元，减少10.61%。主要原因是：1、征地和拆迁补偿收入、支出减少；2、土地开发收入、支出增加；3、土地出让业务收入、支出减少；4、一般行政管理事务收入、支出增加；5、住房保障收入、支出增加；6、其他收入、支出增加；7、国有土地使用权出让金债务（地方政府专项债务）还本收入、支出增加。其中：1、征地和拆迁补偿财政拨款收入减少925485.54万元、支出减少925485.54万元；2、土地开发财政拨款收入增加25327.87万元、支出增加25327.87万元；3、土地出让业务财政拨款收入减少1.47万元、支出1.47万元；4、一般行政管理事务财政拨款收入增加49.22万元、支出增加57.75万元；5、住房保障财政拨款收入增加25.29万元、支出增加25.29万元；6、其他收入增加5.79万元；7、国有土地使用权出让金债务（地方政府专项债务）还本收入增加745700万元、支出增加745700万元。

（一）收入总计1300056.40万元。包括：

1．财政拨款收入1300050.60万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少154384.63万元，减少10.61%。主要原因是1、征地和拆迁补偿收入减少；2、土地开发收入增加；3、土地出让业务收入减少；4、一般行政管理事务收入增加；5、住房保障收入增加；6、国有土地使用权出让金债务还本收入增加。

2．上级补助收入 0 万元，本单位无此项收入。

3．事业收入 0 万元，本单位无此项收入。

4．经营收入 0 万元，本单位无此项收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，本单位无此项收入。

6．其他收入 5.8 万元，与上年相比增加 5.79 万元，增长 57900 %。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无此项收入。

8．年初结转和结余 29.67 万元，主要为南京市土地储备中心上年结转本年使用的财政拨款资金。

（二）支出总计 1300035.97 万元。包括：

1．城乡社区（类）支出 553912.79 万元，主要用于土地储备成本费用支出。与上年相比减少 900159.14 万元，减少 61.91%。主要原因是 1、征地和拆迁补偿支出减少 925485.54 万元；2、土地开发支出增加 25327.87 万元；3、土地出让业务支出减少 1.47 万元。

2．国土海洋气象等（类）支出 362.60 万元，主要用于南京市土地储备中心人员经费和日常办公运行费用支出。与上年相比增

加 57.75 万元，增长 18.94%。主要原因是中心人员工资调整和社保费用的增加。

3．住房保障（类）支出 60.58 万元，主要用于南京市土地储备中心人员住房公积、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 25.29 万元，增长 71.66%。主要原因是 1、中心人员变动；2、按照政策文件要求中心人员提租补贴调整增加。

4．债务还本（类）支出 745700 万元，主要用于南京市土地储备中心国有土地使用权出让金债务还本（地方政府专项债务还本）支出。与上年相比增加 745700 万元，增长 100%。主要原因是根据 2016 年地方政府置换债券项目计划安排南京市土地储备中心置换债券资金 745700 万元。

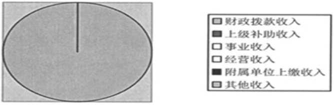
5．结余分配 0 万元，本单位无此项资金。

6．年末结转和结余 50.1 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。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等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市土地储备中心本年收入合计 1300056.40 万元，其中：财政拨款收入 1300050.60 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 5.8 万元，占 0.01%。

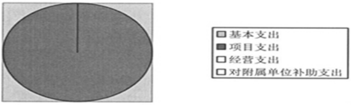
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

南京市土地储备中心本年支出合计 1300035.97 万元，其中：基本支出 423.18 万元，占 0.03%；项目支出 1299612.79 万元，占 99.97%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市土地储备中心 2016 年度财政拨款收入总决算 1300079.91 万元、支出总决算 1300079.91 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 154361.48 万元，减少 10.61%、支出

总计减少 154361.48 万元，减少 10.61%。主要原因是 1、一般公共预算财政拨款收入增加 74.51 万元；2、政府性基金预算财政拨款收入减少 154459.14 万元；3、城乡社区支出减少 900159.14 万元；4、国土海洋气象等支出增加 57.75 万元；5、住房保障支出增加 25.29 万元；6、债务还本支出增加 745700 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市土地储备中心 2016 年财政拨款支出 1300035.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 154376.10 万元，减少 10.61%。主要原因是 1、征地和拆迁补偿支出减少 925485.54 万元；2、土地开发支出增加 25327.87 万元；3、土地出让业务支出减少 1.47 万元；3、一般行政管理事务支出增加 57.75 万元；4、住房保障支出增加

25.29 万元；5、国有土地使用权出让金债务（地方政府专项债务）还本支出增加 745700 万元。

南京市土地储备中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 692.47 万元，支出决算为 1300035.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是土地储备项目征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等不在南京市土地储备中心年初部门

预算编制中，按实际发生数额另行向市财政局申请。其中：1、征地和拆迁补偿支出 525920.03 万元；2、土地开发支出 27765.89 万元；3、国有土地使用权出让金债务（地方政府专项债务）还本支出 745700 万元。

（一）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 525920.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是土地储备项目征地和拆迁补偿支出不在南京市土地储备中心年初部门预算系统中反映，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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27765.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是土地储备项目土地开发支出不在南京市土地储备中心年初部门预算系统中反映，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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 245.50 万元，支出决算为 226.87 万元，完成年初预算的 92.41 %。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年南京市土地储备中心个别项目支出由于实际工作安排和费用调整，年初预算没有全部使用

完。

（二）国土海洋气象等支出（类）

1.国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380.95 万元，支出决算为 362.60 万元，完成年初预算的

95.18%。决算数小于预算数的主要原因是2016年南京市土地储备中心严格控制日常办公费用支出、“三公”经费支出和会议培训费用支出，故上述各项预算经费未全部使用完。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 131.11 %。决算数大于预算数的主要原因是南京市土地储备中心2016年按照政策文件要求和中心人员工资变动情况调整中心职工住房公积金缴扣金额，并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）。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100 %。南京市土地储备中心2016年按年初部门预算全额完成。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 173.70 %。决算数大于预算数的主要原因是南京市土地储备中心2016年按照政策文件要求和中心人员工资变动情况调整中心职工购房补贴缴存金额，并向市财政局提请追加部门预算。

（四）债务还本支出（类）

1. 地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 745700 万元。决算数大于预算数的主要原因是土地储备中心债务还本支出不在南京市土地储备中心年初部门预算系统中反映，按2016年地方政府置换债券项目计划向市财政局申请，并在财政集中支付系统中予以拨付，2016年南京市土地储备中心已全额完成本部门政府置换债券项目计划。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市土地储备中心2016年度财政拨款基本支出 423.18 万元，其中：

（一）人员经费 393.17 万元。主要包括：基本工资66.79万元、津贴补贴101.96万元、奖金25.74万元、其他社会保障缴费19.13万元、绩效工资70.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.09万元、其他工资福利支出27.62万元、医疗费1.06万元、住房公积金28.07万元、提租补贴11.51万元、购房补贴21.00万元、其他对个人和家庭的补助支出3.67万元。

（二）公用经费 30.01 万元。主要包括：办公费4.78万元、邮电费1.93万元、维修（护）费2.06万元、会议费0.05万元、培训费1.26万元、委托业务费4.07万元、工会经费9.82万元、

公务用车运行维护费 4.11 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市土地储备中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 423.18 万元，与上年相比增加 83.04 万元，增长 24.41%。主要原因是 1、储备中心职工工资调整；2、社保保障费用、住房公积金、提租补贴和购房补贴等缴费基数调整。南京市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.97 万元，支出决算为 423.18 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年南京市土地储备中心严格控制日常办公费用、“三公”经费和会议培训费用等支出，故上述各项预算经费未全部使用完。其中：1、办公费较上年度减少 5.09 万元；2、邮电费较上年度减少 0.22 万元；3、公务用车运行维护费较上年度减少 9.1 万元；3、其他商品和服务支出较上年度减少 0.84 万元。

（一）国土海洋气象等支出（类）

1.国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 401.96 万元，支出决算为 362.60 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年南京市土地储备中心严格控制日常办公费用、“三公”经费和会议培训费用等支出，故上述各项预算经费未全部使用完。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 131.11 %。决算数大于预算数的主要原因是南京市土地储备中心 2016 年按照政策文件要求和中心人员工资变动情况调整中心职工住房公积金缴扣金额，并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）。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100 %。南

京市土地储备中心 2016 年按年初部门预算全额完成。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为 12.09 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 173.70 %。决算数大于预算数的主要原因是南京市土地储备中心 2016 年按照政策文件要求和中心人员工资变动情况调整中心职工购房补贴缴存金额，并向市财政局提请追加部门预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.18 万元，其中：

（一）人员经费 393.17 万元。主要包括：基本工资 66.79 万元、津贴补贴 101.96 万元、奖金 25.74 万元、其他社会保障缴费 19.13 万元、绩效工资 70.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.09 万元、其他工资福利支出 27.62 万元、医疗费 1.06 万元、住房公积金 28.07 万元、提租补贴 11.51 万元、购房补贴 21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.67 万元。

（二）公用经费 30.01 万元。主要包括：办公费 4.78 万元、邮电费 1.93 万元、维修（护）费 2.06 万元、会议费 0.05 万元、培训费 1.26 万元、委托业务费 4.07 万元、工会经费 9.82 万元、公务用车运行维护费 4.11 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 4.11 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1 .因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，中心今年因公出国（境）费 与去年保持一致。

2 . 公务用车购置及运行费支出 4.11 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，中心今年公务用车购置与去年保持一致。

（2）公务用车运行维护费决算支出 4.11 万元，完成预算的 33.36 %，比上年决算减少 9.1 万元，主要原因为中心根据南京市市委市政府关于公务用车改革方案要求，核减中心公务

用车 2 辆，申请报废公务用车 1 辆；决算数小于预算数的主要原因是南京市土地储备中心按照南京市委市政府对行政事业单位公务用车管理规定的要求，严格控制中心公务车辆的使用，节约车辆运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于中心公务车辆的燃油费、车辆保险和车辆维修保养等费用支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费 0 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）0 万元，中心今年外事接待支出与去年保持一致。

（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，中心今年国内公务接待支出与去年保持一致。

南京市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.05 万元，完成预算的 1.83 %，比上年决算增加 0.05 万元，主要原因为购买会议用品支出；决算数小于预算数的主要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、培训费的要求，结合工作业务需要科学合理的安排储备中心各项业务会议。2016 年度全年召开会议 30 个，参加会议 150 人次。主要为召开土地储备项目征地拆迁收储协调工作会议、土地储备项目规划编制工作会议、年度土地储备计划编制工作会议、土地储备项目审计工作会议等各项业务工作会议。

南京市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.26 万元，完成预算的 75 %，比上年决算增加 1.05 万元，主要原因为中央对土地储备工作有了新要求，并相继出台了各项新的政策，中心 2016 年加大对职工业务培训工作力度，以适应新的工作要求；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、培训费的要求，结合工作业务需要科学合理的安排储备中心职工业务培训工作。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训

160 人次。主要为土地储备新政策的学习和土地储备相关业务的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市土地储备中心 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.12 万元，本年收入决算 1299612.79 万元，本年支出决算 1299612.79 万元，年末结转和结余 5.12 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 525920.03 万元，主要是用于土地储备项目的集体土地征地费用、国有土地征收费用和房屋拆迁补偿费用等。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 27765.89 万元，主要是用于土地储备项目的挂牌出让前期开发费用等。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出决算 226.87 万元，主要是用于土地储备中心全年土地储备和出让等各项业务工作费用。

4.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出决算 745700 万元，主要是用于土地储备中心 2016 年地方政府置换债券项目计划，归还债务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，本单位无该类公开数据。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民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。

十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民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。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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）：指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）:指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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

十六、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。

十七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十四、“三公”经费：指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。