

沈阳市土地储备服务中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市土地储备服务中心主要职责

第二部分 沈阳市土地储备服务中心 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市土地储备服务中心 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市土地储备服务中心主要职责

沈阳市土地储备服务中心贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担国土空间规划体系建立及监督实施方面具体的技术性、事务性服务工作。

（二）承担对全市自然资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性服务工作。

（三）为履行自然资源资产全民所有职责，提供调查监测、规划评价、用途管制、生态修复等方面的技术支持和服务保障。

（四）负责基础测绘指导工作及自然资源相关重大课题研究工作。

（五）负责全市土地储备及土地交易（3个县（市）除外）的服务保障工作。

（六）为市民提供城市规划成果展示服务，发布重要规划信息，向公众科普、宣传城市规划知识。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市土地储备服务中心 2022 年单位预算 公开表

收支预算总表

表 1

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	9,313.42	一、社会保障和就业支出	643.01
二、政府性基金预算拨款收入	1,211,774.65	二、卫生健康支出	274.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,627,373.33
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	7,640.64
五、单位资金收入		五、住房保障支出	878.28
（一）事业收入		六、债务付息支出	56,089.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,221,088.07	本年支出合计	1,692,898.65
上年结转结余	471,810.58	年终结转结余	
收 入 总 计	1,692,898.65	支 出 总 计	1,692,898.65

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65									471,810.58	122.90	471,687.68			
580002 沈阳市土地储备服务中心	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65									471,810.58	122.90	471,687.68			

支出预算总表

表 3

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	1,692,898.65	7,776.03	6,672.93	1,103.10	1,685,122.62
580002	沈阳市土地储备服务中心	1,692,898.65	7,776.03	6,672.93	1,103.10	1,685,122.62
208	社会保障和就业支出	643.01	643.01	607.52	35.49	
20805	行政事业单位养老支出	631.45	631.45	595.96	35.49	
2080502	事业单位离退休	130.42	130.42	94.93	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501.03	501.03	501.03		
20808	抚恤	11.56	11.56	11.56		
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	3.83		
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		
210	卫生健康支出	274.39	274.39	274.39		
21011	行政事业单位医疗	274.39	274.39	274.39		
2101102	事业单位医疗	274.39	274.39	274.39		

212	城乡社区支出	1,627,373.33				1,627,373.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,127,442.03				1,127,442.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,125,253.79				1,125,253.79
2120806	土地出让业务支出	2,188.24				2,188.24
21210	国有土地收益基金安排的支出	175,000.00				175,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	175,000.00				175,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324,931.30				324,931.30
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324,931.30				324,931.30
220	自然资源海洋气象等支出	7,640.64	5,980.35	4,912.74	1,067.61	1,660.29
22001	自然资源事务	7,640.64	5,980.35	4,912.74	1,067.61	1,660.29
2200104	自然资源规划及管理	1,519.39				1,519.39
2200150	事业运行	6,121.25	5,980.35	4,912.74	1,067.61	140.90
221	住房保障支出	878.28	878.28	878.28		
22102	住房改革支出	878.28	878.28	878.28		
2210201	住房公积金	663.12	663.12	663.12		
2210203	购房补贴	215.16	215.16	215.16		
232	债务付息支出	56,089.00				56,089.00

23204	地方政府专项债务付息支出	56,089.00				56,089.00
2320411	国有土地使用权出让金债务 付息支出	56,089.00				56,089.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,221,088.07	一、本年支出	1,692,898.65
（一）一般公共预算拨款收入	9,313.42	（一）社会保障和就业支出	643.01
（二）政府性基金预算拨款收入	1,211,774.65	（二）卫生健康支出	274.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1,627,373.33
二、上年结转	471,810.58	（四）自然资源海洋气象等支出	7,640.64
（一）一般公共预算拨款收入	122.90	（五）住房保障支出	878.28
（二）政府性基金预算拨款收入	471,687.68	（六）债务付息支出	56,089.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,692,898.65	支 出 总 计	1,692,898.65

一般公共预算支出表

表 5

单位：万
元

科目编 码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,313.42	7,776.03	6,672.93	1,103.10	1,537.39
580002	沈阳市土地储备服务中心	9,313.42	7,776.03	6,672.93	1,103.10	1,537.39
208	社会保障和就业支出	643.01	643.01	607.52	35.49	
20805	行政事业单位养老支出	631.45	631.45	595.96	35.49	
208050 2	事业单位离退休	130.42	130.42	94.93	35.49	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.03	501.03	501.03		
20808	抚恤	11.56	11.56	11.56		
208080 1	死亡抚恤	3.83	3.83	3.83		
208080 2	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		

210	卫生健康支出	274.39	274.39	274.39		
21011	行政事业单位医疗	274.39	274.39	274.39		
210110 2	事业单位医疗	274.39	274.39	274.39		
220	自然资源海洋气象等支出	7,517.74	5,980.35	4,912.74	1,067.61	1,537.39
22001	自然资源事务	7,517.74	5,980.35	4,912.74	1,067.61	1,537.39
220010 4	自然资源规划及管理	1,519.39				1,519.39
220015 0	事业运行	5,998.35	5,980.35	4,912.74	1,067.61	18.00
221	住房保障支出	878.28	878.28	878.28		
22102	住房改革支出	878.28	878.28	878.28		
221020 1	住房公积金	663.12	663.12	663.12		
221020 3	购房补贴	215.16	215.16	215.16		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	7,776.03	6,672.93	1,103.10
580002	沈阳市土地储备服务中心	7,776.03	6,672.93	1,103.10
301	工资福利支出	6,474.09	6,474.09	
30101	基本工资	1,740.19	1,740.19	
30102	津贴补贴	307.59	307.59	
30107	绩效工资	2,707.46	2,707.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.03	501.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.39	274.39	
30112	其他社会保障缴费	27.94	27.94	
30113	住房公积金	663.12	663.12	
30199	其他工资福利支出	252.37	252.37	
302	商品和服务支出	1,192.95	89.85	1,103.10

30201	办公费	68.17		68.17
30202	印刷费	6.36		6.36
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	15.73		15.73
30206	电费	187.90		187.90
30207	邮电费	52.54		52.54
30208	取暖费	58.46		58.46
30209	物业管理费	157.61		157.61
30211	差旅费	15.18		15.18
30213	维修（护）费	23.79		23.79
30226	劳务费	46.50		46.50
30227	委托业务费	2.36		2.36
30228	工会经费	57.52		57.52
30229	福利费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	8.85		8.85
30239	其他交通费用	186.96	89.85	97.11
30299	其他商品和服务支出	300.24		300.24

303	对个人和家庭的补助	108.99	108.99	
30301	离休费	11.67	11.67	
30302	退休费	83.26	83.26	
30304	抚恤金	7.73	7.73	
30305	生活补助	6.33	6.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
30.82	0	30.82	0	30.82	0	26.85	0	26.85	18	8.65	0

政府性基金预算支出表

表 8

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	886,843.35		886,843.35
580002	沈阳市土地储备服务中心	886,843.35		886,843.35
212	城乡社区支出	830,754.35		830,754.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	655,754.35		655,754.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	653,809.62		653,809.62
2120806	土地出让业务支出	1,944.73		1,944.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	175,000.00		175,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	175,000.00		175,000.00
232	债务付息支出	56,089.00		56,089.00
23204	地方政府专项债务付息支出	56,089.00		56,089.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	56,089.00		56,089.00

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		1,685,122.62	1,213,312.04	1,537.39	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
沈阳市土地储备服务中心		1,685,122.62	1,213,312.04	1,537.39	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
	购买服务岗位补充经费 2022	653.00	653.00	653.00										
	金厦广场维修专项	71.48	71.48	71.48										
	2022 招商宣传制作类费用	43.00	43.00		43.00									
	地块出让交易类费用	160.00	160.00		160.00									
	2022 物业费及租赁费	419.00	419.00	419.00										

	2022 土地现场车辆使用费	31.25	31.25		31.25									
	2022 办公场所改造	27.50	27.50	27.50										
	2022 搬家费用	10.00	10.00	10.00										
	2022 土地出让规划类费用	865.00	865.00		865.00									
	2022 土地动态监测	70.00	70.00		70.00									
	2022 土地市场运行分析	24.00	24.00		24.00									
	2022 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费	200.00	200.00		200.00									
	2022 未能成功储备地块发生的前期费用	200.20	200.20		200.20									
	2022 财务安全服务费	13.52	13.52	13.52										
	2022 土地整理项目技术复核费和工程费	98.28	98.28		98.28									
	购地资金专项审计费用	158.00	158.00		158.00									
	公有房产维修维护	16.00	16.00	16.00										

	2022 财产保险	15.00	15.00	15.00									
	沈阳市集体土地地上物补偿标准	55.00	55.00		55.00								
	2022 设备维护更新费	293.89	293.89	293.89									
	编制新增水田、新增旱地及技术复核等三个标准和耕作层分析再利用报告	40.00	40.00		40.00								
	2022 年土地专项债务还本支出	324,931.30	324,931.30		324,931.30								
	购置更新车辆	18.00	18.00	18.00									
	2022 年度土地成本性支出	884,898.62	884,898.62		884,898.62								
	土地成本性支出（结转）	471,444.17							471,444.17		471,444.17		
	上年结转项目	366.41							366.41	122.90	243.51		

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
580002	沈阳市土地储备服务中心	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
208	社会保障和就业支出	643.01	643.01	643.01										
20805	行政事业单位养老支出	631.45	631.45	631.45										
2080502	事业单位离退休	130.42	130.42	130.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.03	501.03	501.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	11.56	11.56	11.56										

2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	3.83										
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73										
210	卫生健康支出	274.39	274.39	274.39										
21011	行政事业单位医疗	274.39	274.39	274.39										
2101102	事业单位医疗	274.39	274.39	274.39										
212	城乡社区支出	1,627,373.33	1,155,685.65		1,155,685.65				471,687.68		471,687.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,127,442.03	655,754.35		655,754.35				471,687.68		471,687.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,125,253.79	653,809.62		653,809.62				471,444.17		471,444.17			
2120806	土地出让业务支出	2,188.24	1,944.73		1,944.73				243.51		243.51			
21210	国有土地收益基金安排的支出	175,000.00	175,000.00		175,000.00									
2121001	征地和拆迁补偿支出	175,000.00	175,000.00		175,000.00									
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324,931.30	324,931.30		324,931.30									
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324,931.30	324,931.30		324,931.30									
220	自然资源海洋气象等支出	7,640.64	7,517.74	7,517.74					122.90	122.90				
22001	自然资源事务	7,640.64	7,517.74	7,517.74					122.90	122.90				

2200104	自然资源规划及管理	1,519.39	1,519.39	1,519.39										
2200150	事业运行	6,121.25	5,998.35	5,998.35					122.90	122.90				
221	住房保障支出	878.28	878.28	878.28										
22102	住房改革支出	878.28	878.28	878.28										
2210201	住房公积金	663.12	663.12	663.12										
2210203	购房补贴	215.16	215.16	215.16										
232	债务付息支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									
23204	地方政府专项债务付息支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
580002	沈阳市土地储备服务中心	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
503	机关资本性支出(一)	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
505	对事业单位经常性补	9,170.43	9,170.43	9,170.43										

	助													
50501	工资福利支出	6,474.09	6,474.09	6,474.09										
50502	商品和服务支出	2,696.34	2,696.34	2,696.34										
506	对事业单位资本性补助	830,770.35	830,770.35	16.00	830,754.35									
50601	资本性支出（一）	830,770.35	830,770.35	16.00	830,754.35									
509	对个人和家庭的补助	108.99	108.99	108.99										
50901	社会福利和救助	14.06	14.06	14.06										
50905	离退休费	94.93	94.93	94.93										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									

51101	国内 债务付 息	56,089.00	56,089.00		56,089.00									
599	其他支 出	796,741.88	324,931.30		324,931.30				471,810.58	122.90	471,687.68			
59999	其他 支出	796,741.88	324,931.30		324,931.30				471,810.58	122.90	471,687.68			

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
580002	沈阳市土地储备服务中心	1,692,898.65	1,221,088.07	9,313.42	1,211,774.65				471,810.58	122.90	471,687.68			
301	工资福利支出	6,474.09	6,474.09	6,474.09										
30101	基本工资	1,740.19	1,740.19	1,740.19										
30102	津贴补贴	307.59	307.59	307.59										
30107	绩效工资	2,707.46	2,707.46	2,707.46										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.03	501.03	501.03									
30109	职业年金缴费												
30110	职工基本医疗保险缴费	274.39	274.39	274.39									
30112	其他社会保障缴费	27.94	27.94	27.94									
30113	住房公积金	663.12	663.12	663.12									
30199	其他工资福利支出	252.37	252.37	252.37									
302	商品和服务支出	2,696.34	2,696.34	2,696.34									
30201	办公费	68.17	68.17	68.17									
30202	印刷费	6.36	6.36	6.36									
30203	咨询费												

30204	手续费	0.17	0.17	0.17									
30205	水费	15.73	15.73	15.73									
30206	电费	187.90	187.90	187.90									
30207	邮电费	52.54	52.54	52.54									
30208	取暖费	58.46	58.46	58.46									
30209	物业管理费	576.61	576.61	576.61									
30211	差旅费	15.18	15.18	15.18									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	389.16	389.16	389.16									
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	699.50	699.50	699.50										
30227	委托 业务费	2.36	2.36	2.36										
30228	工会 经费	57.52	57.52	57.52										
30229	福利 费	4.61	4.61	4.61										
30231	公务 用车运 行维护 费	8.85	8.85	8.85										
30239	其他 交通费 用	186.96	186.96	186.96										
30240	税金 及附加 费用													
30299	其他 商品和 服务支 出	366.26	366.26	366.26										
303	对个人 和家庭 的补助	108.99	108.99	108.99										

30301	离休 费	11.67	11.67	11.67										
30302	退休 费	83.26	83.26	83.26										
30304	抚恤 金	7.73	7.73	7.73										
30305	生活 补助	6.33	6.33	6.33										
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出													
307	债务利 息及费 用支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									
30701	国内 债务付 息	56,089.00	56,089.00		56,089.00									
310	资本性 支出	830,788.35	830,788.35	34.00	830,754.35									
31002	办公 设备购 置													
31013	公务 用车购 置	18.00	18.00	18.00										
31099	其他 资本性 支出	830,770.35	830,770.35	16.00	830,754.35									

399	其他支出	796,741.88	324,931.30		324,931.30				471,810.58	122.90	471,687.68			
39999	其他支出	796,741.88	324,931.30		324,931.30				471,810.58	122.90	471,687.68			

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		56,089.00	56,089.00		56,089.00									
沈阳市土地储备服务中心		56,089.00	56,089.00		56,089.00									
	2022 年度土地成本性支出	56,089.00	56,089.00		56,089.00									

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		768.00	768.00		768.00									
沈阳市土地储备服务中心		768.00	768.00		768.00									
项目支出		768.00	768.00		768.00									
	地块出让交易类费用	160.00	160.00		160.00									
	2022 土地出让规划类费用	235.00	235.00		235.00									
	2022 土地动态监测	70.00	70.00		70.00									
	2022 未能成功储备地块发生的前期费用	90.00	90.00		90.00									

	购地资金专项审计 费用	158.00	158.00		158.00									
	沈阳市集体土地地 上物补偿标准	55.00	55.00		55.00									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服 务项目 名称	购买服务指 导目录对应 项目（三级目 录代码及名 称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580002 沈阳市土地储备服务中心-210100000			
年度预算收入	1,692,898.65			
年度预算支出	年度部门预算支出	1,692,898.65		
	人员类项目	6,672.93	其他运转类项目	328,413.42
	公用经费类项目	1,103.10	特定目标类项目	1,356,709.20
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	2022 搬家费用		10.00	
	2022 办公场所改造		27.50	
	2022 财产保险		15.00	
	2022 财务安全服务费		13.52	
	2022 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费		200.00	
	2022 年土地专项债务还本支出		324,931.30	
	2022 设备维护更新费		293.89	
	2022 土地出让规划类费用		865.00	
	2022 土地动态监测		70.00	
	2022 土地市场运行分析		24.00	
	2022 土地现场车辆使用费		31.25	
	2022 土地整理项目技术复核费和工程费		98.28	
	2022 未能成功储备地块发生的前期费用		200.20	
	2022 物业费及租赁费		419.00	
	2022 招商宣传制作类费用		43.00	
	编制新增水田、新增旱地及技术复核等三个标准和耕作层分析再利用报告		40.00	
	部门预算基本支出公用经费		1,103.10	
	部门预算基本支出人员经费		6,672.93	

	地块出让交易类费用				160.00		
	公有房产维修维护				16.00		
	购地资金专项审计费用				158.00		
	购买服务岗位补充经费 2022				653.00		
	购置更新车辆				18.00		
	金厦广场维修专项				71.48		
	上年结转项目				366.41		
	沈阳市集体土地地上物补偿标准				55.00		
	土地成本性支出（结转）				471,444.17		
年度绩效目标	一、贯彻市委市政府全面加强土地统筹管理工作部署，去除存量土地库存，保障土地市场供应 二、多渠道多角度将全市土地出让信息传达给开发企业，配合活动进行包装宣传，传达土地信息						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保证土地市场平稳运行		管理规范		2022-12
		经济效益	提高土地利用效率		管理规范		2022-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第三部分 沈阳市土地储备服务中心 2022 年单位预算 情况说明

一、关于沈阳市土地储备服务中心 2022 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市土地储备服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市土地储备服务中心 2022 年收支总预算 1,692,898.65 万元，比 2021 年收支总预算 1,911,801.46 万元减少 218,902.81 万元，主要是由于对比 2021 年预算，2022 年项目预算中国有土地收益基金支出减少 18 亿元、土地专项债务利息支出减少 5.48 亿元、土地成本性支出（结转资金）减少 22.41 亿元，土地成本性支出增加 4.57 亿元、土地专项债务还本支出增加 19.40 亿元。

二、关于沈阳市土地储备服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 26.85 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 26.85 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 3.97 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数持平；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 3.97 万元，主要是由于本着厉行节约，从严从紧的原则，减少公务用车，缩减用车成本，经费随之减少；公务接待费与 2021 年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市土地储备服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市土地储备服务中心政府采购预算总额 768 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 768 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市土地储备服务中心共有车辆 28 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 28 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市土地储备服务中心在2022年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。