

沈阳市土地储备服务中心
2021 年度决算

目录

第一部分 沈阳市土地储备服务中心概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市土地储备服务中心 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市土地储备服务中心 2021 年决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市土地储备服务中心概况

一、主要职责

（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。

二、决算单位构成

纳入沈阳市土地储备服务中心 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市土地储备服务中心

第二部分 沈阳市土地储备服务中心 2021 年决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 590,087.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 374,120.18 万元，占收入总计的 63.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,051.05 万元，政府性基金收入 364,069.13 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 215,967.5 万元，占收入总计的 36.6%。主要是专项结转等。

与上年相比，今年收入减少 567,270.84 万元，降低 49%，主要原因年末财政收回未支出专项资金。

(二) 支出总计 590,087.68 万元，包括：

1. 基本支出 8,663.23 万元，占支出总计的 1.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6,322.64 万元，对个人和家庭的补助支出 1343.11 万元，商品和服务支出 997.48 万元。

2. 项目支出 581,424.45 万元，占支出总计的 98.5%。主要包括城乡社区支出、国有土地收益基金安排的支出、债务还本支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 90,506.37 万元，降低 13.5%，主要原因是土地储备支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 215,967.5 万元，降低 100%，主要原因是年末财政收回未支出专项资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 590,087.68 万元，其中：基本支出 8,663.23 万元，项目支出 581,424.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 90,207.91 万元，降低 13.3%，主要原因土地储备支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 30.9%，其中：基本支出完成年初预算的 113.4%，项目支出完成年初预算的 30.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,365.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 729.81 万元，占 7.1%；卫生健康支出 270.47 万元，占 2.6%；自然资源海洋气象等支出 8,605.27 万元，占 83%；住房保障支出 754.8 万元，占 7.3%。

1. 社会保障和就业支出 729.81 万元，具体包括：

（1）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）128.8 万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（2）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）493.95 万元，主要是事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的

100%，与年初预算持平。

(3) 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）98.79万元，主要是事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）0.6万元，主要是事业单位职业年金记账利处支出，年初预算没有安排，原因是预算没有包含职业年金利息。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.67万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金增加。

2. 卫生健康支出 270.47 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）270.47万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整。

3. 自然资源海洋气象等支出 8,605.27 万元，具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1,697.12万元，主要是国土资源规划、研究、管理方面等支出，完成年初预算的83.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）6,908.15万元，主要是事业单位的基本支出，

完成年初预算的 114.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

4. 住房保障支出 754.8 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）606.75 万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）148.05 万元，主要是职工购房补贴支出，年初预算没有安排，原因是预算没有包含购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 579,727.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 448,783.33 万元，占 77.4%；债务还本支出 130,944 万元，占 22.6%。

1. 城乡社区支出 448,783.33 万元，具体包括：

(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）335,247.17 万元，主要是土地储备支出，完成年初预算的 21.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项项目未完成。

(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）467.03 万元，主要是土地储备支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

(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）城市建设支出（项）1,168.29 万元，主要是土地储备支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

(4) 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）3,022.74万元，主要是土地出让规划类等支出，完成年初预算的175.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项土地储备资金增加。

(5) 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）108,878.1万元，主要是土地储备支出，完成年初预算的60.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项土地储备支出减少。

2. 债务还本支出130,944万元，具体包括：

(1) 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）130,944万元，主要是债务还本支出，年初预算没有安排，原因是按照上级安排追加债务还本。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.51万元，完成年初预算的14.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.51万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，年初预算没有安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，年初预算没有安排。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 4.51 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 14.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制公务用车运行维护费用。比上年减少 4.34 万元，下降 49%，主要是严控公务用车运行维护费的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。年初预算没有安排。

公务用车运行维护费 4.51 万元，主要用于车辆日常运行及维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 28 辆。完成年初预算的 14.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控公务用车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,663.23 万元，其中：人员经费 7,665.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 997.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 4,603.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1,168.29 万元，政府采购服务支出 3,434.76 万元。授予中小企业合同金额 4,603.05 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 175.75 万元，占政府采购支出总额的 3.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 28 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 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 28 辆，

其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,216,301.46 万元，自评平均分 85.17 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对“土地出让规划类费用”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 900 万元。重点评价平均分为 93 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制精准性有待提高；二是预算执行率未达到 100%。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算管理的精细化水平，确保预算计划与实施一致；二是加快项目执行进度，提高资金使用效益。

4. 其他。我单位为沈阳市自然资源局所属事业单位，按照市自然资源局统一出台的绩效管理制度执行，从 2018 年 9 月至 2021 年底，市自然资源局累计制定了 16 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 0 条。绩效监

控管理情况，我单位 2021 年已对 1 个项目进行重点监控，共涉及资金 900 万元。

沈阳市土地储备服务中心整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称	580002 沈阳市土地储备服务中心-210100000							
部门年初预算收入金额	1216301.46							
部门年初预算支出金额	1216301.46							
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障市土地储备服务中心工作顺利开展	人员类项目	7286.42 477	7286.42	1	1.6	1.6	已完成
	保障市土地储备服务中心工作顺利开展	公用经费项目	1376.80 99	1376.8	1	1.6	1.6	已完成
	购买服务岗位补充经费，保障运转	购买服务岗位补充经费	1030.66	612.75	0.59452196	1.6	0.95	已完成
	将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传	招商宣传制作类费用	50	0	0	1.6	0	因疫情未开展
	规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度	地块出让交易类费用(不含二级市场)	200	130.89	0.65445	1.6	1.04	已采购，按进度

							付款
拟通过参加商业保险的方式转移风险及相关的法律赔偿责任	财产保险	20	0	0	1.6	0	已完成
物业服务,保障单位正常运转	物业费及租赁费	420.53	416.85	0.99124914	1.6	1.58	已完成
保障中心工作,为全市地块踏勘,现场看地,地块交易做好保障	土地现场车辆使用费	31.25	15.82	0.50624	1.6	0.8	已完成
保障土地储备交易工作顺利开展,为提高土储中心服务质量,改造老旧办公环境	办公场所改造	37.5	1.16	0.03093333	1.6	0.04	已采购,按进度付款
保障档案管理工作顺利开展	档案管理费用	20	7.4	0.37	1.6	0.59	已采购,按进度付款
通过办公家具、设备更新购置维修维护,满足正常办公,会议,拍卖等业务开展。	办公家具,设备更新购置维修维护	42	40.76	0.97047619	1.6	1.55	已完成
集中办公工作,驻21世纪大厦单位迁址金厦广场.	搬家费用	10	5.56	0.556	1.6	0.88	已完成
近年来我市土地性质及用途变化频繁,为保证土地信息数据准确性,修测、更新所涉地形图	土地动态监测	105	0	0	1.6	0	已采购,按

							进度付款
分析土地市场,科学出让土地	土地市场运行分析	35	34.8	0.99428571	1.6	1.59	已完成
贯彻市委、市政府加强土地统筹管理工作部署、编制2021年及未来三年土地储备计划	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	125.39	0.62695	1.6	1	已采购,按进度付款
由于各种原因很多地块不能成功储备或出让,但仍需支付相应的前期费用	未能成功储备地块发生的前期费用	200	115.1	0.5755	1.6	0.92	已采购,按进度付款
满足日常财务工作,确保财务数据安全保存、便于查询	财务安全服务费用	17.52	17.52	1	1.6	1.6	已完成
沈阳市滑石台自然保护区监控建设项目建立实时监控的软+硬一体化监控系统。	滑石台地质遗迹省级自然保护区运行管理及监控建设项目	65.7	65	0.98934551	1.6	1.58	已完成
完成土地整治项目技术复核。	农村土地整治项目技术复核费	11.29	11.28	0.99911426	1.6	1.59	已完成
保障土地储备工作顺利开展	土地成本性支出	839188	166580	0.19850141	1.6	0.31	已完成
保障土地储备工作顺利开展	国有土地收益基金支出	180000	64368	0.3576	1.6	0.57	已完成
保障土地储备工作顺利开展	土地专项债务利息支出	54780	49434	0.90240964	1.6	1.44	已完

																		成
	保障土地储备工作顺利开展	土地专项债务还本支出	130945	130945	1	1.6	1.6											已完成
	建筑工程、设备、设施维修、维护、保养费，消防设施购置、升级、消除消防隐患。	设备更新、升级及维护费	354.8	209.54	0.59058625	1.6	0.94											已采购，按进度付款
	为满足市本级土地市场的需要，申请土地出让规划类的相 关经费为土地出让工作服务保障	土地出让规划类费用	900	789.87	0.87763333	1.6	1.4											已完成
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	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										已完成							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	90	%	90	1	6.8	6.8								

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	< =	10	%	0	1	5	5						
管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		编制规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
资产管理	固定资产利用率	=	90%	90	1	0.8	0.8						
业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0次	0	1	0.8	0.8						

运行成本	成本控制成效	预算支出控制		不超预算	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
社会效益	社会效益	保证土地市场平稳运行		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	经济效益	提高土地利用效率		管理规划	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
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	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.17					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		一是切实落实预算执行的各项措施，加强协调配合，定期通报情况，研究问题，即使反馈；二是动态监测预算执行，重点项目专人负责，做好工作衔接，按计划完成项目。
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门 总体意见			
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额 (万元)						全年执行数								执行率			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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的医疗经费。和草原方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

第四部分 沈阳市土地储备服务中心 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,051.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364,069.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	729.81
	9		九、卫生健康支出	40	270.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	448,783.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,605.27
	19		十九、住房保障支出	50	754.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	130,944.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	374,120.18	本年支出合计	58	590,087.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215,967.5	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	590,087.68	总计	62	590,087.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374,120.18	374,120.18					
208	社会保障和就业支出	729.81	729.81					
20805	行政事业单位养老支出	722.14	722.14					
2080502	事业单位离退休	128.8	128.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.95	493.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.6	0.6					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080802	伤残抚恤	7.67	7.67					
210	卫生健康支出	270.47	270.47					
21011	行政事业单位医疗	270.47	270.47					
2101102	事业单位医疗	270.47	270.47					
212	城乡社区支出	233,125.12	233,125.12					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168,686.05	168,686.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	165,733.13	165,733.13					
2120803	城市建设支出	1,168.29	1,168.29					
2120806	土地出让业务支出	1,784.63	1,786.63					
21210	国有土地收益基金安排的支出	64,439.07	64,439.07					
2121001	征地和拆迁补偿支出	64,439.07	64,439.07					
220	自然资源海洋气象等支出	8,295.98	8,295.98					
22001	自然资源事务	8,295.98	8,295.98					
2200104	自然资源规划及管理	1,387.82	1,387.82					
2200150	事业运行	6,908.16	6,908.16					
221	住房保障支出	754.8	754.8					
22102	住房改革支出	754.8	754.8					
2210201	住房公积金	606.75	606.75					
2210203	购房补贴	148.05	148.05					
231	债务还本支出	130,944	130,944					
23104	地方政府专项债务还本支出	130,944	130,944					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	130,944	130,944					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590,087.68	8,663.23	581,424.45			
208	社会保障和就业支出	729.81	729.81				
20805	行政事业单位养老支出	722.14	722.14				
2080502	事业单位离退休	128.8	128.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.95	493.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.6	0.6				
20808	抚恤	7.67	7.67				
2080802	伤残抚恤	7.67	7.67				
210	卫生健康支出	270.47	270.47				
21011	行政事业单位医疗	270.47	270.47				
2101102	事业单位医疗	270.47	270.47				
212	城乡社区支出	448,783.33		448,783.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339,905.22		339,905.22			

2120801	征地和拆迁补偿支出	335,247.17		335,247.17		
2120802	土地开发支出	467.03		467.03		
2120803	城市建设支出	1,168.29		1,168.29		
2120806	土地出让业务支出	3,022.74		3,022.74		
21210	国有土地收益基金安排的支出	108,878.1		108,878.1		
2121001	征地和拆迁补偿支出	108,878.1		108,878.1		
220	自然资源海洋气象等支出	8,605.28	6,908.16	1,697.12		
22001	自然资源事务	8,605.28	6,908.16	1,697.12		
2200104	自然资源规划及管理	1,697.12		1,697.12		
2200150	事业运行	6,908.16	6,908.16			
221	住房保障支出	754.8	754.8			
22102	住房改革支出	754.8	754.8			
2210201	住房公积金	606.75	606.75			
2210203	购房补贴	148.05	148.05			
231	债务还本支出	130,944		130,944		
23104	地方政府专项债务还本支出	130,944		130,944		
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	130,944		130,944		

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,051.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	364,069.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.81	729.81		
	9		九、卫生健康支出	41	270.47	270.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	448,783.33		448,783.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,605.27	8,605.27		
	19		十九、住房保障支出	51	754.8	754.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	130,944		130,944	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	374,120.18	本年支出合计	59	590,087.68	10,360.35	579,727.33	
年初财政拨款结转和结余	28	215,967.5	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	309.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	215,658.2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	590,087.68	总计	64				

注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		103,60.35	8,663.23	1,697.12
208	社会保障和就业支出	729.81	729.81	
20805	行政事业单位养老支出	722.14	722.14	
2080502	事业单位离退休	128.8	128.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.95	493.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.79	98.79	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.6	0.6	
20808	抚恤	7.67	7.67	
2080802	伤残抚恤	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	270.47	270.47	
21011	行政事业单位医疗	270.47	270.47	
2101102	事业单位医疗	270.47	270.47	
220	自然资源海洋气象等支出	8,605.28	6,908.16	1,697.12

22001	自然资源事务	8,605.28	6,908.16	1,697.12
2200104	自然资源规划及管理	1,697.12		1,697.12
2200150	事业运行	6,908.16	6,908.16	
221	住房保障支出	754.8	754.8	
22102	住房改革支出	754.8	754.8	
2210201	住房公积金	606.75	606.75	
2210203	购房补贴	148.05	148.05	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,322.64	302	商品和服务支出	997.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,753.22	30201	办公费	58.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,591.47	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	508.09	30206	电费	172.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.44	30207	邮电费	61.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	270.83	30208	取暖费	8.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	161.56	31007	信息网络及软件购置 更新	

30112	其他社会保障缴费	62.43	30211	差旅费	16.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	678.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,161.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,343.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费	2.1	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	55.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	14.05	30229	福利费	4.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.79	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	1,114.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	273.51	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,665.75	公用经费合计					997.48

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：沈阳市土地储备服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215,658.2	364,069.12	579,727.33		579,727.33	
212	城乡社区支出	215,658.2	233,125.12	448,783.33		448,783.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,397.55	168,686.05	339,905.22		339,905.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出	169,514.03	165,733.13	335,247.17		335,247.17	
2120802	土地开发支出	467.03		467.03		467.03	
2120803	城市建设支出		1,168.29	1,168.29		1,168.29	
2120806	土地出让业务支出	1,238.11	1,784.63	3,022.74		3,022.74	
21210	国有土地收益基金安排的支出	44,439.03	64,439.07	108,878.1		108,878.1	
2121001	征地和拆迁补偿支出	44,439.03	64,439.07	108,878.1		108,878.1	
231	债务还本支出		130,944.00	130,944.00		130,944.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		130,944.00	130,944.00		130,944.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本		130,944.00	130,944.00		130,944.00	

支出						
----	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位名称:沈阳市土地储备服务中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.82	4.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	30.82	4.51
其中：（1）公务用车运行维护费	30.82	4.51
（2）公务用车购置费		

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳市土地储备服务中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。