

沈阳市土地储备中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市土地储备中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市土地储备中心 2024 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 沈阳市土地储备中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市土地储备中心概况

一、主要职责

沈阳市土地储备中心贯彻落实党中央关于财政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：

承担全市国土空间规划体系建立及监督实施方面的具体技术性、事务性服务工作。承担全市自然资源开发利用和保护监管方面的具体技术性、事务性服务工作。为履行全民所有自然资源资产所有者职责的部门提供调查监测、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工作。负责基础测绘指导及自然资源相关重大课题研究工作。负责全市（新民市、法库县、康平县除外）土地储备及土地交易的服务保障工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市土地储备中心为纳入沈阳市自然资源局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个副处级内设机构和 11 个副处级分支机构，包括：

（一）内设机构

1. 办公室
2. 人力资源部（党群工作部）
3. 财务部
4. 法律事务部

5. 地理信息部（沈阳市地理信息中心）
6. 国土空间规划部
7. 国土空间生态修复部（滑石台遗迹管理中心）
8. 综合业务部
9. 土地储备部
10. 土地交易部
11. 地价信息部
12. 土地二级市场部

（二）分支机构

1. 和平分中心
2. 沈河分中心
3. 铁西分中心
4. 皇姑分中心
5. 大东分中心
6. 浑南分中心
7. 于洪分中心
8. 沈北分中心
9. 苏家屯分中心
10. 辽中分中心
11. 规划编制研究中心

第二部分 沈阳市土地储备中心
2024 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	14,832.59	一、社会保障和就业支出	2,140.77
二、政府性基金预算拨款收入	656,004.71	二、卫生健康支出	268.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	222,669.71
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	7,291.54
五、单位资金收入		五、住房保障支出	988.93
		六、债务还本支出	384,575.00
		七、债务付息支出	53,808.00
本年收入合计	670,837.30	本年支出合计	671,742.10
上年结转结余	904.80	年终结转结余	
收 入 总 计	671,742.10	支 出 总 计	671,742.10

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
合计	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
580002 沈阳市土地 储备中心	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				

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	671,742.10	8,131.06	7,361.03	770.03	663,611.04
580002	沈阳市土地储备中心	671,742.10	8,131.06	7,361.03	770.03	663,611.04
208	社会保障和就业支出	2,140.77	2,140.77	2,102.38	38.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,128.73	2,128.73	2,090.34	38.39	
2080502	事业单位离退休	1,400.76	1,400.76	1,362.37	38.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.97	599.97	599.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00		
20808	抚恤	12.04	12.04	12.04		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	268.15	268.15	268.15		
21011	行政事业单位医疗	268.15	268.15	268.15		

2101102	事业单位医疗	268.15	268.15	268.15		
212	城乡社区支出	222,669.71				222,669.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,269.71				122,269.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	121,382.00				121,382.00
2120806	土地出让业务支出	887.71				887.71
21210	国有土地收益基金安排的支出	100,400.00				100,400.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100,400.00				100,400.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,291.54	4,733.21	4,001.57	731.64	2,558.33
22001	自然资源事务	7,291.54	4,733.21	4,001.57	731.64	2,558.33
2200104	自然资源规划及管理	2,540.35				2,540.35
2200150	事业运行	4,733.21	4,733.21	4,001.57	731.64	
2200199	其他自然资源事务支出	17.98				17.98
221	住房保障支出	988.93	988.93	988.93		
22102	住房改革支出	988.93	988.93	988.93		
2210201	住房公积金	767.16	767.16	767.16		
2210203	购房补贴	221.77	221.77	221.77		
231	债务还本支出	384,575.00				384,575.00

23104	地方政府专项债务还本支出	384,575.00				384,575.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	384,575.00				384,575.00
232	债务付息支出	53,808.00				53,808.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00				5,048.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00				5,048.00
23204	地方政府专项债务付息支出	48,760.00				48,760.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,760.00				48,760.00

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	670,837.30	一、本年支出	671,742.10
（一）一般公共预算拨款收入	14,832.59	（一）社会保障和就业支出	2,140.77
（二）政府性基金预算拨款收入	656,004.71	（二）卫生健康支出	268.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	222,669.71
二、上年结转	904.80	（四）自然资源海洋气象等支出	7,291.54
（一）一般公共预算拨款收入	904.80	（五）住房保障支出	988.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）债务还本支出	384,575.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务付息支出	53,808.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	671,742.10	支 出 总 计	671,742.10

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	14,832.59	8,131.06	7,361.03	770.03	6,701.53
580002	沈阳市土地储备中心	14,832.59	8,131.06	7,361.03	770.03	6,701.53
208	社会保障和就业支出	2,140.77	2,140.77	2,102.38	38.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,128.73	2,128.73	2,090.34	38.39	
2080502	事业单位离退休	1,400.76	1,400.76	1,362.37	38.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.97	599.97	599.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00		
20808	抚恤	12.04	12.04	12.04		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32	8.32		
210	卫生健康支出	268.15	268.15	268.15		

21011	行政事业单位医疗	268.15	268.15	268.15		
2101102	事业单位医疗	268.15	268.15	268.15		
220	自然资源海洋气象等支出	6,386.74	4,733.21	4,001.57	731.64	1,653.53
22001	自然资源事务	6,386.74	4,733.21	4,001.57	731.64	1,653.53
2200104	自然资源规划及管理	1,635.55				1,635.55
2200150	事业运行	4,733.21	4,733.21	4,001.57	731.64	
2200199	其他自然资源事务支出	17.98				17.98
221	住房保障支出	988.93	988.93	988.93		
22102	住房改革支出	988.93	988.93	988.93		
2210201	住房公积金	767.16	767.16	767.16		
2210203	购房补贴	221.77	221.77	221.77		
232	债务付息支出	5,048.00				5,048.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00				5,048.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00				5,048.00

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	8,131.06	7,361.03	770.03
580002	沈阳市土地储备中心	8,131.06	7,361.03	770.03
301	工资福利支出	5,900.16	5,900.16	
30101	基本工资	1,748.52	1,748.52	
30102	津贴补贴	306.17	306.17	
30107	绩效工资	2,012.17	2,012.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.97	599.97	
30109	职业年金缴费	128.00	128.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.15	268.15	
30112	其他社会保障缴费	30.31	30.31	
30113	住房公积金	767.16	767.16	
30199	其他工资福利支出	39.71	39.71	

302	商品和服务支出	843.99	73.96	770.03
30201	办公费	62.26		62.26
30202	印刷费	2.67		2.67
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	11.59		11.59
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	57.44		57.44
30208	取暖费	58.46		58.46
30209	物业管理费	118.63		118.63
30211	差旅费	16.59		16.59
30213	维修（护）费	7.62		7.62
30226	劳务费	7.60		7.60
30228	工会经费	51.93		51.93
30229	福利费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	87.53	73.96	13.57

30299	其他商品和服务支出	325.68		325.68
303	对个人和家庭的补助	1,386.91	1,386.91	
30302	退休费	945.87	945.87	
30304	抚恤金	424.82	424.82	
30305	生活补助	16.22	16.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
25.04	18.19	6.85	0	6.85	0	49.86	0	49.86	17.98	31.88	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	656,004.71		656,004.71
580002	沈阳市土地储备中心	656,004.71		656,004.71
212	城乡社区支出	222,669.71		222,669.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,269.71		122,269.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	121,382.00		121,382.00
2120806	土地出让业务支出	887.71		887.71
21210	国有土地收益基金安排的支出	100,400.00		100,400.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100,400.00		100,400.00
231	债务还本支出	384,575.00		384,575.00
23104	地方政府专项债务还本支出	384,575.00		384,575.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	384,575.00		384,575.00

232	债务付息支出	48,760.00		48,760.00
23204	地方政府专项债务付息支出	48,760.00		48,760.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,760.00		48,760.00

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		663,611.04	662,706.24	6,701.53	656,004.71				904.80	904.80				
沈阳市土地储备中心		663,611.04	662,706.24	6,701.53	656,004.71				904.80	904.80				
	购地资金专项审计费用	43.00	43.00		43.00									
	公有房产维修维护	10.50	10.50	10.50										
	土地现场车辆使用费项目	25.03	25.03		25.03									
	物业费及租赁费项目	82.53	82.53	82.53										
	搬家项目费用	20.50	20.50	20.50										

招商宣传制作类费用项目	15.00	15.00		15.00										
地块出让交易类费用项目	30.00	30.00		30.00										
土地出让规划类费用项目	582.00	582.00		582.00										
土地市场运行分析项目	17.28	17.28		17.28										
财务安全服务费	5.80	5.80	5.80											
土地储备中心购买服务岗位补充经费	455.02	455.02	455.02											
土地储备出让业务经费	888.00	888.00	888.00											
开展盘活存量土地攻坚工作及存量土地调查服务费	100.00	100.00		100.00										
土地动态监测及图形数据更新	30.40	30.40		30.40										
沈阳市土地二级市场建设费	43.20	43.20	43.20											
未能成功储备地块发生的前期费用项目	45.00	45.00		45.00										
已储备地块出让前期管护及创收类费用	10.00	10.00	10.00											
耕地占补平衡项目新增耕地核实认定服务费	120.00	120.00	120.00											

	2024 购置更新车辆	17.98	17.98	17.98										
	结转-沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划	177.00							177.00	177.00				
	结转-土地出让规划类费用	571.18							571.18	571.18				
	结转-土地动态监测项目	55.20							55.20	55.20				
	结转-2023 未能成功储备地块发生的前期费用	41.51							41.51	41.51				
	结转-地块出让交易类费用	32.90							32.90	32.90				
	结转-基本农田整理项目施工费和项目建设工程造价咨询费	10.30							10.30	10.30				
	结转-土地市场运行分析	9.60							9.60	9.60				
	结转-2023 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	7.11							7.11	7.11				
	土地成本支出项目	221,782.00	221,782.00		221,782.00									
	土地成本支出项目（一般债付息）	5,048.00	5,048.00	5,048.00										

	土储债务还本	355,117.00	355,117.00		355,117.00									
	土地成本支出项目 (专项付息)	48,760.00	48,760.00		48,760.00									
	土地成本支出项目 (债务还本)	29,458.00	29,458.00		29,458.00									

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	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
		671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
208	社会保障和就业支出	2,140.77	2,140.77	2,140.77										
20805	行政事业单位养老支出	2,128.73	2,128.73	2,128.73										
2080502	事业单位离退休	1,400.76	1,400.76	1,400.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.97	599.97	599.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00										
20808	抚恤	12.04	12.04	12.04										

2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72										
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32	8.32										
210	卫生健康支出	268.15	268.15	268.15										
21011	行政事业单位医疗	268.15	268.15	268.15										
2101102	事业单位医疗	268.15	268.15	268.15										
212	城乡社区支出	222,669.71	222,669.71		222,669.71									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,269.71	122,269.71		122,269.71									
2120801	征地和拆迁补偿支出	121,382.00	121,382.00		121,382.00									
2120806	土地出让业务支出	887.71	887.71		887.71									
21210	国有土地收益基金安排的支出	100,400.00	100,400.00		100,400.00									
2121001	征地和拆迁补偿支出	100,400.00	100,400.00		100,400.00									
220	自然资源海洋气象等支出	7,291.54	6,386.74	6,386.74					904.80	904.80				
22001	自然资源事务	7,291.54	6,386.74	6,386.74					904.80	904.80				
2200104	自然资源规划及管理	2,540.35	1,635.55	1,635.55					904.80	904.80				
2200150	事业运行	4,733.21	4,733.21	4,733.21										
2200199	其他自然资源事务支出	17.98	17.98	17.98										
221	住房保障支出	988.93	988.93	988.93										

22102	住房改革支出	988.93	988.93	988.93										
2210201	住房公积金	767.16	767.16	767.16										
2210203	购房补贴	221.77	221.77	221.77										
231	债务还本支出	384,575.00	384,575.00		384,575.00									
23104	地方政府专项债务还本支出	384,575.00	384,575.00		384,575.00									
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	384,575.00	384,575.00		384,575.00									
232	债务付息支出	53,808.00	53,808.00	5,048.00	48,760.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	48,760.00	48,760.00		48,760.00									
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,760.00	48,760.00		48,760.00									

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	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
580002	沈阳市土地储备中心	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
505	对事业单位经常性补助	231,871.68	230,966.88	8,297.17	222,669.71				904.80	904.80				
50501	工资福利支出	5,900.16	5,900.16	5,900.16										
50502	商品和服务支出	225,971.52	225,066.72	2,397.01	222,669.71				904.80	904.80				
506	对事业单位资本性补助	17.98	17.98	17.98										
50601	资本性支出													
50602	资本性支出（基本建设）	17.98	17.98	17.98										

509	对个人和家庭的补助	1,386.91	1,386.91	1,386.91										
50901	社会福利和救助	441.04	441.04	441.04										
50905	离退休费	945.87	945.87	945.87										
50999	其他对个人和家庭的补助													
511	债务利息及费用支出	438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
51101	国内债务付息	438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
51103	国内债务发行费用													
599	其他支出	82.53	82.53	82.53										
59999	其他支出	82.53	82.53	82.53										

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	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
580002	沈阳市土地储备中心	671,742.10	670,837.30	14,832.59	656,004.71				904.80	904.80				
301	工资福利支出	5,900.16	5,900.16	5,900.16										
30101	基本工资	1,748.52	1,748.52	1,748.52										
30102	津贴补贴	306.17	306.17	306.17										
30107	绩效工资	2,012.17	2,012.17	2,012.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.97	599.97	599.97										
30109	职业年金缴费	128.00	128.00	128.00										

30110	职工基本医疗保险 缴费	268.15	268.15	268.15										
30112	其他社会保障缴费	30.31	30.31	30.31										
30113	住房公积金	767.16	767.16	767.16										
30199	其他工资福利支出	39.71	39.71	39.71										
302	商品和服务支出	225,971.52	225,066.72	2,397.01	222,669.71				904.80	904.80				
30201	办公费	62.26	62.26	62.26										
30202	印刷费	2.67	2.67	2.67										
30203	咨询费	0.80	0.80	0.80										
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	11.59	11.59	11.59										
30206	电费	25.00	25.00	25.00										
30207	邮电费	57.44	57.44	57.44										
30208	取暖费	58.46	58.46	58.46										
30209	物业管理费	118.63	118.63	118.63										
30211	差旅费	16.59	16.59	16.59										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	18.12	18.12	18.12										

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	7.60	7.60	7.60										
30227	委托业务费	2,416.20	1,511.40	648.72	862.68				904.80	904.80				
30228	工会经费	51.93	51.93	51.93										
30229	福利费	3.29	3.29	3.29										
30231	公务用车运行维护 费	31.88	31.88	6.85	25.03									
30239	其他交通费用	87.53	87.53	87.53										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	223,001.48	223,001.48	1,219.48	221,782.00									
303	对个人和家庭的补助	1,386.91	1,386.91	1,386.91										
30301	离休费													

30302	退休费	945.87	945.87	945.87										
30304	抚恤金	424.82	424.82	424.82										
30305	生活补助	16.22	16.22	16.22										
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
30701	国内债务付息	438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
30703	国内债务发行费用													
309	资本性支出（基本建设）	17.98	17.98	17.98										
30913	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
399	其他支出	82.53	82.53	82.53										
39999	其他支出	82.53	82.53	82.53										

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		438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
沈阳市土地储备中心		438,383.00	438,383.00	5,048.00	433,335.00									
	土地成本支出项目 (一般债付息)	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
	土储债务还本	355,117.00	355,117.00		355,117.00									
	土地成本支出项目 (专项付息)	48,760.00	48,760.00		48,760.00									
	土地成本支出项目 (债务还本)	29,458.00	29,458.00		29,458.00									

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		788.80	788.80	106.80	682.00									
沈阳市土地储备中心		788.80	788.80	106.80	682.00									
项目支出		788.80	788.80	106.80	682.00									
	土地出让规划类费用项目	582.00	582.00		582.00									
	开展盘活存量土地攻坚工作及存量土地调查服务费	100.00	100.00		100.00									
	耕地占补平衡项目新增耕地核实认定服务费	106.80	106.80	106.80										

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
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580002 沈阳市土地储备中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,923.72			
	基本支出人员经费（刚性）			4,437.31			
	基本支出公用经费（保运转）			770.03			
年度绩效目标	<p>1. 规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配臵，建立公开、公平、公正的土地使用制度。</p> <p>2. 贯彻市委、市政府对推进土地要素化改革的工作部署，继续开展全市土地攻坚工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，去除存量土地库存，盘活存量资产，促进土地经济平稳有序发展，在保障城市基础配套设施建设用地上、解决历史疑难问题等方面取得新突破。</p>						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
	经济效益	提高土地利用效率		提高效率		2024-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2024-12
可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2024-12
		完善制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购地资金专项审计费用							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	43.00							
总体目标	加强对房地产开发企业购地资金来源的审核。							
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	
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	>=	15	个	2024-12	
			足额保障率	=	90	%	2024-12	
		质量指标	审计报告合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	公有房产维修维护						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	10.50							

总体目标	完善办公环境，完善办公人员后勤保障工作，整改自管房（自建房）安全隐患，避免发生安全事故						
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
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	土地现场车辆使用费项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	25.03						
总体目标	维护车辆车况，保证全市土地现场踏勘、储备、交易的圆满完成。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	=	13	量	2024-12
			参保车辆的数量	=	13	辆	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
		支付准确率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	物业费及租赁费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	82.53						
总体目标	完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。						
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
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	30	人	2024-12
			物业服务面积	>=	2751	万平方米	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			物业检查合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12	

项目(政策)名称	搬家项目费用							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	20.50							
总体目标	保障人员调动办公家具顺利搬运，保障固定资产处置顺利。							
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	
	产出指标	数量指标	服务搬家人数	>=	30	人	2024-12	
			涉及搬家公司	=	1	家	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			支付准确率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	招商宣传制作类费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	15.00							
总体目标	1. 多渠道多角度的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，达到全面、精准、高效传达土地招商信息的目标。2. 通过对沈阳市拟出让土地项目进行宣传推介，扩大招商范围和强度，努力实现土地价值与出让收益的最大化。							
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	

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12	
			制作宣传品数量	>=	100	个(套)	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			支付准确率	=	90	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	地块出让交易类费用项目						
	主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		

预算资金情况	30.00							
总体目标	规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12	
			委托业务项数	=	2	项	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			公示完成状况	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
项目(政策)名称	土地出让规划类费用项目							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	582.00							
总体目标	通过评估、规划设计、勘察测绘、分析研究等活动，为市本级土地出让、储备工作提供评估咨询服务，保障全市土地出让前期工作顺利开展，并对土地供应做出分析和总结。							
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	
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2024-12	

	质量指标	编审工作完成率	>=	90	%	2024-12	
		正常运转率	=	90	%	2024-12	
		规划编制验收合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	土地市场运行分析项目						
主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	17.28						
总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12
			形成统计分析报告数	>=	12	篇	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			支付准确率	=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	财务安全服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	5.80						
总体目标	保障土地储备服务中心财务工作正常开展。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12
			购买软件数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			支付准确率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	土地成本支出项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	221,782.00						

总体目标	全力保障市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。							
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	
	产出指标	数量指标	土地收储宗数	>=	12	宗	2024-12	
			土地收储面积	>=	160	公顷	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12	
			项目验收达标率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		2024-12
		可持续影响指标	维护社会稳定			平稳收储		2024-12
项目(政策)名称	土地储备中心购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	455.02							
总体目标	保障土地储备服务中心业务正常开展							
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	
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	<=	87	人数	2024-12	
购买服务岗位补充经费			=	12	个月	2024-12		

	质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
		购买岗位服务人员年度考核通过率	=	90	%	2024-12	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	土地储备出让业务经费						
主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	888.00						
总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。保障土地出让工作顺利开展、针对拟出让土地开展相关服务工作。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			项目合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	开展盘活存量土地攻坚工作及存量土地调查服务费							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	100.00							
总体目标	贯彻市委、市政府对推进土地要素化改革的工作部署，继续开展全市土地攻坚工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，去除存量土地库存，盘活存量资产，促进土地经济平稳有序发展，在保障城市基础配套设施建设用地、解决历史疑难问题等方面取得新突破。							
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	
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2024-12	
			采购项目数量	=	2	项	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			项目验收合格率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	项目(政策)名称	土地动态监测及图形数据更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	30.40							
总体目标	保证土地信息数据的准确性，基础信息数据完整，为土地储备交易工作提供服务，防止因数据不完整造成工作错误。							
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	

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12
			委托业务项数	=	2	项	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2024-12	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	2024-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市土地二级市场建设费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	43.20						
总体目标	建设协调发展、规范有序、资源利用集约高效的现代土地市场体系，实现沈阳市土地二级市场线下、线上平台运行任务。						
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
	产出指标	数量指标	编审工作完成率	>=	90	%	2024-12
			评估报告数量	>=	10	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
	支付准确率		=	90	%	2024-12	
	时效指标						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	未能成功储备地块发生的前期费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	45.00						
总体目标	开展土地收储工作为完成土地出让金收缴任务提供基本保障。						
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
	产出指标	数量指标	编审工作完成率	>=	90	%	2024-12

	质量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12	
		正常运转率	=	90	%	2024-12	
		支付准确率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	已储备地块出让前期管护及创收类费用						
主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市土地储备中心			
预算资金情况	10.00						
总体目标	一是加强土地统一管理的方式，做到精准管控、市场调节增益，利用现有管护储备地块评估后出租，拓宽储备地块临时利用的经济价值，为我市财政创造更大收益，二是为缓解我市停车矛盾相关民生问题，将未利用储备地块出租建设临时停车场，采取应用尽用、增量新建，挖掘潜能，优化停车供给结构；立足停车序化，严惩街面车辆乱停乱放，严管严控，推进停车综合治理工作各项任务，逐步实现我市居民有位，按序规范停车。						
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
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	5	个	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			支付准确率	=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
项目(政策)名称	耕地占补平衡项目新增耕地核实认定服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	120.00						
总体目标	贯彻市委、市政府对耕地占补平衡项目新增耕地的工作部署，继续开展全市新增耕地核实认定工作任务，坚持统筹联动，坚持规划引领，落实民生工程，提高耕地质量，保障粮食安全，优化土地利用结构，保护生态环境，促进农民增收，为实现农业现代化和乡村振兴做出积极贡献。						
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
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	80	%	2024-12
			土地整治和占补平衡监管系统备案信息核实数	>=	15	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	=	90	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024 购置更新车辆						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	17.98						
总体目标	保障中心日常工作顺利开展						
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
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	17.98	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	=	100	%	2024-12
时效指标							

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2024-12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标				
社会公众满意度指标						

第三部分 沈阳市土地储备中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市土地储备中心 2024 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。沈阳市土地储备中心 2024 年收支总预算 671,742.10 万元，比 2023 年收支总预算 479,464.19 万元增加 192,277.91 万元，主要是由于 1. 2024 年土储债务还本项目预算比 2023 年增加了 289,540.30 万元；2. 2024 年土地成本支出项目预算比 2023 年减少了 74,441 万元。

二、关于沈阳市土地储备中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 49.86 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 49.86 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 24.82 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 年预算

数减少 18.19 万元,主要是由于 2024 年未安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 43.01 万元,主要是由于 1.2024 年新增安排购置公务用车一辆,金额 17.98 万元;2.2024 年项目预算中安排“土地现场车辆使用费”项目资金 25.03 万元,用于全市土地储备地块踏勘、地块交易现场查看地块车辆经费;公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元,安排公务接待费与 2023 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。

2024 年沈阳市土地储备中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2023 年预算减少 0 万元,下降 0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市土地储备中心单位政府采购预算总额 788.80 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 788.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日,沈阳市土地储备中心共有车辆 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)。

2024 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，沈阳市土地储备中心在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。