

辽宁省沈阳市土地储备中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市土地储备中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市土地储备中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市土地储备中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市土地储备中心部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市土地储备中心概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责基础测绘指导及自然资源相关重大课题研究工作。

（五）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。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市土地储备中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市土地储备中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 92216.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 92216.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10557.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 81659.13 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 141408.33 万元，降低 60.53%，主要原因：土地储备业务支出减少。

(二) 支出总计 92216.94 万元，包括：

1. 基本支出 8911.16 万元，占支出总计的 9.66%。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 6298.79 万元；商品和服务支出 755.40 万元；对个人和家庭的补助 1856.97 万元。

2. 项目支出 83305.79 万元，占支出总计的 90.34%。主要包括城乡社区支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 141408.33 万元，降低 60.53%，主要原因：因土地储备支出减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 92216.94 万元，其中：基本支出 8911.16 万元，项目支出 83305.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 141408.33 万元，降低 60.53%，主要原因：土地储备支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 19.23%，其中：基本支出完成年初预算的 119.58%，项目支出完成年初预算的 17.65%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10557.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1786.48 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）950.71 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

(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）608.11万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费等支出减少。

(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）146.28万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的14628%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.65万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的2000.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度死亡人数远超预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.73万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

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101.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险等缴费支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出7640.80万元，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）1646.66万元，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82.1%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是国土资源规划等支出减少。

(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)5994.14万元,主要是事业单位的基本支出等支出,完成年初预算的119.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行中的人员经费有所增加。

4. 住房保障支出860.06万元,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)630.02万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的100.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金支出略有增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)230.04万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的23004%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出81659.13万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出81659.13万元,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)36810.72万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,完成年初预算的15.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度土地市场低迷,储备地块未达到预期要求。

(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）土地出让业务支出（项）339.95万元，主要是土地出让规划类费用等支出，完成年初预算的25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地出让规划类费用减少。

（3）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）44508.46万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的44.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度土地市场低迷，储备地块未达到预期要求。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.01万元，完成预算的0.15%，决算数小于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0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.01万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此类支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.01 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。比上年减少 20.77 万元，降低 99.95%，主要是上年度新购置公务用车 1 辆，本年没有等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.01 万元，主要用于车辆日常运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8911.16 万元，其中：人员经费 8155.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 755.40 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 631.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 631.20 万元。授予中小企业合同金额 631.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 29 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，机要通信用车 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 29 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 7451.9 万元，自评平均分 98.5 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 20 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 11 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 299544.2 万元（其中：一般公共预算资金

1970.5 万元，政府性基金预算资金 297573.7 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率 100%，自评平均分（78.7 分。

具体评价结果如下：

（1）搬家项目费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标基本达到；**二是**效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率未 100%完成，是由于政府采购与预算数存在偏差，属正常情况；**二是**无。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**无。

（2）财务安全服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标全部达成；**二是**效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：无。

（3）地块出让交易类费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 80 万元，执行数为 32.93 万元，完成预算数的 41.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中预算执行数未达成；**二是**效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率。

（4）购地资金专项审计费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目预算数为 60 万元，执行数为 58.2 万元，完成预算数的 96.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标基本达成；**二是**效益指标全部达成。发现的主要问

题及原因：预算执行率未 100%达成，主要是由于政府采购金额与预算数存在少量偏差，属正常情况。

(5) 基本农田整理项目施工费和项目建设工程造价咨询费
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 135.5 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算数的 13.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中资金通过其他渠道解决，资金支付情况不好；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，是因为资金通过其他渠道支付，此项资金不再使用。

(6) 金厦广场维修专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 47.5 分。项目预算数为 26.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算数的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达成；二是效益指标未达成。发现的主要问题及原因：预估 2024 年进行搬迁，项目未开展，资金由财政收回统筹。

(7) 瓶装液化石油气现状整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目预算数为 6.4 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算数的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 100%达成。主要是由于政府采购金额与预算数存在少量偏差，属正常情况。

(8) 沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算数的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本全部达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，是因为该项目当年完成，但

款项未支付，结转下年。下一步改进措施：提高预算执行率，加速款项支付。

(9) 沈阳市四环路环城生态经济带建设规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目预算数为 400 万元，执行数为 399 万元，完成预算数的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行数未 100% 完成，是由于实际中标金额与预算金额稍有差异，属正常情况。

(10) 土地成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.4 分。项目预算数为 65810.7 万元，执行数为 65810.7 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标基本达成。发现的主要问题及原因：产出指标中的数量指标未达到预期，主要因为全国土地市场低迷，收储面积未达到预期。下一步改进措施：整顿土地市场，增加收储面积。

(11) 土地出让规划类费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 692 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算数的 11.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标未完全达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率。

(12) 土地储备出让业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.7 分。项目预算数为 804 万元，执行数为 696.1 万元，完成预算数的 86.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算执行

率。

(13) 土地储备中心购买服务岗位补充经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目预算数为 455 万元，执行数为 413.2 万元，完成预算数的 90.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算执行率。

(14) 土地动态监测项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 56 万元，执行数为 0 万元，完成预算数的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行数未达成，主要原因是本年已经完成政府采购，由于资金原因，结转下年。下一步改进措施：提高预算执行率。

(15) 土地市场运行分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 19.2 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算数的 50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。主要是由于按合同约定剩余款项需在 12 月出具报告后支付，剩余资金结转下年。下一步改进措施：提高预算执行率。

(16) 土地现场车辆使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目预算数为 25 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算数的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本达成；二是效益指标完全达成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 100% 达成。是由于政府采购金额与预算数

存在少量偏差，属正常情况。

(17) 物业费及租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数为 82.5 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部达成；二是效益指标全部达成。

(18) 招商宣传制作类费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 23 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算数的 40%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未完全达成；二是效益指标全部达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率。

(19) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 160 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算数的 30.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未全部达成；二是效益指标基本达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率。

(20) 2023 未能成功储备地块发生的前期费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目预算数为 100 万元，执行数为 22 万元，完成预算数的 22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未全部达成；二是效益指标基本达成。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		580002 沈阳市土地储备中心-210100000														
部门年初预算收入金额		7451.85														
部门年初预算支出金额		7451.85														
年度主要任务	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				
	基本支出人员经费（刚性）							2276.0949	2276.09	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							542.4577	542.45	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							4877.154059	4877.15	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							790.2827	790.28	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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							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								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		依法 行政 能力		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	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% (个)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	21.62	0.22	1.6	0.352					中心预算资金大部分为土地成本类资金，占预算总金额的97.47%。由于全国2023年土地市场低迷，土地收储力度降低，安排用于土地储备资金减少，导致预算执行效率低	其他：持续加强与市财政局的沟通，合理安排中心2024年度预算资金，提高预算资金使用效率。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	1	0.7	0.7					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	63	0.63	0.8	0.504					中心部分资产是由于2018年36家单位整合形成的,部分固定资产存在已损坏不可使用的情况	其他:对于存在损坏不可使用的固定资产,下一步组织人员进行盘点,对于可报废的固定资产履行固定资产报废手续,提高固定资产利用率
	业务管理	政府采购管理违规行为发生数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-99.97	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	保证土地市场平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

		经济效益	提高土地利用效率		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	可持续性	体制改革	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% (个)	1	5	5						
总评价得分										98.456					
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													
		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								持续完善预算管理相关制度，加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保单位							
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		规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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		
	财政部门总体意见		规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.96			执行率			99.2%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障人员调动办公家具顺利搬运,保障固定资产处置顺利。							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	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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	5		万元	4.96	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分			99.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		10.8			全年执行数(万元)			10.8			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		保障土地储备服务中心财务工作正常开展。							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	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		
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数		<=	10.8	万元	10.8	100%	12.5	12.5							
	质量指标	支付准确率	正常周转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常周转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			32.93			执行率			41.16%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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。							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、								
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	80	万元	18.075	100%	12.5	7.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			4.12	减分项	30.115	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			58.18			执行率			96.97%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		加强对房地产开发企业购地资金来源的审核。							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	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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	60		万元	58.18	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.7	减分项	0	绩效自评总得分					99.7		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本农田整理项目施工费和项目建设工程造价咨询费																
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-																
项目预算金额(万元)		135.51			全年执行数(万元)			18.08			执行率			13.34%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1. 保证土地整治项目顺利完成 2. 保证土地整治项目资金拨付工作顺利							1. 保证土地整治项目顺利完成 2. 保证土地整治项目资金拨付工作顺									
绩效指标	产出指标	数量指标	项目合同数量	=	4	个	3	75.0%	12.5	9.375	未完成原因分析					改进措施		
														√	其他:辽中县满都户镇基本农田整理项目(第三标段)工程款 104.97 万元, 由于县区已通过其他资金完成拨付, 因此不再支付该笔资金。		其他:辽中县满都户镇基本农田整理项目(第三标段)工程款 104.97 万元, 由于县区已通过其他资金完成拨付, 因此不再支付该笔资金。	
		项目标段数量	=	24	个	23	96.0%	12.5	12							√	其他:辽中县满都户镇基本农田整理项目(第三标段)工程款 104.97 万元, 由于县区已通过其他资金完	其他:辽中县满都户镇基本农田整理项目(第三标段)工程款 104.97 万元, 由于县区已通过其他资金完
		咨询机构资质合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									

		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			86.38		预算执行率得分			1.33		减分项	28.708	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		金厦广场维修专项																
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-																
项目预算金额(万元)		26.71			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		控制破损程度,保持原有的使用功能,保障人身安全,降低安全隐患,避免影响正常的办公环境							控制破损程度,保持原有的使用功能,保障人身安全,降低安全隐患,									
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		
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。
				预算执行数	<=	26.71	万元	0	100%	12.5	7.5					√	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。
		质量指标	支付准确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。	其他:由于预计中心2024年搬迁,故该项目在2023年未开展,资金由市财政局收回统筹。	
正常运转率	=		100	%	100	100%	12.5	0										

	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	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		47.5			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		47.5	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		瓶装液化石油气现状整改工作																
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-																
项目预算金额(万元)		6.43			全年执行数(万元)			6.16			执行率			95.84%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完善后勤保障工作, 整改安全隐患, 避免发生安全事故, 提高工作人员工作效率。							完善后勤保障工作, 整改安全隐患, 避免发生安全事故, 提高工作人									
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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	6.43	万元	6.1626	100%	12.5	12.5								
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		可持續影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.58	减分项	0	绩效自评总得分					99.58		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划															
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-															
项目预算金额(万元)		180				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		一、综合判断沈阳市轨道交通站点综合利用的总体问题与实际优势, 结合实际情况制定适合轨道								一、综合判断沈阳市轨道交通站点综合利用的总体问题与实际优势,							
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	
	产出指标	数量指标	规划地铁场站数量	=	378	个	376	99.0%	10	9.9					√	其他:编制方案的时候轨道交通线位及站点调整了, 规划场站数量相应调整, 实际规划地铁场站的数量是376个, 减少了2个, 实际规划的	其他:编制方案的时候轨道交通线位及站点调整了, 规划场站数量相应调整, 实际规划地铁场站的数量是376个, 减少了2个, 实际规划的面积没变
				规划面积	=	372	平方公里	372	100%	10	10						
		质量指标	成果评审验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成果质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	规划按时完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进全市轨道交通场站综合利用		提升效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
促进城市空间结构优化				提升内涵		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	促进轨道交通与城市良性互动发展		良性发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			89.9		预算执行率得分			0		减分项	30.9	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市四环路环城生态经济带建设规划																	
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-																	
项目预算金额(万元)		400				全年执行数(万元)				399				执行率		99.75%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		1. 明确新时期四环及沿线地区发展定位, 融入沈阳国家中心城市建设等目标; 2. 发挥四环路智慧								1. 明确新时期四环及沿线地区发展定位, 融入沈阳国家中心城市建设									
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			
	产出指标	数量指标	出入口节点	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5									
			城市对标案例研究	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5									
	质量指标	成果质量达标率	有效指导各专业管线建设	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			提高耕地保护意识	>=	2	种	2	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识		提高意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		保护耕地非农化		用地保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			9.98	减分项	0	绩效自评总得分				99.98			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		65810.72			全年执行数(万元)			65810.72			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		全力保障 2023 年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。							全力保障 2023 年市本级土地储备资金需求,做好我市土地管理工作,								
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	
			土地收储宗数	>=	12	宗	15	100%	12.5	12.5							
	产出指标	数量指标	土地收储面积	>=	160	公顷	23.74	15.0%	12.5	1.875					√	其他:由于全国 2023 年土地市场低迷,故沈阳市 2023 年度土地收储面积相应减少,未能达	其他:由于全国 2023 年土地市场低迷,故沈阳市 2023 年度土地收储面积相应减少,未能达到预期
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
	可持续影响指标	维护社会稳定		平稳收储		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		79.38			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			89.38			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		692			全年执行数(万元)			82.53			执行率			11.93%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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							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								
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
	产出指标	数量指标	全市土地出让面积	>=	500	公顷	569	100%	12.5	12.5							
			市本级储备、出让评估宗数	>=	25	宗	26	100%	12.5	12.5							
	质量指标	成果质量达标率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	管理制度健全性	制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.19		减分项		32.192		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额(万元)		804			全年执行数(万元)			696.07			执行率			86.58%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		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							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										
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			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			预算执行数	<=	804	万元	696.065	100%	12.5	12.5									
	质量指标	支付准确率	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持續影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.66	减分项	0	绩效自评总得分					98.66			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		455.02			全年执行数(万元)			413.22			执行率			90.81%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		保障土地储备服务中心业务正常开展							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	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	455.02	万元	413.2287	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		99.08	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		土地动态监测项目																
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-																
项目预算金额(万元)		56			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		近年来我市土地性质及用途变化频繁,每年部分区域地形地貌都会发生变化,为保证土地信息数							近年来我市土地性质及用途变化频繁,每年部分区域地形地貌都会发									
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		
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至2024年
				预算执行数	<=	56	万元	0	100%	12.5	7.5					√	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至2024年
		质量指标		支付准确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至	其他:该项目2023年已进行政府采购,并按政府采购合同约定完成项目工作,由于资金情况项目结转至2024年
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	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	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
指标自评得分小计		60			预算执行率得分			0		减分项	1	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		19.2			全年执行数(万元)			9.6			执行率			50.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
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							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								
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	19.2	万元	9.6	100%	12.5	7.5				√	其他:该项目已完成政府采购, 按采购合同预定, 剩余款项应于12月报告出具后支付, 故该项目结转至2024年9.6	其他:该项目已完成政府采购, 按采购合同预定, 剩余款项应于12月报告出具后支付, 故该项目结转至2024年9.6万元	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			5	减分项		21	绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		25.03			全年执行数(万元)			24.37			执行率			97.37%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		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。							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	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	25.03	万元	24.3726	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		82.53			全年执行数(万元)			82.53			执行率			100.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完善职工后勤保障工作,提高职工工作效率。							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	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	82.53	万元	82.53	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			9.2			执行率			40.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
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							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									
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		
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数		<=	23		万元	9.2	100%	12.5	7.5						
	质量指标	支付准确率	支付准确率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4	减分项		30	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		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															
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-															
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			48.44			执行率			30.28%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作部署, 继续开展全市土地整理攻坚工作任务, 去除							贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作部署, 继续开展全市土								
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	160	万元	48.44	100%	12.5	7.5							
	质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持續影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			3.03		减分项		29.027		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 未能成功储备地块发生的前期费用														
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-														
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			21.99			执行率			21.99%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		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。							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	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			预算执行数	<=	100		万元	31.6232	100%	12.5	7.5					
	质量指标		支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持續影响指标	保障水平	足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			2.2		减分项		28.199		绩效自评总得分		59

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（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。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。

28. 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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29. 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。

30. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,557.82	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	81,659.13	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	1,786.48
	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	81,659.13
	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	7,640.80
	19		十九、住房保障支出	50	860.07
	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	
	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	92,216.94	本年支出合计	58	92,216.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	92,216.94	总计	62	92,216.94
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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		92,216.94	92,216.94					
208	社会保障和就业支出	1,786.48	1,786.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,705.10	1,705.10					
2080502	事业单位离退休	950.71	950.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	608.11	608.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	146.28	146.28					
20808	抚恤	81.38	81.38					
2080801	死亡抚恤	73.65	73.65					
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73					
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	81,659.13	81,659.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	37,150.67	37,150.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,810.72	36,810.72					
2120806	土地出让业务支出	339.95	339.95					
21210	国有土地收益基金安排的支出	44,508.46	44,508.46					
2121001	征地和拆迁补偿支出	44,508.46	44,508.46					
220	自然资源海洋气象等支出	7,640.80	7,640.80					
22001	自然资源事务	7,640.80	7,640.80					
2200104	自然资源规划及管理	1,646.66	1,646.66					
2200150	事业运行	5,994.14	5,994.14					
221	住房保障支出	860.06	860.06					

22102	住房改革支出	860.06	860.06					
2210201	住房公积金	630.02	630.02					
2210203	购房补贴	230.04	230.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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		92,216.94	8,911.16	83,305.79			
208	社会保障和就业支出	1,786.48	1,786.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,705.10	1,705.10				
2080502	事业单位离退休	950.71	950.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.11	608.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.28	146.28				
20808	抚恤	81.38	81.38				
2080801	死亡抚恤	73.65	73.65				
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73				
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	81,659.13		81,659.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,150.67		37,150.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,810.72		36,810.72			
2120806	土地出让业务支出	339.95		339.95			
21210	国有土地收益基金安排的支出	44,508.46		44,508.46			
2121001	征地和拆迁补偿支出	44,508.46		44,508.46			
220	自然资源海洋气象等支出	7,640.80	5,994.14	1,646.66			
22001	自然资源事务	7,640.80	5,994.14	1,646.66			
2200104	自然资源规划及管理	1,646.66		1,646.66			
2200150	事业运行	5,994.14	5,994.14				
221	住房保障支出	860.06	860.06				
22102	住房改革支出	860.06	860.06				

2210201	住房公积金	630.02	630.02				
2210203	购房补贴	230.04	230.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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	10,557.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,659.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,786.48	1,786.48		
	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	81,659.13		81,659.13	
	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	7,640.80	7,640.80		
	19		十九、住房保障支出	51	860.07	860.07		
	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				
	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	92,216.94	本年支出合计	59	92,216.94	10,557.82	81,659.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92,216.94	总计	64	92,216.94	10,557.82	81,659.13	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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		10,557.82	8,911.16	1,646.66
208	社会保障和就业支出	1,786.48	1,786.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,705.10	1,705.10	
2080502	事业单位离退休	950.71	950.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.11	608.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.28	146.28	
20808	抚恤	81.38	81.38	
2080801	死亡抚恤	73.65	73.65	
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	
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	7,640.80	5,994.14	1,646.66
22001	自然资源事务	7,640.80	5,994.14	1,646.66
2200104	自然资源规划及管理	1,646.66		1,646.66
2200150	事业运行	5,994.14	5,994.14	
221	住房保障支出	860.06	860.06	
22102	住房改革支出	860.06	860.06	
2210201	住房公积金	630.02	630.02	
2210203	购房补贴	230.04	230.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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	6,298.79	302	商品和服务支出	755.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,642.91	30201	办公费	37.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,732.03	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	850.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	608.11	30206	电费	33.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.28	30207	邮电费	144.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.47	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.59	30211	差旅费	18.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	630.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	375.81	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,856.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	762.55	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	81.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.41	30227	委托业务费	4.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	16.20	30229	福利费	4.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	986.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	209.64	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,155.76	公用经费合计					755.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.85	0.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.85	0.01
其中：（1）公务用车运行维护费	6.85	0.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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 08 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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			81,659.13	81,659.13		81,659.13	
212	城乡社区支出		81,659.13	81,659.13		81,659.13	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		37,150.67	37,150.67		37,150.67	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		36,810.72	36,810.72		36,810.72	
2120806	土地出让业务支出		339.95	339.95		339.95	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		44,508.46	44,508.46		44,508.46	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		44,508.46	44,508.46		44,508.46	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。