

沈阳市土地储备中心
2023 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 2023 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 2023 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。为履行全面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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 11 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. 地价信息部

（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
2023 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	14,470.34	一、社会保障和就业支出	1,560.35
二、政府性基金预算拨款收入	411,879.44	二、卫生健康支出	265.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	350,653.64
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	7,002.43
五、单位资金收入		五、住房保障支出	628.48
		六、债务还本支出	65,576.70
		七、债务付息支出	53,777.00
本年收入合计	426,349.78	本年支出合计	479,464.19
上年结转结余	53,114.41	年终结转结余	
收入总计	479,464.19	支出总计	479,464.19

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	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44				53,114.41	34.51	53,079.90			
580002 沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44				53,114.41	34.51	53,079.90			

支出预算总表

表3

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	
2120806	土地出让业务支出	1,361.64				1,361.64
21210	国有土地收益基金安排的支出	115,226.00				115,226.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115,226.00				115,226.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,002.43	4,997.43	4,259.16	738.27	2,005.00
22001	自然资源事务	7,002.43	4,997.43	4,259.16	738.27	2,005.00
2200104	自然资源规划及管理	2,005.00				2,005.00
2200150	事业运行	4,997.43	4,997.43	4,259.16	738.27	
221	住房保障支出	628.48	628.48	628.48		
22102	住房改革支出	628.48	628.48	628.48		
2210201	住房公积金	628.48	628.48	628.48		
231	债务还本支出	65,576.70				65,576.70
23104	地方政府专项债务还本支出	65,576.70				65,576.70
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	65,576.70				65,576.70
232	债务付息支出	53,777.00				53,777.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00				5,048.00

单位：万元

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	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00				5,048.00
23204	地方政府专项债券付息支出	48,729.00				48,729.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00				48,729.00

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	426,349.78	一、本年支出	479,464.1
(一) 一般公共预算拨款收入	14,470.34	(一) 社会保障和就业支出	1,560.35
(二) 政府性基金预算拨款收入	411,879.44	(二) 卫生健康支出	265.59
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 城乡社区支出	350,653.64
二、上年结转	53,114.41	(四) 自然资源海洋气象等支出	7,002.43
(一) 一般公共预算拨款收入	34.51	(五) 住房保障支出	628.48
(二) 政府性基金预算拨款收入	53,079.90	(六) 债务还本支出	65,576.70
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 债务付息支出	53,777.00
		二、年终转结余	
收 入 总 计	479,464.1	支 出 总 计	479,464.1

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	14,470.34	7,451.85	6,677.21	774.64	7,018.49	
580002	沈阳市土地储备中心	14,470.34	7,451.85	6,677.21	774.64	7,018.49	
208	社会保障和就业支出	1,560.35	1,560.35	1,523.98	36.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,549.03	1,549.03	1,512.66	36.37		
2080502	事业单位离退休	943.46	943.46	907.09	36.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.57	605.57	605.57			
20808	抚恤	11.32	11.32	11.32			
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59			
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73			
210	卫生健康支出	265.59	265.59	265.59			
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59	265.59			
2101102	事业单位医疗	265.59	265.59	265.59			
220	自然资源海洋气象等支出	6,967.92	4,997.43	4,259.16	738.27	1,970.49	
22001	自然资源事务	6,967.92	4,997.43	4,259.16	738.27	1,970.49	

单位：万元

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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
2200104	自然资源规划及管理	1,970.49					1,970.49
2200150	事业运行	4,997.43	4,997.43	4,259.16		738.27	
221	住房保障支出	628.48	628.48	628.48			
22102	住房改革支出	628.48	628.48	628.48			
2210201	住房公积金	628.48	628.48	628.48			
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	7,451.85	6,677.21	774.64
580002	沈阳市土地储备中心	7,451.85	6,677.21	774.64
301	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	
30101	基本工资	1,783.81	1,783.81	
30102	津贴补贴	298.37	298.37	
30107	绩效工资	2,011.91	2,011.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.57	605.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.47	270.47	
30112	其他社会保障缴费	34.88	34.88	
30113	住房公积金	628.48	628.48	
30199	其他工资福利支出	38.57	38.57	
302	商品和服务支出	856.38	81.74	774.64

30201	办公费	52.49	52.49	
30202	印刷费	2.05	2.05	2.05
30204	手续费	0.02	0.02	0.02
30205	水费	11.33	11.33	11.33
30206	电费	25.00	25.00	25.00
30207	邮电费	48.33	48.33	48.33
30208	取暖费	58.46	58.46	58.46
30209	物业管理费	138.38	138.38	138.38
30211	差旅费	13.41	13.41	13.41
30212	因公出国(境)费用	18.19	18.19	18.19
30213	维修(护)费	11.69	11.69	11.69
30226	劳务费	54.51	54.51	54.51
30227	委托业务费	1.99	1.99	1.99
30228	工会经费	52.35	52.35	52.35
30229	福利费	4.51	4.51	4.51
30231	公务用车运行维护费	6.85	6.85	6.85
30239	其他交通费用	100.65	81.74	18.91

30299	其他商品和服务支出	256.17	256.17	256.17
303	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	923.41
30302	退休费	907.09	907.09	907.09
30304	抚恤金	7.73	7.73	7.73
30305	生活补助	8.59	8.59	8.59

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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	
26.85	0	26.85	18	8.85	0	25.04	18.19	6.85	0	6.85

政府性基金预算支出表

表8

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	346,302.74		346,302.74
580002	沈阳市土地储备中心	346,302.74		346,302.74
212	城乡社区支出	297,573.74		297,573.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197,973.74		197,973.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	196,623.00		196,623.00
2120806	土地出让业务支出	1,350.74		1,350.74
21210	国有土地收益基金安排的支出	99,600.00		99,600.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	99,600.00		99,600.00
232	债务付息支出	48,729.00		48,729.00
23204	地方政府专项债务付息支出	48,729.00		48,729.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00		48,729.00

单位：万元

项目支出预算表

表 9

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				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	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		472,012.34	418,897.93	7,018.49	411,879.44			53,114.41	34.51	53,079.90				
沈阳市土地储备中心		472,012.34	418,897.93	7,018.49	411,879.44			53,114.41	34.51	53,079.90				
	金厦广场维修专项	26.71	26.71											
	2022 办公场所改造	27.50						27.50	27.50					
	购地资金专项审计费用	60.00	60.00		60.00									
	公有房产维修维护	4.56						4.56	4.56					
	沈阳市集体土地地上物补偿标准	10.90						10.90		10.90				
	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	5.00	5.00	5.00										
	基本农田整理项目实施费和项目建设工程造价咨询费	135.51	135.51		135.51									
	招商宣传制作类费用项目	23.00	23.00		23.00									

单位：万元

项目支出预算表

表 9

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					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	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		
	办公场所改造结转	2.45										2.45	2.45				
	土地成本支出项目	296,223.00	296,223.00		296,223.00												
	土储相关债务还本	65,576.70	65,576.70		65,576.70												
	土地成本支出项目（一 般债付息）	5,048.00	5,048.00	5,048.00													
	土地成本支出项目（专 项债付息）	48,729.00	48,729.00		48,729.00												
	富民桥西土地成本	15,626.00	15,626.00									15,626.00	15,626.00				
	2023 年度土地成本项 目（结转）	37,443.00	37,443.00									37,443.00	37,443.00				

单位：万元

支出功能分类预算表

表 10

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	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44							53,114.41	34.51	53,079.90			
		479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44							53,114.41	34.51	53,079.90			
208	社会保障和就业支出	1,560.35	1,560.35	1,560.35													
20805	行政事业单位养老支出	1,549.03	1,549.03	1,549.03													
2080502	事业单位离退休	943.46	943.46	943.46													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.57	605.57	605.57													
20808	抚恤	11.32	11.32	11.32													
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59													
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73													
210	卫生健康支出	265.59	265.59	265.59													
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59	265.59													
2101102	事业单位医疗	265.59	265.59	265.59													
212	城乡社区支出	350,653.64	297,573.74	297,573.74								53,079.90		53,079.90			

单位：万元

支出功能分类预算表

表 10

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235,427.64	197,973.74		197,973.74								37,453.90	37,453.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	234,066.00	196,623.00		196,623.00								37,443.00	37,443.00			
2120806	土地出让业务支出	1,361.64	1,350.74		1,350.74								10.90	10.90			
21210	国有土地收益基金安排的支出	115,226.00	99,600.00		99,600.00								15,626.00	15,626.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	115,226.00	99,600.00		99,600.00								15,626.00	15,626.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,002.43	6,967.92		6,967.92								34.51	34.51			
22001	自然资源事务	7,002.43	6,967.92		6,967.92								34.51	34.51			
2200104	自然资源规划及管理	2,005.00	1,970.49		1,970.49								34.51	34.51			
2200150	事业运行	4,997.43	4,997.43		4,997.43												
221	住房保障支出	628.48	628.48		628.48												
22102	住房改革支出	628.48	628.48		628.48												
2210201	住房公积金	628.48	628.48		628.48												
231	债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70												

单位:万元

支出功能分类预算表

表 10

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		
23104	地方政府专项债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70											
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70											
232	债务付息支出	53,777.00	53,777.00	5,048.00	48,729.00											
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	48,729.00	48,729.00		48,729.00											
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00	48,729.00		48,729.00											

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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			
															一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44								53,114.41	34.51	53,079.90		
580002	沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44								53,114.41	34.51	53,079.90		
505	对事业单位经常性补助	6,562.95	6,528.44	6,528.44									34.51	34.51			
50501	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	5,672.06													
50502	商品和服务支出	890.89	856.38	856.38									34.51	34.51			
506	对事业单位资本性补助	311,859.90	296,223.00		296,223.00								15,636.90		15,636.90		
50601	资本性支出（一）	311,859.90	296,223.00		296,223.00								15,636.90		15,636.90		
509	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	923.41													
50901	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32													
50905	离退休费	907.09	907.09	907.09													
511	债务利息及费用支出	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70												
51101	国内债务付息	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70												
599	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74								37,443.00		37,443.00		

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	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			
59999	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74							37,443.00	37,443.00			

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				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	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	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44							53,114.41	34.51	53,079.90			
580002	沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44							53,114.41	34.51	53,079.90			
301	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	5,672.06													
30101	基本工资	1,783.81	1,783.81	1,783.81													
30102	津贴补贴	298.37	298.37	298.37													
30107	绩效工资	2,011.91	2,011.91	2,011.91													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.57	605.57	605.57													
30110	职工基本医疗保险缴费	270.47	270.47	270.47													
30112	其他社会保障缴费	34.88	34.88	34.88													
30113	住房公积金	628.48	628.48	628.48													
30199	其他工资福利支出	38.57	38.57	38.57													
302	商品和服务支出	890.89	856.38	856.38								34.51					
30201	办公费	55.49	55.49	55.49													

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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
30202	印刷费	2.05	2.05	2.05												
30203	咨询费															
30204	手续费	0.02	0.02	0.02												
30205	水费	11.33	11.33	11.33												
30206	电费	25.00	25.00	25.00												
30207	邮电费	58.33	58.33	58.33												
30208	取暖费	58.46	58.46	58.46												
30209	物业管理费	143.57	143.57	143.57												
30211	差旅费	13.41	13.41	13.41												
30213	维修（护）费	46.20	11.69	11.69									34.51	34.51		
30226	劳务费	54.51	54.51	54.51												
30227	委托业务费	1.99	1.99	1.99												
30228	工会经费	52.35	52.35	52.35												

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	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
30229	福利费	4.51	4.51	4.51													
30231	公务用车运行维护费	6.85	6.85	6.85													
30239	其他交通费用	100.65	100.65	100.65													
30299	其他商品和服务支出	256.17	256.17	256.17													
303	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	923.41													
30302	退休费	907.09	907.09	907.09													
30304	抚恤金	7.73	7.73	7.73													
30305	生活补助	8.59	8.59	8.59													
307	债务利息及费用支出	119,353.70	119,353.70	114,305.70	5,048.00												
30701	国内债务付息	119,353.70	119,353.70	114,305.70	5,048.00												
310	资本性支出	311,859.90	296,223.00	296,223.00										15,636.90			
31009	土地补偿	296,223.00	296,223.00	296,223.00													
31012	拆迁补偿	15,626.00												15,626.00			

单位：万元

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
31099	其他资本性支出	10.90						10.90		10.90				
399	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74			37,443.00		37,443.00				
39999	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74			37,443.00		37,443.00				

债务支出预算表

表13

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					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	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		119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70												
沈阳市土地储备中心		119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70												
	土储相关债务还本	65,576.70	65,576.70		65,576.70												
	土地成本支出项目(一般债付息)	5,048.00	5,048.00	5,048.00													
	土地成本支出项目(专项债付息)	48,729.00	48,729.00		48,729.00												

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	财政专项资金	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	财政专项资金	单位资金
合计		716.00	716.00	580.00	136.00									
沈阳市土地储备中心		716.00	716.00	580.00	136.00									
项目支出		716.00	716.00	580.00	136.00									
	地块出让交易类费用项目	80.00	80.00		80.00									
	土地动态监测项目	56.00	56.00		56.00									
	沈阳市四环路环城生态经济带建设规划	400.00	400.00	400.00										
	沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划	180.00	180.00	180.00										

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称	580002 沈阳市土地储备服务中心-210100000		预算资金情况				
对应项目	一级指标	二级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资） 基本支出人员经费（刚性） 基本支出人员经费（其他） 基本支出公用经费（保运转） 基本支出公用经费（其他）	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		依法行政能力			管理规范		2023-12
年度绩效目标	贯彻市委市政府全面加强土地统筹管理工作部署，去库存量土地库存，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	综合管理水平		管理规范		2023-12	
		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		内部控制有效性			制度有效		2023-12
		固定资产利用率	=	100	%		2023-12
年度绩效指标	财务管理 资产管理 业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
		保证土地市场平稳运行			管理规范		2023-12
运行成本	成本控制成效	社会效益					
		社会效益					

		经济效益	提高土地利用效率		管理规范	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源产权制度改革		管理规范	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万元

表 17

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				
预算资金情况	26.71						
总体目标	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						
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	<=	26.71	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行	2023-12
保障水平					足额保障	2023-12	
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	60.00						
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	预算执行数	<=	60	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2023-12	
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	4.56						
总体目标	确保单位正常运转						
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	=	100	%	2022-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12			
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12			
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		2022-12			
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12			
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		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12		
		产出指标	预算执行数	<=	25.03	万元	2023-12		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	支付准确率	=	100	%	2023-12		
							确保机关事业单位平稳运行	平稳运行	2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障	2023-12
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	二级指标	运算符号	指标值	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	2023-12
			预算执行数	<=	82.53	2023-12
	效益指标	质量指标	正常运转率	=	100	2023-12
			资金使用合规率	=	100	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2023-12
可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12	
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	5.00					
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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		2023-12
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		
预算资金情况	135.51						
总体目标	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	项目标段数量	=	24	个	2023-12
			项目合同数量	=	4	个	2023-12
	质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12

			咨询机构资质合格率	=	100	%	2023-12
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		2023-12
	可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		2023-12
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	23.00						
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	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	23	万元	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			可持续影响指标	保障水平		足额保障	

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					80.00		
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	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	80	万元	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
保障水平				足额保障		2023-12	
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					692.00		
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

项目(政策)名称	产出指标	数量指标	全市土地出让面积	>=	500	公顷	2023-12
		质量指标	市本级储备、出让评估宗数	>=	25	宗	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			成果质量达标率	=	100	%	2023-12
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			2023-12
	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全			2023-12
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			
预算资金情况	56.00						
总体目标	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，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新所涉地形图。						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	56	万元	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12

	时效指标							
	成本指标							
	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			2023-12
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障水平			足额保障			2023-12
	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							
	效益指标							
	满意度指标							
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	19.20							
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	=	100	%	2023-12	

		预算执行数	<=	19.2	万元	2023-12	
质量指标		正常运转率	=	100	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
效益指标		保障水平		足额保障		2023-12	
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			
预算资金情况	160.00						
总体目标	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，去除存量土地库存，盘活存量资产，向存量土地挖潜，形成有效供给，逐步解决土地督察整改问题，增加社会经济效益。						
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	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	160	万元	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	质量指标	项目验收合格率		=	100	%	2023-12

	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	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障	2023-12
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	
预算资金情况	100.00					
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
			足额保障率	=	100	%
		数量指标	预算执行数	<=	100	万元
		产出指标	正常运转率	=	100	%
			支付准确率	=	100	%
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障	2023-12
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	10.80					

保障土地储备服务中心财务工作正常开展。							
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	
总体目标	产出指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		预算执行数	<=	10.8	万元	2023-12	
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
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		2023-12	
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
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		
预算资金情况	400.00						
总体目标	1. 明确新时期四环四沿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. 发挥四环路智慧化改造对沿线地区城乡功能的提升和带动作用, 加强交通改善、功能优化、景观提升和市政保障。 3. 加强规划统筹与用地保障, 保障沿线交通、产业、景观和市政项目落地。						
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
		数量指标	出入口节点	>=	4	个	2023-12
	数量指标	城市对标案例研究	>=	3	个	2023-12	

项目(政策)名称	有效指导各专业管线建设	>=	2	种	2023-12					
					质量指标	成果质量达标率	=	100	%	2023-12
					效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识		提高意识	2023-12
						可持续影响指标	保护耕地非农化		用地保障	2023-12
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						
预算资金情况	180.00									
总体目标	一、综合判断沈阳市轨道交通场站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交通场站综合利用专项规划。为沈阳未来轨道交通场站综合利用高质量发展提供总体设计,指导未来发展,为建设轨道上的城市提供规划基础。二、结合其他城市经验,为沈阳市轨道交通场站综合利用后期规划设计、政策保障提出合理化建议,保障城市共同绩效的最大化。									
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	规划地铁场站数量	=	378	个	2023-12			
			规划面积	=	372	平方公里	2023-12			
	质量指标	质量指标	成果质量达标率	=	100	%	2023-12			
			成果评审验收合格率	=	100	%	2023-12			
			规划按时完成率	=	100	%	2023-12			

效益指标	社会效益指标	促进城市空间结构优化	提升内涵	2023-12			
		促进全市轨道交通场站综合利用	提升效益	2023-12			
		促进轨道交通与城市良性互动发展	良性发展	2023-12			
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				
预算资金情况	6.43						
总体目标	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。						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
	预算执行数		<=	6.43	万元	2023-12	
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	时效指标					
成本指标							
	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	2023-12		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障水平		足额保障	2023-12		
	服务对象满意度指标						
	社会公众满意度指标						
	满意度指标						
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	296,223.00						
总体目标	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。						
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
			土地收储宗数	>=	12	宗	2023-12
		数量指标	土地收储面积	>=	160	公顷	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12

		可持续影响指标	维护社会稳定		平稳收储		2023-12
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	455.02	万元	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
可持续发展影响指标	保障水平		保障水平		足额保障		2023-12
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	804.00						
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		预算执行数	<=	804	万元	2023-12	
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

第三部分 沈阳市土地储备中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市土地储备中心 2023 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 2023 年收支总预算 479,464.19 万元，比 2022 年收支总预算 1,692,898.65 万元减少 1,213,434.46 万元，主要是由于一是土地成本性支出项目减少；二是沈阳市城市规划展示馆从原沈阳市土地储备服务中心划出；三是严格落实党中央、国务院“过紧日子”的要求，对于非刚性、非必须的项目均不予安排。

二、关于沈阳市土地储备中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 25.04 万元，其中：因公出国（境）费 18.19 万元；公务用车购置及运行费 6.85 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年

预算数减少 1.81 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 18.19 万元，主要是由于受疫情影响，2022 年未安排因公出国，2023 年按照市政府要求，加大招商引资力度，故增加因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 20 万元，主要是由于一是 2022 年安排购置公务用车一辆，但 2023 年未安排公务用车购置，二是因沈阳市城市规划展示馆从原沈阳市土地储备服务中心划出，车辆减少，故公务用车购置及运行费减少；公务接待费与 2022 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。

2023 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 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市土地储备中心政府采购预算总额 716 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 716 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 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 16.67%。

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。