

沈阳市土地储备中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市土地储备中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市土地储备中心 2026 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市土地储备中心 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市自然资源局财务与资金运用处（以下简称“财务处”）作为我局部门预决算信息公开的主体。履行

下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定向社会公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市自然资源局门户网站“预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 财务处按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 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在履行职责过程中坚持党中央集中统一领导，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求。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 2026 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

第三部分 沈阳市土地储备中心
2026 年度单位预算公开表

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	13,425.41	一、社会保障和就业支出	1,662.20
二、政府性基金预算拨款收入	125,767.77	二、卫生健康支出	166.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	209,523.77
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	7,331.30
五、单位资金收入		五、住房保障支出	640.36
（一）事业收入		六、债务还本支出	29,592.00
（二）事业单位经营收入		七、债务付息支出	46,310.00
（三）上级补助收入		八、债务发行费用支出	20.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	139,193.18	本年支出合计	295,246.11
上年结转结余	156,052.93	年终结转结余	
收 入 总 计	295,246.11	支 出 总 计	295,246.11

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77								156,052.93	101.93	155,951.00			
580002 沈阳市土地储备中心	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77								156,052.93	101.93	155,951.00			

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	295,246.11	5,779.85	5,251.08	528.77	289,466.26
580002	沈阳市土地储备中心	295,246.11	5,779.85	5,251.08	528.77	289,466.26
208	社会保障和就业支出	1,662.20	1,662.20	1,630.68	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,649.01	1,649.01	1,617.49	31.52	
2080502	事业单位离退休	1,195.04	1,195.04	1,163.52	31.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.97	420.97	420.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	13.19	13.19	13.19		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	9.21	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	166.48	166.48	166.48		
21011	行政事业单位医疗	166.48	166.48	166.48		
2101102	事业单位医疗	166.48	166.48	166.48		
212	城乡社区支出	209,523.77				209,523.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.77				572.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.23				486.23
2120806	土地出让业务支出	86.54				86.54
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,000.00				53,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	53,000.00				53,000.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	155,951.00				155,951.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	155,951.00				155,951.00

220	自然资源海洋气象等支出	7,331.30	3,310.81	2,813.56	497.25	4,020.49
22001	自然资源事务	7,331.30	3,310.81	2,813.56	497.25	4,020.49
2200104	自然资源规划及管理	1,442.77				1,442.77
2200150	事业运行	5,888.53	3,310.81	2,813.56	497.25	2,577.72
221	住房保障支出	640.36	640.36	640.36		
22102	住房改革支出	640.36	640.36	640.36		
2210201	住房公积金	453.38	453.38	453.38		
2210203	购房补贴	186.98	186.98	186.98		
231	债务还本支出	29,592.00				29,592.00
23104	地方政府专项债务还本支出	29,592.00				29,592.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	29,592.00				29,592.00
232	债务付息支出	46,310.00				46,310.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,727.00				3,727.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,727.00				3,727.00
23204	地方政府专项债务付息支出	42,583.00				42,583.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	42,583.00				42,583.00
233	债务发行费用支出	20.00				20.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00				20.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00				20.00

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	139,193.18	一、本年支出	295,246.11
（一）一般公共预算拨款收入	13,425.41	（一）社会保障和就业支出	1,662.20
（二）政府性基金预算拨款收入	125,767.77	（二）卫生健康支出	166.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	209,523.77
二、上年结转	156,052.93	（四）自然资源海洋气象等支出	7,331.30
（一）一般公共预算拨款收入	101.93	（五）住房保障支出	640.36
（二）政府性基金预算拨款收入	155,951.00	（六）债务还本支出	29,592.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务付息支出	46,310.00
		（八）债务发行费用支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	295,246.11	支 出 总 计	295,246.11

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	13,425.41	5,779.85	5,251.08	528.77	7,645.56
580002	沈阳市土地储备中心	13,425.41	5,779.85	5,251.08	528.77	7,645.56
208	社会保障和就业支出	1,662.20	1,662.20	1,630.68	31.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,649.01	1,649.01	1,617.49	31.52	
2080502	事业单位离退休	1,195.04	1,195.04	1,163.52	31.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.97	420.97	420.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	13.19	13.19	13.19		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	9.21	9.21	9.21		
210	卫生健康支出	166.48	166.48	166.48		
21011	行政事业单位医疗	166.48	166.48	166.48		
2101102	事业单位医疗	166.48	166.48	166.48		
220	自然资源海洋气象等支出	7,229.37	3,310.81	2,813.56	497.25	3,918.56

22001	自然资源事务	7,229.37	3,310.81	2,813.56	497.25	3,918.56
2200104	自然资源规划及管理	1,340.84				1,340.84
2200150	事业运行	5,888.53	3,310.81	2,813.56	497.25	2,577.72
221	住房保障支出	640.36	640.36	640.36		
22102	住房改革支出	640.36	640.36	640.36		
2210201	住房公积金	453.38	453.38	453.38		
2210203	购房补贴	186.98	186.98	186.98		
232	债务付息支出	3,727.00				3,727.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,727.00				3,727.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,727.00				3,727.00

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	5,779.85	5,251.08	528.77
580002	沈阳市土地储备中心	5,779.85	5,251.08	528.77
301	工资福利支出	3,995.95	3,995.95	
30101	基本工资	1,141.68	1,141.68	
30102	津贴补贴	239.56	239.56	
30103	奖金	36.91	36.91	
30107	绩效工资	1,459.28	1,459.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.97	420.97	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.48	166.48	
30112	其他社会保障缴费	19.72	19.72	
30113	住房公积金	453.38	453.38	
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	
302	商品和服务支出	597.19	68.42	528.77
30201	办公费	17.14		17.14
30202	印刷费	0.81		0.81
30205	水费	6.95		6.95
30206	电费	13.13		13.13
30207	邮电费	64.40		64.40

30208	取暖费	58.58		58.58
30209	物业管理费	56.55		56.55
30211	差旅费	8.39		8.39
30213	维修（护）费	2.96		2.96
30214	租赁费	0.18		0.18
30226	劳务费	10.56		10.56
30227	委托业务费	14.89		14.89
30228	工会经费	32.65		32.65
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	68.42	68.42	
30299	其他商品和服务支出	237.25		237.25
303	对个人和家庭的补助	1,186.71	1,186.71	
30302	退休费	778.52	778.52	
30304	抚恤金	394.21	394.21	
30305	生活补助	13.98	13.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	4.33		4.33		4.33	
580002 沈阳市土地储备中心	4.33		4.33		4.33	

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	125,767.77		125,767.77
580002	沈阳市土地储备中心	125,767.77		125,767.77
212	城乡社区支出	53,572.77		53,572.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.77		572.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.23		486.23
2120806	土地出让业务支出	86.54		86.54
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,000.00		53,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	53,000.00		53,000.00
231	债务还本支出	29,592.00		29,592.00
23104	地方政府专项债务还本支出	29,592.00		29,592.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	29,592.00		29,592.00
232	债务付息支出	42,583.00		42,583.00
23204	地方政府专项债务付息支出	42,583.00		42,583.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	42,583.00		42,583.00
233	债务发行费用支出	20.00		20.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00		20.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00		20.00

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		289,466.26	133,413.33	7,645.56	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
沈阳市土地储备中心		289,466.26	133,413.33	7,645.56	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
	购买服务岗位补充经费项目	364.02	364.02	364.02										
	金厦广场物业费	135.95	135.95	135.95										
	土地储备出让业务类工作经费	834.00	834.00	834.00										
	自收自支人员基本支出（土储中心）	2,577.72	2,577.72	2,577.72										
	结转-金厦广场物业费	4.13							4.13	4.13				
	沈阳市土地储备中心汽车租赁费用	6.87	6.87	6.87										

	2026 年土地成本支出项目（专项债付息）	42,583.00	42,583.00		42,583.00								
	2026 年土地成本支出项目（一般债付息）	3,727.00	3,727.00	3,727.00									
	2026 年土地成本支出项目（债务还本）	2,960.00	2,960.00		2,960.00								
	2026 年土储债务还本	26,632.00	26,632.00		26,632.00								
	2026 年土地成本支出项目	53,486.23	53,486.23		53,486.23								
	结转-沈阳市本级地块土地储备专项债项目	155,951.00						155,951.00		155,951.00			
	结转-新增耕地核实认定督导检查及市级监测监管	97.80						97.80	97.80				
	土地出让规划类费用专项	74.54	74.54		74.54								
	招商宣传制作类费用项目	5.00	5.00		5.00								
	地块出让交易类专项	7.00	7.00		7.00								
	土地储备专项债相关服务费用	20.00	20.00		20.00								

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	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
		295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
208	社会保障和就业支出	1,662.20	1,662.20	1,662.20										
20805	行政事业单位养老支出	1,649.01	1,649.01	1,649.01										
2080502	事业单位离退休	1,195.04	1,195.04	1,195.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.97	420.97	420.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										
20808	抚恤	13.19	13.19	13.19										
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98										
2080802	伤残抚恤	9.21	9.21	9.21										

210	卫生健康支出	166.48	166.48	166.48										
21011	行政事业单位医疗	166.48	166.48	166.48										
2101102	事业单位医疗	166.48	166.48	166.48										
212	城乡社区支出	209,523.77	53,572.77		53,572.77				155,951.00		155,951.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.77	572.77		572.77									
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.23	486.23		486.23									
2120806	土地出让业务支出	86.54	86.54		86.54									
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,000.00	53,000.00		53,000.00									
2121001	征地和拆迁补偿支出	53,000.00	53,000.00		53,000.00									
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	155,951.00							155,951.00		155,951.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	155,951.00							155,951.00		155,951.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,331.30	7,229.37	7,229.37					101.93	101.93				
22001	自然资源事务	7,331.30	7,229.37	7,229.37					101.93	101.93				
2200104	自然资源规划及管理	1,442.77	1,340.84	1,340.84					101.93	101.93				
2200150	事业运行	5,888.53	5,888.53	5,888.53										
221	住房保障支出	640.36	640.36	640.36										
22102	住房改革支出	640.36	640.36	640.36										
2210201	住房公积金	453.38	453.38	453.38										

2210203	购房补贴	186.98	186.98	186.98										
231	债务还本支出	29,592.00	29,592.00		29,592.00									
23104	地方政府专项债务还本支出	29,592.00	29,592.00		29,592.00									
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	29,592.00	29,592.00		29,592.00									
232	债务付息支出	46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	3,727.00	3,727.00	3,727.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,727.00	3,727.00	3,727.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	42,583.00	42,583.00		42,583.00									
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	42,583.00	42,583.00		42,583.00									
233	债务发行费用支出	20.00	20.00		20.00									
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00	20.00		20.00									
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	20.00	20.00		20.00									

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	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
580002	沈阳市土地储备中心	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
505	对事业单位经常性补助	8,720.17	8,618.24	8,511.70	106.54				101.93	101.93				
50501	工资福利支出	6,573.67	6,573.67	6,573.67										
50502	商品和服务支出	2,146.50	2,044.57	1,938.03	106.54				101.93	101.93				
506	对事业单位资本性补助	209,437.23	53,486.23		53,486.23				155,951.00		155,951.00			
50601	资本性支出	209,437.23	53,486.23		53,486.23				155,951.00		155,951.00			
509	对个人和家庭的补助	1,186.71	1,186.71	1,186.71										
50901	社会福利和救助	408.19	408.19	408.19										
50905	离退休费	778.52	778.52	778.52										
50999	其他对个人和家庭的补助													
511	债务利息及费用支出	46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
51101	国内债务付息	46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
512	债务还本支出	29,592.00	29,592.00		29,592.00									
51201	国内债务还本	29,592.00	29,592.00		29,592.00									

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	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
580002	沈阳市土地储备中心	295,246.11	139,193.18	13,425.41	125,767.77				156,052.93	101.93	155,951.00			
301	工资福利支出	6,573.67	6,573.67	6,573.67										
30101	基本工资	3,719.40	3,719.40	3,719.40										
30102	津贴补贴	239.56	239.56	239.56										
30103	奖金	36.91	36.91	36.91										
30107	绩效工资	1,459.28	1,459.28	1,459.28										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.97	420.97	420.97										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	166.48	166.48	166.48										
30112	其他社会保障缴费	19.72	19.72	19.72										
30113	住房公积金	453.38	453.38	453.38										

30199	其他工资福利支出	24.97	24.97	24.97										
302	商品和服务支出	2,146.50	2,044.57	1,938.03	106.54				101.93	101.93				
30201	办公费	17.14	17.14	17.14										
30202	印刷费	0.81	0.81	0.81										
30204	手续费													
30205	水费	6.95	6.95	6.95										
30206	电费	13.13	13.13	13.13										
30207	邮电费	64.40	64.40	64.40										
30208	取暖费	58.58	58.58	58.58										
30209	物业管理费	196.63	192.50	192.50				4.13	4.13					
30211	差旅费	8.39	8.39	8.39										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	2.96	2.96	2.96										
30214	租赁费	0.18	0.18	0.18										
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	10.56	10.56	10.56										
30227	委托业务费	1,417.25	1,319.45	1,212.91	106.54			97.80	97.80					
30228	工会经费	32.65	32.65	32.65										
30231	公务用车运行维护费	4.33	4.33	4.33										

30239	其他交通费用	75.29	75.29	75.29										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	237.25	237.25	237.25										
303	对个人和家庭的补助	1,186.71	1,186.71	1,186.71										
30301	离休费													
30302	退休费	778.52	778.52	778.52										
30304	抚恤金	394.21	394.21	394.21										
30305	生活补助	13.98	13.98	13.98										
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
30701	国内债务付息	46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
310	资本性支出	209,437.23	53,486.23		53,486.23				155,951.00		155,951.00			
31002	办公设备购置													
31012	拆迁补偿	209,437.23	53,486.23		53,486.23				155,951.00		155,951.00			
		29,592.00	29,592.00		29,592.00									
		29,592.00	29,592.00		29,592.00									

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		46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
沈阳市土地储备中心		46,310.00	46,310.00	3,727.00	42,583.00									
	2026 年土地成本支出项目（专项债付息）	42,583.00	42,583.00		42,583.00									
	2026 年土地成本支出项目（一般债付息）	3,727.00	3,727.00	3,727.00										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门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）					3,117.62		
	基本支出人员经费（刚性）					2,133.46		
	基本支出公用经费（保运转）					528.77		
年度绩效目标	1. 把准国家政策取向，认清房地产的新形势，增强洞察土地市场发展趋势的判断力； 2. 拓宽储备地块临时利用方式，因地制宜灵活利用，实现土地创收； 3. 立足构建房地产发展新模式，深入研究支持城市更新和促进土地市场平稳健康发展的政策措施。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
	社会效应	经济效益	提高土地利用效率			管理规范		2026-12
		社会效益	保证土地市场平稳运行			管理规范		2026-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善			质量改善		2026-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金科学性规范性			管理规范		2026-12
			完善制度			管理规范		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

单位：万
元

表 17

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费项目							
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	364.02							
总体目标	解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。							
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	<=	65	人数	2026-12	
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2026-12	
		质量指标	购买服务达标率	>=	90	%	2026-12	
			全年整体完成工作情况	>=	90	%	2026-12	
	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		2026-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		2026-12
项目(政策)名称	金厦广场物业费							
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	135.95							
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	2026-12	
			物业管理面积	>=	4531.51	平方米	2026-12	
		质量指标	物业检查合格率	>=	90	%	2026-12	
			物业服务被投诉率	<	20	%	2026-12	
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		2026-12	

		可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		2026-12
项目(政策)名称	土地储备出让业务类工作经费						
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	834.00						
总体目标	为全面高效的实施土地储备项目的收储工作，确保国有建设用地和经营性建设用地出让的规范性与市场活力。并且对纳入储备的土地进行科学、必要的前期开发整理，以提升土地价值和利用效率。加强出让地块的交易信息收集与统计分析，为政府决策提供详实的数据支持，进一步优化土地资源配臵，促进土地市场的健康发展，实现经济效益与社会效益的双重提升。						
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	收储地块数量	>=	1	宗	2026-12
			出让地块数量	>=	10	宗	2026-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			成果质量达标率	>=	90	%	2026-12
	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		2026-12
推动城市土地出让工作				有力推动		2026-12	
项目(政策)名称	沈阳市土地储备中心汽车租赁费用						
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	6.87						
总体目标	通过租赁新能源汽车，缓解公务用车紧张的情况，保障日常工作顺利开展。						
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	参保车辆的数量	=	1	辆	2026-12
			租用车辆正常运行数	=	1	辆	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2026-12
			车辆保养率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		2026-12
确保单位平稳运行				平稳运行		2026-12	

项目(政策)名称	自收自支人员基本支出(土储中心)						
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	2,577.72						
总体目标	保障自收自支人员经费,保障沈阳市土地储备中心日常工作正常开展。						
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	工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
			保障在职人员数量	=	122	人	2026-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2026-12
			培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
	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		2026-12
推动城市土地出让工作				有力推动		2026-12	
项目(政策)名称	2026年土地成本支出项目						
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	53,486.23						
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	下达项目数量	<=	20	个	2026-12
			项目合同数量	<=	20	个	2026-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		土地出让		2026-12
可持续影响指标		社会稳定水平		平稳收储		2026-12	
项目(政策)名称	土地出让规划类费用专项						
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	74.54						

总体目标	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。						
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	>=	36	个	2026-12
			数据整理量	>=	3100	条	2026-12
		质量指标	调查成果合格率	>=	90	%	2026-12
			实地勘察数据完整率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作		有力推动		2026-12
生态效益指标		推动完善我市城市建设		完善建设		2026-12	
项目(政策)名称	招商宣传制作类费项目						
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	5.00						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			制作宣传品数量	>=	35	个(套)	2026-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
	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		2026-12
推动城市土地出让工作				有力推动		2026-12	
项目(政策)名称	地块出让交易类专项						
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	7.00						
总体目标	规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配臵，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	指标值	度量	完成时限

				符号		单位		
	产出指标	数量指标	采购项目数量	=	1	项	2026-12	
			委托业务项数	=	7	项	2026-12	
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2026-12	
			数据成果完整性	>=	90	%	2026-12	
	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		2026-12
			推动城市土地出让工作			有力推动		2026-12
项目(政策)名称	土地储备专项债相关服务费用							
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	20.00							
总体目标	运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作，积极争取债券资金支持。							
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	%	2026-12	
			编审工作完成率	>=	90	%	2026-12	
		质量指标	数据成果合格率	>=	90	%	2026-12	
			数据成果完整性	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	推动城市土地出让工作			有力推动		2026-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设			完善建设		2026-12

第四部分 沈阳市土地储备中心 2026 年度 单位预算情况说明

一、关于沈阳市土地储备中心 2026 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市土地储备中心 2026 年度收支总预算 295,246.11 万元，比 2025 年度收支总预算 412,821.91 万元，减少 117,575.80 万元，主要是由于土地成本性支出减少 203,658.77 万元，债务还本支出减少 68,680.00 万元，上年结转增加 155,818.44 万元。

（一）收入预算 295,246.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 13,425.41 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 125,767.77 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 156,052.93 万元，其中：一般公共预算资金 101.93 万元，政府性基金预算 155,951.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 295,246.11 万元，其中：

1. 基本支出 5,779.85 万元；

2. 项目支出 289,466.26 万元。

在支出预算中债务支出 46,310.00 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 57,511.33 万元。

二、关于沈阳市土地储备中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.33 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.33 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 16.09 万元，其中：因公出国(境)费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要原因是两年均未安排此项费用；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 16.09 万元，主要是由于预算编制原则调整，自收自支人员涉及的人员经

费及公用经费等支出由基本支出转至项目支出；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要原因是两年均未安排此项费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	20.42	4.33
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	20.42	4.33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20.42	4.33

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度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 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市土地储备中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市土地储备中心共有车辆 31 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 27 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 4 辆。单价 100 万元

(含)以上的设备(不含车辆)0台。

2026年单位预算安排购置车辆0台,安排单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)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2026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(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个,编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

(五)委托业务费安排情况。

2026年度沈阳市土地储备中心委托业务费预算1,417.25万元,主要包括人员类支出1,198.02万元(其中派遣人员工资364.02万元及自收自支事业类人员经费834万元)、委托具备相应的技术资质的第三方技术单位开展土地价格评估、土地储备专项债券发行文件编制等支出219.23万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

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

16. 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。

17. 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。

18. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。