

沈阳市自然资源局本级  
2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市自然资源局本级主要职责

## 第二部分 沈阳市自然资源局本级 2022 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”经费支出况表

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 沈阳市自然资源局本级 2022 年单位预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 沈阳市自然资源局本级主要职责

沈阳市自然资源局本级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。

#### 一、主要职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测,负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各区、县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登

记信息基础平台建设应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

(四)负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作,制定自然资源开发利用标准并组织实施,组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管,组织实施土地储备、交易工作,培育规范土地市场,组织制定基准地价,管理全市地价评估工作。负责集体建设用地使用和流转工作,组织制定征地区片综合地价。负责收缴城市基础设施配套费。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等,制订相关专项规划编制与管理标准,指导和参与编制有关部门组织的各类专项

规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施,负责全市历史文化名城保护管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

(七)贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制,编制和下达土地利用年度计划,负责建设用地预审和建设用地的审批管理(农用地转用和土地征收征用),承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管控并监督实施,负责建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度,组织、指导、监督全市耕地占补平衡工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金

进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(十)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导全市农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(十二)负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制全市森林采伐限额,指导市级公益林划定和管理工作,组织指导林产品质量监督。管理国有森林资源,承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、

植物新品种保护。

(十四)负责监督管理各类自然保护地。拟订地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划,组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十五)负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

(十六)负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责矿产地储量、压覆矿产资源管理、矿业权管理,监督指导矿产资源合理利用和保护,负责矿业遗迹保护工作。负责全市矿产资源行业管理。

(十七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾、地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十八)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核和信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。

负责测量标志保护。

(十九)负责对全市国土资源的监察管理,依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为,负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

(二十)指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍、指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(二十一)负责市城乡规划委员会办公室、市土地资源管理委员会办公室、市绿化委员会办公室、市青山工程领导小组办公室、市林长制工作办公室的日常工作。

(二十二)实行市、区(开发区)垂直管理体制,负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(二十三)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二十六)职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用

用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置:

沈阳市自然资源局本级是沈阳市自然资源局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 沈阳市自然资源局本级 2022 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	31,666.53	一、社会保障和就业支出	297.72
二、政府性基金预算拨款收入	422.00	二、卫生健康支出	133.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,967.20
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	21,355.15
五、单位资金收入		五、自然资源海洋气象等支出	13,335.82
（一）事业收入		六、住房保障支出	39,357.20
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	32,088.53	本年支出合计	77,446.11

上年结转结余	45,357.58	年终结转结余	
收 入 总 计	77,446.11	支 出 总 计	77,446.11

# 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	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00								45,357.58	42,812.38	2,545.20			
580001 沈阳市 自然资源局本级	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00								45,357.58	42,812.38	2,545.20			

# 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	77,446.11	3,847.41	3,432.51	414.90	73,598.70
580001	沈阳市自然资源局本级	77,446.11	3,847.41	3,432.51	414.90	73,598.70
208	社会保障和就业支出	297.72	297.72	289.08	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	284.51	8.64	
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	22.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.87	261.87	261.87		
20808	抚恤	4.57	4.57	4.57		
2080802	伤残抚恤	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	133.02	133.02	133.02		
21011	行政事业单位医疗	133.02	133.02	133.02		
2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	133.02		
212	城乡社区支出	2,967.20				2,967.20

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,967.20				2,967.20
2120806	土地出让业务支出	50.00				50.00
2120816	农业农村生态环境支出	372.00				372.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,545.20				2,545.20
213	农林水支出	21,355.15				21,355.15
21302	林业和草原	21,333.58				21,333.58
2130205	森林资源培育	19,748.38				19,748.38
2130209	森林生态效益补偿	165.00				165.00
2130299	其他林业和草原支出	1,420.20				1,420.20
21308	普惠金融发展支出	21.57				21.57
2130803	农业保险保费补贴	21.57				21.57
220	自然资源海洋气象等支出	13,335.82	2,977.17	2,570.91	406.26	10,358.65
22001	自然资源事务	13,335.82	2,977.17	2,570.91	406.26	10,358.65
2200101	行政运行	2,977.17	2,977.17	2,570.91	406.26	
2200104	自然资源规划及管理	8,005.35				8,005.35
2200106	自然资源利用与保护	2,353.30				2,353.30
221	住房保障支出	39,357.20	439.50	439.50		38,917.70

22102	住房改革支出	439.50	439.50	439.50		
2210201	住房公积金	370.09	370.09	370.09		
2210203	购房补贴	69.41	69.41	69.41		
22103	城乡社区住宅	38,917.70				38,917.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	38,917.70				38,917.70

# 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	32,088.53	一、本年支出	77,446.11
（一）一般公共预算拨款收入	31,666.53	（一）社会保障和就业支出	297.72
（二）政府性基金预算拨款收入	422.00	（二）卫生健康支出	133.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,967.20
二、上年结转	45,357.58	（四）农林水支出	21,355.15
（一）一般公共预算拨款收入	42,812.38	（五）自然资源海洋气象等支出	13,335.82
（二）政府性基金预算拨款收入	2,545.20	（六）住房保障支出	39,357.20
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	77,446.11	支 出 总 计	77,446.11
---------	-----------	---------	-----------

## 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	31,666.53	3,847.41	3,432.51	414.90	27,819.12
580001	沈阳市自然资源局本级	31,666.53	3,847.41	3,432.51	414.90	27,819.12
208	社会保障和就业支出	297.72	297.72	289.08	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	284.51	8.64	
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	22.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.87	261.87	261.87		
20808	抚恤	4.57	4.57	4.57		
2080802	伤残抚恤	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	133.02	133.02	133.02		

21011	行政事业单位医疗	133.02	133.02	133.02		
2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	133.02		
213	农林水支出	1,813.77				1,813.77
21302	林业和草原	1,792.20				1,792.20
2130205	森林资源培育	207.00				207.00
2130209	森林生态效益补偿	165.00				165.00
2130299	其他林业和草原支出	1,420.20				1,420.20
21308	普惠金融发展支出	21.57				21.57
2130803	农业保险保费补贴	21.57				21.57
220	自然资源海洋气象等支出	10,982.52	2,977.17	2,570.91	406.26	8,005.35
22001	自然资源事务	10,982.52	2,977.17	2,570.91	406.26	8,005.35
2200101	行政运行	2,977.17	2,977.17	2,570.91	406.26	
2200104	自然资源规划及管理	8,005.35				8,005.35
221	住房保障支出	18,439.50	439.50	439.50		18,000.00
22102	住房改革支出	439.50	439.50	439.50		
2210201	住房公积金	370.09	370.09	370.09		
2210203	购房补贴	69.41	69.41	69.41		

22103	城乡社区住宅	18,000.00				18,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18,000.00				18,000.00

## 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	3,847.41	3,432.51	414.90
580001	沈阳市自然资源局本级	3,847.41	3,432.51	414.90
301	工资福利支出	3,208.01	3,208.01	
30101	基本工资	883.90	883.90	
30102	津贴补贴	794.01	794.01	
30103	奖金	653.87	653.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.87	261.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.02	133.02	

30113	住房公积金	370.09	370.09	
30199	其他工资福利支出	111.25	111.25	
302	商品和服务支出	609.69	194.79	414.90
30201	办公费	8.85		8.85
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	58.08		58.08
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	178.50		178.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.31		25.31

30229	福利费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	204.79	194.79	10.00
30299	其他商品和服务支出	30.89		30.89
303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71	
30302	退休费	22.64	22.64	
30304	抚恤金	4.57	4.57	
30305	生活补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 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	
28.2		28.2	13.2	15		18		18		18	

# 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	422.00		422.00
580001	沈阳市自然资源局本级	422.00		422.00
212	城乡社区支出	422.00		422.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.00		422.00
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00
2120816	农业农村生态环境支出	372.00		372.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 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		73,598.70	28,241.12	27,819.12	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
沈阳市自然资源局本级		73,598.70	28,241.12	27,819.12	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
	房地产健康发展及相关购房补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00										
	沈阳市沈河区小南街 180 号一至二层商铺出租进行评估	3.00	3.00	3.00										
	自然资源局办公设备更新	80.00	80.00	80.00										
	2022 年基础测绘数据维护更新	221.00	221.00	221.00										
	2022 年沈阳市地理市情分项指标监测	171.00	171.00	171.00										

2022年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	226.00	226.00	226.00										
2022年测绘项目监督检查	15.00	15.00	15.00										
2022年地图技术审查服务	23.00	23.00	23.00										
2022年沈阳市应急测绘保障演练	10.00	10.00	10.00										
2022年测量标志普查维护	15.00	15.00	15.00										
沈阳市地质灾害应急保障服务和宣传	25.00	25.00	25.00										
自然资源局法律顾问咨询费及诉讼费	200.00	200.00	200.00										
沈阳市城市核心发展板块总建筑师-盛京皇城试点工作	60.00	60.00	60.00										
自然资源系统专家评审及论证费	31.58	31.58	31.58										
重点项目的规划核实技术服务	30.00	30.00	30.00										
沈阳市年度地价动态监测项目	49.50	49.50	49.50										
国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉及的地价审核项目	20.00	20.00		20.00									

	沈阳市标定地价	186.80	186.80	186.80										
	沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	79.80	79.80	79.80										
	沈阳市建设用地节约集约利用评价	123.80	123.80	123.80										
	沈阳市宅基地统一登记上下贯通升级服务建设	198.00	198.00	198.00										
	沈阳市不动产登记责任保险	30.00	30.00	30.00										
	市本级存量地块协议出让/租赁地价评估费用	30.00	30.00		30.00									
	项目空间成果编制项目	495.00	495.00	495.00										
	多测合一软硬件技术服务费项目	38.00	38.00	38.00										
	自然资源局会议室改造	17.50	17.50	17.50										
	沈阳市年度净增矿山恢复治理面积遥感解译外业调查、闭坑矿山治理恢复项目实施方案及技术复核	52.45	52.45	52.45										
	林草执法监督专项工作	15.00	15.00	15.00										
	年度沈阳市沙化土地监测	39.00	39.00	39.00										

完善集体林权制度及林权纠纷调处项目	5.50	5.50	5.50										
地产果品（林地）安全监管项目	59.50	59.50	59.50										
沈阳市林地确权登记基础情况调查（二期）	197.00	197.00	197.00										
交通、市政、公共服务基础设施规划日常维护以及日常测绘工程	40.00	40.00	40.00										
年度基本农田保护标志牌新立、维护	25.00	25.00	25.00										
沈阳市永久基本农田保护界桩设置（四期工程）	154.89	154.89	154.89										
购买服务岗位补充经费项目	59.28	59.28	59.28										
电梯物联网、停电平层、监控	10.00	10.00	10.00										
森林防火督导检查	18.00	18.00	18.00										
自然资源局矿产资源评审评估费	25.18	25.18	25.18										
沈阳市年度土地变更调查与遥感监测	178.20	178.20	178.20										

沈阳市建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2022-2024年）方案	64.50	64.50	64.50										
沈阳市不动产登记存量数据权籍调查（历史遗留待解决问题）	411.00	411.00	411.00										
年度沈阳市森林防火专项工作	201.04	201.04	201.04										
沈阳市年度森林资源管理督导与“一张图”更新项目	409.00	409.00	409.00										
2022年度城镇地籍调查数据更新汇总	69.00	69.00	69.00										
2022年度修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用	29.00	29.00	29.00										
2022年度控详规划动态维护	206.00	206.00	206.00										
2022年度一张蓝图更新与维护	650.00	650.00	650.00										
2022年度自然资源信息服务专项	112.60	112.60	112.60										
2022年度自然资源非税收入及预算执行检查	36.00	36.00	36.00										
2022年度地价评估服务专项	14.03	14.03	14.03										

	2020、2021 部门预算尾款	2,595.20	2,595.20	2,595.20									
	美丽宜居村村庄规划和美丽田园乡镇规划入库核查	372.00	372.00		372.00								
	森林保险补助	21.57	21.57	21.57									
	上年结转项目	20,917.70							20,917.70	20,917.70			
	结转项目	24,439.88							24,439.88	21,894.68	2,545.20		
	省级林业改革发展资金（本级）	372.00	372.00	372.00									
	提前下达林业改革发展资金	1,420.20	1,420.20	1,420.20									

# 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	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
580001	沈阳市自然资源局本级	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
208	社会保障和就业支出	297.72	297.72	297.72										
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	293.15										
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	31.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.87	261.87	261.87										
20808	抚恤	4.57	4.57	4.57										
2080802	伤残抚恤	4.57	4.57	4.57										
210	卫生健康支出	133.02	133.02	133.02										
21011	行政事业单位医疗	133.02	133.02	133.02										

2101101	行政单位医疗	133.02	133.02	133.02									
212	城乡社区支出	2,967.20	422.00		422.00			2,545.20		2,545.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,967.20	422.00		422.00			2,545.20		2,545.20			
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00		50.00								
2120816	农业农村生态环境支出	372.00	372.00		372.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,545.20						2,545.20		2,545.20			
213	农林水支出	21,355.15	1,813.77	1,813.77				19,541.38	19,541.38				
21302	林业和草原	21,333.58	1,792.20	1,792.20				19,541.38	19,541.38				
2130205	森林资源培育	19,748.38	207.00	207.00				19,541.38	19,541.38				
2130209	森林生态效益补偿	165.00	165.00	165.00									
2130299	其他林业和草原支出	1,420.20	1,420.20	1,420.20									
21308	普惠金融发展支出	21.57	21.57	21.57									
2130803	农业保险保费补贴	21.57	21.57	21.57									
220	自然资源海洋气象等支出	13,335.82	10,982.52	10,982.52				2,353.30	2,353.30				
22001	自然资源事务	13,335.82	10,982.52	10,982.52				2,353.30	2,353.30				
2200101	行政运行	2,977.17	2,977.17	2,977.17									

2200104	自然资源规划及管理	8,005.35	8,005.35	8,005.35										
2200106	自然资源利用与保护	2,353.30							2,353.30	2,353.30				
221	住房保障支出	39,357.20	18,439.50	18,439.50					20,917.70	20,917.70				
22102	住房改革支出	439.50	439.50	439.50										
2210201	住房公积金	370.09	370.09	370.09										
2210203	购房补贴	69.41	69.41	69.41										
22103	城乡社区住宅	38,917.70	18,000.00	18,000.00					20,917.70	20,917.70				
2210399	其他城乡社区住宅支出	38,917.70	18,000.00	18,000.00					20,917.70	20,917.70				

# 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	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
580001	沈阳市自然资源局本级	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
501	机关工资福利支出	3,208.01	3,208.01	3,208.01										
50101	工资奖金津补贴	2,331.78	2,331.78	2,331.78										
50102	社会保障缴费	394.89	394.89	394.89										
50103	住房公积金	370.09	370.09	370.09										
50199	其他工资福利支出	111.25	111.25	111.25										
502	机关商品和服务支出	33,848.92	9,409.04	8,987.04	422.00				24,439.88	21,894.68	2,545.20			
50201	办公经费	550.20	550.20	550.20										
50202	会议费													
50203	培训费	0.60	0.60	0.60										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	10,494.41	7,949.21	7,527.21	422.00				2,545.20		2,545.20			
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	22,780.71	886.03	886.03					21,894.68	21,894.68				
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
508	对企业资本性支出	21.57	21.57	21.57										
50899	其他对企业资本性支出	21.57	21.57	21.57										
509	对个人和家庭的补助	38,947.41	18,029.71	18,029.71					20,917.70	20,917.70				
50901	社会福利和救助	7.07	7.07	7.07										
50905	离退休费	22.64	22.64	22.64										
50999	其他对个人和家庭补助	38,917.70	18,000.00	18,000.00					20,917.70	20,917.70				
599	其他支出	1,420.20	1,420.20	1,420.20										
59999	其他支出	1,420.20	1,420.20	1,420.20										

## 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	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
580001	沈阳市自然资源局本 级	77,446.11	32,088.53	31,666.53	422.00				45,357.58	42,812.38	2,545.20			
301	工资福利支出	3,208.01	3,208.01	3,208.01										
30101	基本工资	883.90	883.90	883.90										
30102	津贴补贴	794.01	794.01	794.01										
30103	奖金	653.87	653.87	653.87										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	261.87	261.87	261.87										
30110	职工基本医疗保险 缴费	133.02	133.02	133.02										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	370.09	370.09	370.09										

30199	其他工资福利支出	111.25	111.25	111.25										
302	商品和服务支出	33,848.92	9,409.04	8,987.04	422.00				24,439.88	21,894.68	2,545.20			
30201	办公费	8.85	8.85	8.85										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.07	0.07	0.07										
30205	水费	21.00	21.00	21.00										
30206	电费	58.08	58.08	58.08										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	35.00	35.00	35.00										
30209	物业管理费	178.50	178.50	178.50										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.60	0.60	0.60										

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	63.28	63.28	63.28									
30227	委托业务费	10,431.13	7,885.93	7,463.93	422.00			2,545.20		2,545.20			
30228	工会经费	25.31	25.31	25.31									
30229	福利费	2.10	2.10	2.10									
30231	公务用车运行维护 费	18.00	18.00	18.00									
30239	其他交通费用	204.79	204.79	204.79									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	22,780.71	886.03	886.03				21,894.68	21,894.68				
303	对个人和家庭的补助	38,947.41	18,029.71	18,029.71				20,917.70	20,917.70				
30301	离休费												
30302	退休费	22.64	22.64	22.64									
30304	抚恤金	4.57	4.57	4.57									
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50									

30399	其他对个人和家庭的补助支出	38,917.70	18,000.00	18,000.00					20,917.70	20,917.70				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
311	其他资本性支出	21.57	21.57	21.57										
31199	其他对企业补助	21.57	21.57	21.57										
399	其他支出	1,420.20	1,420.20	1,420.20										
39999	其他支出	1,420.20	1,420.20	1,420.20										

# 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														

# 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		294.89	294.89	294.89										
沈阳市自然 资源局本级		294.89	294.89	294.89										
项目支出		294.89	294.89	294.89										
	自然资源局办公设 备更新	80.00	80.00	80.00										
	沈阳市城市核心发 展板块总建筑师-盛 京皇城试点工作	60.00	60.00	60.00										
	沈阳市永久基本农 田保护界桩设置(四 期工程)	154.89	154.89	154.89										

# 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				4,668.59	4,668.59	4,648.59	20.00									
沈阳市自然资源局本级				4,668.59	4,668.59	4,648.59	20.00									
项目支出				4,668.59	4,668.59	4,648.59	20.00									
	212 城乡社区支出	国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉及的地价审核项目	580D0707 政府委托的其他行业统计分析服务	20.00	20.00		20.00									

220 自然资源海洋气象等支出	2022 年基础测绘数据维护更新	580E1601、编制更新全市行政区划及普通地图(集、册)、地形图、教学地图、全国及地方行政地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图	221.00	221.00	221.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年沈阳市地理市情分项指标监测	580D0903 政府委托的其他监测服务	171.00	171.00	171.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	580E1701、CORS 站网加密、数控机房运行维护、CORS 站坐标框架维护、基准站防雷检测、基准站托管、通讯网络租赁、基准站设备及基础设施维修	226.00	226.00	226.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年测绘项目监督检查	580E1801 全市地图审查校验	15.00	15.00	15.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年地图技术审查服务	580E1801 全市地图审查校验	23.00	23.00	23.00										

220 自然资源海洋气象等支出	2022 年沈阳市应急测绘保障演练	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	10.00	10.00	10.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年测量标志普查维护	580D3501 其他技术服务事项	15.00	15.00	15.00										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市地质灾害应急保障服务和宣传	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	25.00	25.00	25.00										
220 自然资源海洋气象等支出	自然资源局法律顾问咨询费及诉讼费	580E2601 行政诉讼代理应诉法律服务	200.00	200.00	200.00										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市城市核心发展板块总建筑师-盛京皇城试点工作	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	60.00	60.00	60.00										
220 自然资源海洋气象等支出	重点项目的规划核实技术服务	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	30.00	30.00	30.00										

220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市年度地价动态监测项目	580D0903 政府委托的其他监测服务	49.50	49.50	49.50											
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市标定地价	580D0707 政府委托的其他行业统计分析服务	186.80	186.80	186.80											
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	580E0203 包括土地征收、土地储备、国土空间、土地利用、城镇体系、矿产资源	79.80	79.80	79.80											
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市建设用地节约集约利用评价	580E0507 城市、开发区建设用地节约集约利用评价	123.80	123.80	123.80											
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市宅基地统一登记上下贯通升级服务建设	580D1101 升级改造、整合或建设信息资料信息服务系统	198.00	198.00	198.00											
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市不动产登记责任保险	580E1215 政府委托的其他事务性管理服务	30.00	30.00	30.00											

220 自然资源海洋气象等支出	项目空间成果编制项目	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	495.00	495.00	495.00										
220 自然资源海洋气象等支出	多测合一软硬件技术服务费项目	580D3104 政府委托的其他信息技术服务	38.00	38.00	38.00										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市年度净增矿山恢复治理面积遥感解译外业调查、闭坑矿山治理恢复项目实施方案及技术复核	580D1701 资料收集与整合	52.45	52.45	52.45										
220 自然资源海洋气象等支出	林草执法监督专项工作	580D0101 用地预审等技术性服务	15.00	15.00	15.00										
220 自然资源海洋气象等支出	年度沈阳市沙化土地监测	580D0402 国土综合整治、生态修复、矿产资源等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务	39.00	39.00	39.00										

220 自然资源海洋气象等支出	地产果品(林地)安全监管项目	580D0903 政府委托的其他监测服务	59.50	59.50	59.50										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市林地确权登记基础情况调查(二期)	580D1801 地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理	197.00	197.00	197.00										
220 自然资源海洋气象等支出	交通、市政、公共服务基础设施规划日常维护以及日常测绘工程	“580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务”	40.00	40.00	40.00										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市年度土地变更调查与遥感监测	580D0101 用地预审、勘测定界、征地组卷、不动产登记、土地复垦、土地变更调查、建设用地监管核查、卫片执法检查、占补平衡、增减挂钩拆旧区土地复垦及生态修复等技术性服务	178.20	178.20	178.20										

220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2022-2024年）方案	580D0401 国土空间、土地利用、城镇体系等规划的编制、修改、评估及专题研究等相关技术性服务	64.50	64.50	64.50										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市不动产登记存量数据权籍调查(历史遗留待解决问题)	580D1801 地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理	306.00	306.00	306.00										
220 自然资源海洋气象等支出	年度沈阳市森林防火专项工作	580D0611 政府委托的其他行业调查服务	201.04	201.04	201.04										
220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市年度森林资源管理督导与“一张图”更新项目	580D1101 升级改造、整合或建设信息资料信息服务系统	409.00	409.00	409.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年度城镇地籍调查数据更新汇总	580D1801、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理	69.00	69.00	69.00										

220 自然资源海洋气象等支出	2022 年度修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	29.00	29.00	29.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年度控详规划动态维护	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	206.00	206.00	206.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年度一张蓝图更新与维护	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	550.00	550.00	550.00										
220 自然资源海洋气象等支出	2022 年度自然资源非税收入及预算执行检查	580E0203 包括咨询服务等	36.00	36.00	36.00										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	580001 沈阳市自然资源局本级-210100000			
<b>年度预算收入</b>	102,588.24			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			102,588.24
	人员类项目	3,432.51	其他运转类项目	26,055.35
	公用经费类项目	414.90	特定目标类项目	72,685.48
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>		
	2020、2021 部门预算尾款	2,595.20		
	2022 年测绘项目监督检查	15.00		
	2022 年测量标志普查维护	15.00		
	2022 年地图技术审查服务	23.00		
	2022 年度城镇地籍调查数据更新汇总	69.00		
	2022 年度地价评估服务专项	14.03		
	2022 年度控详规划动态维护	206.00		
	2022 年度修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用	29.00		
	2022 年度一张蓝图更新与维护	650.00		
	2022 年度自然资源非税收入及预算执行检查	36.00		
	2022 年度自然资源信息服务专项	112.60		
	2022 年基础测绘数据维护更新	221.00		
	2022 年沈阳市地理市情分项指标监测	171.00		
	2022 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	226.00		
	2022 年沈阳市应急测绘保障演练	10.00		
	部门预算基本支出公用经费	414.90		
	部门预算基本支出人员经费	3,432.51		

地产果品（林地）安全监管项目	59.50
电梯物联网、停电平层、监控	10.00
多测合一软硬件技术服务费项目	38.00
房地产健康发展及相关购房补贴	18,000.00
购买服务岗位补充经费项目	59.28
国有企业改制重组以作价出资入股方式处置土地资产涉及的地价审核项目	20.00
交通、市政、公共服务基础设施规划日常维护以及日常测绘工程	40.00
结转项目	24,439.88
林草执法监督专项工作	15.00
年度基本农田保护标志牌新立、维护	25.00
年度沈阳市森林防火专项工作	201.04
年度沈阳市沙化土地监测	39.00
森林防火督导检查	18.00
上年结转项目	20,917.70
沈阳市标定地价	186.80
沈阳市不动产登记存量数据权籍调查（历史遗留待解决问题）	411.00
沈阳市不动产登记责任保险	30.00
沈阳市城市核心发展板块总建筑师-盛京皇城试点工作	60.00
沈阳市地质灾害应急保障服务和宣传	25.00
沈阳市建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2022-2024年）方案	64.50
沈阳市建设用地节约集约利用评价	123.80
沈阳市林地确权登记基础情况调查(二期)	197.00
沈阳市年度地价动态监测项目	49.50
沈阳市年度净增矿山恢复治理面积遥感解译外业调查、闭坑矿山治理恢复项目实施技术方案及技术复核	52.45
沈阳市年度森林资源管理督导与“一张图”更新项目	409.00
沈阳市年度土地变更调查与遥感监测	178.20
沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	79.80

	沈阳市沈河区小南街 180 号一至二层商铺出租进行评估						3.00
	沈阳市永久基本农田保护界桩设置（四期工程）						154.89
	沈阳市宅基地统一登记上下贯通升级服务建设						198.00
	市本级存量地块协议出让/租赁地价评估费用						30.00
	提前下达林业改革发展资金						1,420.20
	完善集体林权制度及林权纠纷调处项目						5.50
	项目空间成果编制项目						495.00
	重点项目的规划核实技术服务						30.00
	自然资源局办公设备更新						80.00
	自然资源局法律顾问咨询费及诉讼费						200.00
	自然资源局会议室改造						17.50
	自然资源局矿产资源评审评估费						25.18
	自然资源系统专家评审及论证费						31.58
<b>年度绩效目标</b>	<p>优化城乡空间发展格局，建立我市三级三类国土空间规划体系，完成总体规划编制报批。</p> <p>统筹生态环境修复治理，完成生态修复规划，推进全域植树造林和西北地区沙化治理。</p> <p>科学实施土地要素管理，保障粮食安全，划定永久基本农田保护红线并勘界定标。</p> <p>完善自然资源体系建设，推进自然资源资产制度改革，健全自然资源产权制体系。</p>						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2022-12

		率				
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	持续抓好农业稳产保供和农民增收		持续增收		2022-12
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2022-12
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		持续改革		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	3,354.70						
总体目标	按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划，完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制及报批工作。						
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	美丽宜居村村庄规划编制工作	=	332	个	2022-12
		质量指标	美丽宜居村村庄规划编制成果符合《沈阳市村庄规划编制导则（2021 版试行）》要求	=	100	%	2022-12
		时效指标	能否 12 月底前完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制及报批工作。		能完成		2022-12
		成本指标	能否按照项目资金计划安排完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制工作。		能完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	能否作为乡村建设管理工作依据		能		2022-12
社会效益指标		能否促进乡村振兴		能		2022-12	

		生态效益指标	能否促进村庄环境保护工作		能		2022-12
		可持续影响指标	能否作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据		能		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意村庄规划编制成果审查入库工作。		满意		2022-12
项目(政策)名称	美丽田园乡镇规划项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	696.00						
总体目标	按照 2021 年市“美丽田园”建设任务安排，编制 20 个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果，并完成区、县（市）政府规划批复、市局备案及“多规合一”平台入库工作。						
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	编制美丽田园乡镇规划（含 6 个中心镇）	=	20	个	2022-12
		质量指标	20 个美丽田园乡镇规划完成率 100%		全部完成		2022-12
		时效指标	12 月底前，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果		全部完成		2022-12
		成本指标	是否符合行业标准和年度预算要求		符合要求		2022-12
	效益指标	经济效益指标	能否对乡镇的土地利用产业引导做出具体要求，从而带动经济发展		带动发展		2022-12
社会效益指标		能否对村庄的目标定位、产业引导提出具体要求。		提出要求		2022-12	

		生态效益指标	能否落实永久基本农田和生态保护红线划定		落实		2022-12
		可持续影响指标	满足规划期限为 2035 年，近期到 2025 年		满足期限		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否通过“上墙、上网”等多种方式，充分尊重农民的意愿		尊重意愿		2022-12
项目(政策)名称	美丽田园乡村规划师						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	110.00						
总体目标	为第一批创建的 20 美丽田园的乡镇配备专职规划师；辅助乡镇（涉农街道）组织开展国土空间总体规划、控详规划及村庄规划编制、调整、实施跟踪等工作，辅助审批人员开展乡村建设项目初审、审批及现场查验等工作，解决审批中的相关问题。						
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	招聘乡村规划师	=	20	人	2022-12
		质量指标	招聘相关专业人员作为乡村规划师		完成招聘		2022-12
		时效指标	2022 年底前完成		完成项目		2022-12
		成本指标	人员工资及五险一金		发放完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	人才方面促进乡村振兴		促进振兴		2022-12
		社会效益指标	乡村规划师辅助开展规划管理工作，推动规划专业人才服务乡村。		推动服务		2022-12

		可持续影响指标	持续提高村庄规划的实施效率		提高效率		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决“美丽田园”中规划管理相关方面的问题		解决问题		2022-12	
项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划和美丽田园乡镇规划入库核查							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级			
预算资金情况	372.00							
总体目标	一、按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划，完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工作。二、按照 2021 年市“美丽田园”建设任务安排，编制 20 个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果，并完成区、县（市）政府规划批复、市局备案及“多规合一”平台入库工作。							
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	对村庄规划编制成果进行审查入库	=	20	个	2022-12	
			美丽宜居村村庄规划成果审查入库工作。	=	332	个	2022-12	
		质量指标	20 个美丽田园乡镇规划完成率 100%		能完成			2022-12
			美丽宜居村村庄规划编制成果完成审查入库，纳入多规合一平台。	=	332	个	2022-12	
		时效指标	12 月底前，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果		能完成			2022-12
			12 月底前完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果入库工作。		能完成			2022-12
	成本指标	能否按项目资金计划安排完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工		能完成			2022-12	

			作。				
			是否全部符合行业标准和年度预算要求		能完成		2022-12
效益指标	经济效益指标		能否为乡镇建设用地提供依据，引导产业发展带动经济。		能完成		2022-12
			能否作为乡村建设审批及管理工作依据		能完成		2022-12
	社会效益指标		能否促进乡村振兴		能完成		2022-12
			能否对村庄的目标定位、产业引导提出具体要求。		能完成		2022-12
	生态效益指标		能否促进村庄环境保护工作		能完成		2022-12
			能否对规划成果中永久基本农田和生态保护红线的落实情况进行审查		能完成		2022-12
	可持续影响指标		能否作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据		能完成		2022-12
			满足规划期限为 2035 年，近期到 2025 年		满足		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标		是否满意村庄规划编制成果审查入库工作。		满足		2022-12
			能否通过“上墙、上网”等多种方式，充分尊重农民的意愿		能完成		2022-12
项目(政策)名称	村内绿化项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		

预算资金情况	6,505.60						
总体目标	332个村庄绿化立项、招投标工作12月底前完成。2023年春季完成村庄绿化施工作业。						
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	绿化村庄数量	=	332	个	2022-12
		质量指标	满足第二年树木成活率90%		完成比率		2023-12
			满足第三年树木成活率95%		完成比率		2024-12
			满足施工当年树木成活率85%		完成比率		2022-12
		时效指标	能否于第二年6月底前完成绿化施工		完成施工		2022-06
			能否于下任务当年年底完成施工招标		完成招标		2022-12
		成本指标	村庄绿化成本	=	16801.6	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	能否带动一批景观村、旅游村及沿线建设		带动建设		2022-12
		社会效益指标	能否改善农民生活环境		改善环境		2022-12
		生态效益指标	能否调解小气候、调解湿度，改善风沙等		改善环境		2022-12
		可持续影响指标	能否为村庄建设和后续发展奠定良好基础		奠定基础		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	森林保险补助						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	21.57						
总体目标	通过投保 143.81 万亩，分散农户风险，稳定农民收入。						
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	森林投保面积数	=	143.81	万亩	2022-12
		质量指标	保险参保率	=	100	%	2022-12
		时效指标	参保工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	森林参保保障额度	=	500	元/亩	2022-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护资源		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	森林防火基础设施建设						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	36.00						

总体目标	苏家屯完成修缮 20 公里防火道；浑南重点点位建立 4 个靠前驻防站。						
	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	修建靠前驻防站个数	=	4	个	2022-12
			修缮防火道长度	=	20	公里	2022-12
	产出指标	质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12
			2022 年 12 月完成项目建设		完成建设		2022-12
		时效指标	2022 年 9 月完成项目招标		完成招标		2022-09
			每个驻防站修建成本	<=	15	万元	2022-12
		成本指标	修缮防火道投入	<=	3	万元/公里	2022-12
			效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用
		社会效益指标		为森林防火驻防提供森林防灭火队伍人员数量	>=	158	人
				生态效益指标	保障浑南森林面积	<=	5171.15
	可持续影响指标	恢复使用防火道			=	20	公里
				保证修缮后防火道正常使用时限	>=	12	月

			驻防站使用时间	>=	36	月	2024-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	沈阳市护林员补助							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级			
预算资金情况	297.55							
总体目标	加强全市生态护林员（包含护林员、监管员）管理，充分发挥森林资源管护人员职能作用，保护森林资源安全							
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	开展森林防护，发现火情、林业防治以及破坏森林资源行为及时处理并上报	>=	0.8	万亩次	2022-12	
		质量指标	林业有害生物发生率	<=	4.5	%	2022-12	
		时效指标	森林火情发生率	<=	90	%	2022-12	
		成本指标	生态护林员补助标准（元/亩次）	=	1300	元/亩	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	开展森林资源巡查防护，保护我市森林资源，防止森林火灾发生，做好林业有害生物防治			显著完成		2022-12
		社会效益指标	规范生态护林员队伍管理，强化森林资源前沿力量，发挥管护人员在森林资源管护中的作用			显著发挥		2022-12
		生态效益指标	破坏森林资源发生率	<=	90	%	2022-12	

		可持续影响指标	开展森林资源巡查防护，发现火情、林业有害生物防治、破坏森林资源行为，保护森林资源		显著保护		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护森林火情、林业有害生物防治、破坏森林资源满意度（%）	=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	林缘 200 米内改种经济林						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	4.23						
总体目标	林缘 200 米改种经济林保存面积 234.98 亩，为浑南区 2018 年、2019 年、2020 年林缘 200 米耕地改种经济林预计在 2022 年的保存面积，保存率达到 85%以上。						
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	保存面积	=	234.98	亩	2022-12
		质量指标	保存率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	2022 年 12 月完成项目建设		完成项目		2022-12
		成本指标	市级补助标准 180 元/亩	=	180	元/亩	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		增加明显		2022-12
		生态效益指标	减少森林火灾隐患		减少隐患		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林缘 200 米改种经济林农户满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	扶持发展林业产业和林下经济						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	林下经济,符合当地实际,具有地方特色,有示范带动作用,林下种植面积300亩以上。						
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	林下经济种植面积	>=	300	亩	2022-12
			建设周期	<=	24	月	2023-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	是否符合当年发展政策		符合政策		2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	通过发展林下经济,是否增加农民收入。		增加收入		2022-12
		社会效益指标	通过发展项目,是否改善生态		改善生态		2022-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善生态		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过发展该项目,群众是否满意		群众满意		2022-12

项目(政策)名称	25度以上坡耕地还经济林						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	174.24						
总体目标	2014年坡耕地还经济林,预计在2022年保存面积10889.9亩,其中,法库县772.9亩、新民市8142亩、辽中区1975亩,保存率达到85%以上。						
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	保存面积	=	10889.9	亩	2022-12
		质量指标	保存率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	2022年12月完成项目建设		完成项目		2022-12
		成本指标	市级补助标准180元/亩	=	180	元/亩	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		收入增加		2022-12
		生态效益指标	能否减少水土流失		减少流失		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	25度以上坡耕地还经济林农户满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市湿地生态补偿						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	559.20						
总体目标	为了加强湿地保护,改善生态状况,维护湿地生态系统基本功能,促进湿地资源可持续利用,实现人与自然和谐发展,坚持保护优先的原则,维护湿地生态功能和作用的可持续性。开展2022年度使生态补偿工作,完成退耕还湿补助的核验及湿地保护评比工作。						

	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	按照第三方出具的湿地退耕还湿面积为准	=	8230	亩	2022-12	
		质量指标	确实真正退耕还湿，无耕种等其他现象		确保质量		2022-12	
		时效指标	湿地保护评比年底前完成		年底完成		2022-12	
		成本指标	预计退耕还湿补助	=	329.2124	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	公众湿地保护意识提高		提高意识		2022-12	
		生态效益指标	湿地生态保护水平提高，湿地生态系统功能改善		改善功能		2022-12	
		可持续影响指标	能否提高湿地生态保护能力，恢复湿地生态功能		提高能力		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地管理机构满意度，湿地辖区及周边群众满意度	>=	80	%	2022-12	
	项目(政策)名称	六区防护林补助						
	主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	238.93							
总体目标	六区防护林保存面积 11619.748 亩。其中，浑南区 3254.392 亩、沈北新区 97.186 亩、苏家屯区 3308.2 亩、和平区 175 亩、大东区 4703 亩、皇姑区 81.97 亩。保存率达到 85%以上。							
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	保存面积	=	11619.75	亩	2022-12	
		质量指标	保存率	>=	85	%	2022-12	
		时效指标	2022年12月完成项目建设		完成项目		2022-12	
		成本指标	旱田市级补助标准180元/亩	=	180	元/亩	2022-12	
			水田市级补助标准270元/亩	=	270	元/亩	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		收入增加		2022-12	
		生态效益指标	确保城乡结合部生态安全稳定		确保稳定		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	六区防护林农户满意度	>=	80	%	2022-12	
	项目(政策)名称	退耕还林补助						
	主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	11,455.48							
总体目标	退耕还林保存面积为359160.355亩。其中：康平县220569.01亩，法库县32330.4亩。新民市76123亩，辽中区27000亩，沈北新区417.945亩，经济技术开发区2720亩。保存率达到85%以上。							
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	保存面积	=	359160.355	亩	2022-12	

	质量指标	保存率	>=	85	%	2022-12	
	时效指标	2022年12月完成项目建设		完成项目		2022-12	
	成本指标	康平法库新民辽中补助标准=320元/亩	=	320	元/亩	2022-12	
		沈北经开补助标准=200元/亩	=	200	元/亩	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加明显		收入增加		2022-12
		社会效益指标	增加就业机会明显		就业增加		2022-12
		生态效益指标	促进生态环境改善效果明显		环境改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林农户满意度≥80%	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	省级林业改革发展资金(县区)					
	主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	1,373.20						
总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。						
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	专业监测点改点建设数量	=	39	套	2022-12
			省级公益林和天然林管护面积	=	103.25	万亩	2022-12

	质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	2022-12	
	时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2022-12	
	成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	<=	6	元/亩	2022-12	
		集体和个人权属公益林和天然林补偿标准	<=	8	元/亩	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	252	人	2022-12
		生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		2022-12
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		有效推动		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2022-12
			各市县林业和草原主管部门满意度	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	2021年中央重点生态功能区转移支付资金					
主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市自然资源局本级			
预算资金情况	37.00						
总体目标	<p>1. 资金由当地政府统筹用于生态环境保护支出和“保基本民生、保工资、保基层运转”等改善民生支出，不得用于楼堂馆所、形象工程建设及竞争性领域项目支出。按照省政府要求，请你地区要做好资金统筹，优先安排保护区内环保设施运行支出，确保保护区内环保设施稳定有效运行。</p> <p>2. 按照《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2019〕94号）、《辽宁省重点生态功能区生态保护补偿方案》（辽财环〔2021〕144号）和《辽宁省中央重点生态功能区转移支付资金管理办法》（辽财环〔2019〕385号）等规定。</p>						

	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	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	基建成本支出	<=	37	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	10	%	2022-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	365	日	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	省级林业改革发展资金(本级)						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	372.00						
总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。						
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	专业监测点改点建设数量	=	11	套	2022-12
省级公益林和天然林管护面积			=	27.966	万亩	2022-12	

	质量指标	公益林年蓄积量增长率	>=	1	%	2022-12	
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2022-12
			成本指标	国有权属公益林和天然林补偿标准	<=	6	元/亩
		集体和个人权属公益林和天然林补偿标准		<=	8	元/亩	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	68	人	2022-12
		生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		2022-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		有效推动		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2022-12
			各市县林业和草原主管部门满意度	>=	80	%	2022-12

## 第三部分 沈阳市自然资源局本级 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市自然资源局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局本级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。沈阳市自然资源局本级 2022 年收支总预算 77446.11 万元，比 2021 年收支总预算 83458.14 万元减少 6012.03 万元，主要是由于减少土地成本性支出预算。

### 二、关于沈阳市自然资源局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 10.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少

10.2 万元，主要是由于 2021 年更新一辆车辆；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 414.90 万元，比 2021 年预算减少 11.18 万元，下降 0.03%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

由于采用滚动预算，2022 年沈阳市自然资源局本级政府采购预算额度总额 3482.94 万元，实际预算资金安排 297.89 万元，差额部分于 2023 年安排资金，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 373.3 万元、政府采购服务预算 3029.64 元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源局本级共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，沈阳市自然资源局本级在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

（五）其他事项。

购买政府服务中，由于滚动预算未安排退耕还湿面积核验和沈阳市湿地数据更新两个项目的实际资金共计 110 万元，先行购买，2023 年安排资金。

## 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。