

沈阳市自然资源保护行政执法支队
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源保护行政执法支队主要职责

第二部分 沈阳市自然资源保护行政执法支队 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 沈阳市自然资源保护行政执法支队 2022 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源保护行政执法支队

主要职责

沈阳市自然资源保护行政执法支队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）对国家土地资源、矿产资源相关法律、法规的遵守和执行情况进行监督检查；依法查处土地及矿产资源违法案件。

（二）依法对森林、林地、林木和草原资源保护、野生动植物保护、自然保护区管理、湿地资源保护、植物检疫及林业病虫害防治、林木种子生产经营、防沙治沙、退耕还林、森林草原防火等方面违法行为开展行政执法

（三）负责本单位党的建设和群团工作。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置：

沈阳市自然资源保护行政执法支队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 沈阳市自然资源保护行政执法支队
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 | 5,204.22 | 一、社会保障和就业支出 | 309.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 141.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 4,279.02 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 474.97 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （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 | 5,204.22 | 本年支出合计 | 5,204.22 |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5,204.22 | 支 出 总 计 | 5,204.22 |

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 | | | | | | | 其 他 收 入 |
| 合计 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580003 沈阳市自然资 源保护自然资源保护 行政执法支队 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 5,204.22 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 | 1,120.17 |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护 自然资源保护行政执 法支队 | 5,204.22 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 | 1,120.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.11 | 309.11 | 302.87 | 6.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 302.84 | 302.84 | 296.60 | 6.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.84 | 43.84 | 37.60 | 6.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,279.02 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | 1,120.17 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,279.02 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | 1,120.17 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,120.17 | | | | 1,120.17 |
| 2200150 | 事业运行 | 3,158.85 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.73 | 351.73 | 351.73 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | | |

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 | 5,204.22 | 一、本年支出 | 5,204.22 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 5,204.22 | （一）社会保障和就业支出 | 309.11 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 141.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）自然资源海洋气象等支出 | 4,279.02 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 474.97 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5,204.22 | 支 出 总 计 | 5,204.22 |

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 | 5,204.22 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 | 1,120.17 |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | 5,204.22 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 | 1,120.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.11 | 309.11 | 302.87 | 6.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.84 | 302.84 | 296.60 | 6.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.84 | 43.84 | 37.60 | 6.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,279.02 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | 1,120.17 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,279.02 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | 1,120.17 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,120.17 | | | | 1,120.17 |
| 2200150 | 事业运行 | 3,158.85 | 3,158.85 | 2,703.42 | 455.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.73 | 351.73 | 351.73 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | | |

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 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | 4,084.05 | 3,622.38 | 461.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,438.29 | 3,438.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 872.01 | 872.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 669.08 | 669.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 998.49 | 998.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.00 | 259.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.12 | 141.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 351.73 | 351.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.03 | 143.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 596.89 | 135.22 | 461.67 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30201 | 办公费 | 113.19 | | 113.19 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 7.21 | | 7.21 |
| 30207 | 邮电费 | 138.00 | | 138.00 |
| 30208 | 取暖费 | 5.12 | | 5.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30228 | 工会经费 | 32.36 | | 32.36 |
| 30229 | 福利费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 145.22 | 135.22 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.99 | | 21.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.87 | 48.87 | |

| | | | | |
|-------|------|-------|-------|--|
| 30301 | 离休费 | 23.00 | 23.00 | |
| 30302 | 退休费 | 14.60 | 14.60 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.27 | 6.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 | |

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 | |
| 13.2 | | 13.2 | 13.2 | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 1,120.17 | 1,120.17 | 1,120.17 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | | 1,120.17 | 1,120.17 | 1,120.17 | | | | | | | | | | |
| | 土地联合和日常执法专项 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | | | | | | | | | | |
| | 林业草原案件查处 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | | | | | | | | | |
| | 自然资源法制宣传教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | 土地违法图斑监测及卫片执法检查 | 647.45 | 647.45 | 647.45 | | | | | | | | | | |
| | 购买自然资源卫士服务费用 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 沈阳市“大棚房”问题日常监管摸排调查与建库 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | 房屋出租评估费 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | | | | | | | | | | |
| | 卫星遥感助力自然资源执法 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | 年度农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| | 年度非法采矿鉴定测绘专项 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | | | |

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 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309.11 | 309.11 | 309.11 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.84 | 302.84 | 302.84 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,279.02 | 4,279.02 | 4,279.02 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,279.02 | 4,279.02 | 4,279.02 | | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,120.17 | 1,120.17 | 1,120.17 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 3,158.85 | 3,158.85 | 3,158.85 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 474.97 | 474.97 | 474.97 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.73 | 351.73 | 351.73 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | | | | | | | | | | |

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 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,089.95 | 1,089.95 | 1,089.95 | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 1,089.95 | 1,089.95 | 1,089.95 | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,065.40 | 4,065.40 | 4,065.40 | | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 3,438.29 | 3,438.29 | 3,438.29 | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 627.11 | 627.11 | 627.11 | | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50901 | 社会福利和救助 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | |
| 580003 | 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队 | 5,204.22 | 5,204.22 | 5,204.22 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,438.29 | 3,438.29 | 3,438.29 | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 872.01 | 872.01 | 872.01 | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 669.08 | 669.08 | 669.08 | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 998.49 | 998.49 | 998.49 | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 351.73 | 351.73 | 351.73 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.03 | 143.03 | 143.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,717.06 | 1,717.06 | 1,717.06 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 113.19 | 113.19 | 113.19 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 1,121.95 | 1,121.95 | 1,121.95 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 145.22 | 145.22 | 145.22 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 967.45 | 967.45 | 967.45 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然 资源保护自然 资源保护 行政执法支 队 | | 967.45 | 967.45 | 967.45 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 967.45 | 967.45 | 967.45 | | | | | | | | | | |
| | 土地违法图斑监测 及卫片执法检查 | 647.45 | 647.45 | 647.45 | | | | | | | | | | |
| | 卫星遥感助力自然 资源执法 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | 年度农村乱占耕地 建房问题清查整治 专项行动 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 580003 沈阳市自然资源保护自然资源保护行政执法支队-210100000 | | | | | | |
| 年度预算收入 | | | | | | 5,204.22 | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | 5,204.22 | |
| | 人员类项目 | 3,622.38 | 其他运转类项目 | | 1,120.17 | | |
| | 公用经费类项目 | 461.67 | 特定目标类项目 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 461.67 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 3,622.38 | | | |
| | 房屋出租评估费 | | | 7.52 | | | |
| | 购买自然资源卫士服务费用 | | | 80.00 | | | |
| | 林业草原案件查处 | | | 9.48 | | | |
| | 年度非法采矿鉴定测绘专项 | | | 12.50 | | | |
| | 年度农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动 | | | 120.00 | | | |
| | 沈阳市“大棚房”问题日常监管摸排调查与建库 | | | 30.00 | | | |
| | 土地联合和日常执法专项 | | | 10.22 | | | |
| | 土地违法图斑监测及卫片执法检查 | | | 647.45 | | | |
| | 卫星遥感助力自然资源执法 | | | 200.00 | | | |
| | 自然资源法制宣传教育 | | | 3.00 | | | |
| | 年度绩效目标 | 对国家土地资源、矿产资源、林业资源相关法律、法规的遵守和执行情况进行监督检查、依法查处土地、矿产资源及林业资源违法案件，负责本单位党的建设和群内工作，承担主管部门交办的其他工作 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |

| | | | | | | |
|------|---------|-----------------|----|------|---|---------|
| | | 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 | | 2022-12 |
| | | 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 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 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 | 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 | | 促进改善 | | 2022-12 |
| | 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 50 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | | 规范管理 | | 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 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |

第三部分 沈阳市自然资源保护行政执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源保护行政执法支队 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源保护行政执法支队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。沈阳市自然资源保护行政执法支队 2022 年收支总预算 5204.22 万元，比 2021 年收支总预算 4285.39 万元增加 918.83 万元，主要是由于新增招考人员 37 名，同时加大执法项目的资金投入。

二、关于沈阳市自然资源保护行政执法支队一般公共预算 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 13.2 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 13.2 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 年沈阳市自然资源保护行政执法支队运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市自然资源保护行政执法支队政府采购预算总额 967.45 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 967.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源保护行政执法支队共有车辆 4 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 4 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台，安排单位价值万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市自然资源保护行政执法支队在 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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

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。