

沈阳市自然资源局浑南分局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局浑南分局主要职责

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市自然资源局浑南分局 2024 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 沈阳市自然资源局浑南分局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源局浑南分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局浑南分局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上级部门有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是依据市局主要职责，设下列内设机构。

二、机构设置

沈阳市自然资源局浑南分局为纳入沈阳市自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设八个科室，包括：

（一）综合科。其工作职责按照市局办公室（不含信访办）、综合处（绩效考核）、机关党委办公室（人事处）、财务与资金运用处工作职责执行。

包括：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务宣传、政务督办等工作，负责局综合业务会议的组织工作。承担人大建议、政协提案、民意诉求办理工作；承担全系统绩效考核工作；负责机关、直属和派出单位的党群、工会工作，协调纪检监察工作。负责机关、直属和派出单位的机构编制、人事管理工作，负责机关离退休干部工作，指导直属和派出

单位的离退休干部工作；负责机关和直属单位的预算、财务、国有资产管理等工作，负责重点项目和计划的编制和审核工作，负责直属单位预算执行的监督管理工作，负责直属单位的内部审计工作，协调与财政、审计、物价、税务等部门的工作。

（二）法规监察科。其工作职责按照市局政策法规处、办公室（信访办）工作职责执行。

包括：负责信访工作；负责法制工作，组织起草有关地方性法规、规章草案及其他规范性文件审核，组织法律法规宣传教育，负责法律、法规资料的收集、编辑工作，负责推进依法行政和法治政府建设工作，负责行政复议审理和行政复议答复、行政应诉工作。

（三）行政审批科。其工作职责按照市局行政审批处（不含以林业及野生动植物保护为核心的林草管理类）工作职责执行。

包括：负责以核发“一书三证”为核心的城乡规划管理类、以土地使用权处置为核心的土地管理类自然资源行政审批工作。承担行政审批制度改革相关工作，负责建设项目规划核实指导、协调工作。

（四）空间规划科。其工作职责按照市局国土空间规划处、区域规划管理处、村镇规划管理处、详细规划管理处、专项规划管理处、历史文化名城保护处工作职责执行。

包括：负责建立空间规划体系，组织编制、修订和调整国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，划定浑南区生态保护红线、城镇开发边界等控制线，负责将“三线”纳入国土空间规划。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划的审查报批。统筹研究自然资源和城乡规划相融合的相关政策，参与浑南区重点项目选址及规划协调；对接宏观区域规划相关工作，承担主体功能区、区域发展等规划的研究与编制工作，负责区域性重大项目规划协调工作；开展浑南区域村镇规划情况评估，负责建立浑南区域村镇规划与管理体制，制定村镇规划编制计划。组织编制、修订和调整浑南区域村镇规划，负责审查报批工作；负责组织编制、修订和调整控详规划、城市设计及其审查报批工作。研究确定供地规划条件，负责建设项目选址的研究、论证工作。组织拟订控详规划、城市设计相关管理规定；负责建立专项规划体系，制订专项规划编制与管理标准，组织编制、修订和调整相关专项规划，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划。组织重大公共服务、市政交通等项目规划方案论证工作；负责浑南区历史文化名城紫线管理及规划指导工作，组织编制《沈阳历史文化名城保护规划》和历史文化街区、历史风貌区各类历史保护性规划，会同文物部门完成浑南区历史建筑普查、认定、挂牌及建档等前期保护工作，制定历史文化街区和历史建筑保护与管理

相关规定。

（五）资源调查利用科。其工作职责按照市局自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、测绘地理信息管理处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处工作职责执行。

包括：贯彻执行国家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。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水资源调查和评价，开展森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担浑南区自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；落实自然资源和不动产统一确权登记制度，拟定各类自然资源和不动产统一确权交易登记、权籍调查、争议调处、成果应用的办法。承担指导监督浑南区自然资源和不动产确权登记工作；负责浑南区测绘地理信息管理工作。组织编制和实施浑南区中长期基础测绘规划和年度计划。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织浑南区测量标志的普查、维护和保护。负责不动产测绘的组织和管理；贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。组织编制浑南区全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准。贯彻落实国家、省关于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；贯彻执行国家的自然资源有偿使用制度，组织拟订国有建设用地年度供应计划。组织开展自然资源市场调控、市场监管、动态监测、市场信用体系建设。组织修订土地等级及基准地价更新工作。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核。承担节约集约利用工作，组织、指导区、县（市）国有建设用地批后监管工作，负责集体建设用地开发利用工作。

（六）空间用途管制科。其工作职责按照市局国土空间用途管制处工作职责执行。

包括：贯彻执行国土空间用途管制相关规范和技术标准。编制管理浑南区新增建设用地计划等土地利用年度计划指标，执行实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，制定相关规范性文件，负责用地预审管理。组织开展浑南区城乡建设用地增减挂钩工作。承担报国务院、省政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。

（七）耕保与生态科。其工作职责按照市局耕地保护监督处、国土空间生态修复处、地质勘查管理处、矿产资源管理处工作职责执行。

包括：贯彻执行国家土地开发、整理及复垦政策，拟订浑南区土地整理、未利用土地开发、土地复垦相关配套政策、计划，承担耕地保护责任目标考核相关工作，承担耕地质量等级调查评价与监测工作，检查、指导耕地保护制度和基本

农田保护制度的落实，负责划定永久基本农田控制线，组织基本农田划定和基本农田补划验收工作，组织、指导和监督建设占用耕地占补平衡，组织更新征地区片价工作，承担土地征收、征用管理工作；组织编制浑南区生态保护修复规划，负责国土空间综合整治工作。组织浑南区土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理。协调林业、草原、湿地等生态保护修复和荒漠化防治工作；负责地质灾害预防和治理工作，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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、专业监测和预报预警等工作，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；指导矿业权管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量管理工作及压覆矿产资源管理工作。实施矿山储量动态管理工作。

（八）规划监督科。其工作职责按照市局综合处（不含绩效考核）、规划监督处工作职责执行。

包括：组织开展自然资源经济形势分析和重大问题调查研究。负责起草重要业务文件文稿。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。承担营商环境建设管理、综合性业务的协调推进及督办工作；建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，并监督实施。协调自然资源部和住房城乡建设部驻地方督察部门相关工作。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
日常工作。

第二部分 沈阳市自然资源局浑南分局
2024 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	372.67	一、社会保障和就业支出	67.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.47
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	236.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.00
五、单位资金收入			
本年收入合计	372.67	本年支出合计	372.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	372.67	支 出 总 计	372.67

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	372.67	372.67	372.67										
580010 沈阳市自然 资源局浑南分局	372.67	372.67	372.67										

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	372.67	336.92	305.10	31.82	35.75
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	372.67	336.92	305.10	31.82	35.75
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	66.23	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	66.23	1.56	
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	42.50	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	23.73		
210	卫生健康支出	12.47	12.47	12.47		
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
220	自然资源海洋气象等支出	236.41	200.66	170.40	30.26	35.75
22001	自然资源事务	236.41	200.66	170.40	30.26	35.75
2200101	行政运行	200.66	200.66	170.40	30.26	
2200104	自然资源规划及管理	35.75				35.75

221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00		
2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90		
2210203	购房补贴	18.10	18.10	18.10		

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	372.67	一、本年支出	372.67
（一）一般公共预算拨款收入	372.67	（一）社会保障和就业支出	67.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.47
（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	236.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	56.00
（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	372.67	支 出 总 计	372.67

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	372.67	336.92	305.10	31.82	35.75
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	372.67	336.92	305.10	31.82	35.75
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	66.23	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	66.23	1.56	
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	42.50	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	23.73		
210	卫生健康支出	12.47	12.47	12.47		
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
220	自然资源海洋气象等支出	236.41	200.66	170.40	30.26	35.75
22001	自然资源事务	236.41	200.66	170.40	30.26	35.75
2200101	行政运行	200.66	200.66	170.40	30.26	

2200104	自然资源规划及管理	35.75				35.75
221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00		
2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90		
2210203	购房补贴	18.10	18.10	18.10		

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	336.92	305.10	31.82
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	336.92	305.10	31.82
301	工资福利支出	247.46	247.46	
30101	基本工资	77.18	77.18	
30102	津贴补贴	80.85	80.85	
30103	奖金	12.86	12.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	37.90	37.90	
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
302	商品和服务支出	46.96	15.14	31.82
30201	办公费	3.06		3.06

30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	2.32		2.32
30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	15.14	15.14	
30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
30302	退休费	42.50	42.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费支出

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，则表示单位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		35.75	35.75	35.75											
沈阳市自然资源局浑南分局		35.75	35.75	35.75											
	购买服务岗位补充经费	32.75	32.75	32.75											
	电子办公设备维修	3.00	3.00	3.00											

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	372.67	372.67	372.67										
		372.67	372.67	372.67										
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	67.79										
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	67.79										
2080501	行政单位离退休	44.06	44.06	44.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	23.73										
210	卫生健康支出	12.47	12.47	12.47										
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47										
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47										
220	自然资源海洋气象等支出	236.41	236.41	236.41										

22001	自然资源事务	236.41	236.41	236.41										
2200101	行政运行	200.66	200.66	200.66										
2200104	自然资源规划及管理	35.75	35.75	35.75										
221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00										
22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00										
2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90										
2210203	购房补贴	18.10	18.10	18.10										

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	372.67	372.67	372.67											
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	372.67	372.67	372.67											
501	机关工资福利支出	247.46	247.46	247.46											
50101	工资奖金津补贴	170.89	170.89	170.89											
50102	社会保障缴费	36.80	36.80	36.80											
50103	住房公积金	37.90	37.90	37.90											
50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	1.87											
502	机关商品和服务支出	82.71	82.71	82.71											
50201	办公经费	29.97	29.97	29.97											
50205	委托业务费	32.75	32.75	32.75											

50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	16.99	16.99	16.99										
509	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	42.50										
50905	离退休费	42.50	42.50	42.50										

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	372.67	372.67	372.67										
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	372.67	372.67	372.67										
301	工资福利支出	247.46	247.46	247.46										
30101	基本工资	77.18	77.18	77.18										
30102	津贴补贴	80.85	80.85	80.85										
30103	奖金	12.86	12.86	12.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73	23.73										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	12.47										
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
30113	住房公积金	37.90	37.90	37.90										
30199	其他工资福利支出	1.87	1.87	1.87										
302	商品和服务支出	82.71	82.71	82.71										

30201	办公费	3.06	3.06	3.06										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50										
30209	物业管理费	2.32	2.32	2.32										
30211	差旅费	1.30	1.30	1.30										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30227	委托业务费	32.75	32.75	32.75										
30228	工会经费	2.45	2.45	2.45										
30229	福利费	0.20	0.20	0.20										
30239	其他交通费用	15.14	15.14	15.14										
30299	其他商品和服务支出	16.99	16.99	16.99										
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	42.50										
30302	退休费	42.50	42.50	42.50										

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出

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，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出

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，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580010 沈阳市自然资源局浑南分局-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）			234.11				
	基本支出人员经费（刚性）			70.99				
	基本支出公用经费（保运转）			31.82				
年度绩效目标	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	95	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	预算单位满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性			加强管理		2024-12
			自然资源资产产权制度改革			推进改革		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	沈阳市自然资源局浑南分局		
预算资金情况	32.75						
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		依法拨付		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
项目(政策)名称	电子办公设备维修						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局浑南分局		
预算资金情况	3.00						
总体目标	保障单位正常运转。						
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障经办工作有序开展		有序开展		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第二部分 沈阳市自然资源局浑南分局 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局浑南分局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局浑南分局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：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局浑南分局 2024 年收支总预算 372.67 万元，比 2023 年收支总预算 456.59 万元减少 83.92 万元，主要是由于基本支出减少 83.14 万元（其中工资福利支出减少 63.58 万元，商品和服务支出减少 9.14 万元，对个人和家庭的补助减少 10.42 万元），项目支出减少 0.78 万元。

二、关于沈阳市自然资源局浑南分局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0

万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相比无变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相比无变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相比无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市自然资源局浑南分局机关运行经费财政拨款预算 31.82 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 14.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市自然资源局浑南分局政府采购预算总额 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。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源局浑南分局共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，沈阳市自然资源局浑南分局在2024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%。2024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. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**：反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
6. **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。
7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。