

沈阳市自然资源局沈北分局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局沈北分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市自然资源局沈北分局 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 沈阳市自然资源局沈北分局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源局沈北分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局沈北分局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、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、市有关要求。

（三）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；负责实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；承担区级自然资源调查工作。落实自然资源和不动产统一确权登记

制度，落实各类自然资源和国有不动产初始登记、权籍调查、争议调处、成果应用；推进全区自然资源和不动产登记信息基础平台的应用。

（四）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；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；开展实施自然资源市场调控、市场监管、动态监测、市场信用体系建设与应用；贯彻执行自然资源开发利用标准，组织评价考核；承担节约集约利用评价及复核工作，开展实施国有建设用地批后监管工作；负责集体土地改革创新及“三块地”改革工作和集体建设用地开发利用工作。编制年度土地储备和出让计划，组织实施土地储备、土地交易工作。

（五）建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，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。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。负责国土空间规划的审查报批，负责编制历史文化名村规划，配合市局、文物部门做好历史建筑普查认定和规划核实工作。协助市局监督处做好城乡规划委员会、市土地资源管理委员会日常工作；负责沈北新区规划和土地资源管理委员会的日常工作。

（六）贯彻执行国土空间用途管制相关规范和技术标准；编制管理全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；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；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

（七）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。县级耕地保护责任目标考核工，耕地质量等别调查评价工作，耕地分等定级数据库的管理工作；负责设施农业用地审核备案工作；土地整理复垦、提质改造、旱改水、农民自垦耕地项目的市级技术复核、联合验收、入库等工作；增减挂钩上报和归还工作；矿业权管理，矿山生产、闭坑环境恢复治理工作，地灾防治工作。

（八）负责全区集体林业改革政策拟定并组织实施及指导服务工作；全区政策性森林保险的日常工作管理；全区集体林承包经营基本情况专项调查、规范集体林承包经营管理、集体林权流转的指导服务工作；负责转发上级政策措施并指导、监督各街道森林资源管理政策措施的落实工作；负责征占林地组报卷工作；负责林政案件稽查和上报工作；

指导集体林权权益保护和集体林权承包经营纠纷调处工作；负责全区绿化造林实施方案的起草，下发各街道造林指标任务；负责各街道及涉林单位完成全区造林任务并监督指导全面完成核查工作；负责指导植树造林、封山育林和以植树种草生物措施防止水土流失工作；负责全区退耕还林工作、监督管理荒漠化、散生古树名木保护和区绿化委员会日常工作。

（九）负责对全区国土资源的监察管理，依法查处全区违法用地和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为。

（十）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；负责分局机关党组织建设相关工作。

（十一）承办上级主管部门及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市自然资源局沈北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8个科室，包括：

1. 综合科
2. 法规监察科
3. 行政审批科
4. 空间规划科

5. 资源调查利用科
6. 空间用途管制科
7. 耕保与生态科
8. 林业管理科

第二部分 沈阳市自然资源局沈北分局
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	415.43	一、社会保障和就业支出	80.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.91
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	266.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.85
五、单位资金收入			
本年收入合计	415.43	本年支出合计	415.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	415.43	支 出 总 计	415.43

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	415.43	415.43	415.43										
580013 沈阳市自然 资源局沈北分局	415.43	415.43	415.43										

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	415.43	408.43	374.87	33.56	7.00
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	415.43	408.43	374.87	33.56	7.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	79.01	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	77.77	1.58	
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	45.14	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91		
220	自然资源海洋气象等支出	266.08	259.08	227.10	31.98	7.00
22001	自然资源事务	266.08	259.08	227.10	31.98	7.00

2200101	行政运行	259.08	259.08	227.10	31.98	
2200104	自然资源规划及管理	7.00				7.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	55.85		
22102	住房改革支出	55.85	55.85	55.85		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95		
2210203	购房补贴	18.90	18.90	18.90		

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	415.43	一、本年支出	415.43
（一）一般公共预算拨款收入	415.43	（一）社会保障和就业支出	80.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.91
（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	266.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.85
（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	415.43	支 出 总 计	415.43

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	415.43	408.43	374.87	33.56	7.00
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	415.43	408.43	374.87	33.56	7.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	79.01	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	77.77	1.58	
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	45.14	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91		
220	自然资源海洋气象等支出	266.08	259.08	227.10	31.98	7.00

22001	自然资源事务	266.08	259.08	227.10	31.98	7.00
2200101	行政运行	259.08	259.08	227.10	31.98	
2200104	自然资源规划及管理	7.00				7.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	55.85		
22102	住房改革支出	55.85	55.85	55.85		
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95		
2210203	购房补贴	18.90	18.90	18.90		

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	408.43	374.87	33.56
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	408.43	374.87	33.56
301	工资福利支出	312.93	312.93	
30101	基本工资	79.79	79.79	
30102	津贴补贴	84.11	84.11	
30103	奖金	63.74	63.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	36.95	36.95	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	49.12	15.56	33.56

30201	办公费	9.80		9.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	15.56	15.56	
30299	其他商品和服务支出	17.45		17.45
303	对个人和家庭的补助	46.38	46.38	
30302	退休费	45.14	45.14	
30305	生活补助	1.24	1.24	

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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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		7.00	7.00	7.00										
沈阳市自然资源局沈北分局		7.00	7.00	7.00										
	自然资源局办公设备更新	3.00	3.00	3.00										
	受损纸质材料整理修复	4.00	4.00	4.00										

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	415.43	415.43	415.43										
		415.43	415.43	415.43										
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	80.59										
20805	行政事业单位养老支出	79.35	79.35	79.35										
2080501	行政单位离退休	46.72	46.72	46.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63										
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										

210	卫生健康支出	12.91	12.91	12.91										
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91										
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91										
220	自然资源海洋气象等支出	266.08	266.08	266.08										
22001	自然资源事务	266.08	266.08	266.08										
2200101	行政运行	259.08	259.08	259.08										
2200104	自然资源规划及管理	7.00	7.00	7.00										
221	住房保障支出	55.85	55.85	55.85										
22102	住房改革支出	55.85	55.85	55.85										
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95										
2210203	购房补贴	18.90	18.90	18.90										

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	415.43	415.43	415.43										
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	415.43	415.43	415.43										
501	机关工资福利支出	312.93	312.93	312.93										
50101	工资奖金津补贴	227.64	227.64	227.64										
50102	社会保障缴费	46.36	46.36	46.36										
50103	住房公积金	36.95	36.95	36.95										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	56.12	56.12	56.12										
50201	办公经费	30.17	30.17	30.17										

50209	维修（护）费	4.50	4.50	4.50										
50299	其他商品和服务支出	21.45	21.45	21.45										
509	对个人和家庭的补助	46.38	46.38	46.38										
50901	社会福利和救助	1.24	1.24	1.24										
50905	离退休费	45.14	45.14	45.14										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	415.43	415.43	415.43										
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	415.43	415.43	415.43										
301	工资福利支出	312.93	312.93	312.93										
30101	基本工资	79.79	79.79	79.79										
30102	津贴补贴	84.11	84.11	84.11										
30103	奖金	63.74	63.74	63.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	32.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91										
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82										

30113	住房公积金	36.95	36.95	36.95										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	56.12	56.12	56.12										
30201	办公费	9.80	9.80	9.80										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	4.50	4.50	4.50										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30229	福利费	0.22	0.22	0.22										
30239	其他交通费用	15.56	15.56	15.56										
30299	其他商品和服务支出	21.45	21.45	21.45										
303	对个人和家庭的补助	46.38	46.38	46.38										
30302	退休费	45.14	45.14	45.14										
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24										
30399	其他对个人和家庭的补助													

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，则表示部门无债务安排的支出。

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				4.00	4.00	4.00										
沈阳市自然资源局沈北分局				4.00	4.00	4.00										
项目支出				4.00	4.00	4.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	受损纸质材料整理修复	档案管理服务	4.00	4.00	4.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580013 沈阳市自然资源局沈北分局-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）				248.31			
	基本支出人员经费（刚性）				126.56			
	基本支出公用经费（保运转）				33.56			
年度绩效目标	保证资金使用合理规范，预算执行准确，利用资金促使单位工作人员更具向心力，凝聚力。增加职工工作积极性。							
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	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	300	人	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	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		管理规范		2024-12
			自然资源资产产权制度改革		管理规范		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	自然资源局办公设备更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈北分局		
预算资金情况	3.00						
总体目标	因办公软件系统不断更新，我单位电子设备需同时更新以保证与办公软件相匹配，因我局在日常工作中需要制做大量图纸、图册、卫片等。需保证我单位的大型绘图仪、打印机耗材以及维修经费充足并及时投入日常使用。以保证规划编制年规划编制图册、图纸等规划成果输出工作维持正常运转；以保证日常汇报及配合其他部门工作涉及的图纸材料打印；以保证财务核算中心打印税票、收据以及发票等；以保证国土变更调查卫片及执法卫片打印等工作。						
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	设备更新改造数	>=	10	个(台、套、件、辆)	2024-12
			设备数量	>=	10	台	2024-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			采购设备合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新		2024-12
	成本指标	成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	受损纸质材料整理修复						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈北分局		
预算资金情况	4.00						
总体目标	<p>本次受损纸质材料整理修复费用资金来源为预算外资金。将合法合规申请和使用资金。工作实施主要包括：将受损纸质材料分类别进行登记，建立电子目录，目录内容包括：受损纸质材料名称、类别、纸质材料号、受损程度等；根据统计的受损不同程度开展受损纸质材料的整理和修复工作，包括拆分（防止粘连）、除尘、除霉、平整纸张、修复破损部分等；对受损纸质材料中已无法看清内容的大幅地形图、宗地图等附件图纸进行重新制作，需到原出图单位查找原始记录，重新制作、打印并放入纸质材料。将严重受损纸质材料约 800 卷进行修复处理，最大限度还原纸质材料原有内容。包括除霉、除尘、替换修复残缺内容，变形纸张梳理平整以及重新制作打印受损的大尺寸附图更换封皮、纸质材料盒等，按纸质材料管理要求重新成档、编号并上架。</p>						
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	业务档案盒及档案袋	=	800	个	2024-12

			纸质档案数字化扫描页数	>=	800	卷	2024-12	
		质量指标	档案盒及装具材质合格率	=	100	%	2024-12	
			档案归档率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	365	天	2024-12	
		成本指标	业务档案盒	=	26	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	档案查询更快捷，减少人力成本，提高经济效益。			查询快捷		2024-12
		社会效益指标	档案管理规范化			管理规范		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						

第三部分 沈阳市自然资源局沈北分局

2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局沈北分局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局沈北分局单位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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局沈北分局 2024 年收支总预算 415.43 万元，比 2023 年收支总预算 427.48 万元减少 12.05 万元，主要是由于压缩经费。

二、关于沈阳市自然资源局沈北分局一般公共预算 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；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 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。

2024年沈阳市自然资源局沈北分局机关运行经费财政拨款预算33.56万元，比2023年预算减少6.86万元，下降16.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市自然资源局沈北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，沈阳市自然资源局沈北分局共有车辆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，沈阳市自然资源局沈北分局在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. **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。