

沈阳市自然资源综合行政执法队
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市自然资源综合行政执法队 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 沈阳市自然资源综合行政执法队 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源综合行政执法队单位概况

一、主要职责

对国家土地资源、矿产资源及森林草原资源相关法律法规的遵守和执行情况进行监督检查，依法查处土地资源、矿产资源及森林草原资源违法案件；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市自然资源综合行政执法队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。内设六个部，包括：

1. 办公室；
2. 党群工作部（人力资源部）；
3. 法规督察部；
4. 国土资源卫片检查指导部；
5. 森林草原执法部；
6. 专项执法部。

十个分支机构，包括：

1. 和平大队；
2. 沈河大队；
3. 铁西大队；
4. 皇姑大队；

5. 大东大队；
6. 浑南大队；
7. 于洪大队；
8. 沈北大队；
9. 苏家屯大队；
10. 辽中大队。

第二部分 沈阳市自然资源综合行政执法队
2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,262.05	一、社会保障和就业支出	641.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	136.36
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	4,608.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	494.31
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	5,262.05	本年支出合计	5,880.95
上年结转结余	618.90	年终结转结余	
收 入 总 计	5,880.95	支 出 总 计	5,880.95

收入预算总表

表 2
 单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队 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	5,880.95	5,262.05	5,262.05									618.90	618.90				
沈阳市自然资源综合行政 执法队	5,880.95	5,262.05	5,262.05									618.90	618.90				

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,880.95	3,947.30	3,565.41	381.89	1,933.65
208	社会保障和就业支出	641.78	641.78	633.90	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	632.59	632.59	624.71	7.88	
2080502	事业单位离退休	297.43	297.43	289.55	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.16	335.16	335.16		
20808	抚恤	9.19	9.19	9.19		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	6.71	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	136.36	136.36	136.36		
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36	136.36		
2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	136.36		
220	自然资源海洋气象等支出	4,608.50	2,674.85	2,300.84	374.01	1,933.65
22001	自然资源事务	4,608.50	2,674.85	2,300.84	374.01	1,933.65
2200104	自然资源规划及管理	1,933.65				1,933.65
2200150	事业运行	2,674.85	2,674.85	2,300.84	374.01	
221	住房保障支出	494.31	494.31	494.31		
22102	住房改革支出	494.31	494.31	494.31		
2210201	住房公积金	350.00	350.00	350.00		
2210203	购房补贴	144.31	144.31	144.31		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,262.05	一、本年支出	5,880.95
（一）一般公共预算拨款收入	5,262.05	（一）社会保障和就业支出	641.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	136.36
（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	4,608.50
二、上年结转	618.90	（四）住房保障支出	494.31
（一）一般公共预算拨款收入	618.90		
（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	5,880.95	支 出 总 计	5,880.95

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,262.05	3,947.30	3,565.41	381.89	1,314.75
208	社会保障和就业支出	641.78	641.78	633.90	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	632.59	632.59	624.71	7.88	
2080502	事业单位离退休	297.43	297.43	289.55	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.16	335.16	335.16		
20808	抚恤	9.19	9.19	9.19		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	6.71	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	136.36	136.36	136.36		
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36	136.36		
2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	136.36		
220	自然资源海洋气象等支出	3,989.60	2,674.85	2,300.84	374.01	1,314.75
22001	自然资源事务	3,989.60	2,674.85	2,300.84	374.01	1,314.75
2200104	自然资源规划及管理	1,314.75				1,314.75

2200150	事业运行	2,674.85	2,674.85	2,300.84	374.01	
221	住房保障支出	494.31	494.31	494.31		
22102	住房改革支出	494.31	494.31	494.31		
2210201	住房公积金	350.00	350.00	350.00		
2210203	购房补贴	144.31	144.31	144.31		

一般公共预算基本支出表

表 6
 单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队 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	3,947.30	3,565.41	381.89
301	工资福利支出	3,146.65	3,146.65	
30101	基本工资	869.38	869.38	
30102	津贴补贴	603.48	603.48	
30107	绩效工资	818.98	818.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.16	335.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.36	136.36	
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
30113	住房公积金	350.00	350.00	
30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	
302	商品和服务支出	494.41	112.52	381.89
30201	办公费	71.00		71.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	64.97		64.97
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	29.20		29.20
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	112.52	112.52	
30299	其他商品和服务支出	181.92		181.92
303	对个人和家庭的补助	306.24	306.24	
30301	离休费	13.84	13.84	
30302	退休费	200.71	200.71	
30304	抚恤金	81.71	81.71	
30305	生活补助	9.98	9.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	
28.00		28.00	18.00	10.00		10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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
 单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队 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		1,933.65	1,314.75	1,314.75					618.90	618.90				
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,933.65	1,314.75	1,314.75					618.90	618.90				
	非法采矿鉴定测绘专项	5.36	5.36	5.36										
	土地联合和日常执法专项	13.88	13.88	13.88										
	林业草原执法测绘费及检验鉴定费	12.48	12.48	12.48										
	林业草原案件查处、法治宣传、查扣物品处置	7.33	7.33	7.33										
	卫片执法检查及图斑测绘	996.64	996.64	996.64										
	卫星遥感与信息化助力自然资源执法	159.97	159.97	159.97										

	2024年农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治及国家农村乱占耕地建房存量问题补充摸排项目	119.09	119.09	119.09										
	结转-卫片执法检查及卫片执法图斑测绘	618.90							618.90	618.90				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,880.95	5,262.05	5,262.05					618.90	618.90				
208	社会保障和就业支出	641.78	641.78	641.78										
20805	行政事业单位养老支出	632.59	632.59	632.59										
2080502	事业单位离退休	297.43	297.43	297.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.16	335.16	335.16										
20808	抚恤	9.19	9.19	9.19										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080802	伤残抚恤	6.71	6.71	6.71										
210	卫生健康支出	136.36	136.36	136.36										
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36	136.36										

2101102	事业单位医疗	136.36	136.36	136.36										
220	自然资源海洋气象等支出	4,608.50	3,989.60	3,989.60					618.90	618.90				
22001	自然资源事务	4,608.50	3,989.60	3,989.60					618.90	618.90				
2200104	自然资源规划及管理	1,933.65	1,314.75	1,314.75					618.90	618.90				
2200150	事业运行	2,674.85	2,674.85	2,674.85										
221	住房保障支出	494.31	494.31	494.31										
22102	住房改革支出	494.31	494.31	494.31										
2210201	住房公积金	350.00	350.00	350.00										
2210203	购房补贴	144.31	144.31	144.31										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,880.95	5,262.05	5,262.05					618.90	618.90				
505	对事业单位经常性补助	5,574.71	4,955.81	4,955.81					618.90	618.90				
50501	工资福利支出	3,146.65	3,146.65	3,146.65										
50502	商品和服务支出	2,428.06	1,809.16	1,809.16					618.90	618.90				
509	对个人和家庭的补助	306.24	306.24	306.24										
50901	社会福利和救助	91.69	91.69	91.69										
50905	离退休费	214.55	214.55	214.55										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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	5,880.95	5,262.05	5,262.05					618.90	618.90				
301	工资福利支出	3,146.65	3,146.65	3,146.65										
30101	基本工资	869.38	869.38	869.38										
30102	津贴补贴	603.48	603.48	603.48										
30107	绩效工资	818.98	818.98	818.98										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	335.16	335.16	335.16										
30110	职工基本医疗保险缴费	136.36	136.36	136.36										
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	10.96										
30113	住房公积金	350.00	350.00	350.00										
30199	其他工资福利支出	22.33	22.33	22.33										
302	商品和服务支出	2,428.06	1,809.16	1,809.16					618.90	618.90				
30201	办公费	71.00	71.00	71.00										

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	4.00	4.00	4.00										
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20										
30209	物业管理费	64.97	64.97	64.97										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费	1,935.65	1,316.75	1,316.75					618.90	618.90				
30228	工会经费	29.20	29.20	29.20										
30229	福利费	2.60	2.60	2.60										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	112.52	112.52	112.52										
30299	其他商品和服务支出	181.92	181.92	181.92										
303	对个人和家庭的补助	306.24	306.24	306.24										
30301	离休费	13.84	13.84	13.84										
30302	退休费	200.71	200.71	200.71										
30304	抚恤金	81.71	81.71	81.71										
30305	生活补助	9.98	9.98	9.98										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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		1,275.70	1,275.70	1,275.70											
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,275.70	1,275.70	1,275.70											
项目支出		1,275.70	1,275.70	1,275.70											
	2024年农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治及国家农村乱占耕地建房存量问题补充摸排项目	119.09	119.09	119.09											
	卫片执法检查及图斑测绘	996.64	996.64	996.64											
	卫星遥感与信息化助力自然资源执法	159.97	159.97	159.97											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市自然资源综合行政执法队

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支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580003 沈阳市自然资源综合行政执法队-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）			2,542.01			
	基本支出人员经费（刚性）			1,023.40			
	基本支出公用经费（保运转）			381.89			
年度绩效目标	对国家土地资源、矿产资源、森林草原资源相关法律法规的遵守和执行情况进行监督检查，依法查处土地资源、矿产资源、森林草原资源违法案件。						
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	%
		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	有利于维护社会稳定		公正执法		2024-12
	经济效益	提高土地利用效率		管理规范		2024-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2024-12
可持续性	体制机制改革	符合相关要求		管理规范		2024-12
		完善制度		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	非法采矿鉴定测绘专项							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源保护行政执法支队			
预算资金情况	5.36							
总体目标	<p>根据《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》的通知（国土资发[2005]175号文件），矿产资源违法案件的查处是依法惩处矿产资源违法犯罪行为，是维护矿产资源管理秩序。该专项工作由沈阳市自然资源局负责，市财政局配合将此专项工作作为自然资源执法工作的重要内容，严格规划项目资金，保证具有先进技术和相应组织保障能力的单位进行落实，确保自然资源执法工作在全市顺利开展，提高财政资金使用效能，保持高压态势，彻底打击和治理各种私挖滥采行为是实现矿产资源合理开发、永续利用。</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	预算执行数	<=	5.36	万元	2024-12	
			足额保障率	=	95	%	2024-12	
		质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2024-12	
			正常运转率	=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		2024-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		2024-12

项目(政策)名称	土地联合和日常执法专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源保护行政执法支队		
预算资金情况	13.88						
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国矿产资源法》，土地执法是维护土地管理和土地市场秩序的重要手段，实现土地资源的优化配置、合理开发和可持续利用,促进经济社会和生态可持续发展的宏观目标过程中,加强土地执法监察工作具有十分重要的现实意义。该专项工作由沈阳市自然资源局负责，市财政局配合，将此专项工作作为自然资源执法工作的重要内容，严格规划项目资金，保证具有先进技术和相应组织保障能力的单位进行落实，确保自然资源执法工作在全市顺利开展，提高财政资金使用效能。						
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	预算执行数	<=	13.88	万元	2024-12
			足额保障率	=	85	%	2024-12
		质量指标	成果质量合格率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益	
可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		2024-12

项目(政策)名称	林业草原执法测绘费及检验鉴定费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	12.48						
总体目标	使用现场测量违法地块方式，确定破坏林地的范围、面积、地类、权属，精准、客观、简洁、合法的展现破坏林地的现场情况，基于林地案件的勘查认定标准，经过数据采集、测算、比对、量化等程序，还原破坏现场情况，编写破坏林地鉴定报告。形成一套破坏林地案件的鉴定处理流程，在发生破坏林地案件时能够有理有力的处理，从而有效遏制破坏林地案件的发生，提高办案效率，推进沈阳市生态文明建设。						
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	预算执行数	<=	12.48	万元	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	成果质量合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标						
			维护国家权益			维护权益		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	推动自然资源和规划治理能力现代化				提升管理		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	林业草原案件查处、法治宣传、查扣物品处置						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	7.33						
总体目标	在全市开展自然资源保护行政执法工作，严厉打击非法侵占林地、滥砍盗伐、破坏野生动物资源等违法行为，保障森林覆盖率和林地保有率，建设生态文明。						
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					

			预算执行数	<=	7.33	万元	2024-12	
			足额保障率	=	90	%	2024-12	
		质量指标						
				成果质量合格率	>=	90	%	2024-12
				正常运转率	=	90	%	2024-12
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
				维护国家权益			维护权益	
生态效益指标								
可持续影响指标								
	推动自然资源和规划治理能力现代化			提升管理		2024-12		

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	卫片执法检查及图斑测绘						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	996.64						
总体目标	<p>为加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，依法严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违法占用永久基本农田和生态保护红线问题，依法严厉打击非法开采稀土等战略性矿种的违法行为。为沈阳市2024年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住18亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。”</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	完成项目数量	=	1	个	2025-10
			项目实际完成率	>=	95	%	2025-10
	质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2025-10	

			正常运转率	=	95	%	2025-10
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2025-10
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2025-10

项目(政策)名称	卫星遥感与信息化助力自然资源执法						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	159.97						
总体目标	1. 利用卫星中心下发影像原始数据，将数据进行影像预处理、正射校正、数据融合及匀色镶嵌。形成正射遥感影像。2. 利用正射遥感影像采用“人工+智能提取”方式发现重点违法案件。3. 制作数据库可防止因平台更换导致数据丢失，同时利用整理完成的数据库统计出违法高发地点，可及时作出反应，重点关注该地区，将违法状态扼制在萌芽状态。						
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	完成项目数量	=	1	个	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	95	%	2024-12

效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2024-12
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		2024-12

项目(政策)名称	2024年农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治及国家农村乱占耕地建房存量问题补充摸排项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	119.09						
总体目标	通过开展农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治工作，针对试点区处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。试点区处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成国家农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）国家试点区专项整治相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理。通过对全市农村乱占耕地建房新增问题处置工作的监管，确保零容忍遏制新增，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。						
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	完成项目数量	=	1	个	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
	质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2024-12	

		正常运转率	=	95	%	2024-12
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2024-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标					
	社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市自然资源综合行政执法队 2024 年 预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源综合行政执法队 2024 年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源综合行政执法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、上年结转；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。沈阳市自然资源综合行政执法队 2024 年收支总预算 5,880.95 万元，比 2023 年收支总预算 5,333.25 万元增加 547.7 万元，主要是由于存在上年专项结转。

二、关于沈阳市自然资源综合行政执法队一般公共预算 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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于上年存在购置车辆需求、本年无购车预算；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市自然资源综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市自然资源综合行政执法队政府采购预算总额1275.7万元，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1275.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市自然资源综合行政执法队共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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，沈阳市自然资源综合行政执法队在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. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
6. **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。
7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。