

**沈阳市自然资源局 2021 年度
部门决算**

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市自然资源局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市自然资源局 2021 年部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局是市政府工作部门，为副厅级，加挂沈阳市规划局、沈阳市林业和草原局牌子。

沈阳市自然资源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省委有关要求，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：

（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。拟定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）负责自然资产有偿使用工作。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，拟定考核标准。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。拟定地质遗迹、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）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(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、部门决算单位构成

纳入沈阳市自然资源局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市自然资源局本级
2. 沈阳市土地储备服务中心

3. 沈阳市自然资源保护行政执法支队
4. 沈阳市不动产登记中心
5. 沈阳市自然资源局沈河分局
6. 沈阳市自然资源局和平分局
7. 沈阳市自然资源局大东分局
8. 沈阳市自然资源局铁西分局
9. 沈阳市自然资源局皇姑分局
10. 沈阳市自然资源局浑南分局
11. 沈阳市自然资源局苏家屯分局
12. 沈阳市自然资源局于洪分局
13. 沈阳市自然资源局沈北分局
14. 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局
15. 沈阳市自然资源局棋盘山分局
16. 沈阳市自然资源局辽中分局
17. 沈阳市森林资源监测中心
18. 沈阳市森林公安局

第二部分 沈阳市自然资源局 2021 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 743,512.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 496,349.53 万元，占收入总计的 66.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 114,393.25 万元，政府性基金收入 381,956.28 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 247,163.16 万元，占收入总计的 33.2%。主要是专项结转。

与上年相比，今年收入减少 538,270.46 万元，降低 42%，主要原因是年末财政收回未支出专项资金。

(二) 支出总计 742,351.2 万元，包括：

1. 基本支出 31,829.16 万元，占支出总计的 4.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 20,701.58 万元，对个人和家庭的补助支出 7,109.08 万元，商品和服务支出 4,018.5 万元。

2. 项目支出 710,522.04 万元，占支出总计的 95.7%。主要包括农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出、债务还本支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 13,131.87 万元，降低 1.7%，主要原因是土地储备支出减少。

(三) 年末结转和结余 1,161.49 万元

主要是上级专项形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 525,138.59 万元，降低 99.8%，主要原因是年末财政收回未支出专项资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 742,351.2 万元，其中：基本支出 31,829.16 万元，项目支出 710,522.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 13,094.95 万元，降低 1.7%，主要原因是土地储备支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 39.4%，其中：基本支出完成年初预算的 124.2%，项目支出完成年初预算的 38.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144,558.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2,335.94 万元，占 1.6%；卫生健康支出 923.8 万元，占 0.6%；农林水支出 4,933.82 万元，占 3.4%；自然资源海洋气象等支出 53,399.21 万元，占 36.9%；住房保障支出 82,965.58 万元，占 57.5%。

1. 社会保障和就业支出 2,335.94 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.18 万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）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)235.61万元,主要是事业单位离退休人员经费支出,完成年初预算的100.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3)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)1,705.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的99.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)234.31万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的183.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是存在职业年金补缴情况。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)36.28万元,主要是机关事业单位职业年金记账利息支出,年初预算没有安排,原因是预算没有包含职业年金利息。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.45万元,主要是死亡抚恤金支出,年初预算没有安排,原因是本年有去世人员。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)17.94万元,主要是伤残抚恤金支出,完成年初预算的103.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金增加。

2. 卫生健康支出 923.8 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）228.38 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）695.42 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 101.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数调整。

3. 农林水支出 4,933.82 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）4,138.07 万元，主要是造林、林业绿化项目等支出，完成年初预算的 10.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）54.69 万元，主要是森林采伐限额规划编制、林业项目质量督导管理等支出，完成年初预算的 18.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）17.7 万元，主要是森林生态效益补偿等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）61 万元，主要是自然地、湿地保护等支出，年初预算没有安排，原因是上年专项结转。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)4.68万元,主要是野生动物保护宣传及救护等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)34.38万元,主要是食用林产品检测、完善林权制度等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)330万元,主要是林下经济示范小区补助等支出,年初预算没有安排,原因是追加专项资金。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)234.19万元,主要是林业改革发展、林业有害生物防治等支出,完成年初预算的95.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)0.32万元,主要是监测项目等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(10) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)58.79万元,主要是地产果品安全监管等支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

4. 自然资源海洋气象等支出 53,399.21 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)7,076.96万元,主要是行政单位的基本支出,完成年初预算的138.6%,决算数大于年初预算数的原因主要

是基本支出增加。

(2)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)1,452.12万元,主要是林业项目督导管理、法律诉讼费、购买服务等支出,完成年初预算的86.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(3)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)21,962.61万元,主要是国土资源规划、研究、管理方面等支出,完成年初预算的248.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是存在上年专项结转。

(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)432.99万元,主要是森林防火、植树造林等支出,完成年初预算的41.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)7万元,主要是林业贷款贴息等支出,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)3,680.62万元,主要是土地、确权、控详规划等支出,完成年初预算的34.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完结。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)18,726.1万元,主要是事业单位的基本支出,完成年初预算的123.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)48.77万元,主要是车辆更新支出,完成年初预算的50.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是车辆购置款减少。

(9) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)12.04万元,主要是建立业务档案、普法宣传支出,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

5. 住房保障支出82,965.58万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2,243.49万元,主要是缴纳职工住房公积金支出,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)522.87万元,主要是职工购房补贴支出,年初预算没有安排,原因是预算没有包含购房补贴。

(3) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)80,199.22万元,主要是百姓购房补贴支出,年初预算没有安排,原因是预算没有包含百姓购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出597,792.85万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出466,848.85万元,占78.1%;债务还本支出130,944万元,占21.9%。

1. 城乡社区支出466,848.85万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)335,247.16万元,主要是土地储备支出,完成年初预算的21.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项项目未完成。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)467.03万元,主要是土地储备支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1,968.29万元,主要是土地储备支出,年初预算没有安排,原因是上年专项结转。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)3,761.17万元,主要是土地出让规划类等支出,完成年初预算的218.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项土地储备资金增加。

(5) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)16,527.1万元,主要是土地、卫片执法等支出,完成年初预算的618.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是存在上年专项结转。

(6) 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)108,878.1万元,主要是土地储备支出,完成年初预算的60.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项土地储备支出减少。

2. 债务还本支出130,944万元,具体包括:

(1) 债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款) 国有土地使用权出让金债务还本支出(项)130,944万元,主要是债务还本支出,年初预算没有安排,原因是按照上级安排追加债务还本。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.76万元,完成年初预算的33.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费52.76万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年持平。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费52.76万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的35.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制公务用车运行维护费用。比上年减

少 19.25 万元，下降 26.7%，主要是严控公务用车运行维护费的原因。

其中：公务用车购置费24.23万元，主要用于沈阳市自然资源局本级、沈阳市自然资源保护行政执法支队购置公务用车，当年购置公务用车2辆。完成年初预算的91.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆支出减少。

公务用车运行维护费28.53万元，主要用于车辆日常运行及维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量103辆。完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控公务用车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,829.16 万元，其中：人员经费 27,810.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4,018.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 1,311.18 万元，比上年决算数增加 149.13 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 43,645.82 万元，其中：政府采购货物支出 701.91 万元，政府采购工程支出 1,427.85 万元，政府采购服务支出 41,516.06 万元。授予中小企业合同金额 43,167.09 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,975.16 万元，占政府采购支出总额的 6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 103 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 91 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 17 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,254,480.75 万元，自评平均分 95.47 分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“一张蓝图预算项目”“项目空间落位预算项目绩效报告”等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 4,800 万元。重点评价平均分为 93.07 分，评级情况为优 17 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效理念尚未牢固树立，部分单位对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，对项目预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不严谨，绩效管理参与积极性不高；二是绩效评价专业人才缺乏，绩效评价工作对跨专业多专业要求很高，相关人员绩效管理专业知识缺乏，绩效工作力量薄弱，工作推动机制不全，难以适应绩效评价工作涉及面广，技术性强的要求；三是预算编制精准性不足，实际情况与预估情况相差较大，导致预算执行率不高，影响了财政资金的使用效益。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算绩效管理意识，完善项目支出绩效评价工作，规范自评程序和内容，开展事前评估、事中监管，事后

评价;二是提高预算编制的精准性,细化预算编制,增强预算编制的科学性、精准性,坚持“无预算不支出”的原则,加快资金执行进度,做到转款专用,发挥财政资金的使用效益;三是通过拓宽渠道引入专业人才参与绩效管理,为绩效管理工作的开展提供人才保障,强化对于部门相关人员专业培训,特别是加强对预算绩效管理专业知识和业务技能的培训,不断增强预算绩效管理工作人员的业务素质,切实提高预算绩效管理工作水平。

4.其他。制定或者完善制度方面情况,从2018年9月至2021年底,累计制定了16条预算绩效管理相关制度,对以往的制度进行完善或者修订0条;绩效监控管理情况,2021年已对17个项目进行重点监控,占比100%,共涉及资金4800万元;其他预算绩效管理创新做法,我局全面开始滚动预算,对需政府采购或周期较长的项目采取滚动预算,确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580001 沈阳市自然资源局本级-210100000						
部门年初预算收入金额 （万元）		17594.37						
部门年初预算支出金额 （万元）		17594.37						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下 达金额 （万 元）	项目 执行 金额 （万 元）	项目执 行率	分 值	得 分	完 成 情 况
	确保连续运行参考站平台的顺利运行，发布坐标系统与高程基准，开展运行维护工作。	全球导航定位基准站网运行维护	197.95	197.95	100.00%	1	1	已完成
	森林督查及年度更新，开展全市天然林的调查核实。	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作	138.00	138	100.00%	1	1	已完成
	全面掌握全市年度土地利用现状变化情况，及时更新土地调查数据库。	年度土地变更调查与遥感监测	178.15	178.15	100.00%	1	1	已完成
	录入空间坐标信息，核实空间位置，提高项目审批效率，编制项目核规报告。	项目空间成果编制	495.00	495	100.00%	1	1	已完成
	开展造林地块核查，及时兑现补助资金。	林业项目质量督导及管理	130.00	130	100.00%	1	1	已完成
	确定我市沙化程度、全市（530个监测区域）的沙化类型	沈阳市沙化土地监测	10.00	10	100.00%	1	1	已完成
	办理合同备案、初始登记、预告登记、抵押登记、转移登记、司法协助等业务	沈阳市不动产登记存量数据权籍调查	488.00	488	100.00%	1	1	已完成
	实现全市范围内不动产登记统一发证，全	沈阳市不动产统一登记上下贯通网上办事	160.00	160	100.00%	1	1	已完

城通办、就近能办。	大厅建设						成
对县级规划修改成果形成核查报告，重大项目涉及的土地规划进行核实各类分区面积量算。	重点项目的规划核实及县、乡级土地利用总体规划修改技术复核	24.00	23	95.83%	1	1	已完成
基本农田数据处理与划定调整入库，基本农田图表卡更新。	永久基本农田数据和图表卡册更新	21.00	0	0.00%	1	0	因滚动预算已提前完成采购，并实施，待资金拨付
结合沈阳市基本农田实际分布情况，增设基本农田保护标志牌9个，维护标志牌18个。	基本农田保护标志牌新立、维护	25.00	0	0.00%	1	0	因滚动预算已提前完成采购，并实施，待资金

							拨付
聘请会计师事务所对县（市）、区开展相关预算资金检查。	自然资源非税收入及预算执行检查	36.00	26.52	73.67%	1	1	因滚动预算已提前完成采购，并实施，待资金拨付
地价评估成本性支出，保证人员办公。	地价评估服务专项	14.03	14.03	100.00%	1	1	已完成
组织开展测绘资质单位的测绘成果进行检查，包括涉密成果，问题地图清缴等相关工作。	测绘项目监督检查	15.00	14.7	98.00%	1	1	已完成
进行全市域普查，并对破坏严重的标志进行维护。	测量标志普查维护	15.00	14.7	98.00%	1	1	已完成
全系统专家论证及评审费。	自然资源系统专家论证费及评审费	0	0	0.00%	1	0	已完成
为地质灾害应急提供应急装备保障、技术保障和汛期地质灾害气象风险预警服务。	沈阳市地质灾害应急保障服务	10.00	9.95	99.50%	1	1	已完成
对批而未供及闲置土地开展现场核查，分析定期分析批而未供和闲置土地处置情	年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	27.60	27.6	100.00%	1	1	已完成

况。							
开展市级地图审核工作。	年度地图技术审查服务	23.00	22.7	98.70%	1	1	已完成
将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。	修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用	29.00	8.77	30.24%	1	0	已完成
开展外业调查，为全省生态文明建设评价考核提供依据。	沈阳市2021年度净增矿山恢复治理面积遥感解译外业调查	10.00	9.5	95.00%	1	1	已完成
全面查清沈阳市国有低效工业用地数量、分布、建筑密度等土地利用现状情况等。	沈阳市国有低效工业用地调查	20.00	20	100.00%	1	1	已完成
保证局办公楼办公秩序，确保安全办公。	办公楼维修维护	140.00	0	0.00%	1	0	因电力问题，未开展
地质环境治理项目验收技术复核。	沈阳市矿山地质环境恢复和治理中期评估、治理项目实施方案（可行性研究）及技术复核	50.00	50	100.00%	1	1	已完成
购买“不动产登记职业责任保险”服务。	不动产登记责任保险	57.40	57.4	100.00%	1	1	已完成
支付涉法案件律师费及咨询费。	法律顾问咨询费及诉讼费	200.00	199.86	99.93%	1	1	已完成
开展林业确权前期调查工作。	沈阳市林地确权登记基础情况调查（一期）	100.00	100	100.00%	1	1	已完成
春秋两季防火期，利用多媒体及纸媒开展宣传，起到警示提醒作用。	森林防火宣传	15.18	14.07	92.69%	1	1	待质保期后拨付

							尾款
拨付 2020 预算尾款。	2020 年部门预算尾款 (林业)	485.00	192	39.59%	1	0	因采购合同未到期,未满足拨款条件
更新车辆,保证工作正常运转	车辆更新	13.20	12.3	93.18%	1	1	已完成
维持正常人员开支,日常运行	人员类项目	4232.56	4232.6	100.00%	1	1	已完成
维持日常工作运行	公用经费项目	518.07	518.07	100.00%	1	1	已完成
依百姓申请,及时拨付个人购房补贴。	个人购房补贴专项	6392.00	6392	100.00%	1	1	已完成
空间规划年度编制计划、成果入库归档、核心成果图联动调整等内容,数据进行更新维护。	一张蓝图更新与维护	630.00	630	100.00%	1	1	已完成
开展保护地界碑建设工作。	沈阳市生态保护红线及自然保护地勘界立标技术服务(林业)	180.00	0	0.00%	1	0	因采购未到期,未支付
采购相关软硬件,保	多测合一软硬件技术	100.00	99.6	99.60%	1	1	已

障多规合一业务正常开展。	服务费						完成
及时购置、分发和储备足够数量的行政执法及森林防灭火应急物资。	行政执法及扑救初火物资购置	27.75	26.98	97.23%	1	1	已完成
更换办公楼相关设备。	变压器更换	45.00	0	0.00%	1	0	因项目未开展
拨付 2020 年项目尾款。	2020 年部门预算尾款	1175.57	1004.6	85.45%	1	1	因政府采购未到期,未支付
开展防火紧要期森林防火检查,排除火灾隐患,确保资源安全。	森林防火紧要时期督导检查	18.00	17.43	96.83%	1	1	待质保期到期,拨付尾款
市信息中心保障七部经费保障。	自然资源信息服务专项	121.90	86.9	71.29%	1	0	已完成
对每个乡镇基层土地管理工作补助。	基层土地管理工作补助经费	324.00	324	100.00%	1	1	已完成
植树造林、全民义务植树、防治荒漠化与干旱宣传。	植树造林、全民义务植树、防治荒漠化与干旱宣传	9.50	9.37	98.63%	1	1	已完成
完善集体林产权制度及林权纠纷调处。	完善集体林权制度及林权纠纷调处	100.00	100	100.00%	1	1	已完

							成
展厅租用及布展费。	参加国家级重点展会	6.12	2	32.68%	1	0	因疫情未开展
沈阳市生态保护红线及自然保护地勘界立标。	沈阳市生态红线勘界立标技术服务	170.00	0	0.00%	1	0	因采购合同未到期,未能拨付
开展开发区待建地核实,完成土地集约利用监测统计数据校核和统计数据核查汇总工作。	年度沈阳市土地节约集约利用评价	147.70	147.7	100.00%	1	1	已完成
开展整体评价,完成定性分析和定量评价工作。	沈阳市集体经营性建设用地调查	383.20	383.2	100.00%	1	1	已完成
对不少于440块标准宗地进行信息采集和地价评估,并将评估结果对外公示。	年度标定地价编制项目	195.00	195	100.00%	1	1	已完成
更新老旧办公设备,提高工作效率。	办公设备更新	79.02	78.94	99.90%	1	1	已完成
建立沈阳市森林防火数据库,编制森林防火应急保障专题地图,提供无人机实时监测服务。	2021年沈阳市森林防火专题图制作及无人机巡查服务	50.76	50.76	100.00%	1	1	已完成
解决林业行政处罚案件,指派或者聘请有专门知识的人进行鉴定,并提出书面鉴定结论。	林草案件检验鉴定费	15.00	14.7	98.00%	1	1	已完成

	开展地理国情常态化监测，及时、准确、全面地掌握地理国情动态。	年度沈阳市地理市情分项指标监测	176.10	176.1	100.00%	1	1	已完成
	做好沈阳市测绘地理信息服务保障工作。	年度基础测绘数据维护更新	185.40	185.4	100.00%	1	1	已完成
	对企业提供的涉地文件材料的合法合规性、处置土地产权状况、地价水平等情况进行审查。	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	20.00	20	100.00%	1	1	因滚动预算已提前完成采购，并实施，待资金拨付
	中心城区单元控规编制，深化城市总体规划、分区规划、各类专项规划对单元规划控制内容	控详规划动态维护	208.00	208	100.00%	1	1	已完成
	支付临时工人工资，保障分局正常办公。	购买服务岗位补充经费	44.40	44.4	100.00%	1	1	已完成
年度目标	年初总体目标		全年完成情况					
	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。 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。 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。 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。		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。 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。 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。 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	7	7						
	履职效能	总体工作完成情况	=	100	%	0	1	7	7						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	7	7						
	预算执行	预算执行效率	>=	100	%	90	1	5	5					因国家、省要求，项	其他：为保证财政资金安全，对为达到付款条件的项目未能付款，我局将加紧督促项目，

	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	财务管理	财务管理合规		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	资产管理	资产的管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	1	1								
运行成本	成本控制成效	成本控制的成效		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								

社会效应	服务对象满意度	>=	80	%	80	1	10	10									
	社会公众满意度	>=	80	%	80	1	10	10									
	可持续性	服务保障工作机制持续优化	持续优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分										92.34							

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580002 沈阳市土地储备服务中心-210100000						
部门年初预算收入金额 （万元）		1216301.46						
部门年初预算支出金额 （万元）		1216301.46						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障市土地储备服务	人员类项目	7286.42	7286.4	100.00	2	2	已

务	中心工作顺利开展			2	%			完成
	保障市土地储备服务中心工作顺利开展	公用经费项目	1376.81	1376.8	100.00%	2	2	已完成
	购买服务岗位补充经费，保障运转	购买服务岗位补充经费	1030.66	612.75	59.45%	2	1	已完成
	将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传	招商宣传制作类费用	50.00	0	0.00%	2	0	因疫情未开展
	规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度	地块出让交易类费用（不含二级市场）	200.00	130.89	65.45%	2	1	已采购，按进度付款
	拟通过参加商业保险的方式转移风险及相关的法律赔偿责任	财产保险	20.00	0	0.00%	2	0	已完成
	物业服务，保障单位正常运转	物业费及租赁费	420.53	416.85	99.12%	2	2	已完成
	保障中心工作，为全市地块踏勘，现场看地，地块交易做好保障	土地现场车辆使用费	31.25	15.82	50.62%	2	1	已完成
	保障土地储备交易工作顺利开展，为提高土储中心服务质量，改造老旧办公环境	办公场所改造	37.50	1.16	3.09%	2	0	已采购，按进度付款
	保障档案管理工作顺利开展	档案管理费用	20.00	7.4	37.00%	2	1	已采购，按

							进度付款
通过办公家具、设备更新购置维修维护，满足正常办公，会议，拍卖等业务开展。	办公家具，设备更新购置维修维护	42.00	40.76	97.05%	2	2	已完成
集中办公工作，驻 21 世纪大厦单位迁址金厦广场.	搬家费用	10.00	5.56	55.60%	2	1	已完成
近年来我市土地性质及用途变化频繁，为保证土地信息数据准确性，修测、更新所涉地形图	土地动态监测	105.00	0	0.00%	2	0	已采购，按进度付款
分析土地市场，科学出让土地	土地市场运行分析	35.00	34.8	99.43%	2	2	已完成
贯彻市委、市政府加强土地统筹管理工作部署、编制 2021 年及未来三年土地储备计划	开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费	200.00	125.39	62.70%	2	1	已采购，按进度付款
由于各种原因很多地块不能成功储备或出让，但仍需支付相应的前期费用	未能成功储备地块发生的前期费用	200.00	115.1	57.55%	2	1	已采购，按进度付款
满足日常财务工作，确保财务数据安全保存、便于查询	财务安全服务费用	17.52	17.52	100.00%	2	2	已完成
沈阳市滑石台自然保护区监控建设项目建立实时监控的软+硬	滑石台地质遗迹省级自然保护区运行管理及监控建设项目	65.70	65	98.93%	2	2	已完成

	理	情况			0% (含)									
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	资产管理	固定资产利用率	=	90%	90	1	1	1						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	1	1						
运行成	成本控	预算支		不超预	全部或基本达成预期	1	5	5						

(万元)								
部门年初预算支出金额 (万元)		4285.39						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下 达金额 (万 元)	项目 执行 金额 (万 元)	项目执 行率	分 值	得 分	完 成 情 况
	通过摸底排查,全面摸清农村乱占耕地建设房屋的情况,建立台帐	农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动	240.00	219	91.04%	3	3	已完成
	对全市非法侵占林地、盗伐、滥伐林木、破坏野生动植物资源等违法行为进行查处	自然资源保护行政案件查处	9.64	3.32	34.44%	3	1	已完成
	更新车辆,保证日常执法	车辆更新	13.20	12.3	93.26%	3	3	已完成
	保证人员正常开支和工作运转	人员类项目	4050.12	4050	100.00%	3	3	已完成
	保证工作正常运转	公用经费项目	522.54	523	100.00%	3	3	已完成
	规范非法采矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定工作,依法惩处矿产资源违法犯罪行为	非法采矿鉴定测绘专项	12.46	0	0.00%	3	0	已完成
	图斑实地核查、涉嫌违法图斑进行定位核实,实地测量,准确掌握监测图斑及违法情况。	卫片执法检查	374.20	3	0.80%	3	0	因政府采购未到期,暂无法拨付
	接听群众举报电话,	12336 国土资源违法	5.86	0	0.00%	3	0	已

	受理、登记、转办案 件线索，调查处理结 果录入信息平台	举报中心办公费用											完成		
	对可能涉嫌犯罪或可 能违纪的行为与公安 等部门联合执法共同 查处，对扣押的设备 进行保管	联合和日常执法专项 经费	10.22	0	0.00%	3	0						已完 成		
	对执法档案进行规范 管理	建立土地执法业务档 案及相关费用	5.00	2.91	58.20%	3	2						已完 成		
	补充执法人员不足， 确保工作的正常开展	购买服务岗位补充经 费	7.76	4.4	56.70%	3	2						已完 成		
	开展普法宣传活动， 订阅或购买用于开展 党员教育的材料	自然资源法制及党建 宣传教育	3.00	2.6	86.67%	3	3						已完 成		
	购买办公家具，保证 日常办公	购买办公家具	2.00	1.98	99.00%	4	4						已完 成		
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	加强对土地开发利用情况的全面监管，减少土地和 矿产案件的发生 开展农村乱占耕地建房问题摸排工作，全面摸清全 市乱占耕地建房情况，建立摸排工作台账 按时保质完成上级部门交办的各项任务 加强本单位党建工作，对职工加强业务培养。					已完成									
绩效 指标	偏差原因分析										改进措施				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分		经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行	重 点 工 作 办 结	=	1	%	1	1	7	7					

	情况	率																
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	1	%	1	1	7	7									
	基础管理	综合管理水平		管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7									
预算执行	预算执行效率	预算执行率	> =	1	%	0.5	1	5	3									因政府采购导致合同签署跨年度, 2021年年末未能达到付款条件, 无法 其他: 为保证财政资金安全, 确保使用效益, 加快政府采购流程, 对当年无法付款的项目实行滚动预算

			续优化												
总评价得分										80.07					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580004 沈阳市不动产登记中心-210100000									
部门年初预算收入金额（万元）		11723.5									
部门年初预算支出金额（万元）		11723.5									
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况			
	在每年不动产登记业务量激增的情况下增加人员做好沈阳全区域不动产登记服务工作。	劳务人员经费	1821.23	1821	100.00%	3	3	项目已完成			
	为保障不动产统一登记平台正常运行优化营商环境及便民的要求。	沈阳市不动产统一登记平台运维服务（2019年下半年及2020年上半年）	150.00	146	97.60%	3	3	项目已完成			
	确保不动产登记数据的准确性和唯一性保证不动产登记的公信力。	《不动产登记档案数字化整理》专项经费	252.00	74.8	29.67%	3	1	已采购，项目按计划进行！			
	完成年度内市直机关工委年度绩效考核要求。	宣传费用	3.00	2.25	75.00%	3	2	项目			

							已完成
根据档案管理的要求档案应存放在符合相关条件的档案馆才能保证档案的完整和安全。	库房租金	587.40	231	39.34%	3	1	已采购,项目按计划进行!
为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务	便民服务费	45.00	36.7	81.51%	3	2	项目已完成
创建沈阳市最优秀的为百姓服务窗口和国家示范窗口而提供的优良服务环境。	物业费	655.64	653	99.64%	3	3	项目已完成
根据市政府和市局文件响应市营商办号召为百姓办事提供便利。	双休日便民办公服务专项	32.45	2.88	8.88%	3	0	项目已完成
创造良好的为群众服务环境将房产登记工作辐射到各个区域让群众少跑冤枉路	中心及各分中心房租物业费	400.00	398	99.61%	3	3	项目已完成
让纸制档案管理更加规范化便于档案的调用。	产籍档案整理专项	10.00	10	100.00%	3	3	项目已完成
节省查询人查询时间减少查询人申请材料便利查询人查档出证。	自助查询机及维护	71.70	71.7	100.00%	3	3	项目已完成
为完成省市下达的不动	不动产资料整合专项	35.00	35	100.00	3	3	项

职效能	重点工作履行情况	不动产重点工作履行情况		计划完成重点工作	基本达成预期指标 100%-80% (含)											
	整体工作完成情况	不动产整体工作完成率	> =	95 %	95	1	7	7								
	基础管理	不动产基础管理		各部门正常推进工作进度。	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7								
	预算执行	不动产预算执行率	> =	90 %	90	1	5	5								
	管理效率	不动产预算编制管		严格按照财	全部或基本达成预期指标 100%-8	1	1	1								

	理	编制规范、全面	政要求编制预算		0% (含)										
	预算监督管理	不动产各项工作管理	按计划做好各项不动产工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算收支管理	不动产预算收支管理	严格按照预算执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	财务管理	不动产内控制度有效性	严格按照财务制度执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	资产管理	不动产固定资	> = 90 %		90	1	1	1							

	社会公众满意度	办理不动产群众总体满意度	> =	85	%	85	1	10	10								
	可持续性	自然资源资产产权制度改革		归属清晰, 权责明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分											89.78						

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580005 沈阳市自然资源局沈河分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		235.16						
部门年初预算支出金额（万元）		235.16						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	普法宣传。	法制宣传	1.50	2	100.00			已

	监督 管理	算公 开情 况			成预期 指标 100%-8 0% (含)									
	预算 收支 管理	制度	按 规 定		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	1	1						
	财务 管理	内控 制度 有效 性	制 度 有 效		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	1	1						
	资产 管理	固定 资产 利用 率	= 10 0 %		1	1	1	1						
	业务 管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	= 0 次		1	1	1	1						
运	成	保		严	全部或	1	5	5						

行成本	本控制成效	运转保民生, 严控三公经费		控		基本达成预期指标 100%-80% (含)											
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	> =	95 %	95	1	3	3								
		社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	> =	90 人	90	1	3	3								
		经济效益	提高土地利用效率		按要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3							
		服务对象	服务被投	< =	90 %	90	1	3	3								

	满意度	诉率														
		受训学员满意度	>=	90	%	90	1	3	3							
	社会 公众 满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	3	3							
		办理不动产群众总体满意度	>=	90	%	90	1	3	3							
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580007 沈阳市自然资源局大东分局-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）		212.29												
部门年初预算支出金额（万元）		212.29												
年度主要任务	工作名称	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况		
	按月发放临时工工资	购买服务岗位补充经费					9.96	10	100.00 %	#	#	已完成		
	将纸质档案扫描成电子档案	档案电子化建设及归档管理					6.00	6	100.00 %	#	#	已完成		
	在地球日土地日等法制宣传日向群众进行法制宣传	法制宣传					1.50	2	100.00 %	#	#	已完成		
年度目标	年初总体目标						全年完成情况							
	保证机关正常运转。 完成电子档案扫描矢量化。						已完成							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施	
	履职效能	重点工作	重点工作	=	100	%	100	1	7	7	经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析

	履行情况	办结率															
	整体工作完成情况	总体工作的完成率	>=	100	%	100	1	7	7								
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	1	1								
	预算监督管理	加强预算监督管理	=	100	%	100	1	1	1								
	预算收	认真执	=	100	%	100	1	1	1								

支管理	行 预 算 收 支 管 理 条 例														
财务管理	加 强 财 务 管 理 提 高 资 金 使 用 效 率	=	10 0	%	100	1	1	1							
资产管理	固 定 资 产 利 用 率	=	10 0	%	100	1	1	1							
业务管理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生	=	1	次 数	1	1	1	1							

		次数														
运行成本	成本控制成效	保运转保民生, 严控三公经费		保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	> =	98 %	98		1	10	10							
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	> =	95 %	95		1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管		成像清晰		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3							

		理													
	创新 驱动 发展	信息 化相 关制 度完 善度		制 度 完 善	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	3	3							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580008 沈阳市自然资源局铁西分局-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		256.88													
部门年初预算支出金额（万元）		256.88													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目 下达 金额 （万 元）	项目 执行 金额 （万 元）	项目执 行率	分 值	得 分	完 成 情 况							
	解决人员编制不足，大大缓解因人员不足造成工作积压，提升社会公众的满意度	购买服务岗位补充经费	18.24	18	100.00%	#	#	百分 百完 成							
	普及国土资源相关法律法规，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生。	法制宣传	1.50	1.5	100.00%	#	#	百分 百完 成							
年度 目 标	年初总体目标				全年完成情况										
	大大缓解因人员不足造成工作积压，提升社会公众的满意度 对全市市民普及自然资源相关法律法规				百分百完成										

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		提供支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7						
		整体工作完成情况		完善工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7					
		预算执行	预算执行按		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5					

	率	照要求开展相关业务			% (含)											
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		全面规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	资产管理	资产管理		提升效率	全部或基本达成预期指标	1	1	1								

		制度			100%-80% (含)										
	业务管理	岗位责任制度		提升效率	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
运行成本	成本控制成效	成本控制的成效		控制成本	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
可持续性	体制机制改	自然资源资		制度改革	全部或基本达成预期指标 100%-80	1	5	5							

		革	产 权 制 度 改 革				% (含)								
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580009 沈阳市自然资源局皇姑分局-210100000															
部门年初预算收入金额(万元)		179.5															
部门年初预算支出金额(万元)		179.5															
年度 主要 任务	工作名称	对应项目				项目 下达 金额 (万 元)	项目 执行 金额 (万 元)	项目执 行率	分 值	得 分	完 成 情 况						
	派遣劳务费。	购买服务岗位补充经费				11.96	7	58.11%	#	#	已 完 成。						
	印发宣传册,制作宣传板,制作展板、简易手册。	法制宣传				1.50	1.5	100.00%	#	#	已 完 成。						
年度 目 标	年初总体目标						全年完成情况										
	解决人员编制不足,保证日常工作正常开展。 普及国土资源相关法律法规,有效遏制破坏耕地、 盗采矿产资源案件的发生。						已完成。										
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
											经 费 保 障 原 因 分	制 度 保 障 原 因 分	人 员 保 障 原 因 分	硬 件 条 件 保 障 原	其 他 原 因 分 析		

									析	析	析	因	
												分	
履职效能	重点工作履行情况	不动产工作质量达标率		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				
		不动产重点工作履行情况		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	98	%	1	1	5	5				
	基础管理	不动产基础管理		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				
预算执行	不动产预算执行	>=	1	%	1	1	5	5					

	率	执行率															
管理效率	预算编制管理	不动产预算编制规范、全面		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算监督管理	不动产各项工作管理		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算收支管理	不动产预算收支管理		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	财务管理	不动产内控制度有效性		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	资产	不动	> =	1	%	1	1	1	1								

	管理	产 固 定 资 产 利 用 率															
	业务管理	不 动 产 政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	1	次 数	1	1	1	1								
	运行成本	不 动 产 预 算 支 出 与 控 制 成 效		1	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5									
	社会效应	政 治 效 益	> =	1	%	1	1	2	2								

	信访量下降率	> =	1	%	1	1	2	2						
社会效益	提高公民防灾意识		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2						
	海洋预警报覆盖人数	> =	1	万人	1	1	2	2						
	保障不动产行业良性发展		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2						
经济效益	单位GDP耗地率	=	1	%	1	1	2	2						
	亿元GDP耗	=	1	%	1	1	2	2						

	地率														
生态效益	水质评价		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2							
	重点生态保护修复和监测项目完成率		1		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2							
服务对象满意度	海洋监测预警预报满意度	> =	1	%	1	1	2	2							
社会公众满意度	办理不动产群众总体	> =	1	%	1	1	2	2							

		满意度												
	可持续性	自然资源资产产权制度改革	1	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										91.62				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580010 沈阳市自然资源局浑南分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		444.54						
部门年初预算支出金额（万元）		444.54						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生。	法制宣传	1.50	1.5	100.00%	#	#	有效遏制破坏耕地、盗采

							矿产资源案件的发生。
支付临时工人员工资，保障分局正常办公。	购买服务岗位补充经费	38.51	39	100.00 %	#	#	支付临时工人员工资，保障分局正常办公。
2021 年对存入档案室的档案进行电子化扫描并整理装盒存档。	档案管理	5.00	5	100.00 %	#	#	2021 年对存入档案室的档案进行电子化扫描

		及时率															
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3	3								
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3								
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4								
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	2	2								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	2	2								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	2	2								
管理效率	预算编制管	预算绩效目	=	100	%	100	1	1	1								

	务管理	府采购管理违法违规行为发生次数													
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	2	2						
		在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2	2						
		人均公用经费变动率	< =	0	%	0	1	2	2						
社会效益	政治效益	信访量下降	> =	0	%	0	1	10	10						

		率													
	社会效益	提高公民防灾意识	大力宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	可持续性	自然资源资产产权制度改革	继续改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		279.31						
部门年初预算支出金额（万元）		279.31						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	完成档案室整体改造，规范档案管理	档案室升级改造	8.00	8	100.00%	10	10	已完成

							案室整体改造
按照计划完成法制宣传工作	法制宣传	1.50	1.5	100.00 %	10	10	按计划完成法制宣传
按计划完成派遣人员工资支付	购买服务岗位补充经费	22.20	22.2	100.00 %	10	10	足额支付派遣人员工资
完成办公楼外墙维修及电路改造，杜绝安全隐患。	办公楼维修、办公设备更新及维护	18.96	19	100.00 %	10	10	完成局办公楼内部电路改造，局办公楼外墙维

																				修 等 工 作
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况									
	按计划开展法律宣传工作，提高法治意识，降低信访率 保证局正常办公环境杜绝安全隐患 保证局正常办公秩序 规范档案管理，及时将档案存档。										已完成年初整体工作目标									
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施				
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析					
		重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	10 0	%	100	1	3	3										
		履 职 效 能	总 体 工 作 完 成 率	=	10 0	%	100	1	3	3										
			工 作 质 量 达 标 率	=	10 0	%	100	1	3	3										
		工	=	10	%	100	1	4	4											

理	情况				0% (含)										
预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
资产管理	固定资产利用率	=	100%		100	1	1	1							
业务管理	政府采购管理违法违规	=	0次		0	1	1	1							

		行为发生次数															
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	3	3								
	控制成效	在职人员控制率	< =	100	%	100	1	3	3								
社会效应	政治效益	信访量下降率	> =	30	%	30	1	10	10								
	社会效益	提高公民防灾意识		宣传到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制		完成计划		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								

指标	指标	指标	符号	值	单位		程度			费保障原因分析	度保障原因分析	员保障原因分析	件条件保障原因分析	他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	95	%		1	3	3					
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	98	%		1	3	3					
		工作完成及时率	=	98	%		1	3	3					
		工作质量达标率	=	98	%		1	3	3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3					

		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	90%	90	1	5	5						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	96%	96	1	1	1						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		预算收入管理规		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						

	范性														
	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	资产管理	固定资产利用率	=	90%	90	1	1	1							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	1	1							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0%	0	1	5	5							
社会效应	政治效益	维稳问题	> =	90%	90	1	10	10							

		解决率													
	社会效益	提高公民防灾意识	95		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	可持续性	自然资源资产产权制度改革	93		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580013 沈阳市自然资源局沈北分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		331.99						
部门年初预算支出金额（万元）		331.99						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	认真制定本地区本部门规划，深入宣传发	建立审批业务档案和普法宣传	1.50	1.5	100.00%	13	13	贯彻

动，全面组织实施宣传						实施档案法律法规，进一步提高档案管理水平，增强单位对档案法制观念和法律知识，促进保障我单位档案
------------	--	--	--	--	--	---

							管理事业良性发展。提高了我局信息化建设管理水平。
更好的完成我局的信息建设，档案管理工作，加快工作效率	档案电子化建设及归档管理	8.00	8	100.00 %	1 3	1 3	提高了我局的档案信息化建设水平，对档案管理工作

								具有积极意义,加快了我局档案管理人员工作效率。
	档案整理,保证满足档案管理要求。	档案管理	5.00	5	100.00 %	1 3	1 3	对档案管理归档做出明确规定,进一步提高档案工作人员

																					员档案法律意识,档案室建设取得长足进步,档案管理工作更加规范。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况										
	认真制定本地区本部门规划,深入宣传发动,全面组织实施,规划各项目标任务落到实处。更好的完成我局信息化建设,档案管理工作,加快工作效率										贯彻实施档案法律法规,进一步提高档案管理水平,增强单位对档案法制观念和法律知识,促进保障我单位档案事业良性发展。提高了我局信息化建设管理水平。对档案管理工作具有积极意义,加快了我局档案管理人员工作效率。对档案管理归档做出明确规定,进一步提高档案工作人员档案法律意识,档案室建设取得长足进步,档案管理工作更加规范。										
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施					
											经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他原因						

									原因分析	原因分析	原因分析	保障原因分析	分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3	3				
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3	3				
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3	3				
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3	3				
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3	3				
依法行			管理规		全部或基本达成预期	1	4	4					

		政能力		范	指标 100%-80% (含)										
预算执行	预算调整率	< =	5	%	5	1	3	3							
	结转结余变动率	< =	0	%	0	1	3	3							
管理效率	预算绩效管理	=	100	%	100	1	1	1							
	预算监督管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算支出			管理规范	全部或基本达成预期指标	1	1	1							

	管理规范性				100%-80% (含)										
	财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	资产管理	固定资产利用率	= 100%		100	1	1	1							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	= 0 次		0	1	1	1							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	< = 100%		100	1	2	2							
		人均	< = 0%		0	1	2	2							

		公用经费变动率														
		“三公”经费变动率	< =	0 %	0	1	2	2								
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	> =	100 %	100	1	#	#								
	社会效益	提高公民防灾意识		提高防范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	#	#								
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局-210100000											
部门年初预算收入金额（万元）		196.58											
部门年初预算支出金额（万元）		196.58											
年度主要任务	工作名称	对应项目			项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况			
	解决人员编制不足。	购买服务岗位补充经费			4.44	4.4	100.00%	#	#	已完成			
	社会场所宣传费用、单位大厅宣传费用。	法制宣传			1.50	1.5	100.00%	#	#	已完成			
年度目标	年初总体目标					全年完成情况							
	解决人员编制不足，确保完成各项工作任务。普及国土资源相关法律法规，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生。					解决了人员编制不足，确保完成各项工作任务。普及了国土资源相关法律法规，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施
	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析								
履职效	重点工	重点工	=	100	%	99	1	7	7				

能	作履行情况	作办结率															
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	7	7								
	基础管理	综合管理水平		管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7								
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	5	5								
管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算监督管理	预算监督公开情况		公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算收支	预算支出		管理	规范	全部或基本达成预期指标	1	1	1								

	管理	管理规范性				100%-80% (含)									
	财务管理	内控制度有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%		97	1	1	1						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	0	1	1	1						
	运行成本	“三公”经费变动率	< =	0%		0	1	5	5						
社政	维		>	95%		95	1	1	1						

会 效 应	治 效 益	稳 问 题 解 决 率	=					0	0						
	社 会 效 益	提 高 公 民 防 灾 意 识		普 及		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	1 0	1 0						
	可 持 续 性	自 然 资 源 资 产 权 制 度 改 革		改 革		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580015 沈阳市自然资源局棋盘山分局-210100000						
部门年初预算收入金额 (万元)		150.36						
部门年初预算支出金额 (万元)		150.36						
年度 主要	工作名称	对应项目	项目 下达 金额 (万	项目 执行 金额 (万	项目执 行率	分值	得分	完成 情况

	情况	率															
	整体工作完成及时性	工作完成及时率	=	90	%	90	1	7	7								
	基础管理	综合管理水平		管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	7	7								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	50	%	50	1	1	1								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部	公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								
	预算收支管理	预算支出管理		管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1								

		规范性												
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	资产管理	固定资产利用率	=	90%	90	1	1	1						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	< =	50%	50	1	5	5						
社会	服务	档案		90	全部或基本达	1	10	10						

效应	对象满意度	工作满意度			成预期指标 100%-80% (含)								
	社会公众满意度	办事群众满意度	90		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革	探索改革措施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580016 沈阳市自然资源局辽中分局-210100000										
部门年初预算收入金额（万元）		246.1										
部门年初预算支出金额（万元）		246.1										
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况				
	建立商业网点及居民	档案管理	2.85	2.85	100.00	1	1	完成				

分户档案				%	3	3	新增的商业网点需要, 社会公众满意度100%。
购买服务岗位补充经费, 解决人员编制不足, 保障日常工作正常开展。	购买服务岗位补充经费	28.78	28.78	100.00%	13	13	保障日常工作正常开展, 全体职工满意度100%, 公众满意度100%。
国土资源法制宣传教育	自然资源法制及党建宣传教育	1.50	1.5	100.00%	13	13	全年五个普法日深入公共场所对社会公众进行普法宣传印发宣传册1.25万份, 宣传覆盖率

	管理	管理制度			成预期 指标 100%-8 0% (含)											
	业务管理	岗位 责任 制度		完善	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	1	1								
运行成本	成本 控制 成效	成本 控制 的 成效		完全 控制	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	5	5								
社会效应	政治 效益	有利 于 促 进 社 会 主 义 精 神 文 明 建 设		有利	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	4	4								
	社会 效益	提高 公 民 防 灾 意 识		有效 提高	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	4	4								
	生态 效益	重点 生 态		完成	全部或 基本达 成预期 指标	1	4	4								

总评价得分	100.00
-------	--------

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		580019 沈阳市森林资源监测中心-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		1530.49						
部门年初预算支出金额（万元）		1530.49						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	行政检查和执法及检疫处置	林业综合行政执法	12.00	2.9	24.50%	5	1	因改革,该职能取消
	野生动物救护费及沈阳猛禽救护中心搬迁费。	野生动物救护	50.00	50	100.00%	5	5	完成全年野生动物救护任务,猛禽救助中

							心 搬 迁 完 成
湿地资源监测及公益 林监测	监测项目经费	50.00	18	36.40%	5	2	已 完 成 湿 地 监 测 及 公 益 林 监 测 工 作 ， 待 质 保 期 到 后 付 款
农药采购、病虫害取 样、鉴定、防治检疫宣 传、野外虫情监测、林 业有害生物普查等	林业有害生物防治	395.4 0	221	55.79%	5	3	完 成 农 药 采 购 、 病 虫 害 防 治 等 工 作 ， 飞 机

							防治工作将于2022年付款
外购劳务 3 人	购买服务岗位补充经费	13.32	13	100.00 %	5	5	外购劳务完成相关职责任务
中央林业贷款贴息管理及聘请中介机构审计	中央林业贷款贴息管理	7.00	7	100.00 %	5	5	完成中央林业贴息管理等任务
拟更新通讯车 1 辆	车辆更新	0	0	0.00%	5	0	指标未下达
爱鸟周、世界湿地日、世界野生动植物日、生物多样性日及野生动物保护宣传月宣传	野生动物保护宣传	14.20	9.3	65.63%	5	3	受疫情影

管理效率	预算执行	预算执行情况	预算执行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	预算编制管理	部门预算编制规范、全面	管理效率	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算监督管理	按照要求及时准确进行预算公开	监督管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	预算收支管理	预算支出管理规范	收支管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							
	财务管理	内控制度有效	制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1							

		效 性			0% (含)										
	资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	10 0	%	100	1	1	1						
	业 务 管 理	科 学 制 定 业 务 流 程		业 务 管 理		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	1	1						
运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	预 算 支 出 控 制		运 行 成 本		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
社 会 效 应	社 会 效 益	提 高 公 民 防 灾 意 识		社 会 效 应		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	1 0	1 0						
	生 态 效 益	重 点 生 态 保 护 修 复 和 监 测 项 目		生 态 效 益		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	1 0	1 0						

		完成率													
可持续性	体制改革	自然资源资产产权制度改革	可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										84.10					

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额 (万元)						全年执行数								执行率					
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明			
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项			绩效自评总得分				

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

12. 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以及丧葬补助费。

13. 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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门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。

15. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区(项)：
反映用于自然保护区等方面的支出。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：
反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

21 .农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：
反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)：
反映产业化管理方面的支出。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 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。

27. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

28. 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。

29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

31. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

32. 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。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

35. 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。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（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。

37. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

44. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。

第四部分 沈阳市自然资源局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,393.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381,956.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,335.94
	9		九、卫生健康支出	40	923.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	466,848.85
	12		十二、农林水支出	43	4,933.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	53,399.21
	19		十九、住房保障支出	50	82,965.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	130,944.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	496,349.53	本年支出合计	58	742,351.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	247,163.17	年末结转和结余	60	1,161.49
	30			61	
总计	31	743,512.69	总计	62	743,512.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		496,349.53	496,349.53					
208	社会保障和就业支出	2,335.94	2,335.94					
20805	行政事业单位养老支出	2,294.55	2,294.55					
2080501	行政单位离退休	83.18	83.18					
2080502	事业单位离退休	235.61	235.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705.17	1,705.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.31	234.31					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	36.28	36.28					
20808	抚恤	41.39	41.39					
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45					
2080802	伤残抚恤	17.94	17.94					
210	卫生健康支出	923.80	923.80					
21011	行政事业单位医疗	923.80	923.80					

2101101	行政单位医疗	228.38	228.38				
2101102	事业单位医疗	695.42	695.42				
212	城乡社区支出	251,012.27	251,012.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186,573.20	186,573.20				
2120801	征地和拆迁补偿支出	165,733.13	165,733.13				
2120803	城市建设支出	1,968.29	1,968.29				
2120806	土地出让业务支出	2,523.06	2,523.06				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,348.72	16,348.72				
21210	国有土地收益基金安排的支出	64,439.07	64,439.07				
2121001	征地和拆迁补偿支出	64,439.07	64,439.07				
213	农林水支出	377.00	377.00				
21302	林业和草原	377.00	377.00				
2130221	产业化管理	330.00	330.00				
2130234	林业草原防灾减灾	47.00	47.00				
220	自然资源海洋气象等支出	39,715.85	39,715.85				
22001	自然资源事务	39,703.81	39,703.81				
2200101	行政运行	6,646.57	6,646.57				
2200102	一般行政管理事务	1,452.12	1,452.12				
2200104	自然资源规划及管理	8,977.41	8,977.41				
2200106	自然资源利用与保护	432.99	432.99				
2200107	自然资源社会公益服务	7.00	7.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	3,680.62	3,680.62				
2200150	事业运行	18,458.33	18,458.33				
2200199	其他自然资源事务支出	48.77	48.77				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.04	12.04				

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.04	12.04					
221	住房保障支出	71,040.66	71,040.66					
22102	住房改革支出	2,766.36	2,766.36					
2210201	住房公积金	2,243.49	2,243.49					
2210203	购房补贴	522.87	522.87					
22103	城乡社区住宅	68,274.30	68,274.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	68,274.30	68,274.30					
231	债务还本支出	130,944.00	130,944.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	130,944.00	130,944.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	130,944.00	130,944.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742,351.20	31,829.16	710,522.04			
208	社会保障和就业支出	2,335.94	2,335.94				
20805	行政事业单位养老支出	2,294.55	2,294.55				
2080501	行政单位离退休	83.18	83.18				
2080502	事业单位离退休	235.61	235.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705.17	1,705.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.31	234.31				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	36.28	36.28				
20808	抚恤	41.39	41.39				
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45				
2080802	伤残抚恤	17.94	17.94				
210	卫生健康支出	923.80	923.80				
21011	行政事业单位医疗	923.80	923.80				
2101101	行政单位医疗	228.38	228.38				
2101102	事业单位医疗	695.42	695.42				

212	城乡社区支出	466,848.85		466,848.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357,970.75		357,970.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	335,247.16		335,247.16			
2120802	土地开发支出	467.03		467.03			
2120803	城市建设支出	1,968.29		1,968.29			
2120806	土地出让业务支出	3,761.17		3,761.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,527.10		16,527.10			
21210	国有土地收益基金安排的支出	108,878.10		108,878.10			
2121001	征地和拆迁补偿支出	108,878.10		108,878.10			
213	农林水支出	4,933.83		4,933.83			
21302	林业和草原	4,875.03		4,875.03			
2130205	森林资源培育	4,138.07		4,138.07			
2130207	森林资源管理	54.69		54.69			
2130209	森林生态效益补偿	17.70		17.70			
2130210	自然保护区等管理	61.00		61.00			
2130211	动植物保护	4.68		4.68			
2130213	执法与监督	34.38		34.38			
2130221	产业化管理	330.00		330.00			
2130234	林业草原防灾减灾	234.19		234.19			
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32			
21399	其他农林水支出	58.80		58.80			
2139999	其他农林水支出	58.80		58.80			
220	自然资源海洋气象等支出	53,399.21	25,803.06	27,596.15			
22001	自然资源事务	53,387.17	25,803.06	27,584.11			
2200101	行政运行	7,076.96	7,076.96				

2200102	一般行政管理事务	1,452.12		1,452.12		
2200104	自然资源规划及管理	21,962.61		21,962.61		
2200106	自然资源利用与保护	432.99		432.99		
2200107	自然资源社会公益服务	7.00		7.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	3,680.62		3,680.62		
2200150	事业运行	18,726.10	18,726.10			
2200199	其他自然资源事务支出	48.77		48.77		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.04		12.04		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.04		12.04		
221	住房保障支出	82,965.57	2,766.36	80,199.21		
22102	住房改革支出	2,766.36	2,766.36			
2210201	住房公积金	2,243.49	2,243.49			
2210203	购房补贴	522.87	522.87			
22103	城乡社区住宅	80,199.21		80,199.21		
2210399	其他城乡社区住宅支出	80,199.21		80,199.21		
231	债务还本支出	130,944.00		130,944.00		
23104	地方政府专项债务还本支出	130,944.00		130,944.00		
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	130,944.00		130,944.00		

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,393.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	381,956.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,335.94	2,335.94		
	9		九、卫生健康支出	41	923.80	923.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	466,848.85		466,848.85	
	12		十二、农林水支出	44	4,933.82	4,933.82		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	53,399.21	53,399.21		
	19		十九、住房保障支出	51	82,965.57	82,965.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	130,944.00		130,944.00	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	496,349.53	本年支出合计	59	742,351.20	144,558.35	597,792.85	
年初财政拨款结转和结余	28	247,163.17	年末财政拨款结转和结余	60	1,161.49	1,161.49		
一般公共预算财政拨款	29	31,326.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	215,836.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	743,512.69	总计	64	743,512.69	145,719.84	597,792.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144,558.35	31,829.16	112,729.19
208	社会保障和就业支出	2,335.94	2,335.94	
20805	行政事业单位养老支出	2,294.55	2,294.55	
2080501	行政单位离退休	83.18	83.18	
2080502	事业单位离退休	235.61	235.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705.17	1,705.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.31	234.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	36.28	36.28	
20808	抚恤	41.39	41.39	
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	
2080802	伤残抚恤	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	923.80	923.80	
21011	行政事业单位医疗	923.80	923.80	
2101101	行政单位医疗	228.38	228.38	

2101102	事业单位医疗	695.42	695.42	
213	农林水支出	4,933.83		4,933.83
21302	林业和草原	4,875.03		4,875.03
2130205	森林资源培育	4,138.07		4,138.07
2130207	森林资源管理	54.69		54.69
2130209	森林生态效益补偿	17.70		17.70
2130210	自然保护区等管理	61.00		61.00
2130211	动植物保护	4.68		4.68
2130213	执法与监督	34.38		34.38
2130221	产业化管理	330.00		330.00
2130234	林业草原防灾减灾	234.19		234.19
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32
21399	其他农林水支出	58.80		58.80
2139999	其他农林水支出	58.80		58.80
220	自然资源海洋气象等支出	53,399.21	25,803.06	27,596.15
22001	自然资源事务	53,387.17	25,803.06	27,584.11
2200101	行政运行	7,076.96	7,076.96	
2200102	一般行政管理事务	1,452.12		1,452.12
2200104	自然资源规划及管理	21,962.61		21,962.61
2200106	自然资源利用与保护	432.99		432.99
2200107	自然资源社会公益服务	7.00		7.00

2200109	自然资源调查与确权登记	3,680.62		3,680.62
2200150	事业运行	18,726.10	18,726.10	
2200199	其他自然资源事务支出	48.77		48.77
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.04		12.04
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.04		12.04
221	住房保障支出	82,965.57	2,766.36	80,199.21
22102	住房改革支出	2,766.36	2,766.36	
2210201	住房公积金	2,243.49	2,243.49	
2210203	购房补贴	522.87	522.87	
22103	城乡社区住宅	80,199.21		80,199.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	80,199.21		80,199.21

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,701.58	302	商品和服务支出	3,971.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,473.01	30201	办公费	294.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,295.84	30202	印刷费	35.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	526.41	30203	咨询费		310	资本性支出	47.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	65.76	31002	办公设备购置	35.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,841.44	30206	电费	355.01	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	532.38	30207	邮电费	218.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	978.88	30208	取暖费	75.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	534.58	31007	信息网络及软件购置更新	8.09

30112	其他社会保障缴费	227.47	30211	差旅费	144.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,598.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,227.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,109.08	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.50	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	263.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.34
30306	救济费		30226	劳务费	332.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	97.08	30227	委托业务费	93.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	139.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	31.92	30229	福利费	24.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	585.27	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的 补助	6,490.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务 支出	978.92	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,810.66	公用经费合计					4,018.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215,836.58	381,956.28	597,792.85		597,792.85	
212	城乡社区支出	215,836.58	251,012.27	466,848.85		466,848.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,397.55	186,573.20	357,970.75		357,970.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出	169,514.03	165,733.13	335,247.16		335,247.16	
2120802	土地开发支出	467.03		467.03		467.03	
2120803	城市建设支出		1,968.29	1,968.29		1,968.29	
2120806	土地出让业务支出	1,238.11	2,523.06	3,761.17		3,761.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.38	16,348.72	16,527.10		16,527.10	
21210	国有土地收益基金安排的支出	44,439.03	64,439.07	108,878.10		108,878.10	
2121001	征地和拆迁补偿支出	44,439.03	64,439.07	108,878.10		108,878.10	
231	债务还本支出		130,944.00	130,944.00		130,944.00	

23104	地方政府专项债务还本支出		130,944.00	130,944.00		130,944.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		130,944.00	130,944.00		130,944.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称:沈阳市自然资源局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	156.84	52.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.62	
3、公务用车购置及运行费	150.22	52.76
其中：（1）公务用车运行维护费	123.82	28.53
（2）公务用车购置费	26.40	24.23

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：沈阳市自然资源局

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。