

辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省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是市自然资源局的派出机构，为正处级。在沈阳市自然资源局（沈阳市规划局、沈阳市林业和草原局）领导下，负责本区域的自然资源管理工作。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）承办上级主管部门及区委、区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市自然资源局沈北分局。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 502.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 502.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 45.36 万元，降低 8.28%，主要原因：1. 人员退休及调动，人员经费减少；2. 压缩公用经费。

(二) 支出总计 502.75 万元，包括：

1. 基本支出 495.55 万元，占支出总计的 98.57%。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 345.16 万元；商品和服务支出 47.87 万元；对个人和家庭的补助 102.13 万元；资本性支出 0.39 万元。

2. 项目支出 7.19 万元，占支出总计的 1.43%。主要包括自然资源局办公设备更新及购买服务岗位补充经费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 45.36 万元，降低 8.28%，主要原因：1. 人员退休及调动，人员经费减少；2. 压缩公用经费。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 502.75 万元，其中：基本支出 495.55

万元，项目支出 7.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 45.36 万元，降低 8.28%，主要原因：1. 人员退休及调动，人员经费减少；2. 压缩公用经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.61%，其中：基本支出完成年初预算的 118.20%，项目支出完成年初预算的 87.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 502.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 109.05 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）45.31 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 111.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

（2）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）32.28 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 92.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休及调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.26 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，年初无此项预算安排，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年及本年新增退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.20 万元，主要是遗属人员补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出 12.79 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）12.79 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 91.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休及调出。

3. 自然资源海洋气象等支出 327.58 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）320.39 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 112.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(2) 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）7.19 万元，主要是自然资源局办公设备更新及购买服务岗位补充经费等支出，完成年初预算的 87.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才代理人员离职。

4. 住房保障支出 53.32 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）36.43 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 94.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休及调出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.89 万元，主要是职工提取购房补贴等支出，完成年初预算的 125.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调入。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，全年预算没有安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。全年预算没有安排。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。全年预算没有安排。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。全年预算没有安排。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.55 万元，其中：人员经费 447.29 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、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 48.26 万元，主要包括

办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出48.26万元，比上年减少8.57万元，降低15.08%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金419.25万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7.19 万元（其中：一般公共预算资金 7.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 94.5 分。

具体评价结果如下：

（1）自然资源局办公设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成各项工作任务目标，保障常规工作正常运转，缓解自然资源工作人员紧缺，完成省市下达的工作目标；**二是**保证日常图纸资材料打印。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4.57 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况：完成各项工作任务目标，保障常规工作正常运转，缓解自然资源工作人员紧缺，完成省市下达的工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位 0 个项目开展了重点评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未对我单位项目开展财政重点评价。

5. 其他。

我单位严格贯彻执行上级主管部门预算绩效管理制度，积极完善本单位绩效管理制度，确保财政资金使用合理、合规。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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		419.25														
部门年初预算支出金额		419.25														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							32.9081	32.9	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							141.9307	141.93	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）							283.406844	283.4	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	进行沈北新区土地管理工作。组织编制辖区内土地利用总体规划以及村、乡镇土地利用总体规划。编制本区建设用地年度计划及年度计划的实施。							进行沈北新区土地管理工作。组织编制辖区内土地利用总体规划以及村、乡镇土地利用总体规划。编制本区建设用地年度计划及年度计划的实施。基本农田的保								
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8					
	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职 人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	维稳问 题解决 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会效益	提高公 民防灾 意识			提高 意识	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			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					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			我单位将进一步规范财政资金管理，提高财政资金预算准确度，确保专款专用，
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	主管部门总体意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		3.66			全年执行数			3.66			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		因办公软件不断更新,电子设备需要同时更新,制做大量图纸、图册、卫片。需保证大型绘图仪、进行沈北新区土地管理工作。组织编制辖区内土地利用总体规划以及															
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	
	产出指标	数量指标	设备数量	>=	10	台	10	100%	8.3	8.3							
			设备更新改造数	>=	10	个(台、套、件、辆)	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√	单位将持续规范财政资金管理,确保财政资金使用合理,提高							
		完善制度设计,建议进行政策调整															
政策到期,建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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		沈阳市自然资源局沈北分局-																
项目预算金额(万元)		4.57			全年执行数			3.53			执行率			77.31%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		通过劳务派遣用业务工作人员,充实业务科室技术力量,完善工作职能,完成各项工作任务目标,							通过劳务派遣用业务工作人员,充实了科室力量,完善了工作职能,									
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	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
				购买服务岗位	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	服务人员到岗率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	人员经费支出	<=	4.57	元	3.533	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
			提高整体工作水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.73		减分项		8.7309		绩效自评总得分		89		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 单位将持续规范财政资金管理,确保财政资金使用合理,提高									
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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、结转到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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.75	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		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	109.05
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	327.59
	19		十九、住房保障支出	50	53.33
	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	
	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	502.75	本年支出合计	58	502.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	502.75	总计	62	502.75
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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		502.75	502.75					
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05					
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85					
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
220	自然资源海洋气象等支出	327.58	327.58					
22001	自然资源事务	327.58	327.58					
2200101	行政运行	320.39	320.39					
2200104	自然资源规划及管理	7.19	7.19					
221	住房保障支出	53.32	53.32					
22102	住房改革支出	53.32	53.32					
2210201	住房公积金	36.43	36.43					
2210203	购房补贴	16.89	16.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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		502.75	495.55	7.19			
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05				
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85				
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
220	自然资源海洋气象等支出	327.58	320.39	7.19			
22001	自然资源事务	327.58	320.39	7.19			
2200101	行政运行	320.39	320.39				
2200104	自然资源规划及管理	7.19		7.19			
221	住房保障支出	53.32	53.32				
22102	住房改革支出	53.32	53.32				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				
2210203	购房补贴	16.89	16.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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	502.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	109.05	109.05		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	327.59	327.59		
	19		十九、住房保障支出	51	53.33	53.33		
	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				
	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	502.75	本年支出合计	59	502.75	502.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.75	总计	64	502.75	502.75		

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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		502.75	495.55	7.19
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05	
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	
2080501	行政单位离退休	45.31	45.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
220	自然资源海洋气象等支出	327.58	320.39	7.19
22001	自然资源事务	327.58	320.39	7.19
2200101	行政运行	320.39	320.39	
2200104	自然资源规划及管理	7.19		7.19
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	
2210203	购房补贴	16.89	16.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：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	345.16	302	商品和服务支出	47.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	79.84	3020	办公费	6.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	84.79	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	65.07	3020	咨询费		310	资本性支出	0.39
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.39
3010	机关事业单位基本养老保险	32.28	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.26	3020	邮电费	3.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.79	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.69	3021	差旅费	4.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.02	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.13	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	43.94	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.20	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.59	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.22	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.67	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	56.99	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	13.03	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		447.29	公用经费合计					48.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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 08 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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							

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局沈北分局

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。