

辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局部门决算情况说明

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于洪分局部门决算表

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于洪分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局于洪分局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,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)履行全民所有森林、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。拟订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)负责林业生态保护修复的监督管理,组织林业生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、湿地等重点生态保护修复工程。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、国有林场重大改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导全区农村林地承包经营工作,指导集体林业适度规模经营。

(四)负责森林、陆生野生动植物资源监督管理。编制全区森林采伐限额,指导区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,承担濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(五) 指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(六) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和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。

(七) 负责建立于洪区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于洪区国土空间规划、于洪区控详规划、于洪区各村庄规划、城市设计和相关专项规划等,落实相关专项规划编制与管理标准,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。组织划定于洪区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,负责于洪区历史文化名城保护管理工作。负责于洪区规划设计行业管理工作。

(八) 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。实施本辖区自然资源基础调查、专项调查和监测,负责本辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

(九) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。执行已颁

布的不动产统一登记地方性法规、规章。应用自然资源和不动产统一登记信息基础平台；负责本辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展本辖区自然资源和不动产确权及土地（首次）登记工作。

（十）负责自然资源节约集约利用管理工作。执行已制定的自然资源开发利用标准并组织实施，负责本辖区自然资源市场监管，负责本辖区集体建设用地使用和流转工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。监督管理地理信息安全。负责地理信息公共服务工作。

（十二）负责法规监察相关业务。协调处理于洪区范围内自然资源相关的信访案件；于洪区范围内自然资源相关的信息公开；依法组织听证会；协调各部门处理涉及于洪区自然资源相关的行政诉讼及行政复议案件。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织耕地保护责任书签订等相关工作，指导耕地保护制度和基本农田保护制度的落实，组织基本农田划定和基本农田补划验收工作，负责耕地质量等级评价工作。

（十四）负责统筹国土空间生态修复。配合市局编制生态保护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、矿山地质环境恢复治理工作。

（十五）负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理、矿业权管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）负责地质灾害预防和治理工作。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、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十七）负责城乡规划管理及土地使用权处置工作。负责以核发《建设项目用地预审和选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村规划许可证》为核心的城乡规划管理类；以土地使用权处置为核心的土地管理类自然资源审批工作，以及负责建设项目规划核实工作。

（十八）负责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报批工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市自然资源局于洪分局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 553.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 553.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 553.00 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. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 57.11 万元，增长 11.52%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 553.00 万元，包括：

1. 基本支出 526.04 万元，占支出总计的 95.13%。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 304.62 万元；商品和服务支出 59.14 万元；对个人和家庭的补助 162.28 万元。
2. 项目支出 26.96 万元，占支出总计的 4.87%。主要包括自然资源海洋气象等支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 57.11 万元，增长 11.52%，主要原因：人员增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转结余。

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 553.00 万元，其中：基本支出 526.04 万元，项目支出 26.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 57.11 万元，增长 11.52%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.86%，其中：基本支出完成年初预算的 131.58%，项目支出完成年初预算的 91.88%。

(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 553.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 145.49 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）33.84 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 88.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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）30.73 万元，主要是机

关单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）80.92 万元，主要是机关单位死亡抚恤等支出，完成年初预算的 8092%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

2. 卫生健康支出 11.91 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）11.91 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 自然资源海洋气象等支出 342.30 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）315.34 万元，主要是行政单位的基本支出等支出，完成年初预算的 117.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）26.96 万元，主要是国土资源规则、管理方面等支出，完成年初预算的 91.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

4. 住房保障支出 53.30 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）32.94 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 96.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.36万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的131.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。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%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

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%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 526.04 万元，其中：人员经费 466.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 59.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 59.14 万元，比上年减少 6.56 万元，降低 9.98%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 400.98 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 400.98 万元。授予中小企业合同金额 304.08 万元，占政府采购支出总额的 75.83%，其中：授予小微企业合同金额 48.90 万元，占中小企业采购支出总额的 16.08%；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 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 399.79 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，本部门组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 26.96 万元（其中：一般公共预算资金 26.96 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 100%，自评平均分 93 分。

具体评价结果如下：

（1）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 100 分。项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利的维护了工作正常运转。

（2）电子的办公设备维修项目自评综述：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 5 万元，执行

数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了电子化办公顺利的进行，更快的提高了工作效率。

(3) 瓶装液化石油气现状整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 6.84 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 65.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照机关事务管理局要求，将瓶装液化气整改成管道燃气，我局已整改完成。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无相关情况。

5. 其他。

我单位无相关制度情况。

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		沈阳市自然资源局于洪分局-																	
项目预算金额(万元)		17.5				全年执行数				17.5				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		维护工作正常运转								顺利的维护了工作正常运转。									
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	各区县财政部门按时足额拨款数	=	17.5	万元	17.5	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	技术服务完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	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		平衡运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	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)								√		预算项目一经批准下达,应实行预算项目执行责任体系。预算							
		规范财政资金管理																	
		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		瓶装液化石油气现状整改工作																	
主管部门		沈阳市自然资源局-																	
实施单位		沈阳市自然资源局于洪分局-																	
项目预算金额(万元)		6.84				全年执行数				4.46				执行率		65.15%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		按照机关事务管理局要求, 针对我局使用瓶装液化石油气现状进行整改, 将瓶装液化气改成管道								按照机关事务管理局要求, 将瓶装液化气整改成管道燃气, 我局已整									
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	液化石油气现状整改数量	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	正常运转率	项目工作总结合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5									
			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%	20	20								
生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			6.52	减分项	17.515	绩效自评总得分				79			
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)								√	预算项目一经批准下达, 应实行预算项目执行责任体系。预算								
		规范财政资金管理																	
		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		电子的办公设备维修															
主管部门		沈阳市自然资源局-															
实施单位		沈阳市自然资源局于洪分局-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数			5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		保障电子化办公顺利进行,提高工作效率.							保障了电子化办公顺利的进行,更快的提高了工作效率.								
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	省级重点项目确权登记任务完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	项目工作总结合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	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							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	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)							√ 预算项目一经批准下达,应实行预算项目执行责任体系。预算								
		规范财政资金管理															
		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。		

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		580012 沈阳市自然资源局于洪分局-210100000															
部门年初预算收入金额		399.79															
部门年初预算支出金额		399.79															
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）							44.5443			44.54			100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）							219.1911			219.19			100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）							235.4773			235.47			100%		13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障电子化办公顺利进行，提高工作效率，维护工作正常运转。							保障了电子化办公顺延的进行，更快的提高了工作效率，维护日常工作正常运转。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	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	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履 职 效 能		总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整 体 工 作 完 成 情 况	工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工 作 质 量 达 标 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5								

	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	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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	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%(含)	1	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
	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	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						
社会效益	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	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		制定改革		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		优化财政支出结构，不断加大对公共领域的投入，保障和改善民生；实行部门 预算精细化管理，不
	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		
	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		
	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		建议继续全额安排
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算		
	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	建议继续全额安排	
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。	

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

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于洪分局

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	553.00	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	145.48
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	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	342.29
	19		十九、住房保障支出	50	53.30
	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	553.00	本年支出合计	58	553.00
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	553.00	总计	62	553.00

注：本表反映部门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，则我部门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于洪分局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.00	553.00					
2	社会保障和就业支出	145.49	145.49					
2	行政事业单位养老支出	64.57	64.57					
2	行政单位离退休	33.84	33.84					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73					
2	抚恤	80.92	80.92					
2	死亡抚恤	80.92	80.92					
2	卫生健康支出	11.91	11.91					
2	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2	行政单位医疗	11.91	11.91					
2	自然资源海洋气象等支出	342.30	342.30					
2	自然资源事务	342.30	342.30					
2	行政运行	315.34	315.34					
2	自然资源规划及管理	26.96	26.96					
2	住房保障支出	53.30	53.30					
2	住房改革支出	53.30	53.30					
2	住房公积金	32.94	32.94					
2	购房补贴	20.36	20.36					

注：本表反映部门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，则我部门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于洪分局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.00	526.04	26.96			
202	社会保障和就业支出	145.49	145.49				
202	行政事业单位养老支出	64.57	64.57				
202	行政单位离退休	33.84	33.84				
202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73				
202	抚恤	80.92	80.92				
202	死亡抚恤	80.92	80.92				
202	卫生健康支出	11.91	11.91				
202	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
202	行政单位医疗	11.91	11.91				
202	自然资源海洋气象等支出	342.30	315.34	26.96			
202	自然资源事务	342.30	315.34	26.96			
202	行政运行	315.34	315.34				
202	自然资源规划及管理	26.96		26.96			
202	住房保障支出	53.30	53.30				
202	住房改革支出	53.30	53.30				
202	住房公积金	32.94	32.94				
202	购房补贴	20.36	20.36				

注：本表反映部门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，则我部门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于洪分局

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	553.00	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	145.48	145.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	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	342.29	342.29		
	19		十九、住房保障支出	51	53.30	53.30		
	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	553.00	本年支出合计	59	553.00	553.00		
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	553.00	总计	64	553.00	553.00		

注：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。

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：辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		553.00	526.04	26.96
200	社会保障和就业支出	145.49	145.49	
200	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	
200	行政单位离退休	33.84	33.84	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
200	抚恤	80.92	80.92	
200	死亡抚恤	80.92	80.92	
201	卫生健康支出	11.91	11.91	
201	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
201	行政单位医疗	11.91	11.91	
202	自然资源海洋气象等支出	342.30	315.34	26.96
202	自然资源事务	342.30	315.34	26.96
202	行政运行	315.34	315.34	
202	自然资源规划及管理	26.96		26.96
202	住房保障支出	53.30	53.30	
202	住房改革支出	53.30	53.30	
202	住房公积金	32.94	32.94	
202	购房补贴	20.36	20.36	

注：本表反映部门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

单位：辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局

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	304.62	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	73.79	3020	办公费	2.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.34	3020	印刷费	1.14	3070	国外债务付息	
3010	奖金	63.28	3020	咨询费		310	资本性支出	
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	2.06	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.73	3020	电费	3.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.91	3020	取暖费	12.13	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	2.62	3021	差旅费	0.88	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.94	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.85	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	162.28	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	32.48	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	80.92	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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	1.87	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		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	14.60	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	48.88	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	12.19	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		466.90	公用经费合计					59.14

注：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。

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，则我部门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于洪分局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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 08 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局

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。

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局于洪分局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。