

辽宁省沈阳市自然资源综合行政执法队
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源综合行政执法队决算情况说明

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综合行政执法队决算表

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综合行政执法队概况

一、主要职责

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

二、决算单位构成

辽宁省沈阳市自然资源综合行政执法队 2023 年内设机构包括：

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

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 5451.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5451.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5451.42 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，今年收入总计减少 378.56 万元，降低 6.49%，主要原因：今年存在项目结转。

(二) 支出总计 5451.42 万元，包括：

1. 基本支出 4764.62 万元，占支出总计的 87.40%。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 3412.62 万元；商品和服务支出 508.37 万元；对个人和家庭的补助 839.92 万元；资本性支出 3.70 万元。
2. 项目支出 686.80 万元，占支出总计的 12.60%。主要包括卫片执法检查、农村乱占耕地建房整治等业务支出。
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，今年支出减少 378.56 万元，降低 6.49%，主要原因：今年存在项目结转。

(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：财政制度改革，年末无特殊情况不存在结转结余。

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 5451.42 万元，其中：基本支出 4764.62 万元，项目支出 686.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 378.56 万元，降低 6.49%，主要原因：今年存在项目结转。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.22%，其中：基本支出完成年初预算的 118.71%，项目支出完成年初预算的 52.04%。

(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 5451.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 621.09 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）事业单位离退休（项）191.23 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，做减支调整。

(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)344.21万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出,完成年初预算的100.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,做增支调整。

(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)48.03万元,主要是单位实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不安排职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.35万元,主要是死亡人员抚恤金丧葬费遺属补助等支出,完成年初预算的654.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除遺属补助外年初预算不安排抚恤金丧葬费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.27万元,主要是伤残人员补助费等支出,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140.26万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)140.26万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,做减支调整。

3. 自然资源海洋气象等支出4237.62万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)686.80万元,主要是卫片执法检查、农村乱占耕地建房整治等支出,完成年初预算的52.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年存在项目结转。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 3550.82 万元,主要是事业单位的基本支出等支出,完成年初预算的 123.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费预算。

4. 住房保障支出 452.44 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) 384.59 万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出,完成年初预算的 100.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,做增支调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 67.85 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 109.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,做增支调整。

(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 24.13 万元,完成预算的 86.18%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。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 24.13 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严控三公经费

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，主要原因是严控三公经费支出等。

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严控三公经费支出。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，主要是严控三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费24.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。比上年增加24.13万元，增长0.00%，主要是上年未安排公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费17.66万元，主要用于更新公务车辆等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费6.47万元，主要用于保障公务车辆正常运行等，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4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4764.61万元，其中：人员经费4252.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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512.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位非行政参公单位。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1265.90 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 1265.90 万元。授予中小企业合同金额 1265.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是无明确分类车辆；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 4013.52 万元，自评平均分 99.23 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 1319.73 万元（其中：一般公共预算资金 1319.73 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 91.26 分。

具体评价结果如下：

（1）购置更新车辆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

（2）土地林草联合日常执法专项项目自评综述：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 16.04 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 73.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**下达资金未全额使用；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**提高预算编制水平，

科学编制资金使用方向，充分发挥资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

(3) 卫片执法检查及卫片执法图斑测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 996.32 万元，执行数为 371 万元，完成预算的 37.24%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目完成与资金拨付时间节点不匹配；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，及时沟通财政部门保障资金拨付；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

(4) 卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

(5) 2023 年非法采矿鉴定测绘专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 10.27 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行

进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

(6)2023年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为119.1万元，执行数为118万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无此项内容。

5. 其他。

本单位坚定贯彻执行上级部门各项预算绩效管理制度，并针对周期性较长项目实施滚动预算，确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		580003 沈阳市自然资源综合行政执法队-210100000														
部门年初预算收入金额		4013.52														
部门年初预算支出金额		4013.52														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							1288.1725	1288.17	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2697.751385	2697.75	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							8.77	8.77	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							401.2313	401.23	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	对国家土地资源、矿产资源、林业资源相关法律、法规的遵守和执行情况 进行监督检查、依法查处土地、矿产资源及林业资源违法案件，负责本单							基本完成								
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	3.5	3.5						
		履职效能	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作 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							

		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						
		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	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	52	0.52	1.6	0.832				个别项目工作量较大，成果验收时间较晚，受项目支出计划限制，本年项目资金未全部支出。	其他：将加快全部项目预算执行，加快项目成果整理，尽早完成成果验收工作，及时支付资金，充分发挥项目资金效益。	

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	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	0.7	0.7						
	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	有利于促进社会公平、正义		公正执法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.232					
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						深化预算一体化建设，持续完善功能；规范各项预算管理制度，加强培训和管理，								
	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														
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置更新车辆																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		18			全年执行数			17.97			执行率			99.84%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确基本完成																
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		
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	车辆采购程序规范性		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			降低能耗		降低能耗		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		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			9.98		减分项		0		绩效自评总得分			99.98	
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								√	深化预算一体化建设,完善功能;规范各项管理制度,加强管							
		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		
财政部门审核意见	其他意见		
	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		土地林草联合日常执法专项																	
主管部门		沈阳市自然资源局-																	
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)		16.04			全年执行数			11.76			执行率			73.29%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		通过土地林草联合日常执法,依法查处各类自然资源违法行为,实现遏制新增乱占耕地建房,严																	
绩效指标		年度目标值			未完成原因分析						改进措施								
		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值		得分	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	完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	1	100%	12.5		12.5							
				足额保障率	=	95	%	73	73.0%	12.5		9.125					√	其他:预算项目明细中包含扣押设备保管费、案件公告费、违法鉴定评审费、非法采出矿产品价值认定费,以上项目当年未发生,为避免串项,相关资金未支	其他:进一步加强预算编制能力,提升预算内容的规范性、科学性,执行的合理性、可操作性,真正发挥出财政资金使用效益。
质量指标	成果质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5											

			正常运转率	=	90	%	73	73.0%	12.5	9.125				√	其他: 预算项目明细中包含扣押设备保管费、案件公告费、违法鉴定评审费、非法采出矿产品价值认定费, 以上项目当年未发生, 为避免串项, 相关资金未支	其他: 进一步加强预算编制能力, 提升预算内容的规范性、科学性, 执行的合理性、可操作性, 真正发挥出财政资金使用效益。	
效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提升管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.25			预算执行率得分			7.33		减分项		1.5790		绩效自评总得分		89
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												√ 深化预算一体化建设, 完善功能; 规范各项管理制度, 加强管					
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																	
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫片执法检查及卫片执法图斑测绘																	
主管部门		沈阳市自然资源局-																	
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)		996.32				全年执行数				371				执行率		37.24%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		通过技术手段早发现早制止, 严查各类自然资源违法行为, 实现维护自然资源管理秩序, 坚决遏基本完成																	
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	全年执法检查数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5									
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标	成果质量合格率	正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		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				3.72	减分项	34.723	绩效自评总得分				59		
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								√	深化预算一体化建设, 完善功能; 规范各项管理制度, 加强管								
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法																	
主管部门		沈阳市自然资源局-																	
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)		160			全年执行数			158			执行率			98.75%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		通过卫星遥感等高科技手段,达到提前发现问题,早发现早制止,维护自然资源管理秩序,坚决基本完成																	
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	全年执法检查数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5									
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标	成果质量合格率	正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	99	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持影响指标	推动自然资源 和规划治理能力 现代化		提高能力		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			9.88	减分项		0	绩效自评总得分				99.88			
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								√	深化预算一体化建设,完善功能;规范各项管理制度,加强管								
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年非法采矿鉴定测绘专项																	
主管部门		沈阳市自然资源局-																	
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																	
项目预算金额(万元)		10.27			全年执行数			10.08			执行率			98.12%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		通过测绘等技术手段,依法严厉打击非法采矿违法行为,涉嫌犯罪的依法移交公安机关追究刑事								基本完成									
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	完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			足额保障率	=	95	%	98	100%	12.5	12.5									
	质量指标		成果质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	98	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
		可持续影响指标	推动自然资源 and 规划治理能力现代化		提高能力		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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			99.81		
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								√		深化预算一体化建设,完善功能;规范各项管理制度,加强管							
		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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目																
主管部门		沈阳市自然资源局-																
实施单位		沈阳市自然资源综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		119.1			全年执行数			118			执行率			99.08%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		通过开展农村乱占耕地建房问题摸排回头看工作, 针对上报图斑及存量问题重新摸排, 对平台信基本完成																
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	全年执法检查数	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5								
			完成项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	成果质量合格率	正常运转率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	99	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		可持續影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		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			9.91		减分项		0		绩效自评总得分			99.91	
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								√ 深化预算一体化建设, 完善功能; 规范各项管理制度, 加强管								
		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		
	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			

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）事业单位离退休（项）：反映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. 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職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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综合行政执法队

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	5,451.42	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	621.10
	9		九、卫生健康支出	40	140.26
	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	4,237.63
	19		十九、住房保障支出	50	452.43
	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	5,451.42	本年支出合计	58	5,451.42
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	5,451.42	总计	62	5,451.42
----	----	----------	----	----	----------

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综合行政执法队

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		5,451.42	5,451.42					
208	社会保障和就业支出	621.09	621.09					
20805	行政事业单位养老支出	583.47	583.47					
2080502	事业单位离退休	191.23	191.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.21	344.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03					
20808	抚恤	37.62	37.62					
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35					
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	140.26	140.26					
21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26					
2101102	事业单位医疗	140.26	140.26					
220	自然资源海洋气象等支出	4,237.62	4,237.62					
22001	自然资源事务	4,237.62	4,237.62					
2200104	自然资源规划及管理	686.80	686.80					
2200150	事业运行	3,550.82	3,550.82					
221	住房保障支出	452.44	452.44					
22102	住房改革支出	452.44	452.44					
2210201	住房公积金	384.59	384.59					
2210203	购房补贴	67.85	67.85					

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综合行政执法队

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		5,451.42	4,764.62	686.80			
208	社会保障和就业支出	621.09	621.09				
20805	行政事业单位养老支出	583.47	583.47				
2080502	事业单位离退休	191.23	191.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.21	344.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03				
20808	抚恤	37.62	37.62				
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35				
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	140.26	140.26				
21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26				
2101102	事业单位医疗	140.26	140.26				
220	自然资源海洋气象等支出	4,237.62	3,550.82	686.80			
22001	自然资源事务	4,237.62	3,550.82	686.80			
2200104	自然资源规划及管理	686.80		686.80			
2200150	事业运行	3,550.82	3,550.82				
221	住房保障支出	452.44	452.44				
22102	住房改革支出	452.44	452.44				
2210201	住房公积金	384.59	384.59				
2210203	购房补贴	67.85	67.85				

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综合行政执法队

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	5,451.42	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	621.10	621.10		
	9		九、卫生健康支出	41	140.26	140.26		
	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	4,237.63	4,237.63		
	19		十九、住房保障支出	51	452.43	452.43		
	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	5,451.42	本年支出合计	59	5,451.42	5,451.42		
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	5,451.42	总计	64	5,451.42	5,451.42		

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综合行政执法队

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		5,451.42	4,764.62	686.80
208	社会保障和就业支出	621.09	621.09	
20805	行政事业单位养老支出	583.47	583.47	
2080502	事业单位离退休	191.23	191.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.21	344.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
20808	抚恤	37.62	37.62	
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	140.26	140.26	
21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26	
2101102	事业单位医疗	140.26	140.26	
220	自然资源海洋气象等支出	4,237.62	3,550.82	686.80
22001	自然资源事务	4,237.62	3,550.82	686.80
2200104	自然资源规划及管理	686.80		686.80
2200150	事业运行	3,550.82	3,550.82	
221	住房保障支出	452.44	452.44	
22102	住房改革支出	452.44	452.44	
2210201	住房公积金	384.59	384.59	
2210203	购房补贴	67.85	67.85	

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综合行政执法队

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	3,412.62	302	商品和服务支出	508.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	901.93	3020	办公费	33.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	866.46	3020	印刷费	7.22	3070	国外债务付息	
3010	奖金	642.94	3020	咨询费		310	资本性支出	3.70
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	5.37	3100	办公设备购置	3.70
3010	机关事业单位基本养老保险	344.21	3020	电费	3.71	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48.03	3020	邮电费	45.77	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	140.26	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	76.77	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	27.70	3021	差旅费	15.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	384.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.52	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	56.49	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	839.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.91	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	182.40	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	33.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	15.01	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.65	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	3.20	3022	委托业务费	4.80	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	30.06	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.80	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	6.16	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	115.50	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	589.20	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	147.13	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		4,252.54	公用经费合计					512.07

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综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.00	24.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.00	24.13
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	6.47
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

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综合行政执法队

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综合行政执法队

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。