

辽宁省沈阳市自然资源局沈河分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局沈河分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局沈河分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局沈河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沈河分局部门决算表

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沈河分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局沈河分局是市政府工作单位，为处级。沈阳市自然资源局沈河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、规章及省委有关要求。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。

（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）负责自然资源有偿使用工作。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单位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。

（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 and 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）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）承担本单位及所属单位党组织建设相关工作。

(二十四) 本单位权责清单和政务服务事项清单。

(二十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二十六) 职能转变。市自然资源局沈河分局要落实中央、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

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

1. 沈阳市自然资源局沈河分局

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 302.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 302.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.59 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 84.05 万元，降低 21.74%，主要原因：专项经费和对个人和家庭的补助减少。

(二) 支出总计 302.59 万元，包括：

1. 基本支出 249.27 万元，占支出总计的 82.38%。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 200.15 万元；商品和服务支出 26.44 万元；对个人和家庭的补助 22.68 万元。
2. 项目支出 53.32 万元，占支出总计的 17.62%。主要包括自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等业务支出。
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，今年支出减少 84.05 万元，降低 21.74%，主要原因：专项经费和对个人和家庭的补助减少。

(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：当年无结转结余。

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 302.59 万元，其中：基本支出 249.27 万元，项目支出 53.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 84.05 万元，降低 21.74%，主要原因：专项经费和对个人和家庭的补助减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.83%，其中：基本支出完成年初预算的 101.67%，项目支出完成年初预算的 79.20%。

(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 302.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 40.75 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）22.21 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数持平。

(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）18.54万元，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100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 7.22 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）7.22万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出 230.00 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）176.68万元，主要是行政单位的基本等支出，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基本支出减少。

（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）53.32万元，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79.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。

4. 住房保障支出 24.62 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）19.98万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.64万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有包含购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批，控制公务接待量。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年初预算没有安排。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，主要原因是年初预算没有安排等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费。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，主要是严格控制公务接待费等原因。

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年初预算没有安排。与上年持平，主要是年初预算没有安排等原因。

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 249.27 万元，其中：人员经费 222.83 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 26.44 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 26.44 万元，比上年减少 11.17 万元，降低 29.70%，主要原因是压减支出。

（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 245.18 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 67.32 万元（其中：一般公共预算资金 67.32 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 100 分。

具体评价结果如下：

（1）全省政务公开自然资源系统管理试点工作项目自评综述：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 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。解决老百姓不了解城市规划管理及土地征收等领域问题。

(2) 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 0 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，项目未完成，还需下年完成。按照机关事务管理局要求完成整改。

(3) 购买服务岗位补充经费项目项目自评综述：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 28.52 万元，执行数为 28.52 万元，完成预算的 100%。解决人员不足的问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政重点评价情况及结果。我单位无此情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		245.18															
部门年初预算支出金额（万元）		245.18															
年度 主要 任务	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				
	基本支出人员经费（刚性）								70.61	70.6	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								17.78	17.78	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								139.76	139.75	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	预算资金在全年期限内达到预期绩效指标。								已完成								
	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		
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	依法行政能力				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				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						

绩效 指标	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 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	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	0.7	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% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
政治 效益	信访量下降率	信访量下降率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		维稳问题解决 率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	预警信息社会 公众覆盖率	预警信息社会 公众覆盖率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		海洋预警报覆 盖人数	>=	100	万人	100	1	2.2	2.2						

社会 效应	社会效益	提高公民防灾意识		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
		项目的后续运行能够满足效益的持续发挥		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
	经济效益	单位GDP耗地率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		服务业增加值增长率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		亿元GDP耗地率	=	100	%	100	1	2.4	2.4						
	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					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	全省政务公开自然资源系统管理试点工作																	
主管部门	沈阳市自然资源局-																	
实施单位	沈阳市自然资源局沈河分局-																	
项目预算金额(万元)	24.8	全年执行数(万元)	24.8	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	通过围绕城市规划管理及土地征收等领域开展活动,解决老百姓不了解城市规划管理及土地征收等领域问题,完善工作流程,开展标准化工作,待省市政务公开管理部门检查后,沈河区工作模式需要在全省各县区推广。					已完成												
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	支持产业数字化试点示范项目数量	>=	5	个	5	100%	5	5								
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
			成果合格率	=	100	%	100	100%	5	5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5								
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5								
	成本指标	人均成本	<=	1000		元/人	1000	100%	5	5								
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	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% (含)	100%	10	10								

	效益指标	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% (含)	100%	10	10							
			管理制度健全性		健全制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	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%	10	10							
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

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	沈阳市自然资源局沈河分局-															
项目预算金额(万元)	14	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%											
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, 针对使用瓶装液化石油气现状进行整改。					未完成										
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	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目工程早已完成, 燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成, 无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成, 无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计, 尽快完成结算任务。
		足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目工程早已完成, 燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成, 无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成, 无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计, 尽快完成结算任务。

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目工程早已完成,燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成,无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成,无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计,尽快完成结算任务。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:项目工程早已完成,燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成,无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成,无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计,尽快完成结算任务。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目工程早已完成,燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成,无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成,无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计,尽快完成结算任务。

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:项目工程早已完成,燃气已使用且按时缴费。但市燃气公司审计未完成,无法进行项目付款结算。	其他:市燃气公司审计未完成,无法完成付款结算。单位沟通尽快的落实审计,尽快完成结算任务。
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% (含)	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% (含)	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	>=	97	%	97	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40	

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		沈阳市自然资源局沈河分局-															
项目预算金额(万元)		28.52			全年执行数(万元)			28.52			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决人员编制不足,保证日常工作正常开展。									已完成							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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% (含)	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	

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沈河分局

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	302.59	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	40.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	230.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.62
	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	302.59	本年支出合计	58	302.59
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	302.59	总计	62	302.59

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沈河分局

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		302.59	302.59					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22					
220	自然资源海洋气象等支出	230.00	230.00					
22001	自然资源事务	230.00	230.00					
2200101	行政运行	176.68	176.68					
2200104	自然资源规划及管理	53.32	53.32					
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					
2210203	购房补贴	4.64	4.64					

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沈河分局

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		302.59	249.27	53.32			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
220	自然资源海洋气象等支出	230.00	176.68	53.32			
22001	自然资源事务	230.00	176.68	53.32			
2200101	行政运行	176.68	176.68				
2200104	自然资源规划及管理	53.32		53.32			
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				
2210203	购房补贴	4.64	4.64				

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沈河分局

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	302.59	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	40.75	40.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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	230.00	230.00		
	19		十九、住房保障支出	51	24.62	24.62		
	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	302.59	本年支出合计	59	302.59	302.59		
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	302.59	总计	64	302.59	302.59		

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沈河分局

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		302.59	249.27	53.32
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
220	自然资源海洋气象等支出	230.00	176.68	53.32
22001	自然资源事务	230.00	176.68	53.32
2200101	行政运行	176.68	176.68	
2200104	自然资源规划及管理	53.32		53.32
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	
2210203	购房补贴	4.64	4.64	

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沈河分局

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	200.15	302	商品和服务支出	26.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	40.83	3020	办公费	1.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.74	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	33.69	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	1.01	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	18.54	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.13	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.22	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	0.70	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.98	3021	差旅费	5.19	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.06	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	34.17	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	22.68	3021	会议费	1.80	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.97	3101	公务用车购置	
3030	退休费	21.29	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		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	1.44	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.12	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	8.66	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.39	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	3.25	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		222.83	公用经费合计					26.44

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沈河分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.25	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.25	
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沈河分局

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沈河分局

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。