

辽宁省沈阳市自然资源局浑南分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局浑南分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局浑南分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局浑南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浑南分局部门决算表

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浑南分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局浑南分局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，负责本区域内的自然资源管理工作。

二、部门决算单位构成

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

1. 沈阳市自然资源局浑南分局

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 542.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 542.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.27 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 45.13 万元，增长 9.08%，主要原因：基本支出增加。

(二) 支出总计 542.27 万元，包括：

1. 基本支出 505.74 万元，占支出总计的 93.26%。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 298.88 万元；商品和服务支出 64.65 万元；对个人和家庭的补助 142.21 万元。

2. 项目支出 36.53 万元，占支出总计的 6.74%。主要包括购买服务岗位补充经费等业务支出。

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 45.13 万元，增长 9.08%，主要原因：基本支出增加。

（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：严格按照预算执行。

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 542.27 万元，其中：基本支出 505.74 万元，项目支出 36.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 45.13 万元，增长 9.08%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.76%，其中：基本支出完成年初预算的 120.40%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 542.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 126.15 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）39.12 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 72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，经费调减。

（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）26.46 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 89.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费调减。

（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）5.87 万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 587%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未安排退休人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.70 万元，主要是退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的 5470%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未安排丧葬费支出。

2. 卫生健康支出 13.95 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）13.95 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 90.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费调减。

3. 自然资源海洋气象等支出 326.30 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）289.77 万元，主要是行政单位基本支出等支出，完成年初预算的 105.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）36.53 万元，主要是购买服务岗位补充经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是与预算数持平。

4. 住房保障支出 75.88 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）44.70 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 94.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费调减。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.18 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 3118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未安排该项支出。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算没有安排。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%。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，主要原因是严格控制因公出国（境）费等。

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年初预算没有安排。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，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，主要是严格控制公务用车购置及运行费等原因。

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 505.74 万元，其中：人员经费 441.09 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 64.65 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 64.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 7.09 万元，增长 12.32%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（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 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 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 8 辆，其他用车主要是 8 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 420.06 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 36.53 万元（其中：一般公共预算资金 36.53 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 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 36.53 万元，执行数为 36.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付足额及时保障；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是预算绩效目标设置不准确。下一步改进措施：一是强化资金监督、建立预算组织、严格预算资金考核；二是科学编制预算、预算体系评估、加强财政资金执行。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无重点评价情况。

5. 其他。

我单位无其他情况。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 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				420.06												
部门年初预算支出金额				420.06												
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
	基本支出人员经费（刚性）								155.5094		155.5		100%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								34.5256		34.52		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）								274.175745		274.17		100%		13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。									已完成 2023 年工作目标。						
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	
	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						
		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 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	0.8	0.8						

		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	5	5						
			信访量下降率	>=	30	%	30	1	5	5						
		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	5	5						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		推进改革		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									强化预算监督、建立预算组织、严格预算考核、科学编制预算、预算体系评估、加强预算执行					
		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									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	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。		

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			沈阳市自然资源局浑南分局-														
项目预算金额(万元)			36.53			全年执行数			36.53			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已完成 2023 年工作目标。						
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							
			项目完工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费拨付程序合规性		依法拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							

	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%	6.6	6.6										
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6										
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									√		强化资金监督、建立预算组织、严格预算资金考核、科学编制						
			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）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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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照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。

15. 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 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局浑南分局

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	542. 27	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	126. 15
	9		九、卫生健康支出	40	13. 95
	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	326. 30
	19		十九、住房保障支出	50	75. 88
	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	542. 27	本年支出合计	58	542. 27
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	542.27	总计	62	542.27
----	----	--------	----	----	--------

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。

	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	542.27	本年支出合计	59	542.27	542.27		
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	542.27	总计	64	542.27	542.27		

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浑南分局

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		542.27	505.74	36.53
208	社会保障和就业支出	126.15	126.15	
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
20808	抚恤	54.70	54.70	
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
220	自然资源海洋气象等支出	326.30	289.77	36.53
22001	自然资源事务	326.30	289.77	36.53
2200101	行政运行	289.77	289.77	
2200104	自然资源规划及管理	36.53		36.53
221	住房保障支出	75.88	75.88	
22102	住房改革支出	75.88	75.88	
2210201	住房公积金	44.70	44.70	
2210203	购房补贴	31.18	31.18	

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浑南分局

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	298.88	302	商品和服务支出	64.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.70	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	142.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.67	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	54.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	18.34	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.09	公用经费合计					64.65

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浑南分局

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。

