

辽宁省沈阳市自然资源局皇姑分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局皇姑分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局皇姑分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市自然资源局皇姑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皇姑分局部门决算表

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皇姑分局概况

一、主要职责

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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市自然资源局皇姑分局

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 303.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 303.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 303.08 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，今年收入总计增加 55.18 万元，增长 22.26%，主要原因：一是人员调整，本年度新增加行政人员 4 名，其中分配军队转业干部 2 名，调转 2 名；二是职级调整，本年度职级晋升高于上年人员。

(二) 支出总计 303.08 万元，包括：

1. 基本支出 291.12 万元，占支出总计的 96.05%。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 184.26 万元；商品和服务支出 28.72 万元；对个人和家庭的补助 78.14 万元。

2. 项目支出 11.96 万元，占支出总计的 3.95%。主要包括自然资源海洋气象等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 55.18 万元，增长 22.26%，主要原因：一是人员调整，本年度新增加行政人员 4 名，其中分配军队转业干部 2 名，调转 2 名；二是职级调整，本年度职级晋升高于上年人员。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

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 303.08 万元，其中：基本支出 291.12 万元，项目支出 11.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 55.18 万元，增长 22.26%，主要原因：一是人员调整，本年度新增加行政人员 4 名，其中分配军队转业干部 2 名，调转 2 名；二是职级调整，本年度职级晋升高于上年人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.51%，其中：基本支出完成年初预算的 141.81%，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 303.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 47.93 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）22.42 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 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少 1 名退休人员。

（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）17.05 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%，与年初预算持平。

（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）8.46 万元，主要是机关事业

单位职业年金记账利息支出，年初预算没有安排，原因是预算不包含职业年金利息、后续追加。

2. 卫生健康支出 6.76 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）6.76 万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出 225.12 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）213.16 万元，主要是行政单位的基本支出等支出，完成年初预算的 151.20%，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）11.96 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%，与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 23.27 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）17.98 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）5.29 万元，主要是职工购房补贴支出，年初预算没有安排，预算不包含职工购房补贴，后续追加。

（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%，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%。完成预算的 0.00%，全年预算没有安排。与上年持平。

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 291.12 万元，其中：人员经费 262.40 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 28.72 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 28.72 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），比上年减少 8.31 万元，降低 22.44%，主要原因是压减日常经费支出。

（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 6 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 6 辆，其他用车均已报废，待销账处理；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。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 205.29 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 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 11.96 万元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 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 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对本单位 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

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 | | | | 580009 沈阳市自然资源局皇姑分局-210100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | 205. 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | 205. 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | 76. 0866 | | 76. 08 | | 100% | | 13. 3 | | 13. 3 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 19. 1058 | | 19. 1 | | 100% | | 13. 3 | | 13. 3 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 149. 155169 | | 149. 15 | | 100% | | 13. 4 | | 13. 4 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地，盗采矿产资源案件的发生。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3. 3 | 3. 3 | | | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3. 3 | 3. 3 | | | | | | | | |
| | | | 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. 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 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | | 信访量下降率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 海洋监测预警预报满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 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 | | 建议进一步提升预算执行效率和效益。建议进一步提升预算执行效率和效益。建 |
| | 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 | | | | 沈阳市自然资源局皇姑分局- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | 11.96 | | | 全年执行数 | | | 11.96 | | | 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。 | | | | | | | | | 解决人员编制不足, 保证日常工作正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | 临时工人数 | <= | 6 | 人 | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 保障服务单位数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 95 | 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 | 人均成本 | <= | 1910 | 元/人 | 1910 | 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%(今) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(今) | 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 | >= | 96 | % | 96 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计, 建议进行政策调整 | | | | | | | | √ | 完善制度设计, 建议进行政策调整。完善制度设计, 建议进行 | | | | | | |
| | | | 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）事业单位离退休（项）：反映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）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 303.08 | 总计 | 62 | 303.08 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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 | 303.08 | 本年支出合计 | 59 | 303.08 | 303.08 | | |
| 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 | 303.08 | 总计 | 64 | 303.08 | 303.08 | | |

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皇姑分局

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 | | 303.08 | 291.12 | 11.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.93 | 47.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.93 | 47.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.42 | 22.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.05 | 17.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.76 | 6.76 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 225.12 | 213.16 | 11.96 |
| 22001 | 自然资源事务 | 225.12 | 213.16 | 11.96 |
| 2200101 | 行政运行 | 213.16 | 213.16 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 11.96 | | 11.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.98 | 17.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.29 | 5.29 | |

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皇姑分局

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 | 184.26 | 302 | 商品和服务支出 | 28.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.59 | 30201 | 办公费 | 2.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.77 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.65 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 17.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.46 | 30207 | 邮电费 | 4.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 78.14 | 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 | 22.44 | 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 | 27.25 | 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 | 1.57 | 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 | 0.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 10.09 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 7.90 | 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 | | 262.40 | 公用经费合计 | | | | | 28.72 |

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皇姑分局

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皇姑分局

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。

