

沈阳市自然资源局皇姑分局  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市自然资源局皇姑分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市自然资源局皇姑分局单位概况

### 一、主要职责

沈阳市自然资源局皇姑分局贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，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。

（六）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，管理全区地价评估工作。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。

（七）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，制定相关专项规划编制与管理标准，指导和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。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，负责全区历史文化名城保护管理工作。

（八）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）。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。

（九）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、监督全区耕地占补平衡工作。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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。

（十一）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。

（十二）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全区集体林权制度、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十三）负责森林、草原、湿地、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。

(十四) 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。

(十五) 负责监督管理各类自然保护地。拟订地质遗迹、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。

(十六) 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和市场秩序。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）负责对全区国土资源的监察管理，依法查处全区违法用地、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）实行市垂直管理体制，负责领导班子建设、财务管理及内部审计等工作。

（二十一）承担本单位党组织建设相关工作。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。市自然资源局皇姑分局要落实中央、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、机构设置

沈阳市自然资源局皇姑分局为纳入沈阳市自然资源局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 7 个科，包括：

### 1. 综合科

主要职责：负责局机关文电、人事管理、劳资管理、财务、会计、档案管理、保密、信息和行政后勤服务等工作。

### 2. 行政审批科

主要职责：负责本行政区域内的规划实施、自然资源行政审批工作。

### 3. 法规监察科

主要职责：负责分局党建、法规、政务公开工作。负责分局法规、纪检监察、政务公开、民心网等线上线下平台诉求回复工作。

### 4. 空间规划科

主要职责：负责本行政区域内地籍调查、土地确权、林业及草原资源管理。负责全区已办理租赁手续用地单位和个人租赁土地费收缴。

### 5. 资源调查利用科

主要职责：开展本行政区域内自然资源调查工作，拟定国有建设用地年度供应计划，开展自然资源市场调控、市场监管、动态监测，组织国有建设用地批后监管工作。

#### 6. 空间用途管制科

主要职责：编制本行政区域内新增建设用地计划等土地利用年度计划指标、组织更新区片价，承担报省、市政府审批的各类土地用途转用的报批工作。

#### 7. 耕保与生态科

主要职责：负责本行政区域内建设用地占补平衡工作，负责土地复垦、土地整理、生态保护修复、矿产资源管理等工作。

第二部分 沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年单位预  
算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.25	一、一般公共服务支出	152.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.98
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	217.25	本年支出合计	217.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	217.25	支 出 总 计	217.25

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	217.25	217.25	217.25														
580009 沈阳市自然资源局皇姑分局	217.25	217.25	217.25														

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	217.25	205.29	188.42	16.89	11.96
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	21.74	0.78	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101102	事业单位医疗					
220	自然资源海洋气象等支出	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
22001	自然资源事务	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
2200101	行政运行	140.98	140.98	124.89	16.09	
2200104	自然资源规划及管理	11.96				11.96

221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98		
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98		
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	217.25	一、本年支出	217.25
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	152.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.98
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	217.25	支 出 总 计	217.25

## 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	217.25	205.29	188.42	16.89	11.96
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	21.74	0.78	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		



210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101102	事业单位医疗					
220	自然资源海洋气象等支出	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
22001	自然资源事务	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
2200101	行政运行	140.98	140.98	124.89	16.09	
2200104	自然资源规划及管理	11.96				11.96
221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98		
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98		
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.29	188.42	16.87
301	工资福利支出	157.96	157.96	
30101	基本工资	43.06	43.06	
30102	津贴补贴	38.17	38.17	

30103	奖金	33.09	33.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	17.98	17.98	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	15.83		
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.82		0.82
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.7		3.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.59		0.59
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30228	工会经费		1.3	1.3
30229	福利费		0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		8.72	8.72
30299	其他商品和服务支出		7.38	8.42
303	对个人和家庭的补助		21.74	21.74
30301	离休费			
30302	退休费		21.74	21.74
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		11.96	11.96	11.96										
沈阳市自然资源局皇姑分局		11.96	11.96	11.96										
	购买服务岗位补充经费 2023	11.96	11.96	11.96										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	217.25	217.25	217.25										
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57										
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57										
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	22.52										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05										

210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76										
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76										
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76										
2101102	事业单位医疗													
220	自然资源海洋气象等支出	152.94	152.94	152.94										
22001	自然资源事务	152.94	152.94	152.94										
2200101	行政运行	140.98	140.98	140.98										
2200104	自然资源规划及管理	11.96	11.96	11.96										
221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98										
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98										
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98										



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	217.25	217.25	217.25										
501	机关工资福利支出	157.96	157.96	157.96										
50101	工资奖金津补贴	114.32	114.32	114.32										
50102	社会保障缴费	24.67	24.67	24.67										
50103	住房公积金	17.98	17.98	17.98										
50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
502	机关商品和服务支出	37.55	37.55	37.55										
50201	办公经费	16.58	16.58	16.58										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	11.96	11.96	11.96										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	0.59	0.59	0.59										
50299	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	21.74										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	21.74	21.74	21.74										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	217.25	216.21	216.21										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	37.55	36.51	36.51										
30239	其他交通费用	8.72	8.72	8.72										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费													
30201	办公费	1.94	1.94	1.94										
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30209	物业管理费													
30202	印刷费	0.82	0.82	0.82										
30226	劳务费													
30227	委托业务费	11.96	11.96	11.96										

30213	维修(护)费	0.59	0.59	0.59										
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	1.3	1.3	1.3										
30207	邮电费	3.7	3.7	3.7										
30299	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	157.96	157.96	157.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	17.05										

30101	基本工资	43.06	43.06	43.06										
30102	津贴补贴	38.17	38.17	38.17										
30103	奖金	33.09	33.09	33.09										
30113	住房公积金	17.98	17.98	17.98										
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86										
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	6.76										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金	21.74	21.74	21.74										
30302	退休费	21.74	21.74	21.74										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	580009 沈阳市自然资源局皇姑分局-210100000			
<b>年度预算收入</b>	216.21			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			216.21
	人员类项目	188.91	其他运转类项目	11.96
	公用经费类项目	15.34	特定目标类项目	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	基本支出人员经费（保工资）		129.69	
	基本支出人员经费（刚性）		29.23	
	基本支出人员经费（其他）		29.50	
	基本支出公用经费（保运转）		9.86	
	基本支出公用经费（其他）		7.01	
<b>年度绩效目标</b>	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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		重点工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2023年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月
			综合管理水平			管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理 财务管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次		2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月	
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	2023年12月	
			信访量下降率	>=	100	%	2023年12月	
		服务对象满意度	海洋监测预警预报满意度	>=	100	%	2023年12月	
	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		2023年12月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

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			
预算资金情况								
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	临时工人数	<=	6	人	2023-12	
			保障服务单位数量	>=	1	家	2023-12	
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	人均成本	<=	1910	元/人	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性			制度健全		2023-12

	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	%	2023-12
--	-------	-----------	---------------	----	----	---	---------

## 第三部分 沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局皇姑分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局皇姑分局 2023 年收支总预算 217.25 万元，比 2022 年收支总预算 247.90 万元减少 30.65 万元，主要是由于人员工资津补贴等发生变动。

### 二、关于沈阳市自然资源局皇姑分局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出境人员；公务用车购置及运行费比

2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于减少公务接待次数。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市自然资源局皇姑分局机关运行经费财政拨款预算 16.87 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增加 0.72%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市自然资源局皇姑分局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源局皇姑分局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市自然资源局皇姑分局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制

单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务(类)财政事务(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。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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租用费、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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。