

沈阳市自然资源局苏家屯分局
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局苏家屯分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市自然资源局苏家屯分局 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 沈阳市自然资源局苏家屯分局 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源局苏家屯分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局苏家屯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) 负责建设用地预审和建设用地的审批,负责建设项目的选址、和建设工程的规划审批管理工作。包括:《建设工程规划许可证》及变更审批、核发《建设用地规划许可证》、核发《建设项目用地预审和选址意见书》、国有土地使用权(协议)出让、租赁审批、国有建设用地使用权划拨批准、市政审批、核发《乡村规划许可证》、违法确认、规划核实。

(二) 负责建立苏家屯区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苏家屯区国土空间规划、苏家屯区控详规划、苏家屯区各村庄规划、城市设计和相关专项规划等,落实相关专项规划编制与管理标准,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。组织划定苏家屯区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,负责苏家屯区历史文化名城保护管理工作。负责苏家屯区规划设计行业管理工作。

(三)履行全民所有森林、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。

(四)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。实施本辖区自然资源基础调查、专项调查和监测,负责本辖区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

(五)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。执行已颁布的不动产统一登记地方性法规、规章。应用自然资源和不动产统一登记信息基础平台;负责本辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展本辖区自然资源和不动产确权及土地(首次)登记工作。

(六)负责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报批工作。

(七)负责法规监察相关业务包括:协调处理苏家屯区范围内自然资源相关的信访案件;苏家屯区范围内自然资源相关的信息公开;依法组织听证会;协调各部门处理涉及苏家屯

区自然资源相关的行政诉讼及行政复议案件。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织耕地保护责任书签订等相关工作, 指导耕地保护制度和基本农田保护制度的落实, 组织基本农田划定和基本农田补划验收工作, 负责耕地质量等级评价工作。

(九) 负责林业生态保护修复的监督管理, 组织林业生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、湿地等重点生态保护修复工程。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(十) 负责推进林业改革相关工作。拟订全区集体林权制度、国有林场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。

(十一) 负责森林、陆生野生动植物资源监督管理。编制全区森林采伐限额, 指导区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, 承担濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十二) 指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种苗生产经营行为, 监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和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。

(十四)负责自然资源节约集约利用管理工作。执行已制定的自然资源开发利用标准并组织实施,负责本辖区自然资源市场监管,负责本辖区集体建设用地使用和流转工作。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。监督管理地理信息安全。负责地理信息公共服务工作。

(十六)负责统筹国土空间生态修复。配合市局编制生态保护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、矿山地质环境恢复治理工作。

(十七)负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理、矿业权管理工作,监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十八)负责地质灾害预防和治理工作。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、专业监测和预报预警等工作,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。

(十九)承担本部门党组织建设相关工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市自然资源局苏家屯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 9 个科，包括：

1. 综合科
2. 政策法规科
3. 行政审批科
4. 空间规划科
5. 资源调查利用科
6. 空间用途管制科
7. 耕地保护监督科
8. 矿产生态修复科
9. 林业管理科

第二部分 沈阳市自然资源局苏家屯分局 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 | 452.48 | 一、社会保障和就业支出 | 73.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 13.64 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 313.11 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 52.41 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 452.48 | 本年支出合计 | 452.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 452.48 | 支 出 总 计 | 452.48 |

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 |
| 合计 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | |
| 580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | |

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 | 452.48 | 430.28 | 385.40 | 44.88 | 22.20 |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 452.48 | 430.28 | 385.40 | 44.88 | 22.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.32 | 73.32 | 71.89 | 1.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 71.89 | 1.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | 36.60 | 1.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 313.11 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | 22.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 313.11 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | 22.20 |
| 2200101 | 行政运行 | 290.91 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 22.20 | | | | 22.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | | |

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 | 452.48 | 一、本年支出 | 452.48 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 452.48 | （一）社会保障和就业支出 | 73.32 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 13.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）自然资源海洋气象等支出 | 313.11 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 52.41 |
| （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 | 452.48 | 支 出 总 计 | 452.48 |

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 | 452.48 | 430.28 | 385.40 | 44.88 | 22.20 |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 452.48 | 430.28 | 385.40 | 44.88 | 22.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.32 | 73.32 | 71.89 | 1.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 71.89 | 1.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | 36.60 | 1.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 313.11 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | 22.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 313.11 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | 22.20 |
| 2200101 | 行政运行 | 290.91 | 290.91 | 247.46 | 43.45 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 22.20 | | | | 22.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | | |

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 | 430.28 | 385.40 | 44.88 |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 430.28 | 385.40 | 44.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 331.40 | 331.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.46 | 85.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.76 | 85.76 | |
| 30103 | 奖金 | 69.70 | 69.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.29 | 35.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 13.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 62.28 | 17.40 | 44.88 |
| 30201 | 办公费 | 2.83 | | 2.83 |
| 30205 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 5.30 | | 5.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 16.17 | | 16.17 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.40 | 17.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 | | 12.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.60 | 36.60 | |
| 30302 | 退休费 | 36.60 | 36.60 | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费支出。

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 | | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然 资源局苏家 屯分局 | | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | | | | |
| | 购买服务岗位补充 经费 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | | | | |

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 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | |
| | | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 313.11 | 313.11 | 313.11 | | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 313.11 | 313.11 | 313.11 | | | | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 290.91 | 290.91 | 290.91 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | | | | | | | | | | |

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 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 331.40 | 331.40 | 331.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 240.92 | 240.92 | 240.92 | | | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支 出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | |
| 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 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 580011 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | 452.48 | 452.48 | 452.48 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 331.40 | 331.40 | 331.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 85.46 | 85.46 | 85.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.76 | 85.76 | 85.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 商品和服务支出 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出。

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局-210100000 | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|---------|--------|------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 266.49 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 118.31 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.60 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 35.45 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 9.43 | | |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范 | | 管理规范 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
| | | | 性 | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动 率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 5 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 保证土地市场平稳 运行 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意 度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权 制度改革 | | 持续改革 | | 2023-12 |

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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市自然资源局苏家屯分局 | | | |
| 预算资金情况 | 22.20 | | | | | | | |
| 总体目标 | 支付临时工人员工资，保障分局正常办公运转。 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 5 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 临时工岗位数量 | >= | 5 | 个 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 购买岗位服务人员符合要求达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 购买岗位服务人员年度考核通过率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|--|------|--|---------|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高整体工作水平 | | 水平提高 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

第三部分 沈阳市自然资源局苏家屯分局 2023 年预算 情况说明

一、关于沈阳市自然资源局苏家屯分局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局苏家屯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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。沈阳市自然资源局苏家屯分局 2023 年收支总预算 452.48 万元，比 2022 年收支总预算 339.56 万元增加 112.92 万元，主要是由于新增调入人员，工资福利支出增加。

二、关于沈阳市自然资源局苏家屯分局一般公共预算 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，主要是由于由于无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于行政机关已进行车辆改革；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待工作安排。

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苏家屯分局机关运行经费财政拨款预算44.88万元，比2022年预算减少7.8万元，下降14.81%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市自然资源局苏家屯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，沈阳市自然资源局苏家屯分局共有车辆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，沈阳市自然资源局苏家屯分局在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0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

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。