

沈阳市自然资源综合行政执法队  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市自然资源综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市自然资源综合行政执法队 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 沈阳市自然资源综合行政执法队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市自然资源综合行政执法队概况

## 一、主要职责

沈阳市自然资源综合行政执法队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：对国家土地资源、矿产资源及森林草原资源相关法律法规的遵守和执行情况进行监督检查，依法查处土地资源、矿产资源及森林草原资源违法案件。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市自然资源综合行政执法队为纳入沈阳市自然资源局局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设六个部，包括：

1. 办公室；
2. 党群工作部（人力资源部）；
3. 法规督察部；
4. 国土资源卫片检查指导部；
5. 森林草原执法部；
6. 专项执法部。

十个分支机构，包括：

1. 和平大队；

2. 沈河大队;
3. 铁西大队;
4. 皇姑大队;
5. 大东大队;
6. 浑南大队;
7. 于洪大队;
8. 沈北大队;
9. 苏家屯大队;
10. 辽中大队。

## 第二部分 沈阳市自然资源综合行政执法队 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	5,333.25	一、社会保障和就业支出	560.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	141.07
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	4,185.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	446.38
五、单位资金收入			
本年收入合计	5,333.25	本年支出合计	5,333.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,333.25	支 出 总 计	5,333.25

# 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
合计	5,333.25	5,333.25	5,333.25										
580003 沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25										



# 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	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
208	社会保障和就业支出	560.18	560.18	553.21	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	549.12	549.12	542.15	6.97	
2080502	事业单位离退休	206.04	206.04	199.07	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.08	343.08	343.08		
20808	抚恤	11.06	11.06	11.06		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	141.07	141.07	141.07		
21011	行政事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
2101102	事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
220	自然资源海洋气象等支出	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73

22001	自然资源事务	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73
2200104	自然资源规划及管理	1,319.73				1,319.73

# 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	
2200150	事业运行	2,865.89	2,865.89	2,480.40	385.49	
221	住房保障支出	446.38	446.38	446.38		
22102	住房改革支出	446.38	446.38	446.38		
2210201	住房公积金	384.39	384.39	384.39		
2210203	购房补贴	61.99	61.99	61.99		

# 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	5,333.25	一、本年支出	5,333.25
（一）一般公共预算拨款收入	5,333.25	（一）社会保障和就业支出	560.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	141.07
（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	4,185.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	446.38
（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	5,333.25	支 出 总 计	5,333.25
---------	----------	---------	----------

# 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	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
208	社会保障和就业支出	560.18	560.18	553.21	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	549.12	549.12	542.15	6.97	
2080502	事业单位离退休	206.04	206.04	199.07	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.08	343.08	343.08		
20808	抚恤	11.06	11.06	11.06		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	141.07	141.07	141.07		
21011	行政事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
2101102	事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		

220	自然资源海洋气象等支出	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73
22001	自然资源事务	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73

# 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	
2200104	自然资源规划及管理	1,319.73				1,319.73
2200150	事业运行	2,865.89	2,865.89	2,480.40	385.49	
221	住房保障支出	446.38	446.38	446.38		
22102	住房改革支出	446.38	446.38	446.38		
2210201	住房公积金	384.39	384.39	384.39		
2210203	购房补贴	61.99	61.99	61.99		



# 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	4,013.52	3,621.06	392.46
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	4,013.52	3,621.06	392.46
301	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	
30101	基本工资	896.84	896.84	
30102	津贴补贴	665.79	665.79	
30107	绩效工资	809.08	809.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.08	343.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.07	141.07	
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
30113	住房公积金	384.39	384.39	
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	515.07	122.61	392.46
30201	办公费	101.50		101.50

30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10

# 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
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	28.35		28.35
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	30.06		30.06
30229	福利费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	122.61	122.61	

30299	其他商品和服务支出	75.91		75.91
303	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	

# 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
30301	离休费	30.06	30.06	
30302	退休费	174.76	174.76	
30304	抚恤金	6.27	6.27	
30305	生活补助	7.29	7.29	

## 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	28	0	28	18	10	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（单位）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		1,319.73	1,319.73	1,319.73										
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,319.73	1,319.73	1,319.73										
	卫片执法检查及卫片执法图斑测绘	996.32	996.32	996.32										
	2023年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目	119.10	119.10	119.10										
	土地林草联合日常执法专项	16.04	16.04	16.04										
	2023年非法采矿鉴定测绘专项	10.27	10.27	10.27										
	卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法	160.00	160.00	160.00										
	购置更新车辆	18.00	18.00	18.00										



## 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	5,333.25	5,333.25	5,333.25										
		5,333.25	5,333.25	5,333.25										
208	社会保障和就业支出	560.18	560.18	560.18										
20805	行政事业单位养老支出	549.12	549.12	549.12										
2080502	事业单位离退休	206.04	206.04	206.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.08	343.08	343.08										
20808	抚恤	11.06	11.06	11.06										
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79										
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	6.27										
210	卫生健康支出	141.07	141.07	141.07										
21011	行政事业单位医疗	141.07	141.07	141.07										

2101102	事业单位医疗	141.07	141.07	141.07										
220	自然资源海洋气象等支出	4,185.62	4,185.62	4,185.62										

# 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
22001	自然资源事务	4,185.62	4,185.62	4,185.62										
2200104	自然资源规划及管理	1,319.73	1,319.73	1,319.73										
2200150	事业运行	2,865.89	2,865.89	2,865.89										
221	住房保障支出	446.38	446.38	446.38										
22102	住房改革支出	446.38	446.38	446.38										
2210201	住房公积金	384.39	384.39	384.39										
2210203	购房补贴	61.99	61.99	61.99										

## 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	5,333.25	5,333.25	5,333.25											
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25											
505	对事业单位经常性补助	5,096.87	5,096.87	5,096.87											
50501	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	3,280.07											
50502	商品和服务支出	1,816.80	1,816.80	1,816.80											
506	对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00											
50601	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00											
509	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	218.38											
50901	社会福利和救助	13.56	13.56	13.56											
50905	离退休费	204.82	204.82	204.82											

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	5,333.25	5,333.25	5,333.25											
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25											
301	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	3,280.07											
30101	基本工资	896.84	896.84	896.84											
30102	津贴补贴	665.79	665.79	665.79											
30107	绩效工资	809.08	809.08	809.08											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.08	343.08	343.08											
30110	职工基本医疗保险缴费	141.07	141.07	141.07											
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	16.83											
30113	住房公积金	384.39	384.39	384.39											
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	22.99											

302	商品和服务支出	1,816.80	1,816.80	1,816.80										
30201	办公费	101.50	101.50	101.50										

## 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
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	28.35	28.35	28.35										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	80.00	80.00	80.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										



30214	租赁费													
30215	会议费													

## 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
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
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	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	1,333.73	1,333.73	1,333.73										
30228	工会经费	30.06	30.06	30.06										
30229	福利费	2.54	2.54	2.54										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	122.61	122.61	122.61										

30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	75.91	75.91	75.91										

## 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
303	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	218.38										
30301	离休费	30.06	30.06	30.06										
30302	退休费	174.76	174.76	174.76										
30304	抚恤金	6.27	6.27	6.27										
30305	生活补助	7.29	7.29	7.29										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

# 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（单位）无债务支出预算安排。

# 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		1,275.42	1,275.42	1,275.42										
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,275.42	1,275.42	1,275.42										
项目支出		1,275.42	1,275.42	1,275.42										
	卫片执法检查及卫片执法图斑测绘	996.32	996.32	996.32										
	2023年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目	119.10	119.10	119.10										
	卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法	160.00	160.00	160.00										

# 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																

## 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>	580003 沈阳市自然资源综合行政执法队-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			2,657.31			
	基本支出人员经费（刚性）			954.98			
	基本支出人员经费（其他）			8.77			
	基本支出公用经费（保运转）			338.15			
	基本支出公用经费（其他）			54.31			
<b>年度绩效目标</b>	对国家土地资源、矿产资源、林业资源相关法律、法规的遵守和执行情况进行监督检查、依法查处土地、矿产资源及林业资源违法案件，负责本单位党的建设和群内工作，承担主管部门交办的其他工作						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
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
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公正执法		2023-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续		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	卫片执法检查及卫片执法图斑测绘						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	996.32						
总体目标	通过技术手段早发现早制止，严查各类自然资源违法行为，实现维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种的目的。从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，压实地方党委政府责任，督促整改落实，消除违法状态。检验各地自然资源执法工作成效，推动严格落实。						
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	完成项目数量	=	1	个	2024-06
			全年执法检查数	>=	1	天	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			成果质量合格率	>=	90	%	2024-06
	时效指标						
	成本指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2024-06
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	119.10						
总体目标	通过开展农村乱占耕地建房问题摸排回头看工作，针对上报图斑及存量问题重新摸排，对平台信息进行补录、修改及撤销。对非住宅类房屋专项整治试点工作进行检查，完成国家试点工作。						
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12
			全年执法检查数	>=	1	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果质量合格率	>=	90	%	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	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	土地林草联合日常执法专项							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队			
预算资金情况	16.04							
总体目标	通过土地林草联合日常执法，依法查处各类自然资源违法行为，实现遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，维护全市土地矿产开发利用的良好秩序的目的。							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
			成果质量合格率	>=	90	%	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	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提升管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	2023年非法采矿鉴定测绘专项							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队			
预算资金情况	10.27							
总体目标	通过测绘等技术手段，依法严厉打击非法采矿违法行为，涉嫌犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任，达到维护自然资源管理秩序，坚决遏制非法采矿行为的目的。							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
			成果质量合格率	>=	90	%	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	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队			
预算资金情况	160.00							
总体目标	通过卫星遥感等高科技手段，达到提前发现问题，早发现早制止，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，检验各地自然资源执法工作成效，转变观念，从要我查变成我要查，推动严格落实的目的。							
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12	
			全年执法检查数	>=	1	天	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
			成果质量合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提高能力		2023-12
项目(政策)名称	购置更新车辆							

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况							18.00
总体目标	新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确保正常公务用车需求及用车人员安全，公务用车使用满意率超 90%。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	降低能耗		降低能耗		2023-12
			车辆采购程序规范性		符合标准		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12

## 第三部分 沈阳市自然资源综合行政执法队 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市自然资源综合行政执法队 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源综合行政执法队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。沈阳市自然资源综合行政执法队 2023 年收支总预算 5333.25 万元，比 2022 年收支总预算 5204.22 万元增加 129.03 万元，主要是由于加大了执法项目的资金投入。

### 二、关于沈阳市自然资源综合行政执法队一般公共预算 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 28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 28 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 28 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国（境）任务；公务用车购

置及运行费比 2022 年预算数增加 28 万元，主要是由于执法车辆数量较少难以满足日常执法工作，申请新购置 1 辆执法用车，另外现有执法车辆老旧且使用频率较高，车辆运行维修费用有所增加。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任务。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市自然资源综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市自然资源综合行政执法队政府采购预算总额 1275.42 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 1275.42 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源综合行政执法队共有车辆 4 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 4 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 1 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，沈阳市自然资源综合行政执法队在 2023 年应编制单位整体绩效目标 21 个，实际编制 21 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 36 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 36 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。