

沈阳市自然资源局经济技术开发区
分局 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年
度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市自然资源局财务与资金运用处（以下简称“财务处”）作为我局部门预决算信息公开的主体。履行

下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定向社会公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市自然资源局门户网站“预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 财务处按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市自然资源局经济技术 开发区分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局经济技术开发区分局作为沈阳市自然资源局派出机构，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，负责沈阳经济技术开发区内的自然资源管理工作。在履行职责过程中，认真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各级党政机关有关要求，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

二、机构设置

沈阳市自然资源局经济技术开发区分局为纳入沈阳自然资源局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 7 个科室，包括：

1. 综合科
2. 行政审批科(营商环境建设科)
3. 政策法规科(执法监督科)
4. 空间规划科(用途管制科)
5. 资源利用和权益科
6. 耕保和调查监测科
7. 生态修复和林业科

第三部分 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局
2025 年度单位预算公开表

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 | 268.09 | 一、社会保障和就业支出 | 32.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 9.33 |
| 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 | 191.37 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 34.81 |
| 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 | 268.09 | 本年支出合计 | 268.09 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 268.09 | 支 出 总 计 | 268.09 |

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 | | | | | | | 其他收入 |
| 合计 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 268.09 | 263.65 | 242.51 | 21.14 | 4.44 |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 263.65 | 242.51 | 21.14 | 4.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | 32.27 | 0.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 | 32.27 | 0.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.55 | 0.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 191.37 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | 4.44 |
| 22001 | 自然资源事务 | 191.37 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | 4.44 |
| 2200101 | 行政运行 | 186.93 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.44 | | | | 4.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | |
| | | | | | | |

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 | 268.09 | 一、本年支出 | 268.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 268.09 | （一）社会保障和就业支出 | 32.58 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 9.33 |
| （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 | 191.37 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 34.81 |
| （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 | 268.09 | 支 出 总 计 | 268.09 |

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 | 268.09 | 263.65 | 242.51 | 21.14 | 4.44 |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 263.65 | 242.51 | 21.14 | 4.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | 32.27 | 0.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 | 32.27 | 0.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.55 | 0.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 191.37 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | 4.44 |
| 22001 | 自然资源事务 | 191.37 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | 4.44 |
| 2200101 | 行政运行 | 186.93 | 186.93 | 166.1 | 20.83 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.44 | | | | 4.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | |

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 | 263.65 | 242.51 | 21.14 |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 263.65 | 242.51 | 21.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 221.5 | 221.5 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.35 | 60.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.5 | 54.5 | |
| 30103 | 奖金 | 45.25 | 45.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.33 | 9.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.6 | 12.46 | 21.14 |
| 30201 | 办公费 | 3.9 | | 3.9 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | 12.46 | 2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.51 | | 10.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.55 | 8.55 | |
| 30302 | 退休费 | 8.55 | 8.55 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “三公”经费合计 | 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 | |
| 总计 | | | | | | |
| 580014 沈阳市 自然资源局经济 技术开发区分局 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无该项支出。

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，则表示部门无该项支出。

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 | | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | | | | | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 186.93 | 186.93 | 186.93 | | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | | | | |

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 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | | |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 503 | 机关资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | |
| 580014 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | 268.09 | 268.09 | 268.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 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，则表示部门无该项支出。

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，则表示部门无该项支出。

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，则表示部门无该项支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局-210100000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 182.26 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 60.25 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 21.14 | | | |
| 年度绩效目标 | <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | | |

| | | | | | | |
|------|---------|------------|----|------|---|---------|
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | 经济效益 | 提高土地利用效率 | | 有效提高 | | 2025-12 |
| | 社会公众满意度 | 预算单位满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 健全 | | 2025-12 |
| | | 建立制度规范档案管理 | | 规范管理 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025

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 | 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 | | |
| 预算资金情况 | 4.44 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付临时工人员工资，保障分局正常办公。解决人员编制不足, 确保完成各项工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 购买服务岗位数量 | <= | 1 | 人数 | 2025-12 |
| | | | 购买服务岗位 | = | 1 | 人 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 购买岗位服务人员年度考核通过率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 购买岗位服务人员符合要求达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 岗位技能考核合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | 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 | >= | 95 | % | 2025-12 |

第四部分 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局经济技术开发区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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年度收支总预算 268.09 万元，比 2024 年度收支总预算 304.76 万元，减少 36.67 万元，主要是由于人员调出、退休等原因。

（一）收入预算 268.09 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 268.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 268.09 万元，其中：

1. 基本支出 263.65 万元；

2. 项目支出 4.44 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 4.44 万元。

二、关于沈阳市自然资源局经济技术开发区分局 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2024 年 | 2025 年 |
| 合 计 | 0 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市自然资源局经济技术开发区分局机关运行经费财政拨款预算 21.14 万元，比 2024 年度预算减少 4.19 万元，下降 16.54%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市自然资源局经济技术开发区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。

沈阳市自然资源局经济技术开发区分局共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元

(含)以上的设备(不含车辆)0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,沈阳市自然资源局经济技术开发区分局在2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。

12. 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。

13. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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。

15. 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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

16. 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。

17. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。