

沈阳市自然资源局于洪分局
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市自然资源局于洪分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市自然资源局于洪分局 2026 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 沈阳市自然资源局于洪分局 2026 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 沈阳市自然资源局于洪分局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局于洪分局在履行职责过程中坚持党中央集中统一领导，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、市委工作要求。主要职责是：

（一）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、市有关要求。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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各区县(市)自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记、交易工作。制定自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方性政策。推进全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关

考核标准。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。

(五)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，组织贯彻落实自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，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，管理全市地价评估工作。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。

(六)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总体规划、详细规划和相关专项规划等，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国土空间规划的内容。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。负责全域土地综合整治工作。负责国土空间规划的审查报批和监督实施，负责历史文化名城保护管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

(七)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

，负责农用地转用和土地征收、征用等建设用地的审批管理，承担需报国务院及省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。组织开展城乡规划用途管控并监督实施，负责建设项目选址、规划建设条件确定和建设工程规划的审批管理工作。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标相关工作实绩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，监督全市占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责统筹国土空间生态修复。牵头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) 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及造林绿化工作。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工作，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，承担防治荒漠化国际公约履约工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(十二)负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制全市森林采伐限额，指导市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，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十四)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，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。负责林业生物多样性保护相关工作。

(十五)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防治规划及防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警、火情早期处理、宣传教育等工作并监督检查，负责林草行业安全生产相关工作。

(十六)负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理。组织编制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。

(十七)负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责矿业权管理及矿产地储备、压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业遗迹保护工作。负责全市矿产资源行政管理。负责古生物化石的监督管理。

(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)负责对全市土地、矿产、森林、草原等自然资源执法监督，依法查处全市违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理、森林和草原管理有关法律、法规的行为。负责查处重大越界勘查、无证勘查开采、越界采矿等违法违规行为。负责相关行政执法监管工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈阳市自然资源局于洪分局为纳入沈阳市自然资源局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 沈阳市自然资源局于洪分局 2026 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	426.60	一、社会保障和就业支出	65.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.56
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	292.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.23
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	426.60	本年支出合计	426.60
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	426.60	支 出 总 计	426.60

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	426.60	426.60	426.60															
580012 沈阳市自然资源局于洪分局	426.60	426.60	426.60															

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	426.60	413.28	370.10	43.18	13.32
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	426.60	413.28	370.10	43.18	13.32
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	64.12	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	64.12	1.15	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	29.90	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22		
210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56		
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56		
220	自然资源海洋气象等支出	292.54	279.22	237.19	42.03	13.32
22001	自然资源事务	292.54	279.22	237.19	42.03	13.32
2200101	行政运行	279.22	279.22	237.19	42.03	
2200104	自然资源规划及管理	13.32				13.32
221	住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
22102	住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42		
2210203	购房补贴	19.81	19.81	19.81		

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	426.60	一、本年支出	426.60
（一）一般公共预算拨款收入	426.60	（一）社会保障和就业支出	65.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	13.56
（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	292.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.23
（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	426.60	支 出 总 计	426.60

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	426.60	413.28	370.10	43.18	13.32
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	426.60	413.28	370.10	43.18	13.32
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	64.12	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	64.12	1.15	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	29.90	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22		
210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56		
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56		
220	自然资源海洋气象等支出	292.54	279.22	237.19	42.03	13.32
22001	自然资源事务	292.54	279.22	237.19	42.03	13.32
2200101	行政运行	279.22	279.22	237.19	42.03	
2200104	自然资源规划及管理	13.32				13.32
221	住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
22102	住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42		
2210203	购房补贴	19.81	19.81	19.81		

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	413.28	370.10	43.18
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	413.28	370.10	43.18
301	工资福利支出	324.46	324.46	
30101	基本工资	88.75	88.75	
30102	津贴补贴	85.44	85.44	
30103	奖金	64.24	64.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	58.92	15.74	43.18
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.29		5.29
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	12.14		12.14
30211	差旅费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	15.74	15.74	
30299	其他商品和服务支出	17.03		17.03
303	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	
30302	退休费	29.90	29.90	

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						
580012 沈阳市自然资源局于洪分局						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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		13.32	13.32	13.32										
沈阳市自然资源局于洪分局		13.32	13.32	13.32										
	购买服务岗位补充经费	13.32	13.32	13.32										

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	426.60	426.60	426.60											
		426.60	426.60	426.60											
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	65.27											
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	65.27											
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	31.05											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22											
210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56											
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56											
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56											
220	自然资源海洋气象等支出	292.54	292.54	292.54											
22001	自然资源事务	292.54	292.54	292.54											

2200101	行政运行	279.22	279.22	279.22										
2200104	自然资源规划及管理	13.32	13.32	13.32										
221	住房保障支出	55.23	55.23	55.23										
22102	住房改革支出	55.23	55.23	55.23										
2210201	住房公积金	35.42	35.42	35.42										
2210203	购房补贴	19.81	19.81	19.81										

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	426.60	426.60	426.60										
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	426.60	426.60	426.60										
501	机关工资福利支出	324.46	324.46	324.46										
50101	工资奖金津补贴	238.43	238.43	238.43										
50102	社会保障缴费	48.63	48.63	48.63										
50103	住房公积金	35.42	35.42	35.42										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	72.24	72.24	72.24										
50201	办公经费	40.39	40.39	40.39										
50205	委托业务费	13.32	13.32	13.32										
50209	维修（护）费	1.50	1.50	1.50										
50299	其他商品和服务支出	17.03	17.03	17.03										
509	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	29.90										
50905	离退休费	29.90	29.90	29.90										

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	426.60	426.60	426.60										
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	426.60	426.60	426.60										
301	工资福利支出	324.46	324.46	324.46										
30101	基本工资	88.75	88.75	88.75										
30102	津贴补贴	85.44	85.44	85.44										
30103	奖金	64.24	64.24	64.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	34.22										
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	13.56										
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85										
30113	住房公积金	35.42	35.42	35.42										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	72.24	72.24	72.24										
30201	办公费	1.43	1.43	1.43										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										

30206	电费	5.29	5.29	5.29										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	12.14	12.14	12.14										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30227	委托业务费	13.32	13.32	13.32										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30239	其他交通费用	15.74	15.74	15.74										
30299	其他商品和服务支出	17.03	17.03	17.03										
303	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	29.90										
30302	退休费	29.90	29.90	29.90										

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，则表示部门无债务安排的支出。

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，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580012 沈阳市自然资源局于洪分局-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）					259.36		
	基本支出人员经费（刚性）					110.74		
	基本支出公用经费（保运转）					43.18		
年度绩效目标	保证人员工资，保证分局工作正常运行。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	100	%	2026-12
		社会效益	保证土地市场平稳运行			平稳运行		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			机制管理		2026-12
			自然资源资产产权制度改革			制度改革		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2026-12	

			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 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	沈阳市自然资源局于洪分局			
预算资金情况	13.32							
总体目标	解决人员编制不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。							
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	购买服务岗位数量	<=	6	人数	2026-12	
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2026-12	
		质量指标	技术服务完成率	>=	95	%	2026-12	
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平衡运行		2026-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平			稳步提高		2026-12

第四部分 沈阳市自然资源局于洪分局 2026 年度单位 预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局于洪分局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局于洪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。沈阳市自然资源局于洪分局 2026 年度收支总预算 426.6 万元，比 2025 年度收支总预算 411.58 万元，增加 15.02 万元，主要是由于人员变动。

（一）收入预算 426.6 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 426.6 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 426.6 万元，其中：

1. 基本支出 413.28 万元；

2. 项目支出 13.32 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 13.32 万元。

二、关于沈阳市自然资源局于洪分局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 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 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待工作安排。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 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。

2026 年度沈阳市自然资源局于洪分局机关运行经费财政拨款预算 43.18 万元，与 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市自然资源局于洪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。

沈阳市自然资源局于洪分局共有车辆 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。

2026 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,沈阳市自然资源局于洪分局在2026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(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026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%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026年度沈阳市自然资源局于洪分局委托业务费预算13.32万元,主要包括购买服务岗位补充经费。

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。

18. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。