

辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局概况

### 一、主要职责

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,负责本区域内的自然资源管理工作。

(一)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。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担区级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。配合省市开展自然资源基础调查、变更调查工作,负责用地审批工作中涉及的地类审查等基础工作。

(二)落实自然资源 and 不动产统一确权登记制度,负责土地权籍调查、争议调处工作。承担全区自然资源 and 不动产确权登记工作,推进全区自然资源 and 不动产登记信息基础平台建设与应用。

(三)贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策。落实国家全民所有自然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。

(四)承担国有建设用地使用权划拨、协议出让、租赁等审批工作。承担国有建设用地使用权不动产初始登记工作。签订成交确认书、国有建设用地使用权出让合同等工作。承担建设项目用地预审工作。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置的初审工作。贯彻执行国家的自然资源有偿使用制度,组织拟订国有建设用地年度供应计划。组织开展自然资源市场调控、市

场监管、动态监测、市场信用体系建设。配合修订土地等级及基准地价更新工作。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核。承担土地节约集约利用评价工作，做好国有建设用地批后监管工作。承担测绘地理信息相关配合工作。负责编制土地储备计划、出让计划。负责地块出让的前期准备工作，承办土地招标、拍卖、挂牌交易工作。

（五）负责建立空间规划体系，组织编制、修订和调整国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，配合划定全市生态保护红线、城镇开发边界等控制线，负责将“三线”纳入国土空间规划。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划的审查报批。统筹研究自然资源和城乡规划相融合的相关政策，参与全区重点项目选址及规划协调。承担区域规划、村镇规划相关配合工作；承担自然保护地规划相关配合工作。负责配合编制、修订和调整控详规划、城市设计及其审查报批工作。研究确定供地规划条件，负责建设项目选址工作（含危险化学品选址）。配合拟订控详规划、城市设计相关管理规定。负责建立专项规划体系，制定专项规划编制与管理标准，组织编制、修订和调整相关专项规划，指导和参与编制有关部组织的各类专项规划。配合组织重大公共服务、市政交通等项目规划方案论证工作。

（六）承担耕地保护、国土空间生态修复、林业、地质勘查、矿产资源管理相关配合工作。

（七）组织开展自然资源经济形势分析和重大问题调查研究。

负责起草重要业务文件文稿。承担综合统计和局内专业统计归口管理。承担营商环境建设管理、综合性业务的协调推进工作。负责以核发“一书三证”为核心的城乡规划管理类自然资源行政审批工作。承担行政审批制度改革相关工作，负责建设项目规划核实工作。

（八）负责全区历史文化名城紫线管理及规划管理工作，配合编制《沈阳历史文化名城保护规划》和历史文化街区、历史风貌区各类历史保护性规划，会同文物部完成全区历史建筑普查、认定、挂牌及建档等前期保护工作，配合制定历史文化街区和历史建筑保护与管理相关规定。负责区城乡规划委员会办公室日常工作。

## **二、决算单位构成**

**纳入辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局 2024 年决算编制范围的预算单位包括：**

综合科、空间用途管制科、行政审批科、空间规划科、法规监察科、资源调查利用科、耕保与生态科。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 252.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 252.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 6.57 万元，降低 2.53%，主要原因：人员经费减少。

#### (二) 支出总计 252.83 万元，包括：

1. 基本支出 232.08 万元，占支出总计的 91.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 164.52 万元；商品和服务支出 24.76 万元；对个人和家庭的补助 42.80 万元。

2. 项目支出 20.75 万元，占支出总计的 8.21%。主要包括购

买服务岗位补充经费、电子办公设备维修等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 6.57 万元，降低 2.53%，主要原因：人员经费减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 252.83 万元，其中：基本支出 232.08 万元，项目支出 20.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6.57 万元，降低 2.53%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.26%，其中：基本支出完成年初预算的 118.36%，项目支出完成年初预算的 82.36%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 252.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 36.13 万元，具体包括：

（1）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）12.11 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是决算与预算相等。

(2) 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) 15.68 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 89.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 8.34 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有包含职业年金缴费。

## 2. 卫生健康支出 6.36 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.36 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 90.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 3. 自然资源海洋气象等支出 189.17 万元, 具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 168.42 万元,主要是行政单位的基本支出等支出,完成年初预算的 123.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

(2) 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) 20.75 万元,主要是购买服务岗位补充经费、电子办公设备维修等支出,完成年初预算的 82.37%,



决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 21.18 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.08 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 92.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.10 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 76.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.08万元，其中：人员经费207.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费24.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 24.76 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.88 万元，增长 3.69%，主要原因是公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 196.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 20.75 万元（其中：一般公共预算资金 20.75 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.19 万元，执行数为 19.11 万元，完成预算的 86.12%。项目绩效目标完成情况：**一是空；二是空**。发现的主要问题及原因：**一是空；二是空**。下一步改进措施：**一是空；二是空**。

（2）电子办公设备维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 54.67%。项目绩效目标完成情况：未足额完成。发现的主要问题及原因：财政拨款数小于预算数。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

**4. 财政重点评价情况及结果。**

我单位无财政重点评价项目。

**5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                |                  |                               |          |         |          |               |          |                |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------|----|--|
| (2024 年度)     |  |                |                  |                               |          |         |          |               |          |                |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 部门（单位）名称      |  |                |                  | 580008 沈阳市自然资源局铁西分局-210100000 |          |         |          |               |          |                |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 部门年初预算收入金额    |  |                |                  | 196.08                        |          |         |          |               |          |                |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                |                  | 196.08                        |          |         |          |               |          |                |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 年度主           |  | 对应项目           |                  |                               |          |         |          |               |          | 项目下达金额         |     | 项目执行金额       |              | 项目执行率        |                    | 分值         |      | 得分 |  |
| 年度主<br>要任务    |  | 基本支出人员经费（刚性）   |                  |                               |          |         |          |               |          | 56.5008        |     | 56.5         |              | 100%         |                    | 10         |      | 10 |  |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）  |                  |                               |          |         |          |               |          | 16.1877        |     | 16.18        |              | 100%         |                    | 10         |      | 10 |  |
|               |  | 基本支出人员经费（保工资）  |                  |                               |          |         |          |               |          | 141.558575     |     | 141.55       |              | 100%         |                    | 10         |      | 10 |  |
|               |  | 基本支出人员经费（其他）   |                  |                               |          |         |          |               |          | 17.8343        |     | 17.83        |              | 100%         |                    | 10         |      | 10 |  |
| 年度目           |  | 年初总体目标         |                  |                               |          |         |          |               |          | 全年完成情况         |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 年度目<br>标      |  | 保工资，保运转，保证正常工作 |                  |                               |          |         |          |               |          | 保工资，保运转，保证正常工作 |     |              |              |              |                    |            |      |    |  |
| 绩效指<br>标      |  |                |                  |                               |          |         |          |               |          |                |     | 偏差原因分析       |              |              |                    |            | 改进措施 |    |  |
|               |  | 一级指<br>标       | 二级指<br>标         | 三级<br>指标                      | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值             | 得分  | 经费保障<br>原因分析 | 制度保障<br>原因分析 | 人员保障<br>原因分析 | 硬件条件<br>保障原因<br>分析 | 其他原因<br>分析 |      |    |  |
| 绩效指<br>标      |  | 履职效<br>能       | 重点工作<br>履行<br>情况 | 重点<br>工作<br>办结<br>率           | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5            | 3.5 |              |              |              |                    |            |      |    |  |
|               |  | 履职效<br>能       | 整体工<br>作完成<br>情况 | 总体<br>工作<br>完成<br>率           | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3            | 3.3 |              |              |              |                    |            |      |    |  |
|               |  |                |                  | 工作<br>完成<br>及时<br>率           | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3            | 3.3 |              |              |              |                    |            |      |    |  |

|  |          |            |                           |    |          |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|------------|---------------------------|----|----------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |          |            | 工作<br>质量<br>达标<br>率       | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 基础管<br>理   | 综合<br>管理<br>水平            |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 依法<br>行政<br>能力            |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预算<br>执行<br>率             | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 预算<br>调整<br>率             | <= | 5        | % | 5                                                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 结转<br>结余<br>变动<br>率       | <= | 0        | % | 0                                                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效<br>率 | 预算编<br>制管理 | 预算<br>绩效<br>目标<br>覆盖<br>率 | =  | 100      | % | 100                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |        |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督   | 预算公开情况    |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |        | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理   | 内控制度有效性   |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理   | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |



|  |      |        |                  |    |     |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|------------------|----|-----|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0   | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0   | % | 0                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 在职人员控制率          | <= | 100 | % | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 人均公用经费变动率        | <= | 20  | % | 20                     | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 社会效益   | 保证土地市场平稳运行       |    | 是   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 生态效益   | 开展生态环保宣传工作次数     | >= | 2   | 次 | 2                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

|        |      |         |                  |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|--------|------|---------|------------------|----|-----|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|        |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度        | >= | 100 | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      |         |                  |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 符合相关要求           |    | 是   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 1.6 | 1.6 |                                     |  |  |  |  |  |
|        | 可持续性 | 体制机制改革  | 推进行政执法体制改革       |    | 是   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 1.8 | 1.8 |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      | 创新驱动发展  | 保障政策的持续性         |    | 是   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 1.6 | 1.6 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分  |      |         |                  |    |     |   |                                |   |     |     | 100                                 |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议 |      |         | 结果应用建议选项         |    |     |   |                                |   |     |     | 具体建议内容                              |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 建议进一步规范预算管理      |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 建议改进业务管理         |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 建议改进预算编制管理       |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 建议进一步提升预算执行效率和效益 |    |     |   |                                |   |     |     | 建议进一步提升预算金额以及执行效率，增加预算范围，保证工作正常开展。建 |  |  |  |  |  |
|        |      |         | 建议改进资产管理         |    |     |   |                                |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                      |  |                                     |
|----------|----------------------|--|-------------------------------------|
|          | 建议改进政府采购管理           |  |                                     |
|          | 建议调整公共服务标准           |  |                                     |
|          | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额  |  |                                     |
|          | 建议消减低效、无效资金或结构调整     |  |                                     |
|          | 建议回收长期沉淀的资金          |  |                                     |
|          | 其他建议                 |  |                                     |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  | 建议继续全额安排                            |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |                                     |
|          | 规范预算管理               |  |                                     |
|          | 改进业务管理               |  |                                     |
|          | 改进预算编制管理             |  |                                     |
|          | 提升预算执行效率和效益          |  |                                     |
|          | 改进资产管理               |  |                                     |
|          | 改进政府采购管理             |  |                                     |
|          | 调整公共服务标准             |  |                                     |
|          | 削减低效、无效资金            |  |                                     |
|          | 对资金结构进行调整            |  |                                     |
|          | 收回长期沉淀的资金            |  |                                     |
|          | 其他意见                 |  |                                     |
| 主管部门总体意见 | 建议继续全额安排             |  |                                     |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |                                     |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |                                     |
|          | 规范预算管理               |  | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好 |
|          | 改进业务管理               |  |                                     |
|          | 改进预算编制管理             |  |                                     |
|          | 提升预算执行效率和效益          |  |                                     |
|          | 改进资产管理               |  |                                     |
|          | 改进政府采购管理             |  |                                     |
|          | 调整公共服务标准             |  |                                     |
|          | 削减低效、无效资金            |  |                                     |
|          | 对资金结构进行调整            |  |                                     |
|          | 收回长期沉淀的资金            |  |                                     |
|          | 其他意见                 |  |                                     |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 财政部门总体意见 | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。 |
|----------|-----------------------------------------------|

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                   |           |                   |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|-----------|---------|------|------|--------|---------|-------|-------|
| 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                       |                   |           |                   | 沈阳市自然资源局铁西分局- |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
| 项目预算金额(万元)                 |                   |           |                   | 22.19         |      |         | 全年执行数                  |      |      | 19.1      |         |      | 执行率  |        |         | 86.1% |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标            |           |                   |               |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |         |       |       |
| 年度总体目标                     | 通过执行预算项目，保证单位正常运转 |           |                   |               |      |         |                        |      |      | 已完成绩效目标考核 |         |      |      |        |         |       |       |
| 绩效指标                       | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值         |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分        | 未完成原因分析 |      |      |        |         |       | 改进措施  |
|                            |                   |           |                   | 运算符号          | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |           | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明  |       |
|                            | 产出指标              | 数量指标      | 足额保障率             | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3       |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 培训学员计划完成率         | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3       |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   | 质量指标      | 发放到位率             | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3       |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 正常运转率             | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5       |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   | 时效指标      | 保障及时率             | =             | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3       |         |      |      |        |         |       |       |
|                            | 成本指标              | 按标准保障率    | =                 | 100           | %    | 100     | 100%                   | 8.3  | 8.3  |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            | 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 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(今) | 100% | 13.4 | 13.4      |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   | 可持续影响指标   | 保障水平              |               | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%(今) | 100% | 13.3 | 13.3      |         |      |      |        |         |       |       |
| 绩效指标                       | 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   | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3      |         |      |      |        |         |       |       |
| 指标自评得分小计                   |                   |           | 90                |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 8.61 |           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |       | 98.61 |
| 结果应用建议                     |                   |           | 结果应用建议选项          |               |      |         |                        |      |      |           | 具体建议内容  |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式) |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 规范财政资金管理          |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 完善制度设计，建议进行政策调整   |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 政策到期，建议重新发布       |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 建议调整公共服务标准        |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |
|                            |                   |           | 不再继续安排            |               |      |         |                        |      |      |           |         |      |      |        |         |       |       |

|          |                                               |   |                             |
|----------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------|
|          | 减少或取消安排                                       |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效                                   |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付                                | √ | 预算核定精准，及时拨付. 预算核定精准，及时拨付    |
|          | 其他建议                                          |   |                             |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                                      | √ | 建议继续全额安排                    |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额                          |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                                      |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                                      |   |                             |
|          | 进行政策调整                                        |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                                      |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                                      |   |                             |
|          | 其他意见                                          |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                                      |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额                          |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                                      |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                                      | √ | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全 |
|          | 进行政策调整                                        |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                                      |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                                      |   |                             |
|          | 其他意见                                          |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。 |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |        |                     |                   |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|----------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------|-----|--------------------------------|-------|------|------|------|----------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |        |                     |                   | 电子办公设备维修      |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门                       |        |                     |                   | 沈阳市自然资源局-     |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位                       |        |                     |                   | 沈阳市自然资源局铁西分局- |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                 |        |                     |                   | 3             |     |                                | 全年执行数 |      |      | 1.64 |          |      | 执行率    |        |         | 54.71% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标 |                     |                   |               |     |                                |       |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |        |        |         |        |      |
| 年度总体目标                     | 保运转    |                     |                   |               |     |                                |       |      |      |      | 保准转，需存续  |      |        |        |         |        |      |
| 绩效指标                       | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标              | 年度目标值         |     |                                | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |      |        |        |         |        | 改进措施 |
|                            |        |                     |                   | 运算符号          | 内容  | 度量单位                           |       |      |      |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |      |
|                            | 产出指标   | 数量指标                | 设备维修数             | =             | 10  | 个                              | 10    | 100% | 7.1  | 7.1  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 购买电脑数量            | >=            | 0   | 台                              | 0     | 100% | 7.1  | 7.1  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        | 质量指标                | 维修质量达标率           | >=            | 80  | %                              | 100   | 100% | 7.4  | 7.4  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 维修合格率             | >=            | 80  | %                              | 100   | 100% | 7.1  | 7.1  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 故障响应及时率           | >=            | 80  | %                              | 90    | 100% | 7.1  | 7.1  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        | 时效指标                | 设备维修及时率           | >=            | 80  | %                              | 100   | 100% | 7.1  | 7.1  |          |      |        |        |         |        |      |
|                            | 成本指标   | 设备维修成本              | <=                | 3             | 万元  | 3                              | 100%  | 7.1  | 7.1  |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标              | 产品成熟率             | >=            | 80  | %                              | 100   | 100% | 13.4 | 13.4 |          |      |        |        |         |        |      |
| 可持续影响指标                    |        | 信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性 |                   | 可持续           |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 13.3 | 13.3 |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 绩效指标                       | 满意度指标  | 社会公众满意度指标           | 社会公众满意度           | >=            | 100 | %                              | 100   | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |        |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计                   |        |                     | 90                |               |     | 预算执行率得分                        |       |      | 5.47 |      | 减分项      |      | 26.471 |        | 绩效自评总得分 |        | 69   |
| 结果应用建议                     |        |                     | 结果应用建议选项          |               |     |                                |       |      |      |      | 具体建议内容   |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 规范财政资金管理          |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 完善制度设计，建议进行政策调整   |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 政策到期，建议重新发布       |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 建议调整公共服务标准        |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|                            |        |                     | 不再继续安排            |               |     |                                |       |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |

|          |                                               |   |                             |
|----------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------|
|          | 减少或取消安排                                       |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效                                   |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付                                | √ | 预算一次核定，资金分年度拨付，延续使用，预算一次核定， |
|          | 其他建议                                          |   |                             |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排                                      | √ | 建议继续全额安排                    |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额                          |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                                      |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                                      |   |                             |
|          | 进行政策调整                                        |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                                      |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                                      |   |                             |
|          | 其他意见                                          |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排                                      |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额                          |   |                             |
|          | 改进预算项目管理                                      |   |                             |
|          | 规范财政资金管理                                      | √ | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全 |
|          | 进行政策调整                                        |   |                             |
|          | 政策到期重新发布                                      |   |                             |
|          | 调整公共服务标准                                      |   |                             |
|          | 其他意见                                          |   |                             |
| 财政部门总体意见 | 发挥工作职能，强化财务管理，采取有效措施，确保资金安全高效使用，发挥好经济效益和社会效益。 |   |                             |



### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **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。
10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

空

## 第四部分 2024 年度决算表

| 收入支出决算总表           |    |         |                 |    |         |
|--------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局 |    |         | 2024 年度         |    | 公开 01 表 |
|                    |    |         | 金额单位：万元         |    |         |
| 收入                 |    |         | 支出              |    |         |
| 项目                 | 行  | 金额      | 项目              | 行  | 金额      |
| 栏次                 |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 252. 83 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入           | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入             | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入             | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入         | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 36. 13  |
|                    | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 6. 36   |
|                    | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                    | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                    | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                    | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                    | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                    | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                    | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                    | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                    | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 189. 17 |
|                    | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 21. 18  |
|                    | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                    | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                    | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                    | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                    | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                    | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计             | 27 | 252. 83 | 本年支出合计          | 58 | 252. 83 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余            | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                    | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计                 | 31 | 252. 83 | 总计              | 62 | 252. 83 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 252.83 | 252.83 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.13  | 36.13  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.13  | 36.13  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.11  | 12.11  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68  | 15.68  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.34   | 8.34   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 189.17 | 189.17 |        |      |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 189.17 | 189.17 |        |      |      |          |      |
| 2200101  | 行政运行             | 168.42 | 168.42 |        |      |      |          |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 20.75  | 20.75  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 21.18  | 21.18  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.18  | 21.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.08  | 18.08  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 3.10   | 3.10   |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 252.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 36.13  | 36.13      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.36   | 6.36       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 189.17 | 189.17     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 21.18  | 21.18      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 252.83 | 本年支出合计          | 59 | 252.83 | 252.83     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 252.83 | 总计              | 64 | 252.83 | 252.83     |             |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |        | 公用经费     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 164.52 | 302      | 商品和服务支出   | 24.76 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101    | 基本工资         | 49.05  | 30201    | 办公费       | 0.69  | 30701    | 国内债务付息           |       |
| 30102    | 津贴补贴         | 36.93  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息           |       |
| 30103    | 奖金           | 28.82  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            |       |
| 30106    | 伙食补助费        |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建          |       |
| 30107    | 绩效工资         |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置           |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 15.68  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置           |       |
| 30109    | 职业年金缴费       | 8.34   | 30207    | 邮电费       | 1.99  | 31005    | 基础设施建设           |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 6.36   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209    | 物业管理费     | 1.94  | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 0.40   | 30211    | 差旅费       | 0.30  | 31008    | 物资储备             |       |
| 30113    | 住房公积金        | 18.08  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿             |       |
| 30114    | 医疗费          |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.30  | 31010    | 安置补助             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 0.88   | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 42.80  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿             |       |
| 30301    | 离休费          |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置           |       |
| 30302    | 退休费          | 11.69  | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置         |       |
| 30303    | 退职（役）费       |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置         |       |
| 30304    | 抚恤金          |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置           |       |
| 30305    | 生活补助         |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出          |       |
| 30306    | 救济费          |        | 30226    | 劳务费       |       | 312      | 对企业补助            |       |
| 30307    | 医疗费补助        |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31201    | 资本金注入            |       |
| 30308    | 助学金          |        | 30228    | 工会经费      | 1.16  | 31203    | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30309    | 奖励金          |        | 30229    | 福利费       | 0.96  | 31204    | 费用补贴             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31205    | 利息补贴             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费      |        | 30239    | 其他交通费用    | 10.10 | 31206    | 其他资本性补助          |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 31.11  | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31299    | 其他对企业补助          |       |
|          |              |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.32  | 399      | 其他支出             |       |
|          |              |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出         |       |
|          |              |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|          |              |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与            |       |
|          |              |        |          |           |       | 39999    | 其他支出             |       |
| 人员经费合计   |              | 207.32 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 24.76 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市自然资源局铁西分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位年度无此类资金收支余。

