

沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源
执法分局 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 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

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 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

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

关于印发《沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算公开管理办法（试行）》的通知

局机关各处室、精管中心、园科院、自然资源执法分局、水务执法分局、北陵公园、东陵公园：

现将《沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算公开管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

此通知。

沈阳市城市管理综合行政执法局

2024年12月25日

沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算公开管理办法（试行）

第一章 公开原则

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，建立全面规范、公开透明预算制度，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》《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）、《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经市财政局批复的我局部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由局本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市城市管理综合行政执法局作为本部门预决算信息公开的主体，负责局本级及所属单位的预决算公开工作。局财务计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑工作；局办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作、公开文件的上传工作和维持“预算/决算”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在市财政局批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经市财政批复的部门预决算，由局本级及所属单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 局财务计划处按照市财政局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，经局办公室审核，并报送分管领导审定后，上传至市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏。

第九条 我局按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由局财务计划处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源 执法分局概况

一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局贯彻落实党中央关于自然资源执法工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源执法工作集中统一领导。

主要职责是受沈阳市自然资源局委托，以沈阳市自然资源局名义开展土地、矿产、林草等自然资源行政执法工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。设副处级内设机构 15 个处（室、大队），包括：

1. 办公室

2. 党群工作处(人力资源处)
3. 政策法规处
4. 案件信息管理处
5. 自然资源执法处
6. 和平执法大队
7. 沈河执法大队
8. 铁西执法大队
9. 皇姑执法大队
10. 大东执法大队
11. 浑南执法大队
12. 于洪执法大队
13. 沈北执法大队
14. 苏家屯执法大队
15. 辽中执法大队

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源
执法分局 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	3,922.52	一、社会保障和就业支出	634.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	112.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,899.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	442.84
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,922.52	本年支出合计	4,089.37
上年结转结余	166.85	年终结转结余	
收 入 总 计	4,089.37	支 出 总 计	4,089.37

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	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				
550007 沈阳市城市管理综合行政执法局 自然资源执法分局	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				

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	4,089.37	3,470.78	3,171.58	299.20	618.59
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,089.37	3,470.78	3,171.58	299.20	618.59
208	社会保障和就业支出	634.13	634.13	626.04	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	625.65	625.65	617.56	8.09	
2080502	事业单位离退休	304.79	304.79	296.70	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.86	290.86	290.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	8.48	8.48	8.48		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	5.91	5.91	5.91		
210	卫生健康支出	112.90	112.90	112.90		
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	112.90		
2101102	事业单位医疗	112.90	112.90	112.90		
212	城乡社区支出	2,899.50	2,280.91	1,989.80	291.11	618.59
21201	城乡社区管理事务	2,899.50	2,280.91	1,989.80	291.11	618.59
2120104	城管执法	618.59				618.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,280.91	2,280.91	1,989.80	291.11	
221	住房保障支出	442.84	442.84	442.84		

22102	住房改革支出	442.84	442.84	442.84		
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00		
2210203	购房补贴	142.84	142.84	142.84		

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	3,922.52	一、本年支出	4,089.37
（一）一般公共预算拨款收入	3,922.52	（一）社会保障和就业支出	634.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	112.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,899.50
二、上年结转	166.85	（四）住房保障支出	442.84
（一）一般公共预算拨款收入	166.85		
（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	4,089.37	支 出 总 计	4,089.37

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	3,922.52	3,470.78	3,171.58	299.20	451.74
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	3,922.52	3,470.78	3,171.58	299.20	451.74
208	社会保障和就业支出	634.13	634.13	626.04	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	625.65	625.65	617.56	8.09	
2080502	事业单位离退休	304.79	304.79	296.70	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.86	290.86	290.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	8.48	8.48	8.48		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	5.91	5.91	5.91		
210	卫生健康支出	112.90	112.90	112.90		
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	112.90		
2101102	事业单位医疗	112.90	112.90	112.90		
212	城乡社区支出	2,732.65	2,280.91	1,989.80	291.11	451.74
21201	城乡社区管理事务	2,732.65	2,280.91	1,989.80	291.11	451.74

2120104	城管执法	451.74				451.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,280.91	2,280.91	1,989.80	291.11	
221	住房保障支出	442.84	442.84	442.84		
22102	住房改革支出	442.84	442.84	442.84		
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00		
2210203	购房补贴	142.84	142.84	142.84		

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	3,470.78	3,171.58	299.20
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	3,470.78	3,171.58	299.20
301	工资福利支出	2,771.20	2,771.20	
30101	基本工资	739.02	739.02	
30102	津贴补贴	532.39	532.39	
30103	奖金	42.75	42.75	
30107	绩效工资	689.39	689.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.86	290.86	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.90	112.90	
30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
30199	其他工资福利支出	18.04	18.04	
302	商品和服务支出	394.40	95.20	299.20

30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	75.90		75.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	23.59		23.59
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	95.20	95.20	
30299	其他商品和服务支出	146.94		146.94
303	对个人和家庭的补助	305.18	305.18	
30301	离休费	15.40	15.40	
30302	退休费	206.30	206.30	
30304	抚恤金	80.91	80.91	
30305	生活补助	2.57	2.57	

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	7.80		7.80		7.80	
550007 沈阳市 城市管理综合行政执法局自然资源 执法分局	7.80		7.80		7.80	

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		618.59	451.74	451.74					166.85	166.85				
沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局		618.59	451.74	451.74					166.85	166.85				
	自然资源执法专项经费	359.93	359.93	359.93										
	自然资源执法制式服装及标识制作	91.81	91.81	91.81										
	结转-卫星遥感与信息化助力自然资源执法	150.00							150.00	150.00				
	结转-非法采矿鉴定测绘专项	5.23							5.23	5.23				
	结转-土地联合和日常执法专项	11.62							11.62	11.62				

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
	合计	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				
208	社会保障和就业支出	634.13	634.13	634.13										
20805	行政事业单位养老支出	625.65	625.65	625.65										
2080502	事业单位离退休	304.79	304.79	304.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.86	290.86	290.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	8.48	8.48	8.48										
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57										
2080802	伤残抚恤	5.91	5.91	5.91										
210	卫生健康支出	112.90	112.90	112.90										

21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	112.90										
2101102	事业单位医疗	112.90	112.90	112.90										
212	城乡社区支出	2,899.50	2,732.65	2,732.65					166.85	166.85				
21201	城乡社区管理事务	2,899.50	2,732.65	2,732.65					166.85	166.85				
2120104	城管执法	618.59	451.74	451.74					166.85	166.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,280.91	2,280.91	2,280.91										
221	住房保障支出	442.84	442.84	442.84										
22102	住房改革支出	442.84	442.84	442.84										
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00										
2210203	购房补贴	142.84	142.84	142.84										

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	4,089. 37	3,922. 52	3,922. 52					166.85	166.85				
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,089. 37	3,922. 52	3,922. 52					166.85	166.85				
505	对事业单位经常性补助	3,784. 19	3,617. 34	3,617. 34					166.85	166.85				
50501	工资福利支出	2,771. 20	2,771. 20	2,771. 20										
50502	商品和服务支出	1,012. 99	846.14	846.14					166.85	166.85				
509	对个人和家庭的补助	305.18	305.18	305.18										
50901	社会福利和救助	83.48	83.48	83.48										
50905	离退休费	221.70	221.70	221.70										
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	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,089.37	3,922.52	3,922.52					166.85	166.85				
301	工资福利支出	2,771.20	2,771.20	2,771.20										
30101	基本工资	739.02	739.02	739.02										
30102	津贴补贴	532.39	532.39	532.39										
30103	奖金	42.75	42.75	42.75										
30107	绩效工资	689.39	689.39	689.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.86	290.86	290.86										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	112.90	112.90	112.90										
30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	15.85										
30113	住房公积金	300.00	300.00	300.00										

30199	其他工资福利支出	18.04	18.04	18.04										
302	商品和服务支出	1,012.99	846.14	846.14					166.85	166.85				
30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30205	水费	2.40	2.40	2.40										
30207	邮电费	1.40	1.40	1.40										
30209	物业管理费	75.90	75.90	75.90										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费	91.81	91.81	91.81										
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	528.98	362.13	362.13					166.85	166.85				
30228	工会经费	23.59	23.59	23.59										
30229	福利费	1.97	1.97	1.97										
30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80										
30239	其他交通费用	95.20	95.20	95.20										
30299	其他商品和服务支出	146.94	146.94	146.94										
303	对个人和家庭的补助	305.18	305.18	305.18										
30301	离休费	15.40	15.40	15.40										
30302	退休费	206.30	206.30	206.30										
30304	抚恤金	80.91	80.91	80.91										

30305	生活补助	2.57	2.57	2.57										
30399	其他对个人和家庭的补助													

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		440.86	440.86	440.86										
沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局		440.86	440.86	440.86										
项目支出		440.86	440.86	440.86										
	自然资源执法专项经费	349.05	349.05	349.05										
	自然资源执法制式服装及标识制作	91.81	91.81	91.81										

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	550007 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局-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）				2,188.25		
	基本支出人员经费（刚性）				983.33		
	基本支出公用经费（保运转）				299.20		
年度绩效目标	沈阳市自然资源局委托，以沈阳市自然资源局名义开展土地、矿产、林草等自然资源行政执法工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		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	有利于促进社会公平、正义		公正执法		2025-12
		经济效益	提高土地利用效率		提高效率		2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			完善本部门内控制度		完善制度		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	自然资源执法专项经费							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局			
预算资金情况	359.93							
总体目标	<p>1. 测绘在土地矿产违法案件处理中的绩效总目标是以技术支撑为核心，全面提升案件处理的科学性、效率和社会效益，为构建法治社会和谐社会提供有力保障。2. 能够及时发现并查处自然资源领域的违法行为，特别是对耕地、林地、湿地等重要生态资源的非法占用和破坏行为。3. 保护和合理利用土地、矿产等自然资源，维护生态平衡，保障国家和地方经济社会的可持续发展。4. 建立和完善基于卫片执法的长效监管机制，形成预防、发现、查处、整改的闭环管理。5. 推动卫星遥感技术在执法领域的应用创新，提高执法的科技含量和技术水平。6. 依法查处土地违法行为，保护耕地资源，维护全市土地矿产开发利用的良好秩序。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。</p>							
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	>=	3	个	2025-12	
			执法办案案件数量	>=	20	件	2025-12	
		质量指标	成果质量合格率	>=	90	%	2025-12	
			项目实际完成率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		2025-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提升管理		2025-12

项目(政策)名称	自然资源执法制式服装及标识制作						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局		
预算资金情况	91.81						
总体目标	严格按照《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017]31号）、《住房和城乡建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》（建办督函[2021]322号）、市委编委关于调整沈阳市自然资源综合行政执法队机构编制事项的通知》（沈编发[2024]84号）文件要求执行，确保单位执法工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	更新执法服装夏装套数	=	164	套	2025-12
			更新执法服装冬装套数	=	164	套	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	2025-12
			制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	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
			维护国家权益		维护权益		2025-12

第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源 执法分局 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法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。沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局 2025 年度收支总预算 4089.37 万元，比 2024 年度收支总预算 0 万元，增加 4089.37 万元，主要是由于机构改革，我单位 2024 年中更名划入市执法局，新单位无年初预算。

（一）收入预算 4089.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3922.52 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 166.85 万元，其中：一般公共预算资金 166.85 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 4089.37 万元，其中：

1. 基本支出 3470.78 万元；

2. 项目支出 618.59 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 440.86 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 2 个，涉及资金 451.74 万元。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局 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 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.8 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 7.8 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于继续压减因公出国（境）费，2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数增加 7.8 万元，主要是由于机构改革，我单位 2024 年中更名划入市执法局，新单位无年初预算；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，

主要是由于继续压减公务接待费，2025年和2024年均未安排公务接待费。

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		7.8
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		7.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		7.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年度沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局政府采购预算总额 440.86 万元，其中：政府采购货物预算 91.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 349.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局共有车辆 8 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 8 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，沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局在 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 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、公务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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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用支出。

9. 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，下同）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。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种

伤残补助费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城区社区方面的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。