

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局
自然资源执法分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省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、辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局决算表

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

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、决算单位构成

辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局2024年内设机构包括：

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 3816.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3816.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3816.76 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，今年收入总计增加 3816.76 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位是新成立单位。

(二) 支出总计 3816.76 万元，包括：

1. 基本支出 3816.76 万元，占支出总计的 100.00%。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 3233.94 万元；商品和服务支出 356.28 万元；对个人和家庭的补助 226.54 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出增加 3816.76 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位是新成立单位。

(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：无结转结余情况。

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 3816.76 万元，其中：基本支出 3816.76 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3816.76 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位是新成立单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 3816.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 569.53 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）事业单位离退休（项）227.17 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。

(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)270.42万元,主要是基本养老保险费等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,本单位是新成立单位,无年初预算。

(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)63.83万元,主要是实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,本单位是新成立单位,无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.48万元,主要是遺属补助等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,本单位是新成立单位,无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.63万元,主要是伤残人员补助费等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,本单位是新成立单位,无年初预算。

2. 卫生健康支出108.81万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)108.81万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。

3. 自然资源海洋气象等支出 2740.99 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）事业运行（项）2740.99 万元，主要是单位的基本支出等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。

4. 住房保障支出 397.44 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）281.07 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）116.37 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 5.40 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。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 5.40 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严控“三公”经费。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，主要原因是严控“三公”经费等。

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严控“三公”经费。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，主要是严控“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，本单位是新成立单位，无年初预算。比上年增长 5.40 万元，增长 0.00%，主要是机构改革，本单位是新成立单位等原因。

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 5.40 万元，主要用于公车燃料、保险、维修等，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 4 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 3816.76 万元，其中：人员经费 3460.48 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 356.28 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位非行政参公单位，且机构改革是新成立单位。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是资产系统里无明确分类车辆；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 0 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 179.21 万元（其中：一般公共预算资金 179.21 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）卫星遥感与信息化助力自然资源执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 159.97 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本

完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

(2) 土地联合和日常执法专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 13.88 万元,执行数为 11.62 万元,完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务;**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：项目执行时间较晚。下一步改进措施：加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

(3) 非法采矿鉴定测绘专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 5.36 万元,执行数 5.23 万元,完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务;**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：无问题。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。

部门组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 0.00 万元(其中:一般公共预算资金 0.00 万元,政府性基金预算资金 0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元)。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位的 0 个项目开展了财政重点评价,涉及资金 0.00 万元(其中:一般公共预算资金 0.00 万元,政府性基金预算资金 0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元)。

5. 其他。

本单位坚定贯彻执行财政部门和上级部门各项预算绩效管理制度，确保财政资金效益最大化。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------|------------------------|------|------|----------|---------|------|------|---------|----|-------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 卫星遥感与信息化助力自然资源执法 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 159.97 | | | 全年执行数(万元) | | | 150 | | | 执行率 | | | 93.77% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | <p>“1. 利用卫星中心下发影像原始数据, 将数据进行影像预处理、正射校正、数据融合及匀色镶嵌。形成正射遥感影像。2. 利用正射遥感影像采用“人工+智能提取”方式发现重点违法案件。3. 制作数据库可防止因平台更换导致数据丢失, 同时利用整理完成的数据库统计出违法高发地点, 可及时作出反应, 重点关注该地区, 将违法状态扼制在萌芽状态。”</p> | | | | | | | | | 已完成绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 | 预算执行数 | <= | 159.97 | 万元 | 150 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 完成项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 成果质量合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | | 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家权益 | | 维护权益 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 推动自然资源规划和治理能力现代化 | | 提升管理 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.38 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.38 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------------------|-------|----------|----|---------|----|------|--------|-------|--|------|
| 项目(政策)名称 | | 土地联合和日常执法专项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 13.88 | | | 全年执行数(万元) | | | 11.62 | | | 执行率 | | | 83.72% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | <p>根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国矿产资源法》，土地执法是维护土地管理和市场秩序的重要手段，实现土地资源的优化配置、合理开发和可持续利用，促进经济社会和生态可持续发展的宏观目标过程中，加强土地执法监察工作具有十分重要的现实意义。该专项工作由市自然资源局负责，市财政局配合，将此专项工作作为自然资源执法工作的重要内容，严格规划项目资金，保证具有先进技术和相应组织保障能力的单位进行落实，确保自然资源执法工作在全市顺利开展，提高财政资金使用效能。</p> | | | | | | | | 已完成绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 | 预算执行数 | ≤ | 13.88 | 万元 | 11.62 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 成果质量合格率 | ≥ | 85 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家权益 | | 维护权益 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | 推动自然资源 and 规划治理能力现代化 | | 提高能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.37 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | | 98.37 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|------|----------|----|---------|----|------|--------|-------|--|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 非法采矿鉴定测绘专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 5.36 | | | 全年执行数(万元) | | | 5.23 | | | 执行率 | | | 97.57% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | <p>根据《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》的通知(国土资发[2005]175号文件),矿产资源违法案件的查处是依法惩处矿产资源违法犯罪行为,是维护矿产资源管理秩序。该专项工作由沈阳市自然资源局负责,市财政局配合将此专项工作作为自然资源执法工作的重要内容,严格规划项目资金,保证具有先进技术和相应组织保障能力的单位进行落实,确保自然资源执法工作在全市顺利开展,提高财政资金使用效能,保持高压态势,彻底打击和治理各种私挖滥采行为是实现矿产资源合理开发、永续利用。</p> | | | | | | | | 已完成绩效目标 | | | | | | | | | |
| 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 | 预算执行数 | ≤ | 5.36 | 万元 | 5.23 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 成果质量合格率 | ≥ | | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家权益 | | 维护权益 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 推动自然资源规划和治理能力现代化 | | 提高能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.76 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | | 99.76 | | | |

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门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）弥补收支差额的金額。

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部门和主管部门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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

23. 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。

24. 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。

第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自

2024 年度

金额单位：万元

然资源执法分局

| 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 | 3,816.76 | 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 | 569.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.81 |
| | 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 | 2,740.99 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 397.44 |
| | 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 | 3,816.76 | 本年支出合计 | 58 | 3,816.76 |
| 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 | 3,816.76 | 总计 | 62 | 3,816.76 |

注：本表反映单位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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自
自然资源执法分局

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 | | 3,816.76 | 3,816.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.53 | 569.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.42 | 561.42 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.42 | 270.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.83 | 63.83 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.11 | 8.11 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.81 | 108.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 397.44 | 397.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.44 | 397.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.07 | 281.07 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.37 | 116.37 | | | | | |

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然
资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,816.76 | 3,816.76 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.53 | 569.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.42 | 561.42 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.42 | 270.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.83 | 63.83 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.11 | 8.11 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.81 | 108.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 2,740.99 | 2,740.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 397.44 | 397.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.44 | 397.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.07 | 281.07 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.37 | 116.37 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自
然资源执法分局

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 | 3,816.76 | 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 | 569.52 | 569.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.81 | 108.81 | | |
| | 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 | 2,740.99 | 2,740.99 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 397.44 | 397.44 | | |
| | 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 | 3,816.76 | 本年支出合计 | 59 | 3,816.76 | 3,816.76 | | |
| 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 | 3,816.76 | 总计 | 64 | 3,816.76 | 3,816.76 | | |

注：本表反映单位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收支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支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自
然资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,816.76 | 3,816.76 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569.53 | 569.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.42 | 561.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 227.17 | 227.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.42 | 270.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.83 | 63.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.81 | 108.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,740.99 | 2,740.99 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,740.99 | 2,740.99 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 2,740.99 | 2,740.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 397.44 | 397.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.44 | 397.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.07 | 281.07 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.37 | 116.37 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自
然资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,233.94 | 302 | 商品和服务支出 | 356.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 856.92 | 30201 | 办公费 | 23.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 985.95 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 219.53 | 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 | 413.09 | 30205 | 水费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 270.42 | 30206 | 电费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.83 | 30207 | 邮电费 | 104.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.81 | 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 | 48.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 30211 | 差旅费 | 2.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 281.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.90 | 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 | 226.54 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.35 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 6.02 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 202.29 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.14 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.88 | 30227 | 委托业务费 | 2.22 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 29.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 90.34 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 46.38 | 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 | | 3,460.48 | 公用经费合计 | | | | | 356.28 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科 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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自
然资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|------|
| 合 计 | | 5.40 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | 5.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | 5.40 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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，则我单位本年度无此类资金收支余。