

辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中
心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2023 年部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县大中型水库移民后期扶持的组织领导工作，对有关工作的落实情况进行监督、检查和考核。

（二）负责国有水库及水库工程管理、负责水库附近区域的防洪灌溉及大坝工程管理。

（三）承担全县河道、水库规划，水利工程建设、湿地保护和防汛抗旱技术服务工作。

（四）承担全县水利行业技术推广服务工作。

（五）承担为水利工程项目建设和质量监督提供相关技术保障支持服务；参与安全、质量事故调查处理工作。

（六）承担全县地下水资源监测及水资源费代收等工作。负责保持生态建设及水土流失综合治理项目实施管理和技术服务工作，承担水土流失补偿费代收工作。

（七）负责组织实施湿地公园总体规划，做好湿地公园保护工作。负责组织实施管理沙漠公园生态保护和修复等工作。

（八）辅助河长开展巡河并提供技术服务。

（九）负责全县农村供水保障工作；负责鑫康水务集团经营行为监管和业务指导工作。

（十）负责自然资源开发、利用、保护的技术支持和基础性服务工作。

（十一）负责自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。

（十二）负责地理信息管理、基础测绘服务及自然资源信息化建设有关服务。

（十三）负责国有土地储备实施、交易平台建设及土地市场化供应的组织实施工作。

（十四）负责地质灾害调查、评价、预防及地质灾害应急救援配合和技术保障工作。

（十五）负责国有林场经营管理，林木保护、更新工作。

（十六）负责全县森林疫情预测预警及森林病虫害预防检疫有关工作。

（十七）负责森林草原防火规划、指导开展群测群防、防火巡护；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险预警监测网络建设和维护。

（十八）负责全县林业种苗繁育、生产供求协调及产量预报工作。

（十九）受自然资源局委托对全县范围内土地、森林、草原、湿地、水利、矿产资源等自然资源违法案件查处。

（二十）负责承担本单位安全生产有关任务。

（二十一）负责自然资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市康平县自然资源事务服务中心,内设机构共 18 个.

（一）综合服务部。负责文电、信息、会务、信访、保密等日常运转工作；负责文字综合工作；

（二）人力资源部。负责人事和离退休干部职工工作；在职工资审批、养老保险的申报工作；负责党建和精神文明工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察服务工作。

（三）财务部。负责财务管理、资产管理、财务审计等工作。

（四）建设服务部。负责建设项目的准备申报工作；做好建设项目管理工作；协助有关部门做好项目验收工作。

（五）法律事务服务部。负责自然资源案件行政执法处罚决定的审核、备案、指导、督察工作；举报中心电话接听、记录、线索转交、举报回复工作。

（六）辽河保护部（辽河湿地公园和金沙滩沙漠公园管理中心）。承担全县辽河保护区生态封育工作；承担全县辽河保护区水利、生态设施维护运行的管理工作；承担全县辽河保护区岁修等维护项目的申报实施工作；承接市级有关机构下达的辽河保护区工作任务。制定和实施湿地公园总体规划，保护和合理利用湿地资源；做好湿地公园保护工作。负责制定沙漠公园总体规划；组织、实施管理沙漠公园生态保护和修复、基础设施配套、科普宣传教育、生态旅游开发等工作，对沙漠公园开发经营活动进行监管。

（七）河库部。承接全县河道、水库的建设、管理、防汛的技术服务工作；承担组织河长制“一河一策”治理及管理保护方案的相关保障工作；辅助河长开展巡河、从事“一河一档”管理等为河长制提供技术服务的相关工作。

（八）森林资源保护部。承担康平县辖区内森林资源的保护、规划、治理、监测、督查和管理工作；管理国有林场。

（九）技术服务部（康平县城乡规划勘测设计所）。负责全县自然资源调查、监测、评价、保护与合理利用、信息成果资料档案管理等方面的技术支持和服务工作；负责地价管理和确认、信息化建设和组织基础测绘、多规合一协同平台和一张蓝图的技术支持工作。

（十）国土空间规划部。负责国土空间规划方面等技术支持和研究工作。

（十一）国土空间生态修复部。负责国土生态修复方面的技

术研究、技术服务和培训、咨询等工作。

（十二）土地储备部。对储备土地进行保护、管理、临时利用；依法对纳入储备的土地进行必要的前期开发整理、宗地内基础设施建设进行管理；负责土地储备有关课题的调研、政策咨询、业务培训和交流。

（十三）土地交易部。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；负责出让地块的宣传、包装、推介及土地交易信息的收集、统计工作。

（十四）地质矿山环境监测部。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；开展群测群防、专业监测和预报预警工作；承担地质灾害应急救援的技术服务工作；负责指导矿产资源合理利用和保护等工作。

（十五）国土资源行政执法部。对国家城乡规划、土地、矿产资源等自然资源相关法律、法规等遵守和执行情况进行监督检查，依法查处违法案件；负责机构内部相关法律业务工作。

（十六）基层业务部。辖区内自然资源管理工作的服务保障与技术支持。

（十七）林业服务部。林政稽查、政策宣传、森林病虫害防治检疫及预测预报。林木种苗产品检验与执法监督。贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》，依法开展全县野生动植物保护管理工作。林业技术培训、林业资源监测工作。负责草原行政执法工作。管理林业资金，林业专项贷款贴息资金管理；负责制定全县青山工程、重点是矿山生态恢复、负责全县青山工程的组织

实施、检查验收工作；负责全县植树造林工作。负责退耕还林组织指导和政策兑现工作。

（十八）水利服务部。承担全县农田基本建设工程规划设计、对乡镇、村水利服务体系人员进行管理、水利工程规划、水利工程建设质量与安全监督管理工作。规划区地下水资源的监测、管理技术服务工作，承担地表水和地下水的监测工作。水土保持生态建设及水土流失综合治理项目实施管理和技术服务工作。防汛抗旱的技术指导工作和信息采集工作。承担全县农村饮水安全工作的技术指导、日常维修养护。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19852.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19852.49 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 16227.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3625.30 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8823.90 万元，增长80.01%，主要原因：工程项目增加。

(二) 支出总计 19852.49 万元，包括：

1. 基本支出 1035.79 万元，占支出总计的 5.22%。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 982.84 万元；商品和服务支出 35.90 万元；对个人和家庭的补助 17.05 万元。

2. 项目支出 18816.70 万元，占支出总计的 94.78%。主要包

括工程项目增加。

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 8823.90 万元，增长 80.01%，主要原因工程项目增加。

（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：收入与支出数相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 19852.49 万元，其中：基本支出 1035.79 万元，项目支出 18816.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8823.90 万元，增长 80.01%，主要原因：。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 490.70%，其中：基本支出完成年初预算的 108.35%，项目支出完成年初预算的 608.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16227.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 351.90 万元，占 2.169%；卫生健康支出 46.64 万元，占 0.29%；节能环保支出 87.30 万元，占 0.54%；城乡社区支出 500.00 万元，占 3.08%；农林水支出 11036.61 万元，占 68.01%。

1. 社会保障和就业支出 351.90 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）3.95 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员级按级别发放取暖费。

(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）294.91 万元，主要是机关事业单位养老保险支出，完成年初预算的297.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员养老保险过渡期保险费

(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）53.04 万元，主要是机关事业单位职业年金支出，完成年初预算的415.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要补缴退休人员过渡期职业年金。

2. 卫生健康支出 46.64 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）45.86 万元，主要是事业单位医疗，完成年初预算的 84.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，医疗保险缴费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.78 万元，主要是和其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保支出 87.30 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）87.30 万元，主要是水利项目支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

4. 城乡社区支出 500.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）500.00 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出，没有编制预算，后期追加项目指标

5. 农林水支出 11036.61 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）212.00 万元，主要是林业和草原及森林资源培育支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）17.85 万元，主要是其他林业和草原支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2698.60 万元，主要是水利工程建设支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）119.75 万元，主要是水利工程运行与维护支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）60.00 万元，主要是水利前期工作支出，没有编制预算，后期追加项目指标。

（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）75.00 万元,主要是水土保持工程项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）54.35 万元,主要是防汛物资支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）79.33 万元,主要是抗旱物资支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）15.00 万元,主要是农村水利工程项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（10）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）4342.84 万元,主要是河湖整治工程项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）64.78 万元,主要是水库移民工程项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）31.82 万元,主要是等支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（13）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）407.56 万元,主要是农村供水项目工程支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2857.73

万元,主要是水利工程项目支出,完成年初预算的 117.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

6. 自然资源海洋气象等支出 4152.01 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) 584.53 万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的82.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 3567.48 万元,主要是等支出,完成年初预算的 550.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员经费增加,用于本单位自收自支人员工资及保险等。

7. 住房保障支出 52.73 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) 52.73 万元,主要是等支出,完成年初预算的 74.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3625.30 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出 1020.96 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 617.00 万元,主要是大中型水库后期移民补助支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）311.44 万元,主要是大中型水库后期扶持移民基础设施建设项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

(3) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）92.52 万元,主要是大中型水库后期扶持移民基础设施建设项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

2. 城乡社区支出 2604.34 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2.96 万元,主要是农村基础设施建设支出,主要是大中型水库后期扶持移民基础设施建设项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2601.38 万元,主要是农村生态环境建设项目支出,主要是大中型水库后期扶持移民基础设施建设项目支出,没有编制预算,后期追加项目指标。

（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023 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

2023 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。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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

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。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

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 与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.79 万元，其中：人员经费 999.89 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；日常公用经费

35.90 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。

2023 年机关运行经费支出0.00 万元（与部门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），与上年持平，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 26 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 26 辆，其他用车主要是；单位工程用车16辆、森林消防用车1辆、江铃轻型客车1辆、公务用车8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。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 1 个，涉及资金 955.94 万元， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%， 自评平均分 100 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 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 4420.74 万元（其中：一般公共预算资金4420.74 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

(1) “辽河回收回租项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2051.23

万元，执行数为 2051.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。项目绩效目标完成情况：为辽河回收回租补助。没有发现问题。下一步改进措施：建议保持预算编制科学性，提高财政资金的使用效率。

(2) “自收自支人员经费资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为2369.51万元，执行数为1851.28万元，完成预算的78.13%。项目绩效目标完成情况：为自收自支人员经费资金。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%。下一步改进措施：提高预算编制科学性，提高财政资金的使用效率。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他

制定或者完善制度方面情况：无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				079001康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-210123000												
部门年初预算收入金额				955.94												
部门年初预算支出金额				955.94												
年度主要任务	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			
	基本支出人员经费(保其他)								85.562274	85.56	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								35.898511	35.89	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								28.9514	28.95	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								885.379885	885.37	100%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	对全县大中型水库移民后期扶持工作，对相关工作的落实情况进行监督、检查和考核。对水利工程项目建设和质量监督提供相关技术保障支持服务；参与安全、质量事故调查处理工作。完成对自然资源开发、利用、保护的技术支持和基础性服务工作。完成自然资源保护、生态恢复治理相关法律法规宣传、教育和培训工作。完成全年整体绩效考核等工作。								按期完成							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础 管理	综合 管理 水平				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依法 行政 能力				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 收入 管理 规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	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 100%-80% (含)	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	0.7	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	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		内部控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
	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													
		建议改进资产管理									加强资产管理				
		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		进一步加强资产管理
	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	严格执行		
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		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	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		
财政部门总体意见	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项 目 (政策) 名 称		辽河回收回租项目															
主管部 门		康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-															
实施单 位		康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-															
项目预 算金额 (万 元)		2051.23			全年执行数			2051.23			执行率			100%			
年 度 总 体 目 标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽河回收回租项目																
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	到工程 现场开 展督查	>=	1	次	0	0.0 %	8 . 3	0							
			签订退 耕协议 情况	>=	10 0	%	0	0.0 %	8 . 3	0							
		质 量 指 标	封育管 理中问 题解决 及时性	>=	10 0	%	0	0.0 %	8 . 3	0							
			退耕 （林） 任务完 成情况	>=	10 0	%	0	0.0 %	8 . 5	0							

	时效指标	完成辽河干流（含东辽河）新增封育面积任务	<=	365	天	0	0.0%	83	0									
		成本指标	封育回租耕（林）地补偿		六百元			0.0%	83	0								
	效益指标	社会效益指标	社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	>=	100	%	0	0.0%	134	0								
		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善			0.0%	133	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	100	%	0	0.0%	133	0								
指标自评得分小计		0		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			0		
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		
	其他建议		
主管部 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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-													
实施单位				康平县自然资源事务服务中心（康平县土地储备中心）-													
项目预算金额（万元）				2369.51		全年执行数			1851.28				执行率		78.13 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	自收自支人员经费									按期足额支付人员经费							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100 %	8.3	8.3							

			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	经费支出规范性		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						

主管部门 审核意见	建议继续全额安排	√	进一步规范资金管理，按期支付资金，希望足额安排资金，保障改善环境，受益群众满意。
	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	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	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	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

1. 三公 7 表为空表，本单位没有财政拨款预算“三公”经费支出。
2. 国有资本经营 9 表为空表本单位没有财政拨款预算“国有资本经营”经费支出。

收入支出决算总表

公开 01表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 年度

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	16,227.19	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	3,625.30	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	1,372.85
	9		九、卫生健康支出	40	46.63
	10		十、节能环保支出	41	87.30
	11		十一、城乡社区支出	42	3,104.34
	12		十二、农林水支出	43	11,036.61
	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	4,152.02
	19		十九、住房保障支出	50	52.73
	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	19,852.49	本年支出合计	58	19,852.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	19,852.49	总计	62	19,852.49

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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		19,852.49	19,852.49					
208	社会保障和就业支出	1,372.86	1,372.86					
20805	行政事业单位养老支出	351.90	351.90					
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	294.91	294.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	53.04	53.04					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	928.44	928.44					
2082201	移民补助	617.00	617.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	311.44	311.44					
20823	小型水库移民扶助基金安排的	92.52	92.52					
2082302	基础设施建设和经济发展	92.52	92.52					
210	卫生健康支出	46.64	46.64					
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64					
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	87.30	87.30					
21103	污染防治	87.30	87.30					
2110302	水体	87.30	87.30					
212	城乡社区支出	3,104.34	3,104.34					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	2,604.34	2,604.34					
2120804	农村基础设施建设支出	2.96	2.96					
2120816	农业农村生态环境支出	2,601.38	2,601.38					
213	农林水支出	11,036.61	11,036.61					
21302	林业和草原	229.85	229.85					
2130205	森林资源培育	212.00	212.00					
2130299	其他林业和草原支出	17.85	17.85					
21303	水利	10,806.76	10,806.76					
2130305	水利工程建设	2,698.60	2,698.60					
2130306	水利工程运行与维护	119.75	119.75					

2130308	水利前期工作	60.00	60.00					
2130310	水土保持	75.00	75.00					
2130314	防汛	54.35	54.35					
2130315	抗旱	79.33	79.33					
2130316	农村水利	15.00	15.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,342.84	4,342.84					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	64.78	64.78					
2130334	水利建设征地及移民支出	31.82	31.82					
2130335	农村供水	407.56	407.56					
2130399	其他水利支出	2,857.73	2,857.73					
220	自然资源海洋气象等支出	4,152.01	4,152.01					
22001	自然资源事务	4,152.01	4,152.01					
2200150	事业运行	584.53	584.53					
2200199	其他自然资源事务支出	3,567.48	3,567.48					
221	住房保障支出	52.73	52.73					
22102	住房改革支出	52.73	52.73					
2210201	住房公积金	52.73	52.73					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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		19,852.49	1,035.79	18,816.70			
208	社会保障和就业支出	1,372.86	351.90	1,020.96			
20805	行政事业单位养老支出	351.90	351.90				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.91	294.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	928.44		928.44			
2082201	移民补助	617.00		617.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	311.44		311.44			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	92.52		92.52			
2082302	基础设施建设和经济发展	92.52		92.52			
210	卫生健康支出	46.64	46.64				
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	87.30		87.30			
21103	污染防治	87.30		87.30			
2110302	水体	87.30		87.30			
212	城乡社区支出	3,104.34		3,104.34			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,604.34		2,604.34			
2120804	农村基础设施建设支出	2.96		2.96			
2120816	农业农村生态环境支出	2,601.38		2,601.38			
213	农林水支出	11,036.61		11,036.61			
21302	林业和草原	229.85		229.85			
2130205	森林资源培育	212.00		212.00			
2130299	其他林业和草原支出	17.85		17.85			
21303	水利	10,806.76		10,806.76			

2130305	水利工程建设	2,698.60		2,698.60			
2130306	水利工程运行与维护	119.75		119.75			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130310	水土保持	75.00		75.00			
2130314	防汛	54.35		54.35			
2130315	抗旱	79.33		79.33			
2130316	农村水利	15.00		15.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,342.84		4,342.84			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.78		64.78			
2130334	水利建设征地及移民支出	31.82		31.82			
2130335	农村供水	407.56		407.56			
2130399	其他水利支出	2,857.73		2,857.73			
220	自然资源海洋气象等支出	4,152.01	584.53	3,567.48			
22001	自然资源事务	4,152.01	584.53	3,567.48			
2200150	事业运行	584.53	584.53				
2200199	其他自然资源事务支出	3,567.48		3,567.48			
221	住房保障支出	52.73	52.73				
22102	住房改革支出	52.73	52.73				
2210201	住房公积金	52.73	52.73				

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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	16,227.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,625.30	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	1,372.85	351.89	1,020.96	
	9		九、卫生健康支出	41	46.63	46.63		
	10		十、节能环保支出	42	87.30	87.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,104.34	500.00	2,604.34	
	12		十二、农林水支出	44	11,036.61	11,036.61		
	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	4,152.02	4,152.02		
	19		十九、住房保障支出	51	52.73	52.73		
	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	19,852.49	本年支出合计	59	19,852.49	16,227.19	3,625.30	
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	19,852.49	总计	64	19,852.49	16,227.19	3,625.30	

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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		16, 227. 19	1, 035. 79	15, 191. 40
208	社会保障和就业支出	351. 90	351. 90	
20805	行政事业单位养老支出	351. 90	351. 90	
2080502	事业单位离退休	3. 95	3. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 91	294. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 04	53. 04	
210	卫生健康支出	46. 64	46. 64	
21011	行政事业单位医疗	46. 64	46. 64	
2101102	事业单位医疗	45. 86	45. 86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78	
211	节能环保支出	87. 30		87. 30
21103	污染防治	87. 30		87. 30
2110302	水体	87. 30		87. 30
212	城乡社区支出	500. 00		500. 00
21203	城乡社区公共设施	500. 00		500. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 00		500. 00
213	农林水支出	11, 036. 61		11, 036. 61
21302	林业和草原	229. 85		229. 85
2130205	森林资源培育	212. 00		212. 00
2130299	其他林业和草原支出	17. 85		17. 85
21303	水利	10, 806. 76		10, 806. 76
2130305	水利工程建设	2, 698. 60		2, 698. 60

2130306	水利工程运行与维护	119.75		119.75
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130310	水土保持	75.00		75.00
2130314	防汛	54.35		54.35
2130315	抗旱	79.33		79.33
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,342.84		4,342.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.78		64.78
2130334	水利建设征地及移民支出	31.82		31.82
2130335	农村供水	407.56		407.56
2130399	其他水利支出	2,857.73		2,857.73
220	自然资源海洋气象等支出	4,152.01	584.53	3,567.48
22001	自然资源事务	4,152.01	584.53	3,567.48
2200150	事业运行	584.53	584.53	
2200199	其他自然资源事务支出	3,567.48		3,567.48
221	住房保障支出	52.73	52.73	
22102	住房改革支出	52.73	52.73	
2210201	住房公积金	52.73	52.73	

注：本表反映部门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，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

心

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	982.84	302	商品和服务支出	35.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.75	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	198.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	294.91	30206	电费	11.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.05	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	8.04	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	9.01	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	2.00	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		999.89	公用经费合计					35.90

注：本表反映部门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，则我部门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 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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			3, 625. 30	3, 625. 30		3, 625. 30	
208	社会保障和就业支出		1, 020. 96	1, 020. 96		1, 020. 96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		928. 44	928. 44		928. 44	
2082201	移民补助		617. 00	617. 00		617. 00	
2082202	基础设施建设和经济发展		311. 44	311. 44		311. 44	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		92. 52	92. 52		92. 52	
2082302	基础设施建设和经济发展		92. 52	92. 52		92. 52	
212	城乡社区支出		2, 604. 34	2, 604. 34		2, 604. 34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 604. 34	2, 604. 34		2, 604. 34	
2120804	农村基础设施建设支出		2. 96	2. 96		2. 96	
2120816	农业农村生态环境支出		2, 601. 38	2, 601. 38		2, 601. 38	

注：本表反映部门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，则我部门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 09 表

部门：辽宁省沈阳市康平县自然资源事务服务中心

2023 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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

