

辽宁省沈阳市自然资源监测中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

为全市土地、矿产、林业和草原等工作提供技术支持和服务保障。负责森林和草原资源监测、调查、保护等工作。负责开展全市野生动物救护、宣传、认定等工作。负责全市森业和草原有害生物测报、防治、检疫等工作。负责全市林业和草原技术推广、试验示范、科技项目申报及立项工作。负责组织指导全市生态护林员队伍建设、森林草原防火巡查及监测预警等工作。负责土地和矿产卫星遥感图斑监测、外业整改验收等自然资源行政执法的辅助性、事务性工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市自然资源监测中心内设机构包括：

办公室(财务部)、党群工作部(人力资源部)、野生动植物保护部(湿地与自然保护地监测部)、森林和草原资源监测部、森林和草原有害生物防治检疫部、森林防火监测预警部、林业和草原技术推广部、国土资源监测部、专项部(政策法规部)

第二部分 2025 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 3,402.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,402.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,068.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 333.90 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 427.55 万元，增长 14.37%。
主要原因：项目增加，财政拨款增加。

(二) 支出总计 3,402.82 万元，包括：

1. 基本支出 2,111.28 万元，占支出总计的 62.05%。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 1,744.65 万元；商品和服务支出 210.08 万元；对个人和家庭的补助 156.55 万元。

2. 项目支出 1,291.54 万元，占支出总计的 37.95%。主要包括沈阳地区杨树常见病虫害调查及技术指导服务项目、野生动物保

护宣传、野生动物救护及林业技术推广、监测项目经费、林业有害生物防治、森林防火专项工作、林木复检工作、自然资源购买服务岗位补充经费、野生动物救护、应付企业账款等业务支出。

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，今年支出增加 427.55 万元，增长 14.37%。主要原因：项目经费增加。

（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：收入与支出相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,402.82 万元，其中：基本支出 2,111.28 万元，项目支出 1,291.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 427.55 万元，增长 14.37%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.80%，其中：基本支出完成年初预算的 114.39%，项目支出完成年初预算的 37.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,068.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 192.92 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研

机构（项）192.92 万元，主要是原科研院所转制人员等支出。完成年初预算的 101.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

2. 社会保障和就业支出 254.32 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）68.79 万元，主要是退休补助、电话费等支出。完成年初预算的 100.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休补助增加。

（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）162.33 万元，主要是养老保险等支出。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无差异。

（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）22.06 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 100.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职务晋升职业年金调整增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.14 万元，主要是汤丽残疾抚恤金等支出。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无差异。

3. 卫生健康支出 62.23 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）62.23 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 101.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险每年调整一次。

4. 自然资源海洋气象等支出 2,321.50 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）自然资源利用与保护（项）764.72 万元，主要是项目野生动物保护宣传、野生动物救护及林业技术推广、监测项目经费、林业有害生物防治、森林防火专项工作、林木复检工作、自然资源购买服务岗位补充经费、野生动物救护等支出。完成年初预算的 49.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,556.78 万元，主要是人员经费及商品和服务等支出。完成年初预算的 122.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应休未休年休假等。

5. 住房保障支出 237.95 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）170.09 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 89.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金由原林科所承担。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）67.86 万元，主要是购房补贴等支出。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无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 333.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 333.90 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）333.90万元，主要是结转卫片执法检查及卫片执法图斑测绘等支出。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年初无预算，应付以前企业账款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.17万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。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3.17万元。

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未发生因公出国费用。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格控制因公出国经费等。

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未发生公务接待费用。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是严格控制公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。比上年减少0.99万元，下降23.80%，

主要是减少出车频率等原因。

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 3.17 万元，主要用于通行费、修车费、车辆保险费等，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 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,111.28 万元，其中：人员经费 1,901.20 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 210.08 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。

2025 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，主要原因是非行政参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,261.30 万元，其中：政府采购货物支出 154.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1,106.60 万元。授予中小企业合同金额 1,261.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 12.27%；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 87.73%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 1 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是待处置车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 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 1845.61 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。《部门（单位）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，本部门组织对 2025 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 11 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算

项目0)个,涉及资金744.74万元(其中:一般公共预算资金410.84万元,政府性基金预算资金333.90万元,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) 林业有害生物防治专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:**一是**加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾,及时发布中短期预测预报、生产性预报;**二是**重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治,确保美国白蛾成灾面积小于发生面积的1%和成灾率低于4.5%的目标。发现的主要问题及原因:**一是**提高预报预测的准确率;**二是**加强病虫害防治。下一步改进措施:**一是**及时与财政沟通,确保防虫最佳时期开始防治;**二是**提高精准作业,大力消杀。

(2) 野生动物保护宣传、野生动物救护及林业技术推广项目自评综述: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3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年救助野生动物1000只以上;二是发放宣传单等。发现的主要问题及原因宣传力度不够,人群范围少。下一步改进措施:加大宣传力度,开展丰富多彩活动,吸引更多的人了解人与自然和谐共生。

(3) 沈阳地区杨树常见病虫害调查及技术指导服务项目自评综述: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192.92万元,执行数192.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:事业单位改革专项补助,保障在职及退

体人员工资等福利支出。发现的主要问题及原因：资金下达较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，确保平稳运行。

（4）森林防火专项工作项目自评综述：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 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。发现的主要问题及原因：巡护监测力度不够。下一步改进措施：利用新科技，加强巡护监测。

（5）自然资源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 13.32 万元，执行数 13.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付临时工人员工资，保障中心正常工作。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，开支困难。下一步改进措施：精简人员。

（6）应付企业账款项目自评综述：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 333.9 万元，执行数 333.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，为沈阳市 2025 年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域

的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住 18 亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。发现的主要问题及原因：拖欠企业账款。下一步改进措施：加大与财政沟通力度，提高支付效率。

（7）监测项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成对全市 126 个公益林监测点的监测任务，形成监测报告。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足；二是，指标未下达。下一步改进措施：一是加强相关人员培训。；二是不断提高预算编制的准确性。

（8）林木复检（检验检测）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强检疫复检检查力度，松科植物及其制品检疫复检率不少于 40%，确保辽宁省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标实现。发现的主要问题及原因：指标未下达。项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

（9）森林草原违法案件外业核查测绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完

成外业核查举证，图斑实地测量，数据分析及报告编制等工作。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

（10）沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核验技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核工作，针对处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、测绘、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成沈阳市农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）处置相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。

（11）卫片执法检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，为沈阳市 2025 年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住 18 亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。发现的主要问题及原因：指标未下达，项目未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，加强相关人员培训，不断提高预算编制的准确性，支付的及时性。。

《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。

本单位无项目重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无项目财政重点评价项目。

5. 其他。

本单位坚定贯彻执行主管部门各项预算绩效管理制度，并针对周期性较长项目实施滚动预算，确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				580019沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-210100000															
部门年初预算收入金额				1845.61															
部门年初预算支出金额				1845.61															
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		
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							173.43		173.43		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（刚性）							577.87		577.86		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（保工资）							1233.78		1233.78		100.00%		10		10		
		基本支出人员经费（其他）							126.20		126.19		100.00%		10		10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		完成林业有害生物防治、林木复检、湿地和公益林监测、农村乱占耕地建房及非住宅类房屋存量问题全面处置核验、卫片执法检查、森林草原违法案件外业核查测绘、野生动物保护宣传和救护、林业技术推广、森林防火等工作。							完成林业有害生物防治、林木复检、湿地和公益林监测、农村乱占耕地建房及非住宅类房屋存量问题全面处置核验、卫片执法检查、森林草原违法案件外业核查测绘、野生动物保护宣传和救护、林业技术推广、森林防火等工作。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4									

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						
			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						
		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	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	受伤野生动物救护率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		存档管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		促进各项政策落实		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				林业有害生物防治专项													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			200			执行率			100%	
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		加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治，确保美国白蛾成灾面积不超过发生面积的1%和主要林业有害生物成灾率低于5.7‰的目标。									加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治，确保美国白蛾成灾面积不超过发生面积的1%和主要林业有害生物成灾率低于5.7‰的目标。						
		加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治，确保美国白蛾成灾面积不超过发生面积的1%和主要林业有害生物成灾率低于5.7‰的目标。															
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	松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积	<=	17.2	万亩	17.2	100%	12.5	12.5							
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	=	22	万亩次	22	100%	12.5	12.5							
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=	0.57	%	0.57	100%	12.5	12.5							
			松材线虫病等重大林业有害生物防治目标任务完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	生态效益指标	有害生物防治 稳定森林生态 系统效果明显		明显		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	稳定森林生态 系统		良好		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			野生动物保护宣传、野生动物救护及林业技术推广														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）			3		全年执行数（万元）			3			执行率			100%			
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	全年救助野生动物1000只以上。发放宣传单、册，宣传人数达1.5万人以上；举办“爱鸟周”启动仪式，媒体报道8篇以上。 全年救助野生动物1000只以上。发放宣传单、册，宣传人数达1.5万人以上；举办“爱鸟周”启动仪式，媒体报道8篇以上。									全年救助野生动物1000只以上。发放宣传单、册，宣传人数达1.5万人以上；举办“爱鸟周”启动仪式，媒体报道8篇以上。							
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	野生动物救护任务	=	1200	个	1290	100%	12.5	12.5							
			专题宣传活动次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			野生动物收容救护达标率	=	75	%	75	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	普及国家重点野生动物科学知识		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	使救护的伤、弱、病鸟等野生动物得到更加有效救治		良好		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			沈阳地区杨树常见病虫害调查及技术指导服务项目														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）			192.92			全年执行数（万元）			192.92			执行率			100%		
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	事业单位改革专项补助，保障在职人员和退休人员共计19人，全年12个月工资福利等支出，确保事业单位平稳运行。 事业单位改革专项补助，保障在职人员和退休人员共计19人，全年12个月工资福利等支出，确保事业单位平稳运行。									事业单位改革专项补助，保障在职人员和退休人员共计19人，全年12个月工资福利等支出，确保事业单位平稳运行。							
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	工资发放人数	=	19	人数	19	100%	12.5	12.5							
			工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规性	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		促进		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			森林防火专项工作项目														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）			1.6		全年执行数（万元）			1.6			执行率			100%			
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	完成2025年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。 完成2025年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。										完成2025年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。						
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			防火点检查次数	>=	70	次数	70	100%	10	10							
		质量指标	巡查频次	>=	95	%	95	100%	10	10							
	项目巡查实际完成率		=	95	%	95	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统能力		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定森林生态系统		较好		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			自然资源购买服务岗位补充经费项目														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）			13.32			全年执行数（万元）			13.32			执行率			100%		
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	支付临时工人员工资，保障中心正常工作。 支付临时工人员工资，保障中心正常工作。										支付临时工人员工资，保障中心工作						
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	工作计划完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			临时工人数	<=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购买岗位服务人员年度考核通过率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	推动自然资源 和规划治理能力现代化		稳步提高		全部或基本 达成预期指标100%- 80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高整体工作水平		稳步提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				应付企业账款（监测中心）														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）				333.9		全年执行数（万元）			333.9			执行率			100%			
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	深入贯彻党中央、国务院决策部署，按照省市领导以及沈阳市清理拖欠企业账款专班工作部署，加快加力解决拖欠企业账款问题，依据《沈阳市财政局关于下达2025年地方政府债券资金的通知》完成此工作。									深入贯彻党中央、国务院决策部署，按照省市领导以及沈阳市清理拖欠企业账款专班工作部署，加快加力解决拖欠企业账款问题，依据《沈阳市财政局关于下达2025年地方政府债券资金的通知》完成此工作。								
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	债券资金使用期限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5								
			待支付尾款的项目数量	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			还款率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	本地区营商环境		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				监测项目工作经费													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-													
项目预算金额（万元）				0		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
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	完成对全市126个公益林监测点的监测任务，形成监测报告 完成对全市126个公益林监测点的监测任务，形成监测报告										完成对全市126个公益林监测点的监测任务，形成监测报告						
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	形成监测评估调查报告	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			监测任务完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	出具各类评估报告监测结果准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			年度监测报告任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		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			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			林木复检（检验检测）工作经费														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-														
项目预算金额（万元）			0		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
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	加强检疫复检检查力度，松科植物及其制品检疫复检率不少于40%，确保辽宁省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标实现。 加强检疫复检检查力度，松科植物及其制品检疫复检率不少于40%，确保辽宁省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标实现。										加强检疫复检检查力度，松科植物及其制品检疫复检率不少于40%，确保辽宁省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标实现。						
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	苗木检测批次	=	10	批次	10	100%	12.5	12.5							
			被调查样本数量	>=	30000	份	36201	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作质量达标率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			第三方检测机构样品监测合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		不断推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动自然资源 和规划治理能力现代化		稳步提高		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			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				森林草原违法案件外业核查测绘													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
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		完成外业核查举证，图斑实地测量，数据分析及报告编制等工作。 完成外业核查举证，图斑实地测量，数据分析及报告编制等工作。									完成外业核查举证，图斑实地测量，数据分析及报告编制等工作。						
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	开展现场核查数量	>=	8	家	8	100%	12.5	12.5							
			每年核查数	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	违法案件查处数量	>=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
			核查报告质量通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳定森林生态系统		良好		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			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表							
(2025年度)							
项目(政策)名称		沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核验技术服务					
主管部门		沈阳市自然资源局-					
实施单位		沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-					
项目预算金额（万元）		0	全年执行数（万元）		0	执行率	0.0%
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	通过开展沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核工作，针对处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、测绘、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成沈阳市农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）处置相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。				通过开展沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核工作，针对处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、测绘、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成沈阳市农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）处置相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。		
	通过开展沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核工作，针对处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、测绘、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成沈阳市农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）处置相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。				通过开展沈阳市农村乱占耕地建房推开试点及非住宅类房屋存量问题全面处置核工作，针对处置预案中需要对保留完善各类用地手续进行处置的项目，进行测绘、套合、举证、上报等相关工作。处置后的项目会将举证材料与处置结果通过国家农村乱占耕地建房数据汇交平台上传进行举证销号，市级需对处置结果进行逐项审核，保证处置销号工作的严谨性、科学性、合理性；对处置预案中需按照拆除进行处置的项目，进行现场核查、测绘、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位；对经现场核实无异议的，及时通过举证进行修改、撤销，确保全面完成沈阳市农村乱占耕地建房存量问题（非住宅类）处置相关工作。通过对区县（市）上报到农村乱占耕地建房数据汇交平台上的图斑进行核查，保证数据填报准确、举证材料合理，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	外业调查图斑	>=	600	个	626	100%	12.5	12.5							
			年度图斑台账	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	违法图斑复核率	=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			成果质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	效益指标	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		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				卫片执法检查													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）-													
项目预算金额（万元）				0		全年执行数（万元）		0			执行率			0.0%			
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		为加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，为沈阳市2025年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住18亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。									为加强对土地开发利用情况的全面监管，充分发挥卫片执法检查在自然资源管理工作中的作用，促进沈阳市进一步依法依规管地用地，规范土地开发利用秩序，避免地方政府被追责问责。推动地方各级自然资源主管部门早发现、早制止。聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，为沈阳市2025年争取用地指标打下良好基础。卫片执法是通过卫星遥感监测、地理信息系统等技术手段，对监测区域的土地利用、矿产资源开采等地表变化情况进行监测检查。通过对比监测前后用地情况，确定变化图斑，再对变化图斑进行核实的一种执法监管手段，可以全面、客观、准确地反映被监测区域的土地、矿产利用情况特别是违法违规状态，牢牢守住18亿亩耕地保护红线，严守资源安全底线，维护资源资产权益。						
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	年度图斑台账	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			外业调查图斑	>=	700	个	700	100%	12.5	12.5							
		质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			违法图斑现场复核率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动自然资源 和规划治理能力现代化		良好		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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

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。

17. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

24. 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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

25. 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。

26. 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 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.92	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	333.90	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	192.92
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	254.32
	9		九、卫生健康支出	40	62.23
	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	2,321.49
	19		十九、住房保障支出	50	237.95
	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	333.90
	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	3,402.82	本年支出合计	58	3,402.82
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	3,402.82	总计	62	3,402.82

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

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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, 402. 82	3, 402. 82					
206	科学技术支出	192. 92	192. 92					
20699	其他科学技术支出	192. 92	192. 92					
2069903	转制科研机构	192. 92	192. 92					
208	社会保障和就业支出	254. 32	254. 32					
20805	行政事业单位养老支出	253. 18	253. 18					
2080502	事业单位离退休	68. 79	68. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 33	162. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 06	22. 06					
20808	抚恤	1. 14	1. 14					
2080802	伤残抚恤	1. 14	1. 14					
210	卫生健康支出	62. 23	62. 23					
21011	行政事业单位医疗	62. 23	62. 23					
2101102	事业单位医疗	62. 23	62. 23					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 321. 50	2, 321. 50					
22001	自然资源事务	2, 321. 50	2, 321. 50					
2200106	自然资源利用与保护	764. 72	764. 72					
2200150	事业运行	1, 556. 78	1, 556. 78					
221	住房保障支出	237. 95	237. 95					
22102	住房改革支出	237. 95	237. 95					
2210201	住房公积金	170. 09	170. 09					
2210203	购房补贴	67. 86	67. 86					
229	其他支出	333. 90	333. 90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333. 90	333. 90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333. 90	333. 90					

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

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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, 402. 82	2, 111. 28	1, 291. 54			
206	科学技术支出	192. 92		192. 92			
20699	其他科学技术支出	192. 92		192. 92			
2069903	转制科研机构	192. 92		192. 92			
208	社会保障和就业支出	254. 32	254. 32				
20805	行政事业单位养老支出	253. 18	253. 18				
2080502	事业单位离退休	68. 79	68. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 33	162. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 06	22. 06				
20808	抚恤	1. 14	1. 14				
2080802	伤残抚恤	1. 14	1. 14				
210	卫生健康支出	62. 23	62. 23				
21011	行政事业单位医疗	62. 23	62. 23				
2101102	事业单位医疗	62. 23	62. 23				
220	自然资源海洋气象等支出	2, 321. 50	1, 556. 78	764. 72			
22001	自然资源事务	2, 321. 50	1, 556. 78	764. 72			
2200106	自然资源利用与保护	764. 72		764. 72			
2200150	事业运行	1, 556. 78	1, 556. 78				
221	住房保障支出	237. 95	237. 95				
22102	住房改革支出	237. 95	237. 95				
2210201	住房公积金	170. 09	170. 09				
2210203	购房补贴	67. 86	67. 86				
229	其他支出	333. 90		333. 90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333. 90		333. 90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333. 90		333. 90			

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

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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	3,068.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.90	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	192.92	192.92		
	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	254.32	254.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.23	62.23		
	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	2,321.49	2,321.49		
	19		十九、住房保障支出	51	237.95	237.95		
	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	333.90		333.90	
	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	3,402.82	本年支出合计	59	3,402.82	3,068.92	333.90	
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	3,402.82	总计	64	3,402.82	3,068.92	333.90	

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

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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		3,068.92	2,111.28	957.64
206	科学技术支出	192.92		192.92
20699	其他科学技术支出	192.92		192.92
2069903	转制科研机构	192.92		192.92
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32	
20805	行政事业单位养老支出	253.18	253.18	
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.33	162.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	62.23	62.23	
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	
2101102	事业单位医疗	62.23	62.23	
220	自然资源海洋气象等支出	2,321.50	1,556.78	764.72
22001	自然资源事务	2,321.50	1,556.78	764.72
2200106	自然资源利用与保护	764.72		764.72
2200150	事业运行	1,556.78	1,556.78	
221	住房保障支出	237.95	237.95	
22102	住房改革支出	237.95	237.95	
2210201	住房公积金	170.09	170.09	
2210203	购房补贴	67.86	67.86	

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

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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	1,744.65	302	商品和服务支出	210.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.91	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.17	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.99	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.33	30207	邮电费	57.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.95	30209	物业管理费	60.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.09	30213	维修（护）费	3.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.45	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.32	30299	其他商品和服务支出	21.17	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,901.20	公用经费合计					210.08

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。

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监测中心

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			333.90	333.90		333.90	
229	其他支出		333.90	333.90		333.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		333.90	333.90		333.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		333.90	333.90		333.90	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市自然资源监测中心

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。

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监测
中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.17
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.17
（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。