

沈阳市森林资源监测中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市森林资源监测中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市森林资源监测中心 2023 年单位预算公开表

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. 一般公共预算“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

第三部分 沈阳市森林资源监测中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市森林资源监测中心概况

一、主要职责

沈阳市森林资源监测中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针、政策、法律法规和规章，为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。

（二）负责全市森林资源监测工作，收集、整理、研究监测数据，建立健全森林资源档案管理体制；定期开展国家、省部署的森林资源清查和复查工作。

（三）配合市林业局推进林业结构调整，承担重大生态建设相关工作，参与实施防风固沙造林、荒山造林、退耕还林补植补造等工程；承担人工造林、封山育林、森林抚育、重点生态公益林等林木培育工作，参与建设林下示范区、特色经济林区域服务推进保障等工作。

(四) 组织开展野生动植物、湿地资源、自然保护区资源的调查和监测，建立资源档案，加强生物多样性保护和自然保护区的建设、维护；组织论证湿地、自然保护区区划及相关专业规划设计。

(五) 负责全市退耕还林工程保护工作，以防沙治沙、造林绿化、退耕还林、公路铁路沿线绿化、村屯绿化为重点，组织实施造林绿化提升工程；承担植树造林核查等工作。

(六) 负责拟定全市突发性林业有害生物应急预案工作；负责全市森林病虫害测报网络建设；承担全市森林病虫害防治、检疫工作；组织开展全市林业有害生物普查。

(七) 为全市林木种苗管理、植物新品种保护工作提供技术性、服务性、保障性工作；配合开展林政案件稽查和林权争议处理等工作。

(八) 提供林业领域的技术咨询、林业科技项目申报及立项、技术培训等服务工作。

(九) 负责全市林业信息化管理平台和日常管理维护；负责森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设工作。

(十) 负责指导全市生态护林员队伍建设，组织开展森林和草原防火巡护工作；负责国有林场火险分析、火灾预警和监测；负责国有林场防火指挥通讯系统、森林火险监测预警网络建设与维护。

(十一) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市森林资源监测中心为纳入沈阳市自然资源局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设6个部，包括：

1. 办公室（财务部）
2. 党群工作部（人力资源部）
3. 野生动物保护和信息化部（湿地与自然保护区管理部）
4. 森林资源监测和退耕还林工程部
5. 森林病虫害防治和林木种苗服务部
6. 森林防火监测预警部

第二部分 沈阳市森林资源监测中心 2023 年单位预算公开

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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	1,950.06	一、社会保障和就业支出	108.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	37.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	1,465.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	102.07
五、单位资金收入		五、粮油物资储备支出	236.99
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,950.06	本年支出合计	1,950.06
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,950.06	支 出 总 计	1,950.06
---------	----------	---------	----------

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	1,950.06	1,950.06	1,950.06															
沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,950.06	1,950.06															

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	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	6.15	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62		
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
220	自然资源海洋气象等支出	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
22001	自然资源事务	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
2200106	自然资源利用与保护	839.16				839.16
2200150	事业运行	626.14	626.14	523.29	102.85	

221	住房保障支出	102.07	102.07	102.07		
22102	住房改革支出	102.07	102.07	102.07		
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07		
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99		
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99		
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,950.06	一、本年支出	1,950.06
（一）一般公共预算拨款收入	1,950.06	（一）社会保障和就业支出	108.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	37.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	1,465.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	102.07
（一）一般公共预算拨款收入		（五）粮油物资储备支出	236.99
（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	1,950.06	支 出 总 计	1,950.06
---------	----------	---------	----------

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	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	6.15	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62		

21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
220	自然资源海洋气象等支出	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
22001	自然资源事务	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
2200106	自然资源利用与保护	839.16				839.16
2200150	事业运行	626.14	626.14	523.29	102.85	
221	住房保障支出	102.07	102.07	102.07		
22102	住房改革支出	102.07	102.07	102.07		
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07		
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99		
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99		
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99		

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	1,110.90	1,005.82	105.08
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,110.90	1,005.82	105.08
301	工资福利支出	912.63	912.63	
30101	基本工资	249.90	249.90	
30102	津贴补贴	49.25	49.25	
30107	绩效工资	362.86	362.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	97.13	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	

30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	102.07	102.07	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	132.82	27.96	104.86
30201	办公费	8.10		8.10
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	33.01		33.01
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	0.56		0.56

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.96	27.96	11.00
30299	其他商品和服务支出	26.49		26.49
303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
30302	退休费	62.73	62.73	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	0.22		0.22
31002	办公设备购置	0.22		0.22

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

		2022 预算数				2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车运 行费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车运 行费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
38.71		38.71	32.96	5.75		6		6		6	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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		839.16	839.16	839.16										
沈阳市森林资源监测中心		839.16	839.16	839.16										
	林木复检工作经费	205.00	205.00	205.00										
	监测项目	32.33	32.33	32.33										
	年度沈阳市森林防火专项工作	5.15	5.15	5.15										
	林业有害生物防治项目	553.36	553.36	553.36										
	野生动物保护宣传项目	4.00	4.00	4.00										
	野生动物救护项目	26.00	26.00	26.00										
	自然资源购买服务岗位补充经费项目	13.32	13.32	13.32										

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	1,950.06	1,950.06	1,950.06											
		1,950.06	1,950.06	1,950.06											
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	108.08											
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	108.08											
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	8.38											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57											

210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62										
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	37.62										
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	37.62										
220	自然资源海洋气象等支出	1,465.30	1,465.30	1,465.30										
22001	自然资源事务	1,465.30	1,465.30	1,465.30										
2200106	自然资源利用与保护	839.16	839.16	839.16										
2200150	事业运行	626.14	626.14	626.14										
221	住房保障支出	102.07	102.07	102.07										
22102	住房改革支出	102.07	102.07	102.07										
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07										
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99										
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99										
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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	1,950.06	1,950.06	1,950.06										
505	对事业单位经常性补助	1,884.61	1,884.61	1,884.61										
50501	工资福利支出	912.63	912.63	912.63										
50502	商品和服务支出	971.98	971.98	971.98										
506	对事业单位资本性补助	0.22	0.22	0.22										
50601	资本性支出（一）	0.22	0.22	0.22										
509	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	65.23										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	62.73	62.73	62.73										

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	1,950.06	1,950.06	1,950.06										
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,950.06	1,950.06										
301	工资福利支出	912.63	912.63	912.63										
30101	基本工资	249.90	249.90	249.90										
30102	津贴补贴	49.25	49.25	49.25										
30107	绩效工资	362.86	362.86	362.86										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	97.13	97.13										
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	2.57										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	37.62										
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84										
30113	住房公积金	102.07	102.07	102.07										
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	5.39										
302	商品和服务支出	971.98	971.98	971.98										
30201	办公费	8.10	8.10	8.10										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.02	0.02	0.02										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	33.01	33.01	33.01										
30208	取暖费	5.37	5.37	5.37										

30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	9.05	9.05	9.05										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.85	0.85	0.85										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	13.82	13.82	13.82										
30227	委托业务费	821.69	821.69	821.69										
30228	工会经费	7.06	7.06	7.06										
30229	福利费	0.56	0.56	0.56										

30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	38.96	38.96	38.96										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	26.49	26.49	26.49										
303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	65.23										
30301	离休费													
30302	退休费	62.73	62.73	62.73										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	0.22	0.22	0.22										
31002	办公设备购置	0.22	0.22	0.22										

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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		670.68	670.68	670.68										
沈阳市森林资源监测中心		670.68	670.68	670.68										
项目支出		670.68	670.68	670.68										
	林木复检工作经费	205.00	205.00	205.00										
	林业有害生物防治项目	465.68	465.68	465.68										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市森林资源监测中心

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，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580019 沈阳市森林资源监测中心-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）			716.95					
	基本支出人员经费（刚性）			284.90					
	基本支出人员经费（其他）			3.97					
	基本支出公用经费（保运转）			84.18					
	基本支出公用经费（其他）			20.90					
年度绩效目标	完成林业有害生物防治、林木复检、野生动物保护宣传、野生动物救护、监测项目等								
年度绩效指标	一级指标	一级指标	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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12		
		基础管理		依法行政能力			管理规范		2023-12
				综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2023-12	
			预算调整率		<=	5	%	2023-12	
			预算执行率		=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12	
		财务管理		内控制度有效性			制度有效		2023-12
资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2023-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	鉴定机构被投诉次数	<=	10	次	2023-12
		生态效益	受伤野生动物救护率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	林木复检工作经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	205.00						
总体目标	防范外来林业有害生物入侵，遏制松材线虫病等林业有害生物疫情扩散和蔓延，保护我市生态安全。通过加强林木复检，防治疫木流入和流出						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			专家评审、论证次数	>=	1	次	2023-12
	产出指标	质量指标	监测质量	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	产出指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
			改善生态环境		良好		2023-12
	可持续影响指标	能否改善生态环境		是		2023-12	
满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	监测项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	32.33						
总体目标	1. 完成公益林监测项目 2. 完成湿地监测项目						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12		

			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		2023-12
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	年度沈阳市森林防火专项工作							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心			
预算资金情况	5.15							
总体目标	完成 2023 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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			监测质量	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		较好		2023-12
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		较好		2023-12
	项目(政策)名称	林业有害生物防治项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	553.36						
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%和成灾率低于4.5%的目标。						
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	林业有害生物防治面积	>=	250000	亩	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.57	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善		是		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		2023-12
项目(政策)名称	野生动物保护宣传项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	1. 发放宣传单、册 1 万件，宣传人数达 1.5 万人以上；2. 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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12

	质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12	
		宣传质量	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		良好		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		2023-12
项目(政策)名称	野生动物救护项目						
主管部门	沈阳市自然资源局		实施单位	沈阳市森林资源监测中心			
预算资金情况	26.00						
总体目标	1. 猛禽手术 10 台次以上；2. 全年救助野生动物 600 只以上。						
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	救助案件数	=	400	件	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	促进生态环境改善		是		2023-12
			可持续影响指标	稳定森林生态系统		良好	
		满意度指标	服务对象满意度指标				
	社会公众满意度指标						
	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	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	13.32						
总体目标	支付临时工人员工资，保障中心正常工作。						
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	完成时限

	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			监测质量	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	是否改善生态环境		是		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		2023-12

第三部分 沈阳市森林资源监测中心 2023 年预算情况 说明

一、关于沈阳市森林资源监测中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市森林资源监测中心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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市森林资源监测中心 2023 年收支总预算 1950.06 万元，比 2022 年收支总预算 1793.48 万元增加 156.58 万元，主要是由于森林病虫害防控形势严峻，增加了林业有害生物防治经费；此外，中心新增 2 名工作人员，为大学生退伍士兵招考 1 人，外市调入 1 人。

二、关于沈阳市森林资源监测中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少

32.71 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 32.71 万元，主要是由于 2022 年购置了两台公务用车，23 年无用车需求；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务接待需求。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市森林资源监测中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市森林资源监测中心政府采购预算总额 670.68 万元，其中：政府采购货物预算 182.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 488 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市森林资源监测中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市森林资源监测中心在

2023 年应编制单位整体绩效目标 21 个，实际编制 21 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务

支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单

位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单

位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。