

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）
2026年度单位预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市自然资源监测中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市自然资源监测中心 2026 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市自然资源监测中心 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市自然资源局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市自然资源局财务与资金运用处（以下简称“财务处”）作为我局部门预决算信息公开的主体。履行

下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定向社会公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市自然资源局门户网站“预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 财务处按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 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）单位概况

一、主要职责

沈阳市自然资源监测中心在履行职责过程中坚持党中央集中统一领导，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求。主要职责是：

（一）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。

（二）负责组织全市野生动植物保护相关工作。开展野生动植物保护宣传、野生动物救护、陆生野生动物疫源疫病监测和野生动物物种认定等工作。负责组织全市湿地和自然保护地资源调查、监测等工作。

（三）负责森林和草原资源调查监测、林业站建设管理、监督管理重点国有森林资源和生态公益林相关工作。负责林业和草原行政执法的调查、督促整改、验收等工作。

（四）负责组织指导全市森林和草原病虫害防治、检疫、监测预报、宣传教育和培训工作；负责组织指导全市森林和草原病虫害测报网络建设、有害生物普查、病虫死树鉴定等工作；为全市林木种苗管理、植物新品种保护工作提供技术服务；配合开展林木种苗质量监督检查等工作。

（五）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及国有林场森林防火监测预警工作。

（六）负责全市林业和草原技术推广、试验示范工作；负责全市林业和草原科技项目申报及立项工作；负责全市林业和草原科学技术研究和新品种引进工作；开展全市林业和草原技术推广培训。

（七）负责组织指导土地矿产卫星遥感监测图斑检查、内业判定、外业验收、督促整改及各类数据汇总上报工作；负责国土资源例行督察、审计等工作的部署、检查和指导的辅助性、事务性工作。

（八）负责自然资源领域专项工作的部署、检查和指导的辅助性、事务性工作；负责中心法治政府建设工作，协助开展行政复议、行政诉讼辅助工作，开展合法性审查、法制宣传、教育培训等工作。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市自然资源监测中心为纳入沈阳市自然资源局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设九个部、七个分中心包括：

1. 办公室（财务部）
2. 党群工作部（人力资源部）

3. 野生动植物保护部（湿地与自然保护地监测部）
4. 森林和草原资源监测部
5. 林业和草原有害生物防治检疫部
6. 森林防火监测预警部
7. 林业和草原技术推广部
8. 国土资源监测部
9. 专项部（政策法规部）
10. 城区分中心
11. 经济技术开发区分中心
12. 浑南分中心
13. 于洪分中心
14. 沈北分中心
15. 苏家屯分中心
16. 辽中分中心

第三部分 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）2026年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,179.00	一、社会保障和就业支出	272.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	68.98
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	3,497.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	242.70
五、单位资金收入			
（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	3,179.00	本年支出合计	4,081.35
上年结转结余	902.35	年终结转结余	
收 入 总 计	4,081.35	支 出 总 计	4,081.35

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							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	4,081.35	3,179.00	3,179.00										902.35	902.35				
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）	4,081.35	3,179.00	3,179.00										902.35	902.35				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,081.35	1,925.85	1,752.28	173.57	2,155.50
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）	4,081.35	1,925.85	1,752.28	173.57	2,155.50
208	社会保障和就业支出	272.17	272.17	269.66	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	270.97	270.97	268.46	2.51	
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21	72.70	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	173.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	68.98	68.98	68.98		
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	68.98		
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	68.98		
220	自然资源海洋气象等支出	3,497.50	1,342.00	1,170.94	171.06	2,155.50
22001	自然资源事务	3,497.50	1,342.00	1,170.94	171.06	2,155.50
2200104	自然资源规划及管理	1,184.65				1,184.65

2200106	自然资源利用与保护	970.85				970.85
2200150	事业运行	1,342.00	1,342.00	1,170.94	171.06	
221	住房保障支出	242.70	242.70	242.70		
22102	住房改革支出	242.70	242.70	242.70		
2210201	住房公积金	167.41	167.41	167.41		
2210203	购房补贴	75.29	75.29	75.29		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,179.00	一、本年支出	4,081.35
（一）一般公共预算拨款收入	3,179.00	（一）社会保障和就业支出	272.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	68.98
（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	3,497.50
二、上年结转	902.35	（四）住房保障支出	242.70
（一）一般公共预算拨款收入	902.35		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,081.35	支 出 总 计	4,081.35

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,179.00	1,925.85	1,752.28	173.57	1,253.15
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）	3,179.00	1,925.85	1,752.28	173.57	1,253.15
208	社会保障和就业支出	272.17	272.17	269.66	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	270.97	270.97	268.46	2.51	
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21	72.70	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	173.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	68.98	68.98	68.98		
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	68.98		
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	68.98		
220	自然资源海洋气象等支出	2,595.15	1,342.00	1,170.94	171.06	1,253.15
22001	自然资源事务	2,595.15	1,342.00	1,170.94	171.06	1,253.15
2200104	自然资源规划及管理	689.21				689.21

2200106	自然资源利用与保护	563.94				563.94
2200150	事业运行	1,342.00	1,342.00	1,170.94	171.06	
221	住房保障支出	242.70	242.70	242.70		
22102	住房改革支出	242.70	242.70	242.70		
2210201	住房公积金	167.41	167.41	167.41		
2210203	购房补贴	75.29	75.29	75.29		

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	1,925.85	1,752.28	173.57
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）	1,925.85	1,752.28	173.57
301	工资福利支出	1,636.12	1,636.12	
30101	基本工资	472.17	472.17	
30102	津贴补贴	224.62	224.62	
30103	奖金	17.60	17.60	
30107	绩效工资	470.86	470.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.76	173.76	
30109	职业年金缴费	24.02	24.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98	68.98	
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	167.41	167.41	
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68	
302	商品和服务支出	210.03	37.26	172.77
30201	办公费	19.62		19.62

30207	邮电费	57.58		57.58
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	31.88		31.88
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	37.26	37.26	
30299	其他商品和服务支出	39.66		39.66
303	对个人和家庭的补助	78.90	78.90	
30302	退休费	72.70	72.70	
30304	抚恤金	1.20	1.20	
30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	4.00		4.00		4.00	
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）	4.00		4.00		4.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		2,155.50	1,253.15	1,253.15					902.35	902.35				
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)		2,155.50	1,253.15	1,253.15					902.35	902.35				
	自然资源购买服务岗位补充经费项目	8.88	8.88	8.88										
	事业单位改革专项补助(市森林资源监测中心)	188.16	188.16	188.16										
	结转-野生动物保护宣传、野生动物救护及林业技术推广	18.90							18.90	18.90				
	结转-监测项目经费 2025	21.80							21.80	21.80				

结转-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	89.82								89.82	89.82				
结转-卫片执法检查 2025	394.25								394.25	394.25				
结转-林木复检工作经费 2025	162.99								162.99	162.99				
结转-林业有害生物 2025	200.70								200.70	200.70				
结转-森林草原违法案件外业核查测绘	11.37								11.37	11.37				
结转-森林防火专项工作	2.52								2.52	2.52				
林业有害生物防治专项	426.11	426.11	426.11											
林木复检（检验检测）工作经费	93.00	93.00	93.00											
监测项目工作经费	18.99	18.99	18.99											
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	90.62	90.62	90.62											
森林草原违法案件外业核查测绘	15.16	15.16	15.16											
野生动物保护宣传、野生动物救护及林业技术推广	16.96	16.96	16.96											
自然资源智慧核查及线索分析	395.27	395.27	395.27											

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
		4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
208	社会保障和就业支出	272.17	272.17	272.17										
20805	行政事业单位养老支出	270.97	270.97	270.97										
2080502	事业单位离退休	75.21	75.21	75.21										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	173.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00										
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20										
210	卫生健康支出	68.98	68.98	68.98										

21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	68.98										
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	68.98										
220	自然资源海洋气象等支出	3,497.50	2,595.15	2,595.15					902.35	902.35				
22001	自然资源事务	3,497.50	2,595.15	2,595.15					902.35	902.35				
2200104	自然资源规划及管理	1,184.65	689.21	689.21					495.44	495.44				
2200106	自然资源利用与保护	970.85	563.94	563.94					406.91	406.91				
2200150	事业运行	1,342.00	1,342.00	1,342.00										
221	住房保障支出	242.70	242.70	242.70										
22102	住房改革支出	242.70	242.70	242.70										
2210201	住房公积金	167.41	167.41	167.41										
2210203	购房补贴	75.29	75.29	75.29										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
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）	4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
505	对事业单位经常性补助	4,001.65	3,099.30	3,099.30					902.35	902.35				
50501	工资福利支出	1,636.12	1,636.12	1,636.12										
50502	商品和服务支出	2,365.53	1,463.18	1,463.18					902.35	902.35				
506	对事业单位资本性补助	0.80	0.80	0.80										
50601	资本性支出	0.80	0.80	0.80										
509	对个人和家庭的补助	78.90	78.90	78.90										
50901	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20										
50905	离退休费	72.70	72.70	72.70										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
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）	4,081.35	3,179.00	3,179.00					902.35	902.35				
301	工资福利支出	1,636.12	1,636.12	1,636.12										
30101	基本工资	472.17	472.17	472.17										
30102	津贴补贴	224.62	224.62	224.62										
30103	奖金	17.60	17.60	17.60										
30107	绩效工资	470.86	470.86	470.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.76	173.76	173.76										
30109	职业年金缴费	24.02	24.02	24.02										
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98	68.98	68.98										
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	7.02										
30113	住房公积金	167.41	167.41	167.41										

30199	其他工资福利支出	9.68	9.68	9.68									
302	商品和服务支出	2,365.53	1,463.18	1,463.18				902.35	902.35				
30201	办公费	19.62	19.62	19.62									
30202	印刷费												
30204	手续费												
30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费	57.58	57.58	57.58									
30208	取暖费	5.37	5.37	5.37									
30209	物业管理费	31.88	31.88	31.88									
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
30212	因公出国(境)费用												
30213	维修(护)费												
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	1.00	1.00	1.00									
30227	委托业务费	2,155.50	1,253.15	1,253.15				902.35	902.35				
30228	工会经费	12.66	12.66	12.66									
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
30239	其他交通费用	37.26	37.26	37.26									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	39.66	39.66	39.66									
303	对个人和家庭的补助	78.90	78.90	78.90									

30302	退休费	72.70	72.70	72.70										
30304	抚恤金	1.20	1.20	1.20										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80										
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	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							
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）					1,259.36		
	基本支出人员经费（刚性）					492.92		
	基本支出公用经费（保运转）					169.53		
	基本支出公用经费（刚性）					4.04		
年度绩效目标	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度		>=	80	%	2026-12
		生态效益	受伤野生动物救护率		>=	75	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	80	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	促进各项政策落实			良好		2026-12
			项目资产管理制度健全完善			存档管理		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位:万元

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）	
预算资金情况	8.88						
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	临时工人数	<=	2	人	2026-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	月	2026-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2026-12
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2026-12
	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	
提高整体工作水平					稳步提高		2026-12
项目(政策)名称	事业单位改革专项补助（市森林资源监测中心）						
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）	
预算资金情况	188.16						
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 18 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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
			工资发放人数	>=	18	人	2026-12
		质量指标	工资发放准确率	>=	95	%	2026-12
			全年整体完成工作状况	>=	95	%	2026-12
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12

		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		促进		2026-12
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)		
预算资金情况	426.11						
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。						
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	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	<=	5	万亩	2026-12
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	=	20	万亩次	2026-12
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=	0.57	%	2026-12
			松材线虫病等重大林业有害生物防治目标任务完成率	=	95	%	2026-12
	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	
可持续影响指标		稳定森林生态系统			良好		2026-12
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)		
预算资金情况	93.00						
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。						
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	被调查样本数量	>=	20000	份	2026-12
			苗木检测批次数量	=	10	批次	2026-12
		质量指标	第三方检验机构样品监测合格率	=	90	%	2026-12
			工作质量达标率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设			不断推动	
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		2026-12

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)	
预算资金情况	18.99						
总体目标	一是完成对全市 126 个公益林监测点的监测任务，形成监测报告；二是完成对全市共监测 53 个乡镇，530 个监测点的沙化土地监测。三是主要开展康平卧龙湖、法库獾子洞和辽中蒲河国家湿地公园野外监测设备的维护，气象、水文和水质的数据收集。						
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	监测任务完成率	>=	85	%	2026-12
			形成监测评估调查报告	>=	1	份	2026-12
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	90	%	2026-12
			出具各类评估报告监测结果准确率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源			良好	
可持续影响指标		森林生态系统稳定性			良好		2026-12
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)	
预算资金情况	90.62						
总体目标	沈阳市农村乱占耕地建房非住宅类存量问题全面铺开整治核验项目的绩效总体目标是：通过全面、细致、规范地开展处置核查工作，确保农村乱占耕地建房非住宅类存量问题得到妥善处置，坚决消除违法状态，牢牢守住耕地红线，保障国家粮食安全，为经济社会可持续发展奠定坚实基础。具体而言，针对处置预案中需要保留完善各类用地手续的项目，完成测绘、套合、举证、上报等相关工作，确保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并顺利举证销号，市级对处置结果的逐项审核严格到位，保证处置销号工作具备严谨性、科学性和合理性。对于处置预案中需按照拆除进行处置的项目，扎实开展现场核查、验收、拍照、举证上传等相关工作，确保拆除工作彻底、到位，杜绝违法占用耕地的情况死灰复燃。同时，对经现场核实无异议的项目，及时通过举证进行修改、撤销，高效推进问题解决。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严格核查，保证数据填报准确无误、举证材料合理合规，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，形成耕地保护的长效机制，提升全社会对耕地保护的重视程度和行动自觉。						
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	足额保障率	=	95	%	2026-12
			年度图斑台账	>=	1	份	2026-12

	质量指标	正常运转率		=	90	%	2026-12	
		成果质量合格率		>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		2026-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提升管理		2026-12
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)			
预算资金情况	15.16							
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。							
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	开展现场核查数量	>=	8	个	2026-12	
			图斑核查数量	>=	8	家	2026-12	
		质量指标	年度工作完成率	>=	95	%	2026-12	
			核查报告质量通过率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源			是		2026-12
可持续影响指标		稳定森林生态系统			良好		2026-12	
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)			
预算资金情况	16.96							
总体目标	一、野生动物保护宣传 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。二、野生动物救护 1.救助猛禽 100 只以上;2.全年救助野生动物 1000 只以上。完成全市林业技术推广人员的全覆盖、脱产学习 15 天、线下现场实地技术指导 20 次等培训工作。三、林业技术推广实地指导及到省一院五所交流学习。							
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	专题宣传活动次数	=	3	次	2026-12	
			野生动物救护任务	=	1000	个	2026-12	
	质量指标	宣传策划类活动完成率		>=	80	%	2026-12	

			野生动物收容救护达标率	=	75	%	2026-12
	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		2026-12
		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		2026-12
项目(政策)名称	自然资源智慧核查及线索分析						
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)		
预算资金情况	395.27						
总体目标	自然资源智慧核查及线索分析服务的根本目标是严格保护 18 亿亩耕地红线，实现对违法用地行为的及时发现、精确查处和有效整改。利用先进的卫星遥感技术，建立一套高效、精准、可持续的土地利用和自然资源监管体系，对年度变更调查转为建设用地和省级下发线索进行智慧核查处理。具体目标包括：确保耕地和生态保护红线不被违法占用，维护国家粮食安全和生态安全。完善自然资源管理和监督机制，提高自然资源管理的科学性和规范性。增强智慧核查服务相关人员的专业技能，提高数据处理和分析能力。通过实现这些目标，旨在为国家的自然资源保护和可持续发展做出贡献。						
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	预算执行数	<=	395.2737	万元	2026-12
			年度图斑台账	>=	1	份	2026-12
		质量指标	成果质量合格率	>=	95	%	2026-12
			正常运转率	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益	
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		2026-12

第四部分 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）2026年度单位预算情况说明

一、关于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）2026年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，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）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）2026年度收支总预算4,081.35万元，比2025年度收支总预算5,333.58万元，减少1,252.23万元，主要是由于上年结转金额减少。

（一）收入预算4,081.35万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入3,179.00万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 902.35 万元，其中：一般公共预算资金 902.35 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 4081.35 万元，其中：

1. 基本支出 1,925.85 万元；

2. 项目支出 2,155.50 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 1,253.15 万元。

二、关于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）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数与 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 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 2025 年度预算数减少 0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	4	4
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	4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4	4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度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）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度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）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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）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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市自然资源监测中心（沈阳市林业有害生物防治检疫站）在 2026 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度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）预算 2,155.5 万元，主要包括自然资源智慧核查及线索分析、林业有害生物防治专项、结转-卫片执法检查以及人员类支出 197.04 万元（其中派遣人员工资 8.88 万元及事业类人员经费 188.16 万元）。

。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。