

辽宁省林业和草原局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省林业和草原局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省林业和草原局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省林业和草原局部门预决算公开管理制度》的通知(辽林草办字〔2019〕7号)

辽宁省林业和草原局关于印发 部门预决算公开管理制度的通知

局机关各处室、局直有关单位：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我局实际制定《辽宁省林业和草原局部门预算公开管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省林业和草原局

2019年2月1日

辽宁省林业和草原局部门预决算 公开管理制度

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，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省林业和草原局实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省林业和草原局作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省林业和草原局网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 局规划财务处按照省财政厅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，经局保密机构审核，报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省林业和草原局”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本制度由局规划财务处负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省林业和草原局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关省级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、

植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全省集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全省农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警、火情早期处理、宣传教育等工作并监督检查，负责行业安全生产相关工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置

纳入辽宁省林业和草原局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.辽宁省林业和草原局本级
- 2.辽宁省林业发展服务中心

纳入辽宁省林业和草原局 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

- 1.辽宁省林业调查规划监测院
- 2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
- 3.辽宁省湿地保护中心

- 4.辽宁省生态实验林场
- 5.辽宁省实验林场
- 6.辽宁省林业发展服务中心本级

第三部分 辽宁省林业和草原局 2023 年部门预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 21195.03 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 18839.19 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 765.34 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 765.34 万元；
- 6.上年结转结余 1590.5 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 21195.03 万元，其中：

- 1.基本支出 15046.01 万元；
- 2.项目支出 6149.02 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1258.74 万元；政府购买服务支出 604.16 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 14 个，涉及资金 4558.52 万元。

2023 年预算收支比上年增加 5309.17 万元，增减变化的主要原因为：一是新进、调入人员及职务职级晋升原因导致工资福利支出比上年增加。二是按照财政统一规定和要求，2023 年退休人员补贴纳入年初预算。三是项目支出比上年增加 2161.98 万元，

主要是省本级增加了一项财政补助项目。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省林业和草原局管理专项资金共 8 个，涉及资金 167298 万元。其中：省级森林生态效益补偿项目 16134 万元；省级生态保护体系建设支出项目 4550 万元；省级大规模国土绿化行动支出项目 40971 万元；辽河口国家公园创建前期项目 800 万元；自然保护地体系建设补助项目 884 万元；彰武草原生态恢复示范区项目 3000 万元；提前下达林业改革发展资金项目 78970 万元；提前下达林业草原生态保护恢复资金项目 21989 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省林业和草原局机关运行经费预算为 296.75 万元，主要包括省林草局机关的公用经费。具体用于办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省林业和草原局安排政府采购预算 1258.74 万元，具体为货物 733.26 万元，服务 525.48 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 295.38 万元，其中预留给小微企业 45 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省林业和草原局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 52.2 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 9.4%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 5.2 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 17.5%。
主要原因为贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

3. 公务用车购置及运行费 47 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 47 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 8.4%），比上年减少 4.3 万元，下降 8.4%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	57.6	52.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	6.3	5.2
3. 公务用车购置及运行费	51.3	47
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	51.3	47

六、国有资产占用情况

辽宁省林业和草原局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求辽宁省林业和草原局 2023 年应编制

部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，编制部门（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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 14 个，涉及资金 4558.52 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 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：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。

3.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。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.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。

9.“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。

10.社会保障和就业支出（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。

11.社会保障和就业支出（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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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

15.医疗卫生与计划生育支出（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。

16.医疗卫生与计划生育支出（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。

17.农林水支出（类）林业和草原（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。

18.农林水支出（类）林业和草原（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。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林核查、监测、经营利用、林地保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放归、巡

护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：
反映湿地保护和管理方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：
反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：
反映沙漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：
反映为病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：
反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：
反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

30.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。

第五部分 2023 年辽宁省林业和草原局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	18,839.19	一、社会保障和就业支出	3,710.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	623.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	15,717.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,143.30
五、单位资金收入	765.34		
（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	765.34		
本年收入合计	19,604.53	本年支出合计	21,195.03
上年结转结余	1,590.50	年终结转结余	
收 入 总 计	21,195.03	支 出 总 计	21,195.03

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	21,195.03	19,604.53	18,839.19				765.34					765.34	1,590.50	1,590.50				
辽宁省林业和草原局本级	3,802.36	3,733.18	3,733.18										69.18	69.18				
辽宁省林业发展服务中心本级	9,383.44	7,917.23	7,917.23										1,466.21	1,466.21				
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心	334.52	334.52	334.52															
辽宁省湿地保护中心	271.74	271.74	271.74															
辽宁省生态实验林场	762.16	762.16	762.16															
辽宁省实验林场	3,249.44	3,249.44	2,484.10				765.34					765.34						
辽宁省林业调查规划监测院	3,391.37	3,336.26	3,336.26										55.11	55.11				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	21,195.03	15,046.01	13,017.53	2,028.48	6,149.02
208	社会保障和就业支出	3,710.61	3,709.98	3,597.32	112.66	0.63
20805	行政事业单位养老支出	3,380.85	3,380.22	3,267.56	112.66	0.63
2080501	行政单位离退休	444.23	444.23	430.71	13.52	
2080502	事业单位离退休	1,634.26	1,633.63	1,534.49	99.14	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.36	1,164.36	1,164.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00		
20808	抚恤	329.76	329.76	329.76		
2080801	死亡抚恤	321.60	321.60	321.60		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	623.47	623.47	623.47		
21011	行政事业单位医疗	623.47	623.47	623.47		
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04		
2101102	事业单位医疗	541.26	541.26	541.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
213	农林水支出	15,717.65	9,569.26	7,653.44	1,915.82	6,148.39
21302	林业和草原	15,717.65	9,569.26	7,653.44	1,915.82	6,148.39
2130201	行政运行	1,334.62	1,334.62	1,051.39	283.23	
2130204	事业机构	8,289.75	8,234.64	6,602.05	1,632.59	55.11
2130211	动植物保护	116.21				116.21
2130212	湿地保护	16.00				16.00
2130223	信息管理	69.18				69.18
2130234	林业草原防灾减灾	4,043.18				4,043.18
2130237	行业业务管理	891.00				891.00
2130299	其他林业和草原支出	957.71				957.71
221	住房保障支出	1,143.30	1,143.30	1,143.30		
22102	住房改革支出	1,143.30	1,143.30	1,143.30		
2210201	住房公积金	1,137.30	1,137.30	1,137.30		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,839.19	一、本年支出	20,429.69
（一）一般公共预算拨款收入	18,839.19	（一）社会保障和就业支出	2,945.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	623.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	15,717.65
二、上年结转	1,590.50	（四）住房保障支出	1,143.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,590.50		
（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	20,429.69	支 出 总 计	20,429.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	18,839.19	14,280.67	12,294.43	1,986.24	4,558.52
208	社会保障和就业支出	2,945.27	2,944.64	2,874.22	70.42	0.63
20805	行政事业单位养老支出	2,702.96	2,702.33	2,631.91	70.42	0.63
2080501	行政单位离退休	444.23	444.23	430.71	13.52	
2080502	事业单位离退休	956.37	955.74	898.84	56.90	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.36	1,164.36	1,164.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00		
20808	抚恤	242.31	242.31	242.31		
2080801	死亡抚恤	234.15	234.15	234.15		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	623.47	623.47	623.47		
21011	行政事业单位医疗	623.47	623.47	623.47		
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	79.04		
2101102	事业单位医疗	541.26	541.26	541.26		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17		
213	农林水支出	14,127.15	9,569.26	7,653.44	1,915.82	4,557.89
21302	林业和草原	14,127.15	9,569.26	7,653.44	1,915.82	4,557.89
2130201	行政运行	1,334.62	1,334.62	1,051.39	283.23	
2130204	事业单位	8,234.64	8,234.64	6,602.05	1,632.59	
2130212	湿地保护	16.00				16.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,693.18				2,693.18
2130237	行业业务管理	891.00				891.00
2130299	其他林业和草原支出	957.71				957.71
221	住房保障支出	1,143.30	1,143.30	1,143.30		
22102	住房改革支出	1,143.30	1,143.30	1,143.30		
2210201	住房公积金	1,137.30	1,137.30	1,137.30		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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	14,280.67	12,294.43	1,986.24
301	工资福利支出	10,605.70	10,605.70	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出	2,060.48	113.30	1,947.18
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1, 575. 43	1, 575. 43	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出	39. 06		39. 06
31002	办公设备购置			
301	工资福利支出	10, 605. 70	10, 605. 70	
30101	基本工资	3, 166. 01	3, 166. 01	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30102	津贴补贴	479.12	479.12	
30103	奖金	287.86	287.86	
30107	绩效工资	3,525.92	3,525.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164.36	1,164.36	
30109	职业年金缴费	138.00	138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.53	418.53	
30111	公务员医疗补助缴费	201.77	201.77	
30112	其他社会保障缴费	86.83	86.83	
30113	住房公积金	1,137.30	1,137.30	
302	商品和服务支出	2,060.48	113.30	1,947.18
30201	办公费	274.71		274.71
30202	印刷费	6.87		6.87
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	12.02		12.02
30206	电费	67.40		67.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30207	邮电费	331.80		331.80
30208	取暖费	74.73		74.73
30209	物业管理费	30.20		30.20
30211	差旅费	155.55		155.55
30213	维修（护）费	149.46		149.46
30214	租赁费	3.07		3.07
30215	会议费	11.50		11.50
30216	培训费	26.10		26.10
30217	公务接待费	5.20		5.20
30218	专用材料费	9.33		9.33
30225	专用燃料费	8.40		8.40
30226	劳务费	135.42		135.42
30227	委托业务费	12.50		12.50
30228	工会经费	121.80		121.80
30229	福利费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30239	其他交通费用	158.10	113.30	44.80
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	389.82		389.82
303	对个人和家庭的补助	1,575.43	1,575.43	
30301	离休费	156.22	156.22	
30302	退休费	1,165.12	1,165.12	
30304	抚恤金	242.31	242.31	
30305	生活补助	8.61	8.61	
30307	医疗费补助	3.17	3.17	
310	资本性支出	39.06		39.06
31002	办公设备购置	39.06		39.06

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

“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	
52.20		47.00		47.00	5.20

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：辽宁省林业和草原局

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

部门名称：辽宁省林业和草原局

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		6,149.02	4,558.52	4,558.52					1,590.50	1,590.50				
辽宁省林业和草原局本级		1,505.30	1,436.12	1,436.12					69.18	69.18				
	林业和草原主题日宣传经费	24.00	24.00	24.00										
	林业和草原事务管理工作业务经费	490.00	490.00	490.00										
	森林草原防灭火支出	687.00	687.00	687.00										
	省本级信息化建设项目	69.18							69.18	69.18				
	辽宁省草原有害生物普查项目	102.34	102.34	102.34										
	辽西北荒漠化和沙化动态监测项目	132.78	132.78	132.78										
辽宁省林业发展服务中心本级		4,114.01	2,647.80	2,647.80					1,466.21	1,466.21				
	辽宁省东北部松材线虫病疫情重点区域综合防控能力提升项目	1,250.00							1,250.00	1,250.00				
	中央财政林业改革发展资金-珍稀濒危野生动植物保护补助	116.21							116.21	116.21				

项目支出预算表

表9
部门名称：辽宁省林业和草原局

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
	六十年代精简人员生活补助资金	0.63	0.63	0.63										
	林业和草原重大宣传经费	18.00	18.00	18.00										
	其他办公用房运行经费	245.99	245.99	245.99										
	林业和草原事务管理工作业务经费	377.00	377.00	377.00										
	中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治补助	100.00							100.00	100.00				
	辽宁省松材线虫病疫情防控专项行动（2022-2023年度）省本级项目	2,006.18	2,006.18	2,006.18										
辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		24.60	24.60	24.60										
	其他办公用房运行经费	24.60	24.60	24.60										
辽宁省湿地保护中心		16.00	16.00	16.00										
	林业和草原事务管理工作业务经费	16.00	16.00	16.00										
辽宁省林业调查规划监测院		489.11	434.00	434.00					55.11	55.11				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

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
30215	会议费	11.50	11.50	11.50										
30216	培训费	31.35	31.35	31.35										
30217	公务接待费	5.20	5.20	5.20										
30218	专用材料费	17.15	17.15	17.15										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费	8.40	8.40	8.40										
30226	劳务费	365.92	355.72	355.72					10.20	10.20				
30227	委托业务费	2,915.78	2,744.24	2,744.24					171.54	171.54				
30228	工会经费	121.80	121.80	121.80										
30229	福利费	23.00	23.00	23.00										
30231	公务用车运行维护费	47.00	47.00	47.00										
30239	其他交通费用	298.60	250.60	250.60					48.00	48.00				
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	517.56	517.26	475.02				42.24	0.30	0.30				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省林业和草原局

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
303	对个人和家庭的补助	2,299.16	2,299.16	1,576.06				723.10						
30301	离休费	171.38	171.38	156.22				15.16						
30302	退休费	1,756.96	1,756.96	1,165.12				591.84						
30304	抚恤金	329.76	329.76	242.31				87.45						
30305	生活补助	37.89	37.89	9.24				28.65						
30307	医疗费补助	3.17	3.17	3.17										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	1,250.00							1,250.00	1,250.00				
30903	专用设备购置	1,250.00							1,250.00	1,250.00				
310	资本性支出	756.22	700.74	700.74					55.48	55.48				
31002	办公设备购置	40.74	40.74	40.74										
31003	专用设备购置	661.02	660.00	660.00					1.02	1.02				
31007	信息网络及软件购置更新	54.46							54.46	54.46				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172001辽宁省林业和草原局本级						
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)				1,289.78		
	基本支出人员经费（刚性）				710.53		
	基本支出公用经费（保运转）				271.06		
	基本支出公用经费（其他）				25.69		
年度绩效目标	完成林业和草原及其生态保护修复、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理工作，推进林业和草原改革，指导国有林场基本建设和发展，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，监督管理林业和草原中央及省级资金，负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设等工作。						
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
	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	
		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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		2023-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效开展		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031001辽宁省林业发展服务中心本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				4,573.99		
	基本支出公用经费（保运转）				36.66		
	基本支出公用经费（刚性）				658.78		
年度绩效目标	为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护、国有林场和森林公园管理、为林业科技实验示范、科学研究、全省林业与草原有害生物防治、野生动植物检疫、林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。						
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
	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	
		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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2023-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031002辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心						
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)				194.52		
	基本支出人员经费（刚性）				83.77		
	基本支出公用经费（保运转）				28.96		
	基本支出公用经费（其他）				2.67		
年度绩效目标	1. 为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障；开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。 2. 完成上级安排的其他工作。						
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
	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	
		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	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		改善		2023-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031003辽宁省湿地保护中心						
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)				154.65		
	基本支出人员经费（刚性）				70.24		
	基本支出公用经费（保运转）				28.20		
	基本支出公用经费（其他）				2.65		
年度绩效目标	1. 为全省湿地保护提供技术支持和服务保障。2. 完成上级部门安排的工作。						
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
	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	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		改善		2023-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031004辽宁省生态实验林场						
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)				459.99		
	基本支出人员经费（刚性）				189.50		
	基本支出公用经费（保运转）				102.86		
	基本支出公用经费（其他）				9.81		
年度绩效目标	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。						
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
	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	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		改善		2023-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031005辽宁省实验林场						
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)				1,572.07		
	基本支出人员经费(其他)				723.10		
	基本支出人员经费（刚性）				493.49		
	基本支出公用经费（保运转）				380.67		
	基本支出公用经费（其他）				80.11		
年度绩效目标	为森林抚育实施和林业科技实验示范、林业有害生物防治提供服务保障；有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。						
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
	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	生态效益	森林资源保护率	>=	93	%	2023-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	172031006辽宁省林业调查规划监测院						
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)				1,727.06		
	基本支出人员经费（刚性）				774.84		
	基本支出公用经费（保运转）				365.98		
	基本支出公用经费（其他）				34.38		
年度绩效目标	履行单位工作职责，完成单位工作任务；开展全省林草生态综合监测工作，为我省实现山水林田湖草沙系统治理、实现碳达峰碳中和战略、服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化提供重要基础数据。						
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
	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	
		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	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		改善		2023-12
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省湿地保护中心		
预算资金情况	16.00						
总体目标	1. 在春、秋两个季节，在全省省级以上湿地公园和省重要湿地设置30处监测点，进行技术指导和服务保障，收集整理监测数据。2. 为落实中央环保督察疑似违建问题整改提供技术支持和服务。3. 为《国家林业和草原局湿地管理司关于请核实处理国际重要湿地、国家重要湿地、国家湿地公园疑似问题的函》，做好相关工作。						
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	出具省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测年度监测报告	=	20	份	2023-12
			湿地公园疑似违建问题核查数	=	6	个（套）	2023-12
		质量指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测数据准确率	=	100	%	2023-11
			侵占湿地项目核查完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	省级湿地公园和省重要湿地开展野外监测及时性	=	90	%	2023-12
		成本指标	省级以上湿地公园和省重要湿地野外监测成本	<=	13.31	万	2023-11
	效益指标	社会效益指标	社会对湿地认知度提高		提高认知		2023-11
		生态效益指标	湿地物种多样性		湿地物种		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	330.00						
总体目标	完成全省森林样地调查、湿地样地调查、荒漠化样地调查和森林图斑监测，为持续推进林草生态保护修复提供基础数据。						
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	>=	90	%	2023-12
			完成调研任务次数	>=	100	次	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2023-12
			项目合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	资源调查与动态监测当期任务完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	森林资源调查与动态监测项目成本	<=	500	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	200	万元	2023-12
		社会效益指标	提升公众对公益林价值的认识程度		提升		2023-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护		2023-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		推进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原主题日宣传经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	加强林业和草原生态建设、野生动物保护、造林、资源保护，产业绿色开发、林产品食用安全、林长制工作等方面宣传报道，推动辽宁国土绿化工程。						
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	开展主题宣传活动场次	>=	8	场次	2023-12
			印刷科普宣传品	>=	3000	册	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2023-12
			宣传质量	>=	100	%	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	2000	人次	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		有效保护		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	490.00						
总体目标	完成野生动植物保护、食用林产品质量抽检、委托中介机构绩效考评工作，开展重点林业工程项目检查验收、争取中央林业草原项目、森林督查、职称评审、林长制、打击假劣种苗等工作。						
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	食用林产品质量检测批次	>=	1500	批次	2023-12
			印刷林木采伐许可证数量	>=	3000	本	2023-12
			印刷林木种子生产经营许可证数量	>=	2000	套	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	野生动物种群监测调查		开展调查		2023-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有效保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心		
预算资金情况	24.60						
总体目标	按时间进度支付项目资金，年末完成项目全部内容。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			外聘人员数量	>=	3	人	2023-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性		按时点		2023-12
			项目完工进度	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目维护成本	<=	24.6	万元	2023-12
			聘用人员劳务成本	<=	12.6	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		改善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	森林草原防灭火支出						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	687.00						
总体目标	1. 实现年度森林火灾受害率≤0.9‰；2. 加大森林草原防火资金投入，提升森林草原火灾防范和处理火情早期处理综合能力；3. 强化森林草原防扑火演习和技能演练，提高实战能力；4. 改善林草行业火情早期处理力量装备，推进队伍标准化、专业化、现代化建设。						
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	森林防火设备购置数	≥	1000	件	2023-12
			森林防火应急演练人次数	≥	200	人次	2023-12
		质量指标	演练科目达标率	≥	100	%	2023-12
			物资装备政府采购验收合格率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	采购计划按期完成率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	0.9	‰	2023-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		有效保护		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省草原有害生物普查项目						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	102.34						
总体目标	完成草原有害生物外业调查，建立草原有害生物标本库，形成全省草原有害生物普查报告、全省草原有害生物名录及分布图，编制出版《辽宁省主要草原有害生物防治手册》等。						
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	踏查点数量	>=	800	个	2023-12
			标准地调查	>=	400	个	2023-12
		质量指标	踏查率	>=	3	%	2023-12
			项目开工率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	促进草原生态文明建设		有效促进	
	生态效益指标		改善草原生态状况		有效改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原周边群众满意度	>=	85	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽西北荒漠化和沙化动态监测项目						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业和草原局本级		
预算资金情况	132.78						
总体目标	开展辽西北5市15个县（市、区）荒漠化和沙化动态监测，以固定样地调查数据为基础，结合遥感影像分析处理，建立指标体系，构建模型，分析荒漠化和沙化变化趋势，探究影响荒漠化和沙化进程的关键因子。研判辽西北地区荒漠化和沙化分布范围和面积，确定荒漠化和沙化扩展的敏感区及关键要素，形成报告。						
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	>=	100	%	2023-12
			开工项目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	2023-12
			政府采购率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识		有效提高	
	生态效益指标		保障生态安全		有效保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	六十年代精简人员生活补助资金						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	0.63						
总体目标	根据《关于解决六十年代精简退职的老职工遗留问题意见的报告的通知（辽政发[1985]24号）要求，发放生活补助费。沈阳市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知（沈政办发[2022]17号）标准从每人每月500元提高到每人每月525元。						
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	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	2023-12
			人均补助标准	=	0.63	万元	2023-12
		质量指标	退职人员补贴标准提高比例	>=	5	%	2023-12
			各级财政资金到位率	>=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	2023-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	550	元/人/月	2023-12
		效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%
	社会效益指标		60年代精简退职职工生活水平提升		提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原重大宣传经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	1. 通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识。2. 充分发挥我省科学绿化示范引领作用，提升公众树立习近平生态文明思想。						
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	媒体宣传次数	>=	2	次	2023-12
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2023-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12
			稿件原创率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	促进我省自然资源及生态环境保护		有效保护		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	245.99						
总体目标	对办公用房公用设施日常运行维护和安全保障，保证办公区开展正常工作。						
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	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			工作效率提升率	>=	30	%	2023-12
		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	
	可持续影响指标		持续提升服务社会发展能力		持续提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业和草原事务管理工作业务经费						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	377.00						
总体目标	1. 松材线虫病疫情监测率达90%。2. 建立草原生态综合监测数据库。3. 退耕监测数据采集上报。4. 完成天然林保护修复规划。5. 林木种质资源普查。6. 森林草原防火预警舆情监测。7. 完成生态空间（森林、湿地、草地）绿色核算与碳中和评估。						
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	规划编制成果数量	>=	2	套	2023-12
			运维草原固定监测点数	=	24	个数	2023-12
		质量指标	监测数据准确率	=	98	%	2023-12
			监测点覆盖率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	50	%
	社会效益指标		减少森林和草原火灾发生率	>=	30	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁浑河源林草生态综合监测站仪器设备购置项目						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业调查规划监测院		
预算资金情况	104.00						
总体目标	基本完成仪器设备安装及运行。						
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	开展培训次数	>=	4	次数	2023-12
			监测任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2023-12
			项目合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		提升		2023-12
		生态效益指标	生态系统保护能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省松材线虫病疫情防控专项行动（2022-2023年度）省本级项目						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁省林业发展服务中心本级		
预算资金情况	2,006.18						
总体目标	媒介昆虫飞机防治作业面积146.4万亩次，做到疫情监测覆盖率100%，疫木除治率100%，疫木安全处理率100%。						
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	>=	1464000	亩	2023-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	2023-12
			测报准确率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	15	元/亩	2023-12
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	生态环境持续恢复		恢复		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省林业和草原局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	167,298.00	152,767.18	14,530.82
省级森林生态效益补偿	16,134.00	16,134.00	0.00
省级生态保护体系建设支出	4,550.00	2,006.18	2,543.82
省级大规模国土绿化行动支出	40,971.00	33,668.00	7,303.00
辽河口国家公园创建前期项目	800.00	0.00	800.00
自然保护地体系建设补助	884.00	0.00	884.00
彰武草原生态恢复示范区项目	3,000.00	0.00	3,000.00
提前下达林业改革发展资金	78,970.00	78,970.00	0.00
提前下达林业草原生态保护恢复资金	21,989.00	21,989.00	0.00