

辽宁省林业发展服务中心本级
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省林业发展服务中心本级概况

一、主要职责

二、辽宁省林业发展服务中心本级决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省林业发展服务中心本级单位决算情况说明

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 2023 年度辽宁省林业发展服务中心本级单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省林业发展服务中心本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规,承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务等工作。

(二)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、沙漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

(三)为国有林场和森林公园提供技术支持和服务保障,为林业科技实验示范,科学研究、教学实训提供服务保障。

(四)为全省林业和草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、森林防火预警监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

(五)承担全省林业宣传、干部职工培训的事务性工作。

(六)承担省林草局交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省林业发展服务中心本级**2023**年决算编制范围的内设机构包括:

- 1.党政群工作部
- 2.辽宁省森林资源保护中心
- 3.草原保护部

- 4.林业技术推广部
- 5.财务审计部
- 6.辽宁省防护林建设与治沙中心
- 7.辽宁省国有林场建设中心
- 8.辽宁省林木种苗中心
- 9.辽宁省天然林保护中心
- 10.辽宁省林业和草原有害生物防治检疫工作站
- 11.辽宁省森林防火预警监测中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11547.25 万元，包括：

1.财政拨款收入 9938.02 万元，占收入总计的 86.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9938.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 12.85 万元，占收入总计的 0.11%。主要是国家林草局拨入的项目经费、辽宁省博士后工作服务中心拨入的专家补贴、利息收入等收入。

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 1596.37 万元，占收入总计的 13.83%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出等原因形成的结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 2217.2 万元，降低 16.11%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

(二) 支出总计 10485.34 万元，包括：

1.基本支出 6271.36 万元，占支出总计的 59.81%。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 5099.72 万元；商品和服务支出 656.90 万元；对个

人和家庭的补助 478.09 万元；资本性支出 36.65 万元。

2.项目支出 4213.98 万元，占支出总计的 40.19%。主要包括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、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、林业和草原事务管理工作业务经费等业务支出。

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，今年支出减少 1090.57 万元，降低 9.42%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

（三）年末结转和结余 1061.90 万元。

主要是基本支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1126.63 万元，降低 51.48%，主要原因：上年度结转项目资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 10391.42 万元，其中：基本支出 6271.32 万元，项目支出 4120.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1118.41 万元，降低 9.72%，主要原因：上年度结转项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.74%，其中：基本支出完成年初预算的 119.01%，项目支出完成年初预算的 100.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10391.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1073.02 万元，占比 10.33%；卫生健康支出 240.68 万元，占比 2.32%；农林水支出 8612.82 万元，占比 82.88%；住房保障支出 464.91 万元，占比 4.47%。

1. 社会保障和就业支出 1073.02 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）462.01 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达离退休人员补助资金。

（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）435.44 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

（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）135.32 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 173.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达了退休人员的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.09 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助等支出，完成年初预算的 66.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实支付死亡人员抚恤金和丧葬费补助。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.16 万元,主要是伤残人员补助等支出,完成年初预算的 100.00%。

2.卫生健康支出 240.68 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) 240.68 万元,主要是事业单位缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的 97.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

3.农林水支出 8612.82 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 4493.35 万元,主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出,完成年初预算的 125.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增调入等原因追加预算资金。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 36.56 万元,主要是用于濒危动物保护监测等支出,完成年初预算的 31.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则,该项目与其他同类项目合并开展,按照实施方案完成全部任务。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 3484.10 万元,主要是有害生物防治等支出,完成年初预算的 103.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达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 2023 年度资金。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项) 369.47 万元, 主要是林业和草原事务管理等支出, 完成年初预算的 98.00%, 决算数小于年初预算数的主要原因是项目产生的净结余。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 229.34 万元, 主要是其他林业和草原项目等支出, 完成年初预算的 86.87%, 决算数小于年初预算数的主要原因是其他办公用房运行经费项目为非税收入安排的预算项目, 2023 年因实体经济不景气, 导致房租收入上缴不足, 按照财政以收定支政策规定, 压减该项目支出。

4.住房保障支出 464.91 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) 464.91 万元, 主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出, 完成年初预算的 109.06%, 决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员追加了住房公积金预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.93 万元, 完成预算的 76.38%, 决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、

省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，中心本级严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 9.89 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%，决算数与预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.04 万元，占“三公”经费支出的 0.40%。完成预算的 1.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.04 万元，主要用于接待相关单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，下降 78.95%，主要是本年度接待交流学习次数和人数减少等原因。

3.公务用车购置及运行费 9.89 万元，占“三公”经费支出的 99.60%。完成预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出。比上年增加 0.08 万元，增长 0.82%，主要是公车运维费比上年增加等原因。

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 9.89 万元，主要用于公务用车燃油费、通行费、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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6271.32 万元，其中：人员经费 5577.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 693.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3711.29 万元，其中：政府采购货物支出 1309.34 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2401.95 万元。授予中小企业合同金额 3711.29 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 3648.21 万元，占中小企业采购支出总额的 98.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是已经上交省机关事务管理局，待批准后核销资产；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2647.8 万元（其中：一般公共预算资金 2647.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.66 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5269.43 万元，自评平均分 98.278 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度单位决算中反映“其他办公用房运行经费”“林业和草原事务管理业务经费”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数为 245.99 万元，执行数 211.34 元，完成预算的 85.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成对办公用房公共设施日常运行维护和安全保障；二是保证办公区开展正常工作。发现的主要问题及原因：该项目是由非税收入安排的刚需项目，因疫情原因实体经济不景气，中心本级按省政府相关文件规定执行减免房租政策，导致房租收入上缴不足，根据财政以收定支政策规定，压减该项目支出，预算执行率降低，影响办公用房正常运转。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(2) “林业和草原重大宣传经费”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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过深入广泛的宣传，普及生态保护知识；二是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。下一步改进措施：建议继续安排林业和草原重大宣传经费。

(3) “林业和草原事务管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 377 万元，执行数 369.47 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成松材线虫病疫情监测率达 90%；二是完成草原生态综合监测；三是完成退耕监测数据采集；四是完成天然林保护修复规划草案；五是完成林木种质资源普查；六是开展森林草

原防火预警舆情监测；七是完成生态空间绿色核算与碳综合评估。发现的主要问题及原因：该项目为我省林业草原发展、建设、保护提供技术支持和服务的专项业务经费，经费预算无法满足工作需要。下一步改进措施：建议加大对林草行业项目的支持力度。

（4）“六十年代精简人员生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.63 万元，执行数 0.63 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定及时发放六十年代精简人员生活补助。下一步改进措施：建议继续安排六十年代精简人员生活补助资金。

（5）“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”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 2006.18 万元，执行数 1987.45 元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：一完成昆虫飞机防治作业面积 146.4 万亩次；二是疫情监测覆盖率 100%；三是疫木除治率 100%；四是疫木安全处理率 100%。发现的主要问题及原因：飞机防治在招投标过程中，中标价格要低于招标价格，产生项目净结余。下一步改进措施：预算编制过程中，尽量压实各项支出，减少预决算之间差异。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.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。

17.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。

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職業年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害

等方面的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

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	9,938.02	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.85	八、社会保障和就业支出	39	1,073.01
	9		九、卫生健康支出	40	240.68
	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	8,706.74
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	464.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,950.87	本年支出合计	58	10,485.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,596.37	年末结转和结余	60	1,061.90
	30			61	
总计	31	11,547.25	总计	62	11,547.25

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,950.87	9,938.02					12.85
208	社会保障和就业支出	1,146.91	1,146.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,089.70	1,089.70					
2080502	事业单位离退休	464.63	464.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.07	475.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00					
20808	抚恤	57.21	57.21					
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05					
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	265.62	265.62					
21011	行政事业单位医疗	265.62	265.62					
2101102	事业单位医疗	265.62	265.62					
213	农林水支出	8,070.36	8,057.51					12.85
21302	林业和草原	8,070.36	8,057.51					12.85
2130204	事业机构	4,578.19	4,575.34					2.85
2130207	森林资源管理	5.00						5.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,841.18	2,841.18					
2130237	行业业务管理	377.00	377.00					
2130299	其他林业和草原支出	268.99	263.99					5.00
221	住房保障支出	467.98	467.98					
22102	住房改革支出	467.98	467.98					
2210201	住房公积金	467.98	467.98					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,485.34	6,271.36	4,213.98			
208	社会保障和就业支出	1,073.02	1,072.39	0.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,032.77	1,032.14	0.63			
2080502	事业单位离退休	462.01	461.38	0.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.44	435.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32				
20808	抚恤	40.25	40.25				
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09				
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	240.68	240.68				
21011	行政事业单位医疗	240.68	240.68				
2101102	事业单位医疗	240.68	240.68				
213	农林水支出	8,706.75	4,493.39	4,213.36			
21302	林业和草原	8,706.75	4,493.39	4,213.36			
2130204	事业机构	4,494.47	4,493.39	1.08			
2130207	森林资源管理	7.67		7.67			
2130211	动植物保护	36.56		36.56			
2130234	林业草原防灾减灾	3,550.97		3,550.97			
2130236	草原管理	1.98		1.98			
2130237	行业业务管理	369.47		369.47			
2130299	其他林业和草原支出	245.63		245.63			
221	住房保障支出	464.91	464.91				
22102	住房改革支出	464.91	464.91				
2210201	住房公积金	464.91	464.91				

注：本表反映单位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，则我单位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
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

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	9,938.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,073.01	1,073.01		
	9		九、卫生健康支出	41	240.68	240.68		
	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	8,612.82	8,612.82		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	464.91	464.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,938.02	本年支出合计	59	10,391.42	10,391.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1,466.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,012.84	1,012.84		
一般公共预算财政拨款	29	1,466.24		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	11,404.26	总计	64	11,404.26	11,404.26		

注：本表反映单位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，则我单位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
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

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		10,391.42	6,271.32	4,120.10
208	社会保障和就业支出	1,073.02	1,072.39	0.63
20805	行政事业单位养老支出	1,032.77	1,032.14	0.63
2080502	事业单位离退休	462.01	461.38	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.44	435.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32	
20808	抚恤	40.25	40.25	
2080801	死亡抚恤	34.09	34.09	
2080802	伤残抚恤	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	240.68	240.68	
21011	行政事业单位医疗	240.68	240.68	
2101102	事业单位医疗	240.68	240.68	
213	农林水支出	8,612.82	4,493.35	4,119.47
21302	林业和草原	8,612.82	4,493.35	4,119.47
2130204	事业机构	4,493.35	4,493.35	
2130211	动植物保护	36.56		36.56
2130234	林业草原防灾减灾	3,484.10		3,484.10
2130237	行业业务管理	369.47		369.47
2130299	其他林业和草原支出	229.34		229.34
221	住房保障支出	464.91	464.91	
22102	住房改革支出	464.91	464.91	
2210201	住房公积金	464.91	464.91	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

公开06表
金额单位：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	5,099.72	302	商品和服务支出	656.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,196.62	30201	办公费	45.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.69	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,115.62	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	36.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.44	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.32	30207	邮电费	112.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.45	30208	取暖费	47.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.23	30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.05	30211	差旅费	99.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	464.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	406.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	478.09	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.61	30216	培训费	13.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.01	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	41.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.33	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	155.85	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		5,577.81	公用经费合计					693.51

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

项 目	预算数	决算数
合 计	13.00	9.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.04
3、公务用车购置及运行费	10.00	9.89
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	9.89
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

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							

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省林业发展服务中心本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				172031001辽宁省林业发展服务中心本级												
部门年初预算收入金额（万元）				5269.43												
部门年初预算支出金额（万元）				5269.43												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率			分值	得分	
	基本支出公用经费（刚性）								658.78	593.92	90.15%			13.3	11.98	
	基本支出人员经费（刚性）								5189.48	5147.22	99.18%			13.3	13.19	
	基本支出公用经费（保运转）								79.36	77.84	98.09%			13.4	13.14	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	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。									完成三北防护林、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。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工 作完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效 指标	履职 效能	基础管 理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3						
			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	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2023年主要因为在 职人员退休、退休人 员死亡等原因，导致 预算执行率未达到 100%	其他：充分加强预算填报的准 确率，提高预算工作的质量 和效率，确保预算编制的科 学性和规范性。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

绩效 指标	管理效率	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	促进生态环境 质量持续改善		改善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	社会组织满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效 管理机制		建立		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										98.28					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级													
项目预算金额(万元)				245.99			全年执行数(万元)			211.34			执行率			85.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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。										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	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	保障用房总建筑面积	>=	15733	平方米	15733	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作效率提升率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	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							
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		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			8.59		减分项		0		绩效自评总得分		98.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			林业和草原重大宣传经费														
主管部门			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额(万元)			18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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。									通过深入广泛的宣传, 普及生态保护知识。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	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	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			稿件原创率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		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		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																	
(2023年度)																	
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			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			377			全年执行数（万元）			369.47			执行率			98.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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）绿色核算与碳综合评估。									1. 完成松材线虫病疫情监测率达90%，2. 完成草原生态综合监测，3. 完成退耕监测数据采集，4. 完成天然林保护修复规划草案，5. 完成林木种质资源普查，6. 开展森林草原防火预警舆情监测，7. 完成生态空间绿色核算与碳综合评估。							
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	规划编制成果数量	>=	2	套	2	100%	12.5	12.5							
			运维草原固定监测点数	=	24	个数	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测数据准确率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			监测点覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	减少森林和草原火灾发生率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				六十年代精简人员生活补助资金													
主管部门				辽宁省林业发展服务中心													
实施单位				辽宁省林业发展服务中心本级													
项目预算金额（万元）				0.63			全年执行数（万元）			0.63			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									按规定及时发放六十年代精简人员生活补助							
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	人均补助标准	=	0.63	万元	0.63	100%	6.2	6.2							
			退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			退职人员补贴标准提高比例	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	60年代精简退职职工平均补贴标准	=	550	元/人/月	550	100%	6.2	6.2							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	5	100%	20	20							
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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			辽宁省林业发展服务中心														
实施单位			辽宁省林业发展服务中心本级														
项目预算金额（万元）			2006.18			全年执行数（万元）			1987.45			执行率			99.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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%									完成昆虫飞机防治作业面积146.4万亩次。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	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	林业有害生物防治面积	>=	1464000	亩	1464000	100%	10	10							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.73	%	0.73	100%	10	10							
			测报准确率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	林业有害生物飞机防治成本	<=	15	元/亩	15	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		提高		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	生态环境持续恢复		恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91