

贵阳市林业局（本级）
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；参与石漠化调查、编制石漠化防治规划；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，依法拟订相关林业产业地方标准，经批准后监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查等；负责落实综合防灾减灾规划涉及林业领域的相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施等；监督管理林业和草原中央、省和市级资金以及国有资产，提出资金安排建议；负责林业和草原科技、教育、对外合作工作；完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

（二）单位机构设置：贵阳市林业局（本级）属行政单位，内设 5 个处室，分别为综合处、规划财务处、林长制工作处、造林绿化处、自然保护地管理处。

（三）预算单位构成：

本预算仅为局本级预算，不包括下属单位预算

（四）单位人员构成：贵阳市林业局（本级）行政编制 21 人，实际在职 19 人。退休人员 25 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵阳贵安、林草工作重要指示批示精神。坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚定不移实施“生态立市”战略，持续深化“林长制”改革，以“五林”工作为总遵循、总抓手，巩固提升首个国家森林城市创建成果，不断夯实美丽贵阳贵安建设生态底色。

（一）、重林方面

1.森林覆盖率稳定在 55%以上。

2.巩固提升国家森林城市成果，开展规划编制和指标监测，推进森林城市体系建设。

3.充分发挥自然保护地综合监管联动工作机制作用，守好自然保护地红线。

（二）、造林方面

4.种植乡土树种 400 万株（环城林带 100 万株、阿哈湖 50 万株、自然保护地 100 万株、矿山迹地 100 万株，其他区域 50 万株），抚育乔木林幼林 12.5 万亩。在 4 月 30 日前完成省下达的 7.6 万亩造林绿化任务。

5.服务保障省市义务植树活动，持续打造市级义务植树基地。

（三）、营林方面

6.完成林下经济种植 10 万亩（食用菌 2 万亩、林下中药材

3 万亩、森林蔬菜 5 万亩），林下经济利用面积 145 万亩，林下经济产值达 102 亿元。

7.打造花卉苗木基地，建设鲜切花、盆栽植物生产基地 3 个，绿化苗木生产基地 8 个，生产花卉苗木 7000 万株，本地市场占有率达 40%以上。

（四）、治林方面

8.持续深化“林长制”，加强基层能力建设，力争在全省考核排名前列。

9.建成投用 80 套森林防火视频监测系统，视频监测覆盖率提高到 40%。2024 年 3 月前完成云岩区、南明区、观山湖区森林防火专业队伍组建，2024 年 2 月前完成 45 个乡镇森林防火半专业队伍组建。加强森林火灾监测预警，森林火灾受害率控制在 0.6‰以内。

10.积极申报贵阳市环城林带林业有害生物防控能力提升项目，持续稳定贵阳市松材线虫病“零疫区”，林业有害生物成灾率控制在 2‰以下。

11.用好“林长+警长”“林长+检察长”“林长+庭长”机制，强化涉林案件行刑衔接，确保违法线索核实率、行政案件查处率、刑事案件移送率均达到 100%。

12.加强野生动植物保护，持续推进贵阳市野生动物收容救护中心建设。

13.及时兑现森林生态效益补偿资金、退耕还林补助资金及

生态护林员管护补助资金。

14.用好省级委托林地审批权，优化使用林地审核审批服务，助力“强省会”项目落地。

（五）、林改方面

15.贯彻落实中办、国办《深化集体林权制度改革方案》，持续深化集体林权改革。

16.贯彻落实《关于开展分区分类探索国有林场经营收入分配激励机制试点实施方案》，积极稳妥推进国有林场改革。

17.做好省级林业碳票收储、申报、入库等工作，逐步建立森林碳汇评估计量体系，为 CCER 项目申报做好准备。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算仅为本单位预算，不包括下属单位预算。

2024 年部门收入预算总额 4,576.07 万元，其中：本年收入 4,228.99 万元，上年结转结余 347.09 万元。本年收入中：财政拨款收入 4,228.99 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 4,576.07 万元，其中：本年支出 4,576.07 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 609.10 万元，城乡社区支出 42.81 万元，农林水支出 3,924.15 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 3191.6 万元，

下降 41.1%，主要原因是：2024 年预算中减少“千园之城”建设市级示范性公园贵阳登高云山森林公园建设项目，该项目资金 2023 年预算为 3000 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 3191.6 万元，下降 41.1%，主要原因是：2024 年预算中减少“千园之城”建设市级示范性公园贵阳登高云山森林公园建设项目，该项目资金 2023 年预算为 3000 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 4,228.99 万元，其中：本年收入 4,228.99 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,228.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 4,228.99 万元，其中：节能环保支出 609.10 万元，农林水支出 3,619.88 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 4,228.99 万元，比 2023 年预算减少 3056.22 万元，下降 41.95%，主要原因是：2024 年预算中减少“千园之城”建设市级示范性公园贵阳登高云山森林公园建设项目，该项目资金 2023 年预算为 3000 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年贵阳市林业局一般公共预算支出规模为 4,228.99 万元，其中：当年一般公共预算拨款安排基本支出 527.76 万元，项目支出 3,701.23 万元。较 2023 年当年安排一般公共预算拨

款支出 7,285.21 万元减少 3056.22 万元，下降 41.95%，主要原因是职业年金部分不按照虚实记账处理，2024 年需每月进行缴纳；2024 年预算中减少“千园之城”建设市级示范性公园贵阳登高云山森林公园建设项目，该项目资金 2023 年预算为 3000 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市林业局（本级）2024 年一般公共预算基本支出规模为 527.76 万元。主要用于贵阳市林业局（本级）人员经费和机构正常运转所需公用经费两方面的支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 455.52 万元，其中，1、在职人员经费预算为 336.01 万元，本年度包含基本工资、津贴补贴、保留的改革性补贴、双薪、住房公积金、为上述人员缴纳的各项社会保障缴费等，医疗补助、奖励金及其他人员经费等。2、离退休人员经费预算为 119.51 万元，本年度包含退休费、附加补贴、生活补贴等。

（2）公用经费：当年一般公共预算安排资金 72.24 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转等方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 10.06 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10.06 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0.40 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 14.29%，主要原因是：根据工作开展需要以及统筹安排，局机关增加部分预算，局属单位同步减少预算增加部分。

2024 年公务用车运行维护费 9.66 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降-8.70%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我局目前公务用车数量为 5 辆，与 2023 年预算数持平，主要原因是：公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 9.2 万元，其中：货物类政府采购 0.2 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 9 万

元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 313.25 万元，下降 97.15%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少政府采购方面的开支。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年市级对下专项转移支付项目支出总额 1,985.43 万元，主要包括：森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。其中：森林资源培育 20 万元用于每年植树节组织实施市县乡村五级义务植树保障经费；森林生态效益补偿 937.82 万元用于下达贵阳市内南明区、云岩区、观山湖区等各区（县、市）森林生态效益补偿市级配套资金；林业草原防灾减灾 175 万元用于在高火险期聘用临时防火护林员、落实市级林业有害生物防治经费，用于普查、监测预报、植物检疫等；其他林业和草原支出 787.14 万元，主要用于林下经济种植产业补助，以及下达清镇市每年续聘市级生态护林员，按照市、县 1:1 比例承担配套。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵阳贵安、林草工作重要指示批示精神。坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚定不移实施“生态立市”战略，持续深化“林长制”改革，以“五林”工作为总遵循、总抓手，巩固提升首个国家森林城市创建成果，不断夯实美丽贵阳贵安建设生态底色，具体绩效指标详见表 13 数据。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市林业局共公开重点项目支出绩效 2 个。一是林业发展资金（地方公益林森林生态效益补偿市级配套资金）项目，本级安排 937.82 万元，目标为通过实施地方公益林森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障贵阳贵安生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和贵阳贵安生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得一定的收益。；二是林业生态建设与林业产业发展市级补助资金项目，本级安排 962.14 万元，目标为按照《贵阳市贵安新区加快推进林下经济高质量发展工作方案》、《市委办公厅市政府办公厅关于强力推进环城绿化建设的实施意见》要求，大力发展林下经济，持续开展森林质量精准提升。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年部门机关运行经费预算为 72.23 万元，其中：办公费 14.75 万元、印刷费 0.5 万元，邮电费 3.74 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 3.95 万元、公务用车运行维护费 9.66 万元、其他交通费用 21.71 万元、其他商品和服务支出 14.02 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 2.11 万元，下降 2.8%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，缩减本年度一般公用经费及公务用车运行费用。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，

本单位固定资产金额 369.16 万元，分布构成情况为：房屋 1645 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及财政拨款预算 3,701.23 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是林业发展资金（地方公益林森林生态效益补偿市级配套资金），金额 937.82 万元，占年度市级财政资金预算的 38.58%。森林生态效益补偿资金是对我市 213.45 万亩地方公益林林权所有者按照 16 元/每亩的标准支付森林生态效益补偿，省市县按照 4:3:3 的比例进行配套，市级应承担 937.82 万元，专项用于地方公益林的保护和管理；

二是林业生态建设与林业产业发展市级补助资金等，金额 962.14 万元，占年度市级财政资金预算的 39.58%。主要用于按照《贵阳市贵安新区加快推进林下经济高质量发展工作方案》、《市委办公厅市政府办公厅关于强力推进环城绿化建设的实施意见》要求，大力发展林下经济，持续开展森林质量精准提升；

三是贵阳市国家森林城市建设总体规划编制项目经费等，金额 153.65 万元，占年度市级财政资金预算的 6.32%。主要用于为确保国家森林城市复检达标，须编制《贵阳市国家森林城市总体规划》。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、森林资源培育：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19、技术推广与转化：指良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

20、森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21、森林生态效益补偿：指贵阳市林业局用于公益林保护和管理等方面的支出。

22、动植物保护：指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、繁育及进出口等方面的支出。

23、湿地保护：指湿地保护和管理方面的支出。

24、林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、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）其他林业和草原支出（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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市林业局 编制
2024 年 3 月 4 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市林业局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	4,228.99	一、本年支出	4,576.07
（一）财政拨款收入	4,228.99	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,228.99	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	609.10
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	42.81
5、其他收入		（十一）农林水支出	3,924.15
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余	347.09	二、年终结转结余	
收入总计	4,576.07	支出总计	4,576.07

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市林业局虚拟单位	1,919.96	1,919.96	1,919.96						
贵阳市林业局	2,656.11	2,309.03	2,309.03			347.09			347.09
合计	4,576.07	4,228.99	4,228.99			347.09			347.09

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市林业局虚拟单位	1,919.96	1,919.96	1,919.96						
贵阳市林业局	2,656.11	2,656.11	2,309.03		347.09				
合计	4,576.07	4,576.07	4,228.99		347.09				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,228.99	一、本年支出	4, 228. 99
（一）一般公共预算拨款收入	4,228.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	609. 10
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3, 619. 88
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,228.99	支出总计	4,228.99

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市林业局虚拟单位	1,919.96				1,919.96	1,919.96	
213	农林水支出	1,919.96				1,919.96	1,919.96	
21302	林业和草原	1,919.96				1,919.96	1,919.96	
2130205	森林资源培育	20.00				20.00	20.00	
2130209	森林生态效益补偿	937.82				937.82	937.82	
2130234	林业草原防灾减灾	175.00				175.00	175.00	
2130299	其他林业和草原支出	787.14				787.14	787.14	
	贵阳市林业局	2,309.03	527.76	478.05	49.71	1,781.27	511.15	1,270.12
211	节能环保支出	609.10				609.10		609.10
21104	自然生态保护	422.00				422.00		422.00
2110404	生物及物种资源保护	422.00				422.00		422.00
21105	森林保护修复	187.10				187.10		187.10
2110501	森林管护	40.30				40.30		40.30
2110502	社会保险补助	146.80				146.80		146.80
212	城乡社区支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出	1,699.92	527.76	478.05	49.71	1,172.17	511.15	661.02
21302	林业和草原	1,699.92	527.76	478.05	49.71	1,172.17	511.15	661.02
2130201	行政运行	527.76	527.76	478.05	49.71			
2130205	森林资源培育	430.51				430.51	183.65	246.86
2130206	技术推广与转化	80.00				80.00		80.00
2130207	森林资源管理	51.43				51.43	8.00	43.43
2130221	产业化管理	144.72				144.72		144.72
2130234	林业草原防灾减灾	135.00				135.00		135.00
2130238	退耕还林还草	11.00				11.00		11.00
2130299	其他林业和草原支出	319.50				319.50	319.50	

合计	4,228.99	527.76	478.05	49.71	3,701.23	2,431.11	1,270.12
----	----------	--------	--------	-------	----------	----------	----------

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业局	527.76	478.05	49.71
301		工资福利支出	336.01	336.01	
	01	基本工资	88.41	88.41	
	02	津贴补贴	77.13	77.13	
	03	奖金	64.97	64.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	
	09	职业年金缴费	15.84	15.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
	11	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13	住房公积金	33.88	33.88	
302		商品和服务支出	72.23	22.52	49.71
	01	办公费	14.74		14.74
	02	印刷费	0.50		0.50
	07	邮电费	3.74	2.78	0.96
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	0.50		0.50
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	3.95		3.95
	31	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	39	其他交通费用	21.71	19.74	1.97
	99	其他商品和服务支出	14.02		14.02
303		对个人和家庭的补助	119.51	119.51	
	02	退休费	119.39	119.39	
	09	奖励金	0.12	0.12	
合计			527.76	478.05	49.71

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业局	527.76	478.05	49.71
501		机关工资福利支出	336.01	336.01	
	01	工资奖金津补贴	230.51	230.51	
	02	社会保障缴费	71.63	71.63	
	03	住房公积金	33.88	33.88	
502		机关商品和服务支出	72.23	22.52	49.71
	01	办公经费	45.65	22.52	23.13
	05	委托业务费	2.50		2.50
	06	公务接待费	0.40		0.40
	08	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	99	其他商品和服务支出	14.02		14.02
509		对个人和家庭的补助	119.51	119.51	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	119.39	119.39	
		合计	527.76	478.05	49.71

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支
二、公务接待费	0.35	0.40	0.05	14.29%	根据工作开展需要以及统筹安排，局机关增加部分预算
三、公务用车购置及运行维护	10.58	9.66	-0.92	-8.70%	—
1、公务用车运行维护费	10.58	9.66	-0.92	-8.70%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排
2、公务用车购置费					年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支
合计	10.93	10.06	-0.87	-7.96%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市林业局	9.20	0.20		9.00
合计	9.20	0.20		9.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市林业局虚拟单位		1,919.96	1,919.96		
213	农林水支出		1,919.96	1,919.96		
21302	林业和草原		1,919.96	1,919.96		
2130205	森林资源培育	贵阳市	20.00	20.00		
2130209	森林生态效益补偿	贵阳市	937.82	937.82		
2130234	林业草原防灾减灾	贵阳市	175.00	175.00		
2130299	其他林业和草原支出	贵阳市	762.14	762.14		
2130299	其他林业和草原支出	清镇市	25.00	25.00		
合计			1,919.96	1,919.96		

部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

单位（盖章）：_____

填报日期：2024-3-6 11:58:15

部门（单位）及代码		[161]贵阳市林业局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		45,760,708.19		
		人员类项目		4,780,475.28		
		运转类公用经费项目		497,081.98		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		40,483,150.93		
部门（单位）职能概述		负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；参与石漠化调查、编制石漠化防治规划；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，依法拟订相关林业产业地方标准，经批准后监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查等；负责落实综合防灾减灾规划涉及林业领域的相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施等；监督管理林业和草原中央、省和市级资金以及国有资产，提出资金安排建议；负责林业和草原科技、教育、对外合作工作；完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵阳贵安、林草工作重要指示批示精神。坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚定不移实施“生态立市”战略，持续深化“林长制”改革，以“五林”工作为总遵循、总抓手，巩固提升首个国家森林城市创建成果，不断夯实美丽贵阳贵安建设生态底色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	完成林下经济种植	≥10万亩		
			种植乡土树种	≥400万株		
			森林抚育	≥12.5万亩		
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.6‰		
			林业有害生物成灾率	≤2‰		
			森林覆盖率	≥55%		
		时效指标	年度工作任务	按照计划逐步完成		
		成本指标	部门预算控制数	预算申请经费不超过各级财政下达预算数		
	效益指标	经济效益指标	带动全市林业产业发展	有效		
		社会效益指标	巩固提升国家森林城市创建成果	有效		
		生态效益指标	维护森林生态安全	有效		
		可持续影响指标	改善森林生态环境	有效		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

联系人：袁迪果

联系电话：85980564

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		林业发展资金（地方公益林森林生态效益补偿市级配套资金）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		9,378,200.00	
		财政拨款		9,378,200.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		9,378,200.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过实施地方公益林森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障贵阳贵安生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和贵阳贵安生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得一定的收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	地方级公益林管护面积（万亩）	195.38万亩	
			补助资金兑现率	100.00%	
		质量指标	地方级公益林管护落实率（%）	≥80%	
			补助兑现精准率	100.00%	
		时效指标	补助资金兑现及时率	100.00%	
		成本指标	地方级公益林森林生态效益补偿标准	4.8元/亩	
	效益指标	经济效益指标	市级财政地方级公益林森林生态效益补偿标准	4.8元/亩	
		社会效益指标	确保地方公益林维护林区面积稳定	有效	地方公益林维护林区面积较上年保持稳定或提升
		生态效益指标	空气质量优良率	≥80%	
		可持续影响指标	公益林管护机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权权利人满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		林业生态建设与林业产业发展市级补助资金等			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9,621,400.00	
		财政拨款		9,621,400.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		9,621,400.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展林业生态建设, 推进林业产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	林下食用菌种植	≥10000亩	
		质量指标	林下食用菌产量	达标	
		时效指标	完成时限	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	实现林下经济产值	≥1亿元	
		社会效益指标	带动劳务用工量	≥120万个工作日	
		生态效益指标	森林保护	有效提升	
		可持续影响指标	探索林下经济发展模式	持续	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	