

贵阳市林业局

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，林业局下属 10 个事业单位，均为全额事业单位。

（三）预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，包括：贵阳市林业局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市顺海国有林场、

贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市林长制工作服务中心、贵阳市林业有害生物防治检疫站、贵阳市林业产业发展中心、贵阳市天然林和公益林保护修复中心、贵阳市林火防控中心、贵阳市退耕还林工程服务中心、贵阳市野生动植物保护站。

（四）单位人员构成：贵阳市林业局全系统含局本级共 11 个单位。全局核定编制数为 482 名，其中：机关行政编制 21 名，事业编制 461 名（事业工勤编 174 名）。

目前，贵阳市林业局全系统在职及离退休人员共计 950 人，其中：行政在职 19 人，行政退休 25 人，事业在职 407 人（其中：事业工勤人员 147 人），事业离休 0 人，事业退休 499 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）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2024 年部门收入预算总额 26,242.83 万元，其中：本年收入 25,763.92 万元，上年结转结余 478.92 万元。本年收入中：财政拨款收入 25,763.92 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 26,242.83 万元，其中：本年支出 26,242.83 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 4,710.44 万元，城乡社区支出 42.81 万元，农林水支出 20,964.58 万元，灾害防治及应急管理支出 525.00 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1632.7 万元，增长 6.63%，主要原因是：2023 年上级资金项目根据实际完成进度进行支付，存在部分结转、2024 年上级资金提前下达部分有所增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1632.7 万元，增长 6.63%，主要原因是：2023 年上级资金项目根据实际完成进度进行支付，存在部分结转、2024 年上级资金提前下达部分有所增加。

（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 25,763.92 万元，其中：本年收入 25,763.92 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 25,763.92 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 25,763.92 万元，其中：节能环保支出 4,700.79 万元，农林水支出 20,538.12 万元，灾害防治及应急管理支出 525.00 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 25,763.92 万元，比 2023 年预算增加 1912.3 万元，增长 8.02%，主要原因是：2023 年上级资金项目根据实际完成进度进行支付，存在部分结转、2024 年上级资金提前下达部分有所增加。

（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 25,763.92 万元，其中：当年一般公共预算拨款安排基本支出 9,918.11 万元，项目支出 15,845.81 万元。较 2023 年当年安排一般公共预算拨款支出 23,851.62 万元增加 1912.3 万元，增长 8.02%，主要原因是：2023 年上级资金项目根据实际完成进度进行支付，存在部分结转、2024 年上级资金提前下达部分有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市林业局 2024 年一般公共预算基本支出规模为 9,918.11 万元。主要用于贵阳市林业局本级和 10 家二级单位人员经费和机构正常运转发生的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 9,034.90 万元，其中，1、在职人员经费预算为 6813.58 万元，本年度包含基本工资、津贴补贴、绩效

工资、保留的改革性补贴、住房公积金、各项社会保障缴费、医疗补助、抚恤金、生活补助、奖励金及其他人员经费等。2、离退休人员经费预算为 2221.32 万元，本年度包含离休费、退休费、附加补贴、生活补贴、其他经费支出等。

（2）公用经费：当年一般公共预算安排资金 883.21 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、其他交通费用、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）

我局无政府性基金支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我局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 173.43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 173.43 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 2.95 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 9.23%，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年公务用车运行维护费157.73万元，比2023年预算减少12.45万元，下降7.32%，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，我局系统目前公务用车数量为40辆，车辆数与去年相比减少1辆，预算数与2023年持平，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1,764.95万元，其中：货物类政府采购673.55万元，工程类政府采购535.55万元，服务类政府采购555.85万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少2374.79万元，下降57.37%，主要原因是：一是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少政府采购方面的开支；二是按照项目类型和进展，政府采购需求相对减少。

（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；森林生态效益补偿 65.47 万元，主要用于兑现到贵阳市贵安新区，用于贵安新区 2024 年地方公益林森林生态效益补偿。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

部门整体支出绩效已在林业局本级预算说明内公开。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我局系统含本级共 11 个单位，每单位公开重点项目支出绩效 2 个，全系统总共公开 22 个，详见附表。

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 955.17 万元，其中：办公费 387.07 万元、印刷费 2.85 万元、手续费 0.6 万元、水费 9.15 万元、电费 27.03 万元、邮电费 81.57 万元、物业管理费 5.62 万元、差旅费 18.85 万元、维修（护）费 15.8 万元、公务接待费 2.95 万元、劳务费 46.64 万元、委托业务费 40.93 万元、工会经费 75.61 万元、公务用车运行维护费 39.56 万元、其他交通费用 21.84 万元、其他商品和服务支出 154.8 万元、其他资本性支出 24.3 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 35.27 万元，增长 3.83%，主要原因是：我局 2023 年内开展公开招聘工作，实有在编人数增加，公用经费增加；职业年金单位部分从虚实记账

更改为按月支付。

（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 50571.82 万元，分布构成情况为：房屋 79632.57 平方米，车辆 67 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2024 年度拟购置固定资产 24.3 万元，主要是：电脑、打印机等办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 60 个，涉及财政拨款预算 15,845.81 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 4 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；

三是公园运行维护及基础设施维修改造资金，金额 2585.45 万元，占年度市级财政资金预算的 29.84%。主要用于加强湿地管理能力，打造有序、干净的园区环境；补植补种应季植物，

美化公园环境；完善设施设备管理，提升改造老旧设施，及时排除安全隐患，确保游客安全游园等；

四是林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费，金额为 1338.48 万元，占年度市级财政资金预算的 15.52%。主要用于完成四率目标，保障公园保安保洁秩序卫生合格，公园绿化养护管理合格，保障公园服务品质等。

（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）

- 16、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 20、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 21、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目八）
- 22、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目九）
- 23、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十）
- 24、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十一）
- 25、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十二）
- 26、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十三）
- 27、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十四）
- 28、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十五）
- 29、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十六）
- 30、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十七）
- 31、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十八）
- 32、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目十九）

- 33、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二十）
- 34、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二十一）
- 35、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二十二）

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	25,763.92	一、本年支出	26,242.83
（一）财政拨款收入	25,763.92	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	25,763.92	（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	4,710.44
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	20,964.58
		（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	525.00
		（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	478.92	二、年终结转结余	

收入总计	26,242.83	支出总计	26,242.83

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
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	5,448.11	5,448.11	5,448.11						
贵阳市林火防控中心	2,265.41	2,236.55	2,236.55			28.86			28.86
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	665.37	654.54	654.54			10.84			10.84
贵阳市长坡岭国有林场	2,671.63	2,664.30	2,664.30			7.33			7.33
贵阳市顺海国有林场	3,575.29	3,564.83	3,564.83			10.46			10.46
贵阳市林业产业发展中心	460.32	460.00	460.00			0.32			0.32
贵阳市林长制工作服务中心	1,178.78	1,178.78	1,178.78						
贵阳市林业有害生物防治检疫站	448.78	408.56	408.56			40.22			40.22
贵阳市退耕还林工程服务中心	4,101.63	4,101.63	4,101.63						
贵阳市野生动植物保护站	851.45	817.64	817.64			33.81			33.81
合计	26,242.83	25,763.92	25,763.92			478.92			478.92

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				
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	5,448.11	5,448.11	5,448.11						
贵阳市林火防控中心	2,265.41	2,265.41	2,236.55		28.86				
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	665.37	665.37	654.54		10.84				
贵阳市长坡岭国有林场	2,671.63	2,671.63	2,664.30		7.33				
贵阳市顺海国有林场	3,575.29	3,575.29	3,564.83		10.46				
贵阳市林业产业发展中心	460.32	460.32	460.00		0.32				
贵阳市林长制工作服务中心	1,178.78	1,178.78	1,178.78						
贵阳市林业有害生物防治检疫站	448.78	448.78	408.56		40.22				
贵阳市退耕还林工程服务中心	4,101.63	4,101.63	4,101.63						
贵阳市野生动植物保护站	851.45	851.45	817.64		33.81				
合计	26,242.83	26,242.83	25,763.92		478.92				

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	25,763.92	一、本年支出	25,763.92
（一）一般公共预算拨款收入	25,763.92	（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	4,700.79
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	20,538.12
		（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	525.00
		（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	25,763.92	支出总计	25,763.92

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	
	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50

213	农林水支出	5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50
21302	林业和草原	5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50
2130204	事业机构	2,727.16	2,727.16	2,516.91	210.25			
2130207	森林资源管理	3.50				3.50		3.50
2130212	湿地保护	2,645.45				2,645.45	2,585.45	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.00				72.00	60.00	12.00
	贵阳市林火防控中心	2,236.55	1,197.86	1,098.23	99.63	1,038.69	510.20	528.49
213	农林水支出	1,711.55	1,197.86	1,098.23	99.63	513.69	510.20	3.49
21302	林业和草原	1,711.55	1,197.86	1,098.23	99.63	513.69	510.20	3.49
2130204	事业机构	1,197.86	1,197.86	1,098.23	99.63			
2130234	林业草原防灾减灾	513.69				513.69	510.20	3.49
224	灾害防治及应急管理支出	525.00				525.00		525.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	525.00				525.00		525.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	525.00				525.00		525.00
	贵阳市天然林和公益林保护修复中	654.54	430.41	392.09	38.32	224.12	121.60	102.52
211	节能环保支出	70.00				70.00		70.00
21105	森林保护修复	70.00				70.00		70.00
2110501	森林管护	5.00				5.00		5.00
2110599	其他森林保护修复支出	65.00				65.00		65.00
213	农林水支出	584.54	430.41	392.09	38.32	154.12	121.60	32.52
21302	林业和草原	584.54	430.41	392.09	38.32	154.12	121.60	32.52
2130204	事业机构	430.41	430.41	392.09	38.32			
2130207	森林资源管理	32.52				32.52		32.52
2130209	森林生态效益补偿	65.47				65.47	65.47	
2130213	执法与监督	33.45				33.45	33.45	
2130299	其他林业和草原支出	22.68				22.68	22.68	
	贵阳市长坡岭国有林场	2,664.30	1,448.43	1,310.75	137.68	1,215.87	770.95	444.92
211	节能环保支出	64.09				64.09		64.09
21105	森林保护修复	64.09				64.09		64.09
2110501	森林管护	10.40				10.40		10.40
2110502	社会保险补助	53.69				53.69		53.69
213	农林水支出	2,600.21	1,448.43	1,310.75	137.68	1,151.78	770.95	380.83
21302	林业和草原	2,600.21	1,448.43	1,310.75	137.68	1,151.78	770.95	380.83

2130204	事业机构	1,448.43	1,448.43	1,310.75	137.68			
2130205	森林资源培育	310.60				310.60		310.60
2130206	技术推广与转化	0.92				0.92		0.92
2130207	森林资源管理	65.31				65.31		65.31
2130221	产业化管理	0.00				0.00		0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.00				88.00	84.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	686.95				686.95	686.95	
	贵阳市顺海国有林场	3,564.83	1,622.54	1,468.51	154.03	1,942.29	1,470.03	472.26
211	节能环保支出	82.60				82.60		82.60
21105	森林保护修复	82.60				82.60		82.60
2110501	森林管护	22.50				22.50		22.50
2110502	社会保险补助	60.10				60.10		60.10
2110599	其他森林保护修复支出							
213	农林水支出	3,482.23	1,622.54	1,468.51	154.03	1,859.69	1,470.03	389.66
21302	林业和草原	3,482.23	1,622.54	1,468.51	154.03	1,859.69	1,470.03	389.66
2130204	事业机构	1,622.54	1,622.54	1,468.51	154.03			
2130205	森林资源培育	271.31				271.31		271.31
2130207	森林资源管理	87.00				87.00		87.00
2130211	动植物保护	25.00				25.00		25.00
2130221	产业化管理	0.32				0.32		0.32
2130234	林业草原防灾减灾	88.02				88.02	82.00	6.02
2130299	其他林业和草原支出	1,388.03				1,388.03	1,388.03	
21308	普惠金融发展支出							
2130803	农业保险保费补贴							
	贵阳市林业产业发展中心	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
213	农林水支出	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
21302	林业和草原	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
2130204	事业机构	368.10	368.10	332.25	35.85			
2130205	森林资源培育	50.00				50.00	50.00	
2130206	技术推广与转化	19.90				19.90	19.90	
2130207	森林资源管理	7.00				7.00		7.00
2130221	产业化管理	15.00				15.00	15.00	
	贵阳市林长制工作服务中心	1,178.78	699.48	634.37	65.11	479.30	295.00	184.30
213	农林水支出	1,178.78	699.48	634.37	65.11	479.30	295.00	184.30

21302	林业和草原	1,178.78	699.48	634.37	65.11	479.30	295.00	184.30
2130204	事业机构	699.48	699.48	634.37	65.11			
2130207	森林资源管理	479.30				479.30	295.00	184.30
	贵阳市林业有害生物防治检疫站	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
213	农林水支出	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
21302	林业和草原	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
2130204	事业机构	260.56	260.56	234.34	26.22			
2130234	林业草原防灾减灾	148.00				148.00	145.00	3.00
	贵阳市退耕还林工程服务中心	4,101.63	349.83	312.92	36.91	3,751.80	136.00	3,615.80
211	节能环保支出	3,575.00				3,575.00		3,575.00
21199	其他节能环保支出	3,575.00				3,575.00		3,575.00
2119999	其他节能环保支出	3,575.00				3,575.00		3,575.00
213	农林水支出	526.63	349.83	312.92	36.91	176.80	136.00	40.80
21302	林业和草原	526.63	349.83	312.92	36.91	176.80	136.00	40.80
2130204	事业机构	349.83	349.83	312.92	36.91			
2130205	森林资源培育	34.80				34.80		34.80
2130207	森林资源管理	6.00				6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	136.00				136.00	136.00	
	贵阳市野生动植物保护站	817.64	285.98	256.48	29.50	531.66	213.66	318.00
211	节能环保支出	300.00				300.00		300.00
21104	自然生态保护	300.00				300.00		300.00
2110499	其他自然生态保护支出	300.00				300.00		300.00
213	农林水支出	517.64	285.98	256.48	29.50	231.66	213.66	18.00
21302	林业和草原	517.64	285.98	256.48	29.50	231.66	213.66	18.00
2130204	事业机构	285.98	285.98	256.48	29.50			
2130207	森林资源管理	38.00				38.00	30.00	8.00
2130211	动植物保护	183.66				183.66	183.66	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00		10.00
合计		25,763.92	9,918.11	9,034.90	883.21	15,845.81	8,823.90	7,021.91

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	
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	2,727.16	2,516.91	210.25
301		工资福利支出	1,540.19	1,540.19	

	01	基本工资	374.07	374.07	
	03	奖金	280.56	280.56	
	07	绩效工资	380.60	380.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.97	149.97	
	09	职业年金缴费	75.92	75.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.61	74.61	
	11	公务员医疗补助缴费	46.22	46.22	
	12	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
	13	住房公积金	143.89	143.89	
302		商品和服务支出	222.43	12.18	210.25
	01	办公费	122.27		122.27
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	19.18	12.18	7.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	16.79		16.79
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	47.83		47.83
303		对个人和家庭的补助	964.54	964.54	
	02	退休费	955.83	955.83	
	05	生活补助	8.62	8.62	
	09	奖励金	0.09	0.09	
		贵阳市林火防控中心	1,197.86	1,098.23	99.63
301		工资福利支出	760.05	760.05	
	01	基本工资	169.73	169.73	
	03	奖金	142.67	142.67	
	07	绩效工资	187.19	187.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	68.70	
	09	职业年金缴费	34.35	34.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
	11	公务员医疗补助缴费	21.26	21.26	
	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	

	13	住房公积金	69.87	69.87	
	99	其他工资福利支出	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	104.87	5.24	99.63
	01	办公费	66.71		66.71
	07	邮电费	5.24	5.24	
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	0.70		0.70
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	10.24		10.24
	28	工会经费	8.15		8.15
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	332.94	332.94	
	02	退休费	332.66	332.66	
	09	奖励金	0.28	0.28	
		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	430.41	392.09	38.32
301		工资福利支出	304.08	304.08	
	01	基本工资	75.42	75.42	
	03	奖金	55.57	55.57	
	07	绩效工资	76.20	76.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
	09	职业年金缴费	15.76	15.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
	11	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
	13	住房公积金	28.02	28.02	
302		商品和服务支出	40.74	2.42	38.32
	01	办公费	17.07		17.07
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.62	2.42	1.20
	09	物业管理费	1.20		1.20
	13	维修(护)费	0.30		0.30

	26	劳务费	5.00		5.00
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	3.27		3.27
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	5.65		5.65
303		对个人和家庭的补助	85.59	85.59	
	02	退休费	85.53	85.53	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市长坡岭国有林场	1,448.43	1,310.75	137.68
301		工资福利支出	1,067.91	1,067.91	
	01	基本工资	260.44	260.44	
	02	津贴补贴	0.31	0.31	
	03	奖金	201.58	201.58	
	07	绩效工资	268.31	268.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.58	100.58	
	09	职业年金缴费	57.46	57.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
	11	公务员医疗补助缴费	30.33	30.33	
	12	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
	13	住房公积金	101.68	101.68	
302		商品和服务支出	135.38	7.70	127.68
	01	办公费	59.95		59.95
	04	手续费	0.40		0.40
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	21.20	7.70	13.50
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	15.00		15.00
	28	工会经费	11.86		11.86
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	11.03		11.03

303		对个人和家庭的补助	235.14	235.14	
	02	退休费	234.18	234.18	
	05	生活补助	0.96	0.96	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		贵阳市顺海国有林场	1,622.54	1,468.51	154.03
301		工资福利支出	1,134.75	1,134.75	
	01	基本工资	272.45	272.45	
	02	津贴补贴	0.62	0.62	
	03	奖金	213.43	213.43	
	07	绩效工资	284.63	284.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.60	109.60	
	09	职业年金缴费	52.91	52.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
	11	公务员医疗补助缴费	33.46	33.46	
	12	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
	13	住房公积金	107.36	107.36	
302		商品和服务支出	150.94	8.21	142.73
	01	办公费	12.10		12.10
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	12.21	8.21	4.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	10.00		10.00
	17	公务接待费	0.80		0.80
	26	劳务费	20.00		20.00
	27	委托业务费	20.00		20.00
	28	工会经费	12.53		12.53
	31	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	99	其他商品和服务支出	34.72		34.72
303		对个人和家庭的补助	325.56	325.56	
	02	退休费	319.51	319.51	

	05	生活补助	5.75	5.75	
	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	11.30		11.30
	02	办公设备购置	11.30		11.30
		贵阳市林业产业发展中心	368.10	332.25	35.85
301		工资福利支出	295.22	295.22	
	01	基本工资	76.32	76.32	
	03	奖金	52.97	52.97	
	07	绩效工资	74.42	74.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
	09	职业年金缴费	13.13	13.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
	11	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
	13	住房公积金	28.16	28.16	
302		商品和服务支出	37.37	2.52	34.85
	01	办公费	2.50		2.50
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.25	2.52	0.73
	09	物业管理费	1.56		1.56
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.72		3.72
	28	工会经费	4.79		4.79
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	14.94		14.94
303		对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
	02	退休费	34.51	34.51	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		贵阳市林长制工作服务中心	699.48	634.37	65.11
301		工资福利支出	538.07	538.07	

	01	基本工资	133.90	133.90	
	03	奖金	97.31	97.31	
	07	绩效工资	136.34	136.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
	09	职业年金缴费	26.15	26.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	11	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
	13	住房公积金	50.87	50.87	
302		商品和服务支出	69.84	4.73	65.11
	01	办公费	46.36		46.36
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	5.23	4.73	0.50
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	5.93		5.93
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	91.57	91.57	
	02	退休费	91.51	91.51	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	260.56	234.34	26.22
301		工资福利支出	207.67	207.67	
	01	基本工资	51.78	51.78	
	02	津贴补贴	1.56	1.56	
	03	奖金	37.91	37.91	
	07	绩效工资	51.25	51.25	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
	09	职业年金缴费	9.83	9.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
	13	住房公积金	19.32	19.32	
302		商品和服务支出	25.83	1.61	24.22
	01	办公费	13.19		13.19
	02	印刷费	0.15		0.15
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.11	1.61	0.50
	09	物业管理费	0.90		0.90
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	0.80		0.80
	28	工会经费	2.25		2.25
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
	02	退休费	25.06	25.06	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
		贵阳市退耕还林工程服务中心	349.83	312.92	36.91
301		工资福利支出	306.76	306.76	
	01	基本工资	76.79	76.79	
	03	奖金	56.14	56.14	
	07	绩效工资	78.90	78.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
	09	职业年金缴费	13.95	13.95	

	10	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
	11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
	13	住房公积金	29.35	29.35	
302		商品和服务支出	39.63	2.72	36.91
	01	办公费	10.68		10.68
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	1.80		1.80
	07	邮电费	3.12	2.72	0.40
	09	物业管理费	0.96		0.96
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.18		3.18
	28	工会经费	3.42		3.42
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	13.40		13.40
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
	02	退休费	3.43	3.43	
		贵阳市野生动植物保护站	285.98	256.48	29.50
301		工资福利支出	250.92	250.92	
	01	基本工资	60.37	60.37	
	02	津贴补贴	0.00	0.00	
	03	奖金	46.94	46.94	
	07	绩效工资	60.13	60.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
	09	职业年金缴费	12.79	12.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	22.84	22.84	
302		商品和服务支出	31.60	2.10	29.50
	01	办公费	21.50		21.50
	02	印刷费	0.20		0.20

	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.03		0.03
	07	邮电费	2.65	2.10	0.55
	11	差旅费	0.05		0.05
	17	公务接待费	0.45		0.45
	27	委托业务费	1.63		1.63
	28	工会经费	2.66		2.66
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	02	退休费	3.43	3.43	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			9,918.11	9,034.90	883.21

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	
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	2,727.16	2,516.91	210.25
505		对事业单位经常性补助	1,762.62	1,552.37	210.25
	01	工资福利支出	1,540.19	1,540.19	
	02	商品和服务支出	222.43	12.18	210.25
509		对个人和家庭的补助	964.54	964.54	
	01	社会福利和救助	8.71	8.71	
	05	离退休费	955.83	955.83	
		贵阳市林火防控中心	1,197.86	1,098.23	99.63
505		对事业单位经常性补助	864.92	765.29	99.63
	01	工资福利支出	760.05	760.05	
	02	商品和服务支出	104.87	5.24	99.63
509		对个人和家庭的补助	332.94	332.94	
	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
	05	离退休费	332.66	332.66	

		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	430.41	392.09	38.32
505		对事业单位经常性补助	344.82	306.50	38.32
	01	工资福利支出	304.08	304.08	
	02	商品和服务支出	40.74	2.42	38.32
509		对个人和家庭的补助	85.59	85.59	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	85.53	85.53	
		贵阳市长坡岭国有林场	1,448.43	1,310.75	137.68
505		对事业单位经常性补助	1,203.29	1,075.61	127.68
	01	工资福利支出	1,067.91	1,067.91	
	02	商品和服务支出	135.38	7.70	127.68
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	235.14	235.14	
	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
	05	离退休费	234.18	234.18	
		贵阳市顺海国有林场	1,622.54	1,468.51	154.03
505		对事业单位经常性补助	1,285.69	1,142.96	142.73
	01	工资福利支出	1,134.75	1,134.75	
	02	商品和服务支出	150.94	8.21	142.73
506		对事业单位资本性补助	11.30		11.30
	01	资本性支出	11.30		11.30
509		对个人和家庭的补助	325.56	325.56	
	01	社会福利和救助	6.05	6.05	
	05	离退休费	319.51	319.51	
		贵阳市林业产业发展中心	368.10	332.25	35.85
505		对事业单位经常性补助	332.59	297.74	34.85
	01	工资福利支出	295.22	295.22	
	02	商品和服务支出	37.37	2.52	34.85
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
	05	离退休费	34.51	34.51	
		贵阳市林长制工作服务中心	699.48	634.37	65.11

505		对事业单位经常性补助	607.91	542.80	65.11
	01	工资福利支出	538.07	538.07	
	02	商品和服务支出	69.84	4.73	65.11
509		对个人和家庭的补助	91.57	91.57	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	91.51	91.51	
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	260.56	234.34	26.22
505		对事业单位经常性补助	233.50	209.28	24.22
	01	工资福利支出	207.67	207.67	
	02	商品和服务支出	25.83	1.61	24.22
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
	05	离退休费	25.06	25.06	
		贵阳市退耕还林工程服务中心	349.83	312.92	36.91
505		对事业单位经常性补助	346.40	309.49	36.91
	01	工资福利支出	306.76	306.76	
	02	商品和服务支出	39.63	2.72	36.91
509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
	05	离退休费	3.43	3.43	
		贵阳市野生动植物保护站	285.98	256.48	29.50
505		对事业单位经常性补助	282.52	253.02	29.50
	01	工资福利支出	250.92	250.92	
	02	商品和服务支出	31.60	2.10	29.50
509		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	3.43	3.43	
		合计	9,918.11	9,034.90	883.21

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					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
二、公务接待费	3.25	2.95	-0.30	-9.23%	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
三、公务用车购置及运行维护	170.18	157.73	-12.45	-7.32%	—
1、公务用车运行维护费	170.18	157.73	-12.45	-7.32%	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					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
合计	173.43	160.68	-12.75	-7.35%	

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
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	675.08		500.00	175.08
贵阳市林火防控中心	620.18	584.63	35.55	
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	5.00	5.00		
贵阳市顺海国有林场	20.40	18.40		2.00
贵阳市林长制工作服务中心	404.87	36.00		368.87
贵阳市林业有害生物防治检疫站	10.90	10.00		0.90
贵阳市退耕还林工程服务中心	0.92	0.92		
合计	1,746.55	655.15	535.55	555.85

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		
	贵阳市天然林和公益林保护修复中心		65.47	65.47		
213	农林水支出		65.47	65.47		
21302	林业和草原		65.47	65.47		
2130209	森林生态效益补偿	贵阳市	65.47	65.47		
合计			1,985.43	1,985.43		

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		此表无数据，已在贵阳市林业局本级内公开				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
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	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
	成本指标	成本1				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表

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%	

2024年项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		500,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障半专业化队伍运行、配置所需物资,提升防火技能,及时处理火情,保护群众生命财产安全。制作警示标语标牌,提高群众防火意识;防火卡点配置物资等。			
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	防火高峰期半专业队伍值守	=24小时	
			制作标牌标语	≥20(条、块)	
		质量指标	完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	保护群众生命财产安全	有效	
		可持续影响指标	提升防火技能	持续	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥85%	

2024年项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		公园运行维护及基础设施维修改造资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		25,854,500.00	
		财政拨款		25,854,500.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		25,854,500.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		加强湿地管理能力,打造有序、干净的园区环境;补植补种应季植物,美化公园环境;完善设施设备管理,提升改造老旧设施,及时排除安全隐患,确保游客安全游园;继续开展自然教育特色课程,与小微湿地、生物多样性等紧密结合,加强湿地保护意识。目标1:保障全园有序运行。目标2:加强生态保护意识。目标3:提升改造、维修维护园区设施设备,构筑物等。目标4:巩固创文成果。			
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	全园保洁、保安	≥8小时	
			管理绿地、水域	≥150000m²	
			开展自然教育课程	≥20次	
			维修维护园区设施、构筑物	≥30处	
			完成历年工程扫尾工作	≥5项	
			监测安全隐患点	=24小时	
			补充及配置园区标识标牌(含创文)	≥50块、个、条	
		质量指标	完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	保护园区生态、湿地	有效	
		可持续影响指标	提升市民对生态保护意识	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		林业发展资金（防火经费）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林火防控中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,732,000	
		财政拨款		1,732,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,732,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1：森林火灾受害率≤0.6%。 目标2：开展森林防火宣传。 目标3：开展森林火源管控、实地检查等。 目标4：有效处置森林草原早期火情等工作。			
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	开展森林防火宣传次数	≥3次	
			开展森林防火巡护检查森林草原火源管控、实地检查等	≥10次	
		质量指标	森林火灾受害率	<0.6%	
		时效指标	完成时效	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	
		生态效益指标	保护森林资源、维护生态系统稳定	有效	
		可持续影响指标	森林防灭火能力提升	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	林业群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		贵阳贵安森林防灭火业务知识提升专题培训班			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林火防控中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		60,000	
		财政拨款		60,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		60,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 提高消防队员体能及业务能力, 有效提高我市消防队员处置森林火灾能力 目标2: 提高森林火灾风险普查技术人员业务能力			
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	培训次数	=1次	
		质量指标	专业技能和业务知识	≥100%	
		时效指标	时效指标	=1次	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	森林资源保护明显	
		生态效益指标	生态效益	生态效益环境发挥明显	
		可持续影响指标	业务能力	业务能力提高	
	满意度指标	满意度指标	森林消防队员	服务对象满意度≥98%	

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		林业行政执法及森林资源管护经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		254, 500. 00	
		财政拨款		254, 500. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		254, 500. 00	
		其他资金			
年度总体目标		为贯彻落实习近平生态文明思想，强化森林和草原资源巡查和管理，严厉打击破坏森林和草原资源违法行为，确保林业和草原行政案件查处到位、执行到位和回收到位，加强天然林和公益林管理，有效保护贵阳贵安森林和草原资源。			
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	开展木材来源行政执法	≥4次	上级交办林业和草原案件查处率
			保护森林资源面积	649. 7万亩	
		质量指标	上级交办林业和草原案件查处率	100%	
		时效指标	任务完成时间	≤12个月	12月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			项目成本	≤25. 45万元	不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	带动周边森林资源利用	有效利用	
		社会效益指标	震慑违法单位或个人	效果显著	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	保护森林和草原资源作用	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	提升周边居民满意度

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		(贵安)林业发展资金(地方级公益林森林生态效益补偿市县级配套资金)			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		654,700.00	
		财政拨款		654,700.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		654,700.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过长期实施地方财政森林生态效益补偿,森林资源得到有效保护,保障贵安新区生态红线安全,为保护好“两江”上游生态屏障和我市生态文明建设提供重要支撑。同时,林权权利人也获得了一定的收益。			
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	≥5.51万亩	
		质量指标	地方级公益林管护落实率	≥80%	
		时效指标	完成任务时间	12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市级财政地方级公益林森林生态效益补偿标准	906元/亩	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥80%	
		可持续影响指标	对贵安新区可持续发展的影响	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林业发展资金（防火经费）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市顺海国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		520,000.00	
		财政拨款		520,000.00	
		其中：上级补		0	
		本级安		520,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		林场森林防火工作重点围绕抓好责任、预防和扑救三个重要环节，做到“三个确保”，即：确保不发生重、特大森林火灾；确保不发生人员伤亡事故；确保森林火灾发生少，受害森林面积控制在0.6%以下。完善森林防火预警监测、林火信息指挥、森林火灾扑救与保障体系建设，增强预警、监测、应急处置和扑救能力，有效监测火情，实现早预防、早发现、早扑救。实现森林火灾的当日发现率、扑救率达到100%以上。			
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	开展森林防灭火技能培训及防火演练	≥70人次	
			聘请森林消防队队员（半专业）	≥8人	
		质量指标	森林火灾受害率	<0.6‰	
			森林防火检查的面积占总面积的比例	=100%	
			开展防火培训及防火演练的合格率	=100%	
		时效指标	8小时火灾扑灭占火灾发生次数的比例	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			森林防火专项资金	控制在预算内	
			经济效益指标	防治减灾，挽回经济损失	有效
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	

	效益指标	生态效益指标	保护森林资源，维护生态系统稳定	有效	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	有效	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林业发展资金（林业有害生物防治）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市顺海国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000.00	
		财政拨款		300,000.00	
		其中：上		0	
		本		300,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2024年对贵阳市顺海国有林场森林安全进行保护 目标1：林业有害生物成灾率小于2% 目标2：无公害防治率大于90%			
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	清理林区枯死松树数量	≥261株	
			松材线虫病专项调查枯死木野外取样数量	≥261株	
			安装松褐天牛诱捕器数量	=20套	
			林区松褐天牛监测面积	≥5868亩	
			林区白僵菌无公害喷洒防治面积	≥5868亩	
		质量指标	林业有害生物成灾率	<2%	
			林业有害生物无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成时限	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

	效益指标	生态效益指标	维护生态系统稳定	可持续	
		可持续影响指标	林业有害生物危害群众知晓率	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		贵阳林业保障性苗圃建设项目资金				
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市林业产业发展中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		500,000		
		财政拨款		500,000		
		其中: 上		0		
		本		500,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园） 1. 完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）100亩基地建设 2. 退保障性苗圃建设项目质保金 3. 完成土壤检测工作				
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	退保障性苗圃建设项目质保金	≥80%		
			新建项目宣传牌	=1个		
			新建贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）	≥100亩		
		质量指标	苗木保存率	≥85%		
			苗木成活率	≥90%		
		时效指标	项目建设期限	=1年		
		成本指标	退保障性苗圃建设项目80%质保金	=7.10万元		
			总投资成本（万元）	≥42.90万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	经济效益指标	实现产值（万元）	≥65万元			

	效益指标	社会效益指标	人均累计增收（元）	≥2000元	带动农户约10户，人均收入每月2000元。
		生态效益指标	生态效益	≥90%	优化林分树种结构，提升林分质量，降低林业灾害发生。
		可持续影响指标	可持续影响	≥100%	调整林业产业结构，助力乡村振兴。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	通过发展林业产业，提高农民收入，增加就业机会，有效提升辖区内群众满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		林业送科技下乡及特色经果林基地运维经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位	贵阳市林业产业发展中	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	154,000		
		财政拨款	154,000		
		其中: 上	0		
		本	154,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		1. 举办2-3次送科技下乡活动; 2. 对全市林下经济示范基地开展10次以上现场技术指导; 3. 对现有50亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、除草、施肥、病虫害防治管理; 对768平方米大棚内的樱桃进行管理。4. 引进苹果、蜂糖李等新品种, 更换果园中表现不好的石榴、枣等果树品种。			
结	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	开展送科技下乡活动	≥3次	
			开展现场技术指导	≥10次	
			果树养护用工	≥9万元	
			引进果树	≥1000株	
		质量指标	现场指导满意度	≥95%	
			果树养护	≥95%	
			引进果树苗成活率	≥90%	
		时效指标	按项目工作方案完成工作任务	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			农药、物资	≥6.4万元	
			业务车辆2台运行维护费	≥4.5万元	
			劳务费	≥9万元	

效益指标	效益指标	经济效益指标	带动林农增收	≥40万元	通过开展送科技下乡活动和示范基地打造，辐射带动林业产业发展，带动林农增收。带动农户20人，人均年增收2万元以上，农户总增收约40万元。
		社会效益指标	促进林业产业发展，促进就业	≥98%	促进林业产业发展，促进就业，提供就业岗位，促进百
		生态效益指标	涵养水源，防风固沙	≥98%	
		可持续影响指标	推广新的林业实用技术	≥100人	推广新的林业实用技术，指导林业技术人员100人次以上
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林提质数据支撑及阿哈湖区域林草湿资源本底调查经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		500,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、通过开展退化林本底调查工作,按照《退化林修复技术规程(试行)》,对林地范围内生态服务功能或生产力明显低于一般水平的图斑进行梳理、核实,野外实地判别退化林资源情况和退化状况,形成贵阳市退化林本底数据库,对掌握区域退化林本底,为后续安排营造林任务提供基础支撑,为优化全市树种结构和景观、提升森林质量提供坚实保障。2、通过全面调查阿哈湖绿核100平方公里范围内森林、草原、湿地情况,掌握区域内林草湿资源现状情况,为进一步科学开展区域林草湿建设、保护和利用规划,景观提升树种结构调整、园区绿化美化等提供基础支撑,同时将地类变化情况反馈到相关区县,纳入下一年度国土变更调查。			
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	退化林及区域林草湿本底调查数据库	≥1份	
			退化林及区域林草湿本底调查成果报告	≥1份	
		质量指标	本底调查成果报告	通过	通过行业专家评审
		时效指标	业务工作完成率	=100%	
		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	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	减少林草湿资源破坏	有效	
		生态效益指标	促进生态修复	有效	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	持续向好	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林资源调查保护及监测管理费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,100,000.00	
		财政拨款		2,100,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		2,100,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1.通过森林生态系统固定监测样地布设,并开展碳汇动态观测,建立森林生态系统碳汇计量指标与方法体系。2.以严守生态红线,严格监管林地、草地资源为基本目标,履行市级林业主管部门及国有林场森林资源保护业务工作职责,落实林草资源样地监测和资源保护监管责任,督促各区(县、市)进一步提高对项目使用林地审核审批、森林采伐限额使用管理及森林督查图斑核实整改的力度,强化批后监管。3.全面摸清贵阳贵安营造林任务和造林成效及森林资源变化状况,及时反馈各区(县、市)重林、造林、营林、治林、林改“五林”工作落实完成情况,确保造林任务按时完成、森林覆盖率达标。4.以森林资源调查数据为基础,结合监测数据和森林观测样地调查成果,对贵阳市森林生态系统进行物质量和价值量的评估,展示贵阳市森林生态系统为人们提供的服务价值,客观、准确地反映贵阳市森林的生态状况及生态文明建设成就。5.开展林业云平台网络安全等级保护监测评估、网络安全技术指导,建立常态化网络安全体系,保障智慧林业云平台安全稳定运行。			
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	建设项目使用林地批后监管	≥45个	建设项目使用林地批后监管
			林草资源样地监测	≥65个	林草资源样地监测
			森林采伐批后监管	≥30个	森林采伐批后监管
			森林督查图斑现地复核	≥450个	森林督查图斑现地复核
			网络等级保护测评	=1次	网络等级保护测评
			森林覆盖率指标外业监测	≥0.36万亩	森林覆盖率指标外业监测
			《贵阳市2023年森林生态效益监测评估报告》	≥1份	《贵阳市2023年森林生态效益监测评估报告》
			网络运行安全等技术培训	≥1次	网络运行安全等技术培训
			网络安全应急演练	≥1次	网络安全应急演练
			营造林外业核查	≥1.7万亩	营造林外业核查
		质量指标	成果报告等	符合	成果报告等
			林草湿等资源外业调查	符合	林草湿等资源外业调查
			安全事件发生率	≤2%	安全事件发生率
			等保测评	合格	等保测评
			林草湿资源核查	≤12月	林草湿资源核查

标		时效指标	成果报告	≤12月	成果报告
			网络安全运行维护及等级保护测评	≤12月	网络安全运行维护及等级保护测评
		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	促进地方经济发展	有效	促进地方经济发展
		社会效益指标	为林业专项决策管理提供依据	有效	为林业专项决策管理提供依据
			提高信息系统、数据和网络安全防护	提升	提高信息系统、数据和网络安全防护能力
			丰富和拓展“爽爽的贵阳”的内涵和价值	有效	丰富和拓展“爽爽的贵阳”的内涵和价值
		生态效益指标	有利于生态文明建设	有效	有利于生态文明建设
			提升城市森林质量，优化城市森林科学布局	有效	提升城市森林质量，优化城市森林科学布局
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	持续向好	促进林业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		450,000	
		财政拨款		450,000	
		其中:上		0	
		本		450,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		为提升全市林业有害生物防治检疫检测能力,为全市林业有害生物防治检疫提供技术保障,建设贵阳市林业有害生物检疫检验中心实验室。目标1:实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下、目标2:林业有害生物无公害防治率达90%以上。			
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	设贵阳市林业有害生物检疫检验中心实验室	完成	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	
			无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成任务时间	12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		全市林业有害生物防治、检疫经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	500,000		
		财政拨款	500,000		
		其中:上	0		
		本	500,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标1: 实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下, 目标2;林业有害生物无公害防治率达90%以上。			
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	环城林带重点生态区域全年松材线虫病监测、调查	完成	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	
			无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成任务时间	12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	持续有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目配套经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市退耕还林工程服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,200,000	
		财政拨款		1,200,000	
		其中:上		0	
		本		1,200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		主要用于项目其它经费: 1. 初步设计编制经费, 已完成5.5万亩建设任务初步设计编制, 已通过专家评审, 并经市发改委和林业局联合批复, 用于指导项目实施; 2. 项目监理费, 按要求相关项目管理规定开展项目施工监理, 确保项目实施符合国家相关质量要求; 3. 项目管理费等工作。			
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	项目数量	≥1个	
		质量指标	项目建设按期完成	≥85%	
		时效指标	完成时间	≤12月	10-12月还要针对成活率不达标的小班开展补植, 确保项目建设成效.
		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	资金支付率	=100%	
		社会效益指标	项目落实到位率	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市退耕还林工程服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		58,500	
		财政拨款		58,500	
		其中: 上		0	
		本		58,500	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展退耕还林工程造林补贴资金兑现和组织开展退耕还林还草重点林业生态建设工程效益监测等事务性工作，通过退耕还林资金兑现监测、政策指导、技术服务，确保退耕还林成效及农户利益。 目标1：通过资金兑现监测，确保退耕农户利益； 目标2：通过政策策指导、技术服务，确保退耕还林成效；			
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	监测退耕还林补助资金兑现完成率	≥85%	
			政策宣传次数	≥2次	
			政策宣传人数	≥80户	
		质量指标	退耕户政策知晓率	≥85%	
		时效指标	按时完成率	≤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	促进地方经济发展（是否显著）	是	
		社会效益指标	广大群众爱林护林意识（是否增强）	是	
		生态效益指标	水土流失改善情况（是否有效）	是	

		可持续影响指标	持续发挥生态作用（是否持续）	是	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥85%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		贵阳市野生动植物专业技能讲座			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	7,200		
		财政拨款	7,200		
		其中:上	0		
		本	7,200		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标概述: 加强野生动植物管理工作人员野生动植物专业知识和技能学习。 目标一: 提升野生动植物管理工作人员专业知识 目标二: 提高野生动植物管理工作人员综合素质能力			
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	培训人数	≤40人	
		质量指标	提升专业能力	有效	
		时效指标	完成时间	2023年8月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训成本	≤7200元	
	效益指标	社会效益指标	野生动植物管理工作人员专业知识与技能学习	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥85%	

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		野生动物收容救护中心维修改造项目资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		980,000	
		财政拨款		980,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		980,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: 建成规范化、标准化的贵阳野生动物收容救护及科普宣教基地一体化的救护中心, 提高我市野生动物收容救助能力, 提升公众对野生动物保护意识, 促进我市野生动物保护管理能力水平的稳步提升, 提升生物多样性保护。 目标1: 完成原林科所实验楼、墙面加固、屋面防水加盖、外墙加固、更换门窗、地面处理。 目标2: 建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉案物品保存、标本展示、档案保存功能的野生动物收容救护中心。			
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	收容救护中心维修改造项目	=1个	
		质量指标	收容救护中心维修改造质量达标率	=98%	
			收容救护中心维修改造质量合格率	=98%	
			时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			维修改造成本	≤98万	
	效益指标	社会效益指标	发挥收容救护作用, 对受伤、病弱、饥饿、受困等的野生动物进行救护。提升野生动物保护能力, 维护物种多样性。	明显提高	
		生态效益指标	通过对野生动物的收容救护, 对物种进行有效保护, 维持生态平衡。	明显提高	

		可持续影响指标	保护贵阳市物种多样性，以及食物链的完整性，有效维护生态平衡，提高全民保护野生动植物的意识，促进人与自然和谐共	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	满意	=90%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		森林防火经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		520,000.00	
		财政拨款		520,000.00	
		其中:上		0	
		本		520,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		规范扑救森林火灾的组织指挥程序和紧急事务的处理方法,确保扑火救灾工作高效有序进行,将森林火灾造成的损失降到最低程度,最大限度地保护森林资源。			
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	过火面积	≤0.45公顷	
		质量指标	受害面积	≤0.44公顷	
		时效指标	时效指标	12月底以前	
		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	人民群众财产损失率	人民群众财产损失不断减小	
		社会效益指标	社会效益	不发生重特大森林火灾	
		生态效益指标	生态效益	维护生态系统稳定	
		可持续影响指标	可持续影响	森林火灾综合防控能力	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市长坡岭国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	6,869,500.00		
		财政拨款	6,869,500.00		
		其中:上	0		
		本	6,869,500.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		至2024年度完成公园各项运行维护工作，确保公园的日常管护和正常运转。完成每月的安保、保洁费用支出和质量评定，完成公园各项经常性支出项目。			
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	公园管护面积	=350.21公顷	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	公园管护工作完成时限	≤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	促进生态旅游发展	有效提高	
		社会效益指标	保障公园正常运转	持续保障	
		生态效益指标	维护公园生态平衡	持续提高	
		可持续影响指标	公园生态可持续发展、永续利用	持续发展	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥80%	