

贵阳市顺海国有林场

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（机构）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:

负责管理国有林场和森林公园；编制国有林场和森林公园发展规划，经批准后组织实施；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动植物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与教育、生态文化宣传工作；负责相关技术和管理人员培训等工作。负责本单位网上名称管理工作；负责上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置:

贵阳市顺海国有林场是贵阳市林业局下属财政全额拨款事业单位，单位行政级别为正科级，没有下属预算单位。

贵阳市顺海国有林场内设 10 个科室及 4 个森林管护站，具体为：办公室、人事教育科、计划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、鹿冲关森林公园管理科、登高云山森林公园管理科、咨询服务科、行政执法队、森林防火办及大桥森林管护站、顺海森林管护站、二坡山森林管护站、鹿冲关森林管护站。

（三）预算单位构成:

本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市顺海国有林场本级预算。

（三）单位人员构成:

贵阳市顺海国有林场事业编制人数 84 人、截止 2023 年底，

实有在职人员 73 人、退休人员 77 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）聚焦“重林”，为贵阳生态立市贡献顺海力量

1.突出第一环城林带核心地位。坚守贵阳市东北面重要绿色生态屏障功能职责，担负防风固尘，改善生态环境重大责任，为人民群众持续提供凉爽舒适游憩环境。扎实推进林场森林资源管护、森林火灾预防、林业产业发展、林业有害生物防治和生态文化林场建设等工作，不断朝着推进生态建设有保障、产业发展有特色的鲜明方向奋进。

2.筑牢森林资源管理基底。严格规范建设项目使用林地审核程序，积极促进优化项目选址、规划项目布局等方式，以“建设项目不占或少占林地”为原则，努力节省森林资源消耗，依法依规办理林木采伐手续。严守自然保护地生态红线底线管控，长效化、常态化进行巡护巡查，强力打击任何破坏森林资源违法行为，牢牢将林场森林覆盖率保持在 90%以上。

（二）突出“治林”，严守林业生态环境红线底线

3.以林长制促进“林长治”。严格将林长制执行到位，切实履行林场乡、村级林长职责，逐步完善体制机制，紧抓源头治理实效，突出防范化解能力，实现长效管理良好局面，认真落实好区域内森林资源管理工作，努力拓展“林长治”良好局面。

4.落实森林资源监管职责。通过优化森林资源调查规划设

计、购买森林保险等方式，提高森林管护效率。全面做好林场林业有害生物监测防治工作，加强松材线虫监测预警，深入开展林业有害生物防治等工作，做到早发现早处置，实现“零疫区”。加强林区无公害药物防治，对枯死木做到即死即清。严厉打击破坏森林资源违法行为，强化林业行政执法监管能力，严厉查处各类擅自改变林地用途、毁林开荒开垦、破坏林地建坟、乱砍乱伐林木、乱捕乱猎野生动植物等违法行为。依法依规办理林业案件和林权纠纷，实现违法线索核实率、行政案件查处率、刑事案件移送率均达到 100%。

5.积极推进林火防灭工作向林火防控转变。严格执行野外违规用火追责问责制度，严防死守火源近林安全隐患，完善部门联动、明巡暗巡、快速响应、联防联控等体制机制，紧盯重点部位，紧绷“防患于未然”大局意识。抓实队伍建设，严格落实值班值守制度，认真开展森林防火安全知识技能培训及森林防火灭火实战演练，强化半专业消防队伍管理，增强快速反应和综合作战能力。积极争取森林防火基础设施项目，逐步完善生物防火阻隔带和森林防火应急道路基础设施，配齐配足森林防火物资和装备。持续开展森林防火“五进”等宣传活动，不断提升全民森林火灾防范意识。强化森林火灾隐患排查整治，建立健全台账，落实责任到人，严防重特大森林火灾发生。强化预警监测机制，充分运用人员地面巡护、瞭望塔观察、无人机俯

视等手段进行火情监测，做到早发现、早报警、早处置。

（三）深耕“造林”，夯实绿色彩化基底

6.精准提升森林质量，强化珍稀苗木收集保存。实施树种结构调整，精准提高森林质量，促进森林生态良性循环，稳定生态环境功能，逐步改变针叶纯林比重过大、树种单一的局面，不断优化林分结构，打造多彩森林景观，提升森林生态系统碳汇能力。实施木兰科专类园建设，保护生物多样性，完成国家重点保护野生木兰科植物收集与保存。

（四）实效“营林”，兑现森林资源价值

7.持续发展林下种植，不断拓宽林业经济。在保护好森林资源的前提下，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极盘活林地资源，扩大苗木培育经营，进一步探索“林场自种”“林场+企业”“林场+企业+村委会”模式，示范带动发展林菌、林药等林下经济，加大宣传推介，不断提升森林旅游影响力，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（五）推进“林改”，彰显林场文化底蕴

8.深化改革要义，赋能林碳发展提升。坚持以国有林场保护和培育森林资源、维护国家生态安全的功能定位为依托，完善林场基础设施建设，提升职工队伍素质，优化职工队伍结构，着力提升工作业务能力和工作水平。充分利用森林碳票推进生态修复，深化林业碳汇发展，巩固提升森林碳汇能力。

9.开展爱国主义教育活动。充分利用鹿冲关地母洞文澜院（四库全书）爱国主义教育基地展示林业生态建设成效，采取线上线下方式举办文化科普宣传活动，大力弘扬爱国主义精神，讲好贵阳林业生态故事。

10.提升自然科普教育能力。利用鹿冲关、登高云山自然教育基地，打造参与式、体验式自然科普教育示范场所，持续优化提升自然教育硬件设施和解说系统，研发自然教育课程、科普手册和科普文创品等宣传材料，不断提升自然科普能力和教育水平。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 3575.29 万元，其中：本年收入 3564.83 万元，上年结转结余 10.46 万元。本年收入中：财政拨款收入 3564.83 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。上年结转结余 10.46 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 10.46 万元。

2024 年部门支出预算总额 3575.29 万元，其中：本年支出 3575.29 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：财政拨款支出 3564.83 万元，单位资金支出 10.46 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 124.07 万元，

增长 3.59%，主要原因是：2024 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算增加 138.48 万元，主要是项目尾款部分增加，上级资金减少“贵阳市环成林带精准质量提升项目”500 万元，2024 年实施树种结构调整、防火隔离带建设及保障性苗圃建设等上级补助经费增加 472.26 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 124.07 万元，增长 3.59%，主要原因是：2024 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算增加 138.48 万元，主要是项目尾款部分增加，上级资金减少“贵阳市环成林带精准质量提升项目”500 万元，2024 年实施树种结构调整、防火隔离带建设及保障性苗圃建设等上级补助经费增加 472.26 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 3564.83 万元，其中：本年收入 3564.83 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 3564.83 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 3564.83 万元，其中：节能环保支出 82.6 万元，农林水支出 3482.23 万元，农林水支出比 2023 年增加 2119.68，主要原因是 2024 年科目的改变，2024 年单位公用经费、社保、公积金、退休等科目都变更为 2130204 科目。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 3564.83 万元，比

2023 年预算增加 130.93 万元，增长 3.67%，主要原因是：2024 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算增加 138.48 万元，主要是项目尾款部分增加，上级资金减少“贵阳市环成林带精准质量提升项目”500 万元，2024 年实施树种结构调整、防火隔离带建设及保障性苗圃建设等上级补助经费增加 472.26 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出 3564.83 万元，其中：基本支出 1622.54 万元、项目支出 1942.29 万元。2024 年一般公共预算支出较上年的 3433.9 万元增长 130.93 万元，增长 3.67%。其中基本支出增加 51.19 万元，主要原因是人员的变动以及今年新增单位缴纳职业年金部分。项目支出增加 79.74 万元，增长原因是：2024 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算增加 138.48 万元，主要是项目尾款部分增加，上级资金减少“贵阳市环成林带精准质量提升项目”500 万元，2024 年实施树种结构调整、防火隔离带建设及保障性苗圃建设等上级补助经费增加 472.26 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出 1622.54 万元，其中：人员经费 1468.51 万元，其中：工资福利支出 1134.75 万元，商品和服务支出 8.21 万元，社会福利和救助 6.05 万元，离退休费 319.51 万元。公用经费 154.03 万元，其中：商品和服务支出

142.73 万元，资本性支出 11.3 万元。2024 年人员经费比上年增加 63.27 万元，增长 4.5%，增长原因是：2024 年新增单位缴纳职业年金部分，公用经费比上年减少 12.08 万元，减少 7.27%，减少原因是：厉行节约，2024 年公用经费比往年缩减 16%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位 2024 年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 27.28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 27.28 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。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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 0.8 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 38.46%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减公务接待费预算。

2024 年公务用车运行维护费 26.48 万元，比 2023 年预算减少 2.02 万元，下降 7.08%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费预算。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增

减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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。我单位 2024 年公务用车保有量 12 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆，业务保障用车 5 辆，特种专业用车 6 辆。

（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 20.4 万元，其中：货物类政府采购 18.4 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 2 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 486.72 万元，下降 95.98%，主要原因是：2024 年工程类政府采购减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位 2024 年无市对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市顺海国有林场 2024 年项目 6 个，6 个项目皆填报项目支出绩效目标表，2024 年单位将“林业发展资金（林业有害生物防治）”“林业发展资金（防火经费）”两个项目绩效目标进行公开（详见公开表）。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 154.03 万元，其中：办公费 12.1 万元、印刷费 2 万元、水费 7 万元、电费 6 万

元、邮电费 4 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 10 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 12.53 万元、公务用车运行维护费 10.58 万元、其他商品和服务支出 34.72 万元。2024 年部门机关(机构)运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 12.08 万元,下降 7.27%,主要原因是:落实过紧日子要求压减单位日常办公经费。

(二) 国有资产占有使用情况:

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位固定资产金额 28401.16 万元,分布构成情况为:房屋 9555.81 平方米,车辆 21 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 11.3 万元,主要是:台式计算机、打印机、其他办公设备等。

(三) 预算绩效管理情况:

2024 年,实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及财政拨款预算 1952.74 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 2 个,一是林业发展资金(防火经费),金额 52 万元,主要用于开展森林防灭火技能培训及防火演练、聘请半专业森林消防队队员等;二是林业发展资金(林业有害生物防治),金额 30 万元,主要用于清理林区枯死松树、安装松褐天牛诱捕器及松材线虫病专项调查枯死木野外取样等。

(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. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指贵阳市顺海国有林场用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

19. 节能环保支出（类）森林保护修复（款） 社会保险补助（项）：指贵阳市顺海国有林场用于因木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

20. 节能环保支出（类）森林保护修复（款） 其他森林保护修复支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于其他森林保护修复方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：指贵阳市顺海国有林场用于保障单位正常运转而支出的职工工资、缴纳社保及住房公积金、水电费、办公费等。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）：指贵阳市顺海国有林场用于育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）：指贵阳市顺海国有林场用于资源核实、经营、评估、经营利用、林地保护方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款） 动植物保护（项）：指贵阳市顺海国有林场用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林业有害生物防治、森林护火等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林场公园基础设施建设、保安保洁等方面的支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市顺海国有林场 编制

2024 年 3 月 8 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：贵阳市顺海国有林场

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	3,564.83	一、本年支出	3,575.29
（一）财政拨款收入	3,564.83	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,564.83	（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	92.25
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	3,483.04
		（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	10.46	二、年终结转结余	
收入总计	3,575.29	支出总计	3,575.29

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
贵阳市顺海国有林场	3,575.29	3,564.83	3,564.83			10.46			10.46
合计	3,575.29	3,564.83	3,564.83			10.46			10.46

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
贵阳市顺海国有林场	3,575.29	3,575.29	3,564.83		10.46				
合计	3,575.29	3,575.29	3,564.83		10.46				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市顺海国有林场		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,564.83	一、本年支出	3,564.83
（一）一般公共预算拨款收入	3,564.83	（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	82.60
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3,482.23
		（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	3,564.83	支出总计	3,564.83

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
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	
合计		3,564.83	1,622.54	1,468.51	154.03	1,942.29	1,470.03	472.26

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
合计			1,622.54	1,468.51	154.03

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	0.00	11.30
	01	资本性支出	11.30	0.00	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	
		合计	1,622.54	1,468.51	154.03

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
此表无数据。								
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：贵阳市顺海国有林场

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
此表无数据。								
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：贵阳市顺海国有林场

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					本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	1.30	0.80	-0.50	-0.38	按照过“紧日子”要求，减少公务接待预算安排
三、公务用车购置及运行维护费	28.50	26.48	-2.02	-0.07	—
1、公务用车运行维护费	28.50	26.48	-2.02	-0.07	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	29.80	27.28	-2.52	-0.08	

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
贵阳市顺海国有林场	20.40	18.40		2.00
合计	20.40	18.40		2.00

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
此表无数据。						
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称： 贵阳市顺海国有林场

部门（单位）及代码		此表无数据。				
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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（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	
		财政拨款		520,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		520,000	
		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			
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	
	效益指标	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	
		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%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（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	
		财政拨款		300,000	
		其中：上级补助			
		本级安排		300,000	
其他资金					
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%	