

贵阳市长坡岭国有林场

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）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）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）部门主要职能：

我单位主要承担了管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划和林木种苗计划、种苗供应、病虫害防治、种子采收加工、种苗贮藏与供应、护林防火、森林培育与经营、林木良种选育、审定与新技术推广、林木种苗质量检验与监督、种苗调剂等职能。

（二）部门机构设置：

我单位属全额事业单位，内设综合科、规划计财科、灾害防治科、自然保护地科、林业综合科、党建工作科、林长制工作科 7 个科室、谷立管护站、大关管护站 2 个管护站，独立核算机构 1 个。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）部门人员构成：

贵阳市长坡岭国有林场核定编制数为 76 名，在职实有人数 69 人，其中管理人员编制 15 人，在岗人数 16 人，专业技术人员编制 16 人，在岗人数 15 人。工勤人员编制 45 人，在岗人数 38 人。退休 57 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）抓实森林资源保护

1. 加强资源保护，严守生态底线

一是落实森林资源保护目标责任制，进一步夯实森林资源

保护责任制。二是完善资源保护联防联控机制，加大对林区葬坟、毁林开荒建房、项目违法占地等违法犯罪行为的管控及打击力度，确保林区内无新增违建坟墓，不发生重大破坏森林资源、野生动植物资源和古树名木案件，涉林行政案件查处率达100%。三是持续抓好天然林保护工程建设管理，做好年度天然林保护工程管护实施方案编制，进一步优化护林员结构，全面落实和规范网格化管护责任。

2. 抓好森林防火，保障生态安全。

一是建立更加完善的森林防火体系，持续完善森林防火应急机制，开展重点区域林下可燃物清理，严格野外火源管控，确保林场火灾过火面积控制在0.6%以内。二是形成联动机制，与友邻单位、周边单位、村寨签订《森林防火联防联控协议》，加强森林防火联防联控。三是结合现有条件通过视频监控，无人机巡航和人员地面巡护，提升森林火险预警和火情实时监测能力。四是多形式开展森林防火宣传，不断提升周边群众森林防火意识。五是加大林区巡查力度，合理设置防火检查卡点，杜绝火源进山。六是严格落实森林防火期领导带班制度，组建半专业森林消防队24小时集中值班备勤。

3. 严管森林病虫害防治，筑牢生态防线

一是以可持续控制为指导，坚持“预防为主，综合治理”的方针，针对不同的发生情况，实行营林技术措施，生物措施与化学防治相结合，全面落实监测、预警、防灾、减灾任务，

继续做好无公害防治。二是结合林场实际，针对林业有害生物发生区域，严格控制疫情，使有害生物发生点、发生面积和病死树三项指标全面下降。未发生区力争不出现疫点，林业有害生物成灾率小于 2%，无公害防治率大于 90%。

4. 培育优良苗木，发挥“林场+种苗”优势

一是有效结合林草种子生产经营功能，通过林场+种苗，

逐步增加省级保障性苗圃面积，争取项目资金完成 2024 年保障性苗圃苗木培育建设项目，利用 2023 年贵阳市级种子收储项目所收集的种子培育楸树、银杏容器苗。二是持续深化国有林场改革，坚持“生态产业化，产业生态化”发展理念，完成省级保障性苗木调配 3000 株山桐子容器苗进圃，种质资源库 90 亩定植圃抚育。三是保障生态建设和林业产业发展良种壮苗供给，按时保量完成保障性苗木调配使用，完成保障性苗木调配使用 0.7 万株进圃，完成林场苗圃生产苗木调拨出圃 1 万余株。

5. 积极发展林下经济，推动林场改革发展

一是采取林场+企业、林场+种植户等模式，积极开展林下食用菌、中药材、花卉苗木种植工作，完成林下种植 300 亩，实现林下经济产值亩均 1000 元以上，林下经济收入 25 万元。二是持续巩固提升森林碳汇能力，推进森林碳汇交易，积极构建长坡岭两个优势树种单株碳汇仿真模型。

6. 认真谋划项目储备，着力提升森林景观质量

一是依托省内高校及科研单位持续开展特色乡土树种国家

林木种质资源库项目建设，2024 年拟建设特色乡土树种国家林木种质资源库 120 亩，逐步增加和丰富乡土树种资源，进一步完善和补充我省林木种质资源保存体系，加强林木种质资源的保护和开发利用研究。二是有序推进环城林带森林质量精准项目试点建设，建设贵阳市环城林带森林质量提升——2023 年长坡岭国有林场树种结构调整项目 2000 余亩。根据“适地适树”和“打造优美森林景观并调整森林树种结构”的原则，补植乡土阔叶树、特色景观树等 16 种树种栽植苗木 1.7 万余株，进一步提升森林覆盖率。

7. 落实林长制责任，推动林场高质量发展

一是积极谋划和筹备省委主要领导省级林长责任区域巡林活动，并按要求抓好工作落实。二是完成林场林长巡林工作。

（二）加强森林公园管理

1. 抓好公园长效管理，提升公园服务水平

一是按照《国家级自然公园管理办法（试行）》规定，进一步提升公园基础设施建设，积极争取上级资金加大公园景观提升改造力度。二是加强园区设施设备维修维护、绿化维护养护及水域管养、园容园貌管理等，为游客提供更加优质的游园环境。三是接待游客投诉，妥善处理投诉案件，整改回复满意率达 100%。

2. 加强宣教工作力度，推动森林体验教育基地建设

一是积极与第三方自然教育机构试点合作，发掘提炼生态

文化、生态科普内容，开展内容丰富的自然教育活动。二是加大自然教育课程研发力度，充分发挥国有林场生态文化传播前沿阵地功能，积极向社会宣传自然教育的理念 and 意义，不断提升国有森林资源生态效益、社会效益。

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 2671.63 万元，其中：本年收入 2664.3 万元，上年结转结余 7.33 万元。本年收入中：财政拨款收入 2664.63 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 7.33 万元。

2024 年部门支出预算总额 2671.63 万元，其中：本年支出 2671.63 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 64.09 万元，农林水支出 2607.54 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 243.14 万元，减少 8.34%，主要原因是：项目支出预算减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 243.14 万元，减少 8.48%，主要原因是：项目支出预算减少。

（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 2664.3 万元，其中：本年收入 2664.3 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 2664.3 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 2664.3 万元，其中：节能环保支出 64.09 万元，农林水支出 2600.21 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2671.63 万元，比 2023 年预算减少 166.24 万元，减少 5.87%，主要原因是：项目支出预算减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年贵阳市长坡岭国有林场一般公共预算支出规模为 2664.3 万元，其中：2024 年当年一般公共预算拨款资金安排支出规模为 2664.3 万元，上年结转一般公共预算拨款支出安排资金 0 万元。其中：基本支出 1448.43 万元，项目支出 1215.87 万元。本年较 2023 年一般公共预算支出 2884.54 万元减少 220.24 万元，减少 7.64%，主要原因是：项目支出预算减少。

（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规模为 1448.43 万元，其中：2024 年一般公共预算安排支出 1448.43 万元，上年结转一般公共预算安排支出 0 万元。主要用于贵阳市长坡岭国有林场人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。本年较 2023 一般公共预算基本支出 1421.26 万元增加 27.17 万元，增长 1.91%，原因是调整工资。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

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）

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 38.75 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 38.75 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 38.75 万元，比 2023 年预算 39.2 万元减少 0.45 万元，下降 1.15%，主要原因是：巡逻摩托车数量减少，根据《贵阳市林业局关于市长坡岭国有林场公务用车制度改革实施方案的批复》，继续按照厉行节约精神，严格控制公车运行经费。

2024 年公务用车购置费 0 元，公务用车保有量为 11 辆（含 1 辆巡逻摩托车）。具体支出内容：单位日常工作运行，与主管部门同城异地办公，机要通信和应急公务野生植物调查和日常业务联系与开展，交通保障，森林消防运兵车，苗木花卉培育、生产、维护、运送，森林防火巡查及扑救用车，森林消防水车等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。比 2023 年预算减少 0.45 元，减少

1.15%。

（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 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 708.4 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无新增政府采购项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级单位，无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位 2024 年重点项目支出绩效目标情况：

1、森林防火经费：2024 年预算 52 万元，年度总体目标为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，保障人民群众生命财产安全。

2、林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金：2024 年预算 686.95 万元，年度总体目标为贯彻落实中央提出的全面建成小康社会新的目标要求，生态环境质量总体改善的主要目标，提高公园质量，确保林场（公园）正常运行。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年部门机构运行经费预算

为 137.68 万元，其中：办公费 59.95 万元、手续费 0.4 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 13.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 11.86 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务支出 11.03 万元、资本性支出 10 万元。

2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 5.93 万元，下降 4.13%，主要原因是：按照市委、市政府落实“过紧日子”的思想，厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2923.93 万元，分布构成情况为：房屋 7916.43 平方米，车辆 12 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 10 万元，主要是：日常办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 1223.2 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，一是林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金，金额 686.95 万元，主要用于 2024 年公园安保、保洁、设施设备维护管理服务人员工资、公园绿化养护人员工资、长坡岭国家自然教育基地、林业成就展馆运维人员工资、一体化污水处理费、林场（公园）车辆运行维护费、水电费、往年林场公园基础设施建设项目尾款。二是森林防火经费，金额 52 万元，

主要用于2024年森林防灭火高风险期防火防控第三方服务采购项目支出、森林防火队员集中驻防食宿生活费用、防火队员技能培训及实战演练、防火物资采购、防火工具、车辆及防火设施设备维修维护；突发森林火灾扑救，防火队员后勤保障等。

三是林业有害生物防治资金，金额32万元，主要用于2024年林业有害生物防治药剂药械费；林业有害生物越冬代调查、松材线虫病春秋普查等；四是部门预算上级资金项目，金额444.92万元，主要用于森林资源进行外业调查监测费、谷立管护站瞭望塔和补给站房加固维修及配套设施建设项目、2023年特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目、国有林管护补助、原天保工程区社会保险补助等。

（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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市长坡岭国有林场 编制
2024 年 3 月 14 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：贵阳市长坡岭国有林场

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	2,664.30	一、本年支出	2,671.63
（一）财政拨款收入	2,664.30	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,664.30	（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	64.09
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	2,607.54
		（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	7.33	二、年终结转结余	

收入总计	2,671.63	支出总计	2,671.63

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
贵阳市长坡岭国有林	2,671.63	2,664.30	2,664.30			7.33			7.33
合计	2,671.63	2,664.30	2,664.30			7.33			7.33

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
贵阳市长坡岭国有林场	2,671.63	2,671.63	2,664.30		7.33				
合计	2,671.63	2,671.63	2,664.30		7.33				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市长坡岭国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,664.30	一、本年支出	2,664.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,664.30	（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	64.09
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,600.21
		（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	2,664.30	支出总计	2,664.30

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		
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	
合计		2,664.30	1,448.43	1,310.75	137.68	1,215.87	770.95	444.92

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
合计			1,448.43	1,310.75	137.68

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	
		合计	1,448.43	1,310.75	137.68

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：贵阳市长坡岭国有林场

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
	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：贵阳市长坡岭国有林场

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					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护	39.20	38.75	-0.45	-1.15%	—
1、公务用车运行维护费	39.20	38.75	-0.45	-1.15%	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	39.20	39.12	-0.08	-1.15%	

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
	本表无数据			
合计				

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
	本表无数据					
	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：

部门（单位）及代码						
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				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		森林防火经费			
主管部门及代码		贵阳市林业局161001		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: 上级补助			
		本级安排		520,000.00	
		其他资金			
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	项目完成时间	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	不断减小	
		社会效益指标	维护林区区安全稳定	持物稳定	
		生态效益指标	维护生态系统稳定	持续维护	
		可持续影响指标	森林防火综合防控能力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度指标	≥85%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		贵阳市林业局161001	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: 上级补助			
		安排 本级	6,869,500.00		
		其他资金			
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	
			购买公共产品和服务完成率	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	公园管护工作完成率	100%	
			完成时限	2024年度	
		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	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	