

贵阳市林长制工作服务中心
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：

为林长制工作和林业草原资源管理提供服务保障和技术支撑。为林长制办公室履行相关制职能提供服务保障；负责对责任区域森林资源保护、发展及利用提供技术支撑；负责全市森林、草原、湿地、自然保护区资源监测相关工作；负责全市林地、林木采伐、造林实绩、森林经营动态管理的事务性工作；负责全市森林生态系统服务功能价值核算工作；负责湿地保护体系建设相关技术性工作；负责全市林草信息化建设具体工作；负责林草业务系统软件开发工作；负责林业电子政务应用、数据开放共享和信息安全事务性、技术性工作；负责组织开展林草信息化技术培训；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置：

贵阳市林长制工作服务中心，为财政全额补助管理事业单位；共设科室7个，包含：林长科、综合核查科、资源监测科、信息综合科、审核审批办、行政综合科、计划财务科。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（四）单位人员构成：

事业编制总人数 39 人，在职实有人数 33 人，其中工勤编制 6 人，在岗现人数 2 人，退休人员 22 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024年我中心在市委市政府的正确领导下，在市林业局的指导支持下，贵阳市林长制工作服务中心党支部率领全体干部职工，认真学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、党的二十大精神、省第十三次党代会精神、市第十一次党代会精神，全面推进各项工作有序开展。

（一）全面推行林长制

一是做好林长制考核监测，激活“林长制”制度优势，推动林长制落实落细，对照考核指标，加强与上级部门对接汇报，及时掌握考核动向，力争2024年林长制考核在全省名列前茅。二是继续推动涉林问题督办，建立涉林问题台账，用好督察考核利剑，持续推动各级林长主动协调解决林业资源保护发展问题，提升巡林质量，促进巡林常态化。三是强化涉林直补资金兑现监管，将资金兑现纳入巡林巡查重点督导内容，必要时联合市相关部门督促各区（市、县）兑现资金。

（二）林草资源监测

一是完成贵阳市贵安新区2024年林草生态综合监测工作，包括森林样地、草原样地、湿地样地调查和林草湿图斑监测工作，产出贵阳贵安年度林草湿资源消长和生态状况基础数据，为林草事业高标准高质量发展提供技术支撑和决策依据。二是在省、市林业局的统一部署下，科学测算林地保有量指标，建

立与国土空间规划相协调的区域林地保护利用规划体系，完成市级和县级林保规划编制工作。三是持续完成 2024 年森林督查图斑核实及佐证质检工作，坚决打击破坏森林资源行为。四是在市林业局的安排下，组织开展阿哈湖绿核重点区域本底调查工作，为开展树种结构调整、提升森林质量提高数据支撑。

（三）林业综合核查

完成 2023 年林业综合核查及林地资源动态变化监测工作并组织项目验收，形成最终成果资料，启动 2024 年项目前期工作；持续开展好林木采伐许可证审核审批及相关工作。

（四）林草信息化建设

一是继续做好智慧林业云平台运行维护、等保测评及网络安全监测服务工作。二是推进自然保护地管理系统应用，完善系统功能和数据，启动和开展系统推广应用工作。三是根据工作实际对林地管理系统审核审批流程和数据录入功能进行修改完善，强化数据录入考核，督促区县和相关公司录入项目使用林地相关数据。四是加强与市大数据局、块数据公司沟通对接，完成 2023 年信息化项目合同签订、实施、验收，落实完成 2024 年信息化项目预算申报、实施方案编制、评审、项目实施和项目验收等工作，确保智慧林业云平台各业务系统安全稳定运行和数据更新。五是加强与块数据公司、云上贵州、电信运营商沟通对接，保障各业务系统数据传输、存储工作。六是加强与

城市运行管理中心沟通对接，及时跟进涉林板块场景展示功能和数据的新需求，做好功能完善和数据更新等相关工作。七是加强与业主单位、林勘公司沟通对接，确保建设项目使用林地征求意见阶段提供的红线图符合规范、审批阶段矢量数据库符合要求。八是继续做好数据共享交换、数据上架及数据更新等工作，确保在市大数据年度考核中过关。九是继续配合做好市林业局网络安全自查、信息安全保密检查、网络安全培训以及信创（国产化替代）等相关工作。

（五）林地审核审批

一是加强服务引导。及时提供政策讲解、申报流程答疑等服务，减少企业“跑趟趟”的环节，提高手续办理效率。积极与用地单位沟通，通过比对和分析项目用地红线图与最新林地数据库等数据，对项目选址提出意见建议，引导建设项目节约集约使用林地。二是建立横向沟通机制。定期邀请相关部门参加建设项目服务座谈会，了解建设项目使用林地需求情况及项目推进情况，建立联系沟通渠道，及时告知项目相关使用林地政策，并将使用林地申报材料清单及流程告知项目业主单位，做好林地手续办理的咨询和指导工作。三是强化批后监管。对占用林地许可后，项目单位是否按审批的范围使用，是否存在批甲占乙、少批多占、借地报批等违法违规行为进行巡查，落实批后执行监管。

（六）林业改革试点

一是持续推进贵阳市横向生态补偿工作具体落实、加强宣传，全面收集资料，做好撰写和提交试点工作报告的各项准备。二是夯实碳票基础，保障碳票工作稳步推进。继续做好与森林碳票持有方和交易平台的沟通和对接，指导和监督森林碳票交易全过程，不断优化交易流程，提高服务效率，持续做好森林碳票交易数据及交易档案的管理。三是做好省市衔接，保障碳票工作稳步推进。继续做好现有贵阳贵安森林碳票交易管理工作，同时与省林业局保持良好沟通，保障新的林业碳票登记、申请等工作的有序开展，进一步做好新老林业碳票交易数据及交易档案管理。

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 1178.78 万元，其中：本年收入 994.48 万元，上年结转结余 184.30 万元。本年收入中：财政拨款收入 1178.78 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 1178.78 万元，其中：本年支出 1178.78 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 1178.78 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 381.9 万元，增长 47.92%，主要原因是：根据财政部门资金安排，单位重点业务运行资金需求。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 381.9 万元，增长 47.92%，主要原因是：根据财政部门资金安排，单位重点业务运行资金需求。

（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 1178.78 万元，其中：本年收入 994.48 万元，上年结转结余 184.30 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1178.78 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 1178.78 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元；农林水支出 1178.78 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1178.78 万元，比 2023 年预算增加 381.9 万元，增长 47.92%，主要原因是：根据财政部门资金安排，单位重点业务运行资金需求。

（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总额 1178.78 万元，其中：基本支出 699.48 万元，项目支出 479.30 万元。2024 一般公共预算较上年增加 381.90 万元，增长 47.92%。主要原因是：根据财政

部门资金安排，单位重点业务运行资金需求。

（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总额 699.48 万元，其中：人员经费 634.37 万元，公用经费 65.11 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心 2024 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心 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）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.13 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 9.13 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。

2024 年公务接待费 0.3 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 8.83 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 4.02%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减 16%车辆定额标准。

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。

（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 404.87 万元，其中：货物类政府采购 36 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 368.87 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 254.87 万元，增长 169.91%，主要原因是：根据财政部门资金安排，单位重点业务运行资金需求。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心 2024 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我中心属二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

项目一：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，2024 年度资金预算 50 万元。项目绩效目标：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。

项目二：森林资源调查保护及监测管理经费，2024 年度资金预算 203.1 万元。项目绩效目标：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。

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 65.11 万元，其中：办公费 46.36 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1 万元、业务委托费 1 万元、工会经费 5.93 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 2.11 万元，增长 3.35%，主要原因是：2023 年中心新进人员 4 人，机构运行经费增加，2024 年部门预算机构运行经费根据人员标准定额测算为 70.93 万元，应应对落实过紧日子要求，已压减机构运行经费 16%，现部门预算批复为 65.11 万元。

（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 1539.57 万元，分布构成情况为：房屋 640.26 平方米，车辆 3 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 36 万元，主要是：监测能力提升业务设备等。

（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 479.3 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，一是森林资源调查保护及监测管理经费，金额 210 万元，主要用于 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。；

二是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，金额 50 万元，主要用于 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）

2024年部门预算公开表

贵阳市林长制工作服务中心 编制
2024 年 3 月 5 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：贵阳市林长制制工作服务中心

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	1,178.78	一、本年支出	1,178.78
（一）财政拨款收入	1,178.78	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,178.78	（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、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	1,178.78
		（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	1,178.78	支出总计	1,178.78

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
贵阳市林长制工作服务	1,178.78	1,178.78	1,178.78						
合计	1,178.78	1,178.78	1,178.78						

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余	单位资金结转结余
贵阳市林长制工作服	1,178.78	1,178.78	1,178.78						
合计	1,178.78	1,178.78	1,178.78						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市林长制工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,178.78	一、本年支出	1,178.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,178.78	（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	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,178.78
		（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	
		（三十一）其他支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）国有资本经营预算支出	
		（三十五）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	1,178.78	支出总计	1,178.78

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	事业单位机构	699.48	699.48	634.37	65.11			
2130207	森林资源管理	479.30				479.30	295.00	184.30
	合计	1,178.78	699.48	634.37	65.11	479.30	295.00	184.30

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	
合计			699.48	634.37	65.11

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	
		合计	699.48	634.37	65.11

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：贵阳市林长制工作服务中心

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	0.30	0.30	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护	9.20	8.83	-0.37	-0.04	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护经费预算安排，车辆运维费预算相应降低。
1、公务用车运行维护费	9.20	8.83	-0.37	-0.04	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护经费预算安排，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					
合计	9.50	9.13	-0.37	-0.04	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护经费预算安排，车辆运维费预算相应降低。

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
贵阳市林长制工作服务中心	404.87	36.00		368.87
合计	404.87	36.00		368.87

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				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		森林资源调查保护及监测管理经费			
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):		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	
	时效指标	林草湿资源核查	≤12月	林草湿资源核查	
		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%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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	≥1份	
			退化林及区域林草湿本底调	≥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	=100%	
		成本指标	项目或定额成	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济	有效	
		社会效益指标	减少林草湿资	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	持续向好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		