

# 贵阳市退耕还林工程服务中心

## 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、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）单位主要职能：负责森林经营、防护林、用材林、经济林发展和造林补贴项目相关事务性工作；负责组织开展国家重点林业生态建设工程效益监测、信息汇总等事务性工作；负责国家储备林建设项目技术服务工作；负责林木种质资源普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用等技术服务工作；负责开展林木种苗引进和推广等事务性工作；负责开展林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；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：贵阳市退耕还林工程服务中心，是贵阳市林业局下属财政全额拨款正科级事业单位，有 5 个科室：退耕还林科、种苗科、乡村绿化科、财务科、综合科。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为市本级预算。

（四）部门人员构成：

事业编制总人数 25 人，在职实有 19 人，其中工勤编制 5 人，退休 1 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

1、抓好新一轮退耕还林延补兑现。根据自然资源部 国家林草局 国家发展改革委 财政部农业农村部联合印发《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》，督导各区

（市、县）开展新一轮退耕还林延补兑现工作，完成 2024 年度退耕还林补助资金兑现 3825 万元，切实巩固好退耕还林成果。

2、抓好退耕还林督导。督导息烽县和开阳县加强 2020 年度退耕还林工程管理，切实抓好补植补造，做好工程管理，为迎接国家局退耕还林检查验收做好准备。

3、做好种苗管理工作。开展苗木质量监管，督促指导中央、省级项目实施，做好市级及贵安新区“林草种子生产经营许可证”行政审批工作，开展“双随机、一公开”抽查，开展打击制售假冒伪劣林木种苗和侵犯植物新品种权工作，开展法律法规宣传等。

4、完成退化林修复任务 5.5 万亩。

### 三、单位预算安排情况说明

#### （一）单位收支总体情况（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 4101.63 万元，其中：本年收入 4101.63 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 4101.63 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 4101.63 万元，其中：本年支出 4101.63 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 3575 万元，农林水支出 526.63 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 3768.50 万

元，增加 3768.50 万元，主要原因是：2023 年结转项目 3 个：1、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 3575 万元；2、2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）34.8 万元；3、2023 年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）6 万元；2024 年新增项目 1 个：1、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 120 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 3768.50 万元，主要原因是：2023 年结转项目 3 个：1、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 3575 万元；2、2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）34.8 万元；3、2023 年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）6 万元；2024 年新增项目 1 个：1、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 120 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 4101.63 万元，其中：本年收入 4101.63 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：节能环保支出 3575 万元，农林水支出 526.63 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 4101.63 万元，其中：节能环保支出 3575 万元，农林水支出 526.63 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 4101.63 万元，比

2023 年预算增加 3768.50 万元，主要原因是：2023 年结转项目 3 个：1、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 3575 万元；2、2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）34.8 万元；3、2023 年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）6 万元；2024 年新增项目 1 个：1、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 120 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总额 4101.63 万元，其中：基本支出 349.83 万元，项目支出 3751.80 万元。2024 年一般公共预算较上年基本支出增加 89.39 万元，主要原因是：2023 年新进职工两名，调入职工一名。项目支出比 2023 年预算数增加 3737.80 万元，主要原因是：2023 年结转项目 3 个：1、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 3575 万元；2、2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）34.8 万元；3、2023 年省级林业改革发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）6 万元；2024 年新增项目 1 个：1、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 120 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 349.83 万元，其中人员经费 312.92 万元，公用经费 36.91 万元。

（1）人员经费：一般公共预算资金 309.49 万元，其中：基

本工资 76.79 万元，奖金 56.14 万元，绩效工资 78.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.90 万元，职业年金缴费 13.95 万元，职工基本医疗保险缴费 11.70 万元，公务员医疗补助缴费 8.95 万元，其他社会保障缴费 3.09 万元，住房公积金 29.35 万元，移动通信费 2.72 万元。

(2) 公用经费：一般公共预算资金 36.91 万元，其中：办公费 10.68 万元，水费 0.13 万元，电费 1.8 万元，邮电费 0.4 万元，物业费 0.96 万元，工会费 3.42 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.5 万元，劳务费 3.18 万元，其他 13.4 万元。

(3) 对个人和家庭补助：一般公共预算资金 3.43 万元，其中：退休费 3.43 万元。

#### (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 3.08 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.08 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 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 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 3.08 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，减少 10.72%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，降低运行费用。

2024 年公务用车购置费预算 0 万元，现有公务用车 1 辆。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）

2023 年政府采购预算总额为 0.92 万元，其中：货物类政府采购 0.92 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 4.08 万元，主要原因是：节约能耗，绿色办公。

#### （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）

我单位属于二级单位，表 13 无内容。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市退耕还林工程服务中心 2024 年重点项目 2 个：退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费 5.85 万元，通过加强退耕还林有关政策的宣传、维护退耕农户利益，确保退耕还林成效；



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 120 万元，完成 5.5 万亩建设任务初步设计编制，用于指导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实施。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年机构运行经费预算为 36.91 万元，其中：办公费 10.68 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.13 万元、电费 1.80 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元，物业管理费 0.96 万元，差旅费 0.50 万元，工会经费 3.42 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，劳务费 3.18 万元，其他 13.40 万元。2024 年机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.33 万元，减少 3.48%，主要原因是：节约能耗，绿色办公。

（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 31.09 万元，分布构成情况为：通用设备 26.88 万元，家具用具 4.21 万元。

（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 3751.80 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的项目有 6 个：1、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 3575 万元；2、2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）34.8 万元；3、2023 年省级林业改革

发展资金（林业防灾减灾补助等-森林资源管理）6 万元；4、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 120 万元；5、退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费 5.85 万元；6、林木种苗执法及花卉苗木检验监测项目经费 9 万元。

### （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

贵阳市退耕还林工程服务中心 编制  
2024 年 3 月 15 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：贵阳市退耕还林工程服务中心

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           | 4,101.63 | 一、本年支出           | 4,101.63 |
| （一）财政拨款收入        | 4,101.63 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 4,101.63 | （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        | 3,575.00 |
| 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        | 526.63   |
|                  |          | （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 | 4,101.63 | 支出总计 | 4,101.63 |



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 |
| 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 4,101.63 | 4,101.63 | 4,101.63 |            |        |        |        |            |        |
|               |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
| 合计            | 4,101.63 | 4,101.63 | 4,101.63 |            |        |        |        |            |        |

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 |
| 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 4,101.63 | 4,101.63 | 4,101.63 |            |        |        |          |              |          |
|               |          |          |          |            |        |        |          |              |          |
| 合计            | 4,101.63 | 4,101.63 | 4,101.63 |            |        |        |          |              |          |

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市退耕还林工程服务中心

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 4,101.63 | 一、本年支出           | 4,101.63 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 4,101.63 | （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        | 3,575.00 |
|                 |          | （十）城乡社区支出        |          |
|                 |          | （十一）农林水支出        | 526.63   |
|                 |          | （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     | 4,101.63 | 支出总计     | 4,101.63 |

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   |          |
|         |               |          |        |        |       |          |          |          |
| 合计      |               | 4,101.63 | 349.83 | 312.92 | 36.91 | 3,751.80 | 136.00   | 3,615.80 |

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   |       |
|      |    |                |        |        |       |
| 合计   |    |                | 349.83 | 312.92 | 36.91 |

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   |       |
|      |    |               |        |        |       |
|      |    | 合计            | 349.83 | 312.92 | 36.91 |

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：贵阳市退耕还林工程服务中心

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：贵阳市退耕还林工程服务中心

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       |                     |                     |                  |                  |                         |
| 三、公务用车购置及运行维护 | 3.45                | 3.08                | -0.37            | -0.11            | —                       |
| 1、公务用车运行维护费   | 3.45                | 3.08                | -0.37            | -0.11            | 根据厉行节约原则，本年车辆运维费预算相应降低。 |
| 2、公务用车购置费     |                     |                     |                  |                  |                         |
| 合计            | 3.45                | 3.08                | -0.37            | -0.11            |                         |

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 |
| 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 0.92   | 0.92    |         |         |
|               |        |         |         |         |
| 合计            | 0.92   | 0.92    |         |         |

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：

|                  |      |           |       |     |           |              |  |
|------------------|------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|--|
| 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    |       |     |           |              |  |
|                  | 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    |      | 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):                                                                                                                                      |            | 1200000       |                                    |
|         |      | 财政拨款                                                                                                                                          |            | 1200000       |                                    |
|         |      | 其中: 上级补助                                                                                                                                      |            |               |                                    |
|         |      | 本级安排                                                                                                                                          |            | 1200000       |                                    |
|         |      | 其他资金                                                                                                                                          |            |               |                                    |
| 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   | 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 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度    | ≥85%          |                                    |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |                                                                                                                                                     |                  |       |               |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| 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):                                                                                                                                            |                  | 58500 |               |
|         |       | 财政拨款                                                                                                                                                |                  | 58500 |               |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                                                                            |                  |       |               |
|         |       | 本级安排                                                                                                                                                |                  | 58500 |               |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                                |                  |       |               |
| 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。<br>目标1: 通过资金兑现监测, 确保退耕农户利益;<br>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 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 退耕农户满意度          | 85%   |               |