

2023 年贵阳市林业局部门决算公开 说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市林业局概况

一、部门职责

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
- （二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；
- （四）参与石漠化调查、编制石漠化防治规划；
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理；
- （六）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；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）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；
- （十）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；
- （十一）负责林业和草原科技、教育、对外合作工作；
- （十二）完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市林业局部门内设 5 个处室：分别是综合处、规划财务处、林长制工作处、造林绿化处、自然保护地管理处。

按照决算编报要求，纳入我林业部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 11 个，分别是贵阳市林业局本级、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。

从预算单位构成看，贵阳市林业局部门决算包括：本级决算、10 家所属单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵阳市林业局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,007.35	一、一般公共服务支出	32	95.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,065.75
	9		九、卫生健康支出	40	418.30
	10		十、节能环保支出	41	3,357.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.72
	12		十二、农林水支出	43	11,510.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	637.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	975.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,007.35	本年支出合计	58	20,084.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.53	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	506.72	年末结转和结余	60	430.17
	30			61	
总计	31	20,514.60	总计	62	20,514.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：贵阳市林业局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,007.35	20,007.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,061.51	3,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,882.50	2,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,194.44	2,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.12	417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.12	417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,356.46	3,356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,393.05	2,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,106.20	2,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	963.41	963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	963.41	963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11,441.77	11,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,375.77	11,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	3,885.67	3,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	481.40	481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,427.78	2,427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	367.77	367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	613.78	613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,123.21	2,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.18	636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.18	636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.18	636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵阳市林业局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,084.43	10,476.01	9,608.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,065.74	3,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,886.72	2,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,194.44	2,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,356.99	2,106.73	1,250.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,393.58	2,106.73	286.85	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,106.73	2,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	963.41	0.00	963.41	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	963.41	0.00	963.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,510.75	4,247.62	7,263.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,444.75	4,247.62	7,197.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,896.32	3,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	482.34	0.00	482.34	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	465.61	0.00	465.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	579.20	0.00	579.20	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,427.78	0.00	2,427.78	0.00	0.00	0.00

2130213	执法与监督	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	368.12	0.00	368.12	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	613.78	0.00	613.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,160.73	0.00	2,160.73	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市林业局
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,007.35	一、一般公共服务支出	33	95.50	95.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.82	23.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,065.75	3,065.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	418.30	418.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,356.47	3,356.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.72	0.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,507.21	11,507.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	637.61	637.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	975.00	975.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,007.35	本年支出合计	59	20,080.37	20,080.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	258.00	年末财政拨款结转和结余	60	184.98	184.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	258.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,265.35	总计	64	20,265.35	20,265.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市林业局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,080.37	10,475.48	9,604.89
201	一般公共服务支出	95.50	0.00	95.50
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50
2019999	其他一般公共服务支出	70.50	0.00	70.50
205	教育支出	23.82	0.00	23.82
20508	进修及培训	23.82	0.00	23.82

2050803	培训支出	23.82	0.00	23.82
208	社会保障和就业支出	3,065.74	3,065.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,886.72	2,886.72	0.00
2080501	行政单位离退休	122.59	122.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2,194.44	2,194.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.80	472.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	0.00
20808	抚恤	133.08	133.08	0.00
2080801	死亡抚恤	117.52	117.52	0.00
2080899	其他优抚支出	15.56	15.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00
210	卫生健康支出	418.30	418.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.30	418.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00

2101102	事业单位医疗	205.86	205.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.25	200.25	0.00
211	节能环保支出	3,356.46	2,106.20	1,250.26
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,393.05	2,106.20	286.85
2110502	社会保险补助	286.85	0.00	286.85
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	2,106.20	2,106.20	0.00
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	963.41	0.00	963.41
2119999	其他节能环保支出	963.41	0.00	963.41

212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	11,507.22	4,247.62	7,259.60
21301	农业农村	66.00	0.00	66.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00
21302	林业和草原	11,441.22	4,247.62	7,193.60
2130201	行政运行	351.30	351.30	0.00
2130204	事业单位	3,896.32	3,896.32	0.00
2130205	森林资源培育	482.34	0.00	482.34
2130206	技术推广与转化	88.98	0.00	88.98
2130207	森林资源管理	465.61	0.00	465.61
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	579.20	0.00	579.20
2130212	湿地保护	2,427.78	0.00	2,427.78
2130213	执法与监督	10.14	0.00	10.14
2130221	产业化管理	368.12	0.00	368.12
2130234	林业草原防灾减灾	613.78	0.00	613.78
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,157.65	0.00	2,157.65
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.61	637.61	0.00
22102	住房改革支出	637.61	637.61	0.00
2210201	住房公积金	637.61	637.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贵阳市林业局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,031.30	302	商品和服务支出	1,012.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,758.96	30201	办公费	473.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.96	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,800.08	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	34.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,269.75	30205	水费	8.48	31002	办公设备购置	33.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.11	30206	电费	38.06	31003	专用设备购置	1.27
30109	职业年金缴费	96.58	30207	邮电费	67.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200.27	30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.94	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	637.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,396.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,260.55	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	117.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.49			
			30299	其他商品和服务支出	151.38			
人员经费合计		9,428.01	公用经费合计					1,047.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵阳市林业局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市林业局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵阳市林业局
2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.30	0.00	204.20	38.21	165.99	1.10	184.14	0.00	183.56	38.21	145.36	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 20514.60 万元，与 2022 年度相比，减少 659.71 万元，下降 3.12%，主要原因是：2023 年厉行节约，压缩项目经费支出部分。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20007.35 万元，其中：财政拨款收入 20007.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20084.43 万元，其中：基本支出 10476.01 万元，占 52.16%；项目支出 9608.42 万元，占 47.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 20265.35 万元。与 2022 年度相比减少 333.97 万元，下降 1.6%，主要原因是：2023 年厉行节约，压缩项目经费支出部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20080.37 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，减少 219.37 万元，下降 1.08%，主要原因是 2023 年厉行节约，压缩项目经费支出部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.50 万元，占 0.48%；教育支出（类）23.82 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）3065.75 万元，占 15.26%；卫生健康支出（类）418.30 万元，占 2.08%；节能环保支出（类）3356.47 万元，占 16.71%；城乡社区支出（类）0.72 万元，占 0.01%；农林水支出（类）11507.20 万元，占 57.30%；住房保障支出（类）637.61 万元，占 3.18%；灾害防治及应急管理支出（类）975.00 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 20265.35 万元，支出决算为 20080.37 万元，完成全年预算的 99.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。全年预算为 70.50 万元，支出决算为 70.50 万元，完成全年预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为 23.82 万元，支出决算为 23.82 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为122.67万元，支出决算为122.59万元，完成全年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：历年离退休人员慰问补贴结转结余，预计将在2024年清理完毕。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为2194.44万元，支出决算为2194.44万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为474.48万元，支出决算为472.8万元，完成全年预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位机构改革时，尚未支付完毕的单位缴纳社保部分产生结转结余，正在逐年清理。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为101.93万元，支出决算为96.89万元，完成全年预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位机构改革时，尚未支付完毕的单位缴纳社保部分产生结转结余，正在逐年清理。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为117.52万元，支出决算为117.52万元，完成全年预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为46.38万元，支出决算为45.94万元，完成全年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位机构改革时，尚未支付完毕的单位缴纳社保部分产生结转结余，正在逐年清理。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成全年预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为206.16万元，支出决算为205.86万元，完成全年预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位机构改革时，尚未支付完毕的单位缴纳社保部分产生结转结余，正在逐年清理。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为201.63万元，支出决算为200.25万元，完成全年预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位机构改革时，尚未支付完毕的单位缴纳社保部分产生结转结余，正在逐年清理。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项）。全年预算为7.70万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数全部为机构改革划转以前年度结转结余，结转资金根据工作结转使用。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。全年预算为286.85万元，支出决算为286.85万元，完成全年预算的100%。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。全年预算为2106.20万元，支出决算为2106.20万元，完成全年预算的100%。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。全年预算为963.41万元，支出决算为963.41万元，完成全年预算的100%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。全年预算为43.53万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的0.02%。决算数小于预算数的主要原因是：基建户的基建工程项目，机构改革后待进行调整处理。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。全年预算为364.00万元，支出决算为351.30万元，完成全年

预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革时存在单位资金划转，导致产生基本支出结转结余，正在按照要求逐年清理。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。全年预算为3933.15万元，支出决算为3896.32万元，完成全年预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革前的历年结转结余资金，正在逐年清理。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。全年预算为489.34万元，支出决算为482.34万元，完成全年预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：森林抚育及义务植树经费结转结余，根据后续项目进度逐步进行支付。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。全年预算为88.98万元，支出决算为88.98万元，完成全年预算的100%。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。全年预算为465.61万元，支出决算为465.61万元，完成全年预算的100%。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。全年预算为599.57万元，支出决算为579.20万元，完成全年预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：项目历年结转结余资金，待按照进度完成进度支付。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

全年预算为2427.78万元，支出决算为2427.78万元，完成全年预算的100%。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。全年预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成全年预算的100%。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。全年预算为368.12万元，支出决算为368.12万元，完成全年预算的100%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。全年预算为613.78万元，支出决算为613.78万元，完成全年预算的100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。全年预算为2205.49万元，支出决算为2157.65万元，完成全年预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革时，存在集体林权制度改革经费、林业统计调查、生态文明系列创建经费、植被恢复费历年尾款等项目结转结余，待按照项目进度逐步支付中。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。全年预算为0.81万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：森林政策保险清算时存在结转结余，多余部分已2024年完成缴纳支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。全年预算为637.61万元，支出决算为637.61万元，完成全年预算的100%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。全年预算为975.00万元，支出决算为975.00万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10475.48 万元，其中：

（一）人员经费9428.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保险、抚恤金等。

（二）公用经费1047.47万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 205.30 万元，支出决算为 184.14 万元，完成预算的 89.69%；决算数较上年增加 15.77 万元，增长 9.4%。决算数小于预算数的主要原因：我部门进一步加强了公务用车管理，按照厉行节约原则，

严格控制各项车辆运行经费开支，减少了车辆运行维护支出；决算数较上年增加的主要原因是：我部门局属三家单位根据批示，共购置公务用车三辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 204.20 万元，支出决算 183.56 万元，完成预算的 89.89%；决算数较上年增加 15.74 万元，增长 9.4%。决算数小于预算数的主要原因：我部门进一步加强了公务用车管理，按照厉行节约原则，严格控制各项车辆运行经费开支，减少了车辆运行维护支出；决算数较上年增加的主要原因是：我部门局属三家单位根据批示，共购置公务用车三辆。

公务用车购置支出 38.21 万元，购置 3 辆公务用车。

公务用车运行维护费 145.36 万元。主要用于：车辆维修保养、车辆保险、年审费用等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

3. 公务接待费预算 1.10 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 51.82%；决算数较上年增加 0.02 万元，增长 3.6%。决算数小于预算数的主要原因：我部门严格落实中央八项规定及《党政机关国内公务接待管理规定》，严格接待管理。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待产生费用处于正常浮动区间。

国内接待费支出 0.57 万元，主要是：省外各部门前来我市考查、交流时候产生的接待费用。2023 年国内公务接待 4 批次，52 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 93.27 万元，与 2022 年度相比，增加 4.59 万元，增长 5.2%，主要原因一是我部门局本级人员变动，相关工资福利等费用开支增加，相应机关运行成本增加；二是办公用品逐渐老旧，耗材和修理费用略微增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8625.80 万元，其中：政府采购货物支出 1880.29 万元、政府采购工程支出 1286.23 万元、政府采购服务支出 5459.28 万元；授予中小企业合同金额 2847.83 万元，占政府采购支出总额的 33.02%，其中：授予小微企业合同金额 899.74 万元，占政府采购支出总额的 10.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 67 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是：公园内电瓶车、林场巡逻摩托车等；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评116项，涉及资金9884.88万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 义务植树活动及绿委办保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数36.29万元，执行数36.29万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目圆满完成义务植树活动服务保障工作，按时下达市级义务植树活动补助资金；组织开展社会义务植树活动，协助省林业局开展3.12义务植树活动宣传。

2. 自然保护地管理系统建设、保护利用规划、违占违建清理及营商能力建设等项目完成情况综述：项目全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看该项目根据国家、省、市有关自然保护地整合优化和问题整改工作要求，完成自然保护地规划编制、管理系统建设、生态环保督察和“绿盾”等专项行动涉及自然保护地违法违规问题清理整治等工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市林业局开支的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指贵阳市林业局开支的除发展与改革事务外的一般公共服务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指贵阳市林业局开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵阳市林业局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指贵阳市林业局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵阳市林业局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市林业局所属事业单位用于除基本养老、职业年金、死亡抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市林业局本级缴纳的基本医疗保险经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门为贵阳市林业局全局系统安排的公务员医疗补助支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指 2019 年机构改革前，原林业绿化局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指贵阳市林业局用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护

补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指贵阳市林业局系统用于缴纳社会保险费缺口的天保政策性补助支出。

二十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指贵阳市林业局系统用于政策性社会性支出补助。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指贵阳市林业局用于城乡社区方面的其他支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指贵阳市林业局局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指湿地保护和管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指支付与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、

查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十二、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。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指贵阳市林业局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表（一）

（2,023 年度）

项目名称			义务植树活动及绿委办保障经费						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500000	362875.69	362875.69	10	100.00	10
			财政拨款:	500000	362875.69	362875.69	-	-	-
			-----本级安排:	500000.00	362875.69	362875.69	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 完成省市领导义务植树活动服务保障工作, 按时下达市级义务植树活动补助资金; 组织开展社会义务植树活动, 协助省林业局开展 3.12 义务植树活动宣传。目标 1: 省市领导义务植树基地 30 亩 目标 2: 开展 3.12 义务植树宣传活动				目标概述: 完成省市领导义务植树活动服务保障工作, 按时下达市级义务植树活动补助资金; 组织开展社会义务植树活动, 协助省林业局开展 3.12 义务植树活动宣传。目标 1: 省市领导义务植树基地 30 亩 目标 2: 开展 3.12 义务植树宣传活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展 3.12 义务植树宣传活动	=1 次	=1 次	10	10		
			省市领导义务植树基地建设	=30 亩	=30 亩	10	10		
		质量指标	成活率	≥85%	≥93%	10	10		
		时效指标	完成时限	≤12 个月	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	义务植树尽责率	≥90%	≥91%	15	15		
		生态效益指标	森林保护	有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥100%	10	10			
总 分						90	100		
自评结论	目标概述: 完成省市领导义务植树活动服务保障工作, 按时下达市级义务植树活动补助资金; 组织开展社会义务植树活动, 协助省林业局开展 3.12 义务植树活动宣传。目标 1: 省市领导义务植树基地 30 亩 目标 2: 开展 3.12 义务植树宣传活动								

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

项目名称		自然保护地管理系统建设、保护利用规划、违占违建清理及营商能力建设等						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1100000	1100000	1100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1100000	1100000	1100000	-	-	-	
	-----本级安排:	1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、目标概述: 根据国家、省、市有关自然保护地整合优化和问题整改工作要求, 完成自然保护地规划编制、管理系统建设、生态环保督察和“绿盾”等专项行动涉及自然保护地违法违规问题清理整治等工作。目标 1: 编制《贵阳贵安自然保护地保护利用规划》目标 2: 贵阳市自然保护地管理系统项目完成建设和验收。目标 3: 完成“绿盾 2019”自然保护地强化监督工作调查核实项目。目标 4: 依法开展法律法规宣传、法律顾问咨询、行政诉讼等工作。二、目标概述: 提升使用林地审批服务, 履行市本级林业主管部门森林资源保护职责, 加强森林资源管理和巡查, 保障森林覆盖率稳定在 55%以上, 为强省会工作提供保障, 加强优化营商环境能力建设。目标 1: 加强优化营商环境能力建设, 提升使用林地审批服务能力。目标 2: 履行市本级林业主管部门, 加强森林资源管理和巡查, 打击破坏森林资源行为。			一、目标概述: 根据国家、省、市有关自然保护地整合优化和问题整改工作要求, 完成自然保护地规划编制、管理系统建设、生态环保督察和“绿盾”等专项行动涉及自然保护地违法违规问题清理整治等工作。目标 1: 编制《贵阳贵安自然保护地保护利用规划》目标 2: 贵阳市自然保护地管理系统项目完成建设和验收。目标 3: 完成“绿盾 2019”自然保护地强化监督工作调查核实项目。目标 4: 依法开展法律法规宣传、法律顾问咨询、行政诉讼等工作。二、目标概述: 提升使用林地审批服务, 履行市本级林业主管部门森林资源保护职责, 加强森林资源管理和巡查, 保障森林覆盖率稳定在 55%以上, 为强省会工作提供保障, 加强优化营商环境能力建设。目标 1: 加强优化营商环境能力建设, 提升使用林地审批服务能力。目标 2: 履行市本级林业主管部门, 加强森林资源管理和巡查, 打击破坏森林资源行为。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	提高林地手续办理效率	每年办理使用林地手续 80 件以上	达成年度指标	4	4	
			聘请法律顾问人数	=2 人	=2 人	4	4	
			建设管理系统	=1 个	=1 个	4	4	
			督促指导各区市县推进案件办理	每半年≥1 次	达成年度指标	4	4	
			编制规划文本	=1 套	=0.5 套	4	0	该规划文本需与贵州省自然保护地发展规划相互衔接, 截至目前, 我市自然保护地发展规划正在编制中。

		质量指标	推进建设项目林地手续高效办理	及时规范办理使用林地手续	达成年度指标	3	3	
			违法线索核实率、行政案件查处率、刑事移送率	=100%	=100%	3	3	
			出具法律咨询文书	≥15 份	≥15 份	3	3	
			规划文本审查情况	通过审查	部分达成年度指标并具有一定效果	3	3	
			管理系统完成验收	合格	达成年度指标	3	3	
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	达成年度指标	3	3	
			办理使用林地手续	及时办理完毕	达成年度指标	3	3	
			推进涉林案件查处	当年度任务按时完成	达成年度指标	3	3	
			监督任务按时完成率	≥100%	≥100%	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	休闲、娱乐的活动空间	有效增加	达成年度指标	6	6	
			营造良好的营商环境	持续向好	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	自然保护地生态系统稳定性和生态功能	显著提高	达成年度指标	6	6	
			保障森林资源安全	持续向好	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	持续向好	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	行政行为管理对象满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			群众满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			自然保护地管理机构满意度	≥80%	≥80%	4	4	
总 分						90	96	
自评结论	一、目标概述：根据国家、省、市有关自然保护地整合优化和问题整改工作要求，完成自然保护地规划编制、管理系统建设、生态环保督察和“绿盾”等专项行动涉及自然保护地违法违规问题清理整治等工作。目标 1：编制《贵阳贵安自然保护地保护利用规划》目标 2：贵阳市自然保护地管理系统项目完成建设和验收。目标 3：完成“绿盾 2019”自然保护地强化监督工作调查核实项目。目标 4：依法开展法律法规宣传、法律顾问咨询、行政诉讼等工作。二、目标概述：提升使用林地审批服务，履行市本级林业主管部门森林资源保护职责，加强森林资源管理和巡查，保障森林覆盖率稳定在 55%以上，为强省会工作提供保障，加强优化营商环境能力建设。目标 1：加强优化营商环境能力建设，提升使用林地审批服务能力。目标 2：履行市本级林业主管部门，加强森林资源管理和巡查，打击破坏森林资源行为。							