

2023 年
贵阳市林业产业发展中心
部门决算公开说明

目录

第一部分：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

贵阳市林业产业发展中心概况

一、单位职责

（一）为林业产业发展，林业科技推广提供服务保障。

（二）负责林业产业发展相关工作。

（三）负责林下经济、森林康养、森林旅游、林业特色产业等相关事务性工作。

（四）负责组织开展林业实用技术研究；负责林业科技开发、技术贸易、成果交流转让及技术推广相关事务性、技术性工作。

（五）负责本单位的网上名称管理工作及完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个科室，分别是：综合科、科技推广科、林下经济科、森林康旅科、林业经济管理科。

无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市林业产业发展中心部门决算包括：本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.93	一、一般公共服务支出	32	12.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.98

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	381.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	516.93	本年支出合计	58	517.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转与结余	60	0.32
	30			61	
收入总计	31	517.88	支出总计	62	517.88

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

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	516.93	516.93					
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45					
2130221	产业化管理	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
2130204	事业机构	265.90	265.90					
2130205	森林资源培育	92.17	92.17					
2130206	技术推广与转化	19.90	19.90					
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	517.56	389.37	128.20			
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96			
2210201	住房公积金	26.82	26.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2130221	产业化管理	3.17		3.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
2130206	技术推广与转化	19.90		19.90			
2130204	事业机构	266.19	266.19				
2130205	森林资源培育	92.17		92.17			
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				

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

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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收入	1	516.93	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.37	76.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	381.42	381.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.82	26.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	516.93	本年支出合计	59	517.56	517.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨 款	31			63				
合计	32	517.88	合计	64	517.88	517.88		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	517.56	389.37	128.20
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96
2210201	住房公积金	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2130221	产业化管理	3.17		3.17
2130205	森林资源培育	92.17		92.17
2130204	事业机构	266.19	266.19	
2130206	技术推广与转化	19.90		19.90
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.35	302	商品和服务支出	34.60
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	7.92
30102	津贴补贴	24.17	30202	印刷费	
30103	奖金	80.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	49.01	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费	1.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	39.53	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	39.53	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	3.37
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.70
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	4.89
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.87
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	349.88		公用经费合计	39.49

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

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
	本表无数据						

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(单位)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

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)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

部门（单位）：贵阳市林业产业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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	
全年预算数	全年预算数	全年预算数	全年预算数	全年预算数	全年预算数	统计数	统计数	统计数	统计数	统计数	统计数
19.76	0.00	19.76	12.96	6.80	0.00	19.76	0.00	19.76	12.96	6.80	0.00

注：本表反映部门本年度“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 517.88 万元，与 2022 年度相比，减少 91.95 万元，下降 15.08%，主要原因是：厉行节约调整经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 516.93 万元，其中：财政拨款收入 516.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 517.56 万元，其中：基本支出 389.37 万元，占 75.23%；项目支出 128.20 万元，占 24.77%。

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 517.88 万元与 2022 年度相比，减少 91.95 万元，下降 15.08%。主要原因是：厉行节约调整经费。

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 517.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 92.23 万元，下降 15.12%，主要原因是：厉行节约调整经费。

（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）12.96万元，占2.50%；社会保障和就业支出（类）76.37万元，占14.76%；卫生健康支出（类）19.98万元，占3.86%；农林水支出（类）381.42万元，占73.70%；住房保障支出（类）26.82万元，占5.18%。

（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数为516.93万元，支出决算为517.56万元，完成全年预算的100.12%。其中：

1. 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）。全年预算数为40.45万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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）。全年预算数为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。全年预算数为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。全年预算数为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单

位医疗（款）。全年预算数为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算数为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。全年预算数为 265.91 万元，支出决算为 266.19 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是：正常普升薪级。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。全年预算数为 92.17 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。全年预算数为 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理化（项）。全年预算数为 2.82 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转结余金额调整。

11. 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)。全年预算数为 12.96 万元,支出决算为 12.96 万元,完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全年预算数为 26.82 万元,支出决算为 26.82 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 389.37 万元,其中:

(一) 人员经费 349.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费 39.49 万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、及资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

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 19.76 万元,

支出决算为 19.76 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 12.96 万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年市级公务用车配备更新预算（第二批）车辆更新 1 辆公务车辆。

（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%，较上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算 19.76 万元，支出决算 19.76 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 12.96 万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年市级公务用车配备更新预算（第二批）车辆更新 1 辆公务车辆。

其中：

公务用车购置支出 12.96 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.80 万元，主要用于：车辆运行费用、保险及维修保养等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车、业务用车。无单价 100 万元（含）以上设备。

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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金128.20万元，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. 林业送科技下乡及特色经果林基地运维经费，项目完成情况综述：项目全年预算数19.90万元，执行数19.90万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看较好完成全年工作计划，2023年我市共获批3个中央科推项目，分别为长坡岭林场林下红托竹荪标准化种植项目、花溪区林下红托竹荪种植试验示范项目均已完成验收，南明区春兰标准化栽培试验示范项目已完成中期绩效评价，项目各项指标均达到年度目标要求。存在的问题主要是由于人员和经费不足，科技服务覆盖面不够大。下一步改进措施为积极争

取各级资金和技术专家支持，更广泛地开展科技服务。

2. 贵阳林业保障性苗圃建设项目资金，项目完成情况综述：项目全年预算数100.00万元，执行数92.17万元，完成预算的92.17%。项目自评得分为98.05分。从评价情况看由于预算资金扣减质量保证金造成没有达到预算完成率100.00%。下一步将按时间节点根据项目验收情况进行支付租赁保证金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关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。

四、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。

五、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。

六、经营支出：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发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

八、“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维护费和公务接待费。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维护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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：反映本单位退休人员费用支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：指本单位职工失业年金和工伤保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗保险缴费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工公务员医疗补助缴费。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位基本支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指整地、造林、抚育等项目支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示

范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		林业送科技下乡及特色经果林基地运维经费						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业产业发展中心			
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:	199000	199000	199000	10	100.00	10	
	财政拨款:	199000	199000	199000	-	-	-	
	-----本级安排:	199000.00	199000.00	199000.00	-	-	-	
	-----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				
	探索林下经济发展新模式,辐射带动林业产业的发展,促进林农增收,助推脱贫攻坚;对果树的高效栽培进行试验示范,推广新的林业实用技术;为我市基层林农提供实地培训基地,增强林农实用技能,壮大林业基层科技人员队伍,有效推动林业产业的发展。 目标1:举办2-3次送科技下乡活动; 目标2:对全市林下经济示范基地开展10次以上现场技术指导; 目标3:对现有50亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、除草、施肥、病虫害防治管理。对768平方米大棚内的樱桃进行管理。 目标4:种植香椿、乌桕、拐枣等蜜源植物,为林下养蜂做准备。			2023年我市共获批3个中央科技项目,分别为长坡岭林场林下红托竹荪标准化种植项目、花溪区林下红托竹荪种植试验示范项目均已验收,南明区春兰标准化栽培试验示范项目已完成中期绩效评价,项目各项指标均达到年度目标要求。组织各区市县积极申报2024年中央和省级林业科技推广项目,组建了贵阳市林下红托竹荪专业技术队,成员共20名,均为各区市县林业局及国有林场的专业技术人员,通过培训后,专业技术队成员将为当地林下食用菌发展提供有力的技术支持。共开展7次送科技下乡活动,分别在开阳县冯三镇、长坡岭林场、息烽县永靖镇、花溪区孟关林场、清镇市国有林场、贵州省青少年活动中心和白云区牛场乡,参训人员约500人,通过理论讲解,现场实操的方式对当地农户进行技术服务。				
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	送科技下乡	≥3次	≥7次	10	10	
			车辆运维	≥2台	≥2台	0	0	
			技术指导	≥10次	≥10次	10	10	
			果树养护	≥51亩	≥51亩	10	10	
		质量指标	指导维护	≥51亩	≥51亩			
		时效指标	工作时效	≥1年	≥1年			
		成本指标	送科技、果园养护	≥15.4万元	≥15.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	车辆维护	≥4.5万元	≥4.5万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			林农增收、辐射带动	≥500亩	≥500亩	5	5	
		社会效益	带动农户	≥100户	≥100户	10	10	
		可持续影响	指导林业技术人员	≥100人	≥500人	15	15	
	满意度指	满意度指	参训人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	较好完成全年工作计划:2023年我市共获批3个中央科技项目,分别为长坡岭林场林下红托竹荪标准化种植项目、花溪区林下红托竹荪种植试验示范项目均已验收,南明区春兰标准化栽培试验示范项目已完成中期绩效评价,项目各项指标均达到年度目标要求。组织各区市县积极申报2024年中央和省级林业科技推广项目,组建了贵阳市林下红托竹荪专业技术队,成员共20名,均为各区市县林业局及国有林场的专业技术人员,通过培训后,专业技术队成员将为当地林下食用菌发展提供有力的技术支持。共开展7次送科技下乡活动,分别在开阳县冯三镇、长坡岭林场、息烽县永靖镇、花溪区孟关林场、清镇市国有林场、贵州省青少年活动中心和白云区牛场乡,参训人员约500人,通过理论讲解,现场实操的方式对当地农户进行技术服务。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		贵阳林业保障性苗圃建设项目资金						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业产业发展中心			
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:	1000000	921663.82	921663.82	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	921663.82	921663.82	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000.00	921663.82	921663.82	-	-	-	
	-----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				
	本项目拟在长坡岭国有林场谷立工区建设保障性苗圃及配套基础设施,为林场森林质量精准提升和贵阳市义务植树提供相应苗木。1:道路改造2435米、新、改建停车场540平方米。2:场地平整15亩和袋装苗培育2500株。			完成道路改造长约2435米,新、改建停车场406.5平方米,场地平整15亩,袋装苗培育2500株。				
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	袋装苗培育	≥2500株	≥2500株	6	6	
			场地平整	≥15亩	≥15亩	6	6	
			新、改建停车场	≥540平方米	≥406.5平方米	6	4.52	根据项目施工现场实际情况,作设计变更建设停车场数量,所以导致新、改建停车场实际完成面积缩减。
			道路改造	≥2435米	≥2435米	8	8	
		质量指标	工程验收	≥3月	≥3月	6	6	
			决算批复	≥6月	≥6月	6	6	
		成本指标	工程尾款	≥100万元	≥92.17万元	6	5.53	根据项目决算报告,工程尾款为101.04万元,按照合同约定需扣留工程质量保证金8.88万元,故本次实际完成支付92.17万元。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益	林地道路改造	≥2435米	≥2435米	15	15	
		生态效益	林场地平整	≥15亩	≥15亩	15	15	
	满意度指	满意度指	服务对象	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	98.05	
自 评 结 论	整体绩效目标完成情况为优,项目成果为林场森林质量精准提升和后续建设提供了有力支撑保障。							