

2023 年贵阳市天然林和公益林保护 修复中心部门决算公开说明

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

第一部分贵阳市天然林和公益林保护修复中心概况

一、部门职责

主要职能：为全市天然林、公益林的保护修复提供服务保障。负责天然林资源保护修复具体工作；负责天然林工程效益监测等工作；负责天然林工程技术指导和人员培训的工作；负责公益林管理相关事务性工作；负责公益林本底资源调查、公益林保护、动态监测等工作；负责公益林森林生态效益补偿金兑现的事务性工作；负责重点公益林区划落界技术指导工作；负责重点生态区域商品林贩买事务性工作；负责知道各级护林员队伍开展巡山护林工作；负责国家法律、林业法规规章的宣传教育工作，提供相关业务咨询服务；负责协调林业行政案件调查、取证事务性、技术性工作等。

二、机构设置

贵阳市天然林和公益林保护修复中心属贵阳市林业局直属单位，属事业全额拨款单位。贵阳市天然林和公益林保护修复中心内设 5 个科室，具体为：综合科、公益林科、执法科、天保科、督查科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	117.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	291.88

	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	28.55
	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	0.00
	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	451.83	本年支出合计	58	459.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.79	年末结转和结余	60	10.84
	30			61	
总计	31	470.62	总计	62	470.62

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
金额单位：万元

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2023 年度

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		451.83	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.68	87.68	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	8.56	8.56	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
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2023 年度

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		459.79	440.64	19.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.68	87.68	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.89	272.74	19.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	291.89	272.74	19.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.56	0.00	8.56	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
2130213	执法与监督	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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	451.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	117.81	117.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.43	291.43	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	28.55	28.55	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	0.00	0.00	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	451.83	本年支出合计	59	459.34	459.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.23	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.23		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	463.06	总计	64	463.06	463.06	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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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		459.34	440.64	18.70
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00
2080502	事业单位离退休	87.68	87.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00
213	农林水支出	291.44	272.74	18.70
21302	林业和草原	291.44	272.74	18.70
2130204	事业单位	272.74	272.74	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.56	0.00	8.56
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.14	0.00	10.14
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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	310.64	302	商品和服务支出	43.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.01	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.55	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	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	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	0.09	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	2.57	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	0.00	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	1.48			
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
人员经费合计		396.27	公用经费合计					44.38

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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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

单位：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2023 年度

公开 09 表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00

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 470.62 万元，与 2022 年度相比，减少 76.32 万元，下降 13.95%，主要原因是：2023 年未实施方案编制及信息化建设运维等项目，项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 451.83 万元，其中：财政拨款收入 451.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 459.79 万元，其中：基本支出 440.64 万元，占 95.84%；项目支出 19.14 万元，占 4.16%。

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 463.06 万元。与 2022 年度相比，减少 44.89 万元，下降 9.04%，主要原因是：2023 年未实施方案编制及信息化建设运维等项目，项目经费收支减少。

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 459.34 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2022 年度相比，减少 38.04 万元，下降 7.65%，主要原因是：2023 年未实施方案编制及信

息化建设运维等项目，项目经费收支减少。

（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：社会保障和就业支出（类）117.81 万元，占 25.62%；卫生健康支出（类）21.55 万元，占 4.69%；农林水支出（类）

291.88 万元，占 63.48%；住房保障支出（类）28.55 万元，占 6.21%。

（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年初预算为 421.03 万元，支出决算为 459.34 万元，完成年初预算的 109%。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）。年初预算为 87.68 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 175.77%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员 3 人，退休去世 1 人。

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）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 3.63%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际需开支的职业年金

已使用往年结余开支。

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）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整按实际缴纳金额开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 142.27%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员 3 人。

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）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员 3 人。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 219.4 万元，支出决算为 272.74 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员 3 人。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 22.53%。决算数小于预算数的主要原因是：林业违法案件减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算未安排预算，支出决算为 8.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金下达按项目实际需求开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职人员 3 人。

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 440.64 万元，其中：

（一）人员经费 396.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、社保费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 44.38 万元，主要包括：办公费、劳务费、水电费、物管费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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 9.20 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 71.41%；较上年减少 18.04 万元，下降 73.3%。决算数小于预算数的主要原因：林业违法案件减少，按实际需求开支。决算数较上年减少的主要原因是：上年度含公务用车购置费。

（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%，较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 9.2 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 71.41%；较上年减少 18.04 万元，下降 73.3%。主要原因是：上年度含公务用车购置费。

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%；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

2023 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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：执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车；无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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 2 项，涉及资金 18.69 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. 林业行政执法监督及森林资源管护经费项目完成情况综述：项目全年预算数 10.14 万元，执行数 10.14 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看全年严格按照年初制定的项目工作计划有序推进，对在项目前期申报、中期监督、后期验收各个环节实行监管，全年按照计划完成各项绩效指标任务，资金执行和管理到位。

2. 2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-资源调查相关）项目完成情况综述：项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看全年严格按照年初制定的项目工作计划有序推进，对在项目前期申报、中期监督、后期验收各个环节实行监管，全年按照计划完成各项绩效指标任务，资金执行和管理到位。

《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、“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。

七、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）：指本单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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）：指本单位养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

九、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）：指本单位用于除基本养老、职业年金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、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）：指本单位用于开支的退休经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险经费。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指本单位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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位的公务员医疗补助支出。

十五、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、评估等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：
指反应执法与监督刑事、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表（一）

（2023 年度）

单位（盖章）：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

填报日期：2024 年 7 月 18 日

项目名称		2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等—资源调查相关）					
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心		
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：	85560	85560	85660	10	100.00	10
	财政拨款：	85660	85660	101388	—	—	—
	—本级安排：	0	0	0	—	—	—
	——其中： 上级补助：	85660	85660	85660	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国森林法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定，开展森林督查、打击毁林、“绿盾”、环保督察等专项行动及涉林信访举报件疑似图斑现地核实和案件查处工作，有效震慑破坏森林资源的单位和个人，增强人民群众森林保护意识，促进森林资源保护和利用，推动贵阳贵安林业高质量发展，厚植贵阳贵安绿色生态底色。目前，我中心面临无专用行政执法专用设备窘迫局面，导致行政执法全程记录、音像存储、案件卷宗档案资料归档及物证保存等方面存在不足，不利于顺利开展涉林案件查处工作。同时，因缺乏第三方勘验费用，林业行政执法人员既要对涉林案件属性因子进行鉴定，又要开展调查取证工作，导致林业行政执法人员“既当运动员，又当裁判员”，不利于林业行政执法公平、公正，增加林业行政执法成本及行政复议、行政诉讼风险。			建成林业行政执法询问室、物证室、候问室并投入使用，实现以“信息化”促进“规范化”，更好提升执法办案的透明度、规范性、建立健全执法全流程记录，实现全过程留痕、可回溯管理，覆盖询问办案各个环节，让询问工作形成规范化业务工作，保障询问人与被询问人双方权益，提高询问质量和效率，实现办案业务流程化，一站式办案，以案件为核心，实现数据链路打通，从登记到笔录再到询问调查结束，资料刻录，以标准流程规范办案过程合规，为询问工作全面赋能。			

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	数量指标	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	质量指标	=3 个	=3 个	15	15	
		时效指标	时效指标	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本指标	≤8.566万元	≤8.566万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益	=1 个	=1 个	10	10	
		生态效益指标	生态效益	=1 个	=1 个	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=1 个	=1 个	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
	自 评 结 论	全年严格按照年初制定项目预算及工作计划有序推进，对在项目前期申报、中期监督、后期验收各个环节实行监管，全年按照计划完成各项绩效指标任务，资金执行和管理到位，不存在扣分项。						

项目支出绩效目标自评表（二）

（2023 年

度）单位（盖章）：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

填报日期：2024 年 7 月
18 日

项目名称		林业行政执法监督及森林资源管护经费						
主管部门及代码		[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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:	101388	101388	101388	10	100.00	10
		财政拨款:	101388	101388	101388	-	-	-
		本级 安排:	101388	101388	101388	-	-	-
		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				
	1. 严厉全市打击违法占用林地和盗伐、滥伐林木违法行为，有效保护贵安森林资源安全。2. 强化全市林草资源巡查力度，及时发现和解决破坏林草资源问题，严厉打击破坏林草资源单位和个人，构筑起林草资源保护的屏障；3. 开展全市林业草原法律法规宣传，提升群众对林业法律法规知晓率，起到震慑与教育效果 目标 1：开展全市森林督查涉林案件查处工作及绿盾、环保督察等专项行动工作； 目标 2：开展林业草原法律法规宣传，提高人民群众生态环保意识，有效保护森林资源			1. 林业行政执法工作。一是 2023 年查处贵阳贵安涉林案件 27 起，其中：行政案件查处 6 起，罚款 151775.26 元，刑事移送 14 起，信访举报件 7 起；二是严格按照贵州省“双随机、一公开”执法检查要求，对市辖区木材经营加工行业进行事中事后监管，共计开展执法检查 4 次，查验木材来源证明 21 余张，核实木材 600 余立方米。三是现场核实未查结贵安新区“六个严禁”历史遗留案件现场复绿情况，经过梳理和现场核实，53 起未查处案件中，建议销号案件 22 起，调查完结待移送公安机关 8 起，涉及砂石场及项目配套设施 11 起，涉及贵安新区国有公司 4 起，违法事实、主体认定困难及无法联系违法主体等特殊案件 8 起。四是中央第二轮环保督察涉林案件整改落实情况复核工作，现场复涉林点位 22 个，督促指导各区（市、县）对标完成整改。五是全市打击违规建墓专项整治工作。六是森林防火督察暗访工作。进行督查暗访暗访 28 次，出动人数 60 余人次，累计抽查森林防火卡点 120 余个（次），发现问题 10 余个。2. 林草法规宣传情况。一是开展林草法律法规宣传活动 4 次，发放涉林宣传资料等 600 余份。三是按照“谁执法，谁普法”要求，在开展林草执法过程中，向案件当事人、村委、护林员及其他人员开展林草法律法规宣传 400 余人次。				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	质量指标	=2 次	=2 次	15	15	
		时效指标	时效指标	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本指标	≤ 10.1388 万元	≤10.1388 万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益	=1 个	=1 个	10	10	
		生态效益指标	生态效益	=1 个	=1 个	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	=1 个	=1 个	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	全年严格按照年初制定项目预算及工作计划有序推进，对在项目前期申报、中期监督、后期验收各个环节实行监管，全年按照计划完成各项绩效指标任务，资金执行和管理到位，不存在扣分项。							