

# 2023 年贵阳市退耕还林工程服务中心 部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：贵阳市退耕还林工程服务中心概况

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

## 贵阳市退耕还林工程服务中心概况

### 一、部门职责

（一）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；

（二）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；

（三）负责国家储备林建设项目技术服务工作；

（四）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；

（五）负责开展林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；

（六）负责本单位的网上名称管理工作；

（七）完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

我单位是贵阳市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，没有下属预算单位，内设综合科、财务科、退耕还林科、乡村绿化科、林木种苗科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市退耕还林工程服务中心 2023 年部门决算只包括本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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  | 408.49 | 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 | 37.60 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 20.80 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |       |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |       |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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      |
|    | 12 |     | 十二、农林水支出        | 43 | 308.47 |
|    | 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 | 28.67  |
|    | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|    | 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 |        |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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      |
|           | 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 | 408.49 | 本年支出合计          | 58 | 408.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.61   | 年末结转与结余         | 60 | 0.59   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 409.09 | 支出总计            | 62 | 409.09 |

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。

## 收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>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<br>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               | 408.49     | 408.49 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12.96      | 12.96  |        |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.96      | 12.96  |        |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.96      | 12.96  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60      | 37.60  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.58      | 34.58  |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.05       | 1.05   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21      | 28.21  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32       | 5.32   |        |      |      |              |      |

## 收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年收入<br>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<br>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          | 408.49     | 408.49 |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保险和就业支出 | 3.02       | 3.02   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保险和就业支出 | 3.02       | 3.02   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 20.79      | 20.79  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 20.79      | 20.79  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 11.95      | 11.95  |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 8.84       | 8.84   |        |      |      |              |      |
| 211     | 节能环保支出      |            |        |        |      |      |              |      |
| 21106   | 退耕还林还草      |            |        |        |      |      |              |      |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出  |            |        |        |      |      |              |      |

## 收入決算表

公开 02 表

部门(单位): 贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |           | 本年收入<br>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<br>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        | 408.49     | 408.49 |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出     | 308.46     | 308.46 |        |      |      |              |      |
| 21302   | 林业和草原     | 308.46     | 308.46 |        |      |      |              |      |
| 2130204 | 事业机构      | 285.71     | 285.71 |        |      |      |              |      |
| 2130205 | 森林资源培育    | 15.20      | 15.20  |        |      |      |              |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.55       | 7.55   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出    | 28.67      | 28.67  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.67      | 28.67  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.67      | 28.67  |        |      |      |              |      |

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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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               | 408.50 | 372.79 | 35.71 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12.96  |        | 12.96 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.96  |        | 12.96 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.96  |        | 12.96 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.58  | 34.58  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.05   | 1.05   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21  | 28.21  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32   | 5.32   |       |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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          | 408.50 | 372.79 | 35.71 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.02   | 3.02   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02   | 3.02   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 20.79  | 20.79  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 20.79  | 20.79  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 11.95  | 11.95  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 8.84   | 8.84   |       |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出      |        |        |       |        |      |           |
| 21103   | 退耕还林还草      |        |        |       |        |      |           |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出  |        |        |       |        |      |           |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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        | 408.50 | 372.79 | 35.71 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出     | 308.47 | 285.72 | 22.75 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原     | 308.47 | 285.72 | 22.75 |        |      |           |
| 2130204 | 事业单位      | 285.72 | 285.72 | 0     |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育    | 15.20  |        | 15.20 |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.55   |        | 7.55  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出    | 28.67  | 28.67  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.67  | 28.67  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.67  | 28.67  |       |        |      |           |

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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 408.49 | 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 |       |                |                 |                  |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 37.60 | 37.60          |                 |                  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 20.80 | 20.80          |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 |    | 1  | 栏次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|    | 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 | 308.47 | 308.47         |                 |                  |
|    | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 |        |                |                 |                  |
|    | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 |        |                |                 |                  |
|    | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 |        |                |                 |                  |
|    | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 |        |                |                 |                  |
|    | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 |        |                |                 |                  |
|    | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 |        |                |                 |                  |
|    | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 28.67  | 28.67          |                 |                  |
|    | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次              |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                 | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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 |        |                |                 |                  |
|                 | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 |        |                |                 |                  |
|                 | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计          | 27 | 408.49 | 本年支出合计              | 59 | 408.50 | 408.50         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.61   |                     | 60 | 0.59   | 0.59           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.61   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 |        |                     | 62 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计               | 32 | 409.09 | 合计 | 64 | 409.09 | 409.09         |                 |                  |

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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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               | 408.50 | 372.77 | 35.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12.96  |        | 12.96 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 12.96  |        | 12.96 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 12.96  |        | 12.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.58  | 34.58  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.05   | 1.05   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.21  | 28.21  |       |
| 2080506 | 机关事业单位年金缴费支出     | 5.32   | 5.32   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.02   | 3.02   |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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          | 408.50 | 372.77 | 35.71 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02   | 3.02   |       |
| 210     | 卫生健康支出      | 20.79  | 20.79  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 20.79  | 20.79  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 11.95  | 11.95  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 8.84   | 8.84   |       |
| 211     | 节能环保支出      |        |        |       |
| 21106   | 退耕还林还草      |        |        |       |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出  |        |        |       |
| 213     | 农林水支出       | 308.47 | 285.72 | 22.75 |
| 21302   | 林业和草原       | 308.47 | 285.72 | 22.75 |
| 2130204 | 事业机构        | 285.72 | 285.72 |       |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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        | 408.50 | 372.77 | 35.71 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 15.20  |        | 15.20 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.55   |        | 7.55  |
| 221     | 住房保障支出    | 28.67  | 28.67  |       |
| 22102   | 住房改革支出    | 28.67  | 28.67  |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 28.67  | 28.67  |       |

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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 328.46 | 302          | 商品和服务支出 | 40.15 |
| 30101        | 基本工资           | 87.31  | 30201        | 办公费     | 19.67 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.40  | 30202        | 印刷费     |       |
| 30103        | 奖金             | 31.24  | 30203        | 咨询费     |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费     |       |
| 30107        | 绩效工资           | 107.49 | 30205        | 水费      | 0.18  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.21  | 30206        | 电费      | 2.23  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.32   | 30207        | 邮电费     | 3.42  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.95  | 30208        | 取暖费     |       |

## 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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费 | 8.84  | 30209        | 物业管理费     | 1.77 |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 3.02  | 30211        | 差旅费       | 0.68 |
| 30113        | 住房公积金     | 28.67 | 30212        | 因公出国（境）费用 |      |
| 30114        | 医疗费       |       | 30213        | 维修（护）费    | 0.29 |
| 30199        | 其他工资福利支出  |       | 30214        | 租赁费       |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 1.05  | 30215        | 会议费       |      |
| 30301        | 离休费       |       | 30216        | 培训费       |      |
| 30302        | 退休费       | 0.60  | 30217        | 公务接待费     |      |
| 30303        | 退职（役）费    |       | 30218        | 专用材料费     |      |

## 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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30304        | 抚恤金         |      | 30224        | 被装购置费     |      |
| 30305        | 生活补助        | 0.45 | 30225        | 专用燃料费     |      |
| 30306        | 救济费         |      | 30226        | 劳务费       | 2.78 |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30227        | 委托业务费     |      |
| 30308        | 助学金         |      | 30228        | 工会经费      | 4.49 |
| 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    | 0.03 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |      | 30240        | 税金及附加费用   |      |

## 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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |           |      |
|--------------|------|----|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
|              |      |    | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.32 |
|              |      |    | 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     | 3.12 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建   |      |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置    | 3.12 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置    |      |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设    |      |

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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |    |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|              |      |    | 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    |    |

## 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）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 31021        | 文物和陈列品购置           |        |
|              |        |         | 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 | 329. 51 |              | 公用经费合计             | 43. 27 |

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

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

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<br>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   | 0       |      | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

我单位 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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市退耕还林工程服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 16.41 | 0.00         | 16.41        | 12.96       | 3.45              | 0         | 16.41 | 0.00         | 16.41        | 12.96       | 3.45              | 0         |

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409.09万元，与2022年度相比，增加59.59万元，增长17.05%，主要原因是：2023年招考录用新进人员两名，增加退休职工一名，购置公务用车一辆。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 408.49 万元，其中：财政拨款收入 408.49 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 408.50 万元，其中：基本支出 372.79 万元，占 91.26%；项目支出 35.71 万元，占 8.74%。

### **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409.09万元。与2022年度相比，增加90.96万元，增长28.65%，主要原因是：2023年招考录用新进人员两名，增加退休职工一名，购置公务用车一辆。

### **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408.50万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加90.97万元，增长28.65%，主要原因是：2023年招考录用新进人员两名，增加退休职工一名，购置公务用车一辆。

## （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 3.17%；社会保障和就业支出（类）37.60 万元，占 9.20%；卫生健康（类）20.79 万元，占 5.09%；农林水支出（类）308.46 万元，占 75.51%；住房保障支出（类）28.67 万元，占 7.03%。

## （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 408.50 万元，支出决算为 408.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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）。当年预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

4. 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）。当年预算为

5.32万元，支出决算为5.32万元，完成当年预算的100 %。  
决算数等于预算数。

5. 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）。当年预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。当年预算为285.72万元，支出决算为285.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。当年预算为15.20万元，支出决算为15.20万元。决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。当年预算为7.55万元，支出决算为7.55万元。决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

## 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 372.79 万元，其中：

（一）人员经费 329.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴交、离退休费等。

（二）公用经费 43.28 万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、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 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算的 100%；较上年增加 14.11 万元，增长 613.48%，决算数与上年不可比，主要原因是：2023 年购置公务用车一辆 12.96 万元；2023 年公务用车在项目中安排 1.15 万元，主要原因是我单位在 2023 年开展中央退化林修复项目 5.5 万亩，需要频繁去项目点督查指导，所以在项目中安排车辆经费 1.15 万元。

### （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 万元，支出决算 0 万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人

次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成预算的 100%；较上年增加 14.11 万元，增长 613.48%。决算数与上年不可比，主要原因是：2023 年购置公务用车一辆 12.96 万元；2023 年公务用车在项目中安排 1.15 万元，主要原因是我单位在 2023 年开展中央退化林修复项目 5.5 万亩，需要频繁去项目点督查指导，所以在项目中安排车辆经费 1.15 万元；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 3.45 万元，主要用于：公务用车油费、过路费、维修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

## 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：保障单位业务工作、后勤工作的开展。无 100 万元以上专用设备。

## 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 个项目，涉及资金 7.55 万元，自评覆盖率达到 66.67%。

### 2. 绩效自评结果

#### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 退耕还林政策技术宣传指导项目完成情况综述：项目全年预算数 3.35 万元，执行数 3.35 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看项目完成的良好。

2. 乡村绿化监测核查和种苗执法项目完成情况综述：项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看完成的良好。

《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）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。

**（三）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。

**（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”经费是指用一般公共预算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。

**（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）：**指贵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）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。

**（十一）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。

**（十二）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）：**指财政部门为本单位安排的公务员医疗补助支出。

**（十四）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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表  
(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

| 项目名称        |                                    | 退耕还林政策技术宣传指导经费 |                  |                                      |               |        |        |         |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|
| 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 |        |        |         |
| 项目资金<br>(元) |                                    | 资 金 来 源        | 年初预算数            | 全年预算数 (A)                            | 全年执行数 (B)     | 分<br>值 | 执行率    | 得分      |
|             |                                    | 年度资金总额：        | 62000            | 33500                                | 33500         | 10     | 100.00 | 10      |
|             |                                    | 财政拨款：          | 62000            | 33500                                | 33500         | -      | -      | -       |
|             |                                    | -----本级安排：     | 62000            | 33500                                | 33500         | -      | -      | -       |
| 年           | 预期目标                               |                |                  | 实际完成情况                               |               |        |        |         |
| 度           | 概述: 开展新一轮退耕还林涉农直补资金和上一轮退耕还生态林到期森   |                |                  | 截至 12 月 4 日全市已完成兑现 12585.78 万元，兑现率   |               |        |        |         |
| 总           | 林抚育补助资金兑现到户监测及编制监测报告，确保农户利益。开展退    |                |                  | 91.76%，比全省平均 45.45%高 46 个百分点，比市州排名第  |               |        |        |         |
| 体           | 耕还林成效监测和农户政策指导、技术服务，确保巩固退耕还林建设成    |                |                  | 二高 20.11 个百分点，暂位居地州排名第一。花溪区、乌当       |               |        |        |         |
| 目           | 果。 目标 1：通过资金兑现监测，确保退耕农户利益； 目标 2：通过 |                |                  | 区、清镇市、息烽县、修文县 2014-2023 年度补助资金已 100% |               |        |        |         |
| 标           | 政策策指导、技术服务，确保退耕还林成效；               |                |                  | 兑现完成，开阳县 2023 年度补助资金已 100%兑现完成。      |               |        |        |         |
| 绩效<br>指标    | 一<br>级<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)      | 数量指标           | 政策宣传次数           | ≥2 次                                 | ≥2 次          | 5      | 5      |         |
|             |                                    |                | 政策宣传人数           | ≥80 户                                | ≥80 户         | 5      | 5      |         |
|             |                                    |                | 监测退耕还林补助资金兑现完成率  | ≥85 百分比                              | ≥100 百分比      | 10     | 10     |         |
|             |                                    | 质量指标           | 退耕户政策知晓率         | ≥85 百分比                              | ≥85 百分比       | 10     | 10     |         |
|             |                                    | 时效指标           | 按时完成率            | ≤2023 年                              | ≤2023 年       | 10     | 10     |         |
|             |                                    | 成本指标           | 项目或定额成本控制率       | =100%                                | =100%         | 10     | 10     |         |
|             | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30<br>分)      | 经济效益<br>指标     | 促进地方经济发展（是否显著）   | 是                                    | 达成年度指标        | 7.5    | 7.5    |         |
|             |                                    | 社会效益<br>指标     | 广大群众爱林护林意识(是否增强) | 是                                    | 达成年度指标        | 7.5    | 7.5    |         |
|             |                                    | 生态效益<br>指标     | 水土流失改善情况（是否有效）   | 是                                    | 达成年度指标        | 7.5    | 7.5    |         |
|             |                                    | 可持续影<br>响指标    | 持续发挥生态作用（是否持续）   | 是                                    | 达成年度指标        | 7.5    | 7.5    |         |
|             | 满<br>意<br>度<br>指<br>标              | 满意度指<br>标      | 退耕农户满意度          | ≥85 百分比                              | ≥85 百分比       | 10     | 10     |         |

|                  |       |  |  |  |  |    |     |  |
|------------------|-------|--|--|--|--|----|-----|--|
|                  | (10分) |  |  |  |  |    |     |  |
| 总 分              |       |  |  |  |  | 90 | 100 |  |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 良好    |  |  |  |  |    |     |  |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/09

|                        |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |        |    |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|----|--|
| 项目名称                   |                                                                                                                                        | 乡村绿化监测核查和种苗执法经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |        |    |  |
| 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 |        |    |  |
| 项目资金<br>(元)            | 资 金 来 源                                                                                                                                | 年初预算数           | 全年预算数（A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年执行数（B） | 分<br>值        | 执行率    | 得分 |  |
|                        | 年度资金总额：                                                                                                                                | 78000           | 42000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42000    | 10            | 100.00 | 10 |  |
|                        | 财政拨款：                                                                                                                                  | 78000           | 42000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42000    | —             | —      | —  |  |
|                        | -----本级安排：                                                                                                                             | 78000           | 42000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42000    | —             | —      | —  |  |
|                        | -----其中：上级补助：                                                                                                                          | 0               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | —             | —      | —  |  |
|                        | 其他：                                                                                                                                    | 0               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | —             | —      | —  |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                   |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |        |    |  |
|                        | 概述：通过开展村庄绿化覆盖率监测提高乡村绿化成效；通过开展林木种苗生产经营企业开展质量监测和种苗执法以及技术服务，确保我市花卉苗木产业健康发展。目标 1：完成全市村庄绿化覆盖率监测 目标 2：对全市林木种苗生产经营企业开展质量监测 目标 3：开展全市种苗执法及技术服务 |                 | 1、国储林建设 清镇市 2023 年国储林建设任务 0.6 万亩，截至目前已完成 6057 亩林地流转及林木收储工作和现有林改培的林地清理工作，并通过见缝插针的方式种植楠竹 23 万株，发展林下魔芋 48 亩，林下养鸡已完成围栏安装，养鸡便道已完成工程量的 70%。为抢抓造林季节，待 10 月底完成剩下的林木采伐后 11 月即开始继续补种苗木，12 月全面完成苗木补植工作。目前已投入资金共计 3131 万元（银行已放款 2500 万元，匹配资本金 631 万元），其中国有林场有偿使用资金投入 2800.18 万元，前期准备资金投入（包含：可研编制、资源调查、评估、实施方案编制等费用）235.97 万元，支付银行利息 94.85 万元。开阳县 2023 年国储林建设任务 1.9 万亩，截至目前已完成 1.9 万亩林地流转及林木收储工作。10 月 11 日在开阳县召开《开阳县国家储备林项目建设（二期）实施方案》评审会，方案根据专家意见修改完善后，已于 10 月 16 日报市局审查，市局修改意见已反馈开阳县，并要求开阳县在本月 19 号前将实施方案最终版报市局批复。根据实施方案，拟于 10-11 月完成项目招投标；11-12 月完成采伐作业设计编制，同步启动 2993.7 亩林木采伐工作；12 月完成林木采伐后，立即开展林地清理和整地工作，在 12 月底完成 2993.7 亩造林（种植檫木、鹅掌楸等），确保完成年度任务。目前，银行已放款 2 亿元，其中 1.2749 亿元资金已用于林地流转及林木收储。2、花卉苗木产业 全市已发展花卉苗木产业面积 5700 亩，完成率 100%。 3、林木种苗工作 （1）获得四家省级保障性苗圃称号。通过积极申报，根据《省林业局关于公布贵州省省级林业保障性苗圃名单的通知》，省林业局确定了贵阳市 4 家省级保障性苗圃，分别为贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市顺海国有林场、国营 |          |               |        |    |  |

|      |                |         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |         |  |
|------|----------------|---------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--|
|      |                |         |             |          | 清镇市苗圃、开阳县双永国有林场。（2）完成中央、省级项目到期验收。完成中央资金开阳县双永国有林场 2021 年（杉木）良种培育项目阶段验收、贵阳市长坡岭国有林场 2022 年特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目验收；完成清镇市国有林场、长坡岭国有林场、开阳县双永林场 2022 年省级资金保障性苗圃苗木培育项目验收。（3）推进 2023 年种苗项目实施。一是 2023 年中央林业改革发展资金 250 万元，涉及长坡岭国家种质资源库和华山松国家良种场两个项目，目前已获得省级批复，正积极组织实施；二是 2023 年省级林业改革发展资金（种苗培育）265 万元共 4 个项目，均已完成实施方案编制并获得批复，正在按照有关程序及实施方案内容有序推进项目实施。 |     |     |         |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标    | 种苗行政案件举报查处率 | =100 百分比 | =100 百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10  |         |  |
|      |                |         | 村庄绿化覆盖率     | ≥44 百分比  | ≥44 百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10  |         |  |
|      |                | 质量指标    | 种苗生产经营状况    | 良好       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10  | 10  |         |  |
|      |                | 时效指标    | 完成时间        | ≤2023 年  | ≤2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10  |         |  |
|      |                | 成本指标    | 项目或定额成本控制率  | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 10  |         |  |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 促进地方经济发展    | 显著       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.5 | 7.5 |         |  |
|      |                | 社会效益指标  | 广大群众爱林护林意识  | 增强       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.5 | 7.5 |         |  |
|      |                | 生态效益指标  | 水土流失改善      | 有效       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.5 | 7.5 |         |  |
|      |                | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用    | 持续       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.5 | 7.5 |         |  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 服务企业满意度     | ≥85 百分比  | ≥85 百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10  |         |  |
| 总 分  |                |         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90  | 100 |         |  |
| 自评结论 | 良好             |         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |         |  |