

2023 年贵阳市林长制工作服务中心 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

第一部分贵阳市林长制工作服务中心概况

一、部门职责

为林长制工作和林业草原资源管理提供服务保障和技术支撑。为林长制办公室履行相关制职能提供服务保障；负责对责任区域森林资源保护、发展及利用提供技术支撑；负责全市森林、草原、湿地、自然保护地资源监测相关工作；负责全市林地、林木采伐、造林实绩、森林经营动态管理的事务性工作；负责全市森林生态系统服务功能价值核算工作；负责湿地保护体系建设相关技术性工作；负责全市林草信息化建设具体工作；负责林草业务系统软件开发工作；负责林业电子政务应用、数据开放共享和信息安全事务性、技术性工作；负责组织开展林草信息化技术培训；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个科室：分别是林长制办公室、综合核查科、资源监测科、信息综合科、审核审批科、行政综合科、计划财务科。

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：贵阳市林长制工作服务中心

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	1,065.44	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	5.50
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	157.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.21
	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	813.10
	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	53.77
	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	1,065.44	本年支出合计	58	1,066.90
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	1.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,066.90	总计	62	1,066.90

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

单位：贵阳市林长制工作服务中心

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		1,065.44	1,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.51	93.51	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	50.24	50.24	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.64	811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	811.64	811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	489.63	489.63	0.00	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	0.00
2130207	森林资源管理	322.01	322.01	0.00	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市林长制工作服务中心

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		1, 066. 90	739. 07	327. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 33	157. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 52	152. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	93. 51	93. 51	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	50. 24	50. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.10	490.77	322.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	813.10	490.77	322.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	490.77	490.77	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	322.01	0.00	322.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	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
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

单位：贵阳市林长制工作服务中心

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	1,065.44	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	5.50	5.50	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	157.32	157.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21	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	813.10	813.10	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	53.77	53.77	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	1,065.44	本年支出合计	59	1,066.90	1,066.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.46		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	1,066.90	总计	64	1,066.90	1,066.90	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：贵阳市林长制工作服务中心

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		1, 066. 90	739. 07	327. 83
205	教育支出	5. 50	0. 00	5. 50
20508	进修及培训	5. 50	0. 00	5. 50
2050803	培训支出	5. 50	0. 00	5. 50
208	社会保障和就业支出	157. 33	157. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 52	152. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	93. 51	93. 51	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	0.00
213	农林水支出	813.10	490.77	322.33
21302	林业和草原	813.10	490.77	322.33
2130204	事业机构	490.77	490.77	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	322.01	0.00	322.01
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00

22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00
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

单位：贵阳市林长制工作服务中心

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	570.68	302	商品和服务支出	77.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.60	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.20	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.77	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	0.76	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	91.29	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	91.23	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	10.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	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	0.06	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	5.95	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		661.97	公用经费合计					77.11

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

单位：贵阳市林长制工作服务中心

2023 年度

公开 07 表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林长制工作服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市林长制工作服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费	

合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	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 1066.90 万元，与 2022 年度相比，增加 231.47 万元，增长 27.71%，主要原因是：2023 年度，人员在 2022 年末的基础上增加 10 人并根据社保缴费基数调整等相关规定调整，人员经费增长较大；业务经费根据工作要求积极争取上级资金支持，预算调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1065.44 万元，其中：财政拨款收入 1065.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1066.90 万元，其中：基本支出 739.07 万元，占 69.27%；项目支出 327.83 万元，占 30.73%。

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 1066.90 万元。与 2022 年度相比，增加 236.74 万元，增长 28.52%，主要原因是：2023 年度，人员在 2022 年末的基础上增加 10 人并根据社保缴费基数调整等相关规定调整，人员经费增长较大；业务经费根据工作要求积极争取上级资金支持，预算调整。

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 1066.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 237.06

万元，增长 28.57%，主要原因是：2023 年度，人员在 2022 年末的基础上增加 10 人并根据社保缴费基数调整等相关规定调整，人员经费增长较大；业务经费根据工作要求积极争取上级资金支持，预算调整。

（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：教育支出（类）5.50 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出（类）157.32 万元，占 14.75%；卫生健康支出（类）37.21 万元，占 3.49%；农林水支出（类）813.10 万元，占 76.21%；住房保障支出（类）53.77 万元，占 5.04%。

（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 796.88 万元，支出决算为 1066.90 万元，完成年初预算的 133.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 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）。年初预算为 90.18 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度退休人员增加 1 人，退休人员经费增加。

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）。年初预算为30.49万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的164.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加及养老保险缴费基数调整，缴费增加。

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）。年初预算为5万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的175.4%。决算数大于预算数的主要原因是：根据社保中心核定，实际发生职业年金缴费。

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）。年初预算为3.48万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的138.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加及工伤失业保险缴费基数调整，缴费增加。

6. 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16.59万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加及医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

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）。年初预算为14.34万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员增加及医疗保险缴费基数调整，缴费

增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 404.44 万元，支出决算为 490.77 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度人员增加，人员及公用经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 181.33 万元，支出决算为 322.01 万元，完成年初预算的 177.58%。决算数大于预算数的主要原因是：为保障单位业务工作的顺利开展，积极向上争取资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 45.21 万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度人员增加，住房公积金缴费经费增加。

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 739.07 万元，其中：

（一）人员经费 661.97 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费退休费等。

（二）公用经费 77.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

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

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 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.62 万元，增长 25.61%。决算数等于预算数，无增减变动。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车，车辆车龄长，车况老化，维修维护费用增加。

（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，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。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 12.85 万元，支出决算 12.85 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.62 万元，增长 25.61%。决算数等于预算数，无增减变动。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车，车辆车龄长，车况老

化，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 12.85 万元。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.16 万元，下降 100%。决算数等于预算数，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度单位无接待任务。具体是：

国内接待费支出 0 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 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

2023 年度政府采购支出总额 162.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.10 万元；授予中小企业合同金额 125.10 万元，占政府采购支出总额的 76.98%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于林草湿荒野外核查监测、森林防火现场巡察勘验、林地使用巡查核实等以及日常工作开展；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 7 项，涉及资金 327.83 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. 森林资源调查保护及监测管理项目完成情况综述：项目全年预算数 159.91 万元，执行数 159.91 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 10 分。从评价情况看完成当年项目，达到绩效目标。

2. 贵阳市林业森林资源监测与应用技术培训班项目完成情况综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 10 分。从评价情况看完成当年项目，达到绩效目标。

《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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：指事业单位开支的离退休费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

二十一、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

项目名称		森林资源调查保护及监测管理项目资金							
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林草资源监测中心				
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：	1763300	1599100	1599100	10	100.00	10		
	财政拨款：	1763300	1599100	1599100	-	-	-		
	~-----本级安排：	1763300.00	1599100.00	1599100.00	-	-	-		
	~-----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					
	1、完成林业综合核查及森林覆盖率市级监测，确保省级考核达标；严厉打击违法破坏林地现象，防止项目建设违法占用林地，及时发现违法行为并进行制止和查处，守住发展和生态两条底线，为环保督查及自然资源离任审计提供基础数据支撑。2、指导贵阳市城市森林生态系统评价工作，保证城市森林生态系统监测评价的连贯性。3、通过开展智慧林业云平台网络安全等保测评、网络安全技术指导，建立常态化的网络安全体系，保障智慧林业云平台安全稳定运行。			①. 林草资源监测。一是全面开展贵阳市贵安新区 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作。完成全市 72 个样地（其中森林样地 56 个，草原样地 8 个，湿地样地 8 个）调查。同时按照省局安排，调度、指导区县完成林草湿图斑监测工作。二是开展灌木林地演替为乔木林地、竹林地的图斑复核工作，为“十四五”期间稳定我市森林覆盖率夯实基础。目前已完成图斑外业举证 24083 个，举证通过率占 50.75%。三是编制完成《贵阳市 2022 年森林资源管理“一张图”年度更新报告》，为掌握我市森林资源面积、森林蓄积量、森林覆盖率等指标的动态变化提供数据支撑。四是编制完成《贵阳市森林生态效益监测评估报告（2021 年）》，为我市森林资源物质量、价值量的动态监测、评估提供有力支撑。②. 林业综合 核查。一是推动完成 2022 年森林督查案件查处整改，在全省率先完成 2022 年度国家森林督查 137 起案件整改并通过国家森林督查系统审核；有序组织开展 2023 年森林督查工作，完成贵阳贵安前三期 1084 个森林督查图斑调查核实，全面完成自查调查、数据入库、佐证质检等工作，初步排查出涉林案件 70 余起，正在推进整改；目前正在组织开展第四期 504 个国家森林督查图斑调查核实，总体进度在全省排名前列。二是完成已销号的环保督查案件回头看，核实现场 20 处，安排技术人员参加自然保护区巡查工作 2 次。三是加快推进 2023 年林业综合核查及林地资源动态变化监测工作。8 月已完成《贵阳市 2023 年林草资源动态变化监测项目》和《贵阳市 2023 年林业综合核查及森林覆盖率指标监测项目》两个子项目招投标工作，并正式启动项目实施；截至 11 月 27 日，已全面完成林草资源动态变化监测项目 65 个森林碳汇能力监测样地外业选点踏查和外业调查监测工作。③. 林草信息化建设。一是运行维护智慧林业云平台。做好智慧林业云平台运行维护和网络安全监测工作，组织技术人员进行日常安全巡查、运行维护和数据更新，保障林业数据中心网络和智慧林业云平台安全运行。完善林地管理系统的建设项目使用林地审核审批流程及数据上传、附件上传、统计等相关功能，增强系统易用性。督促区县和相关公司线上办理建设项目使用林地审核审批手 续，录入矢量数据及附件资料。二是开展网络安全监测及等保测评工作。完成智慧林业云平台等保测评、网络安全技术培训、网络安全应急演练和网络安全监测服务工作。					
标	绩效指	一级	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

	指标							
		数量指标	项目成果报告编制（个）	≥3 份	≥3 份	10	10	
			项目外业调查（次）	≥1 次	≥1 次	10	10	
	产出指标 (50分)	质量指标	完成项目外业调查	合规	达成年度指标	5	5	
			完成项目成果报告编制	合规	达成年度指标	5	5	
			网络安全技术指导	合规	达成年度指标	5	5	
			信息安全等级保护测评报告	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务完成时间	≤365 天	≤365 天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为林业专项决策管理提供依据	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	有利于减少林地非法流失，森林水土保持	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	促进生态文明建设、林业可持续发展	有效	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	完成年度项目绩效目标							

联系人：吴娟

项目支出绩效目标自评表

（2,023 年度）

项目名称	贵阳市林业森林资源监测与应用技术培训班						
主管部门及代码	[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林草资源监测中心			
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:	55000	55000	55000	10	100.00	10
	财政拨款:	55000	55000	55000	-	-	-
	-----本级安排:	55000.00	55000.00	55000.00	-	-	-
	-----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			
	1: 培训大数据、信息安全、人工智能、遥感监测应用等相关知识, 提高全市各级林业工作人员信息化技术水平。 2: 培训林地管理等业务系统操作, 提高全市各级林业工作人员业务系统应用水平。 3: 培训习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 提高全市各级林业工作人员践行“绿水青山就是金山银山”生态发展理念的思想意识和执行力, 更好地服务于林业高质量发展。				2023 年 7 月, 举办 2023 年贵阳市林业森林资源监测与应用技术培训班, 从智慧林业、遥感监测、人工智能、信息安全、资源监测技术、贵阳智慧林业云平台应用等方面, 对局属相关处室、单位及各区(市、县)林业主管部门分管资源林政、自然保护区相关工作的领导、业务工作人员进行培训, 为林业现代化管理提供技术和数据支撑。			
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	培训时间	≥3 天	≥3 天	10	10	
			培训人数	≥100 人	≥70 人	10	7	5 月省林业厅安排林草湿地监测布样工作, 市区县业务工作人员按省厅工作效率安排均出外业工作, 全员不能到齐。
		质量指标	培训纪律	良好	达成年度指标	10	10	
			培训效果	达到预期培训目标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	≤6 月底	≤7 月底	5	0	5 月省林业厅安排林草湿地监测布样工作, 市区县业务工作人员按省厅工作效率安排均出外业工作, 故培训时间改
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益	经济效益	提高林业工作效率, 促进经济	有效	达成年度指标	10	10	

	指	指标	发展					
	标	社会	间接促进社会	有效	达成年度	10	10	
	(	效益	发展		指标			
	3	指标						
	0	生态	有助于提升贵	有效	达成年度	10	10	
	分	效益	阳的森林生态		指标			
	)	指标	质量					
	满	满意						
	意	度指						
	标	标						
	(	标						
	1	标	参加培训人员	有效提升工	达成年度	10	10	
	0	标		作能力	指标			
	分							
	)							
总 分						90	92	
自	完成年度项目目标绩效							
评								
结								
论								

联系人：吴娟