

贵阳市林业局

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	6
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	7
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	8
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	8
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	8
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	9
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	9
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	10
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	10
四、其他重要事项说明	10
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	11
(四) 项目支出安排情况	11
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	15

一、单位概况

（一）单位主要职能：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；参与石漠化调查、编制石漠化防治规划；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，依法拟订相关林业产业地方标准，经批准后监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查等；负责落实综合防灾减灾规划涉及林业领域的相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施等；监督管理林业和草原中央、省和市级资金以及国有资产，提出资金安排建议；负责林业和草原科技、教育、对外合作工作；完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

（二）单位机构设置：贵阳市林业局（本级）属行政单位，内设 5 个处室，分别为综合处、规划财务处、林长制工作处、造林绿化处、自然保护地管理处，林业局下属 10 个事业单位，均为全额事业单位。

（三）预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：贵阳市林业局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市顺海国有林场、贵阳市

长坡岭国有林场、贵阳市林长制工作服务中心、贵阳市林业有害生物防治检疫站、贵阳市林业产业发展中心、贵阳市天然林和公益林保护修复中心、贵阳市林火防控中心、贵阳市退耕还林工程服务中心、贵阳市野生动植物保护站。

（四）单位人员构成：贵阳市林业局全系统含局本级共 11 个单位。全局核定编制数为 482 名，其中：机关行政编制 21 名，事业编制 461 名（事业工勤编 164 名）。

目前，贵阳市林业局全系统在职及离退休人员共计 953 人，其中：行政在职 20 人，行政退休 24 人，事业在职 413 人（其中：事业工勤人员 141 人），事业离休 0 人，事业退休 496 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2022 年 12 月 7 日，忠雄书记在贵阳贵安 2022 年林长制工作座谈会暨市级总林长工作会议上，提出重林、造林、营林、治林、林改“五林”工作。突出林业在“生态立市”战略中的增绿、护绿、降碳、富民、添爽“五个定位”，以“五林”为路径，巩固提升首个国家森林城市成果，推动森林质量效益不断优化，林业产业现代化水平明显提升，林业生态文明建设成果不断丰富，林业改革形成可复制、可推广的经验。2023 年 3 月，市政府办公厅印发了《贵阳贵安深入推进“五林”工作实施方案（2023—2025 年）的通知》（筑府办函〔2023〕23 号），在全市组织实施。“五林”工作得到国家林草局、省林业局的高度肯定认可，成为推动贵阳贵安林业高质量发展的总抓手。

（一）提高站位抓“重林”。一是巩固首个国家森林城市品牌、二是守住森林覆盖率 55%以上底线、三是强化自然保护地管理。

（二）精准施策抓“造林”。紧盯森林面积和森林蓄积量“双增”目标，大力开展植树造林，加大环城林带、阿哈湖绿核、自然保护地、矿山修复地等重点区域造林力度。

（三）绿富共兴抓“营林”。一是抓“四块地”改革。二是抓示范带动、三是抓扶持主体、四是抓保障支撑。

（四）坚守底线抓“治林”。充分发挥林长制办公室统筹协调作用，压紧压实四级林长制责任，强化部门联动合作，充分发动群众参与，抓实抓好森林防火、病虫害防治、地质灾害治理、违法经营查处等重点工作，持续营造安全稳定的森林环境。

（五）改革赋能抓“林改”。积极推进林业改革发展，聚焦林权、林场、林碳三项重点任务，深化集体林权制度改革，加强国有林场干部队伍建设，积极探索林业碳汇交易，不断提升贵阳贵安林业治理体系和治理能力现代化水平。

下一步，将深入学习党的二十大及二十届三中全会精神，按照中央、省、市有关决策部署，坚定不移实施生态立市战略，围绕“六个生态”建设目标，紧扣“五林”重点工作任务，锚定目标不松劲、锲而不舍抓落实，持续夯实美丽贵阳贵安建设生态底色。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 26,983.09 万元，其中：本年收入 26,983.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 26,673.62 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 309.47 万元。

2025 年部门支出预算总额 26,983.09 万元，其中：本年支出 26,983.09 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 8,280.97 万元，城乡社区支出 42.81 万元，农林水支出 18,659.30 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 740.26 万元，增长 2.82%，主要原因是：按照上级资金可以使用两年的规定，2024 年上级资金结转至今年使用的部分相对增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 740.26 万元，增长 2.82%，主要原因是：按照上级资金可以使用两年的规定，2024 年上级资金结转至今年使用的部分相对增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 26,673.62 万元，其中：本年收入 26,673.62 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 26,673.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 26,673.62 万元，其中：节能环保支出 8,274.34 万元，农林水支出 18,399.29 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 26,673.62 万元，比 2024 年预算增加 909.7 万元，增长 3.53%，主要原因是：按照上级资金可以使用两年的规定，2024 年上级资金结转至今年使用的部分相对增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年贵阳市林业局一般公共预算支出规模为 26,673.62 万元，其中：当年一般公共预算拨款安排基本支出 9,989.60 万元，项目支出 16,684.02 万元。较 2024 年当年安排一般公共预算拨款支出 25,763.92 万元增加 909.7 万元，增长 3.53%，主要原因是：按照上级资金可以使用两年的规定，2024 年上级资金结转至今年使用的部分相对增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市林业局 2025 年一般公共预算基本支出规模为 9,989.60 万元。主要用于贵阳市林业局本级和 10 家二级单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 9,088.42 万元，其中，1、在职人员经费预算为 6848.65 万元，本年度包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、保留的改革性补贴、住房公积金、各项社会保障缴费、医疗补助、生活补助、奖励金及其他人员经费等。2、离退休人员经费预算为 2239.77 万元，本年度包含离休费、退休费、附加补贴、生活补贴、其他经费支出等。

（2）公用经费： 当年一般公共预算安排资金 901.18 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转等方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我局无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 160.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 160.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 2.95 万元，与 2024 年预算持平不变，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 157.98 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 0.16%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排，但是林业系统较

2024 年基本支出内开支的公车数量增加 1 辆，因此整体公车运行维护费小幅度增长。

2025 年公务用车购置费 0 万元，我局系统目前公务用车基本支出数量为 18 辆，较上年增加 1 辆；项目支出车辆数 40 辆，与 2024 年持平，购置费无增减变化的主要原因是：公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 11,572.49 万元，其中：货物类政府采购 1,002.30 万元，工程类政府采购 8,217.29 万元，服务类政府采购 2,352.90 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 9807.54 万元，增长 555.68%，主要原因是：预算公开时政府采购录入的统计口径产生变化，2025 年政府采购预算中，将全部集中目录采购部分和自行采购部分纳入预算总额。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2025 年市级对下专项转移支付项目支出总额 1,031.35 万元，主要包括：森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。其中：森林生态效益补偿 911.35 万元用于下达贵阳市内南明区、云岩区、观山湖区等各区（县、市）森林生态效益补偿市级配套资金；林业草原防灾减灾 95 万元用于在高火险期聘用临时防火护林员；其他林业和草原支出 25 万元，主要用于清镇市每年续聘市级生态护林员，按照市、县 1:1 比例承担配套。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

部门整体支出绩效已在林业局本级预算说明内公开。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我局系统含本级共 11 个单位，每单位公开的项目支出绩效，按照不低于项目数量 50%的比率的项目支出绩效目标及指标进行公开，汇总公开预算选取了本级及下属单位已公开的 6 个项目支出绩效目标表再次列表公开，详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关运行经费预算为 921.22 万元，其中：办公费 401.59 万元、印刷费 1.25 万元、手续费 0.6 万元、水费 6.78 万元、电费 21.66 万元、邮电费 27.55 万元、物业管理费 6.64 万元、差旅费 22 万元、维修（护）费 16.8 万元、公务接待费 2.95 万元、劳务费 45.66 万元、委托业务费 43.11 万元、工会经费 77.21 万元、公务用车运行维护费 39.82 万元、其他交通费用 22.09 万元、其他商品和服务支出 160.05 万元、其他资本性支出 25.46 万元。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 33.95 万元，下降 3.55%，主要原因是：按照 2025 年预算最新要求，公务移动通讯话费指标由公用类转变为人民类，更加贴合实际用途。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 51174.65 万元，分布构成情况为：房屋 81550.69 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。

2025 年度拟购置固定资产 25.46 万元，主要是：电脑、打印机等办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 63 个，涉及财政拨款预算 16,993.49 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是林业草原改革发展资金（地方级公益林生态保护补偿市级配套资金），金额 911.35 万元，占年度林业局本级市级财政资金预算的 63.19%。森林生态效益补偿资金是对我市 213.45 万亩地方公益林林权所有者按照 16 元/每亩的标准支付森林生态效益补偿，省市县按照 4:3:3 的比例进行配套，市级应承担 911.35 万元，专项用于地方公益林的保护和管理；

二是增聘季节性防火护林员管护费用市级补助（下达至区县），金额 95 万元，占年度林业局本级市级财政资金预算的 6.59%。主要用于增聘 838 名季节性防火护林员，持续加强森林资源管护，改善生态环境，增强森林火灾防控力量，夯实基层护林力量；

三是公园运行维护及基础设施维修改造资金，金额 1742.35 万元，占阿哈湖年度市级财政资金预算的 94.42%。主要用于加强湿地管理能力，打造有序、干净的园区环境；补植补种应季植物，美化公园环境；完善设施设备管理，提升改造老旧设施，及时排除安全隐患，确保游客安全游园等；

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、森林资源培育：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19、技术推广与转化：指良种繁育、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。

20、森林资源管理：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。

21、森林生态效益补偿：指贵阳市林业局用于公益林保护和管理等方面的支出。

22、动植物保护：指动植物资源生存环境调查、监测、保护

管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口等方面的支出。

23、湿地保护：指湿地保护和管理方面的支出。

24、林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25、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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 12 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	26,983.09	一、本年支出	26,983.09
（一）财政拨款收入	26,673.62	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	26,673.62	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入	309.47	（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	8,280.97
5、其他收入	309.47	（十一）城乡社区支出	42.81
		（十二）农林水支出	18,659.30
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	26,983.09	支出总计	26,983.09

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市林业局虚拟单位	1,031.35	1,031.35	1,031.35						
贵阳市林业局	1,267.73	1,267.73	1,062.39		205.34				
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	4,755.01	4,755.01	4,755.01						
贵阳市林火防控中心	7,349.70	7,349.70	7,322.65		27.05				
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	606.10	606.10	599.66		6.44				
贵阳市长坡岭国有林场	2,299.13	2,299.13	2,299.13						
贵阳市顺海国有林场	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				
贵阳市林业产业发展中心	474.43	474.43	474.11		0.32				
贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	1,283.52	1,283.52						
贵阳市林业有害生物防治检疫站	1,330.60	1,330.60	1,290.38		40.22				
贵阳市退耕还林工程服务中心	2,820.96	2,820.96	2,820.96						
贵阳市野生动植物保护站	583.82	583.82	560.36		23.46				
合计	26,983.09	26,983.09	26,673.62		309.47				

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元						单位：万元			
部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市林业局虚拟单位	1,031.35	1,031.35	1,031.35						
贵阳市林业局	1,267.73	1,267.73	1,062.39		205.34				
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	4,755.01	4,755.01	4,755.01						
贵阳市林火防控中心	7,349.70	7,349.70	7,322.65		27.05				
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	606.10	606.10	599.66		6.44				
贵阳市长坡岭国有林场	2,299.13	2,299.13	2,299.13						
贵阳市顺海国有林场	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				
贵阳市林业产业发展中心	474.43	474.43	474.11		0.32				
贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	1,283.52	1,283.52						
贵阳市林业有害生物防治检疫站	1,330.60	1,330.60	1,290.38		40.22				
贵阳市退耕还林工程服务中心	2,820.96	2,820.96	2,820.96						
贵阳市野生动植物保护站	583.82	583.82	560.36		23.46				
合计	26,983.09	26,983.09	26,673.62		309.47				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,673.62	一、本年支出	26,673.62
（一）一般公共预算拨款收入	26,673.62	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	8,274.34
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	18,399.29
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	26,673.62	支出总计	26,673.62

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市林业局虚拟单位	1,031.35				1,031.35	1,031.35	
213	农林水支出	1,031.35				1,031.35	1,031.35	
21302	林业和草原	1,031.35				1,031.35	1,031.35	
2130209	森林生态效益补偿	911.35				911.35	911.35	
2130234	林业草原防灾减灾	95.00				95.00	95.00	
2130299	其他林业和草原支出	25.00				25.00	25.00	
	贵阳市林业局	1,062.39	522.85	469.77	53.09	539.53	410.94	128.59
212	城乡社区支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出	1,062.39	522.85	469.77	53.09	539.53	410.94	128.59
21302	林业和草原	1,062.39	522.85	469.77	53.09	539.53	410.94	128.59
2130201	行政运行	522.85	522.85	469.77	53.09			
2130205	森林资源培育	222.74				222.74	94.15	128.59
2130207	森林资源管理	15.47				15.47	15.47	
2130299	其他林业和草原支出	301.32				301.32	301.32	
	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
213	农林水支出	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
21302	林业和草原	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
2130204	事业机构	2,731.63	2,731.63	2,520.87	210.76			
2130205	森林资源培育	70.61				70.61		70.61
2130212	湿地保护	1,742.35				1,742.35	1,742.35	
2130221	产业化管理	102.42				102.42		102.42
2130234	林业草原防灾减灾	58.00				58.00	53.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00				50.00	50.00	
	贵阳市林火防控中心	7,322.65	1,189.80	1,089.67	100.13	6,132.84	410.00	5,722.84
211	节能环保支出	5,722.84				5,722.84		5,722.84
21105	森林保护修复	5,722.84				5,722.84		5,722.84
2110599	其他森林保护修复支出	5,722.84				5,722.84		5,722.84
213	农林水支出	1,599.80	1,189.80	1,089.67	100.13	410.00	410.00	
21302	林业和草原	1,599.80	1,189.80	1,089.67	100.13	410.00	410.00	
2130204	事业机构	1,189.80	1,189.80	1,089.67	100.13			
2130234	林业草原防灾减灾	410.00				410.00	410.00	
	贵阳市天然林和公益林保护修复中心	599.66	457.80	418.04	39.76	141.86	93.55	48.31

211	节能环保支出	12.00				12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00				12.00		12.00
2110401	生态保护	12.00				12.00		12.00
213	农林水支出	587.66	457.80	418.04	39.76	129.86	93.55	36.31
21302	林业和草原	587.66	457.80	418.04	39.76	129.86	93.55	36.31
2130204	事业机构	457.80	457.80	418.04	39.76			
2130207	森林资源管理	36.31				36.31		36.31
2130209	森林生态效益补偿	52.87				52.87	52.87	
2130213	执法与监督	18.00				18.00	18.00	
2130234	林业草原防灾减灾	22.68				22.68	22.68	
	贵阳市长坡岭国有林场	2,299.13	1,400.80	1,268.46	132.34	898.33	523.21	375.12
211	节能环保支出	10.21				10.21		10.21
21105	森林保护修复	10.21				10.21		10.21
2110501	森林管护	10.21				10.21		10.21
213	农林水支出	2,288.92	1,400.80	1,268.46	132.34	888.12	523.21	364.91
21301	农业农村	0.04				0.04		0.04
2130199	其他农业农村支出	0.04				0.04		0.04
21302	林业和草原	2,288.88	1,400.80	1,268.46	132.34	888.08	523.21	364.87
2130204	事业机构	1,400.80	1,400.80	1,268.46	132.34			
2130205	森林资源培育	211.43				211.43		211.43
2130207	森林资源管理	115.44				115.44		115.44
2130221	产业化管理	30.00				30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.00				92.00	84.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	439.21				439.21	439.21	
	贵阳市顺海国有林场	3,174.11	1,654.48	1,494.32	160.16	1,519.63	997.64	521.99
211	节能环保支出	187.70				187.70		187.70
21104	自然生态保护	179.80				179.80		179.80
2110404	生物及物种资源保护	143.18				143.18		143.18
2110406	自然保护地	36.62				36.62		36.62
21105	森林保护修复	7.90				7.90		7.90
2110501	森林管护	7.90				7.90		7.90
2110599	其他森林保护修复支出							
213	农林水支出	2,986.40	1,654.48	1,494.32	160.16	1,331.93	997.64	334.29
21302	林业和草原	2,986.40	1,654.48	1,494.32	160.16	1,331.93	997.64	334.29
2130204	事业机构	1,654.48	1,654.48	1,494.32	160.16			
2130205	森林资源培育	160.27				160.27		160.27
2130206	技术推广与转化	74.00				74.00		74.00
2130207	森林资源管理	31.00				31.00		31.00
2130221	产业化管理	56.70				56.70		56.70
2130234	林业草原防灾减灾	64.32				64.32	52.00	12.32

2130299	其他林业和草原支出	945.64				945.64	945.64	
	贵阳市林业产业发展中心	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
213	农林水支出	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
21302	林业和草原	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
2130204	事业机构	371.27	371.27	334.25	37.02			
2130205	森林资源培育	1.78				1.78	1.78	
2130206	技术推广与转化	98.22				98.22	18.22	80.00
2130221	产业化管理	2.84				2.84	2.00	0.84
	贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
213	农林水支出	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
21302	林业和草原	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
2130204	事业机构	701.81	701.81	635.11	66.70			
2130207	森林资源管理	581.72				581.72	202.00	379.72
	贵阳市林业有害生物防治检疫站	1,290.38	285.33	256.27	29.07	1,005.05	82.73	922.32
213	农林水支出	1,290.38	285.33	256.27	29.07	1,005.05	82.73	922.32
21301	农业农村	912.00				912.00		912.00
2130108	病虫害控制	912.00				912.00		912.00
21302	林业和草原	378.38	285.33	256.27	29.07	93.05	82.73	10.32
2130204	事业机构	285.33	285.33	256.27	29.07			
2130234	林业草原防灾减灾	93.05				93.05	82.73	10.32
	贵阳市退耕还林工程服务中心	2,820.96	371.96	332.13	39.83	2,449.00	110.00	2,339.00
211	节能环保支出	2,275.00				2,275.00		2,275.00
21199	其他节能环保支出	2,275.00				2,275.00		2,275.00
2119999	其他节能环保支出	2,275.00				2,275.00		2,275.00
213	农林水支出	545.96	371.96	332.13	39.83	174.00	110.00	64.00
21302	林业和草原	545.96	371.96	332.13	39.83	174.00	110.00	64.00
2130204	事业机构	371.96	371.96	332.13	39.83			
2130205	森林资源培育	64.00				64.00		64.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00				110.00	110.00	
	贵阳市野生动植物保护站	560.36	301.87	269.54	32.33	258.49	180.00	78.49
211	节能环保支出	66.58				66.58		66.58
21104	自然生态保护	66.58				66.58		66.58
2110404	生物及物种资源保护	66.58				66.58		66.58
213	农林水支出	493.78	301.87	269.54	32.33	191.91	180.00	11.91
21302	林业和草原	493.78	301.87	269.54	32.33	191.91	180.00	11.91
2130204	事业机构	301.87	301.87	269.54	32.33			
2130211	动植物保护	186.84				186.84	180.00	6.84
2130234	林业草原防灾减灾	5.07				5.07		5.07
	合计	26,673.62	9,989.60	9,088.42	901.18	16,684.02	5,908.77	10,775.25

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业局虚拟单位			
		贵阳市林业局	522.85	469.77	53.09
302		商品和服务支出	72.93	20.04	52.89
	30227	委托业务费	0.50		0.50
	30201	办公费	9.39		9.39
	30202	印刷费	0.50		0.50
	30207	邮电费	0.96		0.96
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	0.40		0.40
	30226	劳务费	0.20		0.20
	30228	工会经费	3.97		3.97
	30231	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	30239	其他交通费用	22.04	20.04	2.00
	30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
301		工资福利支出	338.90	338.90	
	30101	基本工资	87.96	87.96	
	30102	津贴补贴	79.43	79.43	
	30103	奖金	65.00	65.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
	30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	30113	住房公积金	34.04	34.04	
303		对个人和家庭的补助	110.83	110.83	
	30302	退休费	110.71	110.71	
	30309	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	0.20		0.20
	31002	办公设备购置	0.20		0.20
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	2,731.63	2,520.87	210.76
301		工资福利支出	1,537.96	1,537.96	
	30101	基本工资	383.46	383.46	
	30102	津贴补贴	11.93	11.93	

	30103	奖金	275.32	275.32	
	30107	绩效工资	376.93	376.93	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.02	144.02	
	30109	职业年金缴费	72.01	72.01	
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	
	30111	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	
	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
	30113	住房公积金	145.86	145.86	
302		商品和服务支出	205.76		205.76
	30201	办公费	130.00		130.00
	30207	邮电费	10.00		10.00
	30211	差旅费	4.00		4.00
	30217	公务接待费	0.50		0.50
	30228	工会经费	17.02		17.02
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
	30227	委托业务费			
	30205	水费			
	30206	电费			
303		对个人和家庭的补助	982.91	982.91	
	30302	退休费	974.18	974.18	
	30305	生活补助	8.62	8.62	
	30309	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	5.00		5.00
	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		贵阳市林火防控中心	1,189.80	1,089.67	100.13
309		资本性支出（基本建设）			
	30905	基础设施建设			
	30901	房屋建筑物购建			
301		工资福利支出	759.49	759.49	
	30101	基本工资	170.23	170.23	
	30102	津贴补贴	5.15	5.15	
	30103	奖金	139.79	139.79	
	30107	绩效工资	183.81	183.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95	
	30109	职业年金缴费	33.98	33.98	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
	30113	住房公积金	70.42	70.42	

	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	100.13		100.13
	30201	办公费	67.54		67.54
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30213	维修(护)费	0.70		0.70
	30217	公务接待费	0.50		0.50
	30226	劳务费	10.24		10.24
	30228	工会经费	8.22		8.22
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
	30202	印刷费			
303		对个人和家庭的补助	330.18	330.18	
	30302	退休费	328.72	328.72	
	30307	医疗费补助	1.23	1.23	
	30309	奖励金	0.23	0.23	
		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	457.80	418.04	39.76
302		商品和服务支出	39.76		39.76
	30226	劳务费	6.72		6.72
	30201	办公费	17.57		17.57
	30205	水费	0.16		0.16
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	1.56		1.56
	30209	物业管理费	1.44		1.44
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30213	维修(护)费	0.50		0.50
	30227	委托业务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	3.32		3.32
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
	30216	培训费			
301		工资福利支出	312.26	312.26	
	30101	基本工资	73.18	73.18	
	30102	津贴补贴	2.48	2.48	
	30103	奖金	55.52	55.52	
	30107	绩效工资	76.01	76.01	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
	30109	职业年金缴费	23.12	23.12	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
	30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	

	30113	住房公积金	28.50	28.50	
303		对个人和家庭的补助	105.77	105.77	
	30302	退休费	79.90	79.90	
	30304	抚恤金	22.99	22.99	
	30305	生活补助	2.83	2.83	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市长坡岭国有林场	1,400.80	1,268.46	132.34
302		商品和服务支出	122.34		122.34
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30201	办公费	45.13		45.13
	30204	手续费	0.40		0.40
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	5.00		5.00
	30207	邮电费	6.50		6.50
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30213	维修(护)费	2.00		2.00
	30227	委托业务费	15.00		15.00
	30228	工会经费	11.62		11.62
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	27.26		27.26
301		工资福利支出	1,033.57	1,033.57	
	30101	基本工资	251.35	251.35	
	30102	津贴补贴	8.35	8.35	
	30103	奖金	192.78	192.78	
	30107	绩效工资	257.09	257.09	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.72	98.72	
	30109	职业年金缴费	49.36	49.36	
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	39.05	
	30111	公务员医疗补助缴费	29.86	29.86	
	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
	30113	住房公积金	99.61	99.61	
303		对个人和家庭的补助	234.88	234.88	
	30302	退休费	233.69	233.69	
	30305	生活补助	0.96	0.96	
	30309	奖励金	0.24	0.24	
310		资本性支出	10.00		10.00
	31002	办公设备购置	10.00		10.00
		贵阳市顺海国有林场	1,654.48	1,494.32	160.16
302		商品和服务支出	151.66		151.66
	30226	劳务费	15.00		15.00

	30227	委托业务费	23.00		23.00
	30299	其他商品和服务支出	37.98		37.98
	30201	办公费	22.60		22.60
	30202	印刷费	0.20		0.20
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	7.00		7.00
	30207	邮电费	5.00		5.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修(护)费	9.00		9.00
	30217	公务接待费	0.80		0.80
	30228	工会经费	13.25		13.25
	30231	公务用车运行维护费	10.84		10.84
301		工资福利支出	1,176.91	1,176.91	
	30101	基本工资	287.95	287.95	
	30102	津贴补贴	9.26	9.26	
	30103	奖金	219.67	219.67	
	30107	绩效工资	295.58	295.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.41	110.41	
	30109	职业年金缴费	55.20	55.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
	30111	公务员医疗补助缴费	33.43	33.43	
	30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
	30113	住房公积金	113.55	113.55	
303		对个人和家庭的补助	317.41	317.41	
	30302	退休费	311.36	311.36	
	30305	生活补助	5.75	5.75	
	30309	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	8.50		8.50
	31002	办公设备购置	8.50		8.50
		贵阳市林业产业发展中心	371.27	334.25	37.02
301		工资福利支出	296.13	296.13	
	30101	基本工资	75.72	75.72	
	30102	津贴补贴	2.58	2.58	
	30103	奖金	53.17	53.17	
	30107	绩效工资	74.80	74.80	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	
	30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	

	30113	住房公积金	28.49	28.49	
302		商品和服务支出	37.02		37.02
	30201	办公费	6.76		6.76
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	2.20		2.20
	30207	邮电费	0.73		0.73
	30209	物业管理费	1.80		1.80
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修(护)费	1.00		1.00
	30226	劳务费	3.42		3.42
	30228	工会经费	4.52		4.52
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
	30227	委托业务费			
303		对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
	30302	退休费	38.12	38.12	
310		资本性支出			
	31005	基础设施建设			
	31002	办公设备购置			
		贵阳市林长制工作服务中心	701.81	635.11	66.70
301		工资福利支出	547.43	547.43	
	30101	基本工资	137.21	137.21	
	30102	津贴补贴	4.79	4.79	
	30103	奖金	97.74	97.74	
	30107	绩效工资	137.31	137.31	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
	30109	职业年金缴费	25.45	25.45	
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
	30113	住房公积金	52.49	52.49	
302		商品和服务支出	66.70		66.70
	30201	办公费	41.26		41.26
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30209	物业管理费	1.00		1.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修(护)费	2.00		2.00

	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30226	劳务费	4.60		4.60
	30228	工会经费	6.12		6.12
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
	30227	委托业务费			
303		对个人和家庭的补助	87.67	87.67	
	30302	退休费	87.61	87.61	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	285.33	256.27	29.07
310		资本性支出	0.66		0.66
	31003	专用设备购置			
	31002	办公设备购置	0.66		0.66
301		工资福利支出	231.18	231.18	
	30101	基本工资	59.07	59.07	
	30102	津贴补贴	3.07	3.07	
	30103	奖金	41.14	41.14	
	30107	绩效工资	56.53	56.53	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
	30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
	30113	住房公积金	22.22	22.22	
302		商品和服务支出	28.41		28.41
	30201	办公费	14.73		14.73
	30202	印刷费	0.25		0.25
	30205	水费	0.05		0.05
	30206	电费	1.44		1.44
	30207	邮电费	0.50		0.50
	30209	物业管理费	1.44		1.44
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30213	维修(护)费	0.50		0.50
	30226	劳务费	0.30		0.30
	30227	委托业务费	0.80		0.80
	30228	工会经费	2.59		2.59
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
	30218	专用材料费			
303		对个人和家庭的补助	25.09	25.09	

	30302	退休费	25.06	25.06	
	30309	奖励金	0.03	0.03	
		贵阳市退耕还林工程服务中心	371.96	332.13	39.83
309		资本性支出（基本建设）			
	30999	其他基本建设支出			
301		工资福利支出	328.70	328.70	
	30101	基本工资	81.23	81.23	
	30102	津贴补贴	2.82	2.82	
	30103	奖金	59.02	59.02	
	30107	绩效工资	82.44	82.44	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
	30113	住房公积金	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	39.03		39.03
	30201	办公费	25.40		25.40
	30205	水费	0.12		0.12
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	0.70		0.70
	30209	物业管理费	0.96		0.96
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30213	维修(护)费	0.50		0.50
	30226	劳务费	3.18		3.18
	30228	工会经费	3.64		3.64
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
	30227	委托业务费			
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
	30302	退休费	3.43	3.43	
310		资本性支出	0.80		0.80
	31002	办公设备购置	0.80		0.80
		贵阳市野生动植物保护站	301.87	269.54	32.33
302		商品和服务支出	32.03		32.03
	30227	委托业务费	2.81		2.81
	30201	办公费	21.20		21.20
	30202	印刷费	0.30		0.30
	30205	水费	0.30		0.30
	30206	电费	0.02		0.02

	30207	邮电费	0.60		0.60
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30213	维修(护)费	0.60		0.60
	30217	公务接待费	0.45		0.45
	30228	工会经费	2.94		2.94
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	0.05		0.05
	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
	30218	专用材料费			
	30226	劳务费			
310		资本性支出	0.30		0.30
	31005	基础设施建设			
	31002	办公设备购置	0.30		0.30
	31006	大型修缮			
	31003	专用设备购置			
301		工资福利支出	266.08	266.08	
	30101	基本工资	67.01	67.01	
	30102	津贴补贴	2.32	2.32	
	30103	奖金	47.10	47.10	
	30107	绩效工资	64.69	64.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
	30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	30113	住房公积金	25.17	25.17	
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	30302	退休费	3.43	3.43	
	30309	奖励金	0.03	0.03	
合计			9,989.60	9,088.42	901.18

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业局虚拟单位			
513		转移性支出			
	51301	上下级政府间转移性支出			
		贵阳市林业局	522. 85	469. 77	53. 09
502		机关商品和服务支出	72. 93	20. 04	52. 89
	50205	委托业务费	0. 70		0. 70
	50201	办公经费	38. 87	20. 04	18. 83
	50206	公务接待费	0. 40		0. 40
	50208	公务用车运行维护费	9. 66		9. 66
	50299	其他商品和服务支出	23. 30		23. 30
501		机关工资福利支出	338. 90	338. 90	
	50101	工资奖金津补贴	232. 39	232. 39	
	50102	社会保障缴费	72. 46	72. 46	
	50103	住房公积金	34. 04	34. 04	
509		对个人和家庭的补助	110. 83	110. 83	
	50905	离退休费	110. 71	110. 71	
	50901	社会福利和救助	0. 12	0. 12	
503		机关资本性支出	0. 20		0. 20
	50306	设备购置	0. 20		0. 20
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	2, 731. 63	2, 520. 87	210. 76
505		对事业单位经常性补助	1, 743. 71	1, 537. 96	205. 76
	50501	工资福利支出	1, 537. 96	1, 537. 96	
	50502	商品和服务支出	205. 76		205. 76
509		对个人和家庭的补助	982. 91	982. 91	
	50905	离退休费	974. 18	974. 18	
	50901	社会福利和救助	8. 74	8. 74	
506		对事业单位资本性补助	5. 00		5. 00
	50601	资本性支出	5. 00		5. 00
		贵阳市林火防控中心	1, 189. 80	1, 089. 67	100. 13
506		对事业单位资本性补助			
	50602	资本性支出(基本建设)			
505		对事业单位经常性补助	859. 63	759. 49	100. 13
	50501	工资福利支出	759. 49	759. 49	
	50502	商品和服务支出	100. 13		100. 13
509		对个人和家庭的补助	330. 18	330. 18	

	50905	离退休费	328.72	328.72	
	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	
		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	457.80	418.04	39.76
505		对事业单位经常性补助	352.02	312.26	39.76
	50502	商品和服务支出	39.76		39.76
	50501	工资福利支出	312.26	312.26	
509		对个人和家庭的补助	105.77	105.77	
	50905	离退休费	79.90	79.90	
	50901	社会福利和救助	25.87	25.87	
		贵阳市长坡岭国有林场	1,400.80	1,268.46	132.34
505		对事业单位经常性补助	1,155.91	1,033.57	122.34
	50502	商品和服务支出	122.34		122.34
	50501	工资福利支出	1,033.57	1,033.57	
509		对个人和家庭的补助	234.88	234.88	
	50905	离退休费	233.69	233.69	
	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	50601	资本性支出	10.00		10.00
		贵阳市顺海国有林场	1,654.48	1,494.32	160.16
505		对事业单位经常性补助	1,328.57	1,176.91	151.66
	50502	商品和服务支出	151.66		151.66
	50501	工资福利支出	1,176.91	1,176.91	
509		对个人和家庭的补助	317.41	317.41	
	50905	离退休费	311.36	311.36	
	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	
506		对事业单位资本性补助	8.50		8.50
	50601	资本性支出	8.50		8.50
		贵阳市林业产业发展中心	371.27	334.25	37.02
505		对事业单位经常性补助	333.15	296.13	37.02
	50501	工资福利支出	296.13	296.13	
	50502	商品和服务支出	37.02		37.02
509		对个人和家庭的补助	38.12	38.12	
	50905	离退休费	38.12	38.12	
506		对事业单位资本性补助			
	50601	资本性支出			
		贵阳市林长制工作服务中心	701.81	635.11	66.70
505		对事业单位经常性补助	614.13	547.43	66.70
	50501	工资福利支出	547.43	547.43	
	50502	商品和服务支出	66.70		66.70
509		对个人和家庭的补助	87.67	87.67	

	50905	离退休费	87.61	87.61	
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	285.33	256.27	29.07
506		对事业单位资本性补助	0.66		0.66
	50601	资本性支出	0.66		0.66
505		对事业单位经常性补助	259.58	231.18	28.41
	50501	工资福利支出	231.18	231.18	
	50502	商品和服务支出	28.41		28.41
509		对个人和家庭的补助	25.09	25.09	
	50905	离退休费	25.06	25.06	
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
		贵阳市退耕还林工程服务中心	371.96	332.13	39.83
506		对事业单位资本性补助	0.80		0.80
	50602	资本性支出(基本建设)			
	50601	资本性支出	0.80		0.80
505		对事业单位经常性补助	367.73	328.70	39.03
	50501	工资福利支出	328.70	328.70	
	50502	商品和服务支出	39.03		39.03
509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
	50905	离退休费	3.43	3.43	
		贵阳市野生动植物保护站	301.87	269.54	32.33
505		对事业单位经常性补助	298.11	266.08	32.03
	50502	商品和服务支出	32.03		32.03
	50501	工资福利支出	266.08	266.08	
506		对事业单位资本性补助	0.30		0.30
	50601	资本性支出	0.30		0.30
509		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	50905	离退休费	3.43	3.43	
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
		合计	9,989.60	9,088.42	901.18

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
	合计							

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	2.95	2.95			无变化
三、公务用车购置及运行维护费	157.73	157.98	0.25	0.16%	本年公车实有数量较去年增加1辆
1、公务用车运行维护费	157.73	157.98	0.25	0.16%	本年公车实有数量较去年增加1辆
2、公务用车购置费					
合计	160.68	160.93	0.25	0.16%	本年公车实有数量较去年增加1辆

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市林业局	348.94	16.00		332.94
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	780.00			780.00
贵阳市林火防控中心	5,821.62	7.00	5,781.56	33.06
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	12.90	7.00		5.90
贵阳市长坡岭国有林场	379.65		84.00	295.65
贵阳市顺海国有林场	15.90	7.80		8.10
贵阳市林业产业发展中心	72.00			72.00
贵阳市林长制工作服务中心	544.50			544.50
贵阳市林业有害生物防治检疫站	1,008.77	955.54		53.23
贵阳市退耕还林工程服务中心	2,358.41	4.66	2,275.00	78.75
贵阳市野生动植物保护站	229.80	4.30	76.73	148.77
合计	11,572.49	1,002.30	8,217.29	2,352.90

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市林业局虚拟单位		1,031.35	1,031.35		
213	农林水支出		1,031.35	1,031.35		
21302	林业和草原		1,031.35	1,031.35		
2130209	森林生态效益补偿		911.35	911.35		
2130234	林业草原防灾减灾		95.00	95.00		
2130299	其他林业和草原支出		25.00	25.00		
合计			1,031.35	1,031.35		

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		已在林业局本级公开，此表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	”备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		林业宣传和社会管理经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		470,000.00	
		财政拨款		470,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		470,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标: 运用政务新媒体, 做好信息公开、网络意识形态等工作, 实现年度林业宣传目标, 营造浓厚的社会氛围, 引导和动员全社会积极参与林业生态建设、森林资源保护。开展人才队伍建设, 打造一支能力素质过硬, 能干事、干成事的林业工作队伍。全面完成上级下达的信访维稳、安全生产、网络安全、保密、档案等工作任务, 实现林业资金规范管理与使用, 保证相关事务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	舆情每日监测时长	=24小时	
			网站保证动态栏目每两周更新条数	≥1条	
			微信公众号每周更期数	≥2期	
			微博每天更新条数	≥2条	
			门户网站网络安全等级保护测评服务次数	=1次	
			保密宣传教育、安全生产培训	≥3次	
		质量指标	信访维稳情况	不发生群体性事件	
			安全生产情况	不发生安全生产事故	
			微信、微博、网站更新及时性	及时、不发生错敏信息	
			保密工作情况	不发生失泄密事件	
			视频会议系统运行情况	运行正常	
		时效指标	工作完成时间	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	林业工作社会宣传力度	持续加强	
		生态效益指标	生态意识	不断提高	
		可持续影响指标	林业生态环境质量	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	

表15

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		增聘季节性防火护林员管护费用市级补助（下达至区县）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局虚拟单位
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		950,000.00	
		财政拨款		950,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		950,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 增聘838名季节性防火护林员, 选聘率100%。 目标1: 持续加强森林资源管护, 改善生态环境。 目标2: 增强森林火灾防控力量, 夯实基层护林力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	增聘季节性防火护林员人数	=838人	实施选聘已达3年。
		质量指标	森林管护成效合格情况	≥90%	每月对护林员森林管护效果进行考核, 考核合格后发放劳务补助。
			增聘季节性防火护林员上岗率	=100%	
			时效指标	聘用时长	=3月
		完成时间		≤5月	每月选聘人数保持在838人。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位	=838个
	生态效益指标		森林生态环境改善作用是否显著	显著	森林生态效益功能持续发挥, 有效改善生态环境。
	可持续影响指标		保护森林资源作用	持续有效	加强森林管护, 保护森林资源。
	满意度指标	满意度指标	季节性防火护林员满意度	≥80%	季节性防火护林员每月劳务补助是否收到。

表16

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		林业草原改革发展资金（地方级公益林生态保护补偿市级配套资金）			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局虚拟单位
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9,113,500.00	
		财政拨款		9,113,500.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		9,113,500.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过长期实施地方财政森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障我市生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和我市生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得了一定的收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	地方级公益林管护面积（万亩）	=189.87万亩	非国有地方级公益林的补偿面积是否与资金对应
			补助资金下达率	=100%	市级配套资金是否全部下达
		质量指标	地方级公益林管护落实率	≥80%	地方级公益林管护是否到位
			补助下达精准率	=100%	下达各区（市、县）资金是否精准
		时效指标	完成时间	≤12月	市级配套资金是否及时下达
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			地方级公益林森林生态效益补偿标准	=4.8元/亩	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	促进生态文明建设情况
		生态效益指标	地方级公益林生态效益	发挥明显	地方级公益林生态效益功能持续发挥，有效改善生态环境。
		可持续影响指标	公益林森林生态效益系统功能改善是否可持续影响	是	地方级公益林生态效益功能持续发挥，有效改善生态环境。
	满意度指标	满意度指标	权利人满意度	≥80%	权利人是否收到补偿

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		市级生态护林员劳务补助市级匹配资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局虚拟单位
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250,000.00	
		财政拨款		250,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		250,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		选聘50名脱贫人口生态护林员,选(续)聘率100%,稳定50名脱贫人口收入,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加强森林资源管护,改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	市级生态护林员选(续)聘人数	=50人	实施选聘已达5年。
		质量指标	森林管护成效合格情况	≥90%	每月对护林员森林管护效果进行考核,考核合格后发放劳务补助。
			市级生态护林员护林员上岗率	=100%	
		时效指标	完成时间	≤12月	2025年1-12月每月选聘人数保持在50人
			聘用时长	=12月	聘用合同(协议)一年一签,每人1份,签订50份。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	市级生态护林员人均增收	≥9600元	每人每月800元劳务补助按月发放,年终考核合格后一次性发放400元绩效奖励。
		社会效益指标	帮助建档立卡脱贫人口家庭数稳定增收	=50人	巩固脱贫攻坚成果,不发生规模性返贫。
		生态效益指标	森林生态环境改善作用是否显著	显著	
		可持续影响指标	保护森林资源作用	持续有效	
	满意度指标	满意度指标	市级生态护林员满意度	≥80%	生态护林员每月劳务补助是否收到

表18

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		林长制运行经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		50,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展林长制工作督导, 配合省市林长及相关部门开展巡林巡查、问题督导, 开展林长制宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年市级林长巡林次数	≥12次	
			开展林长制工作宣传次数	≥5次	
		质量指标	达到林长制考核工作要求	合格	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	林长制社会公众知晓度提高	有效	
		生态效益指标	森林资源保护能力加强	有效	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表19

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		生态保护修复中央预算内投资地方配套经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林火防控中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,371,600.00	
		财政拨款		2,371,600.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,371,600.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		加强森林火灾监测预警、火源管控、火情处置能力建设,不断完善森林防火设施设备建设,有效控制处置森林早期火情,确保全市森林资源安全,实现“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在0.6%以下”的“三个确保”目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设森林防火应急道路(公里)	≥75公里	
			建设林火视频监测系统(套)	≥80套	
			编制项目报告	≥2份	
		质量指标	森林防火受害率	<0.6%	
		时效指标	项目实施时效	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	林区防火人员满意度	≥90%	