

贵阳市林业局（本级）

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	3
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)	5
(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)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	9
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
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	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	14

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。

（三）预算单位构成

本预算仅为林业局局本级预算，不包括下属单位预算

（四）单位人员构成：贵阳市林业局机关行政编制 21 名，行政在职 20 人，行政退休 24 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2022 年 12 月 7 日，胡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，将深入贯彻党的二十大和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

本预算仅为林业局局本级预算，不包含下属单位预算。

（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 2,299.08 万元，其中：本年收入 2,299.08 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,093.74 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 205.34 万元。

2025 年部门支出预算总额 2,299.08 万元，其中：本年支出 2,299.08 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：城乡社区支出 42.81 万元，农林水支出 2,256.27 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 2276.99 万元，下降 49.76%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，本年大幅度压缩了本级财力项目支出预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 2276.99 万元，下降 49.76%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，本年大幅度压缩了本级财力项目支出预算。

（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 2,093.74 万元，其中：本年收入 2,093.74 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 2,093.74 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 2,093.74 万元，其中：农林水支出 2,093.74 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2,093.74 万元，比 2024 年预算减少 2135.25 万元，下降 50.49%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，本年大幅度压缩了本级财力项目支出预算。

（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 2,093.74 万元，其中：当年一般公共预算拨款安排基本支出 522.86 万元，项目支出 1570.88 万元。较 2024 年当年安排一般公共预算拨款支出 4,228.99 万元减少 2135.25 万元，下降 50.49%，主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，本年大幅度压缩了本级财力项目支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市林业局（本级）2025 年一般公共预算基本支出规模为 522.85 万元。主要用于贵阳市林业局（本级）人员经费和机构正常运转所需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 469.77 万元，其中，1、在职人员经费预算为 358.94 万元，本年度包含基本工资、津贴补贴、保留的改革性补贴、双薪、住房公积金、为上述人员缴纳的各项社会保障缴费等，医疗补助、奖励金及其他人员经费等。2、离退休人员经费预算为 110.83 万元，本年度包含退休费、附加补贴、生活补贴等。

（2）公用经费：当年一般公共预算安排资金 53.08 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）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位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 10.06 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10.06 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 0.40 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 9.66 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，我局目前公务用车数量为 5 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。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 348.94 万元，其中：货物类政府采购 16 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 332.94 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 339.74 万元，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）

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵阳贵安、林草工作重要指示批示精神。坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚定不移实施“生态立市”战略，持续深化“林长制”改革，以“五林”工作为总遵循、总抓手，巩固提升首个国家森林城市创建成果，不断夯实美丽贵阳贵安建设生态底色，具体绩效指标详见表 13 数据。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市林业局共公开项目支出绩效 7 个。主要为林业宣传和社会管理经费项目，目标为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；增聘季节性防火护林员管护费用市级补助（下达至区县）项目，目标为增聘 838 名季节性防火护林员；自然保护地管理系统建设、保护利用规划、违占违建清理及营商能力建设等经费项目，目标为提高自然保护地管理能力，强化执法监督，推进法治政府建设等，具体公开的所有绩效目标

内容详见附表。

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 73.13 万元，其中：办公费 9.39 万元、印刷费 0.5 万元，邮电费 0.96 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.98 万元、公务用车运行维护费 9.66 万元、其他交通费用 22.04 万元、其他商品和服务支出 23.30 万元，其他资本性支出 0.2。2025 年部门机关运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.9 万元，上升 1.24%，主要原因是：我局今年实有在职人数增加 1 人。

（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 329.91 万元，分布构成情况为：房屋 1645 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0.2 万元，主要是：购买零星办公物资等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及财政拨款预算 1776.22 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 2 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；

（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 13 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	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,299.08	一、本年支出	2,299.08
（一）财政拨款收入	2,093.74	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,093.74	（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	205.34	（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	
5、其他收入	205.34	（十一）城乡社区支出	42.81
		（十二）农林水支出	2,256.27
		（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	2,299.08	支出总计	2,299.08

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				
合计	2,299.08	2,299.08	2,093.74		205.34				

表3

2025年部门支出预算总表

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				
合计	2,299.08	2,299.08	2,093.74		205.34				

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	2,093.74	一、本年支出	2,093.74
（一）一般公共预算拨款收入	2,093.74	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	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2,093.74
		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	2,093.74	支出总计	2,093.74

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	
合计		2,093.74	522.85	469.77	53.09	1,570.88	1,442.29	128.59

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
合计			522.85	469.77	53.09

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
		合计	522.85	469.77	53.09

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
	此表无数据							
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
	此表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（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	0.40	0.40			无变化
三、公务用车购置及运行维护费	9.66	9.66			无变化
1、公务用车运行维护费	9.66	9.66			无变化
2、公务用车购置费					
合计	10.06	10.06			无变化

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
合计	348.94	16.00		332.94

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						
部门整体支出绩效目标批复表						
(2025年度)						
单位（盖章）：贵阳市林业局			填报日期：		2025-2-6 16:27:42	
部门（单位）及代码		[161]贵阳市林业局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目		4,697,666.92		
		运转类公用经费项目		530,858.92		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		17,762,275.68		
部门（单位）职能概述		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。				
部门（单位）年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵阳贵安、林草工作重要指示批示精神。坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，坚定不移实施“生态立市”战略，持续深化“林长制”改革，以“五林”工作为总遵循、总抓手，巩固提升首个国家森林城市创建成果，不断夯实美丽贵阳贵安建设生态底色。				
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	完成植树数量	≥320万株		
			乔木林幼林抚育面积	≥12.5万亩		
			开展巡林巡查活动	≥2万次		全市各级林长开展巡林巡查活动次数
			林下经济利用林地面积	≥150万亩		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2‰		
			森林覆盖率	≥55%		
			自然保护地面积占国土面积比率	≥10%		
			林业违法案件查处率	=100%		
			森林火灾受害率	≤0.6‰		
		时效指标	完成植树任务时间	≤12月		
			完成乔木林幼林抚育任务时间	≤12月		
			完成巡林巡查活动时间	≤12月		
			年度工作任务	按照计划逐步完成		
		成本指标	部门预算控制数	≤1442.29万元		局本级市级项目预算
			自然保护地管理及林业违法案件查处使用市级资金	≤22万元		
			林业产业发展使用市级资金	≤50万元		
			植树活动使用市级资金	≤10万元		
		经济效益指标	全市林业产业链产值	≥105亿元		

	效益指标	社会效益指标	带动全市林业产业发展	有效		
			林业产业带动就业	≥1000人次		
		生态效益指标	维护森林生态安全	有效		
		可持续影响指标	改善森林生态环境	有效		
	满意度指标	满意度指标	林业相关工作者满意度	≥90%		
	联系人：张婧晔联系电话：85980564					

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	森林管护协议每人1份，签订838份。
			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		自然保护地管理系统建设、保护利用规划、违占违建清理及营商能力建设等经费			
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):		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标:提高自然保护地管理能力,强化执法监督,推进法治政府建设。 目标1:完成自然保护地相关项目建设,加大巡查、调查核实力度,提高自然保护地管理水平。 目标2:开展林业法治相关工作,强化执法监督,提高依法行政水平。			
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	开展自然保护地巡查次数	≥2次	
			聘请法律顾问人数	=2人	
		质量指标	巡查整改任务完成率	≥90%	
			出具法律咨询文书	≥15份	
		时效指标	开展自然保护地巡查完成时间	≤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	尊法守法意识	提高	
		生态效益指标	自然保护地生态系统稳定性和生态功能	提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

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		贵阳市森林资源管理“一张图”年度更新报告资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		150,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		150,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 通过分析全市森林资源现状、分布、质量、保护利用和动态变化情况, 及时掌握全市森林资源保护利用现状及其消长变化, 为贵阳市森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据, 为编制森林生态效益监测评估报告提供数据支撑。 目标1: 完成2024年成果报告编制, 通过行业专家评审, 并支付尾款。 目标2: 完成2025年项目预算评审、合同签订、基础数据收集, 支付首付款。			
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	完成一张图年度更新报告	=1个	
			年度更新数据库	=1个	
		质量指标	报告通过行业专家评审	=100%	
		时效指标	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	经济效益指标	促进地方经济发展	持续有效	
		社会效益指标	掌握全市森林资源状况	持续有效	
		生态效益指标	促进森林资源保护	持续有效	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	持续有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	

表19

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		贵阳智慧林业云平台运维服务项目			
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):	1,673,200.00		
		财政拨款	1,673,200.00		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	1,673,200.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		总目标:开展我市87套森林防火前端视频监控及市指挥中心设施设备的运行维护,加强森林火灾监测预警、火源管控、火情处置能力,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;保障贵阳市野生动物疫源疫病监测防控系统正常运行,切实做好贵阳市野生动物疫源疫病监测防控工作;做好贵阳智慧林业云平台云中心服务器主机、业务系统运行维护,数据库更新维护、数据备份,确保智慧林业云平台正常运行。 目标1:确保87套前端视频监控及市指挥中心设施设备的正常运行。 目标2:确保野生动物疫源疫病监测防控系统正常运行。 目标3:确保野生动物疫源疫病监测防控中心设备和18套前端视频监测站设备正常运行。 目标4:确保智慧林业云平台各业务系统正常运行。			
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	前端视频监控实施设备正常运行使用套数	=105套	确保105套前端视频监控实施设备正常运行使用
			指挥中心软、硬件设施设备正常运行使用个数	=2个	确保2个指挥中心软、硬件设施设备正常运行使用
		质量指标	智慧林业云平台各子系统运行	安全稳定	确保智慧林业云平台各子系统安全稳定运行
		时效指标	运行维护期限	=12月	智慧林业云平台各子系统运行维护,前端视频监控及指挥中心运行维护,确保系统正常运行、数据畅通
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			运维成本	≤167.32万元	
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾导致的财产损失	有效	有效减少森林火灾导致的财产损失
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	有效保护人民群众生命财产安全
		生态效益指标	保护森林资源、维护生态系统稳定	有效	持续有效保护森林资源、维护生态系统稳定
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力和林业服务水平	有效	确保系统平台稳定运行,持续提升森林火灾综合防控能力和林业服务水平
	满意度指标	满意度指标	林业群众满意度	≥90%	

表20

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					
		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		