

贵阳市林火防控中心

2025 年部门预算公开信息

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
(一) 持续加强组织建设:	3
(二) 持续加强队伍能力提升:	4
(三) 持续强化火源管控:	4
(四) 持续加强宣传教育:	5
(五) 持续加强隐患排查:	5
(六) 持续加强应急处置:	6
(七) 持续提升防火能力:	6
三、部门预算安排情况说明	6
(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)	7
(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)	8
(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)	9
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15、16)	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)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵州省贵阳市林火防控中心主要职责：负责按照森林防灭火规划、预案落实相关工作；负责防火设施基础建设、物资装备采购、宣传教育、监测预警、巡护巡查、火源管控、火警火情接处、信息报送、卫星热点核查及灾后评估等工作；负责初期森林火警火情火灾扑救处置工作；指导各级森林防火队伍开展扑火技能提升、防火演练及安全生产培训等业务工作；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）单位机构设置：

本单位为贵阳市林业局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。机构情况：本单位设行政领导岗位4个，中层岗位16个，一般工作岗位32个。内设7个部门：综合办公室、人事教育科、财务科、规划装备科、火灾预防科、巡护巡查科、应急扑救大队。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

事业编制总人数52人，2025年在职实有50人数、为管理岗位10人，专业技术岗4人，工勤岗36人。退休人员80人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）持续加强组织建设。

一是严格落实“一岗双责”，党支部书记切实承担起第一责任人的职责，分管领导承担直接责任。支部紧紧抓好党员发展工作，严格按照组织程序进行，注重质量把关，确保发展一个，合格一个。以此为突破口，来增强党组织的活力，推动支部组织建设迈上新台阶。二是以三会一课和主题党日为依托，持续开展重温入党誓词、党员“政治生日”等活动，增强党员的政治仪式感，激发党员的荣誉感和责任感。

（二）持续加强队伍能力提升。

一是高火险区队伍能力提升。督促指导 10 个区县专业队伍开展培训、训练及演练等，不断在实战演练中提升能力。二是推进乡（镇、街道）队伍建设。帮助指导 66 个有林乡（镇、街道）在 2025 年 2 月底前完成森林防火半专业队组建，实现全市 131 个有林乡（镇、街道）森林防火队伍半专业化，同步开展培训、训练、演练等相关工作，确保在下一轮防火期前形成战斗力。

（三）持续强化火源管控。

一是持续优化森林防火卡点。按照市政府相关要求，持续对森林防火卡点设置不规范、未形成闭环管理、存在安全隐患等问题开展检查，发现问题立即整改，切实发挥卡点的最大作用。二是督促护林员履职到位。加强全市护林员巡查管理，重点加强乡村旅游打卡点、林区绿道游步道等人为活动频繁场所的巡查巡护力度，加大巡护频次，延长巡护时间，及时发现制止野外违规用火，筑牢第一道“屏障”。在高火险期，结合各地实际情况，选

聘季节性护林员，增加基层一线力量。三是督促其它人员巡护巡查。高火险天气，全市森林防火队伍实行带装巡查，队员常态化随身携带风力灭火机、2号工具（灭火扫把）等防灭火装备，在重点时段、重点区域开展巡查，做好火情处置。四是运用无人机、远程视频监控、瞭望塔等开展巡查，发现火情第一时间通知属地处置，严防小火酿成大火。

（四）持续加强宣传教育。

一是加强宣传引导。督促指导各地持续开展森林防火宣传，重点对“春节”，贵州省森林防火宣传月、宣传周，“清明”，“五一”、防灾减灾日、安全生产月、国庆节等重点时段的宣传，营造全民防火浓厚氛围。2025年，督促指导各地开展防火宣传不少于12次。二是加强培训演练。督促指导各地采取现场教学、集中轮训、网络授课等方式，突出“以水灭火”技战法应用，借助全省、全市森林防火技能培训比武等契机，组织开展全市森林防火演练等活动，完成各类森林防火技能培训。2025年，督促指导各地开展森林防火人员业务技能培训1-2次，森林防火应急演练1次。

（五）持续加强隐患排查。

一是高火险天气及重要时段，我中心将持续会同有关部门成立督导检查組开展暗访检查，对火情频发、责任落实不到位、野外违规用火管控不力、组织扑救不力、火灾隐瞒不报、隐患整改不到位等地区进行全市通报。二是持续开展森林行业领域“打非

治违”专项行动工作，督促指导各地对重要林区、重要部位、敏感地区开展拉网式排查，对排查出的问题达到行政处罚条件要立案处理，确保各区（市、县）各项指标任务完成。

（六）持续加强应急处置。

严格执行森林防灭火应急指挥工作机制、信息核实报送办法等制度，督促各级森林防火专业（半专业）队伍要严格落实 24 小时领导在岗带班、值班值守制度，及时发现和掌握火情并做好上传下达。属地接到相关火警信息后，务必第一时间响应，第一时间处置，做到“打早、打小、打了”。同时要及时、准确、规范报送火情信息，做到有火必报、报扑同步。

（七）持续提升防火能力。

一是督促指导各地加快推进远程视频监控系统、防火瞭望塔、队伍营房、物资储备库、高位水池等基础设施建设，力争早日完成建设任务，发挥实效；二是督促指导各单位森林防火应急道路、生物阻隔林带等项目建设，确保按照时间节点完成建设任务。三是提前谋划森林防灭火“十五五”规划，计划申报森林火险三期、应急道路二期等项目建设工作，积极争取中央、省级资金，不断夯实基础设施建设及提升森林防火物资装备水平等。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（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 7349.70 万元，其中：本年收入

7322.65 万元，上年结转结余 27.05 万元。本年收入中：财政拨款收入 7322.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 27.05 万元。

2025 年部门支出预算总额 7349.70 万元，其中：本年支出 7349.70 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 5722.84 万元，农林水支出 1626.85 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 5084.29 万元，增长 224.43%，主要原因是：项目经费增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 5084.29 万元，增长 224.43%，主要原因是：项目经费增加。

（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 7322.65 万元，其中：本年收入 7322.65 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 7322.65 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 7322.65 万元，其中：节能环保支出 5722.84 万元，农林水支出 1599.80 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 7322.65 万元，比 2024 年预算增加 5086.10 万元，增长 227.41%，主要原因是：项目经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出 7322.65 万元，其中：基本支出 1189.80 万元、项目支出 6132.84 万元。2025 年一般公共预算支

出较上年的 1197.86 万元减少 8.06 万元，下降 0.67%。其中基本支出减少 8.56 万元，主要原因是人员的变动。项目支出增加 5094.15 万元，增长原因是：“贵州省贵阳市森林防火应急道路建设项目”上级资金增加 3750 万元，贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程(二期)建设项目上级资金增加 1972.8441 万元，本级资金减少 100.2 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 1189.80 万元，其中：人员经费 1089.67 万元，其中：工资福利支出 759.49 万元，社会福利和救助 1.46 万元，离退休费 328.72 万元。公用经费 100.13 万元，其中：商品和服务支出 100.13 万元。2025 年人员经费比上年减少 8.56 万元，下降 0.78%，减少原因是：单位人员变动。公用经费比上年增加 0.50 万元，增长 0.50%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位 2025 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位 2025 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 34.10 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 34.10 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。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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 0.5 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 33.6 万元，比 2024 年预算减少 2.83 万元，下降 7.77%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费预算。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（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 5821.62 万元，其中：货物类政府采购 7 万元，工程类政府采购 5781.56 万元，服务类政府采购 33.06 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 5201.44 万元，增长 838.70%，主要原因是：项目实施增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2025 年无市对下转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16）

贵阳市林火防控中心 2025 年项目 6 个，6 个项目填报项目支出绩效目标表，2025 年单位将“部门预算上级资金项目”“生态保护修复中央预算内投资地方配套经费”“林业发展资金(防火经

费)”三个项目绩效目标进行公开(详见公开表)。

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(机构)运行经费预算为 100.13 万元,其中:办公费 67.54 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 0.7 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 10.24 万元、工会经费 8.22 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 8 万元。2025 年部门机关(机构)运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.5 万元,增长 0.50%,主要原因是:工会经费增加。

(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 793.39 万元,分布构成情况为:房屋 4624.51 平方米,车辆 7 辆,无单价在 100 万元以上的设备。2025 年度拟购置固定资产 2165.7706 万元,主要是:长航程无人机、林火视频监测系统、办公设备、扑火机具运输车等。

(三) 预算绩效管理情况:

2025 年实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及财政拨款预算 6132.8441 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,一是部门预算上级资金项目,金额 5722.8441 万元,主要用于建设森林防灭火基础设施、火情瞭望监测项目、森林防火应急道路等;二是生态保

护修复中央预算内投资地方配套经费，金额 237.16 万元，主要用于建设森林防灭火基础设施、火情瞭望监测项目、森林防火应急道路等；三是林业发展资金(防火经费)，金额 156.40 万元，主要用于主要用于 2025 年森林防火队员集中驻防食宿生活费用、防火队员技能培训及实战演练、防火物资采购、防火工具、车辆及防火设施设备维修维护；突发森林火灾扑救，防火队员后勤保障等。

(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。

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 10 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	7,349.70	一、本年支出	7,349.70
（一）财政拨款收入	7,322.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	7,322.65	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	27.05	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	5,722.84
5、其他收入	27.05	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	1,626.85
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,349.70	支出总计	7,349.70

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
贵阳市林火防控中心	7,349.70	7,349.70	7,322.65	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,349.70	7,349.70	7,322.65	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
贵阳市林火防控中心	7,349.70	7,349.70	7,322.65	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,349.70	7,349.70	7,322.65	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,322.65	一、本年支出	7,322.65
（一）一般公共预算拨款收入	7,322.65	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5,722.84
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,599.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,322.65	支出总计	7,322.65

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	0.00	0.00	0.00	5,722.84	0.00	5,722.84
21105	森林保护修复	5,722.84	0.00	0.00	0.00	5,722.84	0.00	5,722.84
2110599	其他森林保护修复支出	5,722.84	0.00	0.00	0.00	5,722.84	0.00	5,722.84
213	农林水支出	1,599.80	1,189.80	1,089.67	100.13	410.00	410.00	0.00
21302	林业和草原	1,599.80	1,189.80	1,089.67	100.13	410.00	410.00	0.00
2130204	事业机构	1,189.80	1,189.80	1,089.67	100.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
合计		7,322.65	1,189.80	1,089.67	100.13	6,132.84	410.00	5,722.84

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
		贵阳市林火防控中心	1,189.80	1,089.67	100.13
309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	759.49	759.49	0.00
	30101	基本工资	170.23	170.23	0.00
	30102	津贴补贴	5.15	5.15	0.00
	30103	奖金	139.79	139.79	0.00
	30107	绩效工资	183.81	183.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	67.95	0.00
	30109	职业年金缴费	33.98	33.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
	30113	住房公积金	70.42	70.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	0.00
302		商品和服务支出	100.13	0.00	100.13
	30201	办公费	67.54	0.00	67.54
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	10.24	0.00	10.24
	30228	工会经费	8.22	0.00	8.22
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	330.18	330.18	0.00
	30302	退休费	328.72	328.72	0.00
	30307	医疗费补助	1.23	1.23	0.00
	30309	奖励金	0.23	0.23	0.00
合计			1,189.80	1,089.67	100.13

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
		贵阳市林火防控中心	1,189.80	1,089.67	100.13
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50602	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	50502	商品和服务支出	100.13	0.00	100.13
509		对个人和家庭的补助	330.18	330.18	0.00
	50905	离退休费	328.72	328.72	0.00
	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	0.00
		合计	1,189.80	1,089.67	100.13

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	36.43	33.60	-2.83	-7.77%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
1、公务用车运行维护费	36.43	33.60	-2.83	-7.77%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	36.93	34.10	-2.83	-7.67%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。

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
贵阳市林火防控中心	5,821.62	7.00	5,781.56	33.06
合计	5,821.62	7.00	5,781.56	33.06

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码							
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		部门预算上级资金项目			
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):		57,228,441.00	
		财政拨款		57,228,441.00	
		其中: 上级补助		57,228,441.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		有效提升项目区森林火灾综合防控能力			
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	新建防火队伍营房处数	≥1处	
			建设森林防火应急道路公里数	≥75公里	
			新建森林消防水池座数	≥50座	
			新建林火视频监控体系套数	≥80套	
			新建物资储备库处数	≥2处	
			新建防火瞭望塔座数	≥9座	
		质量指标	年度计划投资完成率	≥80%	
			验收合格率	≥90%	
			中央预算内投资支付率	≥70%	
		时效指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	
			按期完成率	≥80%	
		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	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	基层林业部门满意度	≥90%	

表15

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	
		财政拨款		2,371,600	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,371,600	
		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%	

表16

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		林业发展资金（防火经费）			
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):		1,564,000	
		财政拨款		1,564,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,564,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过实施本项目，为贵阳贵安森林防火灭火工作提供服务保障，完成全年“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”的总目标任务。			
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	开展森林草原防火检查和隐患排查等次数	≥30次	
			开展森林草原防火宣传教育次数	≥12次	
			2025年森林火灾应急演练及森林防灭火技能“大比武”竞赛	≥1次	
		质量指标	全市森林火灾受害率	≤0.6‰	
		时效指标	森林草原火灾应急处置及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算控制率	=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	
			提升森林防灭火能力	有效	
		生态效益指标	保护林业生态安全	有效	
			保护森林草原资源	有效	
	满意度指标	满意度指标	基层林业部门满意度	≥90%	