

贵阳市顺海国有林场
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
二、单位主要工作任务和政策依据	4
(一) 是聚焦“重林”，为贵阳生态立市作出顺海贡献	4
(二) 是突出“治林”，守护林业生态环境红线底线	5
(三) 是深耕“造林”，营造绿林彩化效果呈现	7
(四) 是实效“营林”，助推兑现森林资源经济价值	8
(五) 是推进“林改”，推动林场多元化发展模式更新	8
三、部门预算安排情况说明	10
(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）	10
(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）	11
(三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）	12
(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）	12
(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）	13
(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）	13
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）	13
(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）	14
(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）	14
(十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）	14
(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16）	14
四、其他重要事项说明	14
(一) 机关（机构）运行经费情况:	14
(二) 国有资产占有使用情况	15
(三) 预算绩效管理情况:	15
(四) 项目支出安排情况:	15
(五) 名词解释	16
五、2025 年部门预算公开表（附表）	20

一、单位概况

（一）单位主要职能：

负责管理国有林场和森林公园；编制国有林场和森林公园发展规划，经批准后组织实施；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动植物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与教育、生态文化宣传工作；负责相关技术和管理人员培训工作。负责本单位网上名称管理工作；负责上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市顺海国有林场是贵阳市林业局下属财政全额拨款事业单位，单位行政级别为正科级，没有下属预算单位。

贵阳市顺海国有林场内设 10 个科室及 4 个森林管护站，具体为：办公室、人事教育科、计划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、鹿冲关森林公园管理科、登高云山森林公园管理科、咨询服务科、行政执法队、森林防火办及大桥森林管护站、顺海森林管护站、二坡山森林管护站、鹿冲关森林管护站。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市顺海国有林场本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市顺海国有林场事业编制人数 84 人、截至 2024 年底，实有在职人员 75 人、退休人员 76 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）是聚焦“重林”，为贵阳生态立市作出顺海贡献

1.突出第一环城林带核心地位。坚守贵阳市东北面重要绿色生态屏障功能职责，担负防风固尘，改善生态环境重大责任，为人民群众持续提供凉爽舒适游憩环境。扎实推进林场森林资源管护、森林火灾预防、林业产业发展、林业有害生物防治和生态文化林场建设等工作，不断朝着推进生态建设有保障、产业发展有特色的鲜明方向奋进。

2.筑牢森林资源管理基底。严格规范建设项目使用林地审核程序，以“建设项目不占或少占林地”为原则，努力节省森林资源消耗，截至目前正在依法依规推进办理化工路（中环至春雷路段）道路工程建设项目、贵阳市乌当区垃圾分拣中心项目、乌当区新天高新技术园区产教融合实训基地建设项目、乌当区司法局司法业务用房项目等4起建设项目使用林地手续审核程序。严厉打击破坏森林资源违法行为。按照《贵阳市林业局委托贵阳市顺海国有林场实施的林业行政处罚事项清单（2025年度）》、《贵阳贵安依法处置侵占林地建坟联动工作方案》、《贵阳市顺海国有林场治理管护区域内违法占用林地葬坟工作方案》等工作任务，重点打击各类擅自改变林地用途、毁林开荒开垦、破坏林地建坟、乱砍滥伐林木、乱捕乱猎野生动植物等违法行为。坚决遏制增量，做到发现即处置，林区违建墓地实现“零”增长。积极引导群众殡葬移风易俗，实现森林资源有效保护，全力维护森林资源安全。严守自然保护地生态红线。长效化、常态化进行巡护巡查，确保

守住森林资源底线和生态环境安全，森林覆盖率保持在 90%以上。

（二）是突出“治林”，守护林业生态环境红线底线

3.以林长制促进“林长治”。严格将林长制执行到位，切实履行林场乡、村级林长职责，逐步完善体制机制，紧抓源头治理实效，突出防范化解能力，实现长效管理良好局面，认真落实好区域内森林资源管理工作，努力拓展“林长治”良好局面。

4.落实森林资源监管职责。全面落实森林管护责任。实施森林资源网格化管理，强化护林队伍建设，提高履职能力，应用全国生态护林员联动管理系统，完成 2025 年森林资源管护实施方案编制，确保森林管护全覆盖和管护责任落实率达 100%。规范行政执法和强化执法能力。严格按照法律规定办理林业行政案件，鼓励符合条件的职工积极参加行政执法人员考试，加强部门联动，用好执法经费，全面提升林业行政执法水平。严厉查处依法依规办理林业案件和林权纠纷。实现违法线索核实率、行政案件查处率、刑事案件移送率均达到 100%。积极做好林场三本台账工作（参与项目合同协议实施情况；局领导交办事项推进情况；反馈问题整改情况）。提升法治文化建设。完善林场职工学法用法制度并按要求完成学法用法考试。做好普法宣传，依托对外活动场所窗口作用在“宪法宣传日”等发放普法宣传资料，引导市民参与学习法治思想，计划开展宣传活动 3 次以上。加快处置“贵阳嘉旺屠宰加工有限公司擅自改变林地用途一案”办理速度，力争 2 月底结案。根据《中华人民共和国民法典》第七百零五条租赁期不得超过二十年规定。清理已到期租赁协议，续签贵阳海田园殡葬有限公司林地使用合同，

按程序上报市林业局审核同意后执行，目前正在进行合同续签准备。开展 2025 年林业有害生物越冬代调查。计划在 3 月底前完成调查，4 月底前完成松材线虫病春季普查，8 月底前完成重点林区白僵菌无公害人工喷洒防治作业，10 月底前完成松褐天牛诱捕器监测和松材线虫病秋季普查工作，11 月底前完成全年林业有害枯死木清理、焚烧。开展松材线虫病疫情防控监管平台日常监测工作。按照市检疫站统一部署要求，每 2 个月对林场范围开展一次日常巡查小班采集。确保林业有害生物发生测报准确率达 90%以上、成灾率控制在 2‰以下、无公害防治率达 90%以上。收尾本底植物调查工作。2 月底前完成 2023 年鹿冲关、登高云山森林公园本底植物调查项目成果资料装订和植物挂牌。着力信息化建设。目前正按程序购置 2024 年智慧林场建设项目无人机、GIS 数据处理高性能电脑等相关设备。

5.积极推进林火防灭工作向林火防控转变。持续深入落实林场森林防火工作任务。坚持底线思维和红线意识，持续高压强化火源管控力度，向林火“防控”思维模式转变，切实筑牢林火防控网格。认真落实监管职责，突出森林防火工作重点，针对火源治理、隐患排查、监测预警、应急准备、宣传教育、上报处置、舆情管理等七大方面中心任务下大力做足准备。采取护林全域覆盖、防火卡点固守、瞭望塔持续监控、无人机动态勤巡“四位一体”模式做好火源监管，杜绝林区范围出现火源，重点监测祭祀用火、农事用火及林缘 100 米范围内生产用火和野外用火。紧盯传统节日和重大活动关键节点，实行加密常态化巡护巡查，坚决把火源

堵在山下林外。完善部门联动、明巡暗巡、快速响应、联防联控等体制机制，紧盯重点部位，紧绷居安思危意识。抓实队伍建设，严格落实值班值守制度，强化半专业消防队伍管理，组建3支林场森林防灭火应急队，增强快速反应和综合作战能力。畅通通讯渠道，做好森林火警处置和卫星热点2小时核查反馈工作。完成森林防火安全知识技能培训和森林防灭火实战演练2次。做好森林防火物资储备。补足配齐装备物资，实施森林防灭火能力提升建设(防火物资储备)项目，拟购置一批防火物资，目前等待市林业局审核批复。实施森林防火基础设施项目建设。在鹿冲关森林公园月季园、登高云山森林公园后门、大桥森林管护站麦壤片林区建设2024年森林防火应急道路2.43公里，目前已办理使用林地手续，等待下发林木采伐许可证；在鹿冲关森林公园冒沙井、红岩新村片林区建设2024年防火隔离带3.88公里，已完工等待验收，计划今年6-7月开展苗木抚育；持续营造森防宣传氛围。完成森林防火宣传视频制作；获批2024年森林防火宣传培训建设项目，目前正按程序购置一批防火宣传物资；针对5.12防灾减灾日、国际减灾日、安全生产月、重特大节假日等重要时间节点和森林防火“五进”工作要求等大力开展宣传教育活动，不断提升全民森林火灾防范意识。

（三）是深耕“造林”，营造绿林彩化效果呈现

6.精准提升森林质量。持续实施树种结构调整。助力推动国土绿化由“扩面”向“提质”转变，打造多彩森林景观，促进森林生态良性循环。在登高云山森林公园实施2024年树种结构调整1000亩，

目前林木采伐已完成 80%，已在相应小班种植苗木 1200 余株；在鹿冲关森林公园实施 2025 年树种结构调整 1000 亩，目前正在编制实施方案。强化珍稀苗木收集保存。程序推进木兰科专类园建设，保护生物多样性，在鹿冲关森林公园实施 2024 年度国家重点保护野生木兰科植物收集与保存项目 260 亩，已完成林木采伐、林地清理、种植穴开挖，目前正在进行苗木种植及管网安装。

（四）是实效“营林”，助推兑现森林资源经济价值

7.不断拓宽林业经济。持续发展林下种植。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极盘活林地资源。在大桥森林管护站林区实施 2024 年林下种植黄精 150 亩，计划于 2 月中旬进场实施；在登高云山森林公园实施 2024 年林下黄精种植推广示范项目 65 亩，编制发放《林下黄精种植技术手册》1000 册，目前正在进行招投标采购程序，预计 3 月进场实施；在大桥森林管护站林区实施 2025 年林下种植黄精 200 亩，目前正在编制实施方案。扩大苗木培育经营。落实保障性苗圃建设，在大桥林区保障性苗圃地实施 2024 年保障性苗圃苗木培育 24 亩，采用种子育苗方式培育 1 年生苗木 20 万株，目前整地作床已完成，预计 3 月初进行播种；在鹿冲关森林公园实施 2025 年保障性苗木培育 3 亩，培育山桐子、红翅槭、楸树等容器苗 5 万株，目前正在进行实施方案编制。

（五）是推进“林改”，推动林场多元化发展模式更新

8.深化改革赋能精神延续。以增进居民生态福祉为己任。紧紧围绕为市民提供自然休闲、舒适惬意、服务爽心的生态环境发展目标，不断完善 2 个省级森林公园基础设施建设，构建集生态综

合服务、秩序旅游公园、森林资源管护、设施设备维护及建筑物、构筑物管理等标准化运维城市森林公园。打造“烽火护宝”历史文化品牌。以“浴火文澜 战时书库”历史为背景，依托鹿冲关地母洞文澜院爱国主义教育基地打造集爱国教育、历史人文、精神传承“三位一体”历史文化成效展示，大力弘扬爱国主义精神，讲好“文澜阁《四库全书》”被迫西迁崇高爱国事迹。打造“人与自然”共生文化品牌。探索创新参与感浓厚的自然、人类、教育三者结合的直观体验场景。依托鹿冲关、登高云山自然教育基地，倾力打造自然科普教育示范场所，持续优化提升自然教育硬件设施和软件配套，不断提升自然科普能力和教育水平。打造“民族自信”传统文化品牌。将民族独有传统和习俗与森林旅游相结合，注重传统文化延续传承与现代创新理念开创性交融。设立生态民俗传承体验课堂，遵循农历佳节传统，精心策划具有浓郁习俗的特色专题活动。计划 2025 年在两公园开展 19 场形式多样内容丰富的文化品牌活动。获批 2024 年贵阳市鹿冲关森林公园自然保护地管理建设（重点项目）实施方案。重点优化导视系统、构建解说体系、系统研发及应用等硬软件设施装配，目前正按程序实施当中。合理编制 2025 年自然教育项目和 2025 年自然保护地教育项目（登高云山和鹿冲关）实施方案，目前正在开展内部审核，待审核完毕将按程序报批。落实平安林场建设。坚持从源头防范化解安全生产风险，加强重点隐患区域全方位治理，完善各风险点排查消除工作机制，制定年度安全生产和消防安全工作方案，开展定期和不定期安全生产检查，确保不发生安全事故。

9.研判舆情动态和化解权属纠纷。及时接件处置 12345 平台等信访转办。回复率保持在 100%。积极引导舆情方向，及时消除舆情影响。开展林权纠纷化解。客观公正协调权属争议，妥善处置调解争议影响，促进林地环境和谐稳定，切实维护林场合法权益。

10.盘活存量国有资产促进财政增收。完成云谷蕊官闲置房屋招租工作。实现经营性资产盘活，切实促进财政增收。

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 3,180.74 万元，其中：本年收入 3180.74 ，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 3174.11 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 6.64 万元。

2025 年部门支出预算总额 3,180.74 万元，其中：本年支出 3180.74 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：财政拨款支出 3174.11 万元，单位资金支出 6.64 万元。。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 394.55 万元，减少 11.03%，主要原因是：2025 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算减少 435.13 万元，“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费”部门预算减少 7.26 万元，“林业发展资金（林业有害生物防治）”部门预算减少 30 万元，单位资金收入减少 3.82 万元。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 394.55 万元，

减少 11.03%，主要原因是：2025 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算减少 435.35 万元，“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费”部门预算减少 7.26 万元，“林业发展资金（林业有害生物防治）”部门预算减少 30 万元，单位资金支出减少 3.82 万元。

（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 3174.11 万元，其中：本年收入 3174.11 万元，上年结转结余 0 元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3174.11 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 3174.11 万元，其中：节能环保支出 187.7 万元，农林水支出 2986.4 万元，节能环保支出比 2024 年增加 105.1 万元，农林水支出比 2024 年减少 495.83 万元，主要原因是：2025 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算减少 435.35 万元，“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费”部门预算减少 7.26 万元，“林业发展资金（林业有害生物防治）”部门预算减少 30 万元，单位资金支出减少 3.82 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 3174.11 万元，比 2024 年预算减少 390.72 万元，减少 10.96%，主要原因是：2025 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算减少 435.35 万元，“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基

地建设及运维经费”部门预算减少 7.26 万元，“林业发展资金(林业有害生物防治)”部门预算减少 30 万元，单位资金支出减少 3.84 万元。

(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 3174.11 万元，其中：基本支出 1654.48 万元、项目支出 1519.63 万元。2025 年一般公共预算支出较上年的 3564.83 万元减少 390.72 万元，减少 10.96%。其中基本支出增加 31.94 万元，主要原因是：单位人员变动，2024 年单位在职人数 73，2025 年初单位在职人数 75。项目支出减少 422.66 万元，减少原因是：2025 年“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”部门预算减少 435.35 万元，“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费”部门预算减少 7.26 万元，“林业发展资金(林业有害生物防治)”部门预算减少 30 万元，单位资金支出减少 3.84 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 1654.48 万元，其中：人员经费 1494.32 万元，其中：工资福利支出 1176.91 万元，商品和服务支出 0 万元，社会福利和救助 6.05 万元，离退休费 311.36 万元。公用经费 160.16 万元，其中：商品和服务支出 151.66 万元，资本性支出 8.5 万元。2025 年人员经费比上年增加 25.81 万元，增长 1.75%，增长原因是：单位人员变动，2024 年单位在职人数 73，2025 年初单位在职人数 75，公用经费比上年增加 6.13 万元，

增加 3.9%，增加原因是：单位人员变动，2024 年单位在职人数 73，2025 年初单位在职人数 75。

（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 年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 27.54 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 27.54 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 0.8 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 26.74 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增加 0.98%，主要原因是：根据实际工作需要，在林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加。我单位增加的原因是 2024 年报废 2 辆微型车辆，同年调入一般车辆 1 辆，微型车辆 1 辆。

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。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。我单位 2025 年公务用车保有量 11 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆，业务保障用车 5 辆，特种专业用车 5 辆。

（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 15.9 万元，其中：货物类政府采购 7.8 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 8.1 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 4.5 元，下降 22%，主要原因是：2025 年货物类类政府采购减少 10.6 万元，服务类政府采购增加 6.1 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位 2025 年无市对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级预算单位，无部门整体支出绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16）

贵阳市顺海国有林场 2025 年项目 5 个，5 个项目皆填报项目支出绩效目标表，2025 年单位将“林业发展资金（防火经费）”“鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费”“林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费”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 160.16 万元，其中：

办公费 22.6 万元、印刷费 0.2 万元、水费 5 万元、电费 7 万元、邮电费 5 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 9 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 23 万元、工会经费 13.25 万元、公务用车运行维护费 10.84 万元、其他商品和服务支出 37.98 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 6.13 万元, 上升 3.97%, 主要原因是: 单位人员变动, 2024 年单位在职人数 73, 2025 年初单位在职人数 75。

(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 28424.01 万元, 分布构成情况为: 房屋 10129.05 平方米, 车辆 21 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 8.5 万元, 主要是: 台式计算机、打印机、其他办公设备等。

(三) 预算绩效管理情况:

2025 年, 实行绩效目标管理的项目 5 个, 涉及财政拨款预算 1526.27 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, 一是林业发展资金(防火经费), 金额 52 万元, 主要用于开展森林防灭火技能培训及防火演练、聘请半专业森林消防队队员等; 二是鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费, 金额 42.29 万元, 主要保障公园地母洞文澜院爱国主义教育基地的正常运转、保障公园地母洞文澜院陈列展品保存良好、保障爱国主义宣传教

育正常开展，三是林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费，金额 903.35 万元，主要用于贵阳市鹿冲关公园和登高云山公园保洁安保运行维护、绿化维护及弱电运行维护，确保两公园持续稳定为市民开放。

（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。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指贵阳市顺海国有林场用于国家重点野生动植物保护方面的支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指贵阳市顺海国有林场用于自然保护地（区）所发生的各项补助支出。

20. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指贵阳市顺海国有林场用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

21. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于其他森林保护修复方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指贵阳市顺海国有林场用于保障单位正常运转而支出的职工工资、缴纳社保及住房公积金、水电费、办公费等。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指贵阳市顺海国有林场用于育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林业草原科技推广的各项补助方面支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指贵阳市顺海国有林场用于资源核实、经营、评估、经营利用、林地保护方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

指贵阳市顺海国有林场用于林下花卉及种植方面的各项支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林业有害生物防治、森林护火等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）：指贵阳市顺海国有林场用于林场公园基础设施建设、保安保洁等方面的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

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	项 目	预算数
一、本年收入	3,180.74	一、本年支出	3,180.74
（一）财政拨款收入	3,174.11	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,174.11	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	6.64	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	194.34
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	6.64	（十一）农林水支出	2,986.40
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,180.74	支出总计	3,180.74

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
贵阳市顺还国有林场	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				
合计	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				

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
贵阳市顺海国有林场	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				
合计	3,180.74	3,180.74	3,174.11		6.64				

表4			
2025年财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,174.11	一、本年支出	3,174.11
（一）一般公共预算拨款收入	3,174.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	187.70
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,986.40
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,174.11	支出总计	3,174.11

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	
合计		3,174.11	1,654.48	1,494.32	160.16	1,519.63	997.64	521.99

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市顺海国有林场	1,654.48	1,494.32	160.16
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	
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
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
合计			1,654.48	1,494.32	160.16

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		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
	01	工资福利支出	1,176.91	1,176.91	
	02	商品和服务支出	151.66		151.66
506		对事业单位资本性补助	8.50		8.50
	01	资本性支出	8.50		8.50
509		对个人和家庭的补助	317.41	317.41	
	01	社会福利和救助	6.05	6.05	
	05	离退休费	311.36	311.36	
合计			1,654.48	1,494.32	160.16

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
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	0.80	0.80	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	26.48	26.74	0.25	1.0%	—
1、公务用车运行维护费	26.48	26.74	0.25	1.0%	2024年报废2辆微型车辆，同年调入1辆一般车辆，1辆微型车辆
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	27.28	27.54	0.25	1.0%	

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			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市顺海国有林场	15.90	7.80		8.10
合计	15.90	7.80		8.10

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			
			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
合计						

表 14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		林业发展资金（防火经费）			
主管部门及代码		贵阳市林业局	实施单位		贵阳市顺海国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	520,000.00		
		财政拨款	520,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	520,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		林场森林防火工作重点围绕抓好责任、预防和扑救三个重要环节，做到“三个确保”，即：确保不发生重、特大森林火灾；确保不发生人员伤亡事故；确保森林火灾发生少，受害森林面积控制在0.6%以下。完善森林防火预警监测、林火信息指挥、森林火灾扑救与保障体系建设，增强预警、监测、应急处置和扑救能力，有效监测火情，实现早预防、早发现、早扑救。实现森林火灾的当日发现率、扑救率达到100%以上。			
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	森林消防队配置人数	=8人	
			开展森林防火培训及防火演练次数	≥2次	
			参加防火培训及防火演练人数	≥80人	
		质量指标	森林火灾受害控制率	<0.6%	
		时效指标	项目完成时间	=12月	
			聘请半专业森林消防队队员服务期限	=8月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			聘请半专业森林消防队队员成本费用	=24.23万元	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾，减少经济损失	有效	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	
		生态效益指标	保护森林资源和生态环境的健康安全	有效	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	

表 15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费				
主管部门及代码		贵阳市林业局	实施单位		贵阳市顺海国有林场	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	422,900.00			
		财政拨款	422,900.00			
		其中:上级补助				
		本级安排	422,900.00			
		其他资金				
年度总体目标		目标1:保障公园地母洞文澜院爱国主义教育基地正常运转; 目标2:保障公园地母洞文澜院陈列展品保存良好; 目标3:保障爱国主义宣传教育正常开展。				
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	接待游客数量		≥16000人次	
			解说讲解场次		≥200场次	
			开展爱国主义等各类教育活动		≥12次	
		质量指标	文澜院陈列展品保养合格率		≥90%	
			运维保障合格率		≥90%	
		时效指标	运维周期		=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			项目成本控制率		≤42.29万元	
	效益指标	经济效益指标	带动公园周边经济发展		有效带动	
		社会效益指标	弘扬爱国主义精神,提升游客爱国主义情怀		有效提升	
		生态效益指标	保护公园森林生态环境安全		有效保护	
		可持续影响指标	提高文澜院爱国主义教育基地社会公众影响力		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		林场、公园运行维护及基础设施维修改造经费				
主管部门及代码		贵阳市林业局	实施单位		贵阳市顺海国有林场	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	9,033,500.00			
		财政拨款	9,033,500.00			
		其中:上级补助				
		本级安排	9,033,500.00			
		其他资金				
年度总体目标		目标1:完成“三率”目标:公园保洁、安保运行维护合格率达90%以上;公园绿化管护合格率达到90%以上;公园弱电设施设备运行维护合格率达90%以上。 目标2:基本保障公园正常运行,市民游客满意度达90%以上。 目标3:基本保障林场正常运行。				
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	公园管护个数		=2座	
			公园管护面积		=714公顷	
			林场管护面积		=1943公顷	
		质量指标	公园保洁、安保运行维护合格率		≥90%	
			公园绿化管护合格率		≥90%	
				公园弱电设施设备运行维护合格率	≥90%	
		时效指标	运维周期		=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			项目成本控制率		≤903.35万元	
	效益指标	经济效益指标	带动公园周边经济发展		有效带动	
		社会效益指标	为市民提供舒适的游园环境		有效提供	
		生态效益指标	保护公园森林生态环的健康发展		有效保护	
		可持续影响指标	不断提高公园社会公众影响力		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	