

贵阳市退耕还林工程服务中心
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)	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)	8
(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)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	9
(二) 国有资产占有使用情况	9
(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：负责森林经营、防护林、用材林、经济林发展和造林补贴项目相关事务性工作；负责组织开展国家重点林业生态建设工程效益监测、信息汇总等事务性工作；负责国家储备林建设项目技术服务工作；负责林木种质资源普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用等技术服务工作；负责开展林木种苗引进和推广等事务性工作；负责开展林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；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：贵阳市退耕还林工程服务中心，是贵阳市林业局下属财政全额拨款正科级事业单位，有 5 个科室：退耕还林科、种苗科、乡村绿化科、财务科、综合科。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为市本级预算。

（四）单位人员构成：事业编制总人数 25 人，在职实有 21 人，其中工勤编制 5 人，退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）退耕还林工作

做好 2025 年度新一轮退耕还林延长期补助资金 1783 万元兑现工作，督导各区、市（县）自然资源局力争在 6 月底前完成退耕农户兑现信息的收集和核对工作，并报同级财政申请兑现，确保退耕还林补助资金及时足额兑现，保障退耕农户利益；督导各

区、市（县）加强对退耕还林管理工作，确保退耕还林工程建设成效；做好退耕还林月报、促农增收月报、工作信息等报送及领导交办的其他工作。

（二）乡村绿化工作

1. 继续开展重点区域生态修复。实施好 2024 年 3.5 万亩乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目，紧抓造林季节开展建设，确保项目建设任务按时完成。**2. 力争省级国储林示范点。**力争将开阳县示范基地申报成为贵州省国家储备林项目建设示范点之一。**3. 完成好特色林业产业任务。**根据省林业局下达任务，2025 完成山桐子建设任务 20000 亩。

（三）种苗管理工作

1、推进好“五林”花卉苗木工作。打造鲜切花、盆栽植物生产基地达 8 个，打造绿化苗木生产基地达 25 个，生产花卉苗木 8000 万株。**2、做好保障性苗木生产。**继续做好保障性苗圃生产管理，有序开展保障性苗木调配使用，充分发挥保障性苗圃基础性、示范性、公益性功能作用。**3、做好行业服务。**协助市林业局做好贵阳贵安范围内的一般林草种子生产经营许可证的行政审批工作，以及省级委托实施的“林木良种繁殖材料、主要草种杂交种子及其亲本种子、常规原种种子生产经营许可证”、“国家林草种质资源库外资源采集、采伐审批”的行政审批工作。**4、依法依规开展行政执法。**开展林木种苗行政执法、林木种苗质量监管及“双随机一公开”执法检查，加强种苗法律法规宣传，严厉打击假冒

伪劣林木种苗和林业植物新品种侵权行为，开展知识产权保护专项行动。5、**做好种苗项目管理**。督促和指导好林木种质资源库和国家良种场建设，按时完成项目建设任务并及时开展项目验收，规范资金使用，确保资金使用成效。

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 2820.96 万元，其中：本年收入 2820.96 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2820.96 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 2820.96 万元，其中：本年支出 2820.96 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 2275 万元，农林水支出 545.96 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 1280.67 万元，下降 45.40%，主要原因是：2025 贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 2275 万元，比 2024 年该项目减少 1100 万元，建设面积减少 2 万亩。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 1280.67 万元，下降 45.40%，主要原因是：2025 年贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 2275 万元，比 2024 年该项目

减少 1100 万元，建设面积减少 2 万亩。

（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 2820.96 万元，其中：本年收入 2820.96 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 2820.96 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 2820.96 万元，其中：节能环保支出 2275 万元，农林水支出 545.96 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2820.96 万元，比 2024 年预算减少 1280.67 万元，下降 45.40%，主要原因是：2025 年贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 2275 万元，比 2024 年该项目减少 1100 万元，建设面积减少 2 万亩。

（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总额 2820.96 万元，其中：基本支出 371.96 万元，项目支出 2449 万元。2025 年一般公共预算较上年基本支出增加 22.13 万元，主要原因是：2024 年 8 月新进职工一名。项目支出比 2024 年预算数减少 1302.80 万元，主要原因是：2025 年贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 2275 万元，比 2024 年该项目减少 1100 万元，建设面积减少 2 万亩。

（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 371.96 万元，其中人员经费 332.13 万元，公用经费 39.83 万元。

（1）人员经费：一般公共预算资金 328.70 万元，其中：基本工资 81.23 万元，津贴补贴 2.82 万元，奖金 59.02 万元，绩效工资 82.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30 万元，职业年金缴费 15.60 万元，职工基本医疗保险缴费 12 万元，公务员医疗补助缴费 12 万元，其他社会保障缴费 2.40 万元，住房公积金 31.20 万元。

（2）公用经费：一般公共预算资金 39.83 万元，其中：办公费 25.40 万元，水费 0.12 万元，电费 2 万元，邮电费 0.7 万元，物业费 0.96 万元，工会费 3.64 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.5 万元，劳务费 3.18 万元，其他 0.10 万元，办公设备购置 0.80 万元。

（3）对个人和家庭补助：一般公共预算资金 3.43 万元，其中：退休费 3.43 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

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）

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 4.58 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.58 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 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 4.58 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增加 48.67%，主要原因是：根据实际工作需要我单位 2025 年项目建设点增加，2024 年完工项目需要验收。增加的公车运行经费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。

2025 年公务用车购置费预算 0 万元，现有公务用车 1 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 2358.41 万元，其中：货物类政府采购 4.66 万元，工程类政府采购 2275 万元，服务类政府采购 78.75 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 2358.41 万元，主要原因是：2025 年贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目，及该项目的配套经费通过政府采购完成。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位属于二级单位，表 13 无内容。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 13、14、15）

贵阳市退耕还林工程服务中心 2025 年重点项目 3 个：退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费 7 万元，林木种苗执法及花卉苗木检验监测项目经费 6 万元，部门预算上级资金项目 2339 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年机构运行经费预算为 39.83 万元，其中：办公费 25.40 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.12 万元、电费 2.00 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.5 万元、邮电费 0.70 万元，物业管理费 0.96 万元，差旅费 0.50 万元，工会经费 3.64 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，劳务费 3.18 万元，其他 0.10 万元。2025 年机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.92 万元，增加 7.91%，主要原因是：2024 年新增职工两名，所以公用经费增加。

（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 23.25 万元，分布构成情况为：通用设备 19.39 万元，家具用具 3.86 万元。2025 年度拟购置固定资产 0.8 万元，主要是：电脑及办公桌等。

（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 2452.50 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 5 个，一是上年结转项目（2024 年贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目 2275 万元和（贵安）2024 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）项目 64 万元），金额 2339 万元，主要用于 3.5 万亩退化林修复；二是贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目配套经费，金额 97 万元，主要用于退化林修复项目涉及的监理费、设计费等相关支出；三是退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费，金额 7 万元主要用于涉农直补资金兑现到户监测和开展退耕还林工程建设效益监测、政策指导，加强退耕还林后续管理，切实巩固退耕还林成果；四是林木种苗执法及花卉苗木检验监测项目经费，金额 6 万元，主要用于开展林木种苗执法监督检查、花卉苗木生产经营情况监测、种检实验室运行及推进国储林、退化林修复项目等工作；五是 2024 年省级林业草原改革发展资金（林长制督查考核奖励资金），金额 3.5 万元，主要用于《贵州省贵阳市乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目可行性研究报告（变更）》。

（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 19 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

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	2,820.96	一、本年支出	2,820.96
（一）财政拨款收入	2,820.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,820.96	（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	0.00	（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	2,275.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	545.96
		（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）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）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	2,820.96	支出总计	2,820.96

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
贵阳市退耕还林工程服务中心	2,820.96	2,820.96	2,820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,820.96	2,820.96	2,820.96	0.00	0.00	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
贵阳市退耕还林工程 服务中心	2,820.96	2,820.96	2,820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,820.96	2,820.96	2,820.96	0.00	0.00	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	2,820.96	一、本年支出	2,820.96
（一）一般公共预算拨款收入	2,820.96	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	2,275.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	545.96
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 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	2,820.96	支出总计	2,820.96

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	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
21199	其他节能环保支出	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
2119999	其他节能环保支出	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
合计		2,820.96	371.96	332.13	39.83	2,449.00	110.00	2,339.00

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）	0.00	0.00	0.00
	30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	328.70	328.70	0.00
	30101	基本工资	81.23	81.23	0.00
	30102	津贴补贴	2.82	2.82	0.00
	30103	奖金	59.02	59.02	0.00
	30107	绩效工资	82.44	82.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	31.20	31.20	0.00
302		商品和服务支出	39.03	0.00	39.03
	30201	办公费	25.40	0.00	25.40
	30205	水费	0.12	0.00	0.12
	30206	电费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
	30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50

	30226	劳务费	3.18	0.00	3.18
	30228	工会经费	3.64	0.00	3.64
	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	0.10	0.00	0.10
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	0.00
	30302	退休费	3.43	3.43	0.00
310		资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
合计			371.96	332.13	39.83

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	0.00	0.80
	50602	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.80	0.00	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	0.00
	50502	商品和服务支出	39.03	0.00	39.03
509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	0.00
	50905	离退休费	3.43	3.43	0.00
		合计	371.96	332.13	39.83

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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.08	4.58	1.50	48.67%	根据实际工作需要我单位2025年项目建设点增加，2024年完工项目需要验收。增加的公车运行经费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。
1、公务用车运行维护费	3.08	4.58	1.50	48.67%	根据实际工作需要我单位2025年项目建设点增加，2024年完工项目需要验收。增加的公车运行经费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。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.08	4.58	1.50	48.67%	根据实际工作需要我单位2025年项目建设点增加，2024年完工项目需要验收。增加的公车运行经费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。

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
贵阳市退耕还林工程服务中心	2,358.41	4.66	2,275.00	78.75
合计	2,358.41	4.66	2,275.00	78.75

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

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		退耕还林涉农直补资金到户监测项目经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市退耕还林工程
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		70,000	
		财政拨款		70,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		70,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		涉农直补资金兑现到户监测（省高质量考核内容）和开展退耕还林工程建设效益监测。1--6月对我市清镇市、修文县、息烽县、开阳县和乌当区退耕还林工程造林补贴资金1783万元兑现到户情况开展监测，预计每月开展2次，共计10次；7--12月对全市新一轮退耕还林工程21.75万亩开展政策指导、技术服务、效益监测，并预计每月开展监测1次，共计6次，确保退耕还林涉农直补资金兑现到户、确保退耕还林成效。预计金额70000元。			
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	监测退耕还林补助资金兑现完成率	≥85%	
		质量指标	退耕户政策知晓率	≥85%	
		时效指标	按时完成率	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			退耕还林补助资金	=100元/亩	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	显著	
		社会效益指标	群众爱林护林意识	增强	
		生态效益指标	水土流失改善	有效	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续	
	满意度指标	满意度指标	退耕农户满意度	≥90%	

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		林木种苗执法及花卉苗木检验监测项目经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位		贵阳市退耕还林工程
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	60,000		
		财政拨款	60,000		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	60,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		一是推动3.5万亩退化林修复项目建设,提升项目区域的森林质量,改善树种结构,提高森林生态稳定性;二是督促指导涉及国家储备林建设区县,严格按照省、市审计问题整改方案进行问题整改,确保项目保质保量完成建设任务;三是做好林木种苗行政执法监督检查、林木种苗项目管理、种苗质量监督、种检实验室维护、保障性苗圃建设管理及保障性苗木调配使用、花卉苗木产业发展等工作,确保完成省市年度目标任务。			
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	种苗“双随机一公开”执法检查次数	≥1次	
			法律法规及技术宣传次数	≥1次	
			督促指导频次	≥6人次/月	
			退化林修复面积	=3.5万亩	国家双重项目
			花卉苗木生产	≥8000万株(盆、袋)	“五林”工作目标任务
		质量指标	区市县工作目标完成	顺利完成	
			苗木生产企业法律法规知晓率	≥90%	
			造林成活率	≥85%	
		时效指标	完成时间	≤12月	国家双重项目
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			实际支出	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	种苗法律知识普及	提高林木种子生产企业及群众的法律意识,促进种苗行业规范运	
		生态效益指标	森林质量提升	提升项目区域的森林质量,改善树种结构,提高森林生态稳定性	
		可持续影响指标	森林生态环境	持续向好	
	满意度指标	满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	

表15

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	贵阳市退耕还林工程
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		23,390,000.00	
		财政拨款		23,390,000.00	
		其中:上级补助		23,390,000.00	
		本级安排		0	
其他资金		0			
年度总体目标		按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》及有关专项规划部署,实施营造林等工程措施,促进国土绿化进程,改善生态环境,实施退化林修复3.5亩。			
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	项目数量	=1个	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	
			项目开工率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			年度计划投资完成率	≥80%	
			中央预算内投资支付率	≤70%	
	效益指标	经济效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0%	
	满意度指标	满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	