

贵阳市林业局（本级）2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市林业局概述

一、部门职责

贵阳市林业局的主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，经批准后组织实施。起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导森林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）参与开展石漠化调查、编制石漠化防治规划。实施石漠化防治涉及林业的工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类市级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护涉及林业的相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）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。拟订林业产业发展规划并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划涉及林业领域的有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省和市级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议，按照市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市林业局（本级）内设5个处室，分别为综合处（人

事处、灾害防治处）、规划财务处、林长制工作处（森林资源管理处、野生动植物保护处）、造林绿化处（市绿化委员会办公室）、自然保护地管理处（政策法规和改革发展处、湿地管理处）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	37.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,359.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,268.06	本年支出合计	58	1,409.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	347.09	年末结转和结余	60	205.34
	30			61	
总计	31	1,615.14	总计	62	1,615.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,268.06	1,268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复		30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助		30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		1,225.41	1,225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		1,225.41	1,225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行		621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育		289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理		236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			1,409.80	636.17	773.63	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	37.93	7.70	30.23	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,359.36	628.38	730.98	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,359.36	628.38	730.98	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	628.38	628.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	236.97	0.00	236.97	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,268.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.43	12.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.08	0.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.93	37.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,233.51	1,233.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,268.06	本年支出合计	59	1,283.94	1,283.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.04	年末财政拨款结转和结余	60	102.16	102.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,386.10	总计	64	1,386.10	1,386.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	125.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	125.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	229.04	年末结转和结余	60	103.19
	30			61	
总计	31	229.04	总计	62	229.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：贵阳市林业局 2024年度

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,283.94	636.17	647.78
205			教育支出	12.43	0.00	12.43
20508			进修及培训	12.43	0.00	12.43
2050803			培训支出	12.43	0.00	12.43
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
211			节能环保支出	37.93	7.70	30.23
21101			环境保护管理事务	7.70	7.70	0.00
2110101			行政运行	7.70	7.70	0.00
21105			森林保护修复	30.23	0.00	30.23
2110502			社会保险补助	30.23	0.00	30.23
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,233.51	628.38	605.13
21302			林业和草原	1,233.51	628.38	605.13
2130201			行政运行	628.38	628.38	0.00
2130205			森林资源培育	289.26	0.00	289.26
2130207			森林资源管理	12.96	0.00	12.96
2130221			产业化管理	236.97	0.00	236.97
2130299			其他林业和草原支出	65.94	0.00	65.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.76	302	商品和服务支出	92.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	44.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	113.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.56	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		543.81	公用经费合计					92.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林业局

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.66	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00	9.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业局 2024 年度收入、支出决算总计 1,615.14 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,865.80 万元。与 2023 年度相比，减少 250.66 万元，下降 13.43 %，主要原因是：本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

贵阳市林业局2024年度收入决算合计1,268.06万元。其中：财政拨款收入1,268.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市林业局2024年度支出决算合计1,409.80万元。其中：基本支出636.17万元，占45.12%；项目支出773.63万元，占54.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业局 2024 年度财政拨款收入支出决算总计 1,386.10 万元。2023 年度收入支出决算总计 1,636.14 万元。与 2023 年度相比，减少 250.04 万元，下降 15.28 %，主要原因是：本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业局 2024 年度非财政拨款收入决算总计 229.04 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 229.04 万

元。

贵阳市林业局非财政拨款支出决算总计229.04万元。其中：本年支出合计125.86万元，结余分配0.00万元，年末结转结余103.19万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市林业局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,283.94万元，占本年支出合计的91.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.16万元，下降15.42%，主要原因是虽然2024年度基本支出增多，本单位2024年新招录招考进一名选调生，人员经费上升，但是2024年度财政拨款支出项目支出减少，本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,283.94万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）12.43万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）0.08万元，占0.01%；节能环保支出（类）37.93万元，占2.95%；农林水支出（类）1,233.51万元，占96.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,427.07万元，支出决算为1,283.94万元，完成年初预算的52.90%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预

算为0万元，支出决算为12.43万元，决算数大于预算数的主要原因是单位根据本年度实际工作需要、经机关事务局批复，开展培训。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为422万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为年初还未分配至各局属单位的上级资金，该笔资金分配后资金的支出决算不在局本级核算。

5. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为40.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为年初还未分配至各局属单位的上级资金，该笔资金分配后资金的支出决算不在局本级核算。

6. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)年初预算为146.80万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的20.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡

社区支出(项)年初预算为42.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支，该笔经费为结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为540.45万元，支出决算为628.38万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度目标考核奖不在年初预算内，单位2024年新招录招考进一名选调生，人员经费上升，以及社保调基、工资调增。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为437.51万元，支出决算为289.26万元，完成年初预算的66.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为年初还未分配至各局属单位的上级资金，该笔资金分配后资金的支出决算不在局本级核算。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为51.43万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的25.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年

初预算为144.72万元，支出决算为236.97万元，完成年初预算的163.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算数不包含2024年中当年下达的上级资金，2024年根据实际工作需要，开支项目经费。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为135万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为年初还未分配至各局属单位的上级资金，该笔资金分配后资金的支出决算不在局本级核算。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为年初还未分配至各局属单位的上级资金，该笔资金分配后资金的支出决算不在局本级核算。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为367.25万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的17.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市林业局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 636.17 万元，其中：

（一）人员经费：543.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、离退休费等。

（二）公用经费：92.35万元，主要包括办公费、邮电费、

差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市林业局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.66万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.92万元，下降8.70%。主要原因是：根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支，本年相较去年公务用车运行维护费10.58万元下降了0.92万元，公务接待费、因公出国（境）费与去年一致开支为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，预决算相等；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算9.66万元，支出决算9.66万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.92万元，下降8.70%。

决算数较上年减少的主要原因是根据“过紧日子”要求，

厉行节约，压缩经费开支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.66万元，主要用于：公务车过路费、燃油费、保险费、维修维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，预决算相等；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市林业局2024年度机关运行经费支出92.35万元。与2023年相比减少0.92万元，下降0.99%。主要原因是：根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

贵阳市林业局2024年政府采购支出总额245.63万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出244.81万元。授予中小企业合同金额243.70万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额167.83万元，占政府采购支出总额的68.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市林业局共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金773.63万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额11776.58万元，部门整体自评得分为98.73分，自评结论为优。部门整体绩效自评表见附件。

（四）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指贵阳市林业局安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指贵阳市林业局开支的离退休经费。

十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指2019年机构改革前，原林业绿化局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指贵阳市林业局局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)：指贵阳市林业局专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指贵阳市林业局用于城乡社区方面

的其他支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280000	19010.6	19010.6	10	100.00	10	
	财政拨款:	280000	19010.6	19010.6	-	-	-	
	-----本级安排:	280000.00	19010.60	19010.60	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成自然保护地日常管理和巡查整改相关工作。2.开展法律法规宣传、法律顾问咨询、行政诉讼等工作。3.提升使用林地审批服务,履行市本级林业主管部门森林资源保护职责,加强森林资源管理和巡查,保障森林覆盖率稳定在55%以上,为强省会工作提供保障,加强优化营商环境能力建设。			1.完成自然保护地日常管理和巡查整改相关工作。2.开展法律法规宣传、法律顾问咨询、行政诉讼等工作。3.提升使用林地审批服务,履行市本级林业主管部门森林资源保护职责,加强森林资源管理和巡查,保障森林覆盖率稳定在55%以上,为强省会工作提供保障,加强优化营商环境能力建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每半年督促指导各区市县推进案件办理	≥1次	≥2次	3	3	
			开展自然保护巡查	≥2次	≥2次	3	3	
			每年办理使用林地手续	≥150件	≥158件	4	4	
			聘请法律顾问人数	=2个	=2个	3	3	
		质量指标	刑事移送率	=100%	=100%	3	3	
			行政案件查处率	=100%	=100%	3	3	
			出具法律咨询文书	≥15份	≥17份	4	4	
			巡查整改任务完成率	≥90%	≥98%	4	4	
			及时规范办理使用林地手续	推进建设项目林地手续高效办理	达成年度指标	4	4	
			违法线索核实率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	办理使用林地手续	及时办理完毕	达成年度指标	4	4	
			推进涉林案件查处	当年度任务按时完成	达成年度指标	3	3	
	完成时限		2024-12-31	达成年度指标	4	4		
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高商业交易	持续向好	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	法治思维和意识	提高	达成年度指标	5	5	
			营造良好的营商环境	持续向好	达成年度指标	5	5	
		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	达成年度指标	5	5	
			保障森林资源安全	持续向好	达成年度指标	5	5	
可持续影		促进生态文明建设	持续向好	达成年度指标	5	5		
满意度指	满意度指	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					90	100		
自评 结论	完成绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/06

项目名称			(贵安) 贵安新区自然保护地管理经费						
主管部门及代码			[161] 贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	10000	10000	10	100.00	10
			财政拨款:	50000	10000	10000	-	-	-
			-----本级安排:	50000.00	10000.00	10000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对贵安新区自然保护地、湿地等进行日常巡查、管理。 目标2: 对贵安新区自然保护地、湿地等违法违规问题进行核查、整改。				目标1: 对贵安新区自然保护地、湿地等进行日常巡查、管理。 目标2: 对贵安新区自然保护地、湿地等违法违规问题进行核查、整改。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展巡查次数	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	违法违规问题核查整改率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤100%	≤20%	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	生态效益	生态系统稳定性和生态功能	提高	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	群众满意率	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	完成绩效目标								

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/06

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			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150000	75000	75000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	75000	75000	-	-	-
		-----本级安排：	150000.00	75000.00	75000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过调查监测全市森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握全市森林资源保护利用现状及其消长变化，为科学开展森林资源保护、管理、林长制督查考核等提供决策支撑。完成2023年成果报告编制，通过专家评审，并支付尾款；完成2024年项目合同签订、图斑变更，支付首付款。			通过调查监测全市森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握全市森林资源保护利用现状及其消长变化，为科学开展森林资源保护、管理、林长制督查考核等提供决策支撑。完成2023年成果报告编制，通过专家评审，并支付尾款				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全市成果报告	≥1个	≥1个	8	8	
			全市年度更新数据库	≥1个	≥1个	8	8	
		质量指标	《贵阳市2023年森林资源管理“一张图”年度更新报告》	通过行业专家评审	达成年度指标	9	9	
			时效指标	《贵阳市2024年森林资源管理“一张图”年度更新报告》	2025年6月前	达成年度指标	8	8
		贵阳市2023年森林资源管理“一张图”年度更新报告		2024年6月前	达成年度指标	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进地方经济发展	有效	达成年度指标	7	7	
		社会效益	减少森林灾害	有效	达成年度指标	7	7	
		生态效益	森林水土保持	明显	达成年度指标	8	8	
		可持续影	促进生态文明建设	持续向好	达成年度指标	8	8	
	满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	完成绩效目标							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/06

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	715000	460365	460365	10	100.00	10	
	财政拨款:	715000	460365	460365	-	-	-	
	-----本级安排:	715000.00	460365.00	460365.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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、扫黑除恶、保密工作任务。实现林业资金规范管理与使用，保证相关事务开展。			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。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、扫黑除恶、保密工作任务。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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	微博每天更新	2-5条	达成年度指标	4	4	
			网站保证动态栏目每两周更新	≥1条	≥1条	4	4	
			融媒体项目新闻宣传	≥100条/次	≥100条/次	4	4	
			保密宣传教育	≥1次	≥1次	4	4	
			微信公众号每周更新	≥2期	≥2期	5	5	
		质量指标	新闻宣传	及时、丰富	达成年度指标	4	4	
			安全生产	不发生安全生产事故	达成年度指标	4	4	
			信访维稳	不发生群体性事件	达成年度指标	4	4	
			微信、微博、网站更新	及时、不发生错敏信息	达成年度指标	4	4	
			保密工作	不发生失泄密事件	达成年度指标	4	4	
		时效指标	时效	=12月	=12月	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业工作社会宣传力度	持续加强	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	生态意识	不断提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境质量	持续改善	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	100	
自评 结论	完成绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		贵阳市国家森林城市建设总体规划编制项目经费						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1536500	450000	450000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1536500	450000	450000	-	-	-	
	-----本级安排:	1536500.00	450000.00	450000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《贵阳市国家森林城市建设总体规划（2023-2035年）》编制及批复			完成《贵阳市国家森林城市建设总体规划（2023-2035年）》				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	《贵阳市国家森林城市建设总体规划（2023-2035年）》	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	符合《国家森林城市建设总体规划编制导则》要求	达标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境	持续改善	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	森林保护	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	探索林下经济发展模式	可持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分					90	100		
自评 结论	完成绩效目标							

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/11

项目名称		林业发展资金（地方公益林森林生态效益补偿市级配套资金）										
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局			实施单位		贵阳市林业局					
项目资金 （元）		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		9378200		9113500		9102200		10	99.88%	9.99
		财政拨款：		9378200		9113500		9102200				
		-----本级安排：		9378200		9113500		9102200				
		-----其中：上级补助：		0		0		0				
		其他：		0		0		0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	通过长期实施地方级公益林森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障贵阳贵安生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和贵阳贵安生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得一定的收益。				通过长期实施地方级公益林森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障贵阳贵安生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和贵阳贵安生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得一定的收益。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方级公益林管护面积（万亩）		189.87万亩		189.87万亩		10	10		
			补助资金兑现率		100%		100%		10	10		
		质量指标	地方级公益林管护落实率（%）		≥80%		≥80%		5	5		
			补助兑现精准率		100%		100%		10	10		
		时效指标	补助资金兑现及时率		100%		100%		10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	地方级公益林森林生态效益补偿标准		4.8元/亩		4.8元/亩		5	5		
		社会效益	确保地方公益林维护林区面积稳定		有效		达成年度指标		10	10		
		生态效益	地方级公益林生态效益发挥明显		发挥明显		达成年度指标		10	10		
		可持续影	公益林管护机制		建立健全		达成年度指标		10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	林权权利人满意度		≥80%		≥80%		10	10			
总 分									90	99.99		
自 评 结 论	贵阳市2024年度地方级公益林森林生态效益补偿实施情况较好，通过长期实施地方级公益林森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障贵阳贵安生态红线安全，为保护好“两江”上游生态屏障和贵阳贵安生态文明建设提供重要支撑。同时，林权权利人也获得一定的收益。											

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

贵阳市林业局

填报日期：2025/02/06

部门（单位）名称		贵阳市林业局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	61108.189999998	16151408.46	14097967.04	10	87.29	8.73
		人员类项目	4780475.28	5438113.97	5438113.97	0	-	-
		运转类公用经费项目	1577556.89	1858795.57	923541.81	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	20203076.02	8854498.92	7736311.26	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 and 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。			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 and 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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	森林抚育	≥12.5万亩	≥12.52万亩	6	6	
			完成林下经济种植	≥10万亩	≥13.75万亩	6	6	
			种植乡土树种	≥400万株	≥435万株	6	6	
		质量指标	森林覆盖率	≥55%	≥55.3%	6	6	
			森林火灾受害率	≤0.6‰	≤0.01‰	6	6	
			林业有害生物成灾率	≤2‰	≤0‰	6	6	
		时效指标	年度工作任务	按照计划逐步完成	达成年度指标	7	7	
		成本指标	部门预算控制数	预算申请经费不超过各级财政下达预算数	达成年度指标	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全市林业产业发展	有效	达成年度指标	7	7	
		社会效益指标	巩固提升国家森林城市创建成果	有效	达成年度指标	7	7	
		生态效益指标	维护森林生态安全	有效	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	改善森林生态环境	有效	达成年度指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分					90	98.73		
绩效 结论	完成绩效目标							