

贵阳市林业局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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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，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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

二、机构设置

局本级（部门）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）。

局下设10个直属机构，分别为贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市林火防控中心、贵阳市天然林和公益林保护修复中心、贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市顺海国有林场、贵阳市林业产业发展中心、贵阳市林长制工作服务中心、贵阳市林业有害生物防治检疫站、贵阳市退耕还林工程服务中心、贵阳市野生动植物保护站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	22,509.89	一、一般公共服务支出	32	35.15
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	26.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.89
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	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	3,510.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18,543.79
	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	525.00
	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	22,509.89	本年支出合计	58	22,673.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	463.85	年末结转和结余	60	303.40
	30			61	
总计	31	22,976.76	总计	62	22,976.76

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

部门：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	22,509.89	22,509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,500.15	3,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	575.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	1,144.27	1,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,780.26	1,780.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,780.26	1,780.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18,398.99	18,398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	18,333.03	18,333.03	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
2130204			事业机构	10,242.37	10,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,021.24	1,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	800.34	800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	2,450.71	2,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238			退耕还林还草	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,788.23	1,788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	525.00	525.00	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

部门：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	22,673.36	10,896.78	11,776.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发			23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出			23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			5.84	5.84	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			3,510.86	10.71	3,500.15	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
21104	自然生态保护			575.62	0.00	575.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护			212.24	0.00	212.24	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区			13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复			1,147.28	3.01	1,144.27	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护			60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助			249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出			838.17	3.01	835.16	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出			1,780.26	0.00	1,780.26	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出			1,780.26	0.00	1,780.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			18,543.80	10,878.12	7,665.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			18,476.95	10,878.12	7,598.83	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行			628.38	628.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构			10,249.74	10,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育			1,146.51	0.00	1,146.51	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化			25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理			802.14	0.00	802.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿			88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护			161.36	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护			2,450.71	0.00	2,450.71	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督			4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	354.99	0.00	354.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	763.53	0.00	763.53	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,790.28	0.00	1,790.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00	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

部门：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	22,509.89	一、一般公共服务支出	33	35.15	35.15	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	26.72	26.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.89	23.89	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	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,507.85	3,507.85	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	18,415.46	18,415.46	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	525.00	525.00	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	22,509.89	本年支出合计	59	22,542.01	22,542.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.89	年末财政拨款结转和结余	60	193.78	193.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.89		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	22,735.79	总计	64	22,735.79	22,735.79	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

部门：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	3.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	128.34
	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	131.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	237.96	年末结转和结余	60	109.62
	30			61	
总计	31	240.97	总计	62	240.97

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

部门：贵阳市林业局

2024年度

公开06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	22,542.01	10,893.77	11,648.24
201			一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15
20199			其他一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15
2019999			其他一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15
205			教育支出	26.72	0.00	26.72
20508			进修及培训	26.72	0.00	26.72
2050803			培训支出	26.72	0.00	26.72
206			科学技术支出	23.89	0.00	23.89
20604			技术与研究与开发	23.89	0.00	23.89
2060499			其他技术与研究与开发支出	23.89	0.00	23.89
208			社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210			卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
211			节能环保支出	3,507.85	7.70	3,500.15
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
21104			自然生态保护	575.62	0.00	575.62
2110401			生态保护	50.00	0.00	50.00
2110404			生物及物种资源保护	212.24	0.00	212.24
2110406			自然保护地	13.38	0.00	13.38
2110499			其他自然生态保护支出	300.00	0.00	300.00
21105			森林保护修复	1,144.27	0.00	1,144.27
2110501			森林管护	60.09	0.00	60.09
2110502			社会保险补助	249.02	0.00	249.02
2110599			其他森林保护修复支出	835.16	0.00	835.16
21199			其他节能环保支出	1,780.26	0.00	1,780.26

2119999	其他节能环保支出	1,780.26	0.00	1,780.26
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	18,415.46	10,878.12	7,537.34
21301	农业农村	65.96	0.00	65.96
2130199	其他农业农村支出	65.96	0.00	65.96
21302	林业和草原	18,348.61	10,878.12	7,470.49
2130201	行政运行	628.38	628.38	0.00
2130204	事业机构	10,249.74	10,249.74	0.00
2130205	森林资源培育	1,021.25	0.00	1,021.25
2130206	技术推广与转化	25.90	0.00	25.90
2130207	森林资源管理	800.34	0.00	800.34
2130209	森林生态效益补偿	88.13	0.00	88.13
2130211	动植物保护	161.36	0.00	161.36
2130212	湿地保护	2,450.71	0.00	2,450.71
2130213	执法与监督	3.60	0.00	3.60
2130221	产业化管理	354.99	0.00	354.99
2130234	林业草原防灾减灾	763.53	0.00	763.53
2130238	退耕还林还草	11.00	0.00	11.00
2130299	其他林业和草原支出	1,789.68	0.00	1,789.68
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89
2130803	农业保险保费补贴	0.89	0.00	0.89
224	灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	525.00	0.00	525.00

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

部门：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	7,493.97	302	商品和服务支出	967.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,706.99	30201	办公费	375.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.94	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,877.68	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	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,518.59	30205	水费	7.85	310	资本性支出	13.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.92	30206	电费	34.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	389.09	30207	邮电费	75.91	31002	办公设备购置	13.47
30110	职工基本医疗保险缴费	224.47	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	205.17	30209	物业管理费	6.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.71	30211	差旅费	20.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	635.20	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	10.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,418.34	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	1,955.47	30217	公务接待费	0.71	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	133.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	328.57	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	45.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.95	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	39.93	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	20.87	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	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.62	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,912.32	公用经费合计					981.46

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

部门：贵阳市林业局

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
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

公开09表
单位：万元

部门：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	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

部门：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
187.92	0.00	186.71	35.17	151.54	1.21	166.18	0.00	165.47	35.15	130.32	0.71

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 22,976.76 万元。2023 年度收入、支出决算总计 20,514.60 万元。与 2023 年度相比，增加 2,462.16 万元，增长 12.00%，主要原因一是本年度人员增加，人员相关经费增加；二是单位本年度加大争资争项力度，争取到上级资金重大项目支持，主要为退耕中心乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目，林火防控中心森林火灾高风险区综合治理项目。

二、收入决算情况说明

贵阳市林业局 2024 年度收入决算合计 22,509.89 万元。其中：财政拨款收入 22,509.89 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 22,673.36 万元。其中：基本支出 10,896.78 万元，占 48.06%；项目支出 11,776.58 万元，占 51.94%。

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、支决算总计 22,735.79 万元。2023 年度收、支决算总计 20,265.35 万元。与 2023 年度相比，增加 2,470.44 万元，增长 12.19%，主要原因一是本年度人员增加，人员相关经费增加；二是单位本年度加大争资争项力度，争取到上级资金重大项目支持，主要为退耕中心乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复

复项目，林火防控中心森林火灾高风险区综合治理项目。

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240.97万元。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）3.01万元，年初结转和结余237.96万元。

贵阳市林业局非财政拨款支出决算总计240.97万元。其中：本年支出合计131.35万元，结余分配0.00万元，年末结转结余109.62万元。

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22,542.01万元，占本年支出合计的99.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,461.64万元，增长12.26%，主要原因一是本年度人员增加，人员相关经费增加；二是单位本年度加大争资争项力度，争取到上级资金重大项目支持，主要为退耕中心乌江流域石漠化综合治理和水源涵养生态修复项目，林火防控中心森林火灾高风险区综合治理项目。

（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22,542.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）35.15万元，占0.16%；教育支出（类）26.72万元，占0.12%；科学技术（类）23.89万元，

占0.11%；社会保障和就业支出（类）6.27万元，占0.03%；卫生健康支出（类）1.68万元，占0.01%；节能环保支出（类）3,507.85万元，占15.56%；农林水支出（类）18,415.46万元，占81.69%；灾害防治及应急管理支出（类）525.00万元，占2.33%。

（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当年预算为22,735.79万元，支出决算为22,542.01万元，完成当年预算的99.15%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）当年预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成当年预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成当年预算的100%。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）当年预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成当年预算的100%。

4. 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）当年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成当年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为5.03万元，支出决算为4.08万元，完成当年预算的81.02%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为局属单位结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成当年预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成当年预算的100%。

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

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）当年预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成当年预算的100%。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）当年预算为212.24万元，支出决算为212.24万元，完成当年预算的100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）当年预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成当年预算的100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）当年预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成当年预算的100%。

15. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）当年预算为60.09万元，支出决算为60.09万元，完成当年预算的100%。

16. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）当年预算为249.02万元，支出决算为249.02万元，完成当年预算的100%。

17. 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）当年预算为835.16万元，支出决算为835.16万元，完成当年预算的100%。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）当年预算为1,780.26万元，支出决算为1,780.26万元，完成当年预算的100%。

19. 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，该笔经费为局本级结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）当年预算为65.96万元，支出决算为65.96万元，完成当年预算的100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）当年预算为634.34万元，支出决算为628.38万元，完成当年预算的99.06%，决算数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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）当年预算为10,279.81万元，支出决算为10,249.74万元，完成当年预算的99.71%，决算数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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）当年预算为1,028.24万元，支出决算为1,021.25万元，完成当年预算的99.32%，决算数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。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）当年预算为25.90万元，支出决算为25.90万元，完成当年预算的100%。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）当年预算为800.34万元，支出决算为800.34万元，完成当年预算的100%。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）当年预算为88.13万元，支出决算为88.13万元，完成当年预算的100%。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）当年预算为181.73万元，支出决算为161.36万元，完成当年预算的88.79%，决算数预算数的主要原因是该笔资金未使用部分为局属单位结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）当年预算为2,450.71万元，支出决算为2,450.71万元，完成当年预算的100%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）当年预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成当年预算的100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）当年预算为354.99万元，支出决算为354.99万元，完成当年预算的100%。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）当年预算为803.75万元，支出决算为763.53万元，完成当年预算的95.00%，决算数预算数的主要原因是该笔资金未使用部分为局属单位结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）当年预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成当年预算的100%。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）当年预算为1,836.07万元，支出决算为1,789.68

万元，完成当年预算的97.47%，决算数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，该笔经费部分预算为结转结余资金，未来单位会根据匹配的支出方向加快结转结余资金使用。

34. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）当年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成当年预算的100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）当年预算为525.00万元，支出决算为525.00万元，完成当年预算的100%。

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 10,893.77 万元，其中：

（一）人员经费：9,912.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保险、抚恤金等。

（二）公用经费：981.46万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费、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187.91万元，“三公”经费财政拨款支出决算为166.18万元，完成预算数的88.43%。支出决算较上年减少17.96万元，下降9.75%。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）“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。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算186.71万元，支出决算165.47万元，完成预算的88.62%；与上一年相比，支出决算较上年减少18.09万元，下降9.86%。

决算数小于预算数，决算数较上年减少，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。

其中：公务用车购置费35.15万元，2024年购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费130.32万元，主要用于车辆维修保养、车辆保险、年审费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

3.公务接待费预算1.21万元，支出决算0.71万元，完成预算的58.68%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.14万

元，增长24.56%。

决算数小于预算数的主要原因是我部门根据“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支；决算数较上年增多，本年度公务接待产生费用处于正常浮动区间，严格落实中央八项规定及《党政机关国内公务接待管理规定》，严格接待管理。

国内接待费支出0.71万元，2024年本单位国内公务接待7批次，48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%。主要原因是本年根据“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3,169.03万元，其中：政府采购货物支出205.01万元、政府采购工程支出346.60万元、政府采购服务支出2,617.42万元。授予中小企业合同金额1,962.97万元，占政府采购支出总额的61.94%，其中：授予小微企业合同金额1,331.65万元，占政府采购支出总额的42.02%。

（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70辆，其

中：机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要包括公园内电瓶车、林场巡逻摩托车等。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82个项目进行了绩效自评，涉及资金11776.58万元，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、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的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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。

八、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。

九、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

十、“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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指贵阳市林业局开支的除发展与改革事务外的一般公共服务支出。

十三、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。

十四、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指贵阳市林业局用于研究与开发方面的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵阳市林业局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指贵阳市林业局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵阳市林业局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市林业局所属事业单位用于除基本养老、职业年金、死亡抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市林业局本级缴纳的基本医疗保险经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门为贵阳市林业局全局系统安排的公务员医疗补助支出。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指贵阳市林业局用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指湿地保护和管理方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):指支付与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):指指贵阳市林业局局属事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于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、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十八、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。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：指专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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：2025/02/11										
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。											

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		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		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市顺海国有林场			
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:	1908400	1908400	1908400	10	100.00	10
		财政拨款:	1908400	1908400	1908400	-	-	-
		-----本级安排:	1908400.00	1908400.00	1908400.00	-	-	-
		-----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:完成“四率”目标:公园保安、保洁秩序卫生合格率均达到90%以上;公园监控、生态监测及设施设备等的运行维护管理合格率均达到90%以上;公园文创卫标标识牌合格率均达到90%以上;公园日常基础设施维修维护合格率达到90%以上。目标2:公园绿化养护管理合格率均达到90%以上。目标3:保障公园服务品质。			达成全年目标				
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	公园管护面积	=835公顷	=835公顷	10	10	
			公园管护个数	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	保安、保洁秩序,环境卫生监督管理合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园设施设备、绿化维护管理合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园宣传标识牌制作合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成周期	=12个月	=12个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动公园周边经济发展	有效带动	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为市民提供舒适的游园环境	有效提供	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护森林公园生态的健康发展。	有效保护	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	不断提高公园社会公众影响力	持续影响	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	100	
自评 结论	优							

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		林业有害生物防治经费						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处		
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:	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----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				
	用于园区有害生物防治调查,降低树木受害率,采购相关物资,人工清理受害树木,及沿河两岸植物病虫害。目标一:有害生物防治面积:≥4000亩;目标二:有害生物成灾率低于2%。			园区有害生物防治调查,降低树木受害率,采购相关物资,人工清理受害树木,及沿河两岸植物病虫害。1:有害生物防治面积:≥4000亩;2:有害生物成灾率低于2%。				
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	人工清理	≥3个月	≥3个月	10	10	
			调查报告	≥1份	≥1份	10	10	
			防治面积	≥4000亩	≥4000亩	10	10	
		质量指标	有害生物成灾率	<2%	<1.8‰	5	5	
			报告合格率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	完成及时率	≤1年	≤1年	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	有害生物危害群众知晓率	不断提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						90	100
自 评 结 论	2024年下拨有害生物防治资金10万元,已全部按规定使用完毕,项目年度目标已达成。							

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		林长制运行经费						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林长制工作服务中心			
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	30400	30400	10	100.00	10	
	财政拨款:	50000	30400	30400	-	-	-	
	-----本级安排:	50000.00	30400.00	30400.00	-	-	-	
	-----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				
	根据国家、省、市的要求，加大督查考评力度，组织实施林长制督查考核，推动构建国家、省、市、县四级林长制督查考核体系；开展林长制政策解读、宣传和培训工作；按照《贵阳市贵安新区全面实行林长制实施方案》的要求配合每位市级林长完成巡林目标。（1）：参照国家对省、省对市县长制考核标准，结合贵阳市、贵安新区实际情况，制定贵阳贵安林长制年度工作要点，支撑2024年林长制工作落地。（2）：跟踪林长制考核各项指标完成情况，聚焦林业工作中的重点难点问题，采取座谈、调研等形式前往区县开展工作对接，推动工作解决。同时，结合义务植树、森林防火期、贵州生态日等配合市级林长完成巡林，督促县、乡、村三级林长完成巡林任务，并协调解决涉林重点难点问题。（3）：组织开展好林长制2024年综合目标绩效考核。			持续深化林长制，健全资源保护体系。服务林长履职。按照市级总林长签发贵阳贵安2024年第一号总林长令的要求，紧盯森林防火、资源保护等重要问题，累计向各级林长、市级林长责任单位作出森林防火工作提示4次。配合16名市级林长完成22次巡林及专题会议，对林长交办问题实行闭环管理。截至目前，贵阳贵安2252名林长开展巡林巡查活动22784次，发现并解决问题395个。细化工作责任。细化基层乡村两级林长工作职责，结合国家、省、市对林长制的工作要求，引导10个区（市、县）结合实际情况开展“基层林长履职能力提升年”活动，深化林长制进党校、林长制培训和宣传等工作，提升基层林长履职效能。强化考核目标。紧盯2024年国家对省、省对市县长制考核任务，跟进各项工作落实。召开全市林业重点工作推进会，对照市县高质量林长制考核指标，分析研判全市林业工作推进情况，对林业重点工作再安排再部署。				
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	林长制宣传工作	≥1次	≥1次	10	10	
			林长制培训	≥1次	≥1次	10	10	
			林长制督查考核	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标			
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
			业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为推动“生态立市”战略提供有效支撑	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	有效发挥森林生态效益	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发展林业生产力	有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林业行业满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	林长制运行经费项目，达到年初项目预算绩效目标，为林长制工作发展积累宝贵经验。							