

贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：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 贵阳市天然林和公益林保护修复

中心概述

一、部门职责

贵阳市天然林和公益林保护修复中心的主要职责是：为全市天然林、公益林的保护修复提供服务保障。负责天然林资源保护修复具体工作；负责天然林工程效益监测等工作；负责天然林工程技术指导和人员培训的工作；负责公益林管理相关事务性工作；负责公益林本底资源调查、公益林保护、动态监测等工作；负责公益林森林生态效益补偿金兑现的事务性工作；负责重点公益林区划落界技术指导工作；负责重点生态区域商品林贩买事务性工作；负责知道各级护林员队伍开展巡山护林工作；负责国家法律、林业法规规章的宣传教育工作，提供相关业务咨询服务；负责协调林业行政案件调查、取证事务性、技术性工作等。

二、机构设置

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：中心内设5个科室，具体为综合科、公益林科、执法科、天保科、督查科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心 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	734.04	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	678.44
	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	734.04	本年支出合计	58	738.44
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	10.84	年末结转和结余	60	6.44
	30			61	
总计	31	744.87	总计	62	744.87

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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心 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	734.04	734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50.00	50.00	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
21105			森林保护修复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	674.04	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业草原	674.04	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	503.61	503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	56.02	56.02	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
2130213			执法与监督	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	22.68	22.68	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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心 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	738.44	507.32	231.11	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	678.44	507.32	171.11	0.00	0.00	0.00
21302			林业草原	678.44	507.32	171.11	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	507.32	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	560.23	0.00	560.23	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
2130213			执法与监督	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	22.68	0.00	22.68	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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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	734.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	60.00	60.00	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	677.75	677.75	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	734.04	本年支出合计	59	737.75	737.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	737.76	总计	64	737.76	737.76	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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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	0.68
	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	0.68
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	7.12	年末结转和结余	60	6.43
	30			61	
总计	31	7.12	总计	62	7.12

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

部门：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2024年度

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	737.75	507.32	230.43
211			节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104			自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110401			生态保护	50.00	0.00	50.00
21105			森林保护修复	10.00	0.00	10.00
2110501			森林管护	10.00	0.00	10.00
213			农林水支出	677.75	507.32	170.43
21302			林业草原	677.75	507.32	170.43
2130204			事业单位	507.32	507.32	0.00
2130207			森林资源管理	56.02	0.00	56.02
2130209			森林生态效益补偿	88.13	0.00	88.13
2130213			执法与监督	3.6	0.00	3.6
2130299			其他林业和草原支出	22.68	0.00	22.68

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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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	349.51	302	商品和服务支出	42.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.65	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.03	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	0.014	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.57	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	9.12	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.02	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	0.77	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	114.06	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	90.02	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	22.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	6.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	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	1.87	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	0.00	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	1.77	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		463.57	公用经费合计					42.84

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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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
			此页无数据		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

部门：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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
				合计	0.00	0.00
				此页无数据	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：贵阳市天然林和公益林保护修复中心

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
5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	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

贵阳市天然林和公益林保护修复中心 2024 年度收入、支出决算总计 744.87 万元。2023 年度收入、支出决算总计 451.83 万元。与 2023 年度相比，增加 293.04 万元，增长 64.86%，主要原因是：2024 年增加公益林护林员、天保护林员管护补助兑现项目，在职新增 2 人，去世 3 人抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年度收入决算合计734.04万元。其中：财政拨款收入734.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年度支出决算合计738.44万元。其中：基本支出507.32万元，占68.7%；项目支出231.11万元，占31.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市天然林和公益林保护修复中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 737.76 万元。2023 年度收、支决算总计 451.83 万元。与 2023 年度相比，增加 285.93 万元，增长 63.28%，主要原因是：增加公益林护林员、天保护林员管护补助兑现项目，在职新增 2 人，去世 3 人抚恤金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年度无非财政拨

款。非财政拨款支出决算总计7.12万元，其中：本年支出0.68万元。

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

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计737.76万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.42万元，增长60.61%，主要原因是本年增加公益林护林员、天保护林员管护补助兑现项目，在职新增2人，去世3人抚恤金增加。

（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元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）0万元，占0%；节能环保支出（类）60万元，占8.13%；住房保障支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）677.75万元，占91.87%。

（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737.76万元，支出决算为737.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），全年预算数50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

2. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项），

全年预算数10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。全年预算为507.32万元，支出决算为507.32万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。全年预算为56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100%。

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

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。全年预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。全年预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市天然林和公益林保护修复中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 507.32 万元，其中：

（一）人员经费：463.57万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、社保费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费:43.75万元，主要包括：办公费、手续费、劳务费、水电费、物管费、、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.47万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少1.1万元,减少16.74%。主要原因是：本年度林业执法案件减少，按实际需求开支。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数较上年无增减变动。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5.47万元，支出决算5.47万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.1万元,减少16.74%。主要原因是：本年度林业执法案件减少，按实际需求开支。其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务

用车0辆。公务用车运行维护费5.47万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数较上年无增减变化。

4. 国内接待费支出0万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

5. 国（境）外接待费支出0万元，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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市天然林和公益林保护修复中心2024年政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市天然林和公益林保护修复中心共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车。无单价100万元（含）以上专用设备。

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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金86.54万元，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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我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、其他收入：指除“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指本单位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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护等支出，生态修复支出，资

源开发生态监管支出，生态护林员劳务报酬等支出。

十一、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源保护管理和修复支出。

十二、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、评估等方面的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反应执法与监督刑事、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。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表（一）

项目名称		2023年省级林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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：	120000	120000	120000	10	100.00	10
		财政拨款：	120000	120000	120000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	120000.00	120000.00	120000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过长期实施生态护林员政策，使森林资源和森林生态得到有效保护，环境不断改善，为进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴发挥有力作用。			完成50名生态护林员选聘工作，按时发放2024年1-3月生态护林员补助12万元，进一步巩固了脱贫攻坚成果。				
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	续聘生态护林员人数	=50人	=50人	20	20	
		质量指标	生态护林员续聘率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤4月	≤4月	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)	经济效益指标	生态护林员1-3增收	≥2400元	≥2400元	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态环境改善作用	明显	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	保护森林资源作用	持续有效	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	生态护林员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	完成50名生态护林员选聘工作，按时发放2024年1-3月生态护林员补助12万元，进一步巩固了脱贫攻坚成果，很好地完成了项目绩效目标。						

项目支出绩效目标自评表（二）

项目名称			(贵安) 季节性防火护林员管护费用						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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:	226800	226800	226800	10	100.00	10
			财政拨款:	226800	226800	226800	-	-	-
			-----本级安排:	226800.00	226800.00	226800.00	-	-	-
			-----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				
	在森林高火险期,选聘季节性防火护林员,夯实基层护林防火力量,提高应急处置能力。				选聘40名季节性防护护林员,加强巡护,夯实基层护林员网格力量,提高基层森林防火应急处置能力。				
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	防火护林员	=40人	=40人	20	20		
		质量指标	选聘率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年5月底前	达成年度指标	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)	经济效益 指标	经济效益	无	达成年度指标	10	10		
		社会效益 指标	社会效益	无	达成年度指标	5	5		
		生态效益 指标	森林生态环境	改善显著	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	保护森林作用	显著	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	护林员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	选聘40名季节性防护护林员,加强巡护,夯实基层护林员网格力量,提高基层森林防火应急处置能力。								

项目支出绩效目标自评表（三）

项目名称			2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款：	50000	50000	50000	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	落实0.5万亩国有林管护任务，保障国有林森林资源安全				聘请护林员对0.5万亩国有林进行管护，管护任务落实率100%，保障国有林森林资源安全。				
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	管护任务	＝0.5万亩	＝0.5万亩	20	20		
		质量指标	管护任务完成 率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	当年资金到位率	＝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)	经济效益指 标	经济效益指标	无	达成年度指标	10	10		
		社会效益指 标	林区民生状况	逐步改善	达成年度指标	10	10		
		生态效益指 标	森林是否健康生长	是	达成年度指标	5	5		
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	达成年度指标	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	聘请护林员对0.5万亩国有林进行管护，管护任务落实率100%，保障国有林森林资源安全。								

项目支出绩效目标自评表（四）

项目名称			(贵安) 林业发展资金 (地方级公益林森林生态效益补偿市县级配套资金)						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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:	654700	528700	528700	10	100.00	10
			财政拨款:	654700	528700	528700	-	-	-
			-----本级安排:	654700.00	528700.00	528700.00	-	-	-
			-----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				
	通过长期实施地方财政森林生态效益补偿, 森林资源得到有效保护, 保障贵安新区生态红线安全, 为保护好 “两江” 上游生态屏障和我市生态文明建设提供重要支撑。同时, 林权权利人也获得了一定的收益。				完成贵安新区2024年地方级公益林生态保护补偿兑现工作, 贵安新区森林资源得到保护, 林权权利人也得到一定收益。				
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	≥5.51万亩	≥5.51万亩	20	20		
		质量指标	地方级公益林管护落实率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	完成任务时间	12月31日前	达成年度指标	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	市级财政地方级公益林森林生态效益补偿标准	=9.6元/亩	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	空气质量优良率	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	对贵安新区可持续发展的影响	持续向好	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	完成贵安新区2024年地方级公益林生态保护补偿兑现工作, 贵安新区森林资源得到保护, 林权权利人也得到一定收益, 很好地完成了项目绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表（五）

项目名称			林业行政执法及森林资源管护经费						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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：	254500	254500	36000	10	14.15	1.41
			财政拨款：	254500	254500	36000	-	-	-
			-----本级安排：	254500.00	254500.00	36000.00	-	-	-
			-----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				
	为贯彻落实习近平生态文明思想，强化森林和草原资源巡查和管理，严厉打击破坏森林和草原资源违法行为，确保林业和草原行政案件查处到位、执行到位和回收到位，加强天然林和公益林管理，有效保护贵阳贵安森林和草原资源。				1. 林业行政执法工作。贵阳贵安涉林行政案件查处5起，罚款2893150元，刑事移送2起，信访举报件7起；共计开展4次执法检查，查验有效合法来源木材证明21张，核实木材数量662立方米。中央第二轮、三轮环保督察涉林案件整改落实情况复核涉林点位36个，完成贵安新区两期森林督查114个疑似图斑核实处置工作核实率100%，形成行政案件1起 2.在火灾高风险期进行督查暗访20余次，累计抽查森林防火卡点80余个（次）。 3开展林草法律法规宣传活动3次。				
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	开展木材来源行政执法	≥4次	≥4次	10	10		
			保护森林资源面积	＝649.7万亩	＝649.7万亩	10	10		
		质量指标	上级交办林业和草原案件查处率	＝100%	＝100%	10	10		
			时效指标	任务完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
			项目成本	≤25.45万元	≤25.45万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边森林资源利用	有效利用	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	震慑违法单位或个人	效果显著	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	达成年度指标	5	5		
			保护森林和草原资源	有效	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	保护森林和草原资源作用	持续有效	达成年度指标	5	5		
			对本市可持续发展影响	持续向好	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	91.41		
自评结论	由于每年林业行政案件数量为不确定性，2024年我中心共核实国家森林督察图斑126个，查处涉林案件5起，刑事移送2起，核实处理涉林信访件7起，涉林案件数量较往年大幅下降，未发生扣分项，总体完成情况较好。								

项目支出绩效目标自评表（六）

项目名称			(贵 安) 林 业 行 政 执 法 及 森 林 资 源 管 护 经 费						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心			
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:	80000	80000	0	10	0	0
			财政拨款:	80000	80000	0	-	-	-
			-----本级安排:	80000.00	80000.00	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 严厉打击贵安新区违法占用林地和盗伐、滥伐林木违法行为, 强化贵安新区林草资源巡查力度和林业草原法律法规宣传, 有效保护森林资源。 目标1: 完成上级交办的各项涉林案件查处任务, 开展贵安新区林草资源巡查和林草法律法规宣传; 目标2: 完成贵安新区森林督查疑似图斑核实及涉林案件查处工作。				1. 林业行政执法工作。贵阳贵安涉林行政案件查处5起, 罚款2893150元, 刑事移送2起, 信访举报件7起; 共计开展4次执法检查, 查验有效合法来源木材证明21张, 核实木材数量662立方米。中央第二轮、三轮环保督察涉林案件整改落实情况复核涉林点位36个。完成贵安新区两期森林督查114个疑似图斑核实处置工作核实率100%, 形成行政案件1起 2。在高火险期进行督查暗访20余次, 累计抽查森林防火卡点80余个(次)。 3开展林草法律法规宣传活动3次。				
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	开展森林督查疑似图斑核实 (每季度一次)	≥4次	≥4次	10	10		
		质量指标	上级交办林业和草原案件查处率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本控制率	≤8万	≤8万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标资源	无	达成年度指标	4	4		
		社会效益指标	震慑违法单位或个人	明显	达成年度指标	5	5		
			保护森林和草原资源	有效	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	保护森林资源	有效	达成年度指标	5	5		
			生态环境改善情况 (是否明显)	是	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	保护森林和草原资源作用	持续有效	达成年度指标	3	3		
			对本市可持续发展影响	持续向好	达成年度指标	3	3		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	由于每年林业行政案件数量为不确定性, 2024年我中心共核实国家森林督察图斑126个, 查处涉林案件5起, 刑事移送2起, 核实处理涉林信访件7起, 涉林案件数量较往年大幅下降, 未发生扣分项, 总体完成情况较好。								