

2024

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 贵阳市退耕还林工程服务中心概述

一、部门职责

贵阳市退耕还林工程服务中心的主要职责是：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、负责国家储备林建设项目技术服务工作；
- 4、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；
- 5、负责开展林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；
- 6、负责本单位的网上名称管理工作；
- 7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市退耕还林工程服务中心2024年度部门决算编制范围的单位只包括本级决算，我单位是贵阳市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，没有下属预算单位，内设综合科、财务科、退耕还林科、乡村绿化科、林木种苗科。

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：万元

单位：贵阳市退耕还林工程服务中心
2024年度

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	2,311.12	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	1,780.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	530.89
	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	2,311.12	本年支出合计	58	2,311.15
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	0.59	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	2,311.72	总计	62	2,311.72

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：贵阳市退耕还林工程服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,311.12	2,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,780.26	1,780.26	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
211999		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	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020		事业机构	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020		森林资源培育	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023		退耕还林还草	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029		其他林业和草原支出	83.07	83.07	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：贵阳市退耕还林工程服务中心
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	2,311.15	400.72	1,910.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,780.26	0.00	1,780.26	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
211999			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	530.89	400.72	130.17	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	530.89	400.72	130.17	0.00	0.00	0.00
213020			事业机构	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213020			森林资源培育	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
213023			退耕还林还草	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
213029			其他林业和草原支出	83.07	0.00	83.07	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：贵阳市退耕还林工程服务中心
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	2,311.12	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	1,780.26	1,780.26	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	530.89	530.89	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	2,311.12	本年支出合计	59	2,311.15	2,311.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	2,311.72	总计	64	2,311.72	2,311.72	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支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：贵阳市退耕还林工程服务中心
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	0.00
	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	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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

单位：贵阳市退耕还林工程服务中心

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	2,311.15	400.72	1,910.43
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,780.26	0.00	1,780.26
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
213			农林水支出	530.89	400.72	130.17
21302			林业和草原	530.89	400.72	130.17
2130204			事业机构	400.72	400.72	0.00
2130205			森林资源培育	36.10	0.00	36.10
2130238			退耕还林还草	11.00	0.00	11.00
2130299			其他林业和草原支出	83.07	0.00	83.07

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：贵阳市退耕还林工程服务中心
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	357.93	302	商品和服务支出	39.56	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	80.27	3020	办公费	17.86	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	35.53	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	140.66	3020	水费	0.13	310	资本性支出	0.26
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	3020	电费	1.94	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	15.08	3020	邮电费	3.49	3100	办公设备购置	0.26
3011	职工基本医疗保险缴费	12.91	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	9.73	3020	物业管理费	1.20	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.33	3021	差旅费	1.47	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	30.25	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	1.05	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.97	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	2.97	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	3.44	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3.55	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.93	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	3.50	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.90	公用经费合计					39.82

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

单位：贵阳市退耕还林工程服务中心

2024年度

公开08表
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：贵阳市退耕还林工程服务中心

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	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：贵阳市退耕还林工程服务中心
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
3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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

贵阳市退耕还林工程服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 2,311.72 万元。2023 年度收入、支出决算总计 409.09 万元。与 2023 年度相比，增加 1,902.63 万元，增长 465.09%，主要原因是：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收入、支付 1780.26 万元；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收入、支付 77.65 万元；2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）收入、支付 33.68 万元；（贵安）2024 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林补助）收入、支付 11 万元，合计收入、支付 1902.59 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市退耕还林工程服务中心2024年度收入决算合计 2,311.12 万元。其中：财政拨款收入 2,311.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市退耕还林工程服务中心2024年度支出决算合计 2,311.15 万元。其中：基本支出 400.72 万元，占 17.34%；项

目支出1,910.43万元，占82.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市退耕还林工程服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,311.72 万元。2023 年度收、支决算总计 409.09 万元。与 2023 年度相比，增加 1,902.63 万元，增长 465.09%，主要原因是：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收入、支付 1780.26 万元；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收入、支付 77.65 万元；2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等-林木种苗培育）收入、支付 33.68 万元；（贵安）2024 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林补助）收入、支付 11 万元，合计收入、支付 1902.59 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支

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

贵阳市退耕还林工程服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,311.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,902.65 万元，增长 465.76%，主要原因是：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支付 1780.26 万元；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支付 77.65 万元；2023 年省级林业改革发展资金（造林补助等—林木种苗培育）支付 33.68 万元；（贵安）2024 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林补助）支付 11 万元，合计支付 1902.59 万元。

（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 2,311.15 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）1,780.26 万元，占 77.03%；农林水支出（类）530.89 万元，占 22.97%。

（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 4,101.63 万元，支出决算为 2,311.15 万元，完成年初预算的 56.35%，其中：

1. 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）年初预算为 万元，支出决算为 1,780.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 万元，支出决算为 400.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 万元，支出决算为 36.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）年初预算为 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%，决

算数等于预算数。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市退耕还林工程服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 400.72 万元，其中：

（一）人员经费：360.90万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保险缴交、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费：39.82万元，主要包括：：办公费、水电费、物管费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等。

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

贵阳市退耕还林工程服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少13.33万元，下降81.22%。主要原因是：2023年购置公务用车一辆，2024

年未购置。

（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，完成预算的0.00%；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3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少13.33万元，下降81.23%。

决算数较上年减少的主要原因是2023年购置公务用车一辆，2024年未购置。

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3.08万元，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1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；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，主要是。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，主要是。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

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市退耕还林工程服务中心共有车辆1辆，是其他用车，主要用于保障单位业务工作、后勤工作的开展。无100万元以上专用设备。

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，贵阳市退耕还林工程服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目，涉及资金127.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位2024年无重点项目绩效

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

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		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						
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：	1200000	776510	776510	10	100.00	10
		财政拨款：	1200000	776510	776510	-	-	-
		-----本级安排：	1200000	776510	776510	-	-	-
		-----其中：上级补助：				-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于项目其它经费： 1. 初步设计编制经费，已完成5.5万亩建设任务初步设计编制, 已通过专家评审, 并经市发改委和林业局联合批复, 用于指导项目实施; 2. 项目监理费, 按要求相关项目管理规定开展项目施工监理, 确保项目实施符合国家相关质量要求； 3. 项目管理费等工作。			主要用于项目其它经费： 1. 初步设计编制经费，已完成5.5万亩建设任务初步设计编制, 已通过专家评审, 并经市发改委和林业局联合批复, 用于指导项目实施; 2. 项目监理费, 按要求相关项目管理规定开展项目施工监理, 确保项目实施符合国家相关质量要求；				
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	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	项目数量	≥1个	≥1个	10		
		质量指标	项目建设按期完成	≥85%	≥97.3%	20		
		时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	10	退化林修复项目为公益性项目, 未对农户林木进行收储, 采伐林木需征得涉及的林权所有人同意, 群众工作耗时较长, 导致2023年项目采伐施工进度缓慢。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	资金支付率	=100%	=100%	10		
		社会效益 指标	项目落实到位率	≥95%	≥100%	20		
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10		

	标 (10分)						
总 分						90	
自 评	完成较好						

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		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：	58500	12854	12854	10	100.00	10
		财政拨款：	58500	12854	12854	-	-	-
		-----本级安排：	58500.00	12854.00	12854.00	-	-	-
		-----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				
	开展退耕还林工程造林补贴资金兑现和组织开展退耕还林还草重点林业生态建设工程效益监测等事务性工作，通过退耕还林资金兑现监测、政策指导、技术服务，确保退耕还林成效及农户利益。 目标1：通过资金兑现监测，确保退耕农户利益；目标2：通过政策指导、技术服务，确保退耕还林成效；			通过资金兑现监测和政策指导，已完成资金兑现和技术服务，确保了退耕农户利益。				
绩效 指标	一级 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)	政策宣传次数	≥2次	≥2次	10	10		
		政策宣传人数	≥80户	≥90户	10	10		
		监测退耕还林补助资金兑现完成率	≥85%	≥100%	10	10		
		退耕户政策知晓率	≥85%	≥85%	10	10		
		按时完成率	≤12月	≤12月	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	促进地方经济发展（是否显著）	是	达成年度指标	10	10		
		广大群众爱林护林意识（是否增强）	是	达成年度指标	10	10		
		水土流失改善情况（是否有效）	是	达成年度指标		0		
持续发挥生态作用（是否持续）		是	达成年度指标	10	10			
满意 度指 标(10 分)	退耕农户满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分					90	100		
自评	完成较好							

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：	90000	29830	29830	10	100.00	10	
	财政拨款：	90000	29830	29830	-	-	-	
	-----本级安排：	90000.00	29830.00	29830.00	-	-	-	
	-----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					
	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、种子质量检测、花卉苗木产业发展等工作，确保完成省、市年度目标任务。目标1：督促指导各区市县开展花卉苗木生产，完成“五林”花卉苗木目标任务。目标2：开展好林木种苗行政执法监督检查工作，保障行业健康发展。目标3：督促指导各保障性苗圃实施苗木培育项目，及时验收。目标4：做好苗木质量监督工作，保障造林用苗质量和成效。目标5：做好种检实验室管理工作，积极学习检验技术。”		完成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、种子质量检测、花卉苗木产业发展等工作，完成省、市年度目标任务。1：督促指导各区市县开展花卉苗木生产，完成“五林”花卉苗木目标任务。2：完成林木种苗行政执法监督检查工作，保障行业健康发展。3：完成指导各保障性苗圃实施苗木培育项目，及时验收。4：完成苗木质量监督工作，保障造林用苗质量和成效。5：完成种检实验室管理工作，积极学习检验技术。”					
绩效指标	一级指标	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)	督促指导	≤48次	≤48次	5	5		
		花卉苗木生产	≥7000万株（盆、袋、支）	≥7000万株（盆、袋、支）	5	5		
		法律法规及技术宣传	≤2次	≤2次	5	5		
		苗木生产企业法律法规知晓率	≥90%	≥95%	10	10		
		区市县工作推进	顺利推进	达成年度指标	10	10		

		完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	种苗法律知识普及	≥80%	≥85%	10	10	
		造林绿化成效提升	是	达成年度指标	10	10	
		改进工作方法	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分					90	100	
自评	完成较好						