

贵阳市顺海国有林场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 贵阳市顺海国有林场概述

一、部门职责

贵阳市顺海国有林场的主要职责是：负责管理国有林场和森林公园；编制国有林场和森林公园发展规划，经批准后组织实施；负责森林资源管理、保护、培育、森林防火和病虫害防治工作；负责林场生物多样性和野生动植物保护工作；负责林木良种选育与栽培工作；负责森林体验与教育、生态文化宣传工作；负责相关技术和管理人员培训工作。负责本单位网上名称管理工作；负责上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市顺海国有林场2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。没有下属预算单位。单位内设9个科室及3个森林管护站，具体为：办公室、人事教育科、计划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、森林防火（行政执法）办公室、鹿冲关森林公园管理科、登高云山森林公园管理科、咨询宣传科、大桥森林管护站、顺海森林管护站、二坡山森林管护站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	3,784.40	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	227.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,560.70
	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	3,784.40	本年支出合计	58	3,788.22
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	0.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,788.22	总计	62	3,788.22

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：贵阳市顺海国有林场

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	3, 784. 40	3, 784. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	224. 51	224. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	70. 20	70. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404			生物及物种资源保护	56. 82	56. 82	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
21105			森林保护修复	154. 31	154. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501			森林管护	39. 10	39. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110502			社会保险补助	115. 21	115. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3, 559. 89	3, 559. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	3, 528. 89	3, 528. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	1, 728. 19	1, 728. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林资源培育	296. 17	296. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206			技术推广与转化	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	83. 37	83. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211			动植物保护	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	95. 74	95. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	1, 294. 62	1, 294. 62	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

单位：贵阳市顺海国有林场

2024年度

公开03表
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	3,788.22	1,731.20	2,057.02	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	227.52	3.01	224.51	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	157.32	3.01	154.31	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	115.21	0.00	115.21	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,560.70	1,728.19	1,832.51	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	3,528.89	1,728.19	1,800.70	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	1,728.19	1,728.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	296.17	0.00	296.17	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,294.62	0.00	1,294.62	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.81	0.00	0.81	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：万元

单位：贵阳市顺海国有林场 2024年度

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	3,784.40	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	224.51	224.51	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	3,560.70	3,560.70	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	3,784.40	本年支出合计	59	3,785.21	3,785.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	3,785.21	总计	64	3,785.21	3,785.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市顺海国有林场

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
			合计	3, 785. 21	1, 728. 19
211			节能环保支出	224. 51	0. 00
21104			自然生态保护	70. 20	0. 00
2110404			生物及物种资源保护	56. 82	0. 00
2110406			自然保护地	13. 38	0. 00
21105			森林保护修复	154. 31	0. 00
2110501			森林管护	39. 10	0. 00
2110502			社会保险补助	115. 21	0. 00
213			农林水支出	3, 560. 70	1, 728. 19
21301			农业农村	31. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	31. 00	0. 00
21302			林业和草原	3, 528. 89	1, 728. 19
2130204			事业单位	1, 728. 19	1, 728. 19
2130205			森林资源培育	296. 17	0. 00
2130206			技术推广与转化	6. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	83. 37	0. 00
2130211			动植物保护	24. 80	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	95. 74	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	1, 294. 62	0. 00
21308			普惠金融发展支出	0. 81	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	0. 81	0. 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
单位：万元

单位：贵阳市顺海国有林场2024年度

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	1,220.48	302	商品和服务支出	158.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.84	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	359.59	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	297.31	30205	水费	5.87	310	资本性支出	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.16	30207	邮电费	13.33	31002	办公设备购置	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	34.74	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	3.38	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.25	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	0.88	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	341.96	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	314.29	30217	公务接待费	0.38	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	20.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.43	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	7.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.27	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	10.58	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	0.27	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	55.36	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,562.43	公用经费合计					165.76

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：万元

单位：贵阳市顺海国有林场

2024年度

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：贵阳市顺海国有林场

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。

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

贵阳市顺海国有林场2024年度收入、支出决算总计3,788.22万元。2023年度收入、支出决算总计3,838.08万元。与2023年度相比，减少49.86万元，下降1.30%，主要原因是：2024年度上级项目经费拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市顺海国有林场2024年度收入决算合计3,784.40万元。其中：财政拨款收入3,784.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市顺海国有林场2024年度支出决算合计3,788.22万元。其中：基本支出1,731.20万元，占45.70%；项目支出2,057.02万元，占54.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市顺海国有林场2024年度财政拨款收、支决算总计3,785.21万元。2023年度收、支决算总计3,835.09万元。与2023年度相比，减少49.88万元，下降1.30%，主要原因是：2024年度上级项目经费拨款收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市顺海国有林场2024年度非财政拨款收入决算总计3.01万元。其中：本年收入合计0万元，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0万元。

贵阳市顺海国有林场非财政拨款支出决算总计3.01万元。其中：本年支出合计3.01万元，结余分配0万元，年初结转结余0万元。

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

贵阳市顺海国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,785.21万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.07万元，下降1.28%，主要原因是：2024年度上级项目经费拨款收支减少。

（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3,785.21万元，主要用于以下方面：

节能环保支出（类）224.51万元，占5.93%；农林水支出（类）3,560.70万元，占94.07%。

（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3,565.64万元，支出决算为3,785.21万元，完成年初预算的106.16%，其中：

1. 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0万元，支出决算为56.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加中央林业生态保护和恢复资金（国家重点野生动植物保护补助），用于实施国家重点保护野生木兰科植物收集与保存项目。

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加省级林业生态保护与恢复资金（自然保护地补助），用于实施鹿冲关森林公园自然保护地管理建设项目。

3. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为22.5万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的173.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林管护），用于2024年森林管护支出。

4. 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60.1万元，支出决算为115.21万元，完成年初预算的191.7%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2024年中央林业草原生态保护恢复资金（社会保险）用于2024年社会保险支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中央国有林场税费改革转移支付补助资金用于林场基础设施建设。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)年初预算为1,622.54万元，支出决算为1,728.19万元，完成年初预算的106.51%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，财政追加人员经费及公用经费预算。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为271.31万元，支出决算为296.17万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2024年省级林业改革发展资金(树种结构调整)，用于2024年树种结构调整项目。

8. 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0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加中央林业草原改革发展资金(林业和草原科技推广补助)，用于发展林下黄精种植。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为87万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是：根据项目实施及合同签订情况，项目经费正常结余，剩余资金财政已收回。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为25万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：根据合同签订情况，项目经费正常结余，剩余资金财政已收回。

11. 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88.02万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2024年省级林业发展资金(林业防灾减灾)，一部分用于森林防火物资采购，一部分用于防火宣传。

12. 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1,388.03万元，支出决算为1,294.62万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约,公园运行维护及设施改造维修费用有部分结余,结余指标财政已收回。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，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

贵阳市顺海国有林场 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,728.19 万元，其中：

（一）人员经费：1,562.43 万元，主要包括：基本工资 290.84 万元，津贴补贴 0.62 万元，奖金 359.59 万元，绩效工资 297.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.7 万元，职业年金缴费 69.16 万元，职工基本医疗保险缴费 15.89 万元，公务员医疗补助缴费 34.74 万元，其他社会保障缴费 3.38 万元，住房公积金 110.25 万元，退休费 314.29 万元，抚恤金 20.96 万元，生活补助 6.43 万元，奖励金 0.27 万元。

（二）公用经费：165.76 万元，主要包括：办公费 18.14 万元，印刷费 0.36 万元，水费 5.87 万元，电费 5.3 万元，邮电费 13.33 万元，差旅费 1.26 万元，维修（护）费 0.88 万元，公务接待费 0.38 万元，劳务费 7.4 万元，委托业务费 26.1 万元，工会经费 12.93 万元，公务用车运行维护费 10.58 万元，其他交通费用 0.27 万元，其他商品和服务支出

55.37 万元，办公设备购置 7.59 万元。

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 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

贵阳市顺海国有林场 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.86 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 26.86 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 1.88 万元，下降 6.54%。主要原因是：厉行节约，车辆运行维护费支出比上年减少。

（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，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 26.48 万元，支出决算 26.48 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少 2.02 万元，下降 7.09%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，车辆维修保养及燃料费支出减少。

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 26.48 万元，主要用于：车辆保险、

维修保养、油料充值等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%；与上一年相比，支出决算较上年增加 0.14 万元，增长 60.85%。

决算数较上年增加的主要原因是 2024 年接待考察调研人数比上年有所增长。

国内接待费支出 0.38 万元，主要是公务接待就餐费用。2024 年本单位国内公务接待 3 批次，26 人次。

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

贵阳市顺海国有林场不是行政单位，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

贵阳市顺海国有林场 2024 年政府采购支出总额 1,183.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,172.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贵阳市顺海国有林场共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括业务保障用车。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

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市顺海国有林场组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作。共计 11 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1952.74 万元，自评覆盖率 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、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。

十七、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十八、支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十九、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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于自然保护区、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十二、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指用于因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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指用于保障单位正常运转而支出的职工工资、缴纳社保及住房公积金、水电费、办公费等。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育等方面的支出。

二十六、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、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于资源核实、经营、评估、经营利用、林地保护方面的支出。

二十八、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、保护管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于林业有害生物防治、森林防火等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：指用于林场公园基础设施建设、保安保洁等方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		林业发展资金（防火经费）						
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：	312700	312700	312700	10	100.00	10
		财政拨款：	312700	312700	312700	—	—	—
		-----本级安排：	312700	312700	312700	—	—	—
		-----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				
	林场森林防火工作重点围绕抓好责任、预防和扑救三个重要环节，做到“三个确保”，即：确保不发生重、特大森林火灾；确保不发生人员伤亡事故；确保森林火灾发生少，受害森林面积控制在0.6%以下。完善森林防火预警监测、林火信息指挥、森林火灾扑救与保障体系建设，增强预警、监测、应急处置和扑救能力，有效监测火情，实现早预防、早发现、早扑救。实现森林火灾的当日发现率、扑救率达到100%以上。			通过项目开展，全年林场未发生森林火灾，森林资源得到有效保护，维护了生态系统稳定。				
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	开展森林防灭火技能培训及防火演练	≥70人 次	70人次	5	5	
			聘请森林消防队队员（半专业）	≥8人	8人	10	10	
		质量 指标	森林火灾受害率	<0.6%	<0%	10	10	
			森林防火检查的面积 占总面积的比例	=100%	=100%	5	5	
			开展防火培训及防火 演练的合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	8小时火灾扑灭占火 灾发生次数的比例	=100%	=100%	5	5	
		成本	森林防火专项资金	控制在	达成年度	5	5	

		指标		预算内	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	防治减灾，挽回经济损失	有效	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源，维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	有效	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	全年绩效已按年初制定完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			林业发展资金（林业有害生物防治）						
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：	300000	280600	280600	10	100.00	10
			财政拨款：	300000	280600	280600	—	—	—
			-----本级安排：	300000	280600	280600	—	—	—
			-----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				
	2024年对贵阳市顺海国有林场森林安全进行保护 目标1：林业有害生物成灾率小于2% 目标2：无公害防治率大于90%				通过该项目实施，在林场森林范围重点区域安装设置松褐天牛诱捕器20套，定期监测松褐天牛虫口密度；对重点林区实施白僵菌无公害防治作业，降低以松褐天牛为主的林业害虫虫口密度，在林场森林范围实施林业有害枯死木清理除治，对新死亡的松树严格按照松材线虫病防治技术方案清理、焚烧，防控松材线虫病发生，以确保2024年顺海国有林场27345亩森林资源健康，达成全年绩效目标。				
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	林区白僵菌无公害 喷洒防治面积	≥5868 亩	5868亩	5	5		
			清理林区枯死松树 数量	≥261株	306株	10	10		
			松材线虫病专项调 查枯死木野外取样 数量	≥261株	306株	5	5		
			安装松褐天牛诱捕 器数量	=20套	=20套	5	5		
			林区松褐天牛监测 面积	≥5868 亩	5868亩	5	5		
		质 量 指 标	林业有害生物成灾 率	<2%	<0%	5	5		
			林业有害生物无公 害防治率	≥90%	100%	5	5		
		时 效	完成时限	12	达成年度	5	5		

		指标			指标			
		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	可持续	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	林业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	林区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	根据省、市关于林业有害生物防治工作相关文件的精神，贵阳市顺海国有林场对森林资源保护非常重视，在开展2024年贵阳市顺海国有林场林业有害生物防治项目实施，对项目监管、资金管理等方面都严格要求，通过项目实施，大大降低森林病虫的虫口密度，确保贵阳市顺海国有林场27345亩森林资源健康生长。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		鹿冲关森林公园地母洞文澜院爱国主义教育基地建设及运维经费						
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：	415500	407408.8	407408.8	10	100.00	10
		财政拨款：	415500	407408.8	407408.8	-	-	-
		-----本级安排：	415500	407408.80	407408.80	-	-	-
		-----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：保障文澜院正常运转 目标2：保障设施设备及陈列展品完好 目标3：弘扬传承民族文化			达成年度目标				
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	开展爱国主义教育活动	≥12场	480场	10	10	
			接待游客数量	≥12000人次	40653人次	5	5	
			讲解场次	≥150场次	180场次	10	10	
		质量指标	文澜院展陈品保养合格率	≥90%	90%	5	5	
			运维保障合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	运维周期	=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)	社会效益指标	改善城市投资环境及促进贵阳经济社会全面协调可持续发展	有效带动	达成年度指标	10	10	
		生态	保护森林公园设	有效保护	达成年度指	10	10	

	分)	效益指标	施健全和生态环境的健康安全		标			
		可持续影响指标	不断宣传民族优秀文化，弘扬爱国主义精神，扩大社会影响力。	持续影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	接待游客的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2024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:		11427400	10503338.96	10503338.96	10	100.00	10
	财政拨款:		11427400	10503338.96	10503338.96	-	-	-
	-----本级安排:		11427400	10503338.96	10503338.96	-	-	-
	-----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运行维护管理合格率均达到90%以上,公园创文创卫标识标牌合格率均达到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	公园管护个数	=2个	=2个	5	5	
			公园管护面积	=835公顷	=835公顷	5	5	
		质量指标	公园保安保洁秩序卫生合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园监控、生态监测及设施设备等运行维护管理合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园创文创卫标识标牌合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园日常基础设施维修维护合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			公园绿化养护管理合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	

	指标						
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	5	5	
	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	5	5	
	生态效益指标	保护森林公园生态健康的健康发展	有效保护	达成年度指标	10	10	
	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	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

(2024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：	49000	49000	49000	10	100.00	10
		财政拨款：	49000	49000	49000	-	-	-
		-----本级安排：	49000	49000	49000	-	-	-
		-----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				
	保障公园车辆正常运行			完成全年目标				
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	车辆数量	=2辆	=2辆	10	10	
		质量指标	车辆维修率	=100%	=100%	10	10	
			事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
		时效指标	车辆出车及时率	=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	优化资源配置	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	有效保护森林资源	有效	达成年度指标	10	10	
		可持	提高工作效率	提高	达成年度指	10	10	

		续影响指标			标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2025/02/06

项目名称			林业发展资金（防火经费）						
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：	60000	60000	60000	10	100.00	10
			财政拨款：	60000	60000	60000	—	—	—
			-----本级安排：	60000	60000	60000	—	—	—
			-----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				
	保障防火工作正常开展				通过项目开展，全年林场未发生森林火灾，森林资源得到有效保护，维护了生态系统稳定。				
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	车辆数量	=4辆	=4辆	10	10		
		质量指标	车辆维修率	=100%	=100%	10	10		
			事故发生次数	=0次	=0次	10	10		
		时效指标	出车及时率	=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	资源得到有效配置	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	提高工作效率	持续	达成年度指标	10	10		

	标						
满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	100	
自评结论	全年绩效已按年初制定完成。						