

贵州省林业局 2020 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、省林业局概况

（一）部门主要职能	01
（二）部门预算单位构成	04
（三）部门人员构成	05

二、省林业局 2020 年部门预算公开报表

（一）部门收支总表	08
（二）部门收入总表	09
（三）部门支出总表	12
（四）财政拨款收支总表	15
（五）一般公共预算支出表	16
（六）一般公共预算基本支出表	19
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	23
（八）政府性基金预算支出表	24

三、省林业局 2020 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况	25
-------------------	----

（二）部门收入总体情况.....	26
（三）部门支出总体情况.....	27
（四）财政拨款收支总体情况.....	29
（五）一般公共预算支出情况.....	31
（六）一般公共预算基本支出情况.....	32
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
（八）政府性基金预算支出情况.....	34

四、其他重要说明事项

（一）省林业局机关运行经费说明.....	34
（二）省林业局政府采购情况.....	34
（三）省林业局国有资产占有使用情况.....	35
（四）部门预算绩效说明.....	35
（五）省林业厅项目支出安排说明.....	35
（六）国有资本经营预算情况.....	37
（七）部门专有名词解释.....	37

一、省林业局概况

（一）部门主要职能

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、标准并组织实施。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，指导公益林、商品林的培育，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。组织编制并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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治规划和相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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和相关地方标准。负责省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、调整各类省级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查世界自然遗产的申报，会同有关部门审查世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

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，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，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. 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省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。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，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，可以提请省应急厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12. 监督管理林业和草原中央和省级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，按照省政府规定权限，审核省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。

13. 负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全省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。

14. 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。

15. 完成省委、省政府、国家林业和草原局交办的其他任务。

16. 职责调整。

（1）将原省林业厅的职责，以及原省农委的草原监督管理职责，原省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省水利厅等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等划入省林业局。

（2）将森林防火相关职责划入应急厅，将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入省自然资源厅。

（3）将所属事业单位承担的行政职责划入省林业局。

17. 职能转变。切实加大生态系统保护力度，组织实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（二）部门预算单位构成

省林业局部门预算单位包括：局本级及下属 23 个二级预算单位，具体是：行政单位 2 个：局本级、贵州省森林公安局；参照公务员法管理的事业单位 7 个：贵州省营林总站、贵

贵州省野生动植物管理站、贵州省世界遗产申报管理办公室、贵州省林业种苗站、贵州省森林病虫害检疫防治站、贵州省退耕还林工程管理中心、贵州省天然林保护管理中心；财政全额补助事业单位 15 个：贵州省林业基金管理站、贵州省林业学校、贵州省林业调查规划院、贵州省国有龙里林场、贵州省国有扎佐林场、贵州赤水桫欏国家级自然保护区管理局、贵州茂兰国家级自然保护区管理局、贵州习水国家级自然保护区管理局、贵州麻阳河国家级自然保护区管理局、贵州宽阔水国家级自然保护区管理局、贵州大沙河国家级自然保护区管理局、贵州湿地和公益林保护中心、贵州省林业科技推广总站、贵州省林业对外合作与产业发展中心、贵州省林业信息和宣传中心。

内设机构设置，省林业局本级共 15 个处（室）：办公室、政策法规和改革发展处、造林绿化处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、石漠化治理和草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、国有林场和种苗管理处、规划财务处、科学技术处、对外合作与产业处、灾害防治处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。

（三）部门人员构成

省林业局总编制人数：1416 人，其中行政编制 162 人，工勤编制 80 人，参公事业编制 87 人，非参公事业编制 1087 人。2020 年初实有在职人数 2153 人，其中在职人员 1009 人（行

政 150 万元，参公事业 76 人，非参公事业 783 人），在职工勤人员 66 人（行政 5 人，参公事业 2 人，非参公事业 59 人），离休人员 8 人（行政 3 人，参公事业 1 人，非参公事业 4 人），退休人员 1070 人（行政 135 人，参公事业 43 人，非参公事业 892 人）。

序号	单位名称	单位性质	财政 供给	编制人数（人）					实有人数				
				合计	行政 人员	军转 干	工勤 人员	事业 人员	合计	在职 人员	在职 工勤	离休	退休
总计	24 个			1416	162	0	80	1174	2153	1009	66	8	1070
1	贵州省林业局本级	行政	全额	74	63		11		179	60	5	3	111
2	贵州省林业学校	事业	全额	280			38	242	283	172	26		85
3	贵州省营林总站	参公事业	全额	31				31	44	26		1	17
4	贵州省林业调查规划院	事业	全额	202			14	188	307	162	18	4	123
5	贵州省国有龙里林场	事业	全额	246				246	539	186			353
6	贵州省国有扎佐林场	事业	全额	165				165	402	116			286
7	贵州赤水桫欏国家级自然保护区管	事业	全额	17			2	15	18	12	2		4
8	贵州茂兰国家级自然保护区管理局	事业	全额	40			2	38	39	28	2		9

9	贵州习水国家级自然保护区管理局	事业	全额	40			1	39	34	23	1		10
10	贵州麻阳河国家级自然保护区管理	事业	全额	33			2	31	27	18	2		7
11	贵州宽阔水国家级自然保护区管理	事业	全额	20			1	19	15	14	1		
12	贵州大沙河国家级自然保护区管理	事业	全额	20			1	19	18	14	1		3
13	贵州湿地和公益林保护中心	事业	全额	17				17	14	12			2
14	贵州省林业基金管理站	事业	全额	15			1	14	9	9			
15	贵州省林业科技推广总站	事业	全额	18				18	9	6			3
16	贵州省野生动植物管理站	参公事业	全额	9				9	14	8			6
17	贵州省世界遗产申报管理办公室	参公事业	全额	6				6	6	6			
18	贵州省林业种苗站	参公事业	全额	10				10	16	10			6
19	贵州省森林病虫检疫防治站	参公事业	全额	15			1	14	20	12	2		6
20	贵州省退耕还林工程管理中心	参公事业	全额	7				7	7	5			2
21	贵州省天然林保护管理中心	参公事业	全额	10				10	15	9			6
22	贵州省林业对外合作与产业发展中	事业	全额	20				20	5	4			1
23	贵州省林业信息和宣传中心	事业	全额	22			6	16	19	7	6		6
24	贵州省森林公安局	行政	全额	99	99				114	90			24

二、省林业局 2020 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省林业局 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	231348.2632		231898.2632	
1. 原一般公共预算拨款收入	228335.6232	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	3012.6400	五、教育支出	3204.4800	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	3120.6600	
三、财政专户管理非税收入	550.0000	十一、节能环保支出	3547.4100	
四、事业收入		十三、农林水支出	220515.0832	
五、事业单位经营收入		二十、住房保障支出	1510.6300	
六、其他收入				
本年收入合计	231898.2632	本年支出合计	231898.2632	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	231898.2632	支 出 总 计	231898.2632	

(二) 部门收入总表

贵州省林业局 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共预算收 入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户管 理非税收入	事业收 入	事业经 营收入	其他收 入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	3204.4800		2654.4800		550.0000				
20503	职业教育	3126.0600		2576.0600		550.0000				
2050302	中等职业教育	3126.0600		2576.0600		550.0000				
20508	进修及培训	78.4200		78.4200						
2050803	培训支出	78.4200		78.4200						
208	社会保障和就业支出	3120.6600		3120.6600						
20805	行政事业单位养老支出	3072.6800		3072.6800						
2080501	行政单位离退休	394.9800		394.9800						
2080502	事业单位离退休	1425.6000		1425.6000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1252.1000		1252.1000						
20808	抚恤	47.9800		47.9800						
2080802	伤残抚恤	47.9800		47.9800						
211	节能环保支出	3547.4100		3547.4100						
21104	自然生态保护	207.0000		207.0000						

2110401	生态保护	207. 0000		207. 0000						
21106	退耕还林还草	3340. 4100		3340. 4100						
2110699	其他退耕还林还草支出	3340. 4100		3340. 4100						
213	农林水支出	220515. 0832		220515. 0832						
21302	林业和草原	220515. 0832		220515. 0832						
2130201	行政运行	2967. 5000		2967. 5000						
2130204	事业机构	6300. 4700		6300. 4700						
2130205	森林资源培育	127581. 6800		127581. 6800						
2130206	技术推广与转化	570. 0000		570. 0000						
2130207	森林资源管理	35325. 3398		35325. 3398						
2130209	森林生态效益补偿	22500. 0000		22500. 0000						
2130210	自然保护区等管理	348. 6000		348. 6000						
2130211	动植物保护	245. 0000		245. 0000						
2130212	湿地保护	414. 0000		414. 0000						
2130213	执法与监督	539. 3500		539. 3500						
2130221	产业化管理	19966. 8700		19966. 8700						
2130223	信息管理	13. 9932		13. 9932						
2130234	林业草原防灾减灾	2588. 0000		2588. 0000						
2130236	草原管理	300. 0000		300. 0000						
2130237	行业业务管理	727. 2802		727. 2802						

2130299	其他林业和草原支出	127. 0000		127. 0000						
221	住房保障支出	1510. 6300		1510. 6300						
22102	住房改革支出	1510. 6300		1510. 6300						
2210201	住房公积金	1510. 6300		1510. 6300						
										
合计		231898. 2632		231348. 2632		550				

(三) 部门支出总表

贵州省林业局 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	3204.4800	2030.8400	1173.6400			
20503	职业教育	3126.0600	2018.0600	1108.0000			
2050302	中等职业教育	3126.0600	2018.0600	1108.0000			
20508	进修及培训	78.4200	12.7800	65.6400			
2050803	培训支出	78.4200	12.7800	65.6400			
208	社会保障和就业支出	3120.6600	3120.6600				
20805	行政事业单位养老支出	3072.6800	3072.6800				
2080501	行政单位离退休	394.9800	394.9800				
2080502	事业单位离退休	1425.6000	1425.6000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1252.1000	1252.1000				
20808	抚恤	47.9800	47.9800				
2080802	伤残抚恤	47.9800	47.9800				
211	节能环保支出	3547.4100		3547.4100			
21104	自然生态保护	207.0000		207.0000			

2110401	生态保护	207.0000		207.0000			
21106	退耕还林还草	3340.4100		3340.4100			
2110699	其他退耕还林还草支出	3340.4100		3340.4100			
213	农林水支出	220515.0832	9267.9700	211247.1132			
21302	林业和草原	220515.0832	9267.9700	211247.1132			
2130201	行政运行	2967.5000	2967.5000				
2130204	事业单位	6300.4700	6300.4700				
2130205	森林资源培育	127581.6800		127581.6800			
2130206	技术推广与转化	570.0000		570.0000			
2130207	森林资源管理	35325.3398		35325.3398			
2130209	森林生态效益补偿	22500.0000		22500.0000			
2130210	自然保护区等管理	348.6000		348.6000			
2130211	动植物保护	245.0000		245.0000			
2130212	湿地保护	414.0000		414.0000			
2130213	执法与监督	539.3500		539.3500			
2130221	产业化管理	19966.8700		19966.8700			
2130223	信息管理	13.9932		13.9932			
2130234	林业草原防灾减灾	2588.0000		2588.0000			
2130236	草原管理	300.0000		300.0000			
2130237	行业业务管理	727.2802		727.2802			

2130299	其他林业和草原支出	127.0000		127.0000			
221	住房保障支出	1510.6300	1510.6300				
22102	住房改革支出	1510.6300	1510.6300				
2210201	住房公积金	1510.6300	1510.6300				
							
合计		231898.2632	15930.1000	215968.1632			

(四) 财政拨款收支总表

贵州省林业局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	231898.2632	一、一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	231348.2632	五、教育支出	3204.4800	2654.4800		550.0000	
1. 原一般公共预算拨款	228335.6232	八、社会保障和就业支出	3120.6600	3120.6600			
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	3012.6400	十一、节能环保支出	3547.4100	3547.4100			
(二) 政府性基金预算拨款		十三、农林水支出	220515.0832	220515.0832			
(三) 财政专户管理非税	550.0000	二十、住房保障支出	1510.6300	1510.6300			
							
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	231898.2632	支出总计	231898.2632	231348.2632		550.0000	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省林业局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				231348. 2632	15930. 1000	215418. 1632	20156. 5132	195261. 6500	
205			教育支出	2654. 4800	2030. 8400	623. 6400	623. 6400		
205	03		职业教育	2576. 0600	2018. 0600	558. 0000	558. 0000		
205	03	02	中等职业教育	2576. 0600	2018. 0600	558. 0000	558. 0000		
205	08		进修及培训	78. 4200	12. 7800	65. 6400	65. 6400		
205	08	03	培训支出	78. 4200	12. 7800	65. 6400	65. 6400		
208			社会保障和就业支出	3120. 6600	3120. 6600				
208	05		行政事业单位养老支出	3072. 6800	3072. 6800				
208	05	01	行政单位离退休	394. 9800	394. 9800				
208	05	02	事业单位离退休	1425. 6000	1425. 6000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1252. 1000	1252. 1000				
208	08		抚恤	47. 9800	47. 9800				
208	08	02	伤残抚恤	47. 9800	47. 9800				
211			节能环保支出	3547. 4100		3547. 4100	365. 5000	3181. 9100	

211	04		自然生态保护	207.0000		207.0000	207.0000		
211	04	01	生态保护	207.0000		207.0000	207.0000		
211	06		退耕还林还草	3340.4100		3340.4100	158.5000	3181.9100	
211	06	99	其他退耕还林还草支出	3340.4100		3340.4100	158.5000	3181.9100	
213			农林水支出	220515.0832	9267.9700	211247.1132	19167.3732	192079.7400	
213	02		林业和草原	220515.0832	9267.9700	211247.1132	19167.3732	192079.7400	
213	02	01	行政运行	2967.5000	2967.5000				
213	02	04	事业单位	6300.4700	6300.4700				
213	02	05	森林资源培育	127581.6800		127581.6800	779.6800	126802.0000	
213	02	06	技术推广与转化	570.0000		570.0000	455.0000	115.0000	
213	02	07	森林资源管理	35325.3398		35325.3398	14604.1198	20721.2200	
213	02	09	森林生态效益补偿	22500.0000		22500.0000		22500.0000	
213	02	10	自然保护区等管理	348.6000		348.6000	348.6000		
213	02	11	动植物保护	245.0000		245.0000	185.0000	60.0000	
213	02	12	湿地保护	414.0000		414.0000	147.0000	267.0000	
213	02	13	执法与监督	539.3500		539.3500	419.3500	120.0000	
213	02	21	产业化管理	19966.8700		19966.8700	528.8700	19438.0000	
213	02	23	信息管理	13.9932		13.9932	13.9932		
213	02	34	林业草原防灾减灾	2588.0000		2588.0000	768.0000	1820.0000	
213	02	36	草原管理	300.0000		300.0000	63.4800	236.5200	

213	02	37	行业业务管理	727.2802		727.2802	727.2802		
213	02	99	其他林业和草原支出	127.0000		127.0000	127.0000		
221			住房保障支出	1510.6300	1510.6300				
221	02		住房改革支出	1510.6300	1510.6300				
221	02	01	住房公积金	1510.6300	1510.6300				
.....									
合计				231348.2632	15930.1000	215418.1632	20156.5132	195261.6500	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省林业局 2020 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	15930.1000	**	**	合 计	15930.1000
501		机关工资福利支出	3059.2500	301		工资福利支出	3059.2500
	01	工资奖金津补贴	2364.4900		01	基本工资	1015.1600
					02	津贴补贴	1264.7400
					03	奖金	84.5900
	02	社会保障缴费	291.3400		08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.8400
					12	其他社会保障缴费	6.5000
	03	住房公积金	381.0300		13	住房公积金	381.0300
	99	其他工资福利支出	22.3900		06	伙食补助费	22.3900
502		机关商品和服务支出	556.3600	302		商品和服务支出	556.3600
	01	办公经费	487.1200		01	办公费	115.0500
					02	印刷费	
					04	手续费	0.6500
					05	水费	4.6000
					06	电费	38.0000

					07	邮电费	14.0000
					08	取暖费	
					09	物业管理费	13.0000
					11	差旅费	25.7400
					14	租赁费	
					28	工会经费	39.5600
					39	其他交通费用	236.5200
					40	税金及其他费用	
	02	会议费	2.5000		15	会议费	2.5000
	03	培训费	4.5000		16	培训费	4.5000
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
	05	委托业务费	28.4800		03	咨询费	
					26	劳务费	6.0000
					27	委托业务费	22.4800
	06	公务接待费	3.8400		17	公务接待费	3.8400
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	17.2000		31	公务用车运行维护费	17.2000
	09	维修（护）费	1.0000		13	维修（护）费	1.0000
	99	其他商品和服务支出	11.7200		99	其他商品和服务支出	11.7200
503		机关资本性支出（一）	18.0000	310		资本性支出	18.0000
503	06	设备购置	18.0000	310	02	办公设备购置	8.0000
				310	03	专用设备购置	10.0000
.....							
505		对事业单位经常性补助	10353.8500	301		工资福利支出	9736.9000
				302		商品和服务支出	616.9500
	01	工资福利支出	9736.9000	301		工资福利支出	9736.9000

					01	基本工资	3575.3000
					02	津贴补贴	355.8000
					03	奖金	
					06	伙食补助费	112.6600
					07	绩效工资	3520.6600
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	967.2600
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	75.6200
					13	住房公积金	1129.6000
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	616.9500	302		商品和服务支出	616.9500
					01	办公费	60.6100
					02	印刷费	6.5000
					03	咨询费	2.0000
					04	手续费	6.1000
					05	水费	47.1800
					06	电费	78.0000
					07	邮电费	10.4000
					08	取暖费	6.0000
					09	物业管理费	3.2500
					11	差旅费	41.7500
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	8.4000
					14	租赁费	

					15	会议费	8.6300
					16	培训费	8.2800
					17	公务接待费	12.0800
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	10.0400
					27	委托业务费	28.8000
					28	工会经费	146.4000
					29	福利费	55.9800
					31	公务用车运行维护费	26.7400
					39	其他交通费用	27.8400
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	21.9700
506		对事业单位资本性补助	10.0000	310		资本性支出	10.0000
506	01	资本性支出（一）	10.0000	310	02	办公设备购置	8.0000
				310	07	信息网络及软件购置更新	2.0000
509		对个人和家庭的补助	1932.6400	303		对个人和家庭的补助	1932.6400
509	01	社会福利和救助	114.9300	303	04	抚恤金	47.9800
				303	05	生活补助	66.9500
509	05	离退休费	1817.7100	303	01	离休费	106.1000
				303	02	退休费	1711.6100
.....							
.....							

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省林业局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	59.8600	71.8400	-16.68%	按规定压减“三公”经费	0.03%	
一、因公出国（境）费	0.0000	0.0000	0.00%	——	0.00%	
二、公务接待费	15.9200	15.0600	5.71%	与去年相比基本持平	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	43.9400	56.7800	-22.61%	按规定压减“三公”经费	0.02%	
1、公务用车运行维护费	43.9400	56.7800	-22.61%	按规定压减“三公”经费	0.02%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 - 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
 - 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
 - 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
 - 8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省林业局 2020 年政府性基金预算支出表

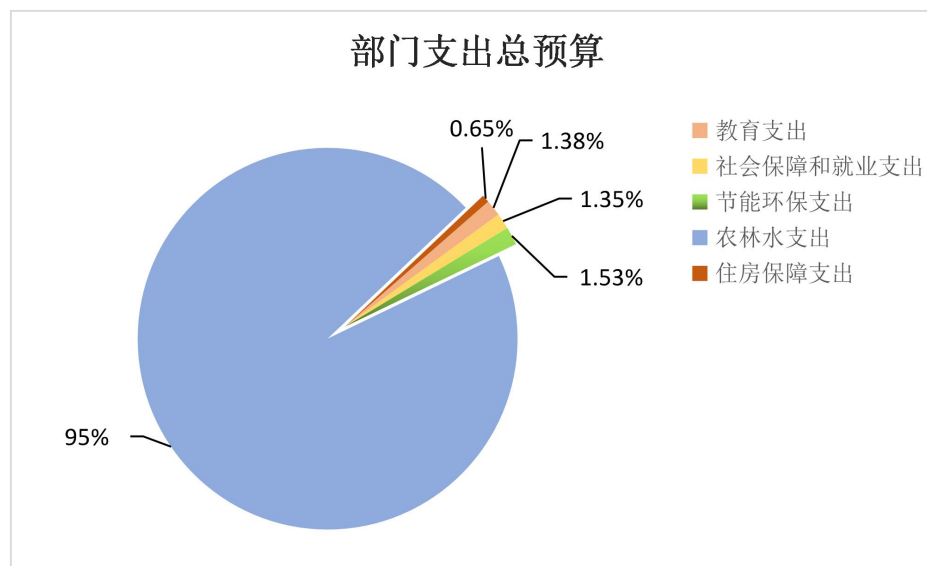
单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无政府性基金

三、省林业局 2020 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2020 年省林业局年初预算收入合计 231,898.2632 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 228,335.6232 万元，占部门收入的 98.46%；原预算外转一般公共预算管理资金收入 3,012.64 万元，占部门收入的 1.3%；财政专户管理非税收入 550 万元，占部门收入的 0.24%。



相应安排支出预算 231,898.2632 万元，其中：教育支出 3,204.48 万元，占部门支出的 1.38%；社会保障和就业支出 3,120.66 万元，占部门支出的 1.35%；节能环保支出 3,547.41

万元，占部门支出的 1.53%；农林水支出 220,515.0832 万元，占部门支出的 95.09%；住房保障支出 1,510.63 万元，占部门支出的 0.65%。

省林业局部门预算当年收支总额与 2019 年相比，增加 590.3532 万元。主要原因是林业改革发展专项等项目资金增加 2700.98 万元，财政专户管理非税收入、原预算外转一般公共预算管理资金减少 1580.44 万元，基本支出减少 530.19 万元。

（二）部门收入总体情况

省林业局 2020 年收入总额为 231,898.2632 万元，较上年增加 590.3532 万元（主要原因：林业改革发展专项等项目资金增加 2700.98 万元，财政专户管理非税收入、原预算外转一般公共预算管理资金减少 1580.44 万元，基本支出减少 530.19 万元）。

1. 教育支出 3,204.48 万元（2020 年初一般公共预算收入 2,654.48 万元，财政专户管理非税收入 550 万元），占部门收入的 1.38%，较 2019 年减少 358.38 万元。主要原因是贵州省林业学校财政专户管理非税收入预算减少以及在职转退休等人员变动引起的基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出 3,120.66 万元，占部门收入的 1.35%，较 2019 年增加 1,510.93 万元。主要原因是离退休费的功能科目调整增加 1820.58 万元（2019 年离退休人员经费列入各单位主功能科目，2020 年列入 20805 行政事业单位养老支出科目）、新增伤残抚恤 47.98

万元、养老保险单位缴费比例由 20%降为 16%，减少 357.63 万元。

3. 节能环保支出 3,547.41 万元，占部门收入的 1.53%，较 2019 年增加 889.28 万元。主要原因是 2020 年退耕还林经费涉及的退耕还林工程面积比去年大。

4. 农林水支出 220,515.0832 万元，占部门收入的 95.09%，较 2019 年减少 1,385.6368 万元。主要原因是离退休经费 2019 年列各单位主功能科目（21302），今年列入 20805 行政事业单位养老支出，导致农林水支出减少，社会保障和就业支出增加。

5. 住房保障支出 1,510.63 万元，占部门收入的 0.65%，较 2019 年增加 234.16 万元，主要原因是住房公积金缴费基数政策性调整。

6. 2020 年初预算无科技支出，较 2019 年减少 300 万元。主要原因是功能科目调整，林业技术推广与示范经费 2019 年列入 2069999 其他科学技术支出，今年列入 2130206 技术推广与转化科目。

（三）部门支出总体情况

省林业局 2020 年支出预算总额为 231,898.2632 万元，较上年增加 590.3532 万元（主要原因：林业改革发展专项等项目资金增加 2700.98 万元，财政专户管理非税收入、原预算外转一般公共预算管理资金减少 1580.44 万元，基本支出减少 530.19 万元）。

1. 基本支出 15,930.1 万元, 占 2020 年部门支出的 6.87%, 较 2019 年减少 530.19 万元, 主要原因是在职转退休减少了工资、保险等项目, 养老保险单位缴纳比例降低以及今年按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想的要求, 加大对公用经费的压减力度, 平均压减 15%, 在去年 6%的基础上增加了 9%左右。

2. 项目支出 215,968.1632 万元, 占 2020 年部门支出的 93.13%, 较 2019 年增加 1,120.5432 万元, 主要原因是林业事务管理经费减少 1823.96 万元, 林业改革发展专项增加 4509.79 万元, 财政专户管理非税收入、原预算外转一般公共预算管理资金减少 1580.44 万元。

基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出, 具体为中等职业教育支出 2,018.06 万元, 占总支出的 0.87%; 培训支出 12.78 万元, 占总支出的 0.01%; 行政单位离退休 394.98 万元, 占总支出的 0.17%; 事业单位离退休 1,425.6 万元, 占总支出的 0.61%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,252.1 万元, 占总支出的 0.54%; 伤残抚恤 47.98 万元, 占总支出的 0.02%; 行政运行 2,967.5 万元, 占总支出的 1.28%; 事业机构 6,300.47 万元, 占总支出的 2.72%; 住房公积金 1,510.63 万元, 占总支出的 0.65%。

项目经费用于局机关及所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开

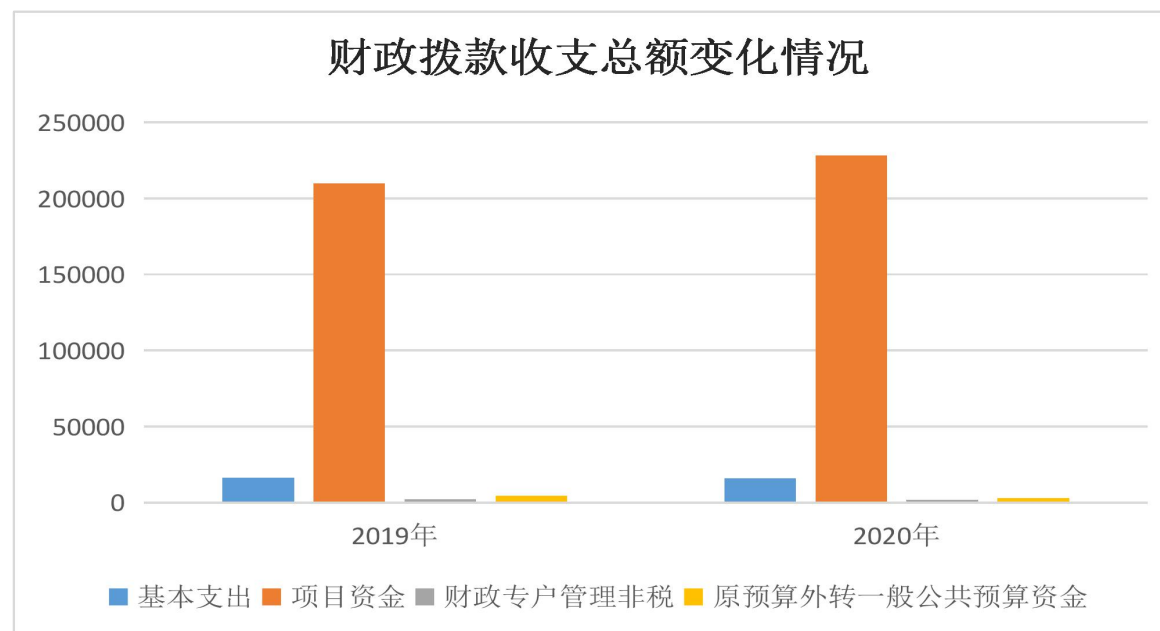
展的专项工作经费支出,具体为中等职业教育 1,108 万元,占总支出的 0.48%;培训支出 65.64 万元,占总支出的 0.03%;生态保护 207 万元,占总支出的 0.09%;其他退耕还林还草支出 3,340.41 万元,占总支出的 1.44%;森林资源培育 127,581.68 万元,占总支出的 55.02%;技术推广与转化 570 万元,占总支出的 0.24%;森林资源管理 35,325.3398 万元,占总支出的 15.23%;森林生态效益补偿 22,500 万元,占总支出的 9.7%;自然保护区等管理 348.6 万元,占总支出的 0.15%;动植物保护 245 万元,占总支出的 0.11%;湿地保护 414 万元,占总支出的 0.18%;执法与监督 539.35 万元,占总支出的 0.23%;产业化管理 19,966.87 万元,占总支出的 8.61%;信息管理 13.9932 万元,占总支出的 0.01%;林业草原防灾减灾 2,588 万元,占总支出的 1.12%;草原管理 300 万元,占总支出的 0.13%;行业业务管理 727.2802 万元,占总支出的 0.31%;其他林业和草原支出 127 万元,占总支出的 0.05%。

(四) 财政拨款收支总体情况

省林业局 2020 年财政拨款总收入为 231,898.2632 万元,其中:本年收入为 231,898.2632 万元,占财政拨款总收入的 100%。一般公共预算财政拨款支出 231,348.2632 万元,其中:原一般公共预算拨款收入 228,335.6232 万元,占财政拨款总收入的 98.46%;原预算外转一般公共预算管理资金收入 3,012.64 万元,占财政拨款总收入的 1.3%。财政专户管理非税收入 550 万元,占财政拨款总收入的 0.24%。

省林业局 2020 年财政拨款总支出为 231,898.2632 万元，其中：教育支出 3,204.48 万元，占财政拨款支出的 1.38%；社会保障和就业支出 3,120.66 万元，占财政拨款支出的 1.35%；节能环保支出 3,547.41 万元，占财政拨款支出的 1.53%；农林水支出 220,515.0832 万元，占财政拨款支出的 95.09%；住房保障支出 1,510.63 万元，占财政拨款支出的 0.65%。

省林业局 2020 年财政拨款收支总额与 2019 年相比，增加增加 590.3532 万元。主要原因是林业改革发展专项等项目资金增加 2700.98 万元，财政专户管理非税收入、原预算外转一般公共预算管理资金减少 1580.44 万元，基本支出减少 530.19 万元。



（五）一般公共预算支出情况

省林业局 2020 年一般公共预算支出总额 231,348.2632 万元，较上年增加 790.3532 万元，主要原因是林业改革发展专项等项目资金增加 2700.98 万元，原预算外转一般公共预算管理资金减少 1380.44 万元，基本支出减少 530.19 万元。

1. 基本支出 15,930.1 万元，占一般公共预算支出总额的 6.89%，较 2019 年减少 530.19 万元，主要原因是在职转退休减少了工资、保险等项目，养老保险单位缴纳比例降低以及今年按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想的要求，加大对公用经费的压减力度，平均压减 15%，在去年 6%的基础上增加了 9%左右。

基本支出包括中等职业教育支出 2,018.06 万元；培训支出 12.78 万元；行政单位离退休 394.98 万元；事业单位离退休 1,425.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,252.1 万元；伤残抚恤 47.98 万元；行政运行 2,967.5 万元；事业机构 6,300.47 万元；住房公积金 1,510.63 万元。

2. 项目支出 215,418.1632 万元，占一般公共预算支出总额的 93.11%，较 2019 年增加 1,320.5432 万元，主要原因是林业改革发展专项增加 4509.79 万元，林业事务管理经费减少 1823.96 万元，原预算外转一般公共预算管理资金减少 1380.44 万元。

项目支出包括中等职业教育 558 万元；培训支出 65.64 万元；生态保护 207 万元；其他

退耕还林还草支出 3,340.41 万元；森林资源培育 127,581.68 万元；技术推广与转化 570 万元；森林资源管理 35,325.3398 万元；森林生态效益补偿 22,500 万元；自然保护区等管理 348.6 万元；动植物保护 245 万元；湿地保护 414 万元；执法与监督 539.35 万元；产业化管理 19,966.87 万元；信息管理 13.9932 万元；林业草原防灾减灾 2,588 万元；草原管理 300 万元；行业业务管理 727.2802 万元；其他林业和草原支出 127 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

省林业局 2020 年一般公共预算基本支出为 15,930.1 万元，较 2019 年减少 530.19 万元，主要原因：在职转退休减少了工资、保险等项目，养老保险单位缴纳比例降低以及今年按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想的要求，加大对公用经费的压减力度，平均压减 15%，在去年 6%的基础上增加了 9%左右。其中人员经费 14,819.53 万元，占一般公共预算基本支出的 93.03%；公用经费 1110.57 万元，占一般公共预算基本支出的 6.97%。

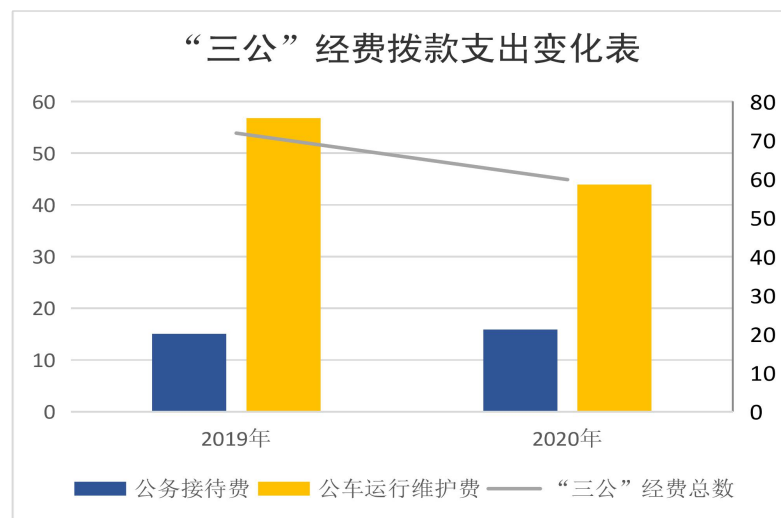
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 12,650.37 万元，占人员经费的 85.36%；对个人和家庭的补助支出 1,932.64 万元，占人员经费的 13.04%；其他交通费用支出 236.52 万元，占人员经费的 1.6%。

公用经费主要是商品和服务支出、伙食补助费、其他社会保障缴费和资本性支出，其中：商品和服务支出 936.79 万元，占公用经费的 84.35%；资本性支出 28 万元，占公用经费的

2.52%；伙食补助费 135.05 万元，占公用经费的 12.16%；其他社会保障缴费 10.73 万元，占公用经费的 0.97%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省林业局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 59.86 万元，较上年减少 11.98 万元，下降 16.68%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，省林业局“三公”经费预算整体压减 16.68%。其中：公务接待费为 15.92 万元；公务用车运行维护费 43.94 万元。省林业局因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.03%。



（八）政府性基金预算支出情况

省林业局及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）省林业局机关运行经费说明

省林业局 2020 年机关运行经费预算为 1110.57 万元，较上年减少 167.24 万元，主要原因：在职转退休导致定额减少以及今年按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想的要求，加大对公用经费的压减力度，平均压减 15%，在去年 6%的基础上增加了 9%左右。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）省林业局政府采购情况

省林业局 2020 年政府采购预算为 1,667.76 万元，主要包括：。其中：货物类政府采购资金 911.5 万元，占政府采购预算总额的 54.65%；工程类政府采购资金 4.3 万元，占政府采购预算总额的 0.26%；服务类政府采购资金 751.96 万元，占政府采购预算总额的 45.09%。2020 年政府采购预算较上年增加 1,310.12 万元，主要原因：结合年度工作任务，政府购买服务需求增加。

（三）省林业局国有资产占有使用情况

省林业局截止 2020 年初，国有资产合计 35,761.28 万元，较上年增加 10,840.50 万元。其中：土地、房屋及构筑物 20,654.74 万元，通用及专用设备 10,541.46 万元，无形资产 3,477.77 万元，其他（图书、档案及家具用品等）1087.31 万元。

（四）部门预算绩效说明

省林业局 2020 年实行绩效目标管理的一级项目 6 个，分别是林业改革发展专项、林业事务管理经费、环境保护事务管理经费、生态保护恢复专项、信息化建设及运维经费和非税成本。二级项目 103 个，涉及财政拨款预算 215,418.1632 万元，其中：林业改革发展专项 81 个，涉及经费 208,040.9998 万元；林业事务管理经费 7 个，涉及经费 762.5202 万元；环境保护事务管理经费 1 个，涉及经费 207 万元；生态保护恢复专项 4 个，涉及经费 3,340.41 万元；信息化建设及运维经费 4 个，涉及经费 54.5932 万元；非税成本 6 个，涉及经费 3,012.64 万元。纳入部门重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 19438 万元（项目文本及绩效目标详见附件）。以上均为项目支出预算。

（五）省林业局项目支出安排说明

省林业局 2020 年项目支出预算为 215,968.1632 万元，其中：林业事务管理经费 762.52 万元，占项目预算总支出的 0.35%；林业改革发展专项 208,041 万元，占项目预算总支出的

96.33%；生态保护恢复专项 3,340.41 万元，占项目预算总支出的 1.55%；环境保护事务管理经费 207 万元、信息化建设及运维经费 54.5932 万元，占项目预算总支出的 0.12%；财政专户管理非税收入 550 万元，占项目预算总支出的 0.25%；原预算外转一般公共预算管理资金 3,012.64 万元，占项目预算总支出的 1.40%。

省林业局 2020 年项目支出预算中占比较大的主要有：一是林业改革发展资金（森林培育）项目支出 83,320 万元，占项目预算总支出的 38.58%。该项目是为顺利实现到 2020 年全省森林覆盖率达到 60%的目标、提高森林质量、大力推进农村产业革命特色林业产业项目需增加的营造林投入。二是林业改革发展资金(组组通森林植被恢复费)项目支出 43,482 万元，占项目预算总支出的 20.47%。该项目是省委省政府为全力推进脱贫攻坚战略，切实改善农村交通条件实施的“组组通”农村公路硬化项目，根据《关于研究全省森林保护“六个严禁”执法专项行动有关问题的会议纪要》（黔府专议〔2018〕73 号）需全额返还各相关市县用于脱贫攻坚。截止“二上”预算编制时，实际入库“组组通”农村公路硬化项目森林植被恢复费 43,482 万元。三是林业改革发展资金(生态效益补偿)项目支出 22,500 万元，占项目预算总支出的 10.59%。该项目是对我省地方公益林 3,750 万亩的林权所有者给予补偿和管护资金支出。地方公益林补偿标准为每亩 15 元，按照省、市、县 4:3:3 的比例分级负担，省级补助标准为每亩 6 元。四是林业改革发展资金(森林资源管理)项目支出 22,649.98 万元，占项

目预算总支出的 10.66%。该项目是为切实提高森林质量，进一步改善林区基础设施和加快森林资源综合利用安排的支出。五是林业改革发展资金(重点区位人工商品林赎买)项目支出 10,000 万元，占项目预算总支出的 4.7%。该项目是按照《国家生态文明试验区(贵州)实施方案》要求开展重点区位人工商品林赎买试点，加大生态多样性有效保护，实现“政府得绿、农民得利”、加大脱贫攻坚直接推动作用安排的支出。

(六) 国有资本经营预算情况

省林业局及所属事业单位无国有资本经营预算拨款。

(七) 部门专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），科目代码 2050302：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），科目代码 2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 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），科目代码 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），科目代码 2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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），科目代码 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），科目代码 2080802：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），科目代码 2110401：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、

试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

12. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项），科目代码 2110699：反映其他用于退耕还林还草方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），科目代码 2130201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即局机关及下属 7 个二级事业单位（参照公务员管理）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），科目代码 2130204：反映事业单位的基本支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），科目代码 2130205：反映育苗（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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），科目代码 2130206：反映良种繁育、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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），科目代码 2130207：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），科目代码 2130209：

反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），科目代码 2130210：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），科目代码 2130211：反映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、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），科目代码 2130212：反映湿地保护和管理方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），科目代码 2130213：反映执法与监督队伍建设，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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项），科目代码 2130221：反映产业化管理方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项），科目代码 2130223：反映信息

化建设、运行维护及管理方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），科目代码 2130234：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。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项），科目代码 2130236：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项），科目代码 2130237：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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），科目代码 2130299：反映其他用于林业和草原方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 2020 年年初预算数据与 2019 年对比，是与 2019 年机构改革调整后的预算数做对比。

31. 公开数据为省林业局本级和二级预算单位的汇总预算。

附件：人代会审议重点项目

林业产业发展资金情况说明

一、项目概况

贵州农村经济发展潜力在山、希望在林，林业承担着推进新阶段扶贫开发和山地高效农业发展的重要责任。为贯彻落实省委、省政府的决策部署，加快林业产业发展，推进林业资源优势更好地转化为经济优势，依托贵州良好的生态环境和物种资源优势，聚焦“脱贫攻坚”和“大生态”战略，以资源培育为基础，协同推进林业第一、第二、第三产业发展，构建起合理的林业产业发展布局，大力发展具有贵州特色和市场竞争力生态、有机、绿色产业。林业产业发展资金主要用于支持林业产业基地建设、发展林下经济、林产品精深加工、森林康养，扶持龙头企业和专业合作社等。

二、立项依据

（一）按照《贵州省林业改革发展资金管理办法》（黔财建〔2019〕204号）文件精神，聚焦脱贫攻坚，优化林业产业结构，加快林业产业发展。该办法对林业产业发展资金的申报、使用、范围、管理监督、绩效考评都做出了明确的要求。

(二)根据省林业局关于印发《关于聚焦深度贫困地区发展林下经济助推脱贫攻坚的实施方案》（黔林产发〔2019〕329号），以市场为导向，以促进农民增收为目标，聚焦深度贫困地区，突出区域特色，精准选择产业，整合资源要素、完善利益联结，加强科技服务、政策扶持和督查指导，促进林下经济向集约化、规模化、标准化和产业化发展，切实提升森林资源的培育保护和科学利用水平，实现农民收入和森林资源质量“双提升”。

三、实施主体

林业企业、农业合作社和林业事业单位。

四、实施方案

坚持以林为主、生态优先，确保森林资源和生态环境得到保护。坚持因地制宜、科学规划，突出地方特色优势。坚持机制创新、政策扶持，确保农民得到实惠。坚持科技支撑、合理利用，促进林地综合效益持续提高。着力建设一批规模大、效益好、带动力强的林下经济示范基地，培育扶持一批发展潜力大、辐射面广的龙头企业和林业专业合作组织，实现林下经济产业链条有机衔接，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的发展格局。一是重点发展短平快的林禽、林蜂、林药、林菌、林笋、林菜6种林下种养模式，坚持项目化推进，项目集中安排在16个深度贫困县和20个极贫乡镇，精准覆盖建档立卡贫困户，为

脱贫攻坚作贡献；二是以深度贫困县、极贫乡镇为重点，以林下经济项目为抓手，以科技为支撑，加强协调指导，在每个县和乡镇至少抓好一个省级林下经济示范基地建设，建成一批彰显绿色生态、营养健康、品质安全的林特产品生产基地，确保经济效益，带动面上迅速扩大规模。三是重点培育一批辐射带动能力强、地方特色明显的全省统一的和区域性的林下产品品牌，支持企业以诚信和品质打造林下产品品牌。

五、年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算资金 19438 万元。主要用于发展林下经济、林产品精深加工、林业产品品牌建设、森林康养、龙头企业补助等。

六、项目绩效目标和指标

详见附表。

项目支出绩效目标表

项目名称	林业产业发展资金		
主管部门代码	607	实施单位	林业企业、农业合作社和林业事业单位
资金来源		年度资金情况	
资金总额（万元）	19438 万元		
财政拨款	19438 万元		
其中：上级补助			
本级安排	19438 万元		
其他资金			
总体目标	年度目标		
	目标 1：全省林业产业总产值达 3500 亿元以上 目标 2：国家级林业龙头企业 8 家以上，省级以上林业龙头企业达 200 家以上 目标 3：全省林下经济规模达到 2200 万亩，产值达到 280 亿元，带动 25 万贫困人口增收		

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	扶持林业产业项目	≥100 个	
		数量指标	建成省级林下种养示范基地	≥50 个	
		质量指标	产业扶持效果	明显	
		成本指标	项目总成本	≤19438 万元	
		时效指标	补助项目资金审核、拨付时间	一年内	
	效益指标	经济效益指标	全省林业产业总产值	≥3500 亿元	
		社会效益指标	带动贫困人口	≥25 万人	
		生态效益指标	全省森林覆盖率	≥58.5%	
		可持续影响指标	绿色经济发展、林业生态效益	提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补助实施主体满意度	≥80%	
	其他				