

# 勉县林业局（本级） 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度单位决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

**秦巴生态保护工作扎实推进。**一是组织行业部门、镇（街）开展4轮次秦巴区域问题排查，对各类问题进行大起底，共排查问题118个；二是制定了《勉县秦巴生态保护问题排查检查整改责任追究办法》（全市唯一）。

**重点项目建设。**积极谋划国家储备林、猕猴养殖等涉林重点项目，引进猕猴科研、养殖项目落地，开拓勉县猕猴养殖经济产业发展，弥补当地猕猴养殖空缺。

### （一）主要职责

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的方针、政策，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责县

绿化委员会的日常工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征、占用情况。管理县属国有林区的国有森林资源。负责全县草原开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制定全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导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。监督管理全县陆生野生动植物的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6.负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。制定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全县农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。

7.编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8.负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县

森林旅游管理。

9.负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10.监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市、县财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。负责全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.组织编制县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关县级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

13.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

14.牵头负责全县脱贫攻坚与乡村振兴衔接生态工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

15.负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

16.负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

17.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要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。

## （二）内设机构

根据勉县县委、勉县人民政府《关于印发〈勉县林业局 职能配置内设机构和人员编制规定的通知〉》（勉办字〔2019〕72号），勉县林业局是县政府工作部门，为正科级。内设机构3个，分别为：办公室、生态资源保护股、林业发展规划股。

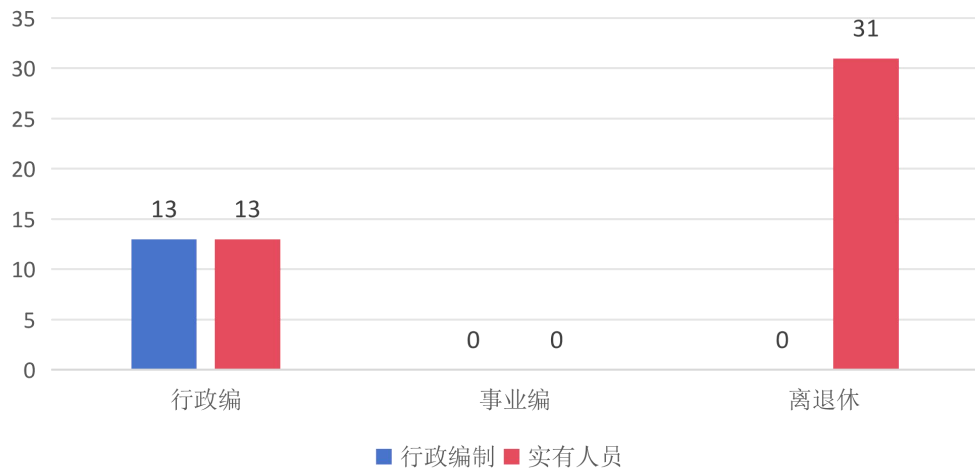
## 二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

## 三、人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况表

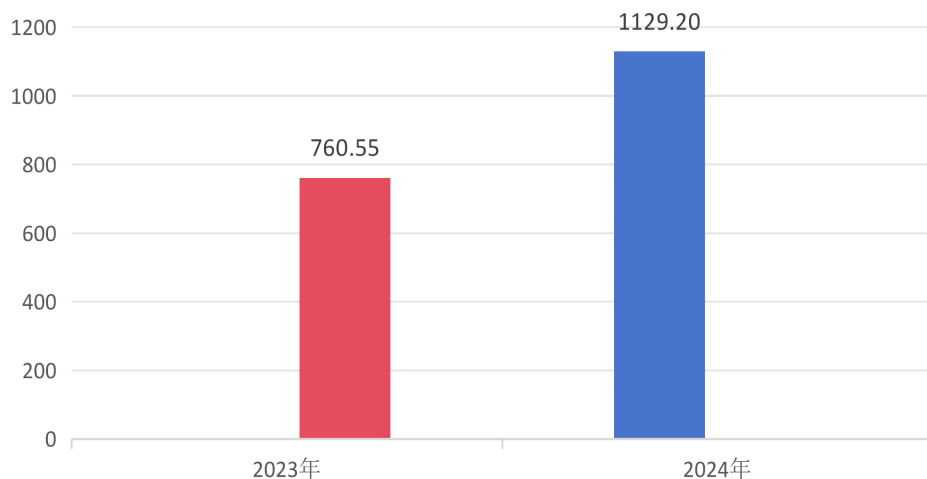


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1129.20 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 368.65 万元，增加 48.47%；主要是林业项目资金收入增加导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

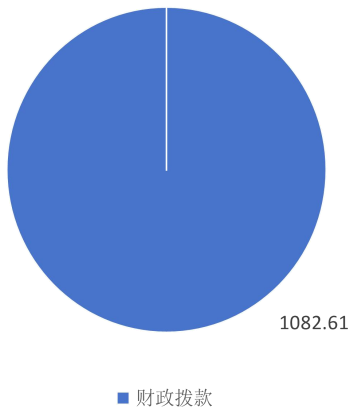




## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1082.61 万元，其中：财政拨款收入 1082.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

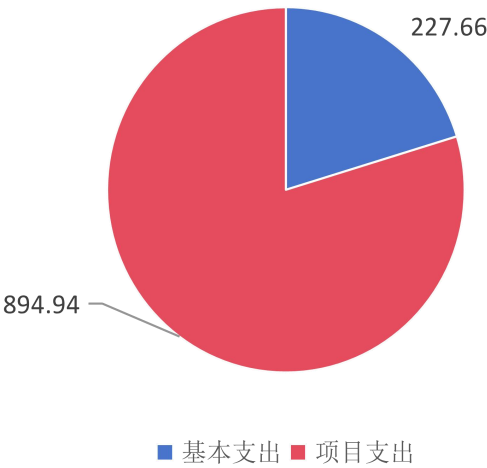
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

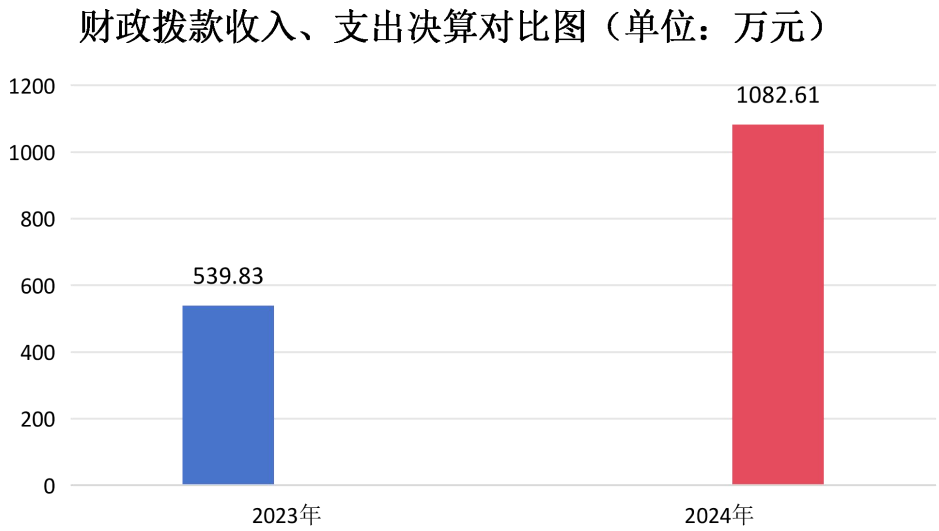
2024 年度本年支出合计 1122.61 万元，其中：基本支出 227.66 万元，占 20.28%；项目支出 894.94 万元，占 79.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

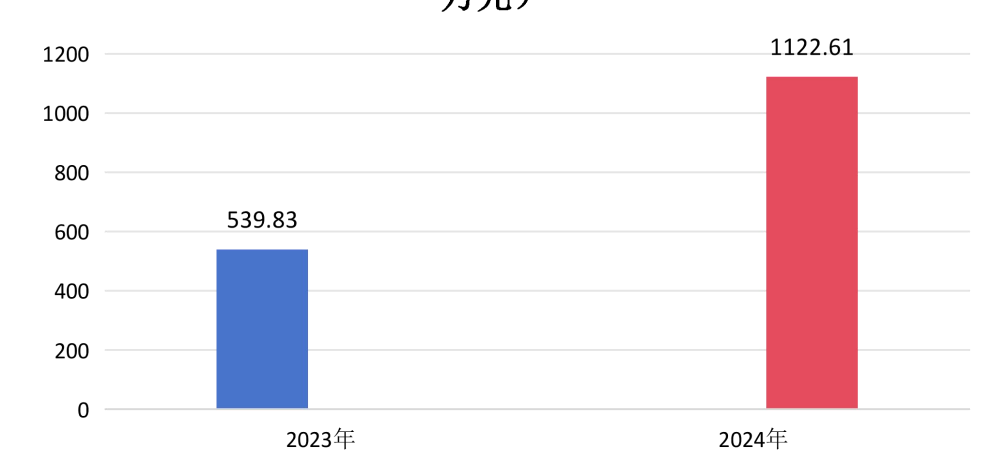
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1082.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 542.78 万元，增长 100.55%。主要原因是林业项目增加导致。



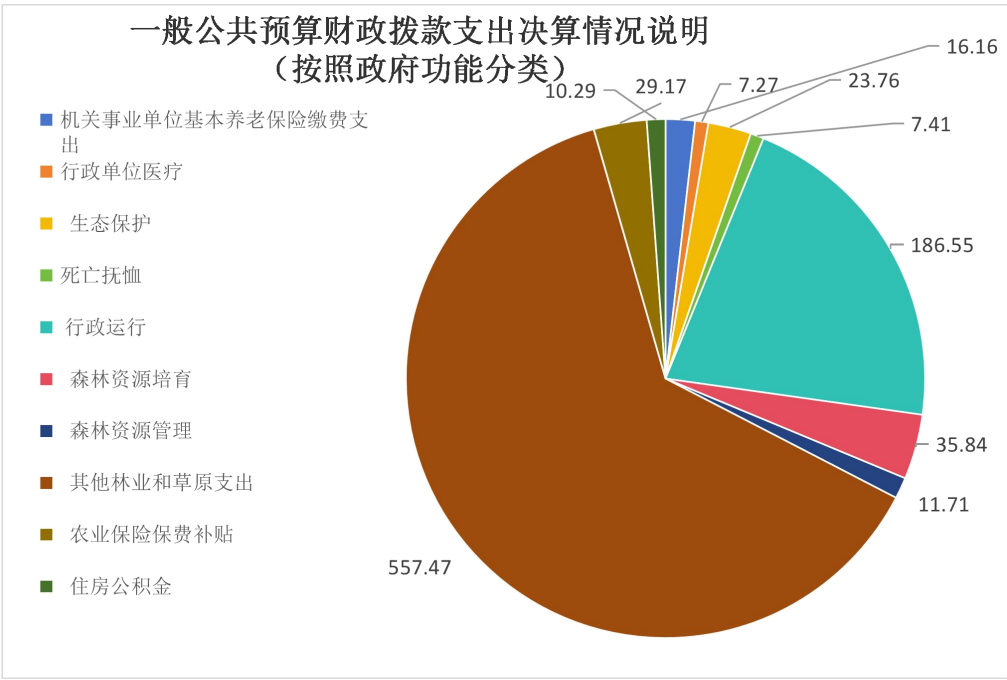
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.02 万元，支出决算 1122.61 万元，完成年初预算的 14.43%，占本年支出合计的 96.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 542.78 万元，增加 100.55%，主要原因是林业项目增加导致。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1.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）。

年初预算 15.73 万元，支出决算 16.16 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入

导致。

**2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

支出决算 7.41 万元，年初预算为 0，新增主要原因是本年度退休人员去世。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 7.26 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入导致增加。

**4.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）**

支出决算 23.76 万元，年初预算为 0，新增主要原因是 2024 年度秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

**5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算 119.90 万元，支出决算 186.55 万元，完成年初预算的 155.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放以前年度目标责任考核奖导致增加。

**6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

支出决算 35.84 万元，年初预算为 0，新增主要原因是本年度森林质量提升项目支出导致增加。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

支出决算 11.71 万元，年初预算为 0，新增主要原因是本年度林草湿综合监测调查等项目支出增加。

**8.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 7.30 万元，支出决算 557.47 万元，完成年初预算的 763.66%。主要原因是财网、林业重点工作经费、天然林保护专项资金支出等项目支出导致增加。

**9.普惠金融发展支出（类）农业保险保费补贴（款）**

支出决算 29.17 万元，年初预算为 0。主要原因是公益林、商品林及松树病虫害防控责任保险支出导致增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 11.81 万元，支出决算 10.29 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金实际发生数小于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 14.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 197.00 万元，支出决算 197.00 万元，年末结

转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.政府性基金预算财政拨款收入（类）其他政府性基金债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 197.00 万元，主要用于支付江南文化健身休闲广场项目拖欠工程款。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.20 万元，支出决算 3.18 万元。主要用于林业项目实施检查及上级对秦巴生态保护工作督导检查等工作支出。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.20 万元，支出决算 3.18 万元。其中：

**国内公务接待**支出 3.18 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 395 人次。

本年度无财政拨款会议费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

本单位无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本单位无财政拨款培训费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 22.74 万元，支出决算 14.70 万元，完成预算的 64.64%。支出决算比上年减少 0.99 万元。主要原因是落实“过紧日子”，严格控制经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 187.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 187.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 187.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额（0 万元）占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额（187.6 万元）占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职能职责及项目要求，完成了单位目标任务。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行。按要求申报项目，组织评审，确保申报项目合理性、合规性、完整性；完善了绩效管理工作机制，单位把绩效管理贯穿预算编制、执行、监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了全过程的绩效管理；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位负责人统一领导，项目实施及财务人员为成员，负责我单位的绩效管理工作。



本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 162.02 万元，执行数 1122.61 万元，完成预算的 692%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

**1.秦巴生态保护高位深入推进。**牢记“国之大者”，持续加强秦岭、巴山生态环境保护，切实抓好秦巴生态保护各项措施落实见效。**一是系统部署推进。**县委常委会、县政府常务会专题研究秦岭生态保护工作 6 次，召开秦巴生态保护相关会议 20 余次，制定印发《勉县 2024 年秦巴生态保护工作要点》，将秦巴生态保护工作纳入年度目标责任考核，建立任务清单，层层压实责任，有力推动各项工作落实。**二是持续开展反馈问题整改。**2024 年省、市秦岭生态环境保护突出问题动态台账共计反馈我县 15 个问题，省级反馈的 6 个问题已整改销号备案 1 个，2 个完成整改正在销号备案，剩余 3 个正在按照整改方案推进整改；市级反馈的 9 个问题已整改销号备案 8 个，剩余 1 个为新纳入台账问题，正在按程序制定整改方案。全年省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台向我县下发的 53 个疑似图斑，已全部完成核查上报工作，核查确认问题 24 个，18 个已完成整改，剩余 6 个正在整改中。**三是常态化开展“五乱”问题摸排治理。**紧盯秦巴生态环境保护问题高发区域、易发领域、频发行业，先后印发《2024 年秦巴生态环境保护排查检查工作方案》《秦巴生态保护联合执法检查工作的通知》等文件，组织开展部门联合执法，排查共计发现问题 119 个，

截至目前，90 个问题已完成整改，29 个问题已制定整改方案，正在有序推进。**四是健全完善工作机制。**制定《勉县秦巴生态保护问题排查整改责任追究办法》，先后下发各类交办单、提醒函、督办单 90 余份，倒逼工作落实。建立健全网格化和林（山）长双平台运行，打造了“全面监管、多级监控”的信息化管理模式。

**2.推深做实林（山）长制工作。**一是加强林（山）长制综合运行。紧扣林（山）长制关键时段、重点任务，先后制定印发了全县总林（山）长 1 号、2 号令和《2024 年勉县林（山）长制工作要点》等文件，组织召开了全县林（山）长制工作会议，对年度重点工作任务进行了安排部署。围绕“林（山）长履职能力提升年”四项重点工作任务，全县 379 名林（山）长对标履职，巡山护林，全年累计巡林 1.32 万次，有效管护了全县 230 万亩森林资源。二是健全协作机制。建立了林业、公安、检察、法院等部门紧密协作工作机制，开展“林（山）长+警长”专项行动 6 次，查处涉林刑事案件 13 起、行政案件 10 起，摸排涉损害林业和野生动物资源相关案件线索 14 条，审理涉及环境资源类刑事案件 11 件，有效推动全县森林资源执法司法保护“一盘棋”格局形成。结合年度全县林业重点工作，建立“林（山）长制+林草重点工作”机制，协调解决涉林重点难点问题，有效推动了全县林业重点工作开展。三是扎实开展反馈问题整改。充分发挥“三单两函”工作机制，更新完善了年度林草资源清单、问题整改清单，先后发放问题交办单 2 次、任务提示清单 1 次、重点难点问题督办函 1 次。完成了省级、

市级考核反馈问题整改，市级交办的 4 个共性问题、2 个个性问题全部按要求整改到位。**四是持续加强信息化管理。**持续加强智慧（林）山长平台建设，将秦巴生态保护勘界立标摄像系统接入勉县智慧林（山）长平台，进一步提升我县林（山）长制日常巡护和监管效能。

**3.森林资源管护全面加强。****一是林政管理持续加强。**坚持森林限额采伐和林地占用审核报批制度，截至目前，共办理林木采伐许可证 592 份，采伐蓄积 13191.22 立方米，受理审核使用林（草）地项目 21 起，面积 294.6765 公顷。完成了森林督查第一期 34 个图斑现地核查和数据上报工作。年度省级反馈的 276 个林草湿变化图斑正在核查中。**二是林业行政执法重拳出击。**组织开展“涉林违法”“护松”等专项行动 3 次，查办林业行政案件 10 起。开展县级行政执法权下放工作，7 项涉林行政执法权下放镇（街道），签订《行政执法权赋权事项承接确认书》。**三是林业有害生物防治有力有效。**认真落实林业有害生物防治县、镇、村“三级”责任，常态化开展松材线虫病等林业有害生物监测普查及防治工作，开展检疫执法专项行动 6 次，全县无违法案件发生。持续巩固松材线虫病拔点摘帽工作成果，全年共计清理枯死松树 1 万余株，挂设诱捕器 500 余套，防治松褐天牛 1.5 万余亩。**四是野生动植物和古树名木保护工作不断强化。**进一步加强野生动植物保护宣传力度，开展了国家一级保护植物“秦岭石蝴蝶”保护和“羽叶报春”种群扩大野外放归工作。持续做好了野生动物保护管理，加大对野生动物人工繁育场所日常监管，建立健全陆生野生动物致害商业保险

理赔机制，及时化解野生动物致害赔付风险，保障人民群众的人身、财产利益不受损失。加大古树名木资源保护、监测、巡查管理力度，开展了古树名木资源补充调查工作，全县新增古树名木 2 棵，争取中央专项资金 8 万元对 2 株生长状况不良的古树进行复壮保护修复。**五是森林防火扎实有效。**全面落实森林防火工作责任制，编制了《勉县森林草原防火规划》，持续开展森林防火宣传教育，在天荡山、连城山、云雾山、张家河镇等重要地段安装智能语音提示系统，进一步提高了森林防火工作，联合县公安局、县应急管理局开展森林防火“四联”专项行动，截至目前，全县没有发生大的森林火灾。**六是自然保护地监管力度持续加大。**全面配合省市做好秦岭国家公园创建工作，积极开展各类宣传活动，建立湿地保护协作和信息通报机制，上报审批涉湿项目 6 个，加强云雾山风景区、汉江湿地自然保护区、风景名胜区等日常巡护，全年累计出动巡查车辆 40 余台次，巡护人员 127 人次。

**4.林业富民政策稳步推进。****一是惠民政策有效落实。**持续落实林业生态护林员、退耕还林等涉林惠民政策，完成了年度 632 名生态护林员续（选）聘工作，全年生态护林员、退耕还林共计发放补助资金 700 余万元。**二是加快林业产业发展。**进一步加强经济林、林下种养殖等产业发展，林麝、黑熊等特种养殖规模不断扩大，林下中药材种植等面积持续增长，完成了年度下达的 4.5 万亩林下种植任务，打造林下经济示范镇 3 个、示范村 6 个，全年完成林业综合产值 23.1 亿元。**三是组织开展“521”林业科技示范工程建设工作。**完成林业科技推广示范

面积 0.7 万亩，建立精品绿化苗木培育、红豆杉良种苗木繁育等林业科技示范点 3 个，培养农民技术能手 1 人。完成了林业科技推广培训 28 余场次、1000 余人次。

**5.林业项目建设加压推动。**坚持“项目为王”的理念，扎实开展“高质量项目推进年”活动，持续加强涉林项目建设。一是完成了承担的县级重点项目建设任务 2 个，累计完成投资 1.1 亿元，投资比例 100%。二是加快涉林重点项目建设，年度投资 2440 万元的生态保护修复项目已完成项目设计、招标，现已全面开工，预计 12 月底前完成年度营造林面积 2 万亩。国家储备林一期项目计划实施 20 万亩、投资 18.9 亿元，目前已完成项目选址和规划编制。陕西省非人灵长类开发应用中心建设项目，一期计划投资 3 亿元，现已开工建设。三是积极谋划涉林项目，谋划申报 2025 年重点项目 6 个，总资金 4.5819 亿元，年度计划投资 1.6319 亿元。立足涉林政策，从生态保护和修复、产业发展、森林资源保护和服务乡村振兴四个方面谋划了“十五五”规划重大项目 8 个，总投资 74.9446 亿元。四是加快推进招商引资和固定资产投资工作。今年县上下达我局招商引资任务 3000 万元，已完成项目储备 4 个；固定资产投资已完成网报 4961 万元。

**6.林业队伍建设持续加强。**一是坚持学习教育不放松。局党组定期召开中心组学习会，每周召开机关工作（学习）例会，按照集中与分散学习相结合的方式，各单位干部职工自主学习，强化政策理论和业务知识水平，增强学习针对性和实效性，有效促进了各项工作开展。二是扎实开展党建工作。进一步加

强基层党组织建设，积极开展“五星创建，双强争优”，今年全局争创五星支部、四星支部各一个。认真落实“三会一课”等制度，按月开展“主题党日+”活动，规定动作标准到位。加强党员日常学习教育，集中组织开展了党的二十届三中全会精神宣讲，武装思想头脑，纯洁党性修养，年度预备党员按期转正 1 名，培养发展对象 2 名、入党积极分子 2 名。**三是扎实履行党风廉政建设“一岗双责”**。坚持党要管党从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，制定了《中共勉县林业局党组 2024 年党风廉政建设主体责任清单》，将主体责任进行细化、量化，一人一单，责任精准落实到位。扎实推进“作风能力提升年”活动，积极开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，定期对下属单位执行纪律情况进行督查，对行政审批等重点工作和重大项目资金使用监督到位。扎实开展党纪学习教育，进一步强化了廉政风险防控和宣传教育，以案促改，警钟长鸣，从严执纪，持续推动干部作风大转变、能力大提升。

此外，宣传和精神文明建设、信访稳定、法治建设、平安建设、安全生产等工作有序开展，同步推进，成效显著。发现的问题及原因：**一是**森林资源保护与社会经济发展矛盾突出，林（山）长制建设推行以来，各级对资源保护的重视程度空前未有，加之，县上重点项目使用林地需保障，森林资源保护日常工作压力持续增大；**二是**秦巴生态保护、林（山）长制工作合力还未形成，个别行业部门、镇（街道）思想认识上有所松懈，在工作开展上还存在依赖思想，工作质效还有待提升；**三是**部分局属单位日常工作经费紧张，工作推动回应缓慢，工作

上推诿扯皮现象依然存在。

下一步改进措施：**1.持续深化林（山）长制建设。**一是切实把林（山）长制作为总抓手，以构建森林资源保护发展长效机制为主线，以压实各级党委政府主体责任为核心，统筹发挥好各级党委政府力量，组织县、镇、村三级林长巡林，压实森林资源保护主体责任。**二是**扎实开展各项活动，完善各级林（山）长责任区域划定，做好林（山）长制督查考核，完善考核体系，协调推动林（山）长会议、林（山）长令等制度有效落实，研究部署林业重点工作、重大林业问题。**三是**完善“林长+检察长”“林长+警长”衔接机制，强化林业执法、公益诉讼等方面的协作沟通，不断夯实林（山）长制基层基础。

**2.全面提升森林资源管护能力。**一是认真贯彻落实《森林法》，持续加强森林资源管理，严格执行林地限额管理制度、森林采伐限额制度，全面加强天然林、公益林管护和古树名木保护，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为，开展好森林督查和年度林草湿综合监测。**二是**积极配合好秦岭国家公园建设，加强各类自然保护地巡护监测，强化动态监测和监督管理，严厉打击破坏湿地资源的违法犯罪。**三是**加强野生动植物保护，不断规范野生动植物人工繁育和经营利用行为，严厉打击破坏野生动植物的违法活动。科学开展野生动物致害综合防控，持续抓好野猪危害综合防控工作，落实好野生动物致害补偿和保险制度，维护好山区林农切实利益。

**3.深入实施国土绿化。**一是采取宜封则封、宜造则造，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草等制定科学的绿化方式，持续推

进国土绿化。二是高质量推进营造林工作，以营造林带动国土绿化，认真落实造林任务计划与结果落地上图，全面完成年度营造林任务。三是以“3.12 植树节”活动为契机，持续推行“互联网+全民义务植树”，掀起春季造林绿化高潮。持续抓好重点区域绿化，结合美丽乡村和国家园林城市创建工作，积极推进村庄及周边区域绿化，系统提升乡村绿化美化建设品质。四是精准提升森林质量，统筹推进秦岭巴山重点区域生态保护修复项目、森林抚育等林业重点生态工程建设，着力提高森林质量和生态屏障功能。

**4.抓好林业重点项目谋划。**一是以森林资源为载体，加强项目包装推介谋划，围绕天然林保护修复、森林草原防火、林业有害生物防治等重点支持领域，拓宽工作思路，更新优质项目库。二是加快重点项目落地。强力推进国家储备林建设一期、勉县云雾山景区道路建设、2024 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复、陕西省非人灵长类开发应用中心（勉县猕猴特种养殖）等项目实施，强化项目推进指导服务，确保项目早落地、早开工、早实施、早达效，以项目建设促进固定资产和招商引资工作任务完成。

**5.大力发展绿色经济。**一是继续落实好生态护林员、公益林补偿、退耕还林等惠民政策，保持生态帮扶政策措施稳定连续，加强林业新技术、新成果应用推广和服务指导，全面助力乡村振兴。二是优化发展核桃等经济林、林下中药材、特种养殖等产业，推广“林药、林菌、林禽、林蜂”多种森林复合经营模式，因地制宜打造我县适合发展的林业主导产业。三是大力



培育龙头企业，大力推广“龙头企业+基地+农户”产业发展模式，形成种养一体化、产销一条龙的产业化经营体系，扩大产业发展规模。

**6.筑牢生态安全底线。**一是着力在森林防火工作上下功夫。严格按照中央和省、市森林草原防火的决策部署，持续抓好森林防火责任压实、宣传教育、火源管控、隐患排查、应急值守等工作。持续加强队伍建设、物资储备、应急演练、防火通道建设，筑牢森林防火安全屏障，全县森林火灾受害率低于0.9‰省控指标。二是持续加大松材线虫病防控力度，在全面普查的基础上，抢抓今冬明春有利时机，组织动员全员参与开展林区树木集中防治攻坚行动，巩固提升松材线虫病防控拔点摘帽成果，全县有害生物成灾率低于省控指标。

**7.加强政治建设和干部队伍建设。**一是加强党的建设。坚决落实全面从严治党要求，认真落实党的建设、意识形态主体责任，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，持续推进群众身边腐败和不正之风专项整治，进一步加强干部思想教育，持续强化廉政风险防控，以案促改，促使全系统干部知敬畏、存戒律。三是深化拓展“干部作风能力提升年”活动，持续加强干部职工政治理论和业务知识培训，完善干部考核评价机制，全面激发工作人员主观能动性，为推动林业高质量发展奠定坚实的作风基础。

### 勉县林业局部门整体支出绩效自评表

单位名称			勉县林业局									
年度 主要任务 完成情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	完成	148.72	148.72		212.96	212.96		3	143 %	3
	任务 2	公用经费	完成	13.3	13.3		14.7	14.7		3	111 %	3
	任务 3	项目经费	完成				894.94	894.94		4	1%	3
	金额合计			162.02	162.02		1122.6 1	1122.61		10	686 %	9
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员经费及运转；健全现代预算制度，服务保障高质量发展。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出；完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，深化预算绩效管理，推进单位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果。全面推进预算管理一体化。						保障了机关在职人员和离退休人员工资福利待遇落实；保障了机关正常运转和履行工作职责；全省森林火灾受害面积及受害率控制在指标范围内，全力保障重大决策部署。					
年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人员经费、公用经费支付率			100%	100%		5	5		
			指标 2：管护全县森林资源			230 万亩	230 万亩		5	4		
			严格执行预算，三公经费规模			只减不增	只减不增		5	4		
			人员经费、公用经费发放及时性			100%	100%		5	5		
		时效指标	依据单位职能，完成各项工作			目标任务	完成		10	10		
			按时完成政府预决算公开			本级人代会 批准后 20 日内	本级人代会批 准后 20 日内		5	5		
			各项工作完成时限			2024 年 12 月底	按时完成		5	5		
		成本指标	严格控制费用			≤162.02 万 元	≤1122.61 万元		10	9		
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	森林覆盖率提高，林业产业增收，绿化率提升			县定目标	县定目标		10	10		
		生态效益 指标	对促进生态文明建设的作 用			是	是		10	10		
		可持续影 响指标	森林生态系统可持续影响			明显	明显		10	10		
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≧95%	≥90%		10	9		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映勉县江南文化健身休闲广场项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

勉县江南文化健身休闲广场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 0 万元，执行数 197.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陕西润丰园林景观工程有限公司实施的江南文化广场项目工程款支付，化解隐患，维护社会稳定。资金到位率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

勉县江南文化健身休闲广场项目工程款项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		勉县江南文化健身休闲广场项目工程款						
主管部门		勉县林业局			实施单位		勉县林业局（自然地保护股）	
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	197	197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	197	197	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成陕西润丰园林景观工程有限公司实施的江南文化广场项目工程款支付，化解隐患，维护社会稳定。			完成陕西润丰园林景观工程有限公司实施的江南文化广场项目工程款支付，化解隐患，维护社会稳定。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标  (50 分)	数量指标	完成工程款支付（万元）	197	197	10	10	
		质量指标	实施的项目质量达到要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金文件下达后，按照资金文件要求及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超下达的预算资金（万元）	≤197	≤197	20	20	
	效益指 标  (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	化解隐性矛盾，维护社会稳定	明显	明显	30	28	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标  (10 分)	服务对象 满意度指 标	施工单位满意度（%）	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县林业局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3239870。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	









财政拨款收入支出决算总表

单位：勉县林业局（本级）									公开04表
									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	885. 61	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	197. 00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	23. 56	23. 56			
	9		九、卫生健康支出	41	7. 27	7. 27			
	10		十、节能环保支出	42	23. 76	23. 76			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	818. 84	818. 84			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	10. 29	10. 29			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	197. 00		197. 00		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1, 082. 61	本年支出合计	59	1, 080. 72	883. 72	197. 00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1. 88	1. 88			
一般公共预算财政拨款	29			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	1, 082. 61	总计	64	1, 082. 61	885. 61	197. 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05表

单位：勉县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		883.72	227.66	656.06
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
2080801	死亡抚恤	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
211	节能环保支出	23.76		23.76
21104	自然生态保护	23.76		23.76
2110401	生态保护	23.76		23.76
213	农林水支出			
21302	林业和草原			
2130201	行政运行	186.55	186.55	
2130205	森林资源培育	35.84		35.84
2130207	森林资源管理	11.71		11.71
2130299	其他林业和草原支出	555.58		555.58
21308	普惠金融发展支出	29.17		29.17
2130803	农业保险保费补贴	29.17		29.17
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：勉县林业局（本级）								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.54	302	商品和服务支出	14.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.96	公用经费合计					14.70

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07表

单位：勉县林业局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			197.00	197.00		197.00	
229	其他支出		197.00	197.00		197.00	
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排支出		197.00	197.00		197.00	
2290403	其他政府 性基金债 务收入安 排的支出		197.00	197.00		197.00	

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08表

单位：勉县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县林业局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
决算数	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。