勉县林业局
2025年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责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，制订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，制订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，制订全县湿地保护规划，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。制订全县农村林业发展、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。

7.编制林业产业发展规划，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.牵头负责全县继续开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振

兴衔接工作；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.负责自然保护地生态环境保护监管；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。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。

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

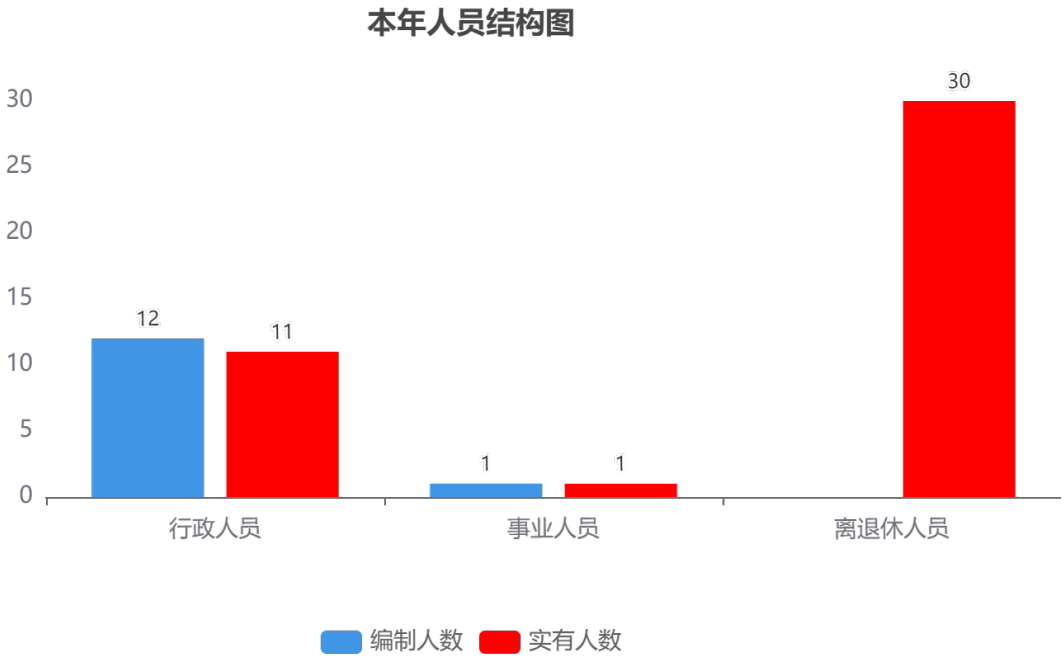
本单位现内设机构包括：办公室、生态资源保护股、林业发展规划股。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县林业局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

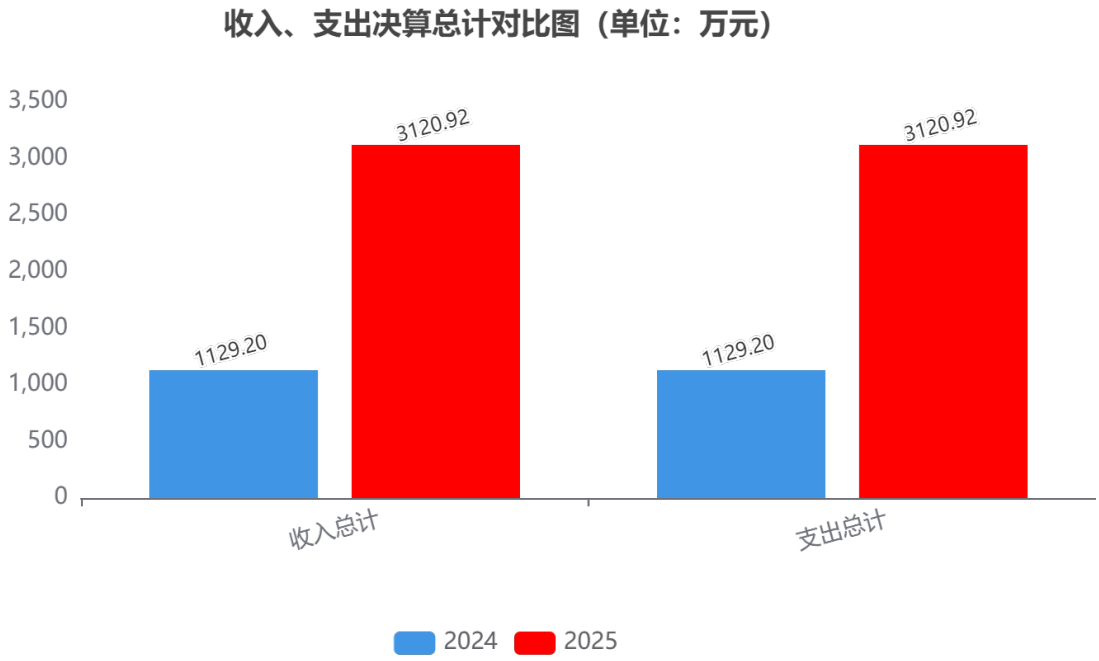
截至2025年底，本单位人员编制13人，其中行政编制12人，事业编制1人；实有人员12人，其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

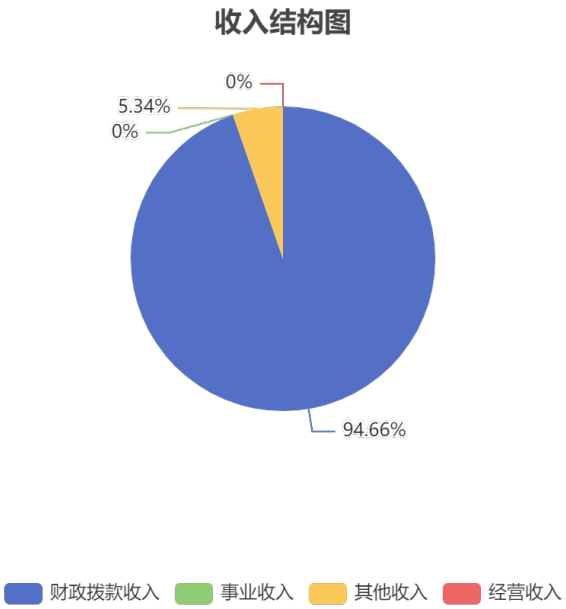
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,120.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,991.72万元，增长176.38%。主要是本年度林业项目专项资金支出增加导致。



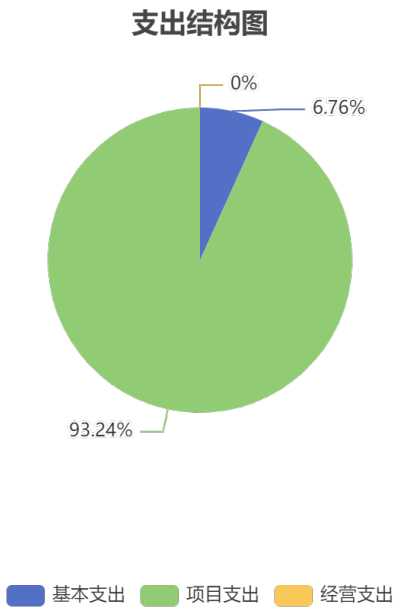
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,119.03万元，其中：财政拨款收入2,952.54万元，占94.66%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入166.50万元，占5.34%。



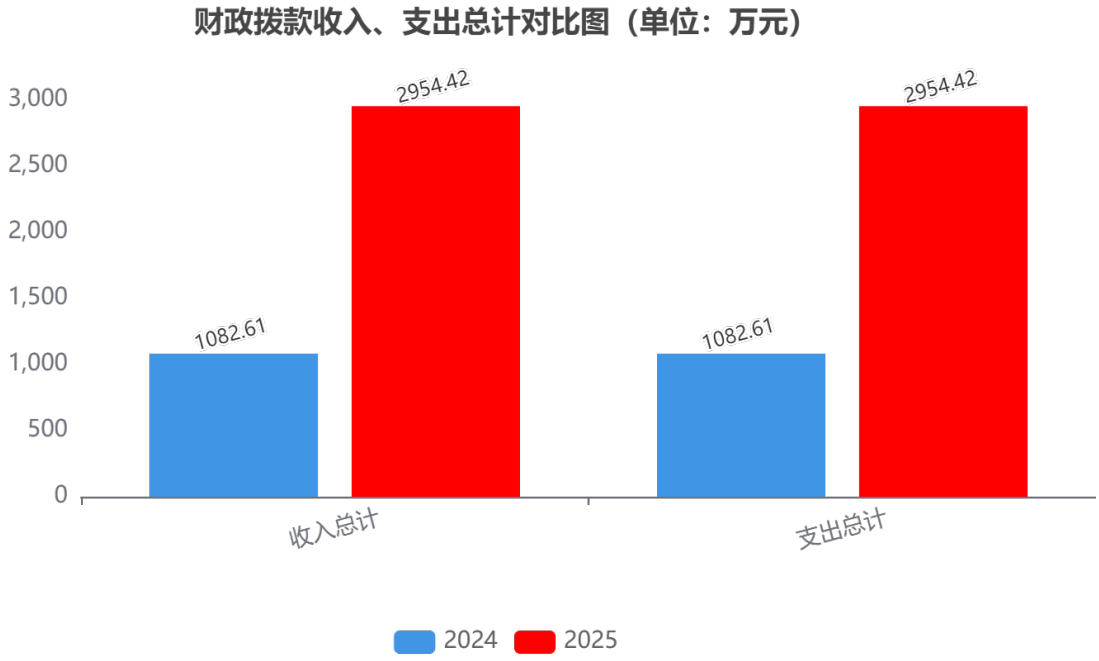
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,057.47万元，其中：基本支出206.61万元，占6.76%；项目支出2,850.86万元，占93.24%；经营支出0.00万元，占0%。



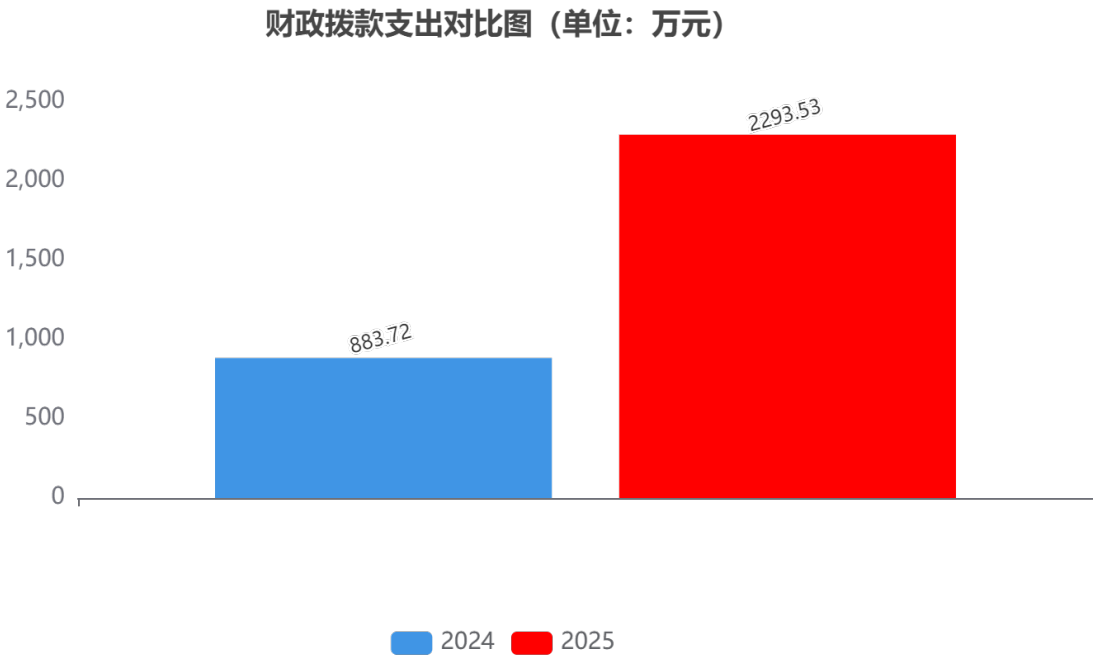
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

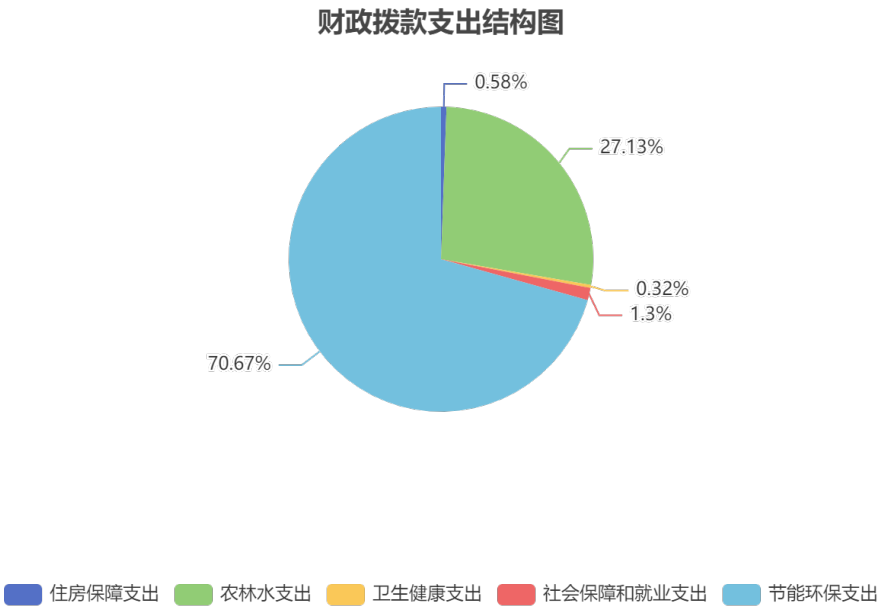
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,954.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,871.81万元，增长172.90%，增长的主要原因是：本年度林业项目专项资金支出增加导致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.77万元，支出决算2,293.53万元，完成年初预算的1142.37%。占本年支出合计的75.01%。与上年相比，财政拨款支出增加1,409.81万元，增长159.53%，增长的主要原因是：本年度林业项目专项资金支出增加导致。





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17.93万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的

89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员导致养老保险支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.70万元，新增支出的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8.16万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员导致医疗保险支出减少。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,621.03万元，新增支出的主要原因是重点区域生态保护和修复退化林等项目增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算153.10万元，支出决算156.25万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于新增军转安置人员支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算325.58万元，新增支出的主要原因是本年度森林质量提升项目支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.56万元，新增

支出的主要原因是本年度林草湿综合监测调查项目支出增加。

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9.10万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的1292.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是财网、林业重点工作经费、天然林保护专项资金支出增加。

9.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0.00万元，支出决算11.13万元，新增支出的主要原因是2024年森林保险补贴等资金。

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12.48万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整住房缴费基数及本年度新增军转安置人员导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出206.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.41万元，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12.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算660.00万元，支出决算660.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项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660.00万元，主要用于创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.20万元，支出决算0.87万元，完成预算的27.19%。决算数小于预算数的主要原因是“过紧日子”厉行节约，压缩公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是“过紧日子”厉

行节约，压缩公用经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.87万元。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接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾62人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算6.80万元，支出决算4.74万元，完成预算的69.71%。支出决算比上年下降

3.23元，主要原因是是落实“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）2025年度政府采购支出总额共2,016.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24.35万元、政府采购服务支出1,992.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额489.84万元，占政府采购支出合同总额的24.29%，其中：授予小微企业合同金额1,526.57万元，占授予中小企业合同金额的75.71%；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占政府采购工程支出合同的1.21%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的98.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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，主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）持续深化“三个年”活动。一是深化高质量项目推进年活动，用足用好中央预算内投资等增量政策资金，主动适应竞争性评估新要求，全力争项目、争指标、争资金。二是深化优化营商环境年活动，健全行政审批协调机制，实行林地、自然保护地等多个行政审批事项并联审批，材料规范齐全的10个工作日内办结；做优做实行政许可全流程合规性指导，全面规范涉企行政检查。三是深化干部作风能力提升年活动，深入学习习近平总书记关于林业工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，贯通学习涉林法律法规、政策制度，加强经常性教育管理，开展履职能力培训；树立正确选人用人导向，认真实施“火种计划”，加大年轻干部培养使用力度，积极推进干部轮岗交流，促进干部队伍建设。（二）科学开展国土绿化行动。一是扎实推进“双重”、国土绿化等项目完成2024年“双重”项目收尾工作，积极申报2025年“双重”、2025年国土绿化示范项目，严格执行全省林业建设项目全流程监督管理办法，严

把作业设计审批、用苗质量、施工监管和检查验收等关口，认真开展落地上图、联合会审和质量评价，按时保质保量完成年度建设任务。二是认真组织好全县义务植树活动，持续抓好“三化一片林”乡村绿化，结合“双重”、森林抚育、重点区域绿化等项目建设，全年完成义务植树100万株、营造林3.5万亩。加强古树名木保护，实施古树名木抢救复壮项目，开展古树名木检查、夯实保护责任。三是持续推进森林可持续经营,指导经营单位高质量编制森林经营方案，配合推进保障性苗圃建设，加大林木良种培育供应力度。完成林草种质资源普查与收集工作，摸清勉县县域林草种质资源本底。（三）深化集体林权制度改革。一是贯彻落实《全市深化集体林权制度改革实施方案》，推动印发深化集体林权制度改革总林长令，完善集体林权制度改革配套制度，调整优化地方级公益林和商品林结构，推动省级公益林补偿全覆盖。二是认真落实省林业局《关于培育七大现代林业产业链加快推进林草生态产品价值实现的意见》，充分发挥林业龙头企业带动作用，科学布局林业产业。三是大力发展特色经济林和林下经济，力争林下种植面积达到4.5万亩、林下经济产值达4.35亿元，林业总产值达27.32亿元。四是以森林公园等优质森林生态景观为依托，积极发展森林旅游森林康养，打造森林康养示范品牌基地。做好国有林场试点建设工

作。（四）全面推进自然保护地体系建设。一是全力配合省上落实秦岭国家公园设立方案、修订完善《秦岭国家公园总体规划》。二是按照国家自然保护地整合优化工作要求开展相关工作，建立健全各类自然保护地长效监管机制，加强自然保护地巡护监测，提升保护管理能力。（五）进一步加强野生动植物保护。一是科学有效收容救护病饿伤残迷途陆生野生动物，积极争跑野生动植物保护项目，规范和加强陆生野生动物展示展演场所日常监管。二是联合开展“清风”“网盾”等专项执法行动，抓好陆生野生动物重要栖息地和候鸟迁徙通道保护，坚决整治打击破坏陆生野生动物违法犯罪行为。三是建立健全陆生野生动物致害防控协调机制，依法依规开展野猪种群调控和致害补偿。（六）统筹做好林草资源保护管理。一是优化完善《勉县关于全面推行林(山)长制实施方案》，稳固林(山)长制组织、责任、制度、督查“四大体系”，认真组织开展林（山）长制工作督查，深入落实“三单两函”运行机制，持续深化“林(山)长+检察长+法院院长+警长”协作机制，持续优化智慧林（山）长平台功能，提升管理智能化水平，提高森林资源和生态空间保护的质效，压紧压实地方保护发展森林资源责任。二是严格执行森林采伐限额、林地管理政策。常态化开展森林督查，持续抓好秦巴区域“五乱”问题排查整治，统筹开展森林、

草地、湿地、自然保护地等林草执法工作，完善核实查处整改一体化推进机制，推进行刑衔接和生态损害赔偿，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。高质量完成林草湿荒普查，开展2025年度林草湿综合监测。三是认真落实封山禁牧措施，完善天然林保护工作制度，编制县级《天然林保护修复实施方案》。落实生态护林员管护补助，进一步强化生态护林员履职能力，全面保护森林资源。（七）牢牢守住生态安全底线。一是加强森林防火基础设施建设，积极申报防火阻隔综合治理项目和2025年度森林防火基础设施建设项目,持续推进汉中秦岭西部区域森林防火道路建设项目建设，提升综合监测预警和应急处置能力，确保全年森林火灾受害率低于0.9‰。二是按照《关于进一步加强国有林场森林草原防火队伍建设的意见》，积极申报中央财政建设项目，争取落实配套资金，协助县应急管理局，加快构建“反应快速、技术过硬、覆盖全面”的现代化防火队伍建设步伐，逐步推广应用高科技防灭火装备，配备以水灭火、个人防护等物资装备，强化森林防火宣传教育和野外火源管控措施，确保不发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故。三是加强林业有害生物防治，严格落实松材线虫病防治制度，持续巩固我县松材线虫病防控工作成果，不发生重大林业有害生物灾害。四是强化生态旅游安全管理，加强对自然保护区、森林公园、风景名胜

区等单位安全生产工作的督导检查，开展安全教育培训，确保全县林业系统生态旅游安全稳定。（八）从严从实抓好问题整改。一是坚持把抓好问题整改作为政治任务和底线要求，认真履行整改主体责任和监管责任，抓好中央和省环保督察、审计、省市督查检查、明察暗访反馈等涉林整改事项，对毁坏森林、违法占用自然保护地、重点工程建设质量不合格等问题全面开展大排查、大起底。二是扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，完善问题线索移交和整改闭环机制，稳妥解决历史遗留问题。（九）持续提升支撑保障能力。一是配合省上出台《陕西省森林管理条例》、修订《陕西省古树名木保护条例》。系统总结林业“十四五”规划实施情况，谋划编制“十五五”林业保护发展规划。二是配合省生态云感知系统二期项目建设,推动国土绿化、林草执法、行政审批等业务工作“数字化、智慧化”，大力推进系统基层应用。加强林业科技示范推广加快林业科技成果转化应用，积极培育林业科技示范点示范基地，全县建成科技示范点3个，科技示范推广面积0.7万亩，培养技术能手1人。三是组织开展林业重点主题宣传，加强新时代林业模范典型树立，讲好林业故事。强化舆情风险监测研判，妥善应对处置涉林热点敏感舆情。加强保密工作和数据管理，强化日常监管。（十）纵深推进全面从严治党。一是严格落实全面从严治党政治责

任，坚持党的全面领导，层层传导压力，形成责任闭环。深入推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，扎实开展“四讲五型”模范机关建设，着力增强机关基层党组织的政治功能和组织功能，持续提升党支部建设标准化规范化科学化水平，结合林业实际打造具有示范引领作用的党建品牌。二是深入推进风腐同查同治，严格执行中央八项规定精神，认真落实“十严禁”“八小时以外”监督实施办法，加强对各党支部和全体党员、干部执行纪律情况的监督检查，严查重点环节作风和腐败问题，持续抓好整治形式主义为基层减负。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育成果，常态长效开展纪律教育和警示教育。

本单位在部门决算中反映创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,561.95万元，占部门预算项目支出总额的89.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数200.77万元，执行数3057.47万元，完成预算的152%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）全面加强林草资源管护。一是加强林（山）长

制综合运行。县林（山）长办发布了勉县总林（山）长令第1、2号令，组织召开了全县林（山）长制工作会议，用活“三单两函”工作机制，先后下发各类交办单、督办函和任务提示清单7次；市级反馈问题4个、县级专题片反馈问题8个中的7个问题，均已完成整改工作，新街子镇黑潭子村森林防灭火通道项目超面积占用林地问题已获市林业局批准延期销号。全县379名林（山）长对标履职，开展巡林1.58万余次，有效管护了全县275万亩森林资源。二是强化林政资源管护。严格执行森林采伐限额和林地占用审核报批制度，截至目前共办理采伐许可证808份，采伐蓄积21960.759立方米；组织开展2025年林草湿样地调查工作，完成2025年国家林草局下发我县12个森林样地、2个草原样地的调查工作；截至目前共立案查办违法案件16起。三是自然保护地和湿地保护效果显著。配合省市林业部门完成图斑核查，开展安全生产、火灾隐患排查和禁止非法穿越秦岭宣传，切实维护自然保护地生态安全；完善湿地保护体系，累计出动巡查车辆45余台次，巡护人员140人次；完成秦岭区域省级自然保护区遥感监测疑似人类活动点位排查26处，及时向相关职能部门移交涉及湿地违法活动线索7条；持续开展我县15条河流湿地一般湿地名录的公布工作；审核上报涉湿涉保护区项目3个。（二）科学推进国土绿化。一是加快推进“双重”、国土绿化等项目建

设。2025年“双重”项目任务3万亩、总投资1400万元，2024年中央财政林业改革发展资金其他国土绿化项目4万亩、总投资2400万元，2025年中央财政林业改革发展资金其他国土绿化项目建设任务2.9万亩、总资金870万元，项目均已开工。二是精心组织全县义务植树活动。大力实施重点区域绿化，充分利用“互联网+全民义务植树”平台等新载体，拓展了义务植树尽责途径，截至目前，全县各级义务植树累计完成义务植树100万株。三是同步推进省级“三化一片林”森林乡村建设项目，实施3个村的乡村绿化美化提升建设任务，绿化面积34亩、种植苗木3600余株、总投资60万元，助力乡村振兴和生态文明建设。四是稳步推进国家储备林建设。与中铁五局集团有限公司签订了勉县国家储备林项目建设合作意向书，对前期规划、项目建议书、选址做好调查、准备工作，已向市林业局上报10万亩做为一期实施范围，涉及7个镇32个村（社区）。（三）牢守生态安全底线。一是扎实开展森林防火。结合我县实际，制定森林防火宣传方案，设立了森林防火宣传牌27面、语音提示系统20套，出动28辆流动宣传车深入镇村进行森林防火宣传，累计发放宣传资料25000余份，悬挂防火横幅150余幅，刷写刷新防火标语100多条，发送手机短信2万条，全面提高全民防火责任意识，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。二是持续加强林业有害生物防治。持

续加强以松材线虫病为主的检疫性病虫害防治，巩固疫情防控拔点摘帽工作成果，全年清理枯死松树9万余株，无人机喷药防治1万余亩，挂设诱捕器300余套；开展检疫执法专项行动，出动执法人员32人次，执法车辆9台次，检查涉木企业19家，结合“科技之春”等活动，加强林业有害生物防治宣传，增强了群众参与防控的意识。三是积极开展野生鸟类保护及专项打击行动。结合我县工作实际，拟定了关于加强野生动植物保护令，常态化推进野生鸟类保护及专项打击非法猎捕贩卖野生鸟类三年行动，截至目前，全县累计出动人员57385人次，走访摸排重点场所6361个次，走访重点人群778人次，开展重点区域巡护4211次。累计摸排线索问题61条，完成闭环销号54条，没收、上缴疑似捕猎工具9件。立案7起，其中，刑事案件4起、涉案5人（取保候审），均移交检察机关审查；行政案件3起，全部办结。（四）持续提升支撑保障能力。一是持续落实惠民政策。严格生态护林员考核管理制度，按月及时足额发放生态护林员管护补助284.4万元；完成2024、2025年两个年度生态效益补偿资金3863.31万元兑付工作，完成2024、2025年两个年度的天然商品林停伐管护补助资金495.36万元兑付工作；上级共下达我县新一轮退耕还林延长期补助资金150万元，已兑付资金133.96万元。二是深化集体林权制度改革初见成效。圆满完成深化集体林

权制度改革试点摸底工作，签订了15973亩《林地管护责任协议》，将试点村1.6万亩集体林地量化到户，发放收益权证548本，为林权规范流转、适度规模经营奠定坚实基础。三是持续抓好林业产业发展。完成林业产业产值27.32亿元，其中第一产业产值12.291亿元、第二产业产值11.081亿元，第三产业产值3.95亿元。（五）提速涉林项目建设。一是狠抓重点项目建设。今年我局承担县级重点项目有6个，年度计划投资1.7219亿元，年度完成投资1.4719亿元，勉县黑熊特种养殖开发项目，年度计划投资2500万元，但因项目选址困难，导致项目落地存在困难，目前尚未完成投资。谋划2026年项目7个，总资金4.9679亿元，年度投资2.7179亿元。二是强化重点项目建设工作保障。三是加快招商引资和固定资产投资工作。（六）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，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”。坚持党要管党全面从严治党，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2025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。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.构建稳定林业生态安全体系。聚焦提升生态系统多样性、稳定性、持续性，筑牢秦巴生态屏障。一是推进系

统治理。落实天然林资源保护制度，管护天然林230.75万亩；稳定公益林保护及生态效益补偿，每年落实国家级公益林补偿116.48万亩、地方公益林补偿9.5万亩、天然商品林停伐管护补助15.48万亩。实施秦巴重点区域国土绿化项目，完成退化林修复10万亩、森林抚育15万亩、封山育林10万亩，持续开展义务植树。二是强化精准保护。推进汉江、漾家河省级重要湿地保护修复，严格林地资源管控，加强自然保护地建设管理，完善监测管护体系。三是守住安全底线。实施林业有害生物防治项目和森林防火阻隔系统、信息化监测项目，构建一体化的灾害防控网络。2.壮大绿色生态产业体系。聚焦生态产品价值实现，推动“绿水青山”向“金山银山”高效转化。一是持续发展林下经济。培育壮大特色产业，发展林下经济6万亩，重点推进林下中药材种植、特色养殖、中蜂养殖等产业，建设特种养殖和中药材良种繁育基地，引进培育10家林下经济生产加工企业，推动产业链延伸。二是做优生态旅游。推进云雾山景区开发建设、天荡山森林运动公园建设和龙湾景区建设，打造森林度假、康养、研学教育、文化体验等全产业链。三是做大战略储备。稳步推进国家储备林（一期）项目，实施20万亩国储林建设，配套发展林下产业和加工企业。支持林木良种培育，培育3种以上本地适生林木良种，推进国有黑潭子林场保障性苗圃建设，提升苗木产

能与质量，实现生态与经济效益双赢。四是探索碳汇经济。积极推进林业碳汇项目开发，实现“绿水青山”向“金山银山”的转化，为我县绿色发展注入新动能。3.夯实林业基础保障体系。聚焦治理能力现代化，为林业高质量发展提供坚强支撑。一是加强森林防火现代化建设，规划新建690.66公里森林草原防火道路，购置防火装备和无人机等设备，建设智慧林草一体化管理平台，建立联防联治体系。二是深化林业改革，完善集体林权制度，优化林权流转和金融服务，培育新型经营主体。做细做实林（山）长制，压实各级责任，完善考核体系。三是推进数字赋能，建设“智慧林草一体化管理平台”，实现森林资源“一张图”管理、智能巡护、精准预警。四是加强林业基础设施建设，推进基层站所标准化、规范化建设，完善林区防火道路、管护站点等设施。4.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。5.加强政治建设和干部队伍。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。

勉县林业局机关单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县林业局机关									
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	已完成	184.87	184.87	/	194.40	194.40	/	—	105%	—
	任务2	公用经费	已完成	6.80	6.80	/	7.37	7.37	/	—	108%	—
	任务3	专项经费	已完成	9.10	9.10	/	4.84	4.84	/	—	71%	—
	任务4	项目经费	已完成	/	/	/	2850.86	2850.86	/	—	100%	—
	金额合计			200.77	200.77	/	3057.47	3057.47	/	10	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					
	（一）保障人员经费及运转。（二）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。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制经费支出（万元）	≤200.77			≥2293.53			10		10
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
		社会成本	/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
		生态环境成本	/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	完成上级下达的营造林任务	100%			75%			10		8
			管护全县森林资源（万亩）	230			230			10		10
			/	/			/			0		0
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作	100%			100%			5		5
			资金使用合规率	100%			100%			5		5
			/	/			/			0		0
		时效指标	按计划安排，年度工作任务完成率	100%			100%			10		10
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
	效益指标（30分）	经济效益指标	森林覆盖率提高，林业产业增收	逐年提升			逐年提升			10		10
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
		社会效益指标	森林覆盖率提高，林业产业增收，绿化率提升	逐年提升			逐年提升			10		10
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	明显			明显			5		5
			/	/			/			0		0
			/	/			/			0		0

		可持续影响指标	森林生态系统可持续影响	明显	明显	5	5
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数260.00万元，全年执行数260.00万元，预算执行率为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。

创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率为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。

勉县林业局2024年汉中市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目绩效自评综述:全年预算数2416.24万元，全年执行数1576.37万元，预算执行

率为65.24%。项目绩效目标完成情况：按照GB/T 44351-2024《退化林修复技术规程》的要求，通过采取更替、择伐补植、抚育、渐进、封育等修复措施，在我县秦岭区域的林区实施退化林修复3.6万亩，促使林分形成正常生长发育趋势，并逐步恢复至接近于退化前状态或向更好的地带性森林顶级群落。恢复和扩大森林植被，改善林分结构，提高林地保持水土、涵养水源、改善生态环境的主体功能，积极实现森林环境的再恢复。发现的问题及原因：极端干旱天气造成，正在准备进行秋冬季补植。下一步改进措施：组织好人力物力，抢抓有利时机，进行秋冬季补植。

汉中勉县2025年中央财政国土绿化项目绩效自评综述:全年预算数870万元，全年执行数325.88万元，预算执行率为37.46%。项目绩效目标完成情况：科学开展大规模国土绿化，完成森林抚育面积1.5万亩，提升了森林质量，强化了林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周动群众满意度达到85%以上。发现的问题及原因：该项目资金于2025年7月31日下达，并于9月5日取得项目作业设计的批复。按照工作流程，该项目10月30日完成招投标程序，于11月初才开工建设。一是施工时间有限，二是受采伐限额的制约，无法在年内完成。下一步改进措施：组织好人力物力，抢抓有利时机，抓安全促生成，加强森林防火，提

高作业效率，提高作业质量，达到抚育目的。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款						
主管部门	勉县林业局			实施单位		勉县林业局	
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	260	260	260	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	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
	根据汉中仲裁委员会作出的汉仲裁字(2023) 15号仲裁裁决，汉中市中级人民法院（2023）陕07执214号执行通知书核定拖欠项目工程款660万元，11月底前完成清欠任务。及时支付拖欠企业工程款，化解隐患，维护社会稳定，被拖欠企业满意度90%以上。	根据汉中仲裁委员会作出的汉仲裁字(2023) 15号仲裁裁决，汉中市中级人民法院（2023）陕07执214号执行通知书核定拖欠项目工程款660万元，11月底前完成清欠任务。已经完成化解260万元拖欠工程款，及时支付，化解隐患，维护社会稳定，被拖欠企业满意度90%以上。

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
	成本指标（10分）	经济成本	严控资金规模（万元）	≤260万元	≤260万元	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	拖欠工程款项目（个）	1	1	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	资金使用合规率（%）	合格	合格	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	2025年11月底前完成60%以上清欠任务（%）	100%	100%	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	有效提升政府公信力（%）	明显	明显	30	29	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度（%）		≥90%	95%	10	10	/
			/		/	/	0	0	/
			/		/	/	0	0	/
总分							100	99	/

创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	创建森林城市勉县城区道路及广场改造提升项目工程款						
主管部门	勉县林业局			实施单位		勉县林业局	
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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	根据汉中仲裁委员会作出的汉仲裁字(2023) 15号仲裁裁决，汉中市中级人民法院（2023）陕07执214号执行通知书核定拖欠项目工程款660万元，11月底前完成清欠任务。及时支付拖欠企业工程款，化解隐患，维护社会稳定，被拖欠企业满意度90%以上。			根据汉中仲裁委员会作出的汉仲裁字(2023) 15号仲裁裁决，汉中市中级人民法院（2023）陕07执214号执行通知书核定拖欠项目工程款660万元，11月底前完成清欠任务。已经完成化解660万元拖欠工程款，及时支付，化解隐患，维护社会稳定，被拖欠企业满意度90%以上。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	严控资金规模（万元）	400	400	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	拖欠工程款项目（个）	1	1	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	2025年9月底前完成30%以上清欠任务（%）	100%	100%	15	15	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	有效提升政府公信力（%）	有效提升	有效提升	30	29	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/

		指标	/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	99	/

勉县林业局2024年汉中市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	勉县林业局2024年汉中市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目						
主管部门	勉县林业局			实施单位		勉县林业局	
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	2340	2340	1576.37	10	68%	7
	其中：当年财政拨款	2340	2340	1576.37	—	68%	—
	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			
	按照GB/T 44351-2024《退化林修复技术规程》的要求，通过采取更替、择伐补植、抚育、渐进、封育等修复措施，在我县秦岭区域的林区实施退化林修复3.6万亩，促使林分形成正常生长发育趋势，并逐步恢复至接近于退化前状态或向更好的地带性森林顶级群落。恢复和扩大森林植被，改善林分结构，提高林地保持水土、涵养水源、改善生态环境的主体功能，积极实现森林环境的再恢复。			按照GB/T 44351-2024《退化林修复技术规程》的要求，通过采取更替、择伐补植、抚育、渐进、封育等修复措施，在我县秦岭区域的林区实施退化林修复3.6万亩，促使林分形成正常生长发育趋势，并逐步恢复至接近于退化前状态或向更好的地带性森林顶级群落。恢复和扩大森林植被，改善林分结构，提高林地保持水土、涵养水源、改善生态环境的主体功能，积极实现森林环境的再恢复。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	退化林修复项目计划投资标准	650元/亩	100%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	完成退化林修复面积（万亩）	3.60	完成	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		质量指标	退化林修复面积完成率（%）	100%	100%	5	5	/
			补植补造面积完成率（%）	100%	100%	5	5	/
			补植苗木成活率（%）	≧85%	70%	10	6	极端干旱天气造成，正在准备进行秋冬季补植
		时效指标	完成计划任务时间	10/1/2025	100%	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	林农参与项目建设增加收入　（万元）	≥80万元	完成	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	改善农村生态环境，恢复和扩大森林植被面积，增强和提高森林保持水土、涵养水源能力、美化生态环境功能.	逐步提高	逐步提高	5	5	/
			提供劳务岗位30个，有利于增加当地群众收入。	70	逐步提高	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林火灾发生率（%）	≤0.9‰	100%	5	5	/
			防治水土流失面积（万亩）	3.60	3.60	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥80%	≥90%	10	9	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	1	1	/
总分						100	92	/

汉中勉县2025年中央财政国土绿化项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	汉中勉县2025年中央财政国土绿化项目						
主管部门	勉县林业局			实施单位		勉县林业局	
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	870	325.58	10	37.00%	7
	其中：当年财政拨款	0	870	325.58	—	37.00%	—
	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			
	科学开展大规模国土绿化，提升森林质量，强化林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周动群众满意度不低于85%。			科学开展大规模国土绿化，完成森林抚育面积1.5万亩，提升了森林质量，强化了林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周动群众满意度达到85%以上。			

绩效指	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
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制经费支出（万元）	≤870	325.58	5	4	/
			森林质量提升补助面积(元/亩)	300	＜300	5	5	招标单价低于设计单价。
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	森林质量提升面积(万亩)	2.9	1.50	20	18	未完成原因：该项目资金于2025年7月31日下达，并于9月5日取得项目作业设计的批复。按照工作流程，该项目10月30日完成招投标程序，于11月初才开工建设。一是施工时间有限，二是受采伐限额的制约，无法在年内完成。改进措施：组织好人力物力，抢抓有利时机，抓安全促生成，加强森林防火，提高作业效率，提高作业质量，达到抚育目的
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			森林质量提升面积合格率(%)	≥85	≥90	10	10	/

标		质量指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	森林质量提升当期任务完成率(%)	≥85	52	10	9	未完成原因：一是施工时间有限，二是受采伐限额的制约，无法在年内完成。 改进措施：组织好人力物力，抢抓有利时机，抓安全促生成，加强森林防火，提高作业效率，提高作业质量，达到抚育目的。
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	促进林木生长与改善品质	明显	明显	5	5	/
			提升生态景观与发挥社会效益	明显	明显	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	/
			对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85	≥85	10	9	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	92	/

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出及单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保等方面的支出规模较大，主要是：生态保护，2025年度决算数为1,621.03万元，占财政拨款支出总额的53.02%，主要用于秦岭中段南麓水源涵养与生态保护多样性修复等方面。

十五、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.勉县林业局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县林业局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,292.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	166.50	八、社会保障和就业支出	38	29.72
	9		九、卫生健康支出	39	7.35
	10		十、节能环保支出	40	1,621.03
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	726.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	660.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,119.03	本年支出合计	57	3,057.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	59	63.45
总计	30	3,120.92	总计	60	3,120.92

注：1.本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,119.03	2,952.54					166.50
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02					
20808	抚恤	13.70	13.70					
2080801	死亡抚恤	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
211	节能环保支出	1,621.03	1,621.03					
21104	自然生态保护	1,621.03	1,621.03					
2110401	生态保护	1,621.03	1,621.03					
213	农林水支出	787.64	621.15					166.50
21302	林业和草原	776.51	610.02					166.50
2130201	行政运行	157.14	157.14					
2130205	森林资源培育	325.58	325.58					
2130207	森林资源管理	11.56	11.56					
2130299	其他林业和草原支出	282.23	115.74					166.50
21308	普惠金融发展支出	11.13	11.13					
2130803	农业保险保费补贴	11.13	11.13					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					
229	其他支出	660.00	660.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	660.00	660.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	660.00	660.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县林业局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,057.47	206.61	2,850.86			
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
20808	抚恤	13.70	13.70				
2080801	死亡抚恤	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
211	节能环保支出	1,621.03		1,621.03			
21104	自然生态保护	1,621.03		1,621.03			
2110401	生态保护	1,621.03		1,621.03			
213	农林水支出	726.08	156.25	569.83			
21302	林业和草原	714.95	156.25	558.70			
2130201	行政运行	156.25	156.25				
2130205	森林资源培育	325.58		325.58			
2130207	森林资源管理	11.56		11.56			
2130299	其他林业和草原支出	221.56		221.56			
21308	普惠金融发展支出	11.13		11.13			
2130803	农业保险保费补贴	11.13		11.13			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				
229	其他支出	660.00		660.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	660.00		660.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	660.00		660.00			

注：本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　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	2,292.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.00	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	29.72	29.72		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	10		十、节能环保支出	42	1,621.03	1,621.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	622.14	622.14		
	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	13.29	13.29		
	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	660.00		660.00	
	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	2,952.54	本年支出合计	59	2,953.53	2,293.53	660.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.89	0.89		
一般公共预算财政拨款	29	1.88		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	2,954.42	总计	64	2,954.42	2,294.42	660.00	

注：本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　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		2,293.53	206.61	2,086.92
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
20808	抚恤	13.70	13.70	
2080801	死亡抚恤	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
211	节能环保支出	1,621.03		1,621.03
21104	自然生态保护	1,621.03		1,621.03
2110401	生态保护	1,621.03		1,621.03
213	农林水支出	622.14	156.25	465.89
21302	林业和草原	611.01	156.25	454.76
2130201	行政运行	156.25	156.25	
2130205	森林资源培育	325.58		325.58
2130207	森林资源管理	11.56		11.56
2130299	其他林业和草原支出	117.62		117.62
21308	普惠金融发展支出	11.13		11.13
2130803	农业保险保费补贴	11.13		11.13
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：勉县林业局　　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	177.05	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.64	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		194.41	公用经费合计					12.21

注：本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　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			660.00	660.00		660.00	
229	其他支出		660.00	660.00		660.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		660.00	660.00		660.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		660.00	660.00		660.00	

注：本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：勉县林业局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.87					0.87		
决算数	0.87					0.87		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。