

垫江县林业局

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和相关地方性法规和政府规章，拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，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。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。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。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，贯彻执行湿地保护规划标准，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，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，拟订相关

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的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。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发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大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。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

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，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、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.负责林业和草原领域的相关行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

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。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担森林草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县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措施,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的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。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

垫江县林业局现有内设科室6个:办公室(信访科)、规划财务科、生态修复科(垫江县绿化委员会办公室)、资源管理科

（行政许可服务科）、风景名胜科（政策法规科）、森林火灾预防与安全生产科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年度预算编制的单位主要包括垫江县林业局（本级）、垫江县林木种苗管理站、垫江县湿地保护管理中心、垫江县宝鼎林场、垫江县明月山林场。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9412.41 万元，其中：一般公共预算拨款 9412.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元 0；收入较去年增加 3640.55 万元，主要是项目资金增加 3368.9 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9412.41 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 5.2 万元，社会保障和就业支出 452.91 万元，卫生健康支出 74 元，住房保障支出 96.61 元，农林水支出 7755.88 万元，节能环保支出 1027.82 万元；支出较去年增加 3640.55 万元，主要是基本支出增加 271.65 万元，项目支出增加 3368.9 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 9412.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 9412.41 万元，比 2025 年增加 3640.55 万元。其中：基本支出 2080.92 万元，比 2025 年增加 271.65 万元，主要原因是人均公用经费支出较 2025 年每人增加 3000 元，公用经费

支出增加 20.7 万元，购买服务人员支出增加 85.76 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7331.49 万元，比 2025 年增加 3368.9 万元，主要原因是提前下达 2026 年转移支付项目资金 2774 万元，主要用于森林防火、退耕还林直补、森林生态效益补偿、林业有害生物防治资金等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 31.2 万元，比 2025 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致；公务接待费 2.2 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，严格按照公务接待相关规定开展工作；公务用车运行维护费 29 万元，与 2025 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 218.33 万元，比上年增加 75.23 万元，主要原因为公用经费每人每年增加 3000 元，公务员和参公人员共 34 人，计 10.2 万元；购买服务人员支出增加 42.88 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 115.7 万元：政府采购货物预算 5.1 万元、政府采购工程预算 0 万

元、政府采购服务预算 110.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 115.7 万元：政府采购货物预算 5.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110.6 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7331.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 10.99 万元，主要用于聘请法律顾问等委托服务支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：朱老师 联系方式：023-74658155

附表：1.垫江县林业局财政拨款收支总表

2.垫江县林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县林业局一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县林业局政府性基金预算支出表

6.垫江县林业局部门收支总表

7.垫江县林业局部门收入总表

8.垫江县林业局部门支出总表

9.垫江县林业局政府采购明细表

10.垫江县林业局 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县林业局 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县林业局财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,412.41	一、本年支出	9,412.41	9,412.41		
一般公共预算资金	9,412.41	教育支出	5.20	5.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	452.91	452.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.00	74.00		
		节能环保支出	1,027.82	1,027.82		
		农林水支出	7,755.88	7,755.88		
		住房保障支出	96.61	96.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,412.41	支出合计	9,412.41	9,412.41		

表二				
垫江县林业局一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,412.41	2,080.92	7,331.49
205	教育支出	5.20	5.20	
20508	进修及培训	5.20	5.20	
2050803	培训支出	5.20	5.20	
208	社会保障和就业支出	452.91	434.90	18.00
20805	行政事业单位养老支出	434.90	434.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.70	139.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.36	225.36	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.16		2.16
20809	退役安置	15.84		15.84
2080999	其他退役安置支出	15.84		15.84
210	卫生健康支出	74.00	74.00	
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
211	节能环保支出	1,027.82		1,027.82
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	862.92		862.92
2110406	自然保护区	35.00		35.00
2110499	其他自然生态保护支出	827.92		827.92
21105	森林保护修复	156.90		156.90
2110501	森林管护	156.90		156.90
213	农林水支出	7,755.88	1,470.22	6,285.66
21302	林业和草原	7,755.88	1,470.22	6,285.66
2130201	行政运行	731.65	731.65	
2130204	事业单位	738.56	738.56	
2130205	森林资源培育	4,468.06		4,468.06
2130206	技术推广与转化	16.74		16.74
2130207	森林资源管理	278.01		278.01
2130209	森林生态效益补偿	289.80		289.80
2130211	动植物保护	37.00		37.00
2130234	林业草原防灾减灾	472.04		472.04
2130238	退耕还林还草	677.14		677.14
2130299	其他林业和草原支出	46.87		46.87
221	住房保障支出	96.61	96.61	
22102	住房改革支出	96.61	96.61	
2210201	住房公积金	96.61	96.61	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,080.92	1,642.39	438.53
301	工资福利支出	886.22	886.22	
30101	基本工资	346.57	346.57	
30102	津贴补贴	132.40	132.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.70	139.70	
30109	职业年金缴费	69.85	69.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	96.61	96.61	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	
30103	奖金	202.99	202.99	
3010301	基础绩效奖	140.16	140.16	
3010302	年度考核奖	47.60	47.60	
3010303	年终一次性奖金	15.23	15.23	
30107	绩效工资	298.10	298.10	
3010701	基础绩效工资	123.10	123.10	
3010702	超额绩效工资	175.00	175.00	
302	商品和服务支出	433.43		433.43
30201	办公费	66.04		66.04
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	10.25		10.25
30207	邮电费	11.62		11.62
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	185.60		185.60
30227	委托业务费	10.99		10.99
30228	工会经费	22.41		22.41
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	25.91		25.91
30299	其他商品和服务支出	53.96		53.96
303	对个人和家庭的补助	255.09	255.09	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	226.29	226.29	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	5.10		5.10
31002	办公设备购置	5.10		5.10
31005	基础设施建设			
31005	基础设施建设			

表四											
垫江县林业局一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.60		31.60		29.00	2.60	31.20		29.00		29.00	2.20

表五				
垫江县林业局政府性基金预算支出表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六

垫江县林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	9,412.41	教育支出	5.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	452.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.00
财政专户管理资金		节能环保支出	1,027.82
事业收入资金		农林水支出	7,755.88
上级补助收入资金		住房保障支出	96.61
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	9,412.41	本年支出合计	9,412.41
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	9,412.41	支出总计	9,412.41

表八				
垫江县林业局部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	9,412.41	2,080.92	7,331.49
205	教育支出	5.20	5.20	
20508	进修及培训	5.20	5.20	
2050803	培训支出	5.20	5.20	
208	社会保障和就业支出	452.91	434.90	18.00
20805	行政事业单位养老支出	434.90	434.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.70	139.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.85	69.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.36	225.36	
20808	抚恤	2.16		2.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.16		2.16
20809	退役安置	15.84		15.84
2080999	其他退役安置支出	15.84		15.84
210	卫生健康支出	74.00	74.00	
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗	44.76	44.76	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
211	节能环保支出	1,027.82		1,027.82
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	862.92		862.92
2110406	自然保护地	35.00		35.00
2110499	其他自然生态保护支出	827.92		827.92
21105	森林保护修复	156.90		156.90
2110501	森林管护	156.90		156.90
213	农林水支出	7,755.88	1,470.22	6,285.66
21302	林业和草原	7,755.88	1,470.22	6,285.66
2130201	行政运行	731.65	731.65	
2130204	事业单位	738.56	738.56	
2130205	森林资源培育	4,468.06		4,468.06
2130206	技术推广与转化	16.74		16.74
2130207	森林资源管理	278.01		278.01
2130209	森林生态效益补偿	289.80		289.80
2130211	动植物保护	37.00		37.00
2130234	林业草原防灾减灾	472.04		472.04
2130238	退耕还林还草	677.14		677.14
2130299	其他林业和草原支出	46.87		46.87
221	住房保障支出	96.61	96.61	
22102	住房改革支出	96.61	96.61	
2210201	住房公积金	96.61	96.61	

表九											
垫江县林业局政府采购预算明细表											
										单位：万元	
	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											
合计		115.70	115.70								
A	货物	5.10	5.10								
C	服务	110.60	110.60								

表十					
垫江县林业局部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县林业局		部门支出预 算数	7,331.49	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.全县森林覆盖率33.58%；2.林地面积达51.98万亩；3.完成国有林管护面积2.11万亩，天保工程区集体林和个人地方公益林管护面积24.12万亩，国家级公益林管护面积4.06万亩；4.林业有害生物成灾率控制在3%及以下。5.培育三兴村1个；6.森林火灾受害率控制在0.03%及以下。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	补偿地方自然保护区数量	2	个	=	1
	古树名木保护数量	4	株	=	6
	管护国有林面积	4	万亩	=	2.11
	集体公益林和地方公益林管护面积	4	万亩	=	24.12
	林地管护面积	2	万亩	≥	51.98
	培育三兴村个数	2	个	≥	1
	全县森林覆盖率	2	%	≥	33.58
	新一轮退耕还林延长期补助面积	2	万亩	≤	4.6
	种质资源基地种子总产量	2	公斤	≥	15
质量指标	林业有害生物成灾率	12	%	≤	36.82
	全年预算支出执行率	5	%	≥	98
	森林火灾受害率	12	%	≤	0.03
	野生动物致害赔偿损失补偿政策知晓率	12	%	≥	100
时效指标	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	年度工作任务完成率	5	%	≥	95
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
生态效益	辖区内生态环境有效改善	10		定性	有效提升
满意度指标	辖区内居民对林业工作满意度	10	%	≥	90

表十一							
项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：	404001-垫江县林业局（本级）						
项目名称		50023122T000002053461-森林植被恢复返还		项目负责人及联系电话			
主管部门		404-垫江县林业局		实施单位		404001-垫江县林业局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1,000.00			
		其中：财政拨款		1,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成森林管护，提升森林质量，保障我县森林资源安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	维护全县森林资源安全	定性	有效提升		20
	产出指标	质量指标	森林管护达标率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	采购林业中介服务项目个数	≥	3	个	10
			管护全县森林面积	≥	65.77	万亩	10
	成本指标	经济成本指标	森林管护和森林提升支出经费	≤	1000	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥	95	%	10

表十一							
项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：	404001-垫江县林业局（本级）						
项目名称		50023122T000002694484-中央林业改革发展资金--退耕还林补助		项目负责人及联系电话		汤毅13996832579	
主管部门		404-垫江县林业局		实施单位		404001-垫江县林业局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		466.00			
		其中：财政拨款		466.00			
		其他资金					
总体目标	兑现新一轮、上一轮退耕还林补助金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	退耕还林补助金额	≤	466	万元	20
	产出指标	质量指标	退耕还林合格率	≥	90	%	10
		数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	≤	4.6	万亩	10
			上一轮退耕还林延长期补助面积	≤	3000	亩	10
			时效指标	退耕还林兑换及时率	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥	90	%	10