

附件 1

峨边彝族自治县林业局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县林业局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县林业局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县林业局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县林业局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。2. 组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3. 负责全县森林、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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。5. 负责全县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，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，按分工监督管理野生动植物进出口。6. 负责监督管理全县各类自然保护地。

拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、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. 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场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。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。8. 拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。9. 指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县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. 负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管

理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。12. 监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。14. 负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。15. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

一是加强林草资源保护与执法监管。严格林地用途管制和采伐限额管理，稳步推进公益林优化调整。强化变化图斑核查，持续保持林草执法高压态势，严厉打击非法占用林地、盗伐滥伐、非法猎捕野生动物等违法行为，落实涉林行政处罚“一案双查”制度，扎实推进生态环境损害赔偿工作。持续开展临时用地事后

监督和采伐迹地监督，常态化开展林木采伐审核，确保资源安全。

二是推进自然保护地与野生动植物保护。加快推进自然保护地整合优化方案落地实施，稳妥化解整合优化中的矛盾冲突，配合黑竹沟国家级风景名胜区创建工作，完成环保督察反馈问题整改。制定黑竹沟保护区年度巡护管理计划，完成巡护监测目标，推进保护区总体规划编制审批，完成保护区管理计划、自然教育和生态研学规划编制。推进2025、2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金黑竹沟国家级自然保护区项目，重点开展全县大熊猫种群普查与建档工作。

三是加快林业产业发展。紧抓县委、县政府一季度“开门红”机遇，力争统计增速25%以上。使用2023—2025年省级财政林业草原专项资金105万元，在五渡镇、新林镇、大堡镇、平等乡、沙坪镇及杨河乡营造林竹2100亩；剩余695万元用于国有林场福子山工区建设250亩药材基地和120亩标准化林下经济培育基地。持续跟进天麻山桐子混交种植林下经济发展项目、毛坪镇现代林竹产业园区施工进度、油茶项目。持续跟踪国家级山区现代林业园区方案，与希望花舞沟通毛坪镇现代林竹产业加工园区规划编制方案，编制完成峨边彝族自治县天府森林“四库”项目实施方案。完成南环线大堡段、新林段、平等乡林业林竹生产服务道路建设，完成新茶村产业提升项目。

四是推进生态修复与国土绿化。抢抓2026年春季造林时机，推进峨边彝族自治县2024年中央财政林业草原专项资金预算(第

第三批)国土绿化项目与 2025 年省级财政林业草原专项资金预算国土绿化项目。督促施工单位按要求继续推进四川省乐山市大凉山生物多样性保护与水源涵养生态修复项目。按川财资环〔2025〕49 号文件，完成 3000 亩造林绿化方案编制，并启动项目实施。持续推进 2020 年以来林竹产业建设项目整改工作，完成剩余资金拨付。组织各乡镇完成 2026 年兑现前一轮退耕还林政策到期森林抚育资金 3 万元，结合国土绿化项目在前一轮退耕还林地实施退耕还林提质增效工程，争取完成 1.4 万亩提质增效任务。完成 2027 年生态保护修复领域中央预算内投资项目申报。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县林业局预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县林业局总编制 77 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 1 名，参照公务员管理编制 3 名，事业编制 63 名。在职人员总数 91 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，参照公务员管理 2 名，事业 79 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县林业局 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县林业局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县林业局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

峨边彝族自治县林业局 2026 年收支总预算 4210.55 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1558.51 万元，主要原因是上年结转上级项目预算增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县林业局 2026 年收入预算 4210.55 万元，其中：上年结转 2853.68 万元，占 67.77%；一般公共预算拨款收入 1356.87 万元，占 32.23%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县林业局 2026 年支出预算 4210.55 万元，其中：基本支出 1338.62，占 31.79%；项目支出 2871.93 万元，占 68.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 4210.55 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1558.51 万元主要原因是结转上年上级项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1356.87 万元、本年

政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 2853.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 201.24 万元、卫生健康支出 43.23 万元，住房保障支出 103.09 万元、节能环保支出 0.73 万元、农林水支出 2862.26 万元、其他支出 1000 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县林业局 2026 年一般公共预算当年拨款 1356.87 万元，较上年预算数减少 125.78 万元。主要原因是退休人员增多，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 201.24 万元，占一般公共预算当年拨款 14.83%、卫生健康支出 43.23 万元，占一般公共预算当年拨款 3.19%、农林水支出 1009.31 万元，占一般公共预算当年拨款 74.39%、住户保障支出 103.09 万元，占一般公共预算当年拨款 7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）：2026 年预算数为 127.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为63.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为10.41万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为22.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为229.67万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为761.39万元，主要用于：部门下属事业单位基本支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为18.25万元，主要用于：上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为103.09万元，主要用于：部门按人力资源和社

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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县林业局 2026 年一般公共预算基本支出 1338.62 万元，其中：

人员经费 1157.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费 180.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县林业局政府性基金预算支出 1000 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元，比 2025 年预算数增加 1000 万元，主要原因是增加了峨边彝族自治县天麻及山桐子混交种植林下经济发展项目。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县林业局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县林业局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 40.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 30.5 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区市县同志来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 5 万元，增加 16.39%。主要原因是新购置一辆公务用车。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，其他车型 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 30.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县林业局运行经费财政拨款预算为 180.94 万元，比 2025 年预算减少 12.48 万元，主要原因是退休人

员增加。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县林业局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县林业局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县林业局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 18.25 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 18.25 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。