

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况

2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗林业 和草原局本级单位预算公开

- 一、一般公共预算支出说明
- 二、政府性基金预算支出说明
- 三、国有资本经营预算支出说明
- 四、财政专户收入及预算支出情况说明
- 五、一般公共预算支出预算编制说明
- 六、一般公共预算基本支出预算编制说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算编制说明
- 八、政府性基金预算支出预算编制说明
- 九、国有资本经营预算支出预算编制说明

十、 批复时间： 2023 年 4 月 3 日

十一、 公开时间： 2023 年 4 月 18 日

- 十二、政府性基金预算编制说明
- 十三、国有资本经营预算编制说明
- 十四、项目预算编制说明

附件：预算编制说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局

莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表 第一部分 单位概况

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表 和草原生态保护修复资金监督管理。

五、一般公共预算支出表 的规划和年度计划并组织实施。

六、一般公共预算基本支出表 荒漠和陆生野生动植物资源的

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 绿化工作，指导各类公益林，商

九、国有资本经营预算支出表 以各旗县种草、乡村绿化工作。

十、项目支出表 验收工作，承担林业和草原应对

十一、项目绩效目标表 造林项目的管理工作。

十二、政府采购预算表 草原、湿地资源的管理，拟订林地

保护规划并组织实施，负责公益林划定和变更工作，管理固
定沙源的林地资源，负责森林资源管理和森林资源资产评估工作，
组织实施编制并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证
的管理与发放，指导林政防火检查站工作，组织实施森林保险、
资源清查等工作，负责退耕还林管理、蚕业管理工作，负责草原
禁牧、草畜平衡和草原生态恢复治理工作，监督管理草原的开发
利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订荒漠湿地保护规划，监
督管理湿地的开发利用。

(四)负责区域内荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，组
织拟订防沙治沙、沙漠土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠
化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理工作，拟订草原

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理。拟订林业和草原生态保护建设修复的规划和年度计划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、乡村绿化工作。承担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。负责碳汇造林项目的管理工作。

(三) 负责权限内森林、草原、湿地资源的管理。拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定和管理工作，管理国有林场的森林资源，负责森林资源管理和森林资源资产评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证的管理与发放，指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理、蚕业管理工作。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，拟订莫旗湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆

生野生动植物资源调查，承担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。

（六）按权限监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报，会同有关部门开展全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护工作。

（七）负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场、苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立林草种质资源库，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。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

（八）负责林业和草原产业管理相关工作。拟订权限内林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林草产业标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督、生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场森林草原防火工作。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，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。经旗应急指挥机构同意，以旗应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

（十）负责权限内林业和草原相关行政执法工作。

（十一）负责推进权限内林业和草原改革相关工作。负责国

有林场管理工作。指导、监督农村林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和城镇规划区以外的天然林保护工作。

(十二) 负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施, 监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原国有资产, 按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策, 组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

(十三) 组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。负责林业和草原人才队伍建设。

(十四) 依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规的规定负责所属林场、林业行业安全生产责任制落实情况和职业健康监督管理工作。负责林业行业领域的安全生产统计分析工作。法律、法规和规章规定的其他安全生产和职业健康职责。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工, 本单位内设机构包括局长室、副局长室、计划财务股、综合办公室、林业技术服务中心、造林股、草原股。本单位下属单位包括: 莫力达瓦达斡尔族自治旗草原技术服务中心。2. 从预算单位构成看, 纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家, 具体包括: 莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局本级单位、莫力达瓦达斡尔族自治旗草原技术服务中心。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局	财政拨款的行政单位

2	莫力达瓦达斡尔族自治旗草原技术服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是以林长制为牵引，全面提升资源保护综合防控能力和水平。压实林长职责，扎实推进林草防火专项行动，深入开展打击毁林、毁草、毁湿地和复耕复垦行为。

二是监督好各自然保护地建设管理工作，严格准入审查，杜绝未批先建、违规批建等行为。

三是加强有害生物防治工作，加强宣传引导，提高广大干部群众的忧患意识和防治技能。

四是进一步加大资源保护力度，根据相关法律、法规，加强对林业资源的管理，严防乱砍滥伐、乱占林地等违法行为。

五是发展林下经济，拓展增收渠道，积极引导群众发展林菌、林草、林药等林下经济发展模式，拓展农民增收渠道。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局本级单位 2023 年度收入、支出预算总计 800.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3063.81 万元，减少 79.3%。其中：

(一) 收入预算总计 800.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 795.89 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 795.89 万元，与上年相比增加 140.08 万元，增长 21.4%。主要原因是有新考录人员

和新调入人员，工资及保险增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在此项内容。

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要是不存在此内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要是不存在此内容。

2. 上年结转结余 4.24 万元。与上年相比减少 3203.89 万元, 减少 99.9 %。主要原因是资金拨付及时, 支出及时。

(二) 支出预算总计 800.13 万元。包括:

1. 本年支出合计 800.13 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元, 主要用于不存在此内容。

与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要是不存在此内容。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 主要用于不存在此内容。

与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要是不存在此内容。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是全部支出, 无结余。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度收

入预算总计 800.13 万元，包括本年收入 795.89 万元，上年结转结余 4.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入 795.89 万元，占 99.5 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.24 万元，占 0.5 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度支出预算合计 800.13 万元，其中：

基本支出 468.39 万元，占 58.54 %；

项目支出 331.74 万元，占 41.46 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度财政拨款收、支总预算 800.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3063.81 万元，减少 79.3 %。主要原因是结转结余资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 800.13 万元，与上年相比减少 3063.81 万元，减少 79.3 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与

上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

2. 社会保障和就业支出。年初预算88.96万元，与上年相比增加25.33万元，增长39.8%。变动原因：有新考录新调入人员及退休人员增加，工资及保险增多。

3. 卫生健康支出。年初预算20.48万元，与上年相比减少5.64万元，减少21.59%。变动原因：退休人员增加，基本医疗保险减少。

4. 林业和草原。年初预算660.56万元，与上年相比增加118.96万元，增加21.96%。变动原因：专项支出增加。

5. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。年初预算1.88万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：上年无此项目。

6. 住房保障支出。年初预算28.25万元，与上年相比增加3.8万元，增加15.54%。变动原因：有新考录及新调入人员。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局本级单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 468.39 万元，其中：

(一) 人员经费 440.35 万元。主要包括：工资福利支出、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、商品和服务支出、工会经费、生活补助、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 28.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局本级单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因不存在此项内容。

其中:

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因不存在此项内容。

其中:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元,主要是用于不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度预算安排项目5个，项目预算总金额331.74万元。其中，财政拨款本年拨款金额327.5万元，财政拨款结转结余4.24万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度机构运行经费预算支出28.04万元，与上年相比减少0.22万元，减少0.78%。主要原因是：差旅费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县林业和草原局本级单位2023年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算795.89

万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖冰晶

联系电话：18147098868