

目 录

2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗林业 和草原局部门预算公开报告

2026 年 2 月 9 日

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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

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。

(十五) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

本级及下设独立预算单位共有 2 家, 其中: 财政拨款的行政单位 1 家, 公益一类事业单位为 1 家。行政编制在岗人员 15 人, 事业编制在岗人员 50 人, 退休人员 62 人, 实际在职人员为 65 人。2026 年行政编制在岗人员 15 人, 事业编制在岗人员 50 人, 退休人员 62 人, 实际在职人员为 65 人。

(二) 莫旗林业和草原局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质	备注
1	林业和草原局	行政	
2	林业技术服务中心	事业	在林业和草原局核算
3	草原技术服务中心	事业	

三、2026 年度部门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。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门 2026 年度收入、支出预算总计 3933.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2028.79 万元，增长 106.5%。其中：

（一）收入预算总计 3933.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 3933.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1211.55 万元，与上年相比减少 73.32 万元，减少 5.71%。主要原因是旗聘人员下发，工资变少，导致资金减少。

（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。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 2722.2 万元。与上年相比增加 2102.11 万元，增长 339%。主要原因是 2025 年到位资金结转至 2026 年。

(二) 支出预算总计 1904.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 3933.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 146.85 万元，主要用于工资发放、缴纳保险。与上年相比增加 31.47 万元，增长 27.28%。主要原因是新考录 28 人，导致保险缴纳增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 53.9 万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加 22.92 万元，增长 73.98%。主要原因是新考录 28 人，导致保险缴纳增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 2179.67 万元，主要用于林场职工管护费用的发放和缴纳保险等项目支出。与上年相比增加 2179.67 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年专项资金结转。

(4) 城市社区支出(类)支出 65.88 万元, 主要用于森林保险保费项目支出。与上年相比增加 65.88 万元, 增长 100%。主要原因是支出功能分类变更。

(5) 农林水支出(类)支出 1414.75 万元, 主要用于工资和缴纳保险。与上年相比减少 294.71 万元, 减少 17.24%。主要原因是旗聘人员下发, 项目支出减少。

(6) 住房保障支出(类)支出 72.7 万元, 主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 26.26 万元, 增长 56.55%。主要原因是新考录 28 人, 导致保险缴纳增加。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是无。

二、收入预算情况说明

本部门 2026 年度收入预算总计 3933.75 万元, 包括本年收入 1211.55 万元, 上年结转结余 2722.2 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1211.55 万元, 占 39.8%;

本年政府性基金预算收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年国有资本经营预算收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年财政专户管理资金 _____ 万元, 占 _____ %;

本年事业收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年事业单位经营收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年上级补助收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年附属单位上缴收入 _____ 万元, 占 _____ %;

本年其他收入 _____ 万元, 占 _____ %;

上年结转结余的一般公共预算收入 _____ 万元, 占 _____ %;

上年结转结余的政府性基金预算收入 _____ 万元, 占 _____ %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 _____ 万元, 占 _____ %;

上年结转结余的财政专户管理资金_____万元，占_____%；

上年结转结余的单位资金 2722.2 万元，占 60.2%。

收入预算

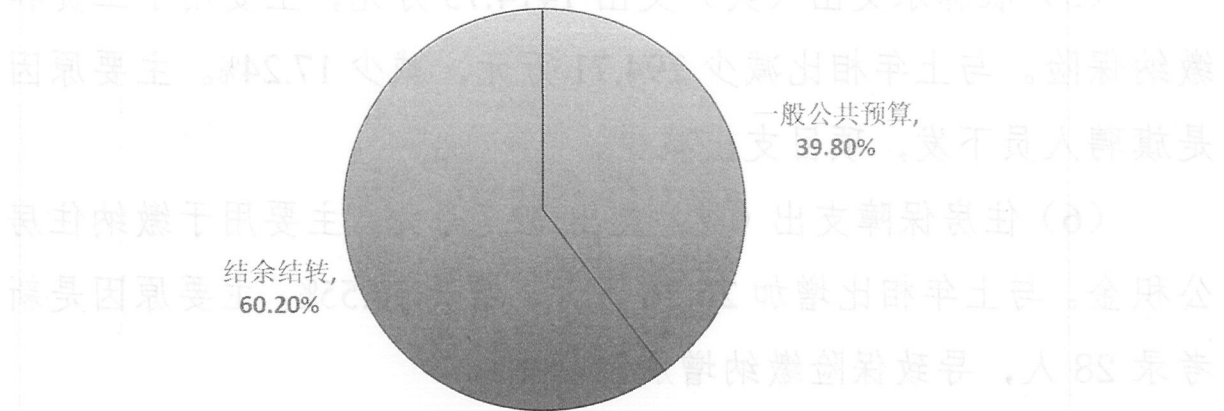


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

本部门 2026 年度支出预算合计 3933.75 万元，其中：

基本支出 1000.67 万元，占 25.44%；

项目支出 2933.08 万元，占 74.56%；

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%。

支出预算

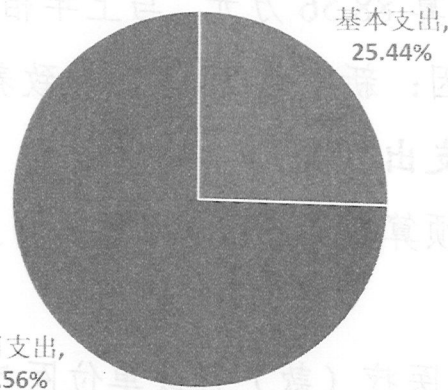


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 3391.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2106.35 万元，增加 163.93%。主要原因是新考录 28 人，导致支出增多和 2025 年专项结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3325.34 万元，与上年相比增加 2040.47 万元，增加 158.81%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业年初预算数为 146.85 万元，与上年相比增加 31.47 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 31.61 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 1.8%。变动原因：退休死亡人员增加，导致支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.68 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：无变化。

3.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 88.56 万元,与上年相比增长 32.05 万元,增长 56.72%。变动原因:新考录 28 人,导致养老保险缴纳增加。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康类年初预算数为 53.89 万元,与上年相比增加 22.91 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.28 万元,与上年相比增加 0.32 万元,增长 4.02%。变动原因:新考录 3 人,导致医疗保险缴纳增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 45.61 万元,与上年相比增加 22.59 万元,增长 98.13%。变动原因:新考录 25 人,导致医疗保险缴纳增加。

(三) 节能环保支出(类)

节能环保支出类年初预算数为 2179.67 万元,与上年相比增加 1213.8 万元。其中:

1. 森林保护修复(款)社会保险补助(项)。年初预算 24.72 万元,与上年相比增加 24.72 万元,增加 100%。变动原因:由于 2025 年项目结转,导致支出增多。

2. 森林保护修复(款)停伐补助(项)。年初预算 3.83 万元,与上年相比增加 3.83 万元,增长 100%。变动原因:由于 2025 年项目结转,导致支出增多。

3. 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算 2151.12 万元,与上年相比增加 2151.12 万元,增加 100%。变动原因:由于 2025 年项目结转,导致支出增多。

(四) 农林水支出(类)

农林水年初预算数为 872.22 万元，与上年相比减少 219.85 万元。其中：

1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 168.66 万元，与上年相比减少 262.29 万元，减少 60.86%。变动原因：旗聘人员下发，导致项目支出减少。

2.林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算 9.72 和 8.94 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 8.72%。变动原因：调整基本工资，导致工资、保险增加。

3.林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 693.84 万元，与上年相比增加 348.05 万元，增长 100.65%。变动原因：新考录 28 人，导致工资、保险增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障年初预算数为 72.7 万元，与上年相比增加 26.26 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.7 万元，与上年相比增加 26.26 万元，增长 56.55%。变动原因：新考录 28 人，导致保险增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1000.67 万元，其中：

（一）人员经费 954.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 46.12 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、维修（护）费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.8万元，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7.8万元，占100%；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7.8万元，比上年预算增加0万元，增长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，主要原因部门本年度无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.8万元。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，主要原因部门本年度无此类支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7.8万元，比上年预算增加6万元，主要原因林草局毁林毁草案件增多，导致预算增加。

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，主要原因部门本年度无此类支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2026年度政府性基金支出预算支出65.88万元。与上年相比增加65.88万元，增长100%。主要原因森林保险保费变更功能分类。

其中：1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出65.88万元，主要是用于森林保险保费支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2026 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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

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，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门 2026 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 2933.08 万元。其中，财政本年拨款金额 210.88 万元，财政拨款结转结余 2179.67 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 542.53 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门 2026 年度机构运行经费预算支出 46.12 万元，与上年相比增加 11.4 万元，增长 32.83%。主要原因是：本年度新增考录人员 28 人，经费增多。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门 2026 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

本部门共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 12 辆、其他用车 11 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

本部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 20%。公开填报绩效目标的项目预算 2003.85 万元，占全部项目预算的 68.32%。

2024 年森林生态保护修复补助（757 号）项目绩效目标表
(2025 年)

项目编码	150722250483200010026								
项目名称	0_048001_莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局_2024 年森林生态保护修复补助（757 号）								
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局（部门）								
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	500							
	其中：财政拨款数	0							
	其他资金	0							
年度目标	通过对专职护林员劳务补助，森林巡护，档案建设，培训等项目，加强森林资源管护，保护莫旗林木、林地资源不受破坏侵害，协助做好有关森林灾害在处理林政案件在查处，完成管护合同规定在其他工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	正向	等于	15	个	7	
			涉及林场	正向	等于	9	个	8	
		质量指标	管护完成率	正向	大于等于	90	%	7	
			防火效率	正向	大于等于	90	%	8	
		时效指标	管护周期	定性		1 年		5	
			当期任务完成及时率	正向	大于等于	90	%	5	
		成本指标	项目总额	反向	小于等于	500	万元	5	

			取暖费	反向	小于等于	73.15	万元	5	
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	提高职工办公效率	定性		有效提高		10	
			维持生态系统平衡	定性		有效维持		10	
			生态系统功能持续改善	定性		持续改善		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	85	%	10		

2025 年森林生态保护修复补偿（980 号）项目绩效目标表
(2025 年)

项目编码	150722250483200010031								
项目名称	0_048001_莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局_2025 年森林生态保护修复补偿（980 号）								
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局（部门）								
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	1577							
	其中：财政拨款数	0							
	其他资金	0							
年度目标	通过对专职护林员劳务补助，森林巡护，档案建设，培训等项目，加强森林资源管护，保护莫旗林木、林地资源不受破坏肯侵犯，协助做好有关森林灾害在处理肯林政案件在查处，完成管护合同规定在其他工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	正向	等于	15	个	7	
			涉及林场	正向	等于	9	个	8	
		质量指标	管护完成率	正向	大于等于	90	%	7	
			防火效率	正向	大于等于	90	%	8	
		时效指标	管护周期	定性		1 年		5	
			当期任务完成及时率	正向	大于等于	90	%	5	

	成本指标	项目总额	反向	小于等于	1577	万元	5	
		方案设计费	反向	小于等于	12	万元	5	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	定性		有效提高		10	
	生态效益指标	维持生态系统平衡	定性		有效维持		10	
	可持续影响指标	生态系统功能持续改善	定性		持续改善		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	85	%	10	

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、**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。

八、“三公”经费：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**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：曹英宇

联系电话：18747028909

