

# 大兴安岭林业集团公司 2026 年中央部门预算

二〇二六年四月



# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置情况

## 第二部分 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、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位基本概况

## 一、单位主要职责

大兴安岭林业集团公司隶属国家林业和草原局管理，在国家宏观调控和行业监管下，以生态保护与建设为核心，以国家赋予的森林经营权、使用权为根本基础，以国家对林业经营性资产投入为依托，运用集团公司专业群体优势，组织制定和实施林业生态保护与发展战略规划，开展天然林保护工程组织实施和管理工作，承接国家天然林保护、森林培育、管护、防火等各项任务，科学合理地经营和管理重点国有林区森林资源。依法经营国家授权的国有资产，承担国有资本保值增值责任。在有效保护生态的前提下，根据资源禀赋和区位优势，积极发展文化旅游、林下资源利用、商贸物流、农业经营等林区接续产业，不断提高林区的生态效益、经济效益和社会效益。

## 二、单位机构设置情况

大兴安岭林业集团公司本部设党委办公室、纪律检查委员会、组织部、宣传部、工会（团委）、总经理办公室、生态修复管理处、森林资源管理处、保护地管理处、森林防火办、企业管理处、产业发展处、安全生产处、市场营销开发处、法律事务与风险控制处、战略规划与计划统计处、财务管理处、审计处、科技创新处、人力资源开发处、维稳管理工作处、机关服务处 22

个处室，直属单位 5 个，直属企业 8 个，国家级自然保护区及湿地公园 8 个，驻林业局森林资源监督办 9 个，林业局 10 个。

## 第二部分 2026 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	348,905.00	一、节能环保支出	353,338.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	36,890.78
三、国有资本经营预算拨款收入	21.24	三、国有资本经营预算支出	26.54
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	348,926.24	本年支出合计	390,255.48
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	41,329.24		
收 入 总 计	390,255.48	支 出 总 计	390,255.48

## 部门收入总表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
390,255.48	41,329.24	348,905.00		21.24							

## 部门支出总表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
211	节能环保支出	353,338.16		353,338.16			
21104	自然生态保护	6,778.07		6,778.07			
2110401	生态保护	631.43		631.43			
2110406	自然保护地	6,146.64		6,146.64			
21105	森林保护修复	346,560.09		346,560.09			
2110599	其他森林保护修复支出	346,560.09		346,560.09			
213	农林水支出	36,890.78		36,890.78			
21302	林业和草原	27,922.38		27,922.38			
2130206	技术推广与转化	35.00		35.00			
2130226	林区公共支出	2,667.52		2,667.52			
2130234	林业草原防灾减灾	1,505.59		1,505.59			
2130299	其他林业和草原支出	23,714.27		23,714.27			
21308	普惠金融发展支出	8,968.40		8,968.40			
2130803	农业保险保费补贴	8,968.40		8,968.40			

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
223	国有资本经营预算支出	26.54		26.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.54		26.54			
2230108	离休干部医药费补助支出	26.54		26.54			
	<b>合 计</b>	<b>390,255.48</b>		<b>390,255.48</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	348,926.24	一、本年支出	390,255.48
（一）一般公共预算拨款	348,905.00	（一）节能环保支出	353,338.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	36,890.78
（三）国有资本经营预算拨款	21.24	（三）国有资本经营预算支出	26.54
二、上年结转	41,329.24		
（一）一般公共预算拨款	41,323.94		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	5.30		
收 入 总 计	390,255.48	支 出 总 计	390,255.48

## 一般公共预算支出表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目支出					
211	节能环保支出	344,859.00	314,965.00	335,039.00		335,039.00	335,039.00	-9,820.00	-2.85%	20,074.00	6.37%
21104	自然生态保护	32,644.00	2,750.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00	-29,894.00	-91.58%		
2110406	自然保护地	2,750.00	2,750.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00				
21105	森林保护修复	312,215.00	312,215.00	332,289.00		332,289.00	332,289.00	20,074.00	6.43%	20,074.00	6.43%
2110599	其他森林保护修复支出	312,215.00	312,215.00	332,289.00		332,289.00	332,289.00	20,074.00	6.43%	20,074.00	6.43%
213	农林水支出	76,708.21	46,724.21	13,866.00		13,866.00	13,866.00	-62,842.21	-81.92%	-32,858.21	-70.32%
21302	林业和草原	67,743.21	37,759.21	4,900.00		4,900.00	4,900.00	-62,843.21	-92.77%	-32,859.21	-87.02%
2130226	林区公共支出	20,074.21	20,074.21					-20,074.21	-100.00%	-20,074.21	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	30,705.00	17,685.00	4,900.00		4,900.00	4,900.00	-25,805.00	-84.04%	-12,785.00	-72.29%

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目支出					
21308	普惠金融发展支出	8,965.00	8,965.00	8,966.00		8,966.00	8,966.00	1.00	0.01%	1.00	0.01%
2130803	农业保险保费补贴	8,965.00	8,965.00	8,966.00		8,966.00	8,966.00	1.00	0.01%	1.00	0.01%
	合 计	421,567.21	361,689.21	348,905.00		348,905.00	348,905.00	-72,662.21	-17.24%	-12,784.21	-3.53%

### 一般公共预算基本支出表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

注：2026 年大兴安岭林业集团公司无一般公共预算基本支出收入和使用一般公共预算基本支出安排的支出。

### 政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2026 年大兴安岭林业集团公司无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	21.24		21.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24		21.24
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24
	合 计	21.24		21.24

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭林业集团公司

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2026 年大兴安岭林业集团公司无一般公共预算基本支出“三公”经费的收入和使用一般公共预算基本支出“三公”经费安排的支出。

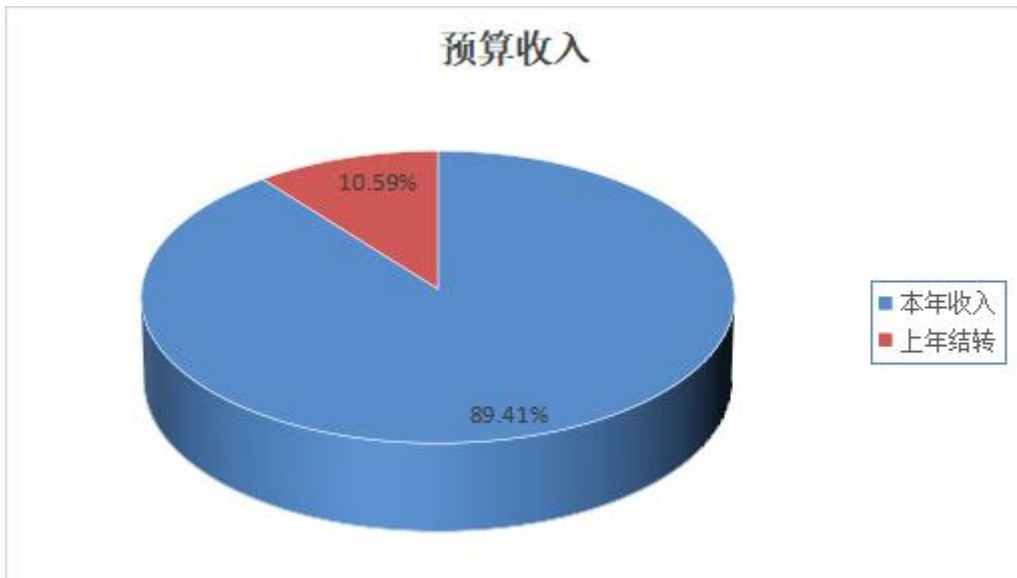
### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

大兴安岭林业集团公司中央财政资金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。2026 年收支总预算 390255.48 万元。

##### （一）收入情况。

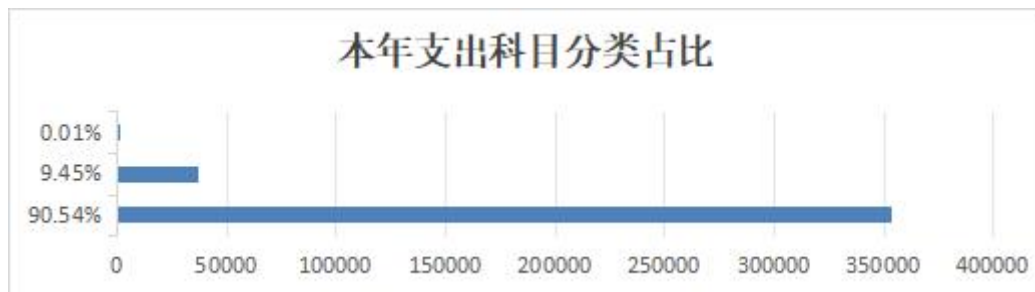
大兴安岭林业集团公司 2026 年收入预算 390255.48 万元，其中：上年结转 41329.24 万元，占比 10.59%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 348905 万元，国有资本经营预算拨款收入 21.24 万元，占比 89.41%。



##### （二）支出情况。

大兴安岭林业集团公司 2026 年支出预算 390255.48 万元。

本年支出按支出科目分类：国有资本经营预算支出 26.54 万元，占比 0.01%；农林水支出 36890.78 万元，占比 9.45%；节能环保支出 353338.16 万元，占比 90.54%。



本年支出按支出性质分类全部为项目支出。

### （三）财政拨款收支预算情况总体说明。

大兴安岭林业集团公司 2026 年财政拨款收支总预算 390255.48 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 348905 万元，当年国有资本经营预算拨款 21.24 万元，上年结转 41329.24 万元；支出包括：节能环保支出 353338.16 万元，农林水支出 36890.78 万元，国有资本经营预算支出 26.54 万元。

## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院、国家林业和草原局、大兴安岭林业集团公司关于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，合理保障了人员经费等支出需求，体现在有关支出科目中。

2026 年一般公共预算当年财政拨款 348905 万元，比 2025 年执行数减少 72662.21 万元，下降 17.24%；扣除中央基建投资后，比 2025 年同口径减少 12784.21 万元，下降 3.53%。具体情况如下：

（一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算2750万元，与2025年执行数持平。

（二）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026年预算332289万元，比2025年执行数增加20074万元，增长6.43%。主要原因是：深化零基预算改革，调整项目支出结构，原林区公共支出转列至本科目，支出相应增加。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2026年预算0万元，比2025年执行数减少20074.21万元，下降100%。主要原因：深化零基预算改革，调整项目支出结构，转列至其他森林保护修复支出科目，支出相应减少。

（四）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4900万元，比2025年执行数减少12785万元，下降72.29%。主要原因是：林业草原改革发展资金转移支付上划部门支出减少。

（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算8966万元，比2025年执行数增加1万元，增长0.01%。主要原因：农业保险保费补贴项目支出增加。

大兴安岭林业集团公司2026年没有使用一般公共预算基本支出财政拨款安排的支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

大兴安岭林业集团公司2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2026 年国有资本经营预算拨款收入 21.24 万元，支出 21.24 万元，全部为项目支出，用于大兴安岭林业集团公司离休人员医药费补助。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2026 年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的“三公”经费支出。

#### **六、其他重要情况说明**

2026 年大兴安岭林业集团公司部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 348926.24 万元，其中：一般公共预算拨款 348905 万元、国有资本经营预算拨款 21.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他森林保护修复支出等项目支出预算安排，并进一步改进管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映大兴安岭林业集团公司用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

其他森林保护修复支出（项）：反映其他用于天然林保护方面的支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

1. 林区公共支出（项）：反映以前年度安排林区公共支出。

2. 其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映大兴安岭林业集团公司用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

七、结转下年：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、项目支出：反映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。

九、“三公”经费：反映纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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）、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。

十、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

## 第五部分 附件

# 离休干部医药费补助项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部医药费补助			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.54	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		21.24	
		上年结转		5.30	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	妥善解决大兴安岭林业集团公司离休干部医药费报销问题,使离休干部医药费实报实销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	符合补助条件的离休干部纳入范围的比例	$\geq 100\%$	20.00
			资金到位率	$\geq 95\%$	15.00
		时效指标	中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	$\geq 100\%$	15.00
	效益指标	社会效益指标	对完善林区社会职能的保障作用	较高	15.00
			对林区民生改善的促进作用	较高	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意率	$\geq 90\%$	10.00

# 农业保险保费补贴项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业保险保费补贴			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			8968.40	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			8966.00	
	上年结转			2.40	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	该项目的实施有利于大兴安岭生态文明建设,一旦发生森林灾害,承保机构在规定时间内快速查勘、定损和理赔,大兴安岭集团能够及时收到理赔资金并进行植被恢复和灾害防治,能够保证林业有害生物监测预报、防灾减灾、松材线虫病疫情防控工作的顺利开展,有效化解林业经营风险,促进林业持续经营,保障森林恢复生长能力,增强林业风险抵御能力和遏制森林灾害的蔓延,加快大兴安岭林区生态安全体系建设,实现森林保险管理由“灾后补偿”向“灾前预防和灾后理赔并举”转变,充分发挥森林资源在保障国土安全和生态建设及应对气候变化的重要作用,是林区经济社会发展的“稳定器”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	确保公益林面积	$\geq 90.00\%$	10.00
			保险期限	$\geq 1.00$ 年	10.00
		质量指标	资金到位率	$\geq 95.00\%$	10.00
			当年资金支出率	$\geq 95.00\%$	10.00
			投保公益林面积	$\geq 5000.00$ 万亩	10.00
			效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿
	对维护林区经济稳定的促进作用	良好			7.00
	社会效益指标	对保护天然林资源、维护林区生态系统的促进作用		较高	8.00
		对大兴安岭林区可持续发展的影响		良好	8.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	$\geq 95\%$	10.00

# 林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出）项目 绩效目标表

（2026年度）

项目名称	林业草原改革发展资金（林草支撑保障体系支出）				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8260.90	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		4900.00		
	上年结转		3360.90		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1、提高良种苗木培育数量，为大兴安岭生态修复提供更多的良种壮苗。</p> <p>2、完成年度林业有害生物防治任务，最大限度降低灾害损失，降低虫口、鼠口密度，避免灾害的扩散蔓延。</p> <p>3、加强森林火灾的预防、控制保障能力，确保森林火灾高效处置，有效保护大兴安岭森林资源。</p> <p>4、围绕生态建设和产业发展对科技的重大需求，实施一批新技术的示范与推广项目，为大兴安岭集团实现高质量发展等提供技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地面积	$\geq 24800$ 亩	9.00
			林业有害生物无公害防治率	$\geq 90\%$	9.00
			林业有害生物成灾率	$\leq 4\%$	9.00
			林木种质资源库面积	$\geq 3828$ 亩	9.00
			实施林业科技推广项目个数	$\geq 2$ 个	6.00
		质量指标	苗木合格率	$\geq 90\%$	8.00
	效益指标	社会效益指标	发挥科技示范引领示范作用	较高	6.00
			森林草原火灾防控能力	较高	6.00
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	良好	6.00
			生态保护修复能力	较高	6.00
			森林火灾受害率	$\leq 0.90\%$	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	$\geq 95\%$	10.00

# 大兴安岭林业集团森林保护修复支出项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大兴安岭林业集团森林保护修复支出				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	319255.75			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	312215.00			
	上年结转	7040.75			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标1: 森林管护人员经费保障管护责任落实率达到100%, 森林火灾受害率小于0.9%。有效保护现有森林资源, 加快构建国家生态安全重要保障区和主体功能区、国家木材资源战略储备基地。</p> <p>目标2: 运行管理经费保障天然林保护修复工作的运行管理, 有效提高林业系统的和谐稳定和各项事业的持续发展。</p> <p>目标3: 社会保险补助保障职工全额缴纳社会保险费, 解决职工的后顾之忧, 维护社会安定。</p> <p>目标4: 森林修复项目提高林地生产力和林木生长量, 促进森林、林木生长发育, 丰富生物多样性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	社会保险参保率	≥95%	9.00
			管护责任制落实率	100%	9.00
			管护面积	≥9426.62万亩	8.00
			运行管理人工工资发放率	≥95%	8.00
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	8.00
		时效指标	森林修复当期任务完成率	≥90%	8.00
	效益指标	社会效益指标	林业灾害有效控制程度	可控	5.00
			对林区民生改善的促进作用	良好	5.00
			对林区职工社会保险的支撑作用	良好	4.00
			公众对保护森林的责任意识	较高	4.00
		生态效益指标	森林结构优化能力	较高	4.00
			对森林生态建设的促进作用	良好	4.00
			对森林健康的促进作用	良好	4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	≥90%	10.00	