

大兴安岭林业集团公司
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

一、大兴安岭林业集团公司基本情况

(一) 单位主要职责

(二) 单位机构设置

二、2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年资金收支情况

(二) 2021 年中央财政资金收入支出情况

(三) 2021 年天然林保护工程补助资金收入支出情况

(四) 2021 年财政专项补助资金收入支出情况

(五) 2021 年基本建设资金预算总投资及资金收支情

况

(六) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出情况说

明

(七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（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，保持原中央预算内投资渠道不变。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，推进生态产品供给侧改革，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 个机构。下辖漠河、塔河、新林、呼中、松岭、图强、阿木尔、十八站、韩家园、加格达奇 10 个林业局；另有古莲河露天煤矿、大兴安岭农工商联合公司、神州北极木业有限公司、国林矿业有限公司等直属企业及南瓮河国家级自然保护区、呼中国家级自然保护区、双河国家级自然保护区等 7 个国家级自然保护区和 1 个湿地公园；驻松岭林业局资源监督办、驻新林林业局资源监督办等 9 个派出机构，代国家林草局管理加格达奇航空护林站和塔河航空护林站 2 个单位。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543,098.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	570.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	294,837.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.44
	12		十二、农林水支出	43	208,678.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	153.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,879.86
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	543,668.83	本年支出合计	58	505,549.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,072.33	年末结转和结余	60	62,191.43
	30			61	
总计	31	567,741.16	总计	62	567,741.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大兴安岭林业集团公司

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543,668.83	543,098.26					570.57
211	节能环保支出	307,122.06	306,571.05					551.01
21105	天然林保护	307,122.06	306,571.05					551.01
2110501	森林管护	59,019.32	58,545.00					474.32
2110502	社会保险补助	84,988.78	84,988.00					0.78
2110503	政策性社会性支出补助	91,841.96	91,766.05					75.91
2110507	停伐补助	71,272.00	71,272.00					
213	农林水支出	236,546.78	236,527.21					19.57
21302	林业和草原	227,222.78	227,203.21					19.57
2130205	森林资源培育	54,400.00	54,400.00					
2130207	森林资源管理	3,000.00	3,000.00					
2130210	自然保护区等管理	1,000.00	1,000.00					
2130226	林区公共支出	77,377.66	77,358.21					19.45
2130234	林业草原防灾减灾	17,000.00	17,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	74,445.12	74,445.00					0.12
21308	普惠金融发展支出	9,324.00	9,324.00					
2130803	农业保险保费补贴	9,324.00	9,324.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		505,549.73		505,549.73			
211	节能环保支出	294,837.49		294,837.49			
21105	天然林保护	294,837.49		294,837.49			
2110501	森林管护	58,956.68		58,956.68			
2110502	社会保险补助	66,198.89		66,198.89			
2110503	政策性社会性支出补助	94,996.45		94,996.45			
2110506	天然林保护工程建设	2,338.23		2,338.23			
2110507	停伐补助	72,347.25		72,347.25			
212	城乡社区支出	0.44		0.44			
21203	城乡社区公共设施	0.44		0.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.44		0.44			
213	农林水支出	208,678.19		208,678.19			
21302	林业和草原	199,354.19		199,354.19			
2130205	森林资源培育	49,881.08		49,881.08			
2130206	技术推广与转化	26.00		26.00			
2130207	森林资源管理	714.84		714.84			
2130210	自然保护区等管理	672.90		672.90			
2130226	林区公共支出	69,226.09		69,226.09			
2130234	林业草原防灾减灾	8,662.24		8,662.24			
2130299	其他林业和草原支出	70,171.05		70,171.05			
21308	普惠金融发展支出	9,324.00		9,324.00			
2130803	农业保险保费补贴	9,324.00		9,324.00			
223	国有资本经营预算支出	153.76		153.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	153.76		153.76			
2230108	离休干部医药费补助支出	153.76		153.76			
224	灾害防治及应急管理支出	1,879.86		1,879.86			
22406	自然灾害防治	1,879.86		1,879.86			
2240602	森林草原防灾减灾	1,879.86		1,879.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大兴安岭林业集团公司

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	543,098.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	294,421.02	294,421.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.44	0.44		
	12		十二、农林水支出	44	208,373.86	208,373.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	153.76			153.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,879.86	1,879.86		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	543,098.26	本年支出合计	59	504,828.94	504,675.19		153.76
年初财政拨款结转和结余	28	23,356.29	年末财政拨款结转和结余	60	61,625.61	61,623.37		2.23
一般公共预算财政拨款	29	23,200.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	155.99		63				
总计	32	566,454.55	总计	64	566,454.55	566,298.56		155.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭林业集团公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		504,675.19		504,675.19
211	节能环保支出	294,421.02		294,421.02
21105	天然林保护	294,421.02		294,421.02
2110501	森林管护	58,545.00		58,545.00
2110502	社会保险补助	66,198.89		66,198.89
2110503	政策性社会性支出补助	94,991.67		94,991.67
2110506	天然林保护工程建设	2,338.23		2,338.23
2110507	停伐补助	72,347.25		72,347.25
212	城乡社区支出	0.44		0.44
21203	城乡社区公共设施	0.44		0.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.44		0.44
213	农林水支出	208,373.86		208,373.86
21302	林业和草原	199,049.86		199,049.86
2130205	森林资源培育	49,881.08		49,881.08
2130206	技术推广与转化	26.00		26.00
2130207	森林资源管理	714.84		714.84
2130210	自然保护区等管理	672.90		672.90
2130226	林区公共支出	69,221.46		69,221.46
2130234	林业草原防灾减灾	8,662.24		8,662.24
2130299	其他林业和草原支出	69,871.36		69,871.36
21308	普惠金融发展支出	9,324.00		9,324.00
2130803	农业保险保费补贴	9,324.00		9,324.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,879.86		1,879.86
22406	自然灾害防治	1,879.86		1,879.86
2240602	森林草原防灾减灾	1,879.86		1,879.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大兴安岭林业集团公司

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大兴安岭林业集团公司

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153.76	153.76	
223	国有资本经营预算支出	153.76	153.76	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	153.76	153.76	
2230108	离休干部医药费补助支出	153.76	153.76	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2021 年度部门决算情况说明

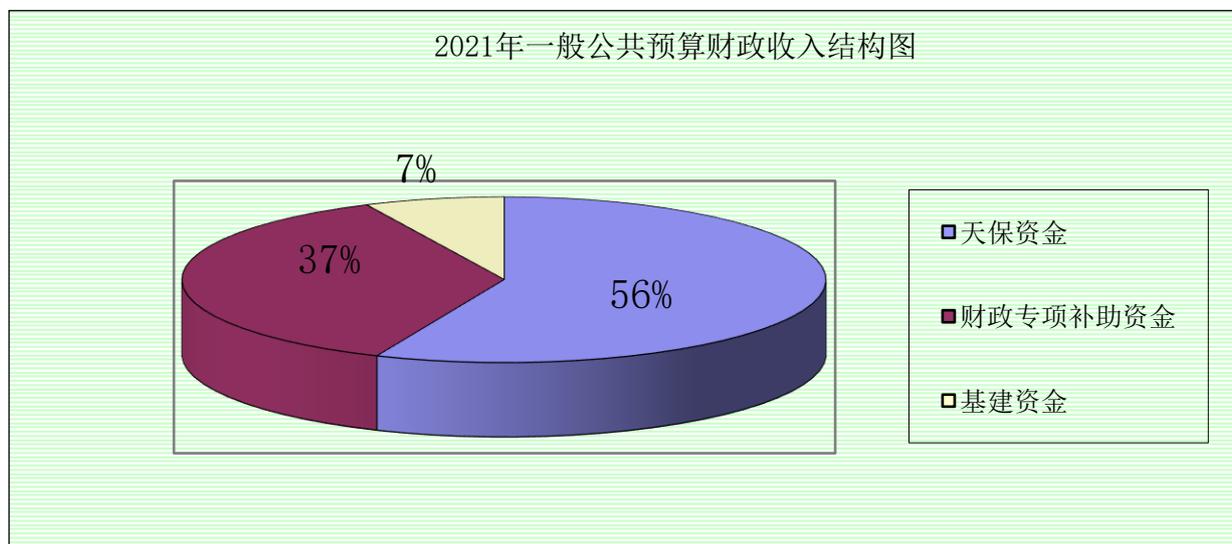
(一) 2021 年资金收支情况

2021 年集团公司收入 543,668.83 万元（一般公共预算财政拨款 543,098.26 万元，含政企分开应划转到行署财政的剥离基数 15.23 亿元），其他收入 570.57 万元，上年结转和结余资金 25,464.75 万元，一般公共预算财政拨款审计调增年初数 8.52 万元，上年财政拨款结余资金 1,400.95 万元已全额上缴国库，调整后结转结余资金为 24,072.33 万元（其中：一般公共预算财政拨款结转 23,200.3 万元，国有资本经营预算财政拨款结转资金 155.99 万元），累计支出 505,549.73 万元，本年末累计结转和结余资金 62,191.43 万元（其中，一般公共预算财政拨款结转 61,612.18 万元，一般公共预算财政拨款结余 11.2 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 2.23 万元）。

(二) 2021 年中央财政资金收入支出情况

2021 年国家林业和草原局共投入集团公司中央财政资金 543,098.26 万元，比上年 464,038.25 万元增加 79,060.01 万元，增加 17.04%。主要原因首先是基本建设投资增加 31,533 万元；其次是 2021 年大兴安岭正处于政企分开的改革阶段，在剥离单位划转基数确定的同时，为了保障林业企业正常运转，国家林草局对集团公司的投入也做了相应调整，其中社会保险费增加 15,030 万元，停伐补助资金增加 34,781 万元。国家投入集团公司中央财

政资金具体项目为天然林保护工程资金 306,571.05 万元、财政专项补助资金 198,327.21 万元、预算内基本建设投资 38,200 万元。

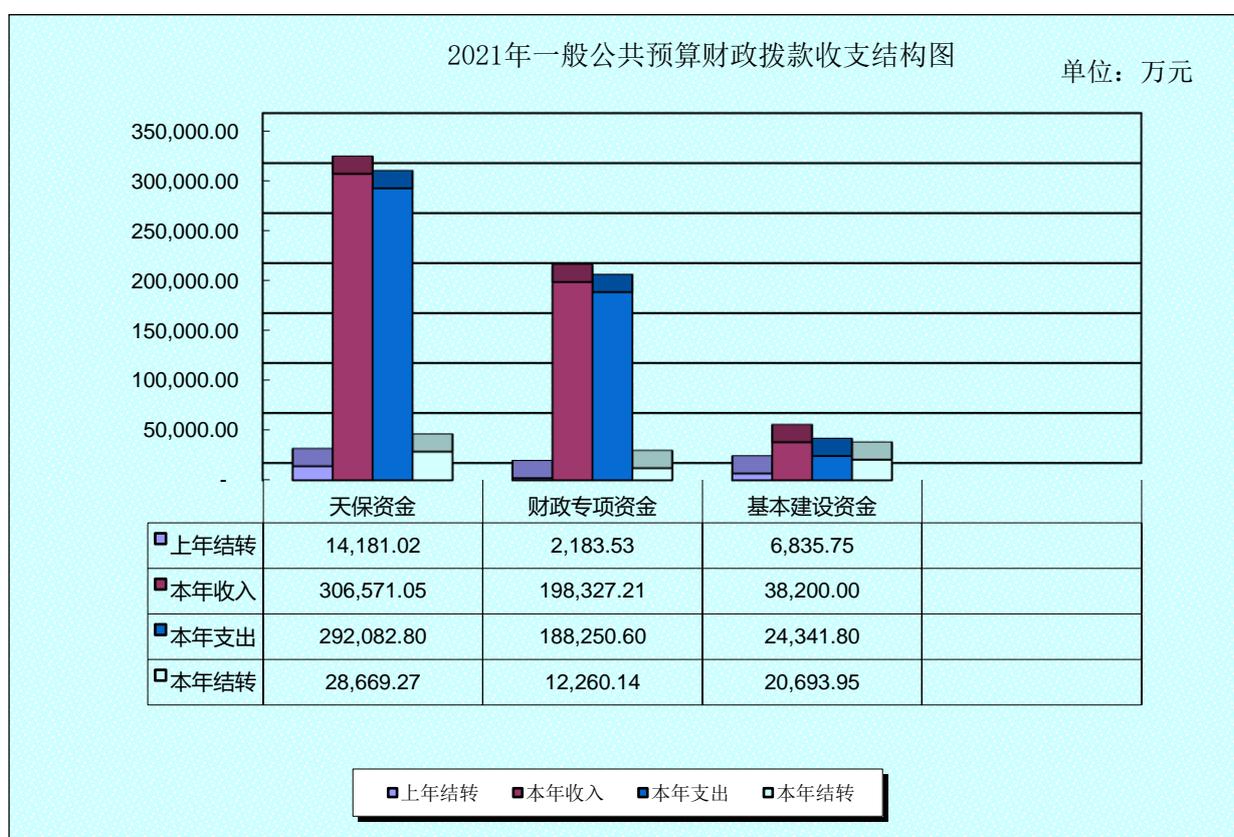


2021 年集团公司中央财政资金支出 504,828.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 504,675.19 万元，比上年一般公共预算财政拨款支出 467,795.87 万元增加 36,879.32 万元，增加 7.9%，支出增加因素是本年预算资金比上年有所增加。一般公共预算支出具体项目为天然林保护工程财政补助资金支出 292,082.8 万元、财政专项补助资金支出 188,250.6 万元、基建项目资金支出 24,341.8 万元。国有资本经营预算支出 153.75 万元。

2021 年末集团公司中央财政资金结转和结余 61,625.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余资金 61,623.37 万元（一般公共预算财政拨款结转 61,612.18 万元，财政拨款结余 11.2 万元），比上年财政拨款结转结余 24,592.73 万元增加 37,019.45 万元，增加 150.53%。其中：天然林保护工程财政补助资金本年结

转 28,669.27 万元；财政专项补助资金本年结转 12,260.14 万元；基建项目资金本年结转结余 20,693.96 万元（其中：基建项目结转资金为 20,682.76 元，基建项目结余资金 11.2 万元）。国有资本经营预算财政拨款结转资金 2.23 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款收支情况见下图：



（三）2021 年天然林保护工程补助资金收入支出情况

2021 年国家林草局下达集团公司天然林保护工程财政资金计划为 306,571.05 万元，上年结转 14,528.95 万元（财政拨款结转 14,181.02 万元），其他收入 551 万元。其中：森林管护事业费 58,545 万元；社会保障费 84,988 万元；政策性社会性支出补助

计划 91,766.05 万元，林业生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）71,272 万元（其中：重点国有林区森工集团金融机构债务利息补助 10,874 万元）。

2021 年天然林保护工程补助资金累计支出 292,499.26 万元（一般公共预算财政拨款支出 292,082.8 万元），年末结转 29,151.75 万元（财政拨款结转 28,669.27 万元）。

（四）2021 年财政专项补助资金收入支出情况

2021 年国家林草局拨入集团公司财政专项补助资金 198,327.21 万元，上年结转 2,551.64 万元（其中财政拨款结转 2,183.53 万元），其他收入 19.57 万元，本年支出 188,554.93 万元（其中财政资金支出 188,250.6 万元），年末结转 12,343.49 万元（其中财政拨款结转 12,260.14 万元）。

（五）2021 年基本建设资金预算总投资及资金收支情况

1、2021 年预算总投资及资金到位情况

（1）预算投资情况

2021 年中央预算内林业基本建设项目总投资 38,200 万元，比上年预算内林业基本建设项目总投资 6,667 万元增加 31,533 万元，增加 472.97%，主要原因是国家加大了对林业的投资力度。

2021 年投资类别如下：

①森林资源培育类 2 个项目，预算投资 14,000 万元，占总预算投资的 36.65%。

②森林资源管理类 1 个项目，预算投资 3,000 万元，占总预算投资的 7.85%；

③自然保护区管理类 1 个项目，预算投资 1,000 万元，占总预算投资的 2.62%；

④林业草原防灾减灾类 9 个项目，预算投资 15,000 万元，占总预算投资的 39.27%；

⑤其他林业和草原支出类 2 个项目，预算投资 5,200 万元，占总预算投资的 13.61%。

（2）资金到位情况

2021，中央预算内林业基本建设项目总投资 38,200 万元，实际到位 38,200 万元，下拨建设单位 34,560 万元。

2、2021 年基建项目支出情况

2021 年，中央预算内林业基本建设项目完成总支出 24,342 万元。

（1）2020 结转资金完成情况：

2020 年结转资金 6,827 万元，本年完成支出 6,781 万元，完成结转资金的 99%。

（2）2021 年当年预算完成情况：

2021 年国家预算总投资 38,200 万元，当年完成支出 17,561 万元，完成当年预算总投资的 46%。

（六）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年大兴安岭林业集团公司国有资本经营预算离休干部药费补助上年结转 155.99 万元，本年支出 153.76 万元，年末结转 2.23 万元。

（七）其他重要事项情况说明

大兴安岭林业集团公司无“三公经费”、政府性基金和机关运行经费财政拨款预算，无“三公经费”、政府性基金和机关运行经费支出。

四、 名词解释

（一）财政拨款收入：指国家林业和草原局经济发展研究中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指国家林业和草原局经济发展研究中心取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指国家林业和草原局经济发展研究中心本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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日常公用经费。

（六）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。