

大兴安岭林业集团公司  
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 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、大兴安岭林业集团公司 2023 年度部门决算批复表

(一) 收入支出决算批复表

(二) 收入决算批复表

(三) 支出决算批复表

(四) 财政拨款收入支出决算批复表

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

## 三、大兴安岭林业集团公司 2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(六) 关于 2023 年度绩效评价情况说明

(七) 其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

## 一、大兴安岭林业集团公司基本情况

### （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为国家林草局二级预算单位，报表类型为经费差额表。集团公司下辖漠河、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，林业局下设 100 个管护区(林场)；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。集团公司内设党委办公室、纪律检查委员会、组织部、宣传部、工会、总经理办公室、战略规划与计划统计处、财务管理处、人力资源开发处等 22 个职能部门，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、大兴安岭林业集团公司 2023 年度部门决算

# 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

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	409,135.90	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	703.19	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	263,543.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	99,182.59
	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	1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	409,839.09	本年支出合计	58	362,727.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67,366.51	年末结转和结余	60	114,478.19
	30			61	
总计	31	477,205.60	总计	62	477,205.60

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

# 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	409,839.09	409,135.90					
211			节能环保支出	288,082.96	287,446.05					636.91
21104			自然生态保护	20,907.87	20,900.00					7.87
2110401			生态保护	15,000.00	15,000.00					
2110406			自然保护地	5,907.87	5,900.00					7.87
21105			天然林保护	267,175.09	266,546.05					629.04
2110501			森林管护	117,661.16	117,090.00					571.16
2110502			社会保险补助	70,008.00	70,008.00					
2110503			政策性社会性支出补助	55,787.92	55,730.05					57.87
2110507			停伐补助	16,426.00	16,426.00					
2110599			其他天然林保护支出	7,292.00	7,292.00					
213			农林水支出	121,756.13	121,689.85					66.28
21302			林业和草原	111,776.13	111,709.85					66.28
2130205			森林资源培育	39,543.00	39,543.00					
2130206			技术推广与转化	217.00	217.00					
2130207			森林资源管理	878.00	878.00					
2130226			林区公共支出	21,209.13	21,142.85					66.28
2130234			林业草原防灾减灾	29,627.00	29,627.00					
2130299			其他林业和草原支出	20,302.00	20,302.00					
21308			普惠金融发展支出	9,980.00	9,980.00					
2130803			农业保险保费补贴	9,980.00	9,980.00					
223			国有资本经营预算支出							
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出							
2230108			离休干部医药费补助支出							

# 支出决算批复表

财决批复03表

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362,727.40		362,727.40			
211			节能环保支出	263,543.56		263,543.56			
21104			自然生态保护	19,027.82		19,027.82			
2110401			生态保护	15,412.35		15,412.35			
2110406			自然保护地	3,615.47		3,615.47			
21105			天然林保护	244,515.75		244,515.75			
2110501			森林管护	117,602.37		117,602.37			
2110502			社会保险补助	47,340.23		47,340.23			
2110503			政策性社会性支出补助	55,906.44		55,906.44			
2110507			停伐补助	16,374.71		16,374.71			
2110599			其他天然林保护支出	7,292.00		7,292.00			
213			农林水支出	99,182.59		99,182.59			
21302			林业和草原	89,459.82		89,459.82			
2130205			森林资源培育	42,298.23		42,298.23			
2130206			技术推广与转化	212.50		212.50			
2130207			森林资源管理	855.60		855.60			
2130211			动植物保护	188.50		188.50			
2130226			林区公共支出	20,840.65		20,840.65			
2130234			林业草原防灾减灾	10,592.57		10,592.57			
2130299			其他林业和草原支出	14,471.77		14,471.77			
21308			普惠金融发展支出	9,722.78		9,722.78			
2130803			农业保险保费补贴	9,722.78		9,722.78			
223			国有资本经营预算支出	1.25		1.25			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25			
2230108			离休干部医药费补助支出	1.25		1.25			



# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

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	409,135.90	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	263,311.89	263,311.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	99,182.29	99,182.29		
	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	1.25			1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	409,135.90	本年支出合计	59	362,495.43	362,494.19		1.25
年初结转和结余	28	66,767.70	年末结转和结余	60	113,408.17	113,408.17		
一般公共预算财政拨款	29	66,766.45		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	1.25		63				
总计	32	475,903.60	总计	64	475,903.60	475,902.35		1.25

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	66,766.45		66,766.45	409,135.90		409,135.90	362,494.19		362,494.19	113,408.17		113,279.62	128.55
211			节能环保支出	43,234.54		43,234.54	287,446.05		287,446.05	263,311.89		263,311.89	67,368.69		67,363.89	4.81
21104			自然生态保护	8,609.64		8,609.64	20,900.00		20,900.00	19,027.52		19,027.52	10,482.13		10,477.32	4.81
2110401			生态保护	7,079.27		7,079.27	15,000.00		15,000.00	15,412.35		15,412.35	6,666.93		6,666.93	
2110406			自然保护地	1,530.37		1,530.37	5,900.00		5,900.00	3,615.17		3,615.17	3,815.20		3,810.39	4.81
21105			天然林保护	34,624.90		34,624.90	266,546.05		266,546.05	244,284.38		244,284.38	56,886.57		56,886.57	
2110501			森林管护	1,131.63		1,131.63	117,090.00		117,090.00	117,429.79		117,429.79	791.84		791.84	
2110502			社会保险补助	30,672.00		30,672.00	70,008.00		70,008.00	47,340.23		47,340.23	53,339.78		53,339.78	
2110503			政策性社会性支出补助	141.84		141.84	55,730.05		55,730.05	55,847.65		55,847.65	24.24		24.24	
2110507			停伐补助	2,679.42		2,679.42	16,426.00		16,426.00	16,374.71		16,374.71	2,730.71		2,730.71	
2110599			其他天然林保护支出				7,292.00		7,292.00	7,292.00		7,292.00				
213			农林水支出	23,531.91		23,531.91	121,689.85		121,689.85	99,182.29		99,182.29	46,039.47		45,915.73	123.74
21302			林业和草原	23,531.91		23,531.91	111,709.85		111,709.85	89,459.52		89,459.52	45,782.25		45,658.51	123.74
2130205			森林资源培育	4,363.73		4,363.73	39,543.00		39,543.00	42,298.23		42,298.23	1,608.49		1,608.49	
2130206			技术推广与转化	35.00		35.00	217.00		217.00	212.50		212.50	39.50		39.50	
2130207			森林资源管理	781.46		781.46	878.00		878.00	855.60		855.60	803.86		802.98	0.88
2130211			动植物保护	200.00		200.00				188.50		188.50	11.50		11.50	
2130226			林区公共支出	4,200.12		4,200.12	21,142.85		21,142.85	20,840.35		20,840.35	4,502.62		4,502.62	
2130234			林业草原防灾减灾	10,806.33		10,806.33	29,627.00		29,627.00	10,592.57		10,592.57	29,840.76		29,719.55	121.21
2130299			其他林业和草原支出	3,145.28		3,145.28	20,302.00		20,302.00	14,471.77		14,471.77	8,975.50		8,973.85	1.65
21308			普惠金融发展支出				9,980.00		9,980.00	9,722.78		9,722.78	257.22		257.22	
2130803			农业保险保费补贴				9,980.00		9,980.00	9,722.78		9,722.78	257.22		257.22	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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					

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

单位：大兴安岭林业集团公司(经费差额表)

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	1.25	1.25			1.25
223			国有资本经营预算支出	1.25	1.25			1.25			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25	1.25			1.25			
2230108			离休干部医药费补助支出	1.25	1.25			1.25			

### 三、大兴安岭林业集团公司 2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

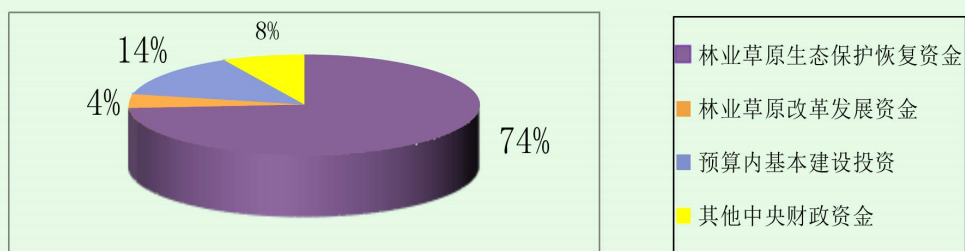
##### 1、收入情况

2023 年集团公司收入 409,839.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 409,135.9 万元，其他收入 703.19 万元。

##### (1) 一般公共预算财政拨款情况

2023 年国家林业和草原局共投入大兴安岭林业集团一般公共预算财政拨款 409,135.9 万元，比上年一般公共预算财政拨款 387,458.26 万元增加 21,677.64 万元，增加 5.59%。主要原因是国家林草局加大了对集团公司预算内基本建设资金的投入。其中：一般公共预算财政拨款具体项目：林业草原生态保护恢复资金 302,404.05 万元，比上年林业草原生态保护恢复资金财政拨款 297,144.05 万元增加 5,260 万元，增加 1.7%；林业草原改革发展资金 18,080 万元，比上年林业草原改革发展资金财政拨款 11,900 万元增加 6,180 万元，增加 51.93%；主要原因是国家林草局增加了对森林质量提升的投入。其他中央财政资金财政拨款 31,122.85 万元，比上年其他财政资金财政拨款 31,910.21 万元减少 787.36 万元，减少 2.47%。预算内基建项目投资 57,529 万元，比上年预算内基建项目投资财政拨款 46,504 万元增加 11,025 万元，增加 23.71%，主要是国家林草局对集团公司加大了其他林业和草原支出的投资力度。

2023年一般公共预算财政收入结构图



## (2) 其他收入情况

大兴安岭林业集团公司 2023 年其他收入 703.19 万元，为大兴安岭林业集团公司当年在中央财政拨款之外取得的收入，全部为利息收入。

## (3) 年初结转和结余情况

大兴安岭林业集团公司上年结转和结余资金 67,702.78 万元（中央财政拨款结转结余资金 67,103.97 万元），其中，一般公共预算财政拨款上年结余资金 336.27 万元已全额上缴国库，调整后结转结余资金为 67,366.51 万元（其中：一般公共预算财政拨款结转 66,766.45 万元，国有资本经营预算财政拨款结转资金 1.25 万元）。

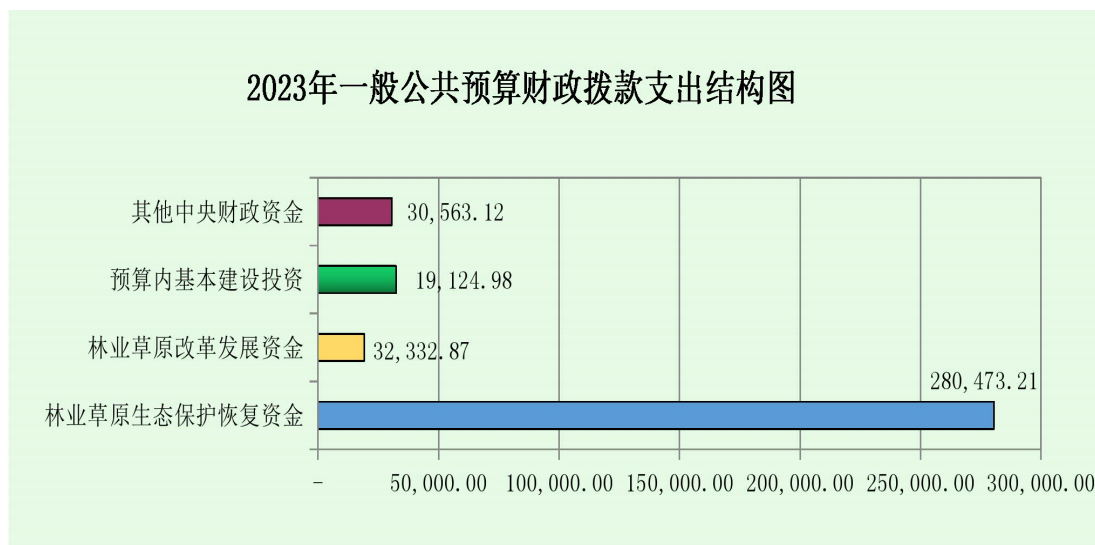
## 2、支出情况

2023 年大兴安岭林业集团累计支出 362,727.4 万元，全部为项目支出，其中，节能环保支出 263,543.56 万元，农林水支出 99,182.59 万元，国有资本经营预算支出 1.25 万

元。

### (1) 一般公共预算财政拨款支出情况

大兴安岭林业集团公司 2023 年一般公共预算财政拨款支出 362,494.18 万元，比上年一般公共预算财政拨款支出 382,074.54 万元减少 19,580.36 万元，减少 5.12%，支出减少的主要原因是 2023 年预算内投资基建项目正在建设中，支出较上年减少。一般公共预算财政拨款具体支出项目：林业草原生态保护恢复资金支出 280,473.21 万元；林业草原改革发展资金支出 19,124.98 万元；其他中央财政资金支出 30,563.12 万元；预算内基建项目投资支出 32,332.87 万元。



### (2) 国有资本经营预算支出情况

大兴安岭林业集团 2023 年国有资本经营预算支出 1.25 万元，全部用于离休干部医药费补助。

### (3) 年末结转和结余资金情况

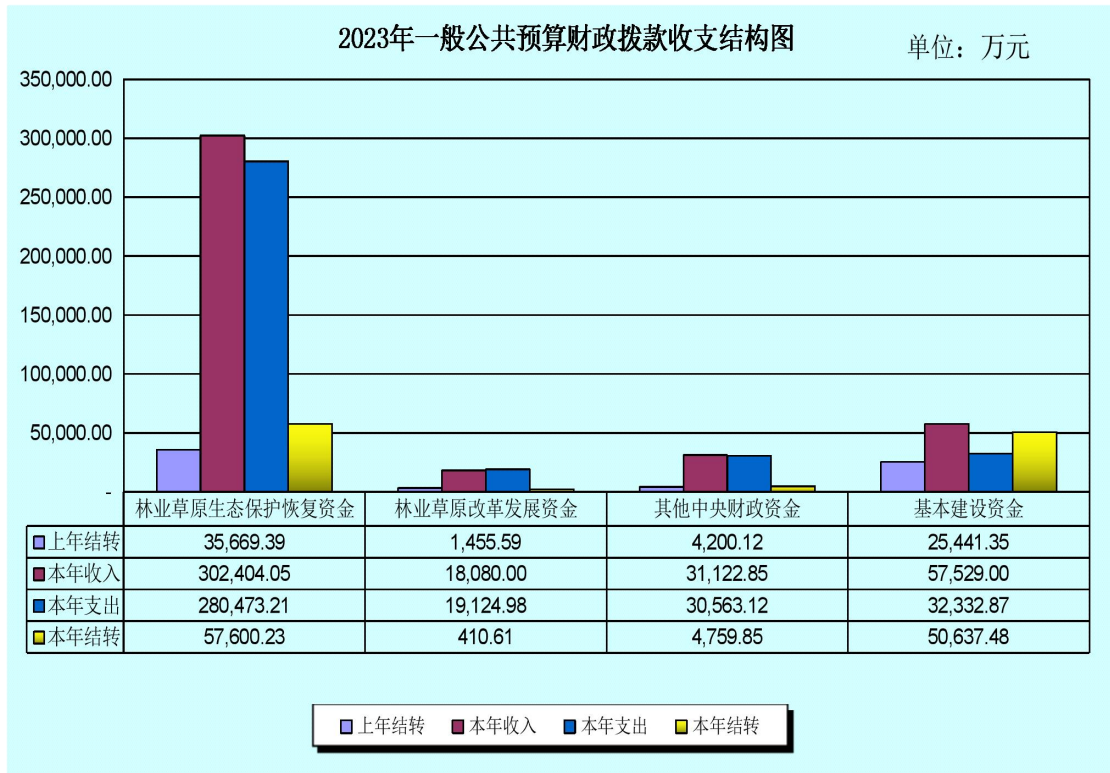
大兴安岭林业集团 2023 年末累计结转和结余资金



114,478.19 万元，其中，一般公共预算财政拨款结转 113,279.62 万元，一般公共预算财政拨款结余 128.55 万，其他收入结转 1,070.02 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭林业集团公司 2023 年收到国家林业和草原局一般公共预算财政拨款 409,135.9 万元，本年累计支出 362,494.18 万元，全部为项目支出。具体情况如下：



### 1、林业草原生态保护恢复资金支出情况

大兴安岭林业集团公司 2023 年林业生态保护恢复资金累计支出 280,473.21 万元，完成生态保护恢复资金年初预算的 92.82%。

#### （1）管护事业费财政拨款年初预算 117,090 万元，决

算支出 117,429.8 万元，完成预算的 100.3%。主要用于集团公司所属林业局及直属单位开展森林资源管护工作所发生的人员经费、公务费及森林防火设施建设维护和设备购置费、修缮费、业务费等支出。主要支出为：工资福利支出 91,575.8 万元，占全年支出 117,429.79 万元的 77.98%；商品和服务支出 24,502.2 万元，占项目总支出的 20.87%；对个人和家庭的补助支出 372.66 万元，占项目总支出的 0.32%；资本性支出 979.14 万元，占项目总支出的 0.83%。

**(2) 社会保险补助财政拨款**年初预算 70,008 万元，决算支出 47,340.23 万元，完成预算的 67.62%。主要用于林业企业职工缴纳的五险支出。

**(3) 政策性社会性支出补助经费**财政拨款年初预算 55,730.05 万元，决算支出 55,847.64 万元，完成预算的 100.2%。主要支出为：工资福利支出 35,151.1 万元，占该项目总支出的 62.94%；商品和服务支出 19,629.42 万元，占该项目总支出的 35.15%；对个人和家庭的补助支出 611.12 万元，占该项目总支出的 1.09%；资本性支出 456 万元，占该项目总支出的 0.82%。

**(4) 全面停止天然林商业性采伐补助**财政拨款年初预算 16,426 万元，决算支出 16,374.71 万元，完成预算的 99.69%。主要支出为：工资福利支出 7,239.64 万元，占该项目总支出的 44.21%；商品和服务支出 4,000.29 万元，占

该项目总支出的 24.43%；对个人和家庭的补助支出 57.65 万元，占该项目总支出的 0.35%；资本性支出 34.46 万元，占该项目总支出的 0.21%；债务利息及费用支出 5,042.67 万元，占该项目总支出的 30.8%。

**(5) 森林抚育补贴资金**财政拨款年初预算 40,400 万元，决算支出 40,400 万元，完成预算的 100%。主要用于集团公司所辖 10 个林业局的中幼林抚育，包括间伐、修枝、除草、割灌、采伐剩余物清理运输、简易作业道路修建等生产作业的劳务用工和机械燃油等直接费用以及森林调查设计费、检查验收、资源监测、档案管理等间接费用支出。主要支出为：工资福利支出 33,651.48 万元，占该项目总支出 83.3%；商品和服务支出 6,748.52 万元，占项目总支出的 16.7%。

**(6) 自然保护区支出**财政拨款年初预算 2,750 万元，决算支出 3,080.83 万元，完成预算的 112%。主要用于用于国家级自然保护区、国家级湿地（含国际重要湿地）的生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置维护，专项调查和监测，宣传教育等。

## **2、林业改革发展资金支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2023 年林业改革发展资金累计支出 19,124.98 万元，完成林业改革发展资金年初预算的 105.8%。

**(1) 森林质量提升**财政拨款年初预算 6,435 万元，决算

支出 6,177.54 万元，完成预算的 96%。主要用于对生态区位重要的非天然商品林，结合森林经营方案(森林经营规划)开展幼龄林和中龄林的透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐、补植等。

**(2) 林木良种培育**财政拨款年初预算 217 万元，决算支出 212.5 万元，完成预算的 97.93%。主要用于对良种生产、采集、处理、检验、储藏等生产作业所发生的各项支出。

**(3) 生态综合监测**财政拨款年初预算 128 万元，决算支出 128 万元，完成预算的 100%。主要用于开展对大兴安岭森林、草原、湿地等资源现状和变化情况的综合监测工作支出。

**(4) 林业有害生物防治**财政拨款年初预算 998 万元，决算支出 994.91 万元，完成预算的 99.69%。主要用于危害森林、林木和林木种苗正常生长、造成灾害的有害生物预防和除治所发生相关费用支出。

**(5) 其他林业和草原支出**财政拨款年初预算 10,302 万元，决算支出 11,612.03 万元，完成预算的 112.72%。主要是用于森林巡护所需租用飞机、航站地面保障、重点国有林区防火道路维护、森林火灾预防、火情早期处理及必要的防火物资储备等。

### **3、其他中央财政资金支出情况**

**(1) 大兴安岭林业集团补助经费**财政拨款年初预算 21,142.85 万元，决算支出 20,840.35 万元，完成预算的

98.57%。主要用于原林管局机关事业单位在职人员和退休人员工资支出及未移交政社性退休人员补差工资支出。主要支出为：工资福利支出 20,812.62 万元，占该项目全年支出的 99.87%；对个人和家庭的补助支出 27.73 万元，占项目总支出的 0.13%。

**(2) 森林保险保费补贴**财政拨款年初预算 9,980 万元，决算支出 9,722.78 万元，完成预算的 97.42%。主要用于大兴安岭政策性森林保险工作。

#### **4、预算内基本建设投资支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2023 年预算内基本建设投资支出 32,332.88 万元，完成预算内基本建设投资年初预算的 56.2%。

**(1) 自然生态保护项目**支出 15,412.35 万元，占总支出 47.67%。①额木尔山寒温带针叶林生态保育项目（二期）4,273.39 万元。②呼玛河流域生态综合治理项目（二期）3,298.66 万元。③嫩江上游水源地保护治理项目 2,802.49 万元。④呼玛河流域生态综合治理项目（一期）185.26 万元。⑤重点国有林区环境整治基础设施建设项目 4,852.55 万元。

**(2) 森林资源培育项目**支出 3,012.69 万元，占总支出 9.32%。①森林生态保育项目支出 2,139.93 万元。②林木种质资源库建设项目支出 463.78 万元。③额木尔山寒温带针叶林生态保育项目（一期）408.98 万元。

**(3) 森林资源管理项目**支出 727.6 万元，全部为管护用房建设项目，占总支出 2.25%。

**(4) 林业草原防灾减灾项目**支出 9,597.66 万元，占总支出 29.68%。①防火应急道路建设项目支出 2,991.96 万元。②森林重点火险区综合治理及森林火灾高危区综合治理建设项目支出 1,766.72 万元。③森林防火瞭望塔及扑火营房基础设施建设项目支出 3,329.02 万元。④重大林业有害生物灾害防控体系能力提升建设项目 866.12 万元。⑤森林防火应急通信指挥系统建设项目 643.84 万元。

**(5) 其他林业和草原**支出 2,859.74 万元，占总支出 8.85%。①国有林区基础设施建设项目 491.92 万元。②极度濒危野生动物拯救项目 1.2 万元。③水毁桥涵维修升级改造项目 1,222.29 万元；④林场环境整治建设项目 188.95 万元；⑤靠前驻防营房基础设施建设项目 955.38 万元。

**(6) 自然保护地类项目**支出 534.34 万元，占总支出 1.65%。①南瓮河国家级自然保护区能力提升建设项目 53.27 万元；②呼中国家级自然保护区基础设施建设工程项目 481.07 万元。

**(7) 动植物保护项目**支出 188.5 万元，全部为濒危野生动植物资源保护项目，占总支出 0.58%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

大兴安岭林业集团公司一般公共预算全部为项目支出，

无一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

大兴安岭林业集团公司一般公共预算全部为项目支出，无“三公”经费财政拨款，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

#### **(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

大兴安岭林业集团公司 2023 年国有资本经费预算财政拨款支出 1.25 万元，全部为离休干部医药费补助。

#### **(六) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

根据预算绩效管理要求，大兴安岭林业集团公司对 2023 年度一般公共预算林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金全面开展绩效自评，共涉及项目资金 320,484 万元，自评覆盖率达 100%。从各项资金评价情况看，大兴安岭林业集团总体执行情况良好，各项目单位高度重视项目实施和资金使用管理，均能按预期指标完成项目建设任务。通过项目的实施，森林资源得到有效保护，生态环境明显改善，森林资源实现可持续增长，森林健康状况成上升趋势，自然保护区和湿地管理能力得到提高，生物多样性得到恢复，自然生态系统保持完整，同时维护了林区社会和谐稳定，对保障经济可持续发展、推进林区构建稳定森林生态系统方面起到积极的作用。

#### **(七) 其他重要事项情况说明**

大兴安岭林业集团公司无政府性基金和机关运行经费财政拨款预算，无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。