

# 2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 伊其罕林场（本级）预算公开

批复时间：2026 年 2 月 10 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 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
- 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 年度部门预算表

- 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 部门概况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市伊其罕林场是隶属扎兰屯市林业和草原局的公益二类事业单位，是扎兰屯市人民政府主管森林草原生态保护的綜合经济部门。

#### （二）部门主要职责

- 1、宣传贯彻国家有关林业工作的法律法规。
- 2、承担本管护区内的森林、湿地和各类自然保护地以及陆生野生动植物资源保护工作。
- 3、承担本管护区内森林防火、林业有害生物防治、森林管护、森林资源监测等工作；组织开展营造林、森林抚育等工作；
- 4、组织开展生态文化、教育和科普宣传工作。
- 5、承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市伊其罕林场部门预算包括：本级预算。

### （一）扎兰屯市伊其罕林场机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 1 家。

2018 年国有林场改革核定事业编制 6 人，实有职工 67 人（林场实有编制 0 人，其余 67 人无编制），退休人员 51 人。

### （二）扎兰屯市伊其罕林场单位设置及人员情况

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市伊其罕林场	公益二类事业单位

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我单位坚持生态优先、保护为主、科学经营、绿色发展，全面落实林长制、天保工程、国储林建设、森林质量

精准提升等重点任务，统筹生态安全、资源培育、产业发展、民生保障与队伍建设，较好完成年度目标任务，林场生态功能持续增强、管理水平稳步提升、发展基础更加稳固。

## 重点工作情况

### （一）党建引领强根基，全面从严抓落实

坚持把政治建设摆在首位，严格落实第一议题制度，常态化开展理论学习与主题教育。压实全面从严治党主体责任，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，推进党建与业务深度融合。严格执行中央八项规定精神，纠治“四风”，强化警示教育与廉政风险防控，营造风清气正政治生态。加强意识形态与宣传工作，讲好林场生态故事，凝聚干事创业合力。

### （二）生态保护守底线，资源管护见实效

1. 森林资源管护：严格执行林地用途管制、林木采伐限额与凭证采伐制度，完成年度伐区设计、作业与验收，无超限额、超范围采伐。落实巡护责任制，配齐护林员队伍，运用无人机、视频监控、移动终端开展空地一体化巡护，及时制止乱砍滥伐、乱占林地、违规用火等行为，资源管护覆盖率 100%。

2. 森林防火：压实防火责任，健全预案体系，强化宣传教育、隐患排查、卡口管控、应急演练与物资储备。组建专业与半专业扑火队伍，实行重点时段、重点区域严防死守，全年未发生重特大森林火灾，火情处置及时有效，守住生态安全底线。

3. 林业有害生物防治：常态化监测松材线虫病、鼠害、病

虫害等，落实监测预报、检疫执法、综合除治措施，完成年度防治任务，林业有害生物成灾率控制在指标以内，生态安全屏障更加牢固。

### （三）营林生产提质效，科学经营促增长

严格按照森林经营方案推进精准化、近自然化经营。完成人工造林、补植补造、退化林修复、森林抚育等任务，全面落实良种壮苗、适地适树、抚育间伐、质量监管等技术标准，造林成活率、保存率达标。推进国家储备林建设与森林质量精准提升项目，优化林分结构，提高森林蓄积量与生长量，林场森林资源总量稳步增长、质量持续改善。

### （四）林长制落地见效，责任体系全覆盖

严格落实林长制各项要求，健全场、站、护林员三级责任体系，明确各级林长职责与任务清单。定期开展林长巡林、问题交办、整改销号，推动资源保护、森林防火、病虫害防治、林地监管等工作闭环落实，以林长制实现“林长治”。

### （五）队伍建设聚合力，民生保障暖人心

加强干部职工教育培训、岗位练兵与技能提升，完善绩效考核、考勤管理、安全管理制度，激发队伍活力。关心职工生产生活，改善办公与住宿条件，落实薪酬待遇、社会保障与福利保障，解决职工急难愁盼问题。加强安全生产与隐患排查治理，全年无安全生产责任事故，职工获得感、幸福感、安全感持续提升。

### （六）财务管理严规范，合规运行守底线

严格执行事业单位财务制度与财经纪律，规范预算编制、执行、决算与绩效管理，严控“三公”经费，做到专款专用、公开透明。加强国有资产管理，建立台账、定期清查、规范处置，确保资金安全、资产安全、运行合规。

2026年，我单位将紧扣现代化国有林场建设要求，聚焦主责主业，狠抓落实、提质增效，重点抓好以下工作：

1. 强化党建引领：持续深化理论武装，压实管党治党责任，以高质量党建引领高质量发展。
2. 严守生态底线：压实林长制责任，强化资源管护、森林防火、病虫害防治，确保生态安全。
3. 提升经营质量：高质量完成造林、抚育、修复任务，推进国储林与森林质量精准提升，增强生态功能。
4. 夯实基础能力：加快基础设施与智慧林场建设，提升管护、监测、应急处置水平。
5. 建强人才队伍：加强培训考核与激励约束，优化队伍结构，提升专业能力与执行力。

## 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

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度收入、支出预算总计568.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加185.36万元，增长48.43%。其中：

**(一) 收入预算总计 568.13 万元。包括：**

1. 本年收入合计 568.13 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是日常公用经费商品和服务类、基本支出方面的支出。

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

2. 上年结转结余 369.02 万元。与上年相比增加 73.15 万元，增长 24.72 %。主要原因是增加主要是 2024 年森林生态保护修复项目。

**(二) 支出预算总计 377.02 万元。包括:**

1. 本年支出合计 377.02 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

(2) 公共安全(类)支出 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

(3) 农林水支出 8 万元, 比上年预算数减少 0.52 万元, 减少 0.06 %。主要用于日常公用经费商品和服务类、基本支出方面的支出。

(4) 节能环保支出 369.02 万元, 比上年预算数增加 73.68 万元, 增长 24.95 %。主要用于日常公用经费商品和服务类、正式职工和管护人员经费森林保护修复等方面的支出。

2. 年终结转结余 0 万元。主要原因不存在此项内容。

**二、收入预算情况说明**

扎兰屯市伊其罕林场部门 2026 年度收入预算总计 377.02 万元, 包括本年收入 8 万元, 上年结转结余 369.02 万元。其中:

本年一般公共预算收入 8 万元, 占 2.12 %;

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 560.13万元，占 98.60%；

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%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

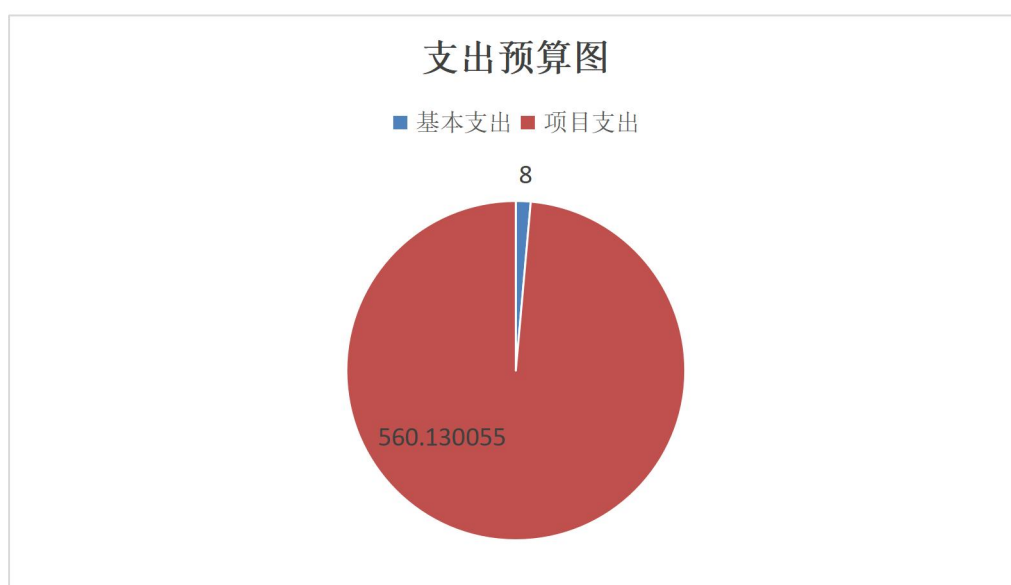
扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度支出预算合计568.13万元，其中：

基本支出8万元，占1.4%；

项目支出560.13万元，占98.60%；

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%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门 2026 年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.36 万元，增长 46.34%。主要原因是增加主要是 2024 年森林生态保护修复项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 568.13 万元，与上年相比增加 185.36 万元，增长 48.43%。

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，与上年相比增长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0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

### （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0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

### （三）节能环保支出（类）

1.森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算**80.8**万元，与上年预算数增长**21.41**万元，增长**36.05**%。主要用于日常公用经费商品和服务类、正式职工和管护人员经费森林保护修复等方面的支出。

2.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算**479.33**万元，与上年预算数增长**438.78**万元，增长**1082.07**%。主要用于日常公用经费商品和服务类、正式职工和管护人员经费森林保护修复等方面的支出。

### （四）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）事业机构（项）年初预算**8**万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要用于日常公用经费商品和服务

类、基本支出方面支出。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8万元，其中：

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费8万元。主要包括：办公费2.5万元、电费1.1万元、差旅费0.2万元，其他交通费4.2万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026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0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出预算。

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0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出预算。

1、3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因主要原因本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额560.13万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余560.13万元，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

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度机构运行经费预算支出8万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，机构运行经费用于日常公用经费商品和服务类、基本支出方面支出。主要包括：办公费2.5万元、电费1.1万元、差旅费0.2万元、其他交通费4.2万元。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度政府采购支出预算总额4.2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.2万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市伊其罕林场部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4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

扎兰屯市伊其罕林场部门2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4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560.13万元，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、**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：姜梓玉

联系电话：13848709282

