

附件 1

山西省林业和草原科学研究院 2020 年度部门决算

山西省林业和草原科学研究院
二零二一年九月

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附表）.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	5
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附件.....	14

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省林业和草原科学研究院是山西省唯一从事以林业生态应用研究为主的公益性省级林业科研机构。隶属于山西省林业和草原局。

我院的主要业务是开展林业生态和应用技术的研究，承担国家和省级下达的林业科研项目。

二、机构设置情况

院下设 4 个行政职能科室、8 个业务研究科、所，其中有：办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理科、科研管理科、生态修复研究所、草原研究所、林木育种研究所、经济林研究所、资源保护研究所、资源利用研究所、生态功能研究所、实验基地管理科。全院拥有八大科技创新团队，主要研究领域有：林木良种培育、干果经济林研究、林业生态景观工程、森林健康经营、林产品开发与质量检测、森林生态服务功能监测、湿地研究、荒漠化研究。其中森林培育、干果经济林和林产品开发为优势研究领域。

拥有华北乡土树种工程技术研究中心、食用林产品检测检验中心（太原）、太行山森林生态系统定位观测研究站等 3 个国家级科研平台；国家林草局连翘产业国家创新联盟、国家林草局油松国家创新联盟 2 个国家级创新联盟；省级投资建立的 10 个森林生态定位站与 3 个国家级站点构成了森林

生态监测网络平台；成立了山西省沙棘工程技术研究中心、山西省林草资源综合利用重点实验室。拥有用于林产品加工工艺研究的 CO₂ 萃取中试线；拥有用于开展科研试验的杨兴实验林场和阳曲、襄汾、太行林局景尚林场试验基地。

山西省林业和草原科学研究院编制 101+2 人，截止 2020 年 12 月 31 日在职职工 95 人，退休人员 83 人。2020 年公开招聘新增 3 人(史雅楠、马倩、贾晓敏)、军转复退 1 人肖圣奎，公开招聘调入 2 人(张凯锋、顾思思)，退休 2 人(刘兵、王晓林)。

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附表）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 2,248.20 万元、支出共计 3,328.45 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 673.03 万元,下降 23.04%,主要原因是在职人员退休增加和科研项目资金减少;支出总计增加 245.32 万元,增加 7.96%。主要原因是科研项目支出增加和本年基建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,248.20 万元，其中：财政拨款收入 2,023.47 万元，占比 90.00%；事业收入 196.72 万元，占比 8.75%；其他收入 28.02 万元，占比 1.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,328.45 万元，其中：基本支出 1,571.18 万元，占比 47.20%；项目支出 1757.27 万元，占比 52.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政补助收入共计 2,023.47 万元、支出共计 2,977.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 635.70 万元，下降 23.91%，主要原因是科研项目资金减少和省财政统筹压减经费；财政拨款支出总计增加 242.10 万元，增加 8.85%。主要原因是新入职人员增加和科研项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2,977.41 万元，占本年支出合计的 89.45%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 242.10 万元，增加 8.85%。主要原因是在职人员增加以及科研项目资金增加。

其中，人员经费 1,394.50 万元，占比 46.84%，日常公用经费 148.66 万元，占比 4.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,977.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,700.10 万元，占 57.10%；社会保障和就业（类）支出 173.12 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 69.91 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 22.26 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 1,012.03 万元，占 33.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下：

科学技术（类）支出 1,700.10 万元，完成预算的 93.70%，用于事业单位基本支出以及林业技术与开发。较 2019 年决算增加 263.48 万元，增长 18.34%，主要原因科研项目经费支出增加。

社会保障和就业（类）支出 173.12 万元，完成预算的 100%，用于职工养老保险等 5 项保险的支出。较 2019 年决算减少 38.91 万元，下降 18.35%，主要原因养老保险缴费比例下降。

卫生健康（类）支出 69.91 万元，完成预算的 100%，用于计划生育家庭奖励方面支出和事业单位医疗。较 2019 年决算减少 16 万元，下降 18.62%，主要原因为在职人员减少。

节能环保（类）支出 22.26 万元，完成预算的 100%，用于自然生态保护支出。较 2019 年决算增加 22.26 万元，增

长 100%，主要原因 2020 年新增中央财政草原生态修复治理山西省草原生态系统监测项目。

农林水（类）支出 1,012.03 元，完成预算的 93.74%，用于技术推广与转化以及林业草原防灾减灾等。较 2019 年决算增加 55.28 万元，增长 5.78%，主要原因项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1543.17 万元，其中：人员经费 1394.50 万元，主要包括基本工资 467.24 万元、津贴补贴 58.57 万元、奖金 193.40 万元、绩效工资 234.12 万元、各项社会保险 194.64 万元、住房公积金 96.48 万元、离休费 1.79 万元、退休费 103.07 万元、抚恤金 30.86 万元、生活补助 2.61 万元、奖励金 6.92 万元、其他对个人和家庭的补助 4.80 万元；公用经费 148.67 万元，主要包括办公费 11.78 万元、印刷费 1.42 万元、咨询费 4.36 万元、水费 0.71 万元、邮电费 2.42 万元、物业管理费 15.77 万元、差旅费 12.15 万元、维修（护）费 3.22 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 51.96 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 12.68 万元、福利费 16.93 万元、公务用车运行维护费 2.51 万元、其他交通费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 9.82 万元、办公设备购置 1.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4.6万元，支出决算2.51万元，完成预算的54.57%，比2019年减少7.58万元，下降75.12%，主要原因是：疫情影响，科研人员下乡次数减少，车辆费用减少。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出0元。

2、我单位公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费支出2.51万元。本年没有支出公务用车购置费。

3、公务接待费支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出共478.94万元，其中：政府采购货物支出412.59万元、政府采购工程支出66.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，科研项目用车1辆，公务用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度中央及省级财政预算安排的专项资金类 8 个项目支出，全面开展绩效自评，涉及预算资金 492.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.53%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中央财政林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核桃小吉丁防治年度指标值 5000 亩，实际完成 5000 亩；二是核桃小吉丁有虫株率年度指标值 $\leq 50\%$ ，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：该项目进展顺利，如期完成防控示范任务，达到了总体绩效目标，下一步将进一步跟进调查试验示范的效果，总结技术经验，制定核桃小吉丁防控技术规程。下一步改进措施：进一步筛选和改进植物源引诱剂和诱捕装置。

中央财政林业科技示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.87 分。全年预算数为 300 万元，财政统筹 97.21 万元，执行数为 202.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是穴盘苗造林示范年度指标值 300 亩，实际完成 300 亩；建设皂荚优系采穗圃年度指标值 30 亩，实际完成 30 亩；印制并发放技术资料年度指标值 700 份，实际完成 700 份；新建榛子示范

园年度指标值 400 亩，实际完成 400 亩；技术培训年度指标值 300 人次，实际完成 300 人次；改造野皂荚低效灌木林年度指标值 200 亩，实际完成 200 亩；二是嫁接成活率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。榛子示范园造林成活率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；野皂荚嫁接 1 年后地径生长年度指标值 $\geq 1.0\text{cm}$ ，实际完成 100%；可采皂荚接穗年度指标值 3 万个，实际完成 2 万个；穴盘苗造林成活率年度指标值 $\geq 95\%$ ，野皂荚嫁接 1 年后苗高生长实际完成 100%；完成太行山优良乡土阔叶树穴盘苗造林年度指标值 300 亩，实际完成 100%；发现的主要问题及原因：项目实施期限为 2 年，2020 年度的绩效指标已经全部完成，由于建设经费被财政统筹，制约了 2021 年项目下一步的建设。下一步将已有技术成果向适宜示范的区域进一步推广。

野生动植物保护项目（省本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.72 分。全年预算数为 9.67 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是试验示范基地年度指标值 50 亩，实际完成 20 亩（因财政压减收回资金，拟建试验示范基地由 50 亩减少为 20 亩）；专著年度指标值 1 部，实际完成 1 部；保育技术体系年度指标值 1 套，实际完成 1 套；二是试验示范基地苗木成活率年度指标值 90%，实际完成 100%。发现的主要问题及原因：该项目进展顺利，达到了总体绩效目标。本项目对混沟原始森林生态系统的基本特征进行了较

为充分的研究，下一步将进一步加强对野生动物的研究和保护。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

截至 2021 年 7 月末，我单位 2020 年不存在省林草局部门进行绩效评价的项目。

(4) 其他需要说明的事项。

我单位没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余

指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费

指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业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。

第五部分 附件

1-收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

金额单位：元

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	20,234,658.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,967,182.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18,719,770.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	280,173.02	八、社会保障和就业支出	39	1,731,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	699,100.00
	10		十、节能环保支出	41	222,565.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,911,903.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,482,013.80	本年支出合计	58	33,284,539.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,584,485.90	年末结转和结余	60	4,781,960.40
	30			61	
总计	31	38,066,499.70	总计	62	38,066,499.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2-收入决算表

部门：山西省林业科学研究院

2020年度

公开02表

单位：元

项目								
功能分类 科目编码	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	金额单 位：元	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,482,013.80	20,234,658.61	0.00	1,967,182.17	0.00	0.00	280,173.02
206	科学技术支出	14,516,926.35	13,744,100.61	0.00	772,825.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,764,394.73	11,991,568.99	0.00	772,825.74	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	11,901,568.99	11,901,568.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	772,825.74	0.00	0.00	772,825.74	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,592,531.62	1,592,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,592,531.62	1,592,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,500.00	1,167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	699,100.00	699,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628,300.00	628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	514,200.00	514,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,100.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222,565.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222,565.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	222,565.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,312,222.45	3,837,693.00	0.00	1,194,356.43	0.00	0.00	280,173.02
21302	林业和草原	5,312,222.45	3,837,693.00	0.00	1,194,356.43	0.00	0.00	280,173.02
2130205	森林资源培育	633,793.71	633,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3,823,721.97	2,629,365.54	0.00	1,194,356.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	264,711.75	264,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	96,822.00	96,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	410,173.02	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,173.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3-支出决算表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

公开 03 表

单位：元

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		33,284,539.30	15,711,830.91	17,572,708.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,719,770.58	12,581,140.35	6,138,630.23	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14,415,748.15	12,581,140.35	1,834,607.80	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	12,581,140.35	12,581,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,725,269.44	0.00	1,725,269.44	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	109,338.36	0.00	109,338.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,624,150.42	0.00	1,624,150.42	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,624,150.42	0.00	1,624,150.42	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,075,114.76	0.00	2,075,114.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,368,613.03	0.00	1,368,613.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	706,501.73	0.00	706,501.73	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	602,626.25	0.00	602,626.25	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	602,626.25	0.00	602,626.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,500.00	1,167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	699,100.00	699,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628,300.00	628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	514,200.00	514,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,100.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222,565.00	0.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222,565.00	0.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	222,565.00	0.00	222,565.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,911,903.72	700,390.56	11,211,513.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,911,903.72	700,390.56	11,211,513.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	708,373.81	0.00	708,373.81	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9,586,067.55	0.00	9,586,067.55	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	264,711.75	0.00	264,711.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	96,822.00	0.00	96,822.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	180,870.00	0.00	180,870.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	176,054.79	0.00	176,054.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	899,003.82	700,390.56	198,613.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4-财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

金额单位：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	20,234,658.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,001,001.14	17,001,001.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	699,100.00	699,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	222,565.00	222,565.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,120,256.66	10,120,256.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,234,658.61	本年支出合计	59	29,774,122.80	29,774,122.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,357,976.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,818,512.75	1,818,512.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,357,976.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,592,635.55	总计	64	31,592,635.55	31,592,635.55	0.00	0.00

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。

5—一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

公开 05 表

金额单位：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		29,774,122.80	15,431,657.89	14,342,464.91
206	科学技术支出	17,001,001.14	12,581,140.35	4,419,860.79
20602	基础研究	2,131.00	0.00	2,131.00
2060206	专项基础科研	2,131.00	0.00	2,131.00
20603	应用研究	12,696,978.71	12,581,140.35	115,838.36
2060301	机构运行	12,581,140.35	12,581,140.35	0.00
2060302	社会公益研究	6,500.00	0.00	6,500.00
2060399	其他应用研究支出	109,338.36	0.00	109,338.36
20604	技术与开发	1,624,150.42	0.00	1,624,150.42
2060404	科技成果转化与扩散	1,624,150.42	0.00	1,624,150.42
20605	科技条件与服务	2,075,114.76	0.00	2,075,114.76
2060503	科技条件专项	1,368,613.03	0.00	1,368,613.03
2060599	其他科技条件与服务支出	706,501.73	0.00	706,501.73
20609	科技重大项目	602,626.25	0.00	602,626.25
2060999	其他科技重大项目	602,626.25	0.00	602,626.25
208	社会保障和就业支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563,700.00	563,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,500.00	1,167,500.00	0.00
210	卫生健康支出	699,100.00	699,100.00	0.00
21007	计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628,300.00	628,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	514,200.00	514,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,100.00	114,100.00	0.00
211	节能环保支出	222,565.00	0.00	222,565.00
21104	自然生态保护	222,565.00	0.00	222,565.00
2110499	其他自然生态保护支出	222,565.00	0.00	222,565.00
213	农林水支出	10,120,256.66	420,217.54	9,700,039.12
21302	林业和草原	10,120,256.66	420,217.54	9,700,039.12
2130205	森林资源培育	708,373.81	0.00	708,373.81
2130206	技术推广与转化	8,074,593.51	0.00	8,074,593.51
2130209	森林生态效益补偿	264,711.75	0.00	264,711.75
2130211	动植物保护	96,822.00	0.00	96,822.00
2130234	林业草原防灾减灾	180,870.00	0.00	180,870.00
2130236	草原管理	176,054.79	0.00	176,054.79
2130299	其他林业和草原支出	618,830.80	420,217.54	198,613.26

6—一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

公用经费															
科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12,444,542.57	12,444,542.57	302	商品和服务支出	9,238,832.89	1,475,251.39	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	4,672,361.47	4,672,361.47	30201	办公费	208,876.88	117,844.21	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	585,665.24	585,665.24	30202	印刷费	282,253.54	14,154.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,933,964.00	1,933,964.00	30203	咨询费	277,350.47	43,583.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,341,275.00	2,341,275.00	30205	水费	7,127.60	7,127.60	309	资本性支出（基本建设）	3,714,726.88	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167,500.00	1,167,500.00	30206	电费	93,245.85	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	92,020.49	24,208.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	584,490.07	584,490.07	30208	取暖费	214,419.01	0.00	30903	专用设备购置	3,438,915.50	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	45,409.93	45,409.93	30209	物业管理费	157,680.00	157,680.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	149,043.86	149,043.86	30211	差旅费	1,028,799.34	121,468.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	964,833.00	964,833.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	43,583.00	32,180.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,500,473.93	1,500,473.93	30215	会议费	8,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00

30301	离休费	17,876.10	17,876.10	30216	培训费	114,434.00	469.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,030,727.00	1,030,727.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,974,118.65	0.00	30999	其他资本性支出	275,811.38	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	308,554.40	308,554.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,875,546.53	11,390.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	26,128.93	26,128.93	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,411,856.94	519,574.54	31002	办公设备购置	12,640.00	11,390.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	656,640.06	3,000.00	31003	专用设备购置	2,862,906.53	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	126,822.90	126,822.90	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	69,200.00	69,200.00	30229	福利费	169,275.60	169,275.60	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,059.29	25,059.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	157,775.52	14,606.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	47,987.50	47,987.50	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	189,493.75	98,198.75	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	13,945,016.50	13,945,016.50		公用经费合计									15,829,106.30	1,486,641.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

预算数		决算数									
		公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	合计	公务用车购置及运行费				
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246,000.00	200,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	25,059.29	0.00	25,059.29	0.00	25,059.29	0.00

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。

8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

公开 08 表

金额单位：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。

说明：山西省林业科学研究院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

9-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

金额单位：元

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				

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。

说明：山西省林业科学研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

10-部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省林业科学研究院

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,789,365.00
货物	2	4,125,900.00
工程	3	663,465.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	2.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

11-中央财政林业有害生物防治补助

项目绩效自评表

(2020) 年度

项目名称	中央财政林业有害生物防治补助								
主管部门	156山西省林业和草原局				实施单位	山西省林业科学研究院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	8.3	8.3	10	100	10	
	其中:中央财政资金		10	8.3	8.3	--	100	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成核桃小吉丁防治与示范面积0.5万亩,有效控制核桃小吉丁危害。目标2:全年核桃小吉丁无公害防治率达85%以上。				核桃小吉丁防治任务完成率:≥80%;核桃小吉丁防治:5000亩;防治区域民众满意度:≥80%;核桃小吉丁有虫株率:≤50%;核桃小吉丁无公害防治率:≥85%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	核桃小吉丁防治	5000亩	5000亩	5000亩	16.67	16.67	
		质量指标	核桃小吉丁有虫株率	≤50%	≤50%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	核桃小吉丁防治任务完成率	≥80%	≥80%	100%	16.66	16.66	
	效益指标	生态效益	核桃小吉丁无公害防治率	≥85%	≥85%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域民众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	10	
总分							100	100	

**12-中央财政林业科技示范推广
项目绩效自评表**

项目名称		中央财政林业科技示范推广									
主管部门		156山西省林业和草原局			实施单位	山西省林业科学研究院					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
		年度资金总额				300	202.79	202.79	10	100	
		其中：中央财政资金				300	202.79	202.79	--	100	
		省级财政资金				0	0	0	--	0	
		市县(区)财政资金				0	0	0	--	0	
		上年结转资金				0	0	0	--	0	
		其他资金				0	0	0	--	0	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	穴盘苗造林示范	300亩		300亩	3.57	3.57			
			建设皂荚优系采穗圃	30亩		30亩	3.57	3.57			
			印制并发放技术资料	700份		700份	3.57	3.57			
			新建榛子示范园	400亩		400亩	3.57	3.57			
			技术培训	300人次		300人次	3.57	3.57			
			改造野皂荚低效灌木林	200亩		200亩	3.57	3.57			
		质量指标	嫁接成活率	≥90%		100%	3.57	3.57			
			榛子示范园造林成活率	≥95%		100%	3.57	3.57			
			野皂荚嫁接1年后地径生长	≥1.0cm		100%	3.57	3.57			
			可采皂荚接穗	3万个		2万个	3.57	2.38			
			穴盘苗造林成活率	≥95%		100%	3.57	3.57			
			野皂荚嫁接1年后苗高生长	≥1.0m		100%	3.57	3.57			
			完成太行山优良乡土阔叶树穴盘苗造林	300亩		300亩	3.57	3.57			
	时效指标	当年任务完成情况	完成		100%	3.59	3.59				
	效益指标	社会效益	增加当地农民就业人数	50人		20人	7.5	3			
		生态效益	提高阔叶树造林成活率	95%		95%	7.5	7.5			
			灌木林改造成乔木林增加森林覆盖率	80%		70%	7.5	6.56			
			保护乡土阔叶树种种质资源	5个		5个	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在区政府满意度	100%		95%	10	9.5			
	总分							100	92.87		

13-野生动植物保护项目（省本级）
项目绩效自评表
 （2020年度）

项目名称		野生动植物保护项目（省本级）								
主管部门		156山西省林业和草原局			实施单位	山西省林业科学研究院				
目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	9.67	9.67	10	100	10		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	20	9.67	9.67	--	100	--		
		市县	0	0	0	--	0	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	试验示范基地	50亩		20亩	7.14	2.86	因财政压减收回资金，拟建试验示范基地由50亩减少为	
			专著	1部		1部	7.14	7.14		
			保育技术体系	1套		1套	7.14	7.14		
		质量指标	试验示范基地苗木成活率	90%		90%	7.14	7.14		
			时效指标	当年任务完成进度	100%		100%	7.14	7.14	
		成本指标	技术研究费用	4万元/年		4万元/年	7.14	7.14		
	试验示范基地建设		1000元/亩		1320元/亩	7.16	7.16			
	效益指标	经济效益	试验示范基地苗木成活率	90%		91%	6	6		
		社会效益	增加劳动收入	3000元/人		3000元/人	6	6		
			每年解决劳动就业	5人		5人	6	6		
		生态效益	野生动植物保护质量提高程度	10%		10%	6	6		
	可持续影响指标	科研活动与生态发展协调性	100%		100%	6	6			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		100%	10	10	
	总分							100	95.72	