

山西省林业生态实验基地  
2020 年度部门决算

2021.8

# 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

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

<b>第三部分</b>	<b>2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>5</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	5
二、	收入决算情况说明	5
三、	支出决算情况说明	5
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、	其他重要事项情况说明	8
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>11</b>
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	<b>12</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省林业生态实验基地主要职责为：开展全省不同区域生态林业引种实验，珍稀植物引种研究；承担山西北部森林防火物资储备库及部队驻防后勤保障服务。

### 二、机构设置情况

山西省林业生态实验基地是公益二类事业单位，编制 12 名，实有 9 人（其中：管理岗处级 2 人、科级 3 人、科员 1 人、技术岗员级 2 人、工勤岗 1 人），处级领导职数 1 正 1 副；内设综合办公室、科技实验室。生态基地占地面积 532 亩，其中有土地产权证 173 亩、林权使用证 259 亩、荒地 100 亩。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

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

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 年度收入总计 266.67 万元、支出总计 266.81 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 132.39 万元，下降 33.18%，支出总计减少 127.96 万元，下降 32.41%。主要原因是经营收入减少，财政项目收入调减。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 266.67 万元，其中：财政拨款收入 223.88 万元，占比 83.95%；经营收入 42.52 万元，占比 15.95%；其他收入 0.26 万元，占比 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 266.81 万元，其中：基本支出 44.17 万元，占比 16.56%；项目支出 180.11 万元，占比 67.5%；经营支出 42.52 万元，占比 15.94%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 223.88 万元、支出总计 223.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 48.54 万元，下

降 17.82%，财政拨款支出总计减少 48.54 万元，下降 17.82%。主要原因是减少武警驻防工作经费 57 万元，维修费 20 万元，增加示范项目 28 万元。

## 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 223.88 万元，占本年支出合计的 83.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 48.54 万元，下降 17.82%。主要原因是减少武警驻防工作经费 57 万元，维修费 20 万元，增加示范项目 28 万元。其中，人员经费 43.77 万元，占比 19.55%，日常公用经费无。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 223.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.01 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 1.06 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 219.81 万元，占 98.18%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 233.77 万元，支出决算 223.88 万元，支出决算 223.88 万元完成年初预算 233.77 万元的 95.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元完成年初预算 3.01 万元的 100%，用

于事业单位离退休支出 0.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.79 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 万元。较 2019 年无增减变化。

卫生健康支出年初预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元完成年初预算 1.06 万元的 100%，用于其他计划生育事务支出 0.12 万元，事业单位医疗 0.94 万元。较 2019 年无增减变化。

农林水支出年初预算 229.7 万元，支出决算 219.81 万元，支出决算 219.81 万元完成年初预算 229.7 万元的 95.69%，用于事业机构支出 39.7 万元，森林资源培育 40 万元，技术推广与转化 98 万元，林业草原防灾减灾 42.11 万元。较 2019 年减少 48.54 万元，下降 17.82%，主要原因是减少武警驻防工作经费 57 万元，维修费 20 万元，增加示范项目 28 万元。

## 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 43.77 万元，其中：人员经费 43.77 万元，主要包括工资福利支出 43.33 万元，对个人和家庭的补助支出 0.44 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

(一) “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 10 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 48.8%，比 2019 年减少 11.65 万元，下降 70.49%，主要原因是本年减少武警驻防经费，所以公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出 4.88 万元，其中公务用车运行维护费 4.88 万元，占“三公”经费总支出的 100%，比 2019 年减少 11.65 万元，下降 70.49%，主要原因是本年减少武警驻防经费，所以公务用车运行维护费减少。

## 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

我单位 2020 年度无政府采购情况。

（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 14 辆。其中，其他用车 14 辆，主要是业务用车 1 辆，防火运输车 1 辆，生产用车 1 辆，森林武警驻防用车 11 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备；无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类 5 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 180.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“林木种苗补助”“森林植被恢复费”“生态基地示范项目”“林业有害生物防治”“森林防火专项经费”5 个项目开展了自评价,涉及一般公共预算支出 180.11 万元。从预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,全部达“优秀”。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

林业有害生物防治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:一是完成药剂器械防潮、防盗、物资整理、装卸等日常管理。二是完成森防物资储备库维修维护 511.75 m<sup>2</sup>。三是完成药剂药械物资运输 30t。

林木种苗补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:一是完成土壤改良 15 亩。二是完成房屋维修 183 m<sup>2</sup>。

森林防火专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93.87 分。全年预算数为 40 万元,执行数为

40 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是物资运输 80 吨。二是物资整理防晒 370 吨。

森林植被恢复费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.86 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：平整圃地 75 亩，育苗 75 亩。

生态基地示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是完成引种栽植，新品种 5 个，优良品种 9 个，花草类品种 3 个，栽植数量 63320 株。二是完成整地、土壤改良 1800m<sup>3</sup>，整成条形梯田，农家肥拌和增加肥力，改善土壤物性。三是完成管网铺设 1100m。四是完成后期管护和业务培训。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

截至 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2020 年度财政项目。

### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无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、**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。

六、**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支出和公用支出。

七、**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。

八、**“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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理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。

**十、造林成活率：**指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

## 第五部分 附件

《山西省林业生态实验基地 2020 年部门决算公开报表》

《2020 年度林业有害生物防治项目绩效自评表》

《2020 年度林木种苗补助项目绩效自评表》

《2020 年度森林防火专项经费绩效自评表》

《2020 年度森林植被恢复费绩效自评表》

《2020 年度生态基地示范项目绩效自评表》

# 2020年度部门决算公开报表

预算代码： 156034

部门名称： 山西省林业生态实验基地

山西省财政厅

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省林业生态实验基地

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	2,238,849.04	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	425,235.99	六、科学技术支出	37	0.00
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	2,644.99	八、社会保障和就业支出	39	30,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,600.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,627,385.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,666,730.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,668,085.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	644.99
年初结转和结余	29	2,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,668,730.02	<b>总计</b>	62	2,668,730.02

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。

## 收入决算表

部门：山西省林业生态实验基地

2020年度

公开02表  
金额单位：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		2,666,730.02	2,238,849.04	0.00	0.00	425,235.99	0.00	2,644.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	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	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	2,626,030.02	2,198,149.04	0.00	0.00	425,235.99	0.00	2,644.99
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	2,626,030.02	2,198,149.04	0.00	0.00	425,235.99	0.00	2,644.99
2130204	事业机构	399,644.99	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.99
2130205	森林资源培育	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	421,149.04	421,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	425,235.99	0.00	0.00	0.00	425,235.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：山西省林业生态实验基地

2020年度

公开03表  
金额单位：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		2,668,085.03	441,700.00	1,801,149.04	0.00	425,235.99	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	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	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,627,385.03</b>	<b>401,000.00</b>	<b>1,801,149.04</b>	<b>0.00</b>	<b>425,235.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,627,385.03</b>	<b>401,000.00</b>	<b>1,801,149.04</b>	<b>0.00</b>	<b>425,235.99</b>	<b>0.00</b>
2130204	事业机构	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	421,149.04	0.00	421,149.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	425,235.99	0.00	0.00	0.00	425,235.99	0.00

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

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省林业生态实验基地

2020年度

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	2,238,849.04	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	0.00	0.00	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	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2,198,149.04	2,198,149.04	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>2,238,849.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（一）

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		2,238,849.04	437,700.00	1,801,149.04
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3,200.00	3,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,900.00	17,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9,400.00	9,400.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,198,149.04</b>	<b>397,000.00</b>	<b>1,801,149.04</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>2,198,149.04</b>	<b>397,000.00</b>	<b>1,801,149.04</b>
2130204	事业机构	397,000.00	397,000.00	0.00
2130205	森林资源培育	400,000.00	0.00	400,000.00
2130206	技术推广与转化	980,000.00	0.00	980,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	421,149.04	0.00	421,149.04

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支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

人员经费				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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>433,300.00</b>	<b>433,300.00</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,801,149.04</b>	<b>0.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	323,900.00	323,900.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12,100.00	12,100.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	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
30107	绩效工资	46,600.00	46,600.00	30205	水费	9,510.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,900.00	17,900.00	30206	电费	64,879.44	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—
30109	职业年金缴费	9,000.00	9,000.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9,400.00	9,400.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	30211	差旅费	6,763.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	13,400.00	13,400.00	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	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	64,000.00	0.00	30908	物资储备	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	—
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	3,200.00	3,200.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	67,090.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,173,967.97	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	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	48,761.87	0.00	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	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	366,176.26	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>437,700.00</b>	<b>437,700.00</b>						<b>公用经费合计</b>		
										<b>1,801,149.04</b>	<b>0.00</b>

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）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省林业生态实验基地

2020年度

公开07表  
金额单位：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
100000		100000		100,000.00		48,761.87		48,761.87		48,761.87	

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

公开08表  
金额单位：元

部门：山西省林业生态实验基地

2020年度

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：山西省林业生态实验基地没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省林业生态实验基地

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

## 2020 年度林业有害生物防治项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	聘用民工提供劳务	5	600 天	600 天	100.00%	5	
		库房维修	6	511.75 m <sup>2</sup>	511.75 m <sup>2</sup>	100.00%	6	
		物资运输	6	40t	30t	75.00%	4.5	需求数量略有减少
	质量指标	物资完好率	6	100%	100%	100.00%	6	
		维修工程合格率	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	年度任务完成率	6	100%	100%	100.00%	6	
	成本指标	维修费用元/m <sup>2</sup>	5	58.62 元	58.62 元	100.00%	5	
		聘用民工工资元/人天	5	100 元	100 元	100.00%	5	
		运输成本元/吨	6	250 元	250 元	100.00%	6	
	效益指标	经济效益	有害生物造成经济损失	7.5	有效控制	100%	100%	7.5
社会效益		增加劳动力就业	7.5	4 人	5 人	125.00%	7.5	
生态效益		生态环境	7.5	得到改善	90%	90%	6.75	
可持续影响指标		推进灾害可持续控制	7.5	长期	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	10	90%以上	90%以上	100.00%	10	
总分							97.75	

## 2020 年度林木种苗补助项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标	土壤改良面积(亩)	8	15 亩	15 亩	100.00%	8		
		房屋维修面积	8	183 m <sup>2</sup>	183 m <sup>2</sup>	100.00%	8		
	质量指标	验收合格率	9	90%以上	90%以上	100.00%	9		
	时效指标	计划项目完成量			100%				
		年度任务完成率	9	100%	100%	100.00%	9		
	成本指标	土壤改良成本(元)/亩	8	2400 元	2400 元	100.00%	8		
		房屋维修成本(元)/m <sup>2</sup>	8	350 元	350 元	100.00%	8		
	效益指标	经济效益	宜林地(万元)	7.5	1.5 万元	1.1 万元	73.33%	5.5	
社会效益		可增加参加项目农民人均收入(元)	7.5	1000 元	1000 元	100.00%	7.5		
		带动周边农民			100%				
生态效益		生态环境	7.5	改善	90%	90%	6.75		
可持续影响指标		造林使用良种后成活率可提高	7.5	5%-10%	6%-10%	120.00%	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	90%	9		
总分							96.25		

## 2020 年度森林防火专项经费支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	物资整理、防晒	8	410 吨	370 吨	90.24%	7.22	物资供应略有减少
		物资运输	7	90 吨	80 吨	88.89%	6.22	物资供应略有减少
	质量指标	全省森林火灾控制率	7	<20 公顷/次	100%	100%	7	
	时效指标	年度任务完成率 (%)	7	≥90	90%	90%	6.3	
		项目完成及时率 (%)	7	≥90	100%	100%	7	
	成本指标	物资管护成本 ≤ 万元/吨	7	0.08 万元	0.07 万元	87.50%	6.13	
物资运输成本 ≤ 万元/吨		7	0.08 万元	0.06 万元	75.00%	5.25		
效益指标	经济效益	服务水平	5	提高	90%	90%	4.5	
	社会效益	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	5	有所提升	90%	90%	4.5	
		可持续影响森林火险	5	降低	100%	100%	5	
	生态效益	森林资源安全性	5	提供有效保障	100%	100%	5	
		森林火灾发生率	5	降低	100%	100%	5	
	可持续影响指标	保障林区经济可持续发展	5	中长期	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度 (%)	5	≥90	95%	95%	4.75	
		林区治安满意度 (%)	5	≥90	100%	100%	5	
总分							93.87	

## 2020 年度森林植被恢复费支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	1000.00%	10	
产出指标	数量指标	平整圃地(亩)	8.2	75亩	75亩	100.00%	8.2	
		育苗补助(亩)	8.18	75亩	75亩	100.00%	8.18	
	质量指标	育苗合格率	8.18	≥90%	95%	95%	7.77	
	时效指标	完成及时率	8.18	100%	90%	90.00%	7.36	
		完成时间	8.18	1年	1年	100.00%	8.18	
	成本指标	育苗补助(元)	8.18	4000元	4000元	100.00%	8.18	
效益指标	经济效益	当地群众收入	8.18	增加	100%	100%	8.18	
	社会效益	当地农民就业	8.18	增加	100%	100%	8.18	
	生态效益	生态环境	8.18	改善	70%	70%	5.73	
	可持续影响指标	森林经营	8.18	可持续	80%	80%	6.54	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	8.18	≥90%	90%	90%	7.36	
总分							93.86	

## 2020 年度生态基地示范项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	铺设输水主管道	5	1100m	1100m	100.00%	5	
		聘用管护人员	5	25 人	25 人	100.00%	5	
		培训人数	5	30 人	30 人	100.00%	5	
	质量指标	栽植树木成活率	5	90%以上	90%以上	100.00%	5	
		输水主管道更换	5	达到设计要求	100%	100%	5	
	时效指标	输水主管道更换完成时间	5	9 月底前	9 月底前	100.00%	5	
		引种完成时间	5	12 月底前	12 月底前	100.00%	5	
	成本指标	整地、土壤改良成本元/亩	5	2400 元	2400 元	100.00%	5	
		引种成本元/株	5	4.63 万	0.000463 万	100.00%	5	
		培训人员人均	5	1333 元	1333 元	100.00%	5	
效益指标	经济效益	生态环境	6	改善	90%	90%	5.4	
	社会效益	可增加农民就业人数（人次）	6	360 人	360 人	100.00%	6	
	生态效益	生态环境	6	局部改善	90%	90%	5.4	
	可持续影响指标	对林业未来可持续发展的影响	6	示范带动	90%	90%	5.4	
		生物多样性	6	逐渐丰富	90%	90%	5.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	90%	90%	100.00%	10	
总分							97.6	