

# 山西省桑干河杨树丰产林实验 局林木良种繁育实验基地 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

### 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

### 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 .....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>9</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>10</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 开展林木新品种引种试验、繁种繁育推广和林木种质资源的收集保存工作。
2. 承担林木种苗、中草药材、园艺植物的培植、科技推广利用等相关工作。

### 二、机构设置情况

山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地内设 7 个职能业务室，分别为办公室、人事科、计财科、业务技术室、防火科以及一、二苗圃队。

2020 年度部门决算包括 1 个预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（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 年度收入总计 1081.83 万元、支出总计 999.58 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 120.72 万元，增加了 12.56%，支出总计减少 36.44 万元，下降 2.58%。

2020 年财政拨款收入 557.67 万元，2019 年财政拨款收入 692.11 万元，比上年减少 134.44 万元，减少了 19.42%，主要是本年财政项目减少，收入减少；2020 年经营收入 523.87 万元，2019 年经营收入 268.86 万元，比上年增加 255.01 万元，增加了 94.85%，主要是苗木销售收入增加；其他收入 2020 年 0.29 万元，比 2019 年增加 0.15 万元。增加了 107.14%。

2020 年基本支出 143.64 万元，比上年减少 34.53 万元，减少了 19.38%，主要是我单位 2020 年在职人员减少及压减经费支出；项目支出 449.12 万元，比上年减少 232.06 万元，减少了 34.02%；经营支出 260.82 万元，比上年增加 94.17 万元，增加了 56.51%，主要是 2020 年经营项目增加；上缴上级支出 146 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1081.83 万元，其中：财政拨款收入 557.67 万元，占比 51.55%；经营收入 523.87 万元，占比 48.42%；其他收入 0.29 万元，占比 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 999.58 万元，其中：基本支出 143.64 万元，占比 14.37%；项目支出 449.12 万元，占比 44.93%；上缴上级支出 146 万元，占比 14.61%；经营支出 260.82 万元，占比 26.09%。

### 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 557.67 万元、支出总计 535.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 134.44 万元，减少了 19.42%，财政拨款支出总计减少 256.8 万元，下降 32.43%。

### 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 535.09 万元，占本年支出合计的 53.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 256.8 万元，下降 32.43%。其中，人员经费 115.57 万元，占比 21.60%，项目支出 419.52 万元，占比 78.40%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 535.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.88 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 2.29 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 17.47 万元，占 3.26%；农林水（类）支出 507.45 万元，占 94.84%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 495.85 万元,支出决算 535.09 万元,完成预算的 107.91%。其中:

社会保障和就业支出预算 7.88 万元,支出决算 7.88 万元,完成预算的 100%,主要用于单位离退休人员经费、单位养老保险、职业年金支出。较 2019 年决算减少 0.05 万元,减少 0.63%,主要原因本年单位人员减少。

卫生健康支出预算 2.29 万元,支出决算 2.29 万元,完成预算的 100%,主要用于单位计划生育事务支出。较 2019 年决算增加 0.07 万元,增加了 3.06%,主要原因本年医疗保险缴费比例增加。

节能环保支出预算 13.29 万元,支出决算 17.47 万元,完成预算的 131.45%,主要用于单位社会保险补助。较 2019 年决算减少 40.77 万元,减少 70%,主要原因为预算指标变更,2020 年京津风沙源治理工程决算时计入其他农林水支出。

农林水支出预算 472.39 万元,支出决算 507.46 万元,完成预算的 107.42%,主要用于单位育苗生产、营造林、病虫害防治动植物保护等支出。较 2019 年决算减少 216.05 万元,减少 29.86%,主要原因本年生产任务减少。

## 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 115.57 万元,其中:人员经费 115.57 万元。包括:工资福利支出 114.47 万元;对个人和家庭补助支出 1.10 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

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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 年度我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，山西省桑干河杨树丰产林实验局局林木良种繁育实验基地共有车辆 3 辆。均为其他用车，其他用车主要是单位生产防火巡护用车。

### （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 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 384.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.8%。自评结果为优秀。从自评结果来看，我单位所设及项目主要为两类：重大改革项目及专项业务类项目。其中：森林抚育项目满足了林区林木更新要求，同时增加林农收入；国家、天保、省级管护项目保护了森林资源，

降低了森林火灾风险；造林项目保持了水土，防风固沙；育苗项目优化改良了林木种苗，提高了苗木质量。病虫害防治项目保护了林木；基础设施建设项目完善了林区道路体系，强化森林资源管护能力；转制补贴项目保障了单位职工工资水平，解决单位日常公用经费，保证单位正常运行。天保社会保障费保障了林区职工社会保险，促进林区稳定；国有林场扶贫资金改善了林场职工办公环境；森林公园建设项目美化了周围居民的生活环境，带动了森林旅游业的发展。上述项目的实施保护了森林资源和生态环境，促进了林业生态建设的发展。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

中央财政林木良种培育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 98.75 分，自评结果为优秀。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培育良种苗木白榆 50 万株，樟子松 50 万株；二是资源圃保存率达到了为 90% 以上；三是林木培育当年任务完成率为 100%；四是良种苗木培育成本 0.2 元/株；五是服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题：项目工程管理大多属于年度管理类投资，缺乏建设项目后续阶段投资，特别是部分苗木培育周期长，后期留床苗木管理资金投入量少。形成原因主要是预算管理机制在一定程度上不能符合林业建设的实际情况。

中央财政天保工程区森林管护费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 97.34 分，自评结果为优秀。全年预算数为 13.34 万元，执行数为 13.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年单位天保重点区域管护任务 0.91 万亩，实际完成 0.91 万亩，管护任务完成率达到 100%。；二是单位划分管护责任区，确定了 9 名管护责任人，单位与管护责任人全部在 1 月 1 日前签订了管护责任协议书，管护责任落实率为 100%；三是通过林局组织人员进行验收，天保管护工程管护验收合格率为 97%，森林病虫害成灾率控制在 3%以下；四是在冬春季护林防火特险期，以及春节、清明等重要时间节点，各实施单位都要组织人员在辖区村庄通过发放宣传资料、播放宣传警示口号、悬挂护林防火标语等形式，进行护林防火知识宣传，护林防火宣传普及率达 90%以上。五是单位以及林局都能按照工程管理办法，对工程实施过程中的资料进行整理归档，天保工程建档率达到 100%；六是天保工程管护管理成本，严格按照中央财政下达的资金计划进行成本核算，在保证工程管理效果以及管理的水平的基础上，控制项目资金使用，将项目管护成本控制在 10 元/亩，重点区域管护成本控制在 5 元/亩；七是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题：一领导重视是工程绩效目标实现的根本。各实施单位及林局都成立了工程管理领导组及工程管理办公室，对工程实施

进行经常性地指导、检查，保证了工程管理高效、有序。二制度建设是工程绩效目标实现的保证。林局制定出台了《天保工程二期规章制度合订》，涉及管护人员考核管理、工程管理、检查验收、档案管理等多个方面，形成了以制度管人、管钱、管事的管理模式。三科学的管护手段是项目绩效目标实现的途径。人工驻站管护是工程管护的主要方式，近年来，林局将越来越多的科技手段运用到管护工作当中，建立起了 GPS 巡检平台，安装了太阳能语音警示系统，在弥补了人工管护的不足和局限的同时，也加强了对管护人员的管理。

2020 年国有林场改革及林区转制补贴（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 98.95 分，自评结果为优秀。全年预算数为 106.39 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于在职职工人员经费 93.17 万元，公用经费 13.22 万元，保障在职职工 22 人的人员经费；二是职工参加社会保险率达到了 100%；三是实效指标当年任务完成率为 100%；四是在职职工公用经费 0.57 万元/人/年，在职职工人员经费 4.05 万元/人/年；五是社会效益，职工生活水平明显改善。

### （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

### 第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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、完成日常工作任

务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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

2020年度

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	5576700.00	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	5238708.59	六、科学技术支出	37	0
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
八、其他收入	8	2869.46	八、社会保障和就业支出	39	78800
	9		九、卫生健康支出	40	22900
	10		十、节能环保支出	41	174700
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	9719365.33
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10818278.05	<b>本年支出合计</b>	58	9995765.33
使用非财政拨款结余	28	2033730.64	结余分配	59	2630499.36
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	225744
	30			61	
<b>总计</b>	31	12852008.69	<b>总计</b>	62	12852008.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

2020年度  
公开02表  
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	2020年度						
		1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上缴收入	7 其他收入
	项目							
	栏次							
	合计	10818278.05	5576700.00	0.00	0.00	5238708.59	0.00	2869.46
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
20604	技术研究与发展	0	0	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78800	78800	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78800	78800	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8600	8600	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46800	46800	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23400	23400	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22900	22900	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2400	2400	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2400	2400	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20500	20500	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20500	20500	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	174700	174700	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	174700	174700	0	0	0	0	0
2110502	社会保险补助	174700	174700	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10541878.05	5300300	0	0	5238708.59	0	2869.46
21302	林业和草原	10062878.05	4821300	0	0	5238708.59	0	2869.46
2130204	事业机构	1054000	1054000	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	2470000	2470000	0	0	0	0	0
2130226	林区公共支出	1063900	1063900	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	100000	100000	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5374978.05	133400	0	0	5238708.59	0	2869.46
21399	其他农林水支出	479000	479000	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	479000	479000	0	0	0	0	0

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：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

2020年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		9995765.33	1436328.76	4491227.34	1460000.00	2608209.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		78,800.00	78,800.00	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		8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		174,700.00	0.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助		174,700.00	0.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		174,700.00	0.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		9,719,365.33	1,334,628.76	4,316,527.34	1,460,000.00	2,608,209.23	0.00
2130204	事业机构		9,466,109.33	1,334,628.76	4,063,271.34	1,460,000.00	2,608,209.23	0.00
2130205	森林资源培育		1,054,000.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出		2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		1,063,900.00	0.00	1,063,900.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		4,778,209.33	280,628.76	429,371.34	1,460,000.00	2,608,209.23	0.00
2139999	其他农林水支出		253,256.00	0.00	253,256.00	0.00	0.00	0.00
	其他农林水支出		253,256.00	0.00	253,256.00	0.00	0.00	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汇总表

公开04表  
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

2020年度

收			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	5576700	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78800	78800		
	9		九、卫生健康支出	41	22900	22900		
	10		十、节能环保支出	42	174700	174700		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	5074556	5074556		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5576700</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5350956.00</b>	<b>5350956.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	225744.00	225744.00		
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5576700.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5576700.00</b>	<b>5576700.00</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入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）

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

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		5350956.00	1155700.00	4195256.00
208	社会保障和就业支出	78800	78800	0
20805	行政事业单位养老支出	78800	78800	0
2080502	事业单位离退休	8600	8600	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46800	46800	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23400	23400	0
210	卫生健康支出	22900	22900	0
21007	计划生育事务	2400	2400	0
2100799	其他计划生育事务支出	2400	2400	0
21011	行政事业单位医疗	20500	20500	0
2101102	事业单位医疗	20500	20500	0
211	节能环保支出	174700	0	174700
21105	天然林保护	174700	0	174700
2110502	社会保险补助	174700	0	174700
213	农林水支出	5074556	1054000	4020556
21302	林业和草原	4821300	1054000	3767300
2130204	事业机构	1054000	1054000	0
2130205	森林资源培育	2470000	0	2470000
2130226	林区公共支出	1063900	0	1063900
2130234	林业草原防灾减灾	100000	0	100000
2130299	其他林业和草原支出	133400	0	133400
21399	其他农林水支出	253256	0	253256
2139999	其他农林水支出	253256	0	253256

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）

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地 2020年度 公用经费 公开06表 金额单位：元

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	2076400	1144700	302	商品和服务支出	3010300	0	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	763,740.94	763740.94	30201	办公费	31,310.57	0	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴	82,656.00	44656	30202	印刷费	0.00	0	30702	国外债务付息						
30103	奖金	176,000.00	0	30203	咨询费	0.00	0	30703	国内债务发行费用						
30106	伙食补助费	0.00	0	30204	手续费	0.00	0	30704	国外债务发行费用						
30107	绩效工资	542,068.33	127490.46	30205	水费	0.00	0	309	资本性支出（基本建设）	253256.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,213.38	46800	30206	电费	28,100.00	0	30901	房屋构筑物构建	0.00					
30109	职业年金缴费	57,781.80	23400	30207	邮电费	0.00	0	30902	办公设备购置	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	71,576.68	22437.58	30208	取暖费	29,700.00	0	30903	专用设备购置	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0	30209	物业管理费	0.00	0	30905	基础设施施工	158,342.00					
30112	其他社会保障缴费	11,745.27	2643.02	30211	差旅费	33,089.43	0	30906	大型修缮	0.00					
30113	住房公积金	179,931.60	35100	30212	因公出国（境）费用	0.00	0	30907	信息网络及软件购置更新	0.00					
30114	医疗费	0.00	0	30213	维修（护）费	40,000.00	0	30908	物资储备	0.00					
30199	其他工资福利支出	80,686.00	78432	30214	租赁费	0.00	0	30913	公务用车购置	0.00					
303	对个人和家庭的补助	11000	11000	30215	会议费	0.00	0	30919	其他交通工具购置	0.00					
30301	离休费	0.00	0	30216	培训费	0.00	0	30921	文物和陈列品购置	0.00					
30302	退休费	8,600.00	8600	30217	公务接待费	0.00	0	30922	无形资产购置	0.00					
30303	退职（役）费	0.00	0	30218	专用材料费	706,304.50	0	30999	其他资本性支出	94,914.00					
30304	抚恤金	0.00	0	30224	被装购置费	0.00	0	310	资本性支出	4147474.91					
30305	生活补助	0.00	0	30225	专用燃料费	0.00	0	31001	房屋构筑物构建	798,500.00					
30306	救济费	0.00	0	30226	劳务费	2,125,454.90	0	31002	办公设备购置	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	0	30227	委托业务费	0.00	0	31003	专用设备购置	2,420,979.50					
30308	助学金	0.00	0	30228	工会经费	0.00	0	31005	基础设施施工	647,995.41					
30309	奖励金	2,400.00	2400	30229	福利费	0.00	0	31006	大型修缮	280,000.00					
30310	个人农业生产补贴	0.00	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0	30239	其他交通费	12,660.60	0	31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0	30240	税金及附加费用	0.00	0	31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	3,680.00	0	31010	安置补助	0.00					
	人员经费合计	2087400.00			公用经费合计										3263556

注：本表反映本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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地      2020年度      公开07表  
 金额单位：元

合计	预算数				决算数						
	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

备注：2020年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地      2020年度      公开08表  
 项目      金额单位：元

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表



# 部门决算公开相关信息统计表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地

2020年度

公开10表  
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	3
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	3
（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。		