

山西省桑干河杨树丰产林实验局 五旗林场 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
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	9

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责区域内国有森林资源的保护、培育和管理。
2. 承担天然林保护和公益林管理的日常工作。
3. 承担多种经营项目（植树造林，森林康养，林下种植、养殖，苗木培育，森林动物驯化，森林植物培育利用等）和林业产业发展的管理工作。

二、机构设置情况

山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场内设 6 个科室，分别为办公室、支委办、规划财务科、生产技术科、种苗产业科、管护防火科。

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 1982.88 万元、支出总计 1902.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 442.37 万元，增加了 28.72%，支出总计增加 34.07 万元，增加 1.82%。

2020 年财政拨款收入 1186.65 万元，2019 年财政拨款收入 1172.41 万元，比上年增加 14.24 万元，增加了 1.21%，主要是京津风沙源治理工程等项目收入增加；2020 年经营收入 795.42 万元，2019 年经营收入 367.07 万元，比上年增加 428.35 万元，增加了 116.69%，主要是苗木销售收入增加；其他收入 2020 年 0.81 万元，比 2019 年减少 0.23 万元，增减了 22.12%。

2020 年基本支出 342.05 万元，比上年减少 121.47 万元，减少了 26.21%，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 920.77 万元，比上年减少 141.47 万元，减少了 13.32%；经营支出 388.86 万元，比上年增加 196 万元，增加了 101.63%，主要是 2020 年经营项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1982.88 万元，其中：财政拨款收入 1186.65 万元，占比 59.84%；经营收入 795.42 万元，占比 40.11%；其他收入 0.81 万元，占比 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1902.68 万元，其中：基本支出 342.05 万元，占比 17.98%；项目支出 920.77 万元，占比 48.39%；经营支出 388.86 万元，占比 20.44%；上缴上级支出 251 万元，占比 13.19%。

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 1186.65 万元、支出总计 1144.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 14.24 万元，增加 1.21%，财政拨款支出总计减少 186.32 万元，下降 14%。

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 1144.54 万元，占本年支出合计的 60.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 186.32 万元，下降 14%。其中，人员经费 269.77 万元，占比 23.57%，项目支出 874.77 万元，占比 76.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1144.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.15 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 63 万元，占 5.5%；农林水（类）支出 1043.36 万元，占 91.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 1186.65 万元，支出决算 1144.54 万元，完成预算的 96.45%。其中：

社会保障和就业支出预算 33.15 万元，支出决算 33.15 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 1.61 万元，减少 4.3%，主要原因本年单位人员减少。

卫生健康支出预算 5.03 万元，支出决算 5.03 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 0.35 万元，增加 7.48%。

节能环保支出预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成预算的 100%，主要用于单位生态保护恢复退化草原生态修复、社会保险补助、京津风沙源治理工程。较 2019 年决算减少 47.11 万元，减少 42.78%，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 1085.47 万元，支出决算 1043.36 万元，完成预算的 96.12%，主要用于单位育苗生产、营造林、抚育、病虫害防治等支出。较 2019 年决算减少 139.01 万元，减少 11.76%，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 269.77 万元。包括：工资福利支出 250.7 万元；对个人和家庭补助支出 19.07 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，我单位共有车辆5辆，全部为其他用车，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10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金699.15万元，占一般公共预算项目支出总额的79.92%，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。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。

中央财政森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.06 分，自评结果为优秀。全年预算数为 72 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林抚育 0.6 万亩；二是森林抚育质量合格率为 100%；三是森林抚育当年任务完成率为 100%；四是森林抚育成本为 120 元/亩；五是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。该项目通过评价项目符合国家法律法规，符合国家政策要求，项目建设成效显著，效益明显，建议以后年度增加项目建设任务量，加大预算安排，继续实行绩效管理制度，公开绩效评价结果。

中央财政生态保护恢复天然林资源保护工程社会保险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 97.5 分，自评结果为优秀。全年预算数为 47.94 万元，执行数为 47.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

为林场 51 名在册职工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险，保证林场在册职工五险参保率达到 100%。天保工程社会保险补助项目是一项有利于职工的民生项目，可以使职工病有所医、老有所养，提高职工收入，促进林区和谐稳定。

2020 年森林植被恢复费造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.01 分，自评结果为优秀。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林面积 1000 亩；二是工程建设质量指标为合格；三是实效指标当年任务完成率为 100%；四是成本指标造林亩投资为 800 元/亩；五是生态效益指标，改善了生态生态环境。

(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五旗林场 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	11866450	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	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	7954227.87	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8115.15	八、社会保障和就业支出	39	331500
	9		九、卫生健康支出	40	50300
	10		十、节能环保支出	41	630000
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	18015007.57
	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	
本年收入合计	27	19828793.02	本年支出合计	58	19026807.57
使用非财政拨款结余	28	3684700.47	结余分配	59	4065607.82
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	421078.1
	30			61	
总计	31	23513493.49	总计	62	23513493.49

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

2020年度

公开02表
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2020年度						
		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补 助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上 缴收入 6	其他收入 7
	合计	19828793.02	11866450.00	0.00	0.00	7954227.87	0.00	8115.15
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	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	331500	331500	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331500	331500	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	175600	175600	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103900	103900	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52000	52000	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4800	4800	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4800	4800	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4800	4800	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45500	45500	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45500	45500	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	630000	630000	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	630000	630000	0	0	0	0	0
2110502	社会保险补助	630000	630000	0	0	0	0	0
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7962343.02	0	0	0	7954227.87	0	8115.15
21302	林业和草原	7962343.02	0	0	0	7954227.87	0	8115.15
2130204	事业机构	2315900	2315900	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	3866950	3866950	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	0	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	60000	60000	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	639500	639500	0	0	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	0	0	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	0	0	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	0	0	0	0	0	0	0
2130226	林区公共支出	1891000	1891000	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	99700	99700	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	8630943.02	668600	0	0	7954227.87	0	8115.15
21305	扶贫	0	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	1313000	1313000	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1313000	1313000	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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

2020年度

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2020年度					
		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
		1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	19026807.57	3420457.20	9207730.32	2510000.00	3888620.05	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175,600.00	175,600.00	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	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,015,007.57	3,038,657.20	8,577,730.32	2,510,000.00	3,888,620.05	0.00
21302	林业和草原	16,923,085.67	3,038,657.20	7,485,808.42	2,510,000.00	3,888,620.05	0.00
2130204	事业单位	2,315,900.00	2,315,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,666,950.00	0.00	3,666,950.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	639,500.00	0.00	639,500.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,891,000.00	0.00	1,891,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,250,035.67	722,757.20	1,128,658.42	2,510,000.00	3,888,620.05	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,091,921.90	0.00	1,091,921.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,091,921.90	0.00	1,091,921.90	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总表

2020年度

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五旗林场

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	11866450	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	331500	331500		
	9		九、卫生健康支出	41	50300	50300		
	10		十、节能环保支出	42	630000	630000		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	10433571.9	10433571.9		
	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				
本年收入合计	27	11866450	本年支出合计	59	11445371.90	11445371.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	421078.10	421078.10		
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				
总计	32	11866450.00	总计	64	11866450.00	11866450.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

2020年度

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		11445371.90	2697700.00	8747671.90
206	科学技术支出	0	0	0
20604	技术与开发	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0
208	社会保障和就业支出	331500	331500	0
20805	行政事业单位养老支出	331500	331500	0
2080502	事业单位离退休	175600	175600	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103900	103900	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52000	52000	0
210	卫生健康支出	50300	50300	0
21007	计划生育事务	4800	4800	0
2100799	其他计划生育事务支出	4800	4800	0
21011	行政事业单位医疗	4500	4500	0
2101102	事业单位医疗	45500	45500	0
211	节能环保支出	630000	0	630000
21104	自然生态保护	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0
21105	天然林保护	630000	0	630000
2110502	社会保险补助	630000	0	630000
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	0
213	农林水支出	10433571.9	2315900	8117671.9
21302	林业和草原	9341650	2315900	7025750
2130204	事业机构	2315900	2315900	0
2130205	森林资源培育	3666950	0	3666950
2130206	技术推广与转化	0	0	0
2130207	森林资源管理	60000	0	60000
2130209	森林生态效益补偿	639500	0	639500
2130210	自然保护区等管理	0	0	0
2130211	动植物保护	0	0	0
2130212	湿地保护	0	0	0
2130226	林区公共支出	1891000	0	1891000
2130234	林业草原防灾减灾	99700	0	99700
2130237	行业业务管理	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	668600	0	668600
21305	扶贫	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0
21399	其他农林水支出	1091921.9	0	1091921.9
2139999	其他农林水支出	1091921.9	0	1091921.9

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: 山西省委王河杨村主产林实验局五里林场所

2020年度

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	
301	工资福利支出	3934664	2507000	302	商品和服务支出	6078250	15000	
30101	基本工资	1,244,895.00	1027469.22	30201	办公费	118,830.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	257,707.00	83062	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	96,000.00		30203	咨询费	22,000.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1,502,251.54	1103373.71	30205	水费	0.00	309	资本性支出(基本建设)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,529.97	103900	30206	电费	101,658.52	30901	房屋构筑物构建
30109	职业年金缴费	90,604.20	52000	30207	邮电费	6,000.00	30902	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	157,727.75	49027.07	30208	取暖费	76,297.92	30903	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00	30905	基础设施建设
30112	其他社会保险缴费	19,775.86	5800	30211	差旅费	95,267.50	30906	大型修缮
30113	住房公积金	405,364.68	78000	30212	因公出国(境)费用	0.00	30907	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00		30213	维修(护)费	8,950.00	30908	物资储备
30199	其他工资福利支出	5,808.00	4368	30214	租赁费	0.00	30913	物资储备
303	对个人和家庭的补助	340536	190700	30215	会议费	0.00	30919	其他交通工具购置
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00	30921	文物和陈列品购置
30302	退休费	198,196.00	168168	30217	公务接待费	0.00	30922	无形资产购置
30303	退职(役)费	0.00		30218	专用材料费	1,182,116.67	30999	其他资本性支出
30304	抚恤金	85,782.80	7432	30224	被装购置费	0.00	310	资本性支出
30305	生活补助	51,757.20	10300	30225	专用燃料费	5,654.00	31001	房屋构筑物构建
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	4,264,750.42	31002	办公设备购置
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	54,514.00	31003	专用设备购置
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00	31005	基础设施建设
30309	奖励金	4,800.00	4800	30229	福利费	0.00	31006	大型修缮
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	63,573.13	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00	31009	土地补偿
人员经费合计		4275200.00		30299	其他商品和服务支出	78,636.94	31010	安置补助
				公用经费合计				

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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

2020年度

公开07表
金额单位：元

		预算数					决算数				
		公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	合计	因公出国（境）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五旗林场

2020年度

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

2020年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

备注：我单位无国有资本经营预算，此表为空表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场

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	5
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	5
(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。		