

山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄 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	3
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	5
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	8
第五部分 附件	9

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。
2. 承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作。
3. 承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

二、机构设置情况

山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场内设 4 个科室，分别为办公室、财务科、技术科、防火科。

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 2497.37 万元、支出总计 2316.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 287.33 万元，增加了 13.86%，支出总计减少 181.05 万元，下降 7.25%。

2020 年财政拨款收入 1481.49 万元，2019 年财政拨款收入 1577.56 万元，比上年减少 96.07 万元，减少了 6.09%，主要是森林抚育项目收入减少；2020 年经营收入 1015.51 万元，2019 年经营收入 495.49 万元，比上年增加 520.02 万元，增加了 104.95%，主要是苗木销售收入增加；其他收入 2020 年 0.36 万元，比 2019 年增加 0.36 万元，增加了 100%。

2020 年基本支出 524.22 万元，2019 年基本支出 738.25 万元，比上年减少 214.03 万元，减少了 29%，主要是我单位 2020 年在职人员减少及压减经费支出；2020 年项目支出 1152.54 万元，2019 年项目支出 1449 万元，比上年减少 296.46 万元，减少了 20.46%；2020 年经营支出 385.56 万元，2019 年经营支出 173.13 万元，比上年增加 212.43 万元，增加了 122.7%，主要是 2020 年经营项目增加；2020 年上缴上级支出 254 万元，比上年增加 254 万元，增加了 100%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2497.37 万元，其中：财政拨款收入 1481.49 万元，占比 59.32%；经营收入 1015.51 万元，占比 40.66%；其他收入 0.36 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2316.31 万元，其中：基本支出 524.22 万元，占比 22.63%；项目支出 1152.54 万元，占比 49.76%；经营支出 385.56 万元，占比 16.65%，上缴上级支出 254 万元，占比 10.96%。

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 1481.49 万元、支出总计 1477.24 万元；2019 年财政拨款收入 1577.56 万元、支出总计 1828.73 万元；与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 96.07 万元，减少了 6.09%，财政拨款支出总计减少 351.49 万元，下降 19.22%。

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 1477.24 万元，占本年支出合计的 63.78%，2019 年财政拨款支出 1828.73 万元；与 2019 年相比，财政拨款支出减少 351.49 万元，下降 19.22%。其中，人员经费 382.69 万元，占比 25.9%，项目支出 1094.55 万元，占比 74.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1477.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出43.35万元,占2.93%;卫生健康(类)支出6.1万元,占0.41%;节能环保(类)支出114.64万元,占7.76%;农林水(类)支出1313.15万元,占88.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出预算1308.35万元,支出决算1477.24万元,完成预算的112.9%。其中:

社会保障和就业支出预算43.35万元,支出决算43.35万元,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。2019年支出决算44.26万元,较2019年决算减少0.91万元,减少2.1%,主要原因本年单位人员减少。

卫生健康支出预算6.1万元,支出决算6.1万元,完成预算的100%,主要用于单位计划生育事务支出。较2019年决算减少0.15万元,减少2.4%,主要原因本年单位人员减少。

节能环保支出预算114.64万元,支出决算114.64万元,完成预算的100%,主要用于单位社会保险补助。2019年支出决算179.66万元;较2019年决算减少65.02万元,减少36.19%,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1171.67万元,支出决算1313.15万元,完成预算的112.08%,主要用于单位育苗生产、营造林、抚育、

湿地保护、病虫害防治动植物保护等支出。2019 年决算支出 1598.56 万元，较 2019 年决算减少 285.41 万元，减少 17.85%，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 382.69 万元，其中：人员经费 382.69 万元。包括：工资福利支出 358.93 万元；对个人和家庭补助支出 23.76 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

我单位 2020 年无政府采购事项。

（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薛家庄林场共有车辆 3 辆。其中：其他用车 3 辆，主要是生产防火巡护用车 3 辆。

（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 3 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 506.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 43.97%。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:未成林管护项目保护了森林资源,保障了低幼林的有效生长;育苗项目优化改良了林木种苗,提高了苗木质量;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。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。

省级财政未成林管护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分,自评结果为优秀。全年预算数为 5.5 万元,执行数为 5.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成未成林地管护 0.55 万亩;二是森林管护质量合格率为 100%;三是管护当年任务完成率为 100%;四是管护成本为 10 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。

省级财政林地补偿育苗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，自评结果为优秀。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是造林完成白榆、水蜡、卫矛、北美海棠、榆叶梅播种 31 亩；二是育苗播种成活率率为 95% 以上；三是当年新育及留床管理育苗任务完成率为 100%；四是播种成本 300 元/亩；五是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题：项目质量管理大多是处于阶段性的管理模式，缺乏建设项目长期管理模式，特别是后期管护资金投入量少。形成原因主要是林业建设项目投资小，后期管理资金不足。

2020 年转制补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，自评结果为优秀。全年预算数为 291.26 万元，执行数为 291.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 70 位职工工资及公用经费的合理使用；二是保障林区职工工作生活质量；三是实效指标当年任务完成率为 100%；四是人均公用经费支出 5700 元/人；五是生态效益指标，改善了林区职工整体工作及生活环境。

(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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

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	14,814,900.00	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	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	10,155,119.23	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	3,644.41	八、社会保障和就业支出	39	433,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	61,000.00
	10		十、节能环保支出	41	1,146,400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	21,522,220.14
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24,973,663.64	本年支出合计	58	23,163,120.14
使用非财政拨款结余	28	4,531,480.71	结余分配	59	6,299,542.71
年初结转和结余	29	238,908.40	年末结转和结余	60	281,389.90
	30			61	
总计	31	29,744,052.75	总计	62	29,744,052.75

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

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薛家庄林场

2020年度

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		24,973,663.64	14,814,900.00	0.00	0.00	10,155,119.23	0.00	3,644.41
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	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	433,500.00	433,500.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433,500.00	433,500.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	215,000.00	215,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,700.00	145,700.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61,000.00	61,000.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,146,400.00	1,146,400.00	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	1,146,400.00	1,146,400.00	0	0	0	0	0
2110502	社会保险补助	1,146,400.00	1,146,400.00	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	23,332,763.64	13,174,000.00	0	0	10,155,119.23	0	3,644.41
21302	林业和草原	21,837,763.64	11,679,000.00	0	0	10,155,119.23	0	3,644.41
2130204	事业机构	3,332,400.00	3,332,400.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	3,570,000.00	3,570,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	567,500.00	567,500.00	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	2,912,600.00	2,912,600.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	80,000.00	80,000.00	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	11,320,263.64	1,161,500.00	0	0	10,155,119.23	0	3,644.41
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	1,495,000.00	1,495,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1,495,000.00	1,495,000.00	0	0	0.00	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薛家庄林场

2020年度

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		23,163,120.14	5,242,172.70	11,525,370.92	2,540,000.00	3,855,576.52	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	433,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215,000.00	215,000.00	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	145,700.00	145,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	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	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,146,400.00	0.00	1,146,400.00	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	21,522,220.14	4,747,672.70	10,378,970.92	2,540,000.00	3,855,576.52	0.00
21302	林业和草原	20,308,610.04	4,747,672.70	9,165,360.82	2,540,000.00	3,855,576.52	0.00
2130204	事业机构	3,332,400.00	3,332,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,781,914.40	0.00	3,781,914.40	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	581,270.00	0.00	581,270.00	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	2,912,600.00	0.00	2,912,600.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80,000.00	0.00	80,000.00	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	8,150,152.94	0.00	1,754,576.42	2,540,000.00	3,855,576.52	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	1,213,610.10	0.00	1,213,610.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,213,610.10	0.00	1,213,610.10	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

公开04表

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

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	14,814,900.00	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		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		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	433,500.00	433,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,146,400.00	1,146,400.00	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	13,131,518.50	13,131,518.50	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	14,814,900.00	本年支出合计	59	14,772,418.50	14,772,418.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238,908.40	年末财政拨款结转和结余	60	281,389.90	281,389.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238,908.40		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	15,053,808.40	总计	64	15,053,808.40	15,053,808.40	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。

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薛家庄林场

项目		2020年度		
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		14,772,418.50	3,826,900.00	10,945,518.50
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	433,500.00	433,500.00	0
20805	行政事业单位养老支出	433,500.00	433,500.00	0
2080502	事业单位离退休	215,000.00	215,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,700.00	145,700.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,800.00	72,800.00	0
210	卫生健康支出	61,000.00	61,000.00	0
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0
21011	行政事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0
2101102	事业单位医疗	59,200.00	59,200.00	0
211	节能环保支出	1,146,400.00	0	1,146,400.00
21104	自然生态保护	0.00	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0	0
21105	天然林保护	1,146,400.00	0	1,146,400.00
2110502	社会保险补助	1,146,400.00	0	1,146,400.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00	0	0
213	农林水支出	13,131,518.50	3,332,400.00	9,799,118.50
21302	林业和草原	11,917,908.40	3,332,400.00	8,585,508.40
2130204	事业机构	3,332,400.00	3,332,400.00	0
2130205	森林资源培育	3,781,914.40	0	3,781,914.40
2130206	技术推广与转化	0.00	0	0
2130207	森林资源管理	55,000.00	0	55,000.00
2130209	森林生态效益补偿	581,270.00	0	581,270.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0	0
2130211	动植物保护	0.00	0	0
2130212	湿地保护	0.00	0	0
2130226	林区公共支出	2,912,600.00	0	2,912,600.00
2130234	林业草原防灾减灾	80,000.00	0	80,000.00
2130237	行业业务管理	0.00	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,174,724.00	0	1,174,724.00
21305	扶贫	0.00	0	0
2130599	其他扶贫支出	0.00	0	0
21399	其他农林水支出	1,213,610.10	0	1,213,610.10
2139999	其他农林水支出	1,213,610.10	0	1,213,610.10

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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

2020年度

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	5,840,788.00	3,589,300.00	302	商品和服务支出	7,229,708.40	0.00	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	2,748,315.40	2,748,315.40	30201	办公费	200,887.88	0.00	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	126,854.74	60,052.00	30202	印刷费	9,782.55	0.00	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	614,000.00	0.00	30203	咨询费	3,000.00	0.00	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	1,276,853.26	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	1,213,610.10	—	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	145,700.00	145,700.00	30206	电费	156,498.47	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	72,800.00	72,800.00	30207	邮电费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	59,200.00	59,200.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30211	差旅费	111,493.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	503,232.60	503,232.60	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	10,350.00	0.00	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	293,832.00	0.00	30214	租赁费	21,700.00	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	488,312.00	237,600.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	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	434,912.00	215,000.00	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	942,639.00	0.00	30999	其他资本性支出	1,213,610.10	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	32,600.00	1,800.00	30225	专用燃料费	20,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	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	5,444,228.67	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	54,686.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	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	0.00	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	85,882.33	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	20,800.00	20,800.00	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	168,560.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		14,772,418.50		公用经费合计												0.00

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

公开07表
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

2020年度

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

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

公开08表
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

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							

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
金额单位：元

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

2020年度

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				

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

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场

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	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
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	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		