

# 山西省桑干河杨树丰产林实验局 云西林场 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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>8</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. 贯彻执行省委、林草局党组及杨树局党委关于生态建设和林草事业发展的方针、政策和法规、条例。统一管理全场的党建工作、营林生产、产业发展、森林经营、基础建设和精神文明工作。

2. 拟定全场各项管理规定，指导全场生态建设、经济建设和精神文明建设。

3. 负责全场生产、经营管理监督检查工作。

4. 制定全场各项工作管理制度和工作规范。

5. 负责全场区域内国有森林资源的保护、培育和管理。

6. 承担多种经营项目（植树造林、森林康养，苗木培育，森林植物培育利用等）和林业产业发展的管理工作。

7. 承担森林防火和扑救森林火灾工作。

8. 承办山西省杨树局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

山西省桑干河杨树丰产林实验局云西林场内设 11 个科室，分别为支部办公室、生产技术科、工程管理科、科学技术科、基础建设科、森林资源管理科、工会、行政办公室、计划财务科、纪检科、防火办。

## 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 2663.21 万元、支出总计 2381.80 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1049.37 万元，增加了 65.02%，支出总计增加 274.55 万元，增加 13.03%。

2020 年财政拨款收入 1608.28 万元，2019 年财政拨款收入 1101.91 万元，比上年增加 506.37 万元，增加了 45.95%，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 1053.77 万元，2019 年经营收入 510.43 万元，比上年增加 543.34 万元，增加了 106.45%，主要是苗木销售收入增加；其他收入 2020 年 1.16 万元，比 2019 年减少 0.35 万元。增加了

23.18%。

2020年基本支出404.15万元，比上年减少159.87万元，减少了28.34%，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1160.72万元，比上年增加46.34万元，增加了4.16%；经营支出515.92万元，比上年增加287.07万元，增加了125.44%，主要是2019年经营项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2663.21万元，其中：财政拨款收入1608.28万元，占比60.39%；经营收入1053.77万元，占比39.57%；其他收入1.16万元，占比0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2381.8万元，其中：基本支出404.15万元，占比16.97%；项目支出1160.72万元，占比48.73%；经营支出515.92万元，占比21.66%；上缴上级支出301万元，占比12.64%。

## 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1608.28万元、支出总计1352.22万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加506.37万元，增加45.95%，财政拨款支出总计减少44.6万元，下降3.19%。

## 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 1352.22 万元，占本年支出合计的 56.77%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 44.6 万元，下降 3.19%。其中，人员经费 292.3 万元，占比 21.62%，项目支出 1059.92 万元，占比 78.38%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1352.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.64 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 89.51 万元，占 6.62%；农林水（类）支出 1217.39 万元，占 90.03%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 1608.28 万元，支出决算 1352.22 万元，完成预算的 84.08%。其中：

社会保障和就业支出预算 39.64 万元，支出决算 39.64 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 年决算增加 0.12 万元，增加 0.3%，主要原因本年单位人员数量基本不变。

卫生健康支出预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%，主要用于职工医疗保险及单位计划生育事务支出。较 2019 年决算增加 0.42 万元，增加 7.98%，主要原因本年医疗保险有所增加。

节能环保支出预算 89.51 万元，支出决算 89.51 万元，完成预算的 100%，主要用于单位基本养老保险、职业年金、医疗

保险等社会保险补助。较 2019 年决算减少 25.54 万元，减少 22.2%，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 1473.45 万元，支出决算 1217.39 万元，完成预算的 82.62%，主要用于单位育苗生产、营造林、抚育、病虫害防治动植物保护等支出。较 2019 年决算减少 19.6 万元，减少 1.58%，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 292.3 万元，其中：人员经费 292.3 万元。包括：工资福利支出 267.33 万元；对个人和家庭补助支出 24.97 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 年度我场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 年度政府采购支出总额 79.85 万元，其中：政府采购工程支出 79.85 万元。政府采购授予小微企业合同金额 79.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （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云西林场共有车辆 5 辆。其中,其他用车 5 辆,其他用车主要是生产防火巡护用车 5 辆。

#### (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 10 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 766.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 57%。自评结果为优秀。从自评结果来看,我场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: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;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。

未成林造林地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 98 分,自评结果为优秀。全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是完成管护面积 0.7 万亩；二是管护协议签订率为 100%；三是年度任务完成率为 100%；四是年均管护成本为 10 元/亩；五是社会效益提供管护岗位 7 人；六是明显提升森林覆盖率；七是林业可持续发展明显；八是管护人员满意度 100%。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。

林地补偿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 98 分，自评结果为优秀。全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是育苗完成 497.5 亩；二是苗木成活率为 90%；三是任务完成及时率为 100%；四是育苗成本 4000 元/亩；五是经济效益指标，为造林提供自用苗 50 万株；六是社会效益指标，就业机会增加、职工收入保障；七是生态效益指标，对促进生态文明建设的作用提供有力保障；八是可持续影响指标，维护林区稳定、林业生产服务功能增强；九是项目区职工满意度 100%。

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 98.99 分，自评结果为优秀。全年预算数为 88 万元，执行数为 87.91 万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林面积 1100 亩；二是造林成活率为 85%；三是时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；五是经济效益指标，增加了当地群众收入；六是社会效益指标，增加当地农民就业；七是生态效益指标，改善了生态环境；八是可持续影响指标，森林经营可持续；九是服务对象满意度指标，当地群众满意度 90%。

### **(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云西林场 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	16082833.6	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	10537687.31	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	11624.8	八、社会保障和就业支出	39	396400.00
	9		九、卫生健康支出	40	56800.00
	10		十、节能环保支出	41	895100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	22469650.52
	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	26632145.71	<b>本年支出合计</b>	58	23817950.52
使用非财政拨款结余	28	5124920.02	结余分配	59	5378454.21
年初结转和结余	29	200000.00	年末结转和结余	60	2760661.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	31957065.73	<b>总计</b>	62	31957065.73

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

2020年度

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局云西林场

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出		26632145.71	16082833.60	0.00	0.00	10537687.31	0.00	11624.80
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		396400.00	396400.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		396400.00	396400.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		230400.00	230400.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110700.00	110700.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55300.00	55300.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		56800.00	56800.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务		8400.00	8400.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出		8400.00	8400.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		48400.00	48400.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		48400.00	48400.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出		895100.00	895100.00	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		895100.00	895100.00	0	0	0	0	0
2110502	社会保险补助		895100.00	895100.00	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		25283845.71	14734533.60	0	0	10537687.31	0	11624.80
21302	林业和草原		20151345.71	9602033.60	0	0	10537687.31	0	11624.80
2130204	事业单位		2469800.00	2469800.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育		3139133.60	3139133.60	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		70000.00	70000.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿		819300.00	819300.00	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		1518900.00	1518900.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾		90000.00	90000.00	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		12044212.11	1494900.00	0	0	10537687.31	0	11624.80
21305	扶贫		798500.00	798500.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出		798500.00	798500.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出		4334000.00	4334000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出		4334000.00	4334000.00	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云西林场

2020年度

公开03表

金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	项目						对附属单位补助支 出
		1	2	3	4	5	6	
	项目							
	科目名称							
	栏次							
	合计	23817950.52	4041494.67	11607222.75	3010000.00	5159233.10	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	396400.00	396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396400.00	396400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230400.00	230400.00	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	110700.00	110700.00	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	55300.00	55300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56800.00	56800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48400.00	48400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48400.00	48400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	895100.00	0.00	895100.00	0.00	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	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	0.00
21105	天然林保护	895100.00	0.00	895100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	895100.00	0.00	895100.00	0.00	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	0.00
213	农林水支出	22469650.52	3588294.67	10712122.75	3010000.00	5159233.10	0.00	0.00
21302	林业和草原	20097811.52	3588294.67	8340283.75	3010000.00	5159233.10	0.00	0.00
2130204	事业单位	2469800.00	2469800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3339133.60	0.00	3339133.60	0.00	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	0.00
2130207	森林资源管理	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	819300.00	0.00	819300.00	0.00	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	0.00
2130211	动植物保护	0.00	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	0.00
2130226	林区公共支出	1518900.00	0.00	1518900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	90000.00	0.00	90000.00	0.00	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	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11790677.92	1118494.67	2502950.15	3010000.00	5159233.10	0.00	0.00
21305	扶贫	798500.00	0.00	798500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	798500.00	0.00	798500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1573339.00	0.00	1573339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1573339.00	0.00	1573339.00	0.00	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

2020年度

单位：山西省桑干河杨树丰产林实验局云西林场

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	16082833.6	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	396400	396400	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	56800	56800	0	0
	10		十、节能环保支出	42	895100	895100	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	12173872.6	12173872.6	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16082833.6	本年支出合计	59	13522172.60	13522172.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	200000	年末财政拨款结转和结余	60	2760661.00	2760661.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	200000		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16282833.60	总计	64	16282833.60	16282833.60	0	0

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支出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云西林场

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		13522172.60	2923000.00	10599172.60
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	396400	396400	0
20805	行政事业单位养老支出	396400	396400	0
2080502	事业单位离退休	230400	230400	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110700	110700	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55300	55300	0
210	卫生健康支出	56800	56800	0
21007	计划生育事务	8400	8400	0
2100799	其他计划生育事务支出	8400	8400	0
21011	行政事业单位医疗	48400	48400	0
2101102	事业单位医疗	48400	48400	0
211	节能环保支出	895100	0	895100
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	895100	0	895100
2110502	社会保险补助	895100	0	895100
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	0
213	农林水支出	12173872.6	2469800	9704072.6
21302	林业和草原	9802033.6	2469800	7332233.6
2130204	事业机构	2469800	2469800	0
2130205	森林资源培育	3339133.6	0	3339133.6
2130206	技术推广与转化	0	0	0
2130207	森林资源管理	70000	0	70000
2130209	森林生态效益补偿	819300	0	819300
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	1518900	0	1518900
2130234	林业草原防灾减灾	90000	0	90000
2130237	行业业务管理	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1494900	0	1494900
21305	扶贫	798500	0	798500
2130599	其他扶贫支出	798500	0	798500
21399	其他农林水支出	1573339	0	1573339
2139999	其他农林水支出	1573339	0	1573339

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云西林场 2020年度 公用经费 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	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	
301	工资福利支出	4592272.4	2673300	302	商品和服务支出	6132754.1	0	307	债务利息及费用支出	0	0	31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	890,002.67	8900002.67	30201	办公费	189,055.67	0	30701	国内债务付息	0	0	31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	316,745.72	33348.55	30202	印刷费	0.00	0	30702	国外债务付息	0	0	31013	公务用车购置			
30103	奖金	156,000.00	0	30203	咨询费	30,780.00	0	30703	国内债务发行费用	0	0	31019	其他交通工具购置			
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	0	0	31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	904,928.00	378831	30205	水费	2,446.64	0	309	资本性支出(基本建设)	1573339.00		31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834,888.07	424466.27	30206	电费	101,173.23	0	30901	房屋构筑物构建	0.00		31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	409,038.78	208128.18	30207	邮电费	0.00	0	30902	办公设备购置	0.00		311	对企业补助(基本建设)			
30110	职工基本医疗保险缴费	346,893.76	120335.96	30208	取暖费	86,381.59	0	30903	专用设备购置	0.00		31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0	30209	物业管理费	0.00	0	30905	基础设施建设	0.00		31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	68,144.76	10934.96	30211	差旅费	53,835.50	0	30906	大型修缮	0.00		312	对企业补助			
30113	住房公积金	665,630.64	607252.41	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		31201	资本金注入			
30114	医疗费	0.00	0	30213	维修(护)费	1,800.00	0	30908	物资储备	0.00		31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	0.00	0	30214	租赁费	0.00	0	30913	公务用车购置	0.00		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭补助	382227.6	249700	30215	会议费	0.00	0	30919	其他交通工具购置	0.00		31205	利息补贴			
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		31299	其他对企业补助			
30302	退休费	230,400.00	230400	30217	公务接待费	0.00	0	30922	无形资产购置	0.00		313	对社会保障基金补助			
30303	退职(役)费	0.00	0	30218	专用材料费	1,458,849.70	0	30999	其他资本性支出	1,573,339.00		31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金	91,560.00	0	30224	被装购置费	647.00	0	310	资本性支出	841579.5		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	51,867.60	10900	30225	专用燃料费	4,117,646.77	0	31001	房屋构筑物构建	798,500.00		399	其他支出			
30306	救济费	0.00	0	30226	劳务费	0.00	0	31002	办公设备购置	0.00		39906	赠与			
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	43,079.50		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	0.00	0	30228	工会经费	0.00	0	31005	基础设施建设	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30309	奖励金	8,400.00	8400	30229	福利费	0.00	0	31006	大型修缮	0.00		39999	其他支出			
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	其他交通费用	46,560.76	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	43,577.24	0	31010	安置补助	0.00						
	人员经费合计	4974500.00			公用经费合计										8547672.6	

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云西林场		2020年度				决算数				
		预算数		决算数		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
1	2	3	4	5	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





# 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云西林场

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	798500
货物	2	0
工程	3	798500
服务	4	0
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。		