

山西林业发展研究中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门（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（详见附件）

- 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 2021 年度部门（单位）预算情况说明

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·····	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	2
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·····	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	4
八、其他重要事项情况说明·····	4

第四部分 名词解释·····	5
----------------	---

第五部分 附件·····	6
--------------	---

山西林业发展研究中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

开展林业综合性课题调研和林业发展的研究工作。

二、机构设置情况

本单位属于二类事业单位，核定编制数 5 人。我单位无内设机构。

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 年收入总计 51.96 万元，支出 52.3 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.01 万元，减少 14%，减少原因为调出一名工作人员。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51.96 万元，其中：财政拨款收入 48.13 万元，占比 92.63%。其他收入 3.83 万元（局机关拨付考核奖 1.9 万元，利息收入 61.23 元），占比 7.37%。

三、支出决算情况说明

本年度支出 52.3 万元，基本支出 52.3 万元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 48.13 万元，支出总计 48.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 10.13 万元，下降 17.39%，财政拨款支出总计减少 10.13 万元，下降 17.39%，主要原因是调出一名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 48.13 万元，占本年支出合计 92.03%，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 10.13 元，减少 17.39%，主要原因是调出一名工作人员。其中，人员经费 45.47 万元，占比 94.5%，日常公用经费 2.65 万元，占比 5.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 48.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.24 万元，占比 8.82%，卫生健康类（类）支出 2.81 万元，占比 5.83%，农林水类（类）支出 41.08 万元，占比 85.35%。

（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 48.13 万元，支出决算 48.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出 4.24 万元，完成预算 100%，卫生健康类（类）支出 2.81 万元，完成预算 100%，农林水类（类）支出 41.08 万元，完成预算 100%。

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 48.13 万元，其中，人员经费 45.47 万元，主要包括工资福利支出 45.41 万元，对个人和家庭补助 0.06 万元；公用经费 2.65 万元，主要包括商品和服务支

出 2.65 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 2.3 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 49.57%，比 2019 年增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度公车费用没有列入预算，2020 年度才正式列入预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次；未发生公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次、0 人；本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 1 辆。

2. 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 **1.14** 万元，全部用于公务用车运行维护费支出。

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。

(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 1 辆，属于其他

用车，主要是日常保障。

（四）预算绩效情况说明

2020年财政预算绩效自我评价的范围为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项目，我单位2020年度不存在上述范围的项目，所以未开展2020年度预算绩效自我评价。

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。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西林业发展研究中心

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	481,290.00	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	0.00	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	38,281.23	八、社会保障和就业支出		39	42,400.00				
		9		九、卫生健康支出		40	28,100.00				
		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	452,505.41				
		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				
本年收入合计			519,571.23	本年支出合计			523,005.41				
使用非财政拨款结余		28	3,434.18	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	523,005.41	总	计	62	523,005.41				

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：山西林业发展研究中心		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								
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	519,571.23	481,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,281.23	
208	社会保障和就业支出	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,400.00	42,400.00	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	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	449,071.23	410,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,281.23	
21302	林业和草原	449,071.23	410,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,281.23	
2130204	事业机构	410,790.00	410,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	38,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,281.23	

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

部门：山西林业发展研究中心 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		523,005.41	523,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,400.00	42,400.00	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	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452,505.41	452,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	452,505.41	452,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	410,790.00	410,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41,715.41	41,715.41	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总表

公开04表
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	481,290.00	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	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	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,100.00	28,100.00	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	410,790.00	410,790.00	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	481,290.00	本年支出合计	59	481,290.00	481,290.00	0.00	0.00
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				
总 计	32	481,290.00	总 计	64	481,290.00	481,290.00	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）

公开05表
金额单位：元

部门：山西林业发展研究中心

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		481,290.00	481,290.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,400.00	42,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,400.00	42,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,400.00	42,400.00	0.00
210	卫生健康支出	28,100.00	28,100.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,500.00	27,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,200.00	22,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00	0.00
213	农林水支出	410,790.00	410,790.00	0.00
21302	林业和草原	410,790.00	410,790.00	0.00
2130204	事业机构	410,790.00	410,790.00	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西林业发展研究中心 2020年度

合计	因公出国（境） 费	预算数				合计	因公出国（境） 费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,422.31	0.00	11,422.31	0.00	11,422.31	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：山西林业发展研究中心 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西林业发展研究中心		2020年度		公开09表 金额单位：元
项		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				

注：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西林业发展研究中心

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	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	1.00
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	1.00
（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。		