



山西省桑干河杨树丰产林实验局
有害生物防治检疫站
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	1
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	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	4
八、其他重要事项情况说明	4
第四部分 名词解释	6
第五部分 附件	8



第一部分 概况

一、本单位职责

1. 承担辖区内林业植物检疫和森林病虫害防治的具体工作，协助开展林业有害生物防治的调查研究、技术推广和应用工作。

二、机构设置情况

山西省桑干河杨树丰产林实验局有害生物防治检疫站内设2个科室，分别为办公室、财务室。

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184.17万元、支出总计192.08万元。与2019年相比，收入总计减少1.56万元，减少了0.8%，支出总计增加12.1万元，增加6.7%。

2020年财政拨款收入165.89万元，2019年财政拨款收入167.51万元，比上年减少1.62万元，减少了0.8%，主要是天保社会保险费减少；2020年上级补助收入18.17万元，2019年上级补助收入18.1万元，比上年增加0.07万元，增加了0.03%，主要是局机关拨款增加；其他收入2020年0.11万元，比2019年减少0.02万元，减少了10.82%，主要是利息收入减少。

2020年基本支出62.89万元，比上年增加2.98万元，增加了4.97%，主要是人员经费增加；项目支出122.19万元，比上年增加2.12万元，增加了1.77%，主要是项目资金增加；上缴上级支出7万元，比上年增加7万元，增加了100%，主要是2019年上缴上级支出为0。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计184.17万元，其中：财政拨款收入165.89万元，占比90.07%；上级补助收入18.17万元，占比9.87%；其他收入0.11万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计192.08万元，其中：基本支出62.89万元，占比32.74%；项目支出122.19万元，占比63.61%；上缴上级支出7万元，占比3.65%。



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165.89万元、支出总计165.89万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.62万元，减少0.97%，财政拨款支出总计减少0.95万元，下降0.57%。

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165.89万元，占本年支出合计的86.36%。与2019年相比，财政拨款支出减少0.95万元，下降0.57%。其中，人员经费43.7万元，占比26.34%，项目支出122.19万元，占比73.66%。


（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出165.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.52万元，占2.12%；卫生健康（类）支出0.76万元，占0.46%；节能环保（类）支出11.91万元，占7.18%；农林水（类）支出149.7万元，占90.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出预算165.89万元，支出决算165.89万元，完成预算的100%。其中：

社会保障和就业支出预算3.52万元，支出决算3.52万元，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0.02万元，减少0.56%，主要原因本年单位人员减少。



卫生健康支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 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 0.05 万元，减少 7.04%，主要原因本年单位人员减少。

节能环保支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%，主要用于单位社会保险补助。较 2019 年决算减少 8.99 万元，减少 43.01%，主要原因为预算指标变更。

农林水支出预算 149.7 万元，支出决算 149.7 万元，完成预算的 100%，主要用于病虫害防治、人员经费、公用支出。较 2019 年决算增加 8.01 万元，增加 0.57%，主要原因部分人员工资变化。

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 43.7 万元，其中：人员经费 4.37 万元。包括：工资福利支出 42.78 万元；对个人和家庭补助支出 0.92 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有害生物防治检疫站有车辆1辆,为其他用车。

(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年度项目资金全面开展绩效自评,涉及预算资金122.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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: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。病虫害防治项目保护了林木。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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96.2分,自评结果为优秀。全年预算数为9.06万元,执行数为9.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障天保区国有职工五项社会保险的缴纳;二是保障单位职工基本生活和社会正常运转;三是解决在职职工社会保险缴费9.06万元。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，对维护林区稳定、促进林区可持续发展起到了一定的作用。

国有林场改革及林区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 95.66 分，自评结果为优秀。全年预算数为 38.78 万元，执行数为 38.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决在职职工人员经费 34.11 万元，公用经费 4.67 万元；二是林区职工生活条件明显改善，为促进生态文明建设提供了有力的保障。

中央财政林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.18 分，自评结果为优秀。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防治中华鼯鼠 1 万亩，完成松材线虫、美国白蛾监测，保护了林木。

(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



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



收入支出决算汇总表

部门		2020年度		支出		公开01表	
科目	行次	金额	行次	金额	行次	金额	金额单位,元
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,958,497.80	1		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3		34	0.00	
四、上级补助收入	4	181,700.00	4		35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	5		36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	6		37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	7		38	0.00	
八、其他收入	8	1,127.21	8		39	315,200.00	
	9		9		40	7,600.00	
	10		10		41	119,100.00	
	11		11		42	0.00	
	12		12		43	1,258,920.02	
	13		13		44	0.00	
	14		14		45	0.00	
	15		15		46	0.00	
	16		16		47	0.00	
	17		17		48	0.00	
	18		18		49	0.00	
	19		19		50	0.00	
	20		20		51	0.00	
	21		21		52	0.00	
	22		22		53	0.00	
	23		23		54	0.00	
	24		24		55	0.00	
	25		25		56	0.00	
	26		26		57	0.00	
本年收入合计	27	1,841,725.01	27		58	1,001,820.02	
使用非财政拨款结余	28	79,085.00	28		59	0.00	
年初结转结余	29	0.00	29		60	0.00	
	30		30		61		
	31		31		62		
总计		1,920,810.02			合计	1,920,810.02	

注：本表反映部门本年度的总收支情况和年末结转结余情况，本报表金额数据单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

科目编码	科目名称	2020年度						
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计		1,841,735.01	1,658,897.80	181,700.00	0.00	0.00	0.00	1,137.21
208	社会保障和就业支出	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00	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	17,300.00	17,300.00	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	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	节能环保支出	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会公益补贴	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,679,835.01	1,406,997.80	181,700.00	0.00	0.00	0.00	1,137.21
21302	林业和草原	1,679,835.01	1,406,997.80	181,700.00	0.00	0.00	0.00	1,137.21
2130201	事业机构	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	林区公共支出	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130254	林业草原防灾减灾	714,997.80	714,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	182,837.21	0.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	1,137.21

注：本表反映部门本年预算取得的各项收入情况。



山西省林业厅杨树林区林草监测站

2020年度

公开02表

金额单位：元

支出决算表

部门：山西省蒙山河杨树种质资源林分试验局有害生物防治检疫站 2020年度 公开03表
 金额单位：元

功能分类科目编码	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
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		1,920,820.02	628,922.22	1,221,897.80	70,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,200.00	9,200.00	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	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,758,920.02	586,122.22	1,102,797.80	70,000.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,758,920.02	586,122.22	1,102,797.80	70,000.00	0.00	0.00
2130204	林业机构	394,200.00	394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	387,800.00	0.00	387,800.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	714,997.80	0.00	714,997.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	261,922.22	191,922.22	0.00	70,000.00	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

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支出			政府投资基金预算 拨款	政府投资基金预算 拨款	政府投资基金预算 拨款
						一般公共预算 拨款	政府投资基金 预算拨款	政府投资基金 预算拨款			
一、一般公共预算拨款	1	1,638,897.86	一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府投资基金预算拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、政府投资基金预算拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、政府投资基金预算拨款	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、教育支出	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六、科学技术支出	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
七、文化体育与传媒支出	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
八、社会保障和就业支出	8	35,200.00	八、社会保障和就业支出	40	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
九、卫生健康支出	9	7,600.00	九、卫生健康支出	41	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十、节能环保支出	10	119,100.00	十、节能环保支出	42	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十一、城乡社区支出	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十二、农林水支出	12	1,498,897.86	十二、农林水支出	44	1,498,897.86	1,498,897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
十三、交通运输支出	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、自然资源海洋气象等支出	14	0.00	十四、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五、住房保障支出	15	0.00	十五、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十六、金融支出	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十七、援助其他地区支出	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十九、住房保障支出	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十、粮油物资储备支出	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十一、国防支出	21	0.00	二十一、国防支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十二、其他支出	22	0.00	二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十三、其他支出	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十四、债务付息支出	24	0.00	二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十五、债务付息支出	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十六、其他特别安排的支出	26	0.00	二十六、其他特别安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,638,897.86	本年支出合计	59	1,638,897.86	1,638,897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资基金预算拨款	28	0.00	政府投资基金预算拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资基金预算拨款	29	0.00	政府投资基金预算拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资基金预算拨款	30	0.00	政府投资基金预算拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资基金预算拨款	31	0.00	政府投资基金预算拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	32	1,638,897.86	合计	64	1,638,897.86	1,638,897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款收入支出决算和一般公共预算拨款收入支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开06表
金额单位：元

部门：山西省森林病虫害防治检疫站

2020年度
本年支出

项	功能分类科目编码	科目名称	目			项目支出
			栏次	小计	基本支出	
			1	2	3	
合		计	1,658,997.80	437,000.00	1,221,997.80	
208		社会保障和就业支出	35,200.00	35,200.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	35,200.00	35,200.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	9,200.00	9,200.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,300.00	17,300.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8,700.00	8,700.00	0.00	
210		卫生健康支出	7,600.00	7,600.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	7,600.00	7,600.00	0.00	
211		节能环保支出	119,100.00	0.00	119,100.00	
21105		天然林保护	119,100.00	0.00	119,100.00	
2110502		社会保险补助	119,100.00	0.00	119,100.00	
213		农林水支出	1,496,997.80	394,200.00	1,102,797.80	
21302		林业和草原	1,496,997.80	394,200.00	1,102,797.80	
2130204		林业机构	394,200.00	394,200.00	0.00	
2130226		林区公共支出	387,800.00	0.00	387,800.00	
2130234		林业草原防灾减灾	714,997.80	0.00	714,997.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省襄汾县疾病预防控制中心		2020年度				金额单位：元
		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	
项目	目					
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5
科目编码						6
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明“我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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：山西省桑干河杨树丰产林实验局有害生物防治检疫站

公开09表
金额单位：元

项	目	2020年度		
		本年支出	基本支出	项目支出
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：“我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

部门决算公开相关信息统计表

部门：山西晋能重工智能生产装备有限公司有害生物防治检疫站		2020年度	公开10表
一、政府采购情况			金额单位：元
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. 副局(处)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。