

山西省国有林场和种苗工作总站 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表（详见附件）	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
十、部门决算公开相关信息统计表	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	2
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	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	6
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	10

第一部分 概况

一、本单位职责

协助编制全省国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划；承担全省国有林场、苗圃建设发展的技术指导工作；承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林草品种审定的技术服务工作。

二、机构设置情况

我站正处级建制，公益一类事业单位，内设 9 个科室：办公室、人事科、计划财务科、造林经营科、良种生产科、林场建设科、苗圃建设科、天保公益林科、资源科（种苗质量科）。

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初财政拨款结转 3.76 万元,收入总计 2058.51 万元(其中:财政拨款收入 1977.1 万元,单位的利息收入 1.12 万元,房租收入 80.29 万元),支出总计 1928.79 万元,年末结余分配 30.43 万元,结转 103.05 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 288.76 万元,上涨 16.32%,主要原因是省财政基本支出及项目预算资金增加;支出总计增加 77.15 万元,上涨 4.17%,主要原因是增加了职业年金单位部分的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2058.51 万元,其中:财政拨款收入 1977.1 万元,占比 96%;利息收入 1.12 万元,占比 0.05%;房租收入 80.29 万元,占比 3.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1928.79 万元,其中:基本支出 1510.93 万元,占比 78%,项目支出 417.86 万元,占比 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1977.1 万元、支出总计 1877.81 万元，年末结转 103.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 304.82 万元，上涨 18.23%，财政拨款支出总计增加 83.57 万元，上涨 4.65%。主要原因是 2021 年增加了职业年金单位部分的预算支付。年末结转资金是由于受疫情影响，项目资金培训费、差旅费等未支付完毕。

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

2021 年度财政拨款支出 1877.81 万元，占本年支出合计的 97.36%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 83.57 万元，上涨 4.65%。主要原因是增加了职业年金单位部分的预算支付。其中，人员经费 1325.1 万元，占比 70.57%，日常公用经费 478.65 万元，占比 25.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1877.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.21 万元，占 16.36%；卫生健康（类）支出 56.15 万元，占 3%；节能环保（类）支出 79.4 万元，占 4.22%；农林水（类）支出 1435.05 万元，占 76.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年初财政拨款结转 3.76 万元，财政拨款支出年初预算 1977.1 万元，支出决算 1877.81 万元，年末财政拨款结转

103.05 万元，完成年初预算的 94.98%。

本年支出按支出功能分类科目说明如下：

社会保障和就业（类）支出年初预算 307.2 万元，支出决算 307.2 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工养老保险及其他社会保险的支出。较 2020 年决算增加 144.38 万元，增加 88.67%，主要原因是 2021 年增加了职业年金单位部分。

卫生健康（类）支出年初预算 56.15 万元，支出决算 56.15 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工的医疗保险、公务员补助及计划生育家庭奖励方面的支出。较 2020 年决算减少 19.74 万元，减少 26.01%，主要原因是退休人员领取一次性独生子女费减少。

节能环保（类）支出年初预算 79.4 万元，支出决算 79.4 万元，完成年初预算的 100%，用于天然林保护的效益检测费用，属于政府采购项目。较 2020 年决算增加 0.37 万元，增加 0.47%，主要原因是招投标竞争价格略有变动。

农林水（类）支出年初结转 3.76 万元，年初预算 1534.34 万元，支出决算 1435.05 万元，结转 103.05 万元，支出完成预算的 93.53%，用于单位基本支出及全省森林生态效益监督管理、行业业务管理、林草品种审定、种质资源普查等项目经费支出。较 2020 年决算减少 59.89 万元，减少 4%，主要原因是项目资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1459.94 万元，其中：人员经费 1309.96 万元，主要包括基本工资 411.81 万元，津贴补贴 43.88 万元，奖金 256.1 万元，绩效工资 248.81 万元，机关事业单位基本养老保险 103.32 万元，职业年金缴费 51.95 万元，医疗保险 38.95 万元，公务员医疗补助 10.13 万元，其他社会保障缴费 11.1 万元，住房公积金 93.3 万元，其他工资福利支出 40.61 万元；对个人和家庭的补助 66.57 万元，主要包括离休费 10 万元，退休费 30.18 万元，抚恤金 12.42 万元，生活补助 6.89 万元，奖励金 7.08 万元；公用经费 83.41 万元，主要包括办公费 13.83 万元，印刷费 1.8 万元，电费 3 万元，差旅费 2.82 万元，维修（护）费 3.19 万元，劳务费 14.32 万元，工会经费 13.17 万元，福利费 22.36 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元，其他交通费 0.92 万元，其他商品和服务支出 7.08 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 25.3 万元，支出决算 13.62 万元，完成预算的 53.83%，比 2020 年减少 3.58 万元，下降 20.81%，主要原因是：没有接待费支出，公务用受受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出预算 0 万元，决算 0 万元，本年支出与上年支出数相同。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 23.3 万元，决算 13.62 万元，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费完成预算的 58.45%，比 2020 年减少 3.44 万元，下降 20.16%，主要原因是：公务用车受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 0 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是：受疫情影响，没有接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 86.9 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购服务支出 79.4 万元。其中：授予小微企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 8.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车。本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及预算资金 441.1 万元,其中:中央森林生态效益补助 136.1 万元,林草品种审定工作经费 24 万元,林木种苗补助项目 90 万元,国有林场和种苗工作专项业务费 191 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。(详见附件)

中央森林生态效益补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 81.67 分。全年预算数为 136.1 万元,执行数为 58.35 万元,完成预算的 42.87%。项目绩效目标完成情况:一是检查指导单位个数 80 个以上,检查指导工作开展共 15 人以上,每人工作 30 天以上,报纸宣传公益林成效 2 个版面。;二是完成公益林年度调整比对数据库;三是提高信息化水平;四是公益林管护任务落实率达 100%。发现的主要问题及原因:本年度受疫情影响,未能及时开展上年度省级复查工作,未能开展公益林业务财务等培训班,导致资金执行率低。下一步改进措施:加强基层服务指导工作,积极开展培训,加大管护力度,确保森林资源安全。

林草品种审定工作经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 91.53 分。全年预算数为 24 万元,执行数为 16.14 万元,完成预算的 67.25%。项目绩效目标完成情况:超额完成审(认)定工作 41 个品种,林木品种审(认)

定现场审查通过率 $\geq 90\%$ ，林木品种审(认)定通过率 $\geq 95\%$ ，年度任务完成率 100%，专家咨询费 7.68 万元，现场查定超旅费 4.32 万元，资料印刷费 0.95 万元，培训费 2.42 万元。发现的主要问题及原因：基层工作经验丰富，科研技术较为薄弱。下一步改进措施：加强品种审定选育过程和区域试验的实地考察，组织完成品种审定工作。引入先进的技术手段(SSR 分子标记)，进行区分。对申报审定的林草品种材料较为严格的审核，要达到规定的良种指标和试验期限。

林木种苗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 98.6 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了 2 个林业局 8 条样线试点布线工作，6 个样线数据整理，一套普查方案的编制及评审；计划项目完成量 100%，按时完成了样线布置及数据收集和技术规程的编制。发现的主要问题及原因：一是项目缺乏专业人才及相关综合管理人员，新材料、新技术运用较少，科技含量不高。建议一是加大新技术的应用，注重科技创新，二是加强对技术和管理人员的培训，加强项目实施成效。下一步改进措施：建议提升管理人员综合素质，加强培训。

国有林场和种苗工作专项业务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 97.67 分。全年预算数为 191 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过对实施天保公益林、森林康养、造林、种苗等单位的抽查调研指导，有效保护我省森林资源，增加林区林地面积和林地生产力水平，保障林区和谐、稳定、健康发展，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义；通过开展业务培训、印刷《森林康养资料汇编》、业务宣传等方式，提高了实施单位业务工作人员素质，推进了工作的顺利开展。

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、**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。

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：山西省国有林场和种苗工作总站

2021年度

公开01表
金额单位：元

收入项	目次	金额	目次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,770,950.40	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	38	0.00
八、其他收入	8	814,144.83	39	3,072,045.26
	9		40	561,537.63
	10		41	794,000.00
	11		42	0.00
	12		43	14,860,322.99
	13		44	0.00
	14		45	0.00
	15		46	0.00
	16		47	0.00
	17		48	0.00
	18		49	0.00
	19		50	0.00
	20		51	0.00
	21		52	0.00
	22		53	0.00
	23		54	0.00
	24		55	0.00
	25		56	0.00
	26		57	0.00
本年收入合计	27	20,585,095.23	58	19,287,905.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	59	304,365.16
年初结转和结余	29	37,661.56	60	1,030,485.75
总计	30		61	
	31	20,622,756.79	62	20,622,756.79

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：山西省国有林场和种苗工作站

2021年度

公开02表
金额单位：元

项 目	功能分类科 目编码	科目名称	2021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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合		计	20,585,095.23	19,770,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	814,144.83
208		社会保障和就业支出	3,107,045.26	3,107,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,982,872.46	2,982,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休	484,100.00	484,100.00	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	1,979,272.46	1,979,272.46	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	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	640,743.05	640,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	569,943.05	569,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	456,749.01	456,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113,194.04	113,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503		政策性社会性支出补助	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	16,037,306.92	15,223,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	814,144.83
21302		林业和草原	16,037,306.92	15,223,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	814,144.83
2130204		事业单位	10,963,184.49	10,963,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	856,323.00	856,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,318,950.00	1,318,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理	2,084,704.60	2,084,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	814,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,144.83

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

2021年度

部门：山西省国有林场和种苗工作总站

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
合	计	19,287,905.88	15,109,290.78	4,178,615.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,072,045.26	3,072,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,947,872.46	2,947,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	449,100.00	449,100.00	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	1,979,272.46	1,979,272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561,537.63	561,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490,737.63	490,737.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	389,477.52	389,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,260.11	101,260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	794,000.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	794,000.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	794,000.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,860,322.99	11,475,707.89	3,384,615.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14,860,322.99	11,475,707.89	3,384,615.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	10,965,928.22	10,965,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	802,574.00	0.00	802,574.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	575,948.50	0.00	575,948.50	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2,006,092.60	0.00	2,006,092.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	509,779.67	509,779.67	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

2021年度

部门：山西省国有林场和种苗工作站

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	19,770,950.40	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	3,072,045.26	3,072,045.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	561,537.63	561,537.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	794,000.00	794,000.00	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	14,350,543.32	14,350,543.32	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	19,770,950.40	本年支出合计	59	18,778,126.21	18,778,126.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37,661.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,030,485.75	1,030,485.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37,661.56		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	19,808,611.96	总 计	64	19,808,611.96	19,808,611.96	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

公开05表

部门：山西省国有林场和种苗工作总站

2021年度

金额单位：元

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		18,778,126.21	14,599,511.11	4,178,615.10
208	社会保障和就业支出	3,072,045.26	3,072,045.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,947,872.46	2,947,872.46	0.00
2080502	事业单位离退休	449,100.00	449,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,979,272.46	1,979,272.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,500.00	519,500.00	0.00
20808	抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00
2080801	死亡抚恤	124,172.80	124,172.80	0.00
210	卫生健康支出	561,537.63	561,537.63	0.00
21007	计划生育事务	70,800.00	70,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,800.00	70,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490,737.63	490,737.63	0.00
2101102	事业单位医疗	389,477.52	389,477.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,260.11	101,260.11	0.00
211	节能环保支出	794,000.00	0.00	794,000.00
21105	天然林保护	794,000.00	0.00	794,000.00
2110503	政策性社会性支出补助	794,000.00	0.00	794,000.00
213	农林水支出	14,350,543.32	10,965,928.22	3,384,615.10
21302	林业和草原	14,350,543.32	10,965,928.22	3,384,615.10
2130204	事业机构	10,965,928.22	10,965,928.22	0.00
2130205	森林资源培育	802,574.00	0.00	802,574.00
2130209	森林生态效益补偿	575,948.50	0.00	575,948.50
2130237	行业业务管理	2,006,092.60	0.00	2,006,092.60

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

部门：山西省国有林场和种苗工作总站

2021年度

金额单位：元

合计		预算数				决算数					
		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	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
253,000.00	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00	20,000.00	136,195.00	0.00	136,195.00	0.00	136,195.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：山西省国有林场和种苗工作站

2021年度

金额单位：元

项 目	功能分类 科目编码	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	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	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：山西省国有林场和种苗工作站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省国有林场和种苗工作总站

2021年度

金额单位：元

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			

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：山西省国有林场和种苗工作总站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2021年度部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省国有林场和种苗工作站

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	868,950.00
货物	2	74,950.00
工程	3	0.00
服务	4	794,000.00
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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	4
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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。		

2021 年度森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	42.87%	42.87%	4.28	本年度受疫情影响，未能及时开展上年度省级复查工作，未能开展公益林业务财务等培训班，导致资金执行率低。
产出指标	数量指标	印刷公益林项目管理、财务管理手册	4	≥2000 本	100%	100%	4	
		检查指导单位个数	6	80	80 个以上	100.00%	6	
		公益林年度调整比对数据库	3	开发全省公益林年度调整比对数据库 1 个	0%	0%	0	未开展
		专版宣传	5	报纸宣传 2 个版面	100%	100%	5	
		业务指导开展次数(次)	6	15	15 人以上，每人工作 30 天以上	100.00%	6	
		公益林项目管理及资金管理培训人员人次	3	≥240 人次	0%	0%	0	本年度受疫情影响，未能开展公益林业务财务等培训班，导致资金执行率低。
	质量指标	信息化水平	4	提高	0%	0%	0	数据库未开展
		公益林管护任务落实率	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	年度资金执行完成率	4	90	42.54% 以上	47.27%	1.89	本年度受疫情影响，未能及时开展上年度省级复查工作，未能开展公益林业务财

								务等培训班，导致资金执行率低。
	成本指标	住宿交通补助差旅费	5	550	550元/天/人以下	100.00%	5	
		培训班人均培训成本	5	400	400元/天/人以下	100.00%	5	
效益指标	社会效益	指导服务意识	5	提高	100%	100%	5	
	生态效益	生态环境	5	改善	100%	100%	5	
		空气质量	5	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	森林资源管护能力	5	增强	100%	100%	5	
		生态文明建设	5	持续推动	100%	100%	5	
促进林业可持续发展		5	中长期	100%	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	95%	95%	9.5	

2021 年度林草品种审定工作经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	67.25%	67.25%	6.72	专家聘请人数减少, 节约成本, 咨询费差旅费减少
产出指标	数量指标	审(认)定林木品种数量	6.25	40	41种	102.50%	6.25	多审定1个品种
	质量指标	林木品种审(认)定通过率	6.25	≥95%	100%	100%	6.25	
		林木品种审(认)定现场查定通过率	6.25	≥90%	100%	100%	6.25	
	时效指标	年度任务完成率	6.25	100%	102.5%	102.50%	6.25	多审定1个品种
	成本指标	现场查定差旅费	6.25	5.43	4.32万元	79.56%	4.97	专家聘请人数减少, 节约成本
		资料印刷费等	6.25	0.61	0.95万元	155.74%	6.25	品种审定项目增加, 印刷费增加
		培训费	6.25	1.08	2.42万元	224.07%	6.25	新开展一个培训班
专家咨询费		6.25	16.88	7.68万元	45.50%	2.84	专家聘请人数减少, 节约成本	
效益指标	经济效益	良种产值	10	9000	9000元/亩	100.00%	10	
	社会效益	可增加农民就业人数	10	≥3000人次	100%	100%	10	
	生态效益	生态环境	10	改善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	良种苗木购买者满意度	5	≥90%	95%	95%	4.75	
		良种苗木培育者满意度	5	≥90%	95%	95%	4.75	

2021 年度林木种苗补助项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.03%	94.03%	9.4	受疫情影响，差旅费支出减少。
产出指标	数量指标	完成种质资源普查样线数据收集	5	8	8 个样线数据整理	100.00%	5	
		完成种质资源普查试点布线工作	5	8	8 条样线	100.00%	5	
		种质资源普查方案(报告)	5	一套	100%	100%	5	
	质量指标	项目计划完成量(%)	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	技术规程	5	6	6 月份完成 100%	100.00%	5	
		样线布置及数据收集	5	8	8 月份完成 100%	100.00%	5	
		项目数据整理计划完成量	5	11	11 月份完成 100%	100.00%	5	
	成本指标	完成样线数据收集(内业、外业、原始资料整理)	5	2	2 万元/条	100.00%	5	
		普查方案编制及评审(中期:完成全省普查报告)	5	19	19 万元/套	100.00%	5	
		完成试点布线工作(内业、外业、专家评定)	5	1.5	1.5 万元/条	100.00%	5	
效益指标	社会效益	种质资源保护水平	10	普遍提高	100%	100%	10	
	生态效益	生态环境	10	改善	98%	98%	9.8	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	10	中长期	99%	99%	9.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	≥90%	95%	95%	9.5	

2021 年度国有林场和种苗工作专项业务费支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	印刷《森林康养资料汇编》	3.33	≤1000册	100%	100%	3.33	
		森林康养专版宣传	3.33	1	1个	100.00%	3.33	
		森林康养视频拍摄宣传	3.33	1	1个	100.00%	3.33	
		培训人次	3.33	344	240人次	69.77%	2.32	受疫情影响, 培训班未开展
		培训班次	3.33	3	2次	66.67%	2.22	受疫情影响, 培训班未开展
		天保公益林抽查单位	3.38	≥30个	100%	100%	3.38	
	质量指标	培训人员合格率	3.33	≥95%	100%	100%	3.33	
		对全年抽定的天保工程实施单位指导覆盖率	3.33	100%	100%	100.00%	3.33	
		对全年抽定的天保工程实施单位调研覆盖率	3.33	100%	100%	100.00%	3.33	
		市场种子、苗木质量	3.33	提升	100%	100%	3.33	
	时效指标	年度任务完成率	3.33	100%	100%	100.00%	3.33	
	成本指标	培训班人均培训成本	3.33	≤400(元/人·天)	100%	100%	3.33	
		印刷《森林康	3.33	≤20元/	100%	100%	3.33	

		养资料汇编》 单价		本				
		视频拍摄宣传	3.33	≤3万元 /个	100%	100%	3.33	
		专版宣传	3.33	≤6万元 /版	100%	100%	3.33	
效益指 标	社会效 益	林木良种推广 工作	3.33	提升	100%	100%	3.33	
		苗木培育质量	3.33	提升	100%	100%	3.33	
		天然林保护意 识	3.36	提高	100%	100%	3.36	
		森林康养产业 发展	3.33	促进	100%	100%	3.33	
	生态效 益	生态环境改善	3.33	促进	98%	98%	3.26	
	可持续 影响指 标	促进林业可持 续发展	3.33	中长期	100%	100%	3.33	
		森林资源管护 能力	3.33	增强	100%	100%	3.33	
		生态文明建设	3.33	持续推动	98%	98%	3.26	
		林木种苗质量	3.33	不断提升	100%	100%	3.33	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训人员满意 度	3.3	≥90%	100%	100%	3.3
苗木培育者满 意度			3.3	≥90%	100%	100%	3.3	
项目区职工满 意度			3.4	≥90%	98%	98%	3.33	