

山西省林业和草原科学研究院 2021 年度部门决算

编报单位：山西省林业和草原科学研究院

二〇二二年八月

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	8
八、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 开展林业和草原基础科学研究和应用技术研究,在林木育种、生态修复、森林经营、经济林、资源保护和利用、森林生态功能研究等多领域、多学科,通过各自研究领域独特的研究方法,获得试验数据、取得研究结论、总结形成论文、标准、良种等。

(2) 协助编制全省林业和草原科学研究专项规划,配合省林业和草原局科学技术处制定符合全省实际情况的有关科技政策和措施,协助编制全省林草科技发展规划和目标。配合组织科技人员对重点方向和重大项目进行探索或攻关研究,协助完成项目的选题、申报、立项、落实及项目的过程管理、检查和验收等。

(3) 承担全省林业和草原科研成果转化的有关工作,负责申请专利过程中的咨询和联系工作及各项知识产权的登记、申报,对各项知识产权的许可、使用、转让进行法律监督,开展各类成果的鉴定、评审、报奖等工作。

(4) 承担林业和草原植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林草科技工作。研究拟订全省林业植物新品种保护、生物安全、生物遗传资源、认证管理的技术标准和规范;组织开展省内林业转基因生物安全监测和生物遗传资源调查评估;

建立全省林业认证体系，开展国际互认；承担植物新品种保护、生物安全、遗传资源等有关国际公约林业履约的具体工作。

二、机构设置情况

山西省林业和草原科学研究院下设 4 个行政职能科室、8 个业务研究科、所，其中有：办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理科、科研管理科、生态修复研究所、草原研究所、林木育种研究所、经济林研究所、资源保护研究所、资源利用研究所、生态功能研究所、实验基地管理科。全院拥有八大科技创新团队，主要研究领域有：林木良种培育、干果经济林研究、林业生态景观工程、森林健康经营、林产品开发与质量检测、森林生态服务功能监测、湿地研究、荒漠化研究。其中森林培育、干果经济林和林产品开发为优势研究领域。

拥有华北乡土树种工程技术研究中心、食用林产品检测检验中心（太原）、太行山森林生态系统定位观测研究站 3 个国家级科研平台、国家林草局连翘产业国家创新联盟、国家林草局油松国家创新联盟；省级投资建立的 10 个森林生态定位站与境内的 3 个国家级站点构成了森林生态监测网络平台；成立了山西省沙棘工程技术研究中心、山西省林草资源综合利用重点实验室。拥有用于林产品加工工艺研究的 CO₂ 萃取中试线；拥有用于开展科研试验的杨兴科学实验林场和阳曲、襄汾、太行林局景尚林场试验基地。

山西省林业和草原科学研究院编制 101 人，2021 年末实有

职工 96 人，退休人员 82 人。

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

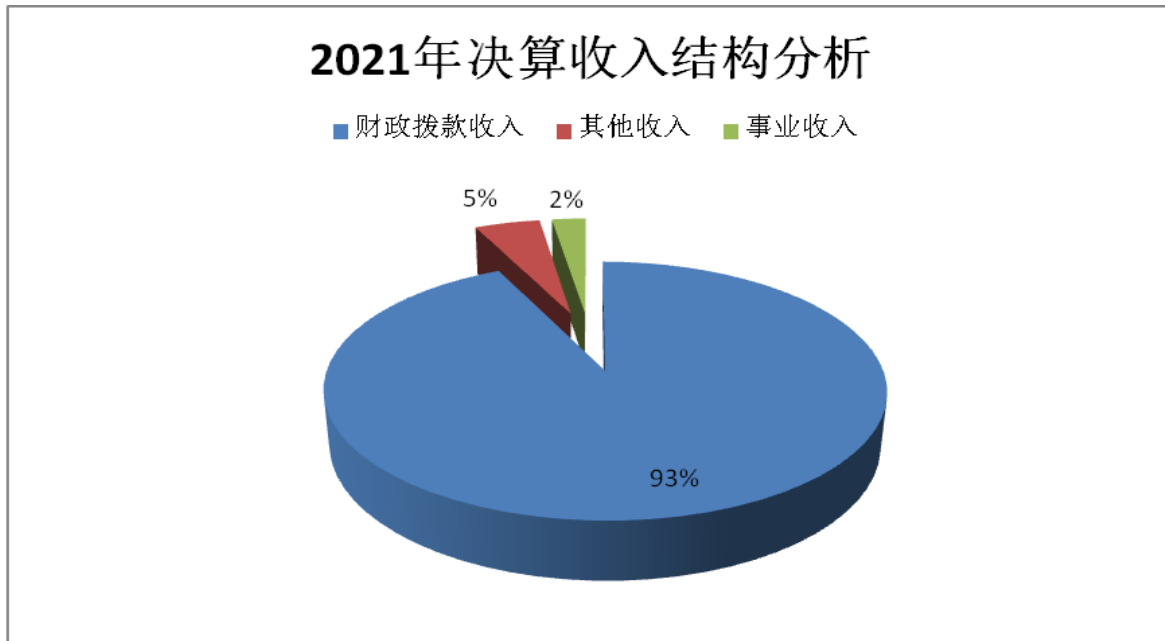
2021 年度收入总计 2714.70 万元、支出总计 2834.78 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 466.50 万元，增加 20.75%，增加主要原因为 1、基本支出增加是由于 2021 年事业单位改革调入 5 人导致人员经费增加，同时财政做实职业年金个人账户拨款导致机关事业单位职业年金缴费等基本支出拨款增加；2、项

目收入增加是由于财政拨款科研项目资金增加。

支出总计减少 493.67 万元，减少 14.83%，减少的主要原因是本年度事业收入项目资金减少以及以前年度结转项目资金执行完成。

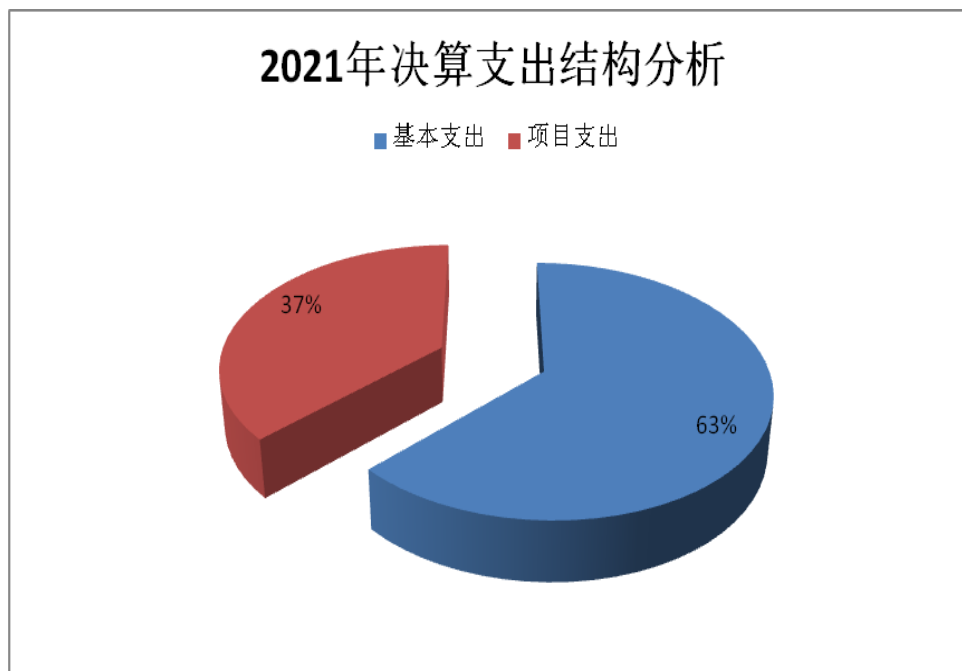
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2714.70 万元，其中：财政拨款收入 2523.16 万元，占比 92.94%；事业收入 126.67 万元，占比 4.67%；其他收入 64.87 万元，占比 2.39%。（见下图）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2834.78 万元，其中：基本支出 1779.26 万元，占比 62.77%；项目支出 1055.52 万元，占比 37.23%。（见下图）



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 2523.16 万元、支出总计 2585.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 499.69 万元，增加 24.69%，主要原因是事业单位改革增加在职人员 5 人、财政作实事业单位职业年金个人账户增加财政拨款以及本年度财政拨款项目资金增加；财政拨款支出总计减少 392.24 万元，减少 13.17%，主要原因是以前年度财政拨款项目资金执行完成导致本年度项目支出减少。

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 2585.17 万元，占本年支出合计的

91.19%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 392.24 万元，减少 13.17%。主要原因是以前年度财政拨款项目资金执行完成导致本年度项目支出减少。财政拨款支出中，人员经费 1617.97 万元，占比 62.59%，日常公用经费 118.56 万元，占比 4.59%。项目支出 848.65 万元，占比 32.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2585.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.39%；科学技术（类）支出 320.71 万元，占 12.40%；社会保障和就业（类）支出 253.93 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 73.61 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 29.18 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 1877.74 万元，占 72.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下：

“一般公共服务支出”（类）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，主要用于皂荚等技术规程补助，较 2020 年决算增加 10 万元，增长 100%，主要原因为 2020 年本科目未安排支出。

“科学技术支出”（类）预算 331.60 万元，支出决算 320.71 万元，完成预算的 96.72%，主要用于林业科技研究及成果转化等支出。较 2020 年决算减少 1379.39 万元，减少 81.14%，主

要原因是单位机构运行经费预算安排在“农林水支出”功能分类下支出，所以“科学技术支出”（类）减少。

“社会保障和就业支出”（类）预算 253.93 万元，支出决算 253.93 万元，完成预算的 100%，主要用于职工养老保险等 5 项保险的支出。较 2020 年决算增加 80.81 万元，增长 46.68%，主要原因为社会保险支出增加。

“卫生健康支出”（类）预算 73.61 万元，支出决算 73.61 万元，完成预算的 100%，主要用于计划生育家庭奖励方面支出。较 2020 年决算增加 3.7 万元，增长 5.29%，主要原因是在职人员增加计划生育家庭奖励方面支出增加。

“节能环保支出”（类）预算 30 万元，支出决算 29.18 万元，完成预算的 97.27%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。较 2020 年决算增加 6.92 万元，增长 31.09%，主要原因是 2021 年草原生态修复治理补助项目支出增加。

“农林水支出”（类）预算 1985.19 万元，支出决算 1877.74 万元，完成预算的 94.59%，主要用于单位基本支出及森林培育、森林资源管理、林业防灾减灾等支出。较 2020 年决算增加 865.71 万元，增加 85.54%，主要原因一是 2020 年单位运转资金在“科学技术支出”功能分类科目安排预算，2021 年度调整到“农林水支出”功能分类科目。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，主要用于林火灾害综合风险普

查试点经费，较 2020 年支出决算增加 20 万元，主要原因是本年预算增加。

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 1736.52 万元，其中：人员经费 1617.97 万元，主要包括基本工资 528.01 万元、津贴补贴 60.12 万元、奖金 321.61 万元、绩效工资 246.66 万元、各项社会保险 269.45 万元、住房公积金 109.12 万元、退休费 36.29 万元、抚恤金 32.29 万元、生活补助 6.26 万元、奖励金 7.04 万元、其他对个人和家庭的补助 1.12 万元；公用经费 118.56 万元，主要包括办公费 8.93 万元、咨询费 0.36 万元、水费 0.62 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费（办公）2.3 万元、物业管理费 16.63 万元、差旅费 6.77 万元、维修（护）费 7.12 万元、劳务费 14.22 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 16.50 万元、福利费 33.13 万元、公务用车运行维护费 6.90 万元、办公设备购置 0.38 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元等。

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 6.90 万元，决算 6.90 万元，均为公务用车运行维护费用，完成预算的 100%，比 2020 年增加 4.39 万元，增长 174.90%，主要原因是 1、事业单位改革本单位车辆编制增加 1 辆，年初预算增加；2、本年科研用车次数增加。截至 2021 年 12 月底，编制内公车保有量 3

辆，主要用于科研业务工作。2021年我单位无新车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位2021年度无因公出国（境）支出。

因公出国（境）支出预算0万元，决算0万元，本年度我单位未安排出国团组。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算6.90万元，决算6.90万元，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100%，比上年的增加4.39万元，增加174.90%，主要原因是1、事业单位改革本单位车辆编制增加1辆，年初预算增加；2、2020年由于受疫情影响下乡活动较少，2021年科研用车次数增加，公务用车运行维护费预算相应增加。截至2021年12月底，编制内公车保有量3辆，主要用于科研业务工作。2021年我单位无新车购置费用。

3. 本单位2021年度无公务接待费支出。

公务接待费支出预算0万元，决算0万元，本年度我单位未安排公务接待事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本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，政府采购支出共86.91万元，采购类型均为政府采购工程。采购组织形式为分散采购，采购方式为竞争性谈判方式。其中：授予小微企业合同金额86.91万元，占政府采

购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，均用于业务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

(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，本单位 2021 年度部门预算项目支出中特定目标类项目 5 个和其他运转类项目 1 个全部进行绩效自评，共涉及资金 527 万元，其中省级财政项目资金 242 万元；中央财政项目资金 285 万元。

2. 项目绩效自评结果

中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助项目绩效自评综述：项目自评价总得分 98.39 分，属于"优秀"。项目在执行过程中，按照方案进行工作内容的开展。年初预算数 100 万元，执行数为 91.92 万元，完成预算 91.92%。项目绩效目标完成情况：完成一个示范点建设，采取先进营林技术措施，营造复层、异龄针阔混交林分 2000 亩，为全省近自然林业建设提供示范。通过示范林建设，促进林业产业转型升级与提质增效。开展了相关技术培训，提高了从业人员的技术素养，培训满意度 $\geq 95\%$ 。主要问题及原因：项目实施期为 2 年，原计划用于第二年的经费被财政统筹，项目执行受到限制。下一步改进

措施：经费在项目期限外没有使用的，财政统筹，项目期内的应该保障按计划合理使用。

中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：项目自评价总得分 96.83 分，属于"优秀"。项目在执行过程中，按照方案进行工作内容的开展。年初预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成全省 10 个公益林监测点生态效益监测，发表论文 3 篇。监测指标精确度为 80%，监测指标全面性强，当年按计划完成所有内容。监测点投资全部按项目计划实施完成。主要问题及原因：由于项目仪器放置点多为野外，因此会存在自然及人为损害等问题，造成数据缺失。下一步改进措施：1、下一步应加强和项目点工作人员的合作，督促做好仪器巡查工作，尽量避免人为损坏等题，发现问题及时解决。2、由于新的评估规范增加了内容，监测内容可以进一步完善。

中央财政林业改革发展资金-野生动植物保护补助项目绩效自评综述：项目自评价总得分 98 分，属于"优秀"。项目在执行过程中，按照方案进行工作内容的开展。年初预算数 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目建成种质资源保存库 30m²；保存连香树、南方红豆杉、水曲柳种子各 3kg；完成连香树、南方红豆杉、水曲柳三种极小种群植物高效繁育技术规程初稿；营建连香树、南方红豆杉、水曲柳苗木繁殖圃 15 亩。主要问题及原因：（1）采种难度较

大，有树无种，结实率低。山西分布的水曲柳种群多分布在林区的河谷，光照条件差，再加上雌雄异株，数年观测基本不结实或结实量很小，种子采集困难。连香树结实存在明显的大小年，小年往往连续 3-5 年。下一步计划开展极小种群结实规律及其影响因子研究，进行营养器官无性繁殖，快速培养苗木。

(2) 极小种群树种对生境要求苛刻，适应性差，导致迁地栽植成活率低。连香树迁地保护栽植中，存在春季栽植成活后，后期逐步死亡的现象。下一步改进措施：下一步将开展适生条件选择、栽培技术、抚育体系和后期管理配套关键技术研究。

(上述 3 个项目对应的绩效自我评价评分表详见附表)

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。

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。

十三、造林成活率：指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原科学研究院

2021 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	25,231,637.26	一、一般公共服务支出	32	100,000.00
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	1,266,655.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,350,752.05
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	648,704.58	八、社会保障和就业支出	39	2,539,302.91
	9		九、卫生健康支出	40	736,100.00
	10		十、节能环保支出	41	291,763.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,129,910.80
	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	200,000.00
	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	27	27,146,997.28	本年支出合计	58	28,347,829.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	221,316.46
年初结转和结余	29	4,776,281.80	年末结转和结余	60	3,354,133.46
	30			61	
总计	31	31,923,279.08	总计	62	31,923,279.08

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：山西省林业和草原科学研究院

2021 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,146,997.28	25,231,637.26	0.00	1,266,655.44	0.00	0.00	648,704.58
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,676,930.69	2,370,000.00	0.00	306,930.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	366,930.69	60,000.00	0.00	306,930.69	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	306,930.69	0.00	0.00	306,930.69	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,539,302.91	2,539,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191,888.71	2,191,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470,000.00	470,000.00	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	1,306,900.00	1,306,900.00	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	414,988.71	414,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736,100.00	736,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	697,100.00	697,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,794,663.68	19,186,234.35	0.00	959,724.75	0.00	0.00	648,704.58
21302	林业和草原	20,794,663.68	19,186,234.35	0.00	959,724.75	0.00	0.00	648,704.58
2130204	事业单位	14,089,830.11	14,089,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3,478,928.99	2,519,204.24	0.00	959,724.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	965,904.58	317,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,704.58

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

部门：山西省林业和草原科学研究院

2021 年度

金额单位：元

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		28,347,829.16	17,792,621.14	10,555,208.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,350,752.05	0.00	4,350,752.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22,528.56	0.00	22,528.56	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	22,528.56	0.00	22,528.56	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,297,970.18	0.00	1,297,970.18	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,143,622.54	0.00	1,143,622.54	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	154,347.64	0.00	154,347.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,279,364.66	0.00	2,279,364.66	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,279,364.66	0.00	2,279,364.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	721,849.15	0.00	721,849.15	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	613,334.51	0.00	613,334.51	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	108,514.64	0.00	108,514.64	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	29,039.50	0.00	29,039.50	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	29,039.50	0.00	29,039.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,539,302.91	2,539,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191,888.71	2,191,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470,000.00	470,000.00	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	1,306,900.00	1,306,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,988.71	414,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736,100.00	736,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	697,100.00	697,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	291,763.40	0.00	291,763.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	291,763.40	0.00	291,763.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	291,763.40	0.00	291,763.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,129,910.80	14,517,218.23	5,612,692.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20,129,910.80	14,517,218.23	5,612,692.57	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14,089,830.11	14,089,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3,053,226.37	0.00	3,053,226.37	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,732,266.20	0.00	1,732,266.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	744,588.12	427,388.12	317,200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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

部门：山西省林业和草原科学研究院

2021 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	25,231,637.26	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	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	3,207,129.51	3,207,129.51	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	2,539,302.91	2,539,302.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	736,100.00	736,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	291,763.40	291,763.40	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	18,777,390.41	18,777,390.41	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	200,000.00	200,000.00	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	25,231,637.26	本年支出合计	59	25,851,686.23	25,851,686.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,811,609.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,191,560.18	1,191,560.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,811,609.15		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	27,043,246.41	总计	64	27,043,246.41	27,043,246.41	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

公开 05 表

部门：山西省林业和草原科学研究院

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		25,851,686.23	17,365,233.02	8,486,453.21
201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20138	市场监督管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013804	市场主体管理	100,000.00	0.00	100,000.00
206	科学技术支出	3,207,129.51	0.00	3,207,129.51
20602	基础研究	22,528.56	0.00	22,528.56
2060206	专项基础科研	22,528.56	0.00	22,528.56
20603	应用研究	154,347.64	0.00	154,347.64
2060399	其他应用研究支出	154,347.64	0.00	154,347.64
20604	技术与开发	2,279,364.66	0.00	2,279,364.66
2060404	科技成果转化与扩散	2,279,364.66	0.00	2,279,364.66
20605	科技条件与服务	721,849.15	0.00	721,849.15
2060503	科技条件专项	613,334.51	0.00	613,334.51
2060599	其他科技条件与服务支出	108,514.64	0.00	108,514.64
20609	科技重大项目	29,039.50	0.00	29,039.50
2060999	其他科技重大项目	29,039.50	0.00	29,039.50
208	社会保障和就业支出	2,539,302.91	2,539,302.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191,888.71	2,191,888.71	0.00
2080502	事业单位离退休	470,000.00	470,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,900.00	1,306,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,988.71	414,988.71	0.00
20808	抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00
2080801	死亡抚恤	347,414.20	347,414.20	0.00
210	卫生健康支出	736,100.00	736,100.00	0.00
21007	计划生育事务	39,000.00	39,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39,000.00	39,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	697,100.00	697,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,000.00	563,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,100.00	134,100.00	0.00
211	节能环保支出	291,763.40	0.00	291,763.40
21104	自然生态保护	291,763.40	0.00	291,763.40
2110499	其他自然生态保护支出	291,763.40	0.00	291,763.40
213	农林水支出	18,777,390.41	14,089,830.11	4,687,560.30
21302	林业和草原	18,777,390.41	14,089,830.11	4,687,560.30
2130204	事业机构	14,089,830.11	14,089,830.11	0.00
2130206	技术推广与转化	2,128,094.10	0.00	2,128,094.10
2130209	森林生态效益补偿	300,000.00	0.00	300,000.00
2130211	动植物保护	1,732,266.20	0.00	1,732,266.20
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130237	行业业务管理	110,000.00	0.00	110,000.00
2130299	其他林业和草原支出	317,200.00	0.00	317,200.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22406	自然灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200,000.00	0.00	200,000.00

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原科学研究院

2021 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	15,349,677.41	15,349,677.41	302	商品和服务支出	7,721,531.76	1,181,761.55	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	5,280,106.48	5,280,106.48	30201	办公费	185,603.87	89,313.28	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	601,207.00	601,207.00	30202	印刷费	462,177.35	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	3,216,084.00	3,216,084.00	30203	咨询费	127,200.00	3,550.00	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	2,466,589.00	2,466,589.00	30205	水费	8,271.60	6,225.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,271,474.88	1,271,474.88	30206	电费	25,600.00	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	414,988.71	414,988.71	30207	邮电费	26,971.00	24,092.40	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	661,577.69	661,577.69	30208	取暖费	163,000.00	23,000.00	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	162,140.59	162,140.59	30209	物业管理费	166,300.00	166,300.00	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	184,321.06	184,321.06	30211	差旅费	1,185,717.86	67,700.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,091,188.00	1,091,188.00	30212	因公出国（境）	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	145,457.00	71,171.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	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	829,994.06	829,994.06	30215	会议费	19,104.00	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	81,280.00	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	362,880.00	362,880.00	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	1,513,294.96	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	322,889.80	322,889.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,950,483.00	3,800.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	62,578.26	62,578.26	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,048,507.97	142,161.77	31002	办公设备购置	5,385.00	3,800.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	811,893.50	1,500.00	31003	专用设备购置	1,945,098.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	165,000.00	165,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	70,400.00	70,400.00	30229	福利费	331,281.10	331,281.10	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	69,000.00	69,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	21,974.51	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补	11,246.00	11,246.00	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	163,897.04	21,466.10	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		16,179,671.47	16,179,671.47	公用经费合计											9,672,014.76	1,185,561.55

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

预算代码：239102

公开 07 表

部门：山西省林业和草原科学研究院

2021 年度

金额单位：元

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
69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：山西省林业和草原科学研究院

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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：山西省林业和草原科学研究院

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：山西省林业和草原科学研究院

2021 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	869,100.00
货物	2	0.00
工程	3	869,100.00
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
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	3
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	2
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1
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 年度中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助项目
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%	91.92%	91.92%	9.19	
产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目数量	6	1	1 个	100.00%	6	
		复层异龄混交林示范面积	6	2000	2000 亩	100.00%	6	
	质量指标	林业科技推广标准化示范区项目标准使用率	6	90%	90%	100.00%	6	
		森林资源总量持续增长、林分结构合理性	6	促进	100%	100%	6	
		林业科技成果示范及熟化效果	6	90%	90%	100.00%	6	
	时效指标	项目实施期	10	2 年	2 年	100.00%	10	
	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	10	100	92 万元	92.00%	9.2	项目结转资金年末财政统筹
效益指标	经济效益	项目区林农劳务收入	5	提高	100%	100%	5	
	社会效益	当地劳动就业	5	增加	100%	100%	5	
	生态效益	林分质量	4	提升	100%	100%	4	
		生态环境	3	改善	100%	100%	3	
		森林面积	3	增加	100%	100%	3	
	可持续影响指标	森林可持续发展	5	促进	100%	100%	5	
林业科技推广示范促进行业科技的影响		5	是	100%	100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	10	95%	100%	105.26%	10	
总得分							98.39	

2021年度中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助项目
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	完成监测点生态效益监测	8	10	10个	100.00%	8	
		监测范围	7	全省公益林	100%	100%	7	
		发表论文	7	1-2篇	3-2篇	300.00%	7	
	质量指标	监测指标精确度	7	80%	70%	87.50%	6.13	由于监测数据有缺失，所以精确度有所降低
		监测指标全面性	7	较强	90%	90%	6.3	由于项目点有限，所以监测指标不够全面
	时效指标	项目计划完成率	7	100%	100%	100.00%	7	
成本指标	监测点投资	7	30	30万元	100.00%	7		
效益指标	社会效益	生态环境的建设与保护	8	促进	90%	90%	7.2	应进一步提升公益林生态效益，加强生态环境建设与保护
	生态效益	水土流失减少率	7	5%	100%	2000.00%	7	
		涵养水源增长率	7	5%	100%	2000.00%	7	
	可持续影响指标	为公益林可持续利用提供科学依据	8	良好	90%	90%	7.2	进一步完善监测指标及结果
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林所有者满意度	10	满意	100%	100%	10	
总得分							96.83	

2021年度中央财政林业改革发展资金-野生动植物保护补助项目
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	建设种质资源库1个	10	1	1个	100.00%	10	
		建设繁殖圃	10	15	15亩	100.00%	10	
	质量指标	项目检查或验收通过率	5	95%	95%	100.00%	5	
		技术规程的适用度	5	95%	95%	100.00%	5	
	时效指标	完成项目及时率	5	100%	100%	100.00%	5	
		任务完成率	5	100%	100%	100.00%	5	
成本指标	极小种群植物迁地保护和国家重点保护植物基因库建设一期工程	10	145	145万元	100.00%	10		
效益指标	经济效益	参与项目建设群众收入	10	提高	100%	100%	10	
	社会效益	群众重点植物保护意识	5	提高	80%	80%	4	项目区群众整体重点野生植物保护意识得到了提高,但仍有部分群众保护意识不足,需进一步加强
	生态效益	濒危野生植物的保护力度	5	提高	100%	100%	5	
	可持续影响指标	生物多样性稳定发展可持续影响	5	明显	100%	100%	5	
		森林生态系统功能改善可持续影响	5	明显	80%	80%	4	项目区生态系统功能得到明显提升,但是需进行野生植物的野外回归使得森林生态系统功能得到进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
		周边群众满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
总得分							98	