

决算公开承诺书

我单位严格按照省财政厅关于决算公开的有关要求和格式，对本单位 2021 年度部门决算公开资料进行编报，并对决算公开信息的真实性、准确性、完整性和合理性负责。单位主要负责人是决算公开的第一责任人，分管财务负责人是决算公开的直接责任人，对统一在省林草局门户网站公开的本单位决算资料进行认真审核。决算公开内容如有错误，引起社会舆论，责任单位自负。

单位名称(公章):



单位主要负责人签字:

吴佳

单位分管财务负责人签字:

石峰

编报人员签字:

李红娟

日期: 2022 年 8 月 19 日

山西省林业生态实验基地 2021 年度部门决算



目录

第一部分 概况

一、本部门职责·····	1
二、机构设置情况·····	1

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	3
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·····	4

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·····	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明·····	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明·····	5
十、其他重要事项情况说明·····	5
第四部分 名词解释·····	6
第五部分 附件·····	8

第一部分 概况

一、本部门职责

开展全省不同区域生态林业引种试验、技术服务、珍稀植物引种研究；开展林木良种、园林绿化、造林示范试验研究、技术培训推广；承担示范苗圃建设、种子储备工作；开展育苗容器研究开发与推广应用。

二、机构设置情况

山西省林业生态实验基地是在事业单位重塑性改革中整合山西省林木育种研究中心（山西省林业和草原局实验苗圃）、山西省林业生态实验基地、山西省育苗容器研究中心等3个单位和相关职责，经中共山西省委编制委员会2020年8月21日批准组建。隶属山西省林业和草原局管辖，正处级建制，公益二类事业单位，内设5个科室。基地正式编制16名，临时编制79名（财政补助73名、自收自支6名），在岗职工92名，专业技术岗位聘任正高5名、副高15名、中级21名、初级25名。截止2021年12月底，在职职工92人，退休职工48人。2021年全年无退休职工。

第二部分 2021 年度部门决算报表（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 3528.07 万元、支出总计 3131.12 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1497.84 万元，增加 73.78%，支出总计增加 1195.08 万元，增加 61.73%。主要是由于本年项目增加，造林任务增加，导致收入增加较大，从而导致单位的各项支出也相应的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3528.07 万元，其中：事业收入 1638.75 万元，占比 46.45%；经营收入 1875.78 万元，占比 53.17%；其他收入 13.54 万元，占比 0.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3131.12 万元，其中：基本支出 13.54 万元，占比 0.43%；项目支出 1485.25 万元，占比 47.44%；经营支出 1632.33 万元，占比 52.13%。

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 0 万元、支出总计 5.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 223.88 万元，下降 100%，财政拨款支出总计减少 281.75 万元，下降 98.25%。主要原因是事业单位重塑性改革后，单位性质为公益二类事业单位，无财政拨款收入，支出为以前年度财政拨款结转。

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 5.02 万元，占本年支出合计的 0.16%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 281.75 万元，下降 98.25%。主要原因是事业单位重塑性改革后，单位性质为公益二类事业单位，无财政拨款收入，支出为以前年度财政拨款结转。

其中，无人员经费和日常公用经费支出，全部为项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5.02 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 5.02 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成年初预算的，100%，用于支付项目款。较 2020 年决算减少 281.75 万元，下降 98.25%，主要原因是事业单位重塑性改革后，单位性质为公益二类事业单位，无财政拨款收入，支出为以前年度财政拨款结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位为公益二类事业单位，2021 年度无财政拨款基本支出。

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0万元，支出决算0万元，比2020年减少4.88万元，下降100%，主要原因是：事业单位重塑性改革后，单位性质为公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位为公益二类事业单位，2021年无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位为公益二类事业单位，2021年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位为公益二类事业单位，2021年无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆。其中，其他用车 20 辆，其他用车主要是 3 辆车为公务用车，3 辆车为生产性用车，3 辆车待处置，9 辆车 2022 年财政厅批复调拨给各林业局，2 辆车为森林武警驻防用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效情况说明

我单位为公益二类事业单位，2021 年无部门预算资金。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

第五部分 附件

《山西省林业生态实验基地 2021 年度部门决算公开报表》

2021年度部门决算公开报表

山西省林业生态实验基地



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目	行次	金额	项目
栏次	1	2	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	16,387,500.00	五、教育支出
六、经营收入	6	18,757,790.06	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	135,376.94	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	35,280,667.00	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	306,954.97	年末结转和结余
	30		
总计	31	35,587,621.97	总计
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43	31,311,161.65	
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58	31,311,161.65	
	59	2,434,471.32	
	60	1,841,989.00	
	61		
	62	35,587,621.97	

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

公开02表
金额单位：元

部门：山西省林业生态实验基地		2021年度						
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	35,280,667.00	0.00	0.00	16,387,500.00	18,757,790.06	0.00	135,376.94
213	农林水支出	35,280,667.00	0.00	0.00	16,387,500.00	18,757,790.06	0.00	135,376.94
21302	林业和草原	35,280,667.00	0.00	0.00	16,387,500.00	18,757,790.06	0.00	135,376.94
2130299	其他林业和草原支出	35,280,667.00	0.00	0.00	16,387,500.00	18,757,790.06	0.00	135,376.94

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：山西省林业生态实验基地

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	31,311,161.65	135,376.94	14,852,465.97	0.00	16,323,318.74	0.00
213	农林水支出		31,311,161.65	135,376.94	14,852,465.97	0.00	16,323,318.74	0.00
21302	林业和草原		31,311,161.65	135,376.94	14,852,465.97	0.00	16,323,318.74	0.00
2130205	森林资源培育		8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		41,812.80	0.00	41,812.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		31,260,918.85	135,376.94	14,802,223.17	0.00	16,323,318.74	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

部门：山西省林业生态实验基地

2021年度

收		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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	50,242.80	50,242.80	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	0.00	本年支出合计	59	50,242.80	50,242.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,242.80	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	50,242.80		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	50,242.80	总计	64	50,242.80	50,242.80	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

金额单位：元

部门：山西省林业生态实验基地		2021年度		本年支出	
项目					
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	50,242.80	0.00	50,242.80	
213	农林水支出	50,242.80	0.00	50,242.80	
21302	林业和草原	50,242.80	0.00	50,242.80	
2130205	森林资源培育	8,430.00	0.00	8,430.00	
2130206	技术推广与转化	41,812.80	0.00	41,812.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山西省林业生态实验基地		2021年度				决算数						
		预算数		实际数		预算数		实际数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	因公出国 (境)费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		小计	小计	小计	小计							
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

部门：山西省林业生态实验基地		2021年度				金额单位：元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
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	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：山西省林业生态实验基地没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省林业生态实验基地 2021年度 公开09表
 项目 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：山西省林业生态实验基地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

公开10表

2021年度

部门：山西省林业生态实验基地

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	20
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	20
(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	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。