

山西省林业生态实验基地

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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77名（财政补助71名、自收自支6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。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	3260.62	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	332.48	332.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	91.96	91.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2836.18	2836.18	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3260.62	本年支出合计	3260.62	3260.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	3260.62	支出总计	3260.62	3260.62	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3260.62					3260.62	
208	社会保障和就业支出	332.48					332.48	
20805	行政事业单位养老支出	332.48					332.48	
2080502	事业单位离退休	121.23					121.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83					140.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42					70.42	
210	卫生健康支出	91.96					91.96	
21007	计划生育事务	0.42					0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42					0.42	
21011	行政事业单位医疗	91.54					91.54	
2101102	事业单位医疗	73.94					73.94	
2101103	公务员医疗补助	17.60					17.60	
213	农林水支出	2836.18					2836.18	
21302	林业和草原	2836.18					2836.18	
2130204	事业机构	1656.18					1656.18	
2130299	其他林业和草原支出	1180.00					1180.00	

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3260.62	2080.62	1180.00
208	社会保障和就业支出	332.48	332.48	
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	
2080502	事业单位离退休	121.23	121.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.83	140.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	
210	卫生健康支出	91.96	91.96	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	91.54	91.54	
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
213	农林水支出	2836.18	1656.18	1180.00
21302	林业和草原	2836.18	1656.18	1180.00
2130204	事业机构	1656.18	1656.18	
2130299	其他林业和草原支出	1180.00		1180.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

注：本表无数据

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省林业生态实验基地	1180.00					1180.00
专项业务工作经费-林业生态保护	1080.00					1080.00
专项维修维护费-生态基地	100.00					100.00

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业生态实验基地

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

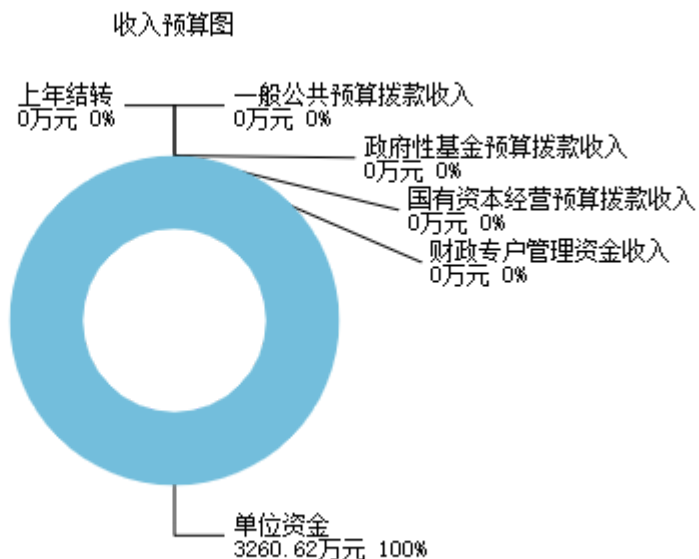
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省林业生态实验基地预算收入总计3,260.62万元，其中：本年收入3,260.62万元，上年结转0万元，比上年减少169.75万元，下降4.95%，主要原因是2026年我单位无新增的造林任务且监理任务也较上年大幅减少，使得经营预算收入大幅减少。；本年单位预算支出总计3,260.62万元，其中：本年预算安排3,260.62万元，上年结转0万元，比上年减少169.75万元，下降4.95%，主要原因是2026年我单位无新增的造林任务且监理任务也较上年大幅减少，使得经营预算收入大幅减少，从而与之对应的单位预算支出也相应减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业生态实验基地预算收入3,260.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金3,260.62万元，占100.00%；上年结转0万元，占0%。我单位为公益二类事业单位，无财政拨款，无一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入，收入全部为单位经营收入。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业生态实验基地支出预算3260.62万元，其中：基本支出2080.62万元，占63.81%；项目支出1180万元，占36.19%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省林业生态实验基地财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。本单位为公益二类事业单位，无财政拨款。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业生态实验基地一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省林业生态实验基地一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省林业生态实验基地一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位（山西省林业生态实验基地）为公益二类事业单位，无机关运行经费。

#### 九、政府采购情况

2026年山西省林业生态实验基地政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年根据省财政厅统一单排，我单位目前未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省林业生态实验基地纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额1,180.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1,180.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额1,180.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1,180.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		专项维修维护费-生态基地							
主管部门及代码		449-山西省林业和草原局		实施单位					
项目属性		一次性项目（一年自束）		项目期					
项目资金（元）		年度资金总额：1,300,000		年度资金总额：1,000,000					
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0					
		省级财政资金 0		省级财政资金 0					
		市（县、区）财政资金 0		市（县、区）财政资金 0					
		单位自筹 1,000,000		单位自筹 1,000,000					
		其他资金		其他资金					
项目概况		生态基地办公楼于2012投入使用，但由于单位资金不足，投入使用后并未进行装修，只是简单的刮白和地面处理，经过十几年的使用，部分门窗变形严重，保温性能较差，不符合节能环保要求；二是电线线路老化且铺设较为混乱，存在一定安全隐患，管线改造迫在眉睫，且山西林业生态实验基地为公益二类事业单位，基地为增加收入，将对基地办公楼进行维修改造，改造后1-2楼用于出租，以增加基地收入，三层用于办公，保障基地日常工作需求。							
立项依据		晋财资【2019】182号山西省财政厅关于印发《省直机关办公用房维修改造项目支出预算编制规范及预算编制标准（修订）的通知》							
项目设立必要性		生态基地办公楼于2012投入使用，但由于单位资金不足，投入使用后并未进行装修，只是简单的刮白和地面处理，经过十几年的使用，一是部分门窗变形严重，保温性能差，不符合节能环保要求；二是电线线路老化且铺设较为混乱，存在一定安全隐患，管线改造迫在眉睫，三是基地住宅区在老旧小区改造过程中，对该片区域进行自来水管网铺设，致力解决该区域至今不通自来水的情况，基地以此为契机，对办公和食堂区域也同时进行自来水管网的铺设，四是山西省林业生态实验基地为公益二类事业单位，基地对办公楼进行维修改造，改造后1-2楼用于出租，以增加基地收入。五是维修后可延长办公楼的使用寿命。							
保证项目实施的制度、措施		1、项目管理：为保证建设项目高标准、高质量，做到目标明确，责任到人，在项目实施中主要实行项目管理法人制、项目实施实行项目负责人负责制、工程管理合同制、资金使用台账制。实验基地主任总负责，其他人分工明确，各负其责、各司其职、分门把关。2、资金管理建立严格的财务管理制度，根据各项工程进展情况拨付建设资金，对投入资金设专账专人管理，专款专用，防止资金的挤占、挪用。在资金管理上，将认真贯彻落实“慎用钱”和“质力六”的要求，严格执行国家和省财政、林草等部门有关资金的管理规定，实行项目资金专户存储，单独核算、专款专用、封闭运行。资金支出根据山西省林业生态实验基地项目资金管理办法执行，经办人完善各类财务支出凭证，工程款项按合同、进度、验收付款，付款前完善各类验收手续，经项目负责人签字认可后方可支付款项。3、保障措施本项目实施前，制定可行的项目实施方案，择优选择施工技术人员和工人。质量管理上，项目负责人为第一责任人，其他成员分头把关。安全员在施工单位进场前，应做好相关安全培训，遵守各基地的一切规章制度，遵守实验基地制定的安全制度，违反制度按各方相关制度处理并承担责任。对各项工作的落实完成情况进行全面的跟踪督查，实现常态化，使工作有计划、有安排、有跟踪、有落实、有考评、有结果。							
项目实施计划		更换窗户9个，共35平米；更换门及门框70套，改造四个卫生间及相关设施，办公楼三四层吊顶，办公楼电线线路更新改造。办公区域自来水管网铺设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更换窗户9个，共35平米；更换门及门框70套，改造部分暖气管道，改造四个卫生间及相关设施，办公楼三四层吊顶，办公楼电线线路更新改造。办公区域自来水管网铺设。		更换窗户9个，共35平米；更换门及门框70套，改造部分暖气管道，改造四个卫生间及相关设施，办公楼三四层吊顶，办公楼电线线路更新改造。办公区域自来水管网铺设。					
绩效指标	产出指标	数量指标	自来水管网铺设	1项	数量指标	天然气管网铺设	1项		
			暖气片更换	1项		门及门框	70套		
			天然气管网铺设	1项		吊顶	≥140平方米		
			门及门框	70套		塑钢门窗更换	25平方米		
			卫生间改造	4个		暖气片更换	1项		
			塑钢门窗更换	35平方米		卫生间改造	4个		
		质量指标	吊顶	≥1.0平方米	质量指标	自来水管网铺设	1项		
			工程质量符合验收标准	≥95%		工程质量符合验收标准	≥95%		
			时效指标	维修维护时间		2026年底完成	时效指标	维修维护时间	2026年底完成
			成本指标	天然气管网铺设成本		≤100000元	成本指标	天然气管网铺设成本	≤100000元
更换暖气片成本	≤12000元	更换暖气片成本		≤12000元					
自来水管网铺设成本	≤350000元	办公区域吊顶		≤240元/平方米					
卫生间改造成本	≤40000元/间	塑钢门窗更换		≤400元/平方米					
塑钢门窗更换	≤400元/平方米	自来水管网铺设成本		≤350000元					
办公区域吊顶	≤240元/平方米	卫生间改造成本		≤40000元/间					
效益指标	社会效益	经济效益		社会效益	经济效益				
		社会效益	建筑安全隐患消除率		≥90%	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥90%	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	发挥功能时间		≥20年	可持续影响	发挥功能时间	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	收益群体满意度	≥90%			
负责人：	张亚辉	经办人：	郭璐娜	联系电话：	15103410755	填报日期：	2025073010446		

项目名称		林草项目业务工作经费-林业生态保护							
主管部门及代码		2-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业生态实验基地			
项目属性		公益性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		10,800,000		年度资金总额:		10,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		10,800,000		单位自筹		10,800,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、林木良种引种、选育、繁殖试验和生产推广。2、对4个苗木基地进行土壤改良、苗木管理等工作。3、打造绿色自然教育营地,促进基地转型发展。4、开展技术培训推广,加快科技成果转化。5、推进营造林监理验收,助力国土绿化高质量发展。6、造林补植,有效改善生态环境,增强环境意识,促进生态文明建设。							
立项依据		《山西省政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(山西省人民政府办公厅发布晋政办发[2013]70号)、《山西省人民政府关于进一步推进全市林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发[2014]5号)、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》、《全国森林防火中长期发展规划》、《森林病虫害防治条例》、《植检检疫条例》							
项目设立必要性		1、以科学发展观为指导,以促进全省林业“六大工程”建设、有效保障全省林业生态建设,苗木的需要为目标,以促进林木良种化和提高林木种苗质量根本,牢固树立“敬天为民”的理念,按照“适度扩大规模、创新发展机制、提高经济效益、满足造林需求”的原则,以良种苗木源,加大政策支持,增加种苗投入,全面提升林木种苗整体水平,努力适应全省林业生态建设。2、开展技术培训推广,加快科技成果转化。3、聚焦“生态六、百姓富”总体目标,践行绿水青山就是金山银山”理念,坚定自然科普教育和森林旅游康养方向,努力适应新时代要求的生态文明建设基地							
保证项目实施的制度、措施		1、项目管理:为保证建设项目高标准、高质量,做到目标明确,责任到人,在项目实施中主要实行项目法人制、项目实施实行项目负责人负责制、工程管理合同制、资金使用报帐制。实施基地主任总负责,其他人员分工明确,各负其责、各司其职、分头把关。2、技术管理结合“种”“管”“育”三字职能工作,遵循植物生长规律,运用科学可行的管理养护方法,高标准严要求,运用中心现有的职工及技术人员,做到层层有责任人,有压力的方法进行项目实施。3、资金管理建立严格的财务管理制度,根据各项工程进展情况拨付建设资金,对投入资金设立专帐专人管理,专款专用,防止资金的挤占、挪用。在资金管理上,将认真贯彻“慎用钱”和“质为重”的要求,严格执行国家及省财政、林草等部门有关资金的管理规定,实行项目资金专户存储,单独核算、专款专用、封闭运行。资金支出根据山西省林业生态实验基地项目资金管理实施办法执行,经办人完善各类财务支出凭证,工程款项按合同、进度、验收付款,付款前完善各类验收手续,经项目负责人签字认可后方可支付款项。4、保障措施本项目实施前,制定可行的项目实施方案,择优选择施工技术人员和工人。质量管理上,项目负责人为第一责任人,其他成员分头把关。安全员生施工单位进场前,应做相关安全培训,遵守各基地的一切规章制度,遵守实验基地制定的所有安全制度,违反制度按各方相关制度处置并承担责任。对各项工作的落实完成情况进行全面的跟踪督查,实现常态化,使工作有计划、有安排、有部署、有落实、有转评、有总结							
项目实施计划		1、林木良种的引种、选育、繁殖试验和生产推广。2、对4个苗木基地进行土壤改良、苗木管理等工作。3、打造绿色自然教育营地,促进基地转型发展。4、开展技术培训推广,加快科技成果转化。5、推进营造林监理验收,助力国土绿化高质量发展。6、造林补植,有效改善生态环境,增强环境意识,促进生态文明建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、林木良种的引种、选育、繁殖试验和生产推广。2、对4个苗木基地进行土壤改良、苗木管理等工作。3、打造绿色自然教育营地,促进基地转型发展。4、开展技术培训推广,加快科技成果转化。5、推进营造林监理验收,助力国土绿化高质量发展。6、造林补植,有效改善生态环境,增强环境意识,促进生态文明建设。7、培育优质苗木。				1、林木良种的引种、选育、繁殖试验和生产推广。2、对4个苗木基地进行土壤改良、苗木管理等工作。3、打造绿色自然教育营地,促进基地转型发展。4、开展技术培训推广,加快科技成果转化。5、推进营造林监理验收,助力国土绿化高质量发展。6、造林补植,有效改善生态环境,增强环境意识,促进生态文明建设。7、培育优质苗木。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	圃地管理	2100亩	数量指标	新建种苗资源收集区	10公顷		
			土壤改良	550亩		圃地管理	2100亩		
			新建种苗资源收集区	10公顷		土壤改良	550亩		
		质量指标	苗木质量合格	≥85	质量指标	苗木质量合格	≥85%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	圃地管理成本	圃地管理成本	≤4000元/亩	成本指标	圃地管理成本	≤4000元/亩		
			新建种苗资源收集区成本	≤20000元/公顷		新建种苗资源收集区成本	≤20000元/公顷		
			土壤改良成本	≤4000元/亩		土壤改良成本	≤4000元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
社会效益		带动劳动就业岗位	增加	社会效益	带动劳动就业岗位	增加			
生态效益		生态环境改善	改善	生态效益	生态环境改善	改善			
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会满意度	≥90%			
负责人:	张亚强	经办人:	郭瑞娜	联系电话:	1513510755	填报日期:	2025021614		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省林业生态实验基地共有公务用车编制6辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车5辆。由于叉车属于专用设备，2025年将其的资产分类从车辆调整至专用设备。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业生态实验基地使用的办公用房建筑总面积616.68平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业生态实验基地占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业生态实验基地占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。