

监督索引号 53230000451000000

附件 2

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年部门预算编制
说明

第二部分 楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2020 年部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

附件 3

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理事业单位，核定事业编制 8 人。主要负责全州九县一市林业有害生物预测、预报、防治及检疫工作。

（二）机构设置情况

我单位人员编制 8 人，现有在职职工 8 人，2020 年实有在职职工 8 人。退休职工 6 人(退休职工属社保供养)。会计核算执行事业单位会计制度。纳入楚雄州林检局 2020 年度部门预算编报的单位共 1 个。其中：公益一类事业单位 1 个。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的规定，主要管辖森林病虫害防治检疫及预测预报，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。我单位还承担州林业局交办的其它工作。具体如下：

（1）开展林业有害生物防治工作。

（2）开展林业植物检疫工作。把林业有害生物防治检疫各项指标控制在目标管理责任状规定指标范围内。

（3）林业植物检疫执法。根据《云南省林业和草原局关于开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》精神，楚雄州林草局高度重视，成立了“楚雄州林业和草原局松材线虫病疫木检疫执法专项行动领导小组”，由州林草局党委书记、局长任组长，分管领导任副组长，法规科、生态修复科、资源科、保护地科、林场种苗科、木材检查总站、自然资源公安局、林草种苗站、营林营草站、林检局负责人为成员，州、县市联合成员单位开展联合检疫执法。

（4）松材线虫病及重大外来林业有害生物零报告制度。

根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》和《云南省林业和草原有害生物防治检疫局关于做好松材线虫病春秋季节普查工作的通知》，做好松材线虫病的春秋季节普查工作。经镜检，我州目前尚未发现松材线虫病。

（5）做好林业有害生物防治检疫宣传工作。开展林农预防和防治经济林病、虫、草、鼠害知识培训；开展松材线虫病春秋季节普查、松材线虫病等外来检疫性有害生物零报告制度和外来入侵物种草地贪夜蛾发生危害情况调查培训；充分利用“爱鸟周”、“湿地保护日”、“世界野生动物日”、“涉林食品安全日”、“防灾减灾日”、“科普宣传日”、“安全生产日”、“法制日”、“科技三下乡活动”等形式开展林业有害生物防治检疫宣传工作。

（6）加强草原有害生物调查监测及防治。建立草原有害生物灾害测报网络体系，充分利用护林员、兼职测报员，加大对关键时期、

重点区域、重要草地有害生物的监测防治力度，重点对草地内的紫茎泽兰、飞机草、草地贪夜蛾以及其他有害生物进行监测防治。

（7）加强区域间合作，组织开展联防联控。组织召开昆明市、楚雄州安宁市—禄丰县两市县联防联控工作会议；参加在普洱召开滇西七州市联防联控工作会议。通过联防联控交流会，增进了区域间信息互通互动，加强与相邻州、市、县的沟通协调，为开展林业有害生物防治，林业植物检疫执法提供信息平台，不断提高运用科技手段支撑林业有害生物防治检疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：财政全供养 8 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 156.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 156.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比财务收入增加 21.87 万元，主要原因分析行政运行成本增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 156.59 万元，其中：本年收入 156.59 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 156.59 万元（本级财力 153.69 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，其他非税收入 2.9 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，。

与上年对比财务收入增加 21.87 万元，主要原因分析行政运行成本增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 156.59 万元。财政拨款安排支出 156.59 万元，其中：基本支出 156.59 万元，与上年对比财务收入增加 21.87 万元，主要原因分析行政运行成本增加；项目支出 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析项目上未安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于；2080501 行政单位离退休 13.34 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.51 万元；2101101 行政单位医疗 10.73 万元；2130201 行政运行 111.23 万元；2130234 林业草原防灾减灾 2.9 万元；2210201 住房公积金 7.88 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 156.59 万元。

基本支出 156.59 万元,其中:30101 基本工资:30.07 万元;30102 津贴补贴:41.85 万元;30103 奖金:21.71 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.51 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.91 万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.27 万元;30112 其他社会保障缴费:1.35 万元;30113 住房公积金:7.88 万元;30201 办公费:2.98 万元;30205 水费:0.30 万元;30206 电费:2.00 万元;30207 邮电费:0.30 万元;30209 物业管理费 0.5 万元;30211 差旅费:0.40 万元;30213 维修(护)费:0.60 万元;30217 公务接待费:0.60 万元;30227 委托业务费 0.5 万元;30228 工会经费:2.0 万元;30239 其他交通费用:8.02 万元;30299 其他商品和服务支出:0.36 万元;30302 退休费:12.98 万元;31002 办公设备购置 1.5 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

2020 年度我单位无州对下专项转移支付事项。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化

（二）公务接待费

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年公务接待费预算为 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 14.29%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 50 人次。

增减变化原因：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业有害生物防治检疫局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

社会保险基金预算 是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

部门预算 是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

财政总收入 即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林业有害生物防治检疫局部门2020年机关运行经费安排18.56万元，其中：30201 办公费:2.98万元;30205 水费:0.30万元;30206 电费:2.00万元;30207 邮电费:0.30万元;30209 物业管理费0.5万元；30211 差旅费:0.40万元;30213 维修（护）费:0.60万元;30217 公务接待费:0.60万元;30227 委托业务费 0.5万元；30228 工会经费:2.0万元;30239 其他交通费用:8.02万元;30299 其他商品和服务支出:0.36万元。

与上年20.44万元对比机关运行费减少1.88万元，因业务减少，同比下降9.2%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州林业有害生物防治检疫局

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000451000111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	156.59	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	23.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	114.13
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	156.59	支出总计	156.59

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			156.59	156.59							
169	169004	楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局	156.59	156.59							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	156.59	156.59	
169	169004	楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局			156.59	156.59	
	169004		2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	
	169004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
	169004		2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
	169004		2130201	行政运行	111.23	111.23	
	169004		2130234	林业草原防灾减灾	2.90	2.90	
	169004		2210201	住房公积金	7.88	7.88	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位名称\编码				政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								单位：	
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金	三、国有资本经营预算	四、财政专户	五、事业收入	六、事业单位	七、其他收入	八、上年结转		
一级	二级						款	拨款	政拨款	收费		经营收入				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					合计	156.59	156.59									
169	169004	楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局				156.59	156.59									
	169004		501		机关工资福利支出	123.55	123.55									
	169004			01	工资奖金津补贴	93.63	93.63									
	169004			02	社会保障缴费	22.04	22.04									
	169004			03	住房公积金	7.88	7.88									
	169004		502		机关商品和服务支出	18.56	18.56									
	169004			01	办公经费	16.50	16.50									
	169004			05	委托业务费	0.50	0.50									
	169004			06	公务接待费	0.60	0.60									
	169004			09	维修（护）费	0.60	0.60									
	169004			99	其他商品和服务支出	0.36	0.36									
	169004		503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50									
	169004			06	设备购置	1.50	1.50									
	169004		509		对个人和家庭的补助	12.98	12.98									
	169004			05	离退休费	12.98	12.98									

部门基本支出情况表

单位名称\编码				支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源							
一级	二级	单位名称	编码	名称	名称	编码	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金		三、国有资本经营预算		四、财政专户	
								款	2	款	3	款	4	款	5
**	**	**			**	**	1		156.59						
169	169004				合计		156.59	156.59	156.59						
	169004	定边县疾病预防控制中心					156.59	156.59	156.59						
	169004		2080501	行政单位离退休			13.34	13.34	13.34						
	169004				其他商品和服务支出	50299	0.36	0.36	0.36						
	169004				离退休费	50905	12.98	12.98	12.98						
	169004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.51	10.51	10.51						
	169004				社会保险缴费	50102	10.51	10.51	10.51						
	169004		2101101	行政单位医疗			10.73	10.73	10.73						
	169004				社会保险缴费	50102	10.73	10.73	10.73						
	169004		2130201	行政运行			111.23	111.23	111.23						
	169004						93.63	93.63	93.63						
	169004				工资奖金津补贴	50101	0.80	0.80	0.80						
	169004				社会保险缴费	50102	0.80	0.80	0.80						
	169004				办公经费	50201	15.10	15.10	15.10						
	169004				委托业务费	50205	0.50	0.50	0.50						
	169004				公务接待费	50206	0.60	0.60	0.60						
	169004				维修（护）费	50209	0.60	0.60	0.60						
	169004		2130234	林业草原防灾减灾			2.90	2.90	2.90						
	169004						1.40	1.40	1.40						
	169004				办公经费	50201	1.40	1.40	1.40						
	169004				设备购置	50306	1.50	1.50	1.50						
	169004		2210201	住房公积金			7.88	7.88	7.88						
	169004				住房公积金	50103	7.88	7.88	7.88						

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计		3

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	156.59	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	156.59	(二) 外交支出	
1、本级财力	153.69	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	2.90	(八) 社会保障和就业支出	23.85
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	10.73
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二. 上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	114.13
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.88
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	156.59	支 出 总 计	156.59

2020年部门财政拨款基本支出情况表

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款										单位自筹			其他收入			
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产（产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费		小计	事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	156.59	156.59	156.59	156.69				2.90										
301		工资福利支出	123.55	123.55	123.55	123.55														
	01	基本工资	30.07	30.07	30.07	30.07														
	02	津贴补贴	41.85	41.85	41.85	41.85														
	03	奖金	21.71	21.71	21.71	21.71														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	10.51	10.51														
	10	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	5.91	5.91														
	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	4.27	4.27														
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	1.35														
	13	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88														
302		商品和服务支出	18.56	18.56	18.56	17.16				1.40										
	01	办公费	2.98	2.98	2.98	1.58				1.40										
	05	水费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	07	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	11	差旅费	0.40	0.40	0.40	0.40														
	13	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	39	其他交通费	8.02	8.02	8.02	8.02														
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36														
303		对个人和家庭的补助	12.98	12.98	12.98	12.98														
	02	退休费	12.98	12.98	12.98	12.98														
310		资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50				1.50										
	02	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50				1.50										

单位：万元

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码		支出功能分类科目		1. 统发工资			2. 拨付工资			3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
			**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1-SUM(2, 5, 10, 14, 25)																
					156.59	81.27		12.98					10.44	10.08		0.36			10.73	7.88	10.51
					156.59	81.27		12.98					10.44	10.08		0.36			10.73	7.88	10.51
					13.34			12.98					0.36								
					10.51																10.51
					2080501																
					2080506																
					2080506																
					2101101																
					2101102																
					2130201	81.27							10.08	10.08							
					2130234																
					2210201															7.88	

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称/编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共交通 专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务 经费及会议 费	14. 纳入预算 管理非税收 入安排基本 支出	项目支出			本次下达			另文下达			
编码 一级	二级	单位名称	编码	名称							小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
169	169004	市住房和城乡建设局					0.68	19.20		2.90						156.59	156.59			
	169004						0.68	19.20		2.90						156.59	156.59			
	169004		2080501	行政单位离退休																
	169004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
	169004		2080508	机关事业单位职业年金缴费支出																
	169004		2101101	行政单位医疗																
	169004		2101102	事业单位医疗												10.73	10.73			
	169004		2130201	行政运行			0.68	19.20								111.23	111.23			
	169004		2130234	林业草原防灾减灾						2.90						2.90	2.90			
	169004		2210201	住房公积金												7.88	7.88			

单位：万元

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

支 出					支 出				
政府预算支出经济分类科目					一般公共预算				
类	款	科目名称	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	政府性基金预算
501		机关工资福利支出	123.55	123.55	123.55	123.55	123.55	123.55	
	01	工资奖金津补贴	93.63	93.63	93.63	93.63	93.63	93.63	
	02	社会保障缴费	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	
	03	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	
	99	其他工资福利支出							
502		机关商品和服务支出	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	
	01	办公经费	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	
	02	会议费							
	03	培训费							
	04	专用材料购置费							
	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
	07	因公出国（境）费用							
	08	公务用车运行维护费							
	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
99		其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	05	土地征迁补偿和安置支出							
	06	设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
	07	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
504		机关资本性支出（二）							
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	04	设备购置							
	05	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
505		对事业单位经常性补助							
	01	工资福利支出							
	02	商品和服务支出							
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助							
	01	资本性支出（一）							
	02	资本性支出（二）							
507		对企业补助							
	01	费用补贴							
	02	利息补贴							

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称：楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

支 出					支 出				
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		一般公共预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算
	99	其他对企业补助							
508		对企业资本性支出							
	01	对企业资本性支出（一）							
	02	对企业资本性支出（二）							
509		对个人和家庭的补助	12.98	12.98					
	01	社会福利和救助							
	02	助学金							
	03	个人农业生产补贴							
	05	离退休费	12.98	12.98					
	99	其他对个人和家庭补助							
510		社会保障基金补助							
	02	对社会保障基金补助							
	03	补充全国社会保障基金							
511		债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息							
	02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用							
512		债务还本支出							
	01	国内债务还本							
	02	国外债务还本							
513		转移性支出							
	01	上下级政府间转移性支出							
	02	援助其他地区支出							
	03	债务转贷							
	04	调出资金							
	05	安排预算稳定调节基金							
	06	补充预算周转金							
514		预备费及预留							
	01	预备费							
	02	预留							
599		其他支出							
	06	赠与							
	07	国家赔偿费用支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
	99	其他支出							

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

2020年部门“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款	小计	公务用车购置	其中:财政拨款	公务用车运行维护费	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	0.60	0.60								0.60	0.60
169	169004	农林牧渔支出			0.60	0.60								0.60	0.60
	169004		2130201	行政运行	0.60	0.60								0.60	0.60

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.60	0.70	-0.10	-14.29%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.60	0.70	-0.10	-14.29%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年部门政府购买服务预算表

单位名称/部门		基本支出										项目支出										其他资金				结转资金		
一级	二级	名称	项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	采购方式	上级补助		中央补助		省级补助		合计	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	7.25	2.90	2.90
169	169004	楚雄彝族自治州林业有害生物防治检疫			7.25	2.90	2.90
	169004		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	7.25	2.90	2.90

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	财政部分 供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	8	8			8	8		6		6								
169	169004	楚雄彝族自治州林业有害生物 防治检疫局	8	8			8	8		6		6								

单位：人、辆