

楚雄州林木种苗站

2018 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

管理国有苗圃，促进林业发展；林木种苗、国有苗圃规划计划编制；林木种苗的生产供应、调剂、和产品质量的检验与执法监督；开展林木种质资源的搜集、良种选育、保护新品种的引种试验示范和林木种苗新技术的应用和推广。

(二) 机构设置情况

我站现有在职干部职工 20 人。其中：管理人员 4 人（正、副科级领导 2 人，副主任科员 2 人）；专业技术人员 5 人，（高职 1 人，中职 3 人、初职 1 人）；工勤人员 11 人（技工三级 10 人、技工四级 1 人）；退休职工 30 人，遗属 3 人。

(三) 重点工作概述

1、加强原种苗站现有苗木的生产管理工作，在保证现有苗木数量的同时，进一步提高苗木质量和产品价值，增加林业产值。

2、按照州委、州林业局党委的安排部署及要求，做好 2018

年度我站的扶贫攻坚工作。

3、加强与州林业局和有关部门的沟通、联系，支持和帮助我站向上级部门争取繁育中心建设项目缺口资金的补助。

4、积极开展楚雄州林木种苗繁育中心的技术服务和管理。加强与合作方的业务沟通和联系，准确掌握合作项目的工程建设情况，积极主动参与建设项目在资金使用、安全生产和质量监督等方面的管理，确保工程建设项目顺利推进。在林木种苗的生产和培育方面为合作方提供技术服务，确保项目工程建设和苗木生产协同推进。通过双方的共同努力，将使繁育中心建设成为集生产、经营、科普、观光、驯化保护、引种试验示范为一体的现代园林型种苗基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位 1 个。部门基本情况如下：

单位编制 25 人。现在职人数 20 人，财政全额供养；退休人员 30 人，由社保发放退休费。

实有公务用车一辆，无编制。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 377.31 万元，其中：一般公共预算 377.31 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营收益 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。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 377.31 万元，其中：本年收入 377.31 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 377.31 万元（本级财力 0 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，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 377.31 万元，其中：基本支出 377.31 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 0.00 万元，具体是：0。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:66.85 万元;2080505 机

关事业单位基本养老保险缴费支出:28.72 万元;2101102 事业单位医疗:28.04 万元;2130204 林业事业机构:230.26 万元;2210201 住房公积金:23.44 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 376.07 万元。其中: 30101 基本工资:70.33 万元; 30102 津贴补贴:47.73 万元; 30103 奖金:5.66 万元; 30107 绩效工资:77.30 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.72 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:12.93 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.40 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.71 万元; 30113 住房公积金:23.44 万元; 30199 其他工资福利支出:1.50 万元; 30204 手续费:0.10 万元; 30205 水费:1.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:1.00 万元; 30211 差旅费:6.10 万元; 30213 维修(护)费:1.90 万元; 30216 培训费:0.20 万元; 30217 公务接待费:2.50 万元; 30228 工会经费:3.90 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.44 万元; 30299 其他商品和服务支出:5.12 万元; 30302 退休费:63.81 万元; 30305 生活补助:1.24 万元; 31002 办公设备购置:2.28 万。

五、省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年度不涉及省对下专项转移支付事项。

六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公经费”预算总额为 5.50 万元。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元；公务接待费 2.50 万元。本年度公务接待费预算比上年减少 10.71%；公务用车运行维护费预算比上年减少 42.67%。

七、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 2 个，采购预算资金 2.28 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年人员工资调整，住房公积金、医疗保险缴费、机关养老保险缴费随着工资调整，经费增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年新基地项目正在申请办理审批手续过程中，暂无项目资金支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：反映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。

6. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

7. 一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8. 非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出，反映事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

20. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

21. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

23. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

24. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州林木种苗站
2018 年 1 月 29 日



2018年楚雄州州本级部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

单位名称（公章）：楚雄州林木种苗站

序号	公开内容	是否涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址	公开时间	备注
1	2018年部门预算	否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/17824/index.html	2018年1月29日	
2	2018年“三公”经费预算	否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/17824/index.html	2018年1月29日	

单位负责人：徐云冲

财务负责人：徐云冲

经办人：李丽芬

联系电话：3890217

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2017年12月31日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：林木种苗站

(部门) 负责人：徐之平

财务负责人：徐之平

经办人：李丽芬

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	377.31	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	377.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	376.07	(八) 社会保障和就业支出	95.57
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	28.04
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	1.24	(十三) 农林水支出	230.26
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	23.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(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	377.31	支出总计	377.31

部门支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		单位名称		编码	支出功能分类科目		2018年预算数		
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	
402	402009	林木种苗站			合计	377.31	377.31		
	402009			2080502	事业单位离退休	66.85	66.85		
	402009			2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	28.72	28.72		
	402009			2101102	事业单位医疗	28.04	28.04		
	402009			2130204	林业事业单位	230.26	230.26		
	402009			2210201	住房公积金	23.44	23.44		



2018年部门项目支出明细表

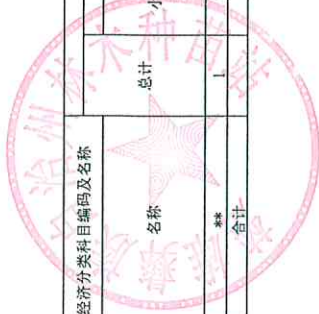
单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	项目名称	编码	名称	上级补助			本级安排				自筹资金			结余结转资金安排												
**	**	**	**	**	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

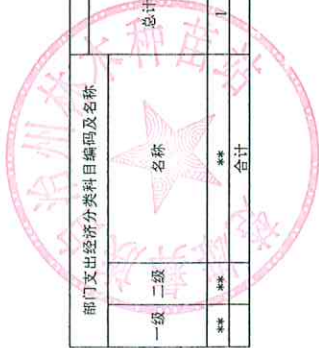
政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结余结转资金安排												
一级	二级	上级补助		本级安排						自筹资金				上年结转	存量资金									
**	**	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	22	23	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																						



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	部门支出经济分类科目编码及名称	资金来源										结余结转资金安排												
			上级补助					本级安排					自筹资金				结余结转资金安排								
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指用用途的经常性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收购成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	IV	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	合计																							



政府性基金预算支出表

单位：万元

编码	支出功能分类科目名称	合计	支出分类	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	377.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	376.07	(八) 社会保障和就业支出	95.57
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	28.04
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	1.24	(十三) 农林水支出	230.26
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	23.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	377.31	支出总计	377.31

一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	377.31	377.31	
402	402009		事业单位离退休	377.31	377.31	
	402009	2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
	402009	2080505	事业单位医疗	28.72	28.72	
	402009	2101102	林业事业单位	28.04	28.04	
	402009	2130204	住房公积金	230.26	230.26	
	402009	2210201	住房公积金	23.44	23.44	



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	科目名称	科目编码	支出功能分类科目		合计		1. 绩效工资		2. 绩效工资		3. 公用经费		4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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					
					名称	编码	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职												退休				
			合计		1	377.31	201.02	201.02	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			合计	**	1	377.31	201.02	201.02	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
402	402009	林本普苗站	合计	**	377.31	201.02	201.02	201.02	63.81	7	63.81	8	29.80	28.00	12	1.80	28.04	28.04	23.44	23.44	28.72	28.72	1.24	1.24	21	22	23	24		
402	402009	林本普苗站	事业单位退休		377.31	201.02	201.02	201.02	63.81		63.81		29.80	28.00		1.80	28.04	28.04	23.44	23.44	28.72	28.72	1.24	1.24						
402	402009	林本普苗站	机关事业单位基本养老保险费支出		66.85				63.81		63.81		1.80			1.80					28.72	28.72								
402	402009	林本普苗站	机关事业单位基本医疗保险费支出		28.72																	28.72	28.72							
402	402009	林本普苗站	机关事业单位医疗		28.04																	28.04	28.04							
402	402009	林本普苗站	机关事业单位住房公积金		23.44																	23.44	23.44							
402	402009	林本普苗站	住房公积金		23.44																	23.44	23.44							



2018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 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
		**		**		**	1
						合计	



2018年部门财政拨款项目支出明细表

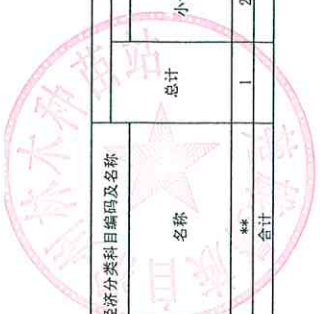
单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																									
一级	二级	项目名称	名称	名称	本级安排			上级补助			本级安排			本级安排			自筹资金			结余结转资金安排									
					其中：本 级支出	其中，补 助下级支 出	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中，补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	公共财政预算	专项收入 安排	执法办案 补助	收购成本 补贴	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结转结余资金安排												
		上级补助					本级安排 公共财政预算					自筹资金				结转结余资金安排								
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收物成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	合计																						



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级**	二级**	名称**	编码**			
				1	2	3
			合计	3.10		1.24
402	402009	林木种苗站		3.10		1.24
	402009		103070604 事业单位国有资产出租出借收入	3.10		1.24



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出			项目支出			
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1.24	1.24				
402	402009	林木种苗站			1.24	1.24				
	402009		2130204	林业事业机构	1.24	1.24				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
		名称	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
一级	二级	编码	名称		1	2	3
**	**	**	**	**			
				合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

一级 **	二级 **	单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算 基本支出	项目支出		非税收入安排支出			
		编码	名称					名称	编码	名称	小计			一般公共预算	政府性基金预 算	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理 的非税收入安 排	
402	402009	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	402009		林木种苗站									2.28	2.28						
	402009		基本支出	基本支出	基本支出	多功能一 体机	公开招标	2130204	林业事业单位	31002	办公设备购 置	0.18	0.18						
	402009		基本支出	基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2130204	林业事业单位	31002	办公设备购 置	2.10	2.10						

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

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支出		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	其中：财政拨款小计	小计	其中：财政拨款	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402	402009	林木种苗站		合计	5.94	5.50			3.44	3.00			3.44	3.00
	402009		2130204	林木事业机构	5.94	5.50			3.44	3.00			3.44	3.00
									3.44	3.00			3.44	3.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：林木种苗站

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	5.94	8.80	-2.86	-32.50%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.50	2.80	-0.30	-10.71%
3. 公务用车购置及运行费	3.44	6.00	-2.56	-42.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.44	6.00	-2.56	-42.67%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：林木种苗站

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	5.94	8.80	-3.30	-37.50%
1. 因公出国（境）费用	2.50	2.80	-0.30	-10.71%
2. 公务接待费	3.44	6.00	-3.00	-50.00%
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	3.44	6.00	-3.00	-50.00%

2018年部门基础数据表

一级**	二级**	单位名称	编制数			定编车辆数	在职工人数		离退休人数		在校学生人数									
			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
402	402009	林木种苗站	25		25		20	20		30		30								
		合计	25		25		20	20		30		30								

单位:人,辆



