

监督索引号 53230000451300000

附件 1

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州林业和草原科学研究所 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 2

楚雄州林业和草原科学研究所

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：楚雄州林业和草原科学研究所是一个开展林业科学研究，促进林业科技发展的全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作，指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

（二）机构设置情况：2020 年部门预算编制，在职人员编制 30 人；2020 年年初在职实有 29 人，2020 年 3 月按政策规定正常退休 1 人，2020 年 4 月在职实有 28 人；离休人

员 0 人；2020 年年初退休人员 21 人，2020 年 3 月按政策规定正常退休 1 人，2020 年 4 月退休人员 22 人。车辆编制 1 辆。

（三）重点工作概述：1、认真组织申报项目。根据国家、省、州相关产业发展政策，结合单位实际，在核桃、花椒、油橄榄等经济林木良种繁育和提质增效、生态修复、林下经济、野生菌仿生栽培、节水保土等方面积极申报项目，并加强与省内外科研院所的合作。2、推进项目工作。（1）继续开展以农林废弃物为主要原料的林木轻基质配方研究，开发利用当地成本低、易获得的农林废弃物替代泥炭作为育苗基质，推动轻基质工厂化育苗技术的推广。（2）以“科技专家服务站”建设为平台，开展核桃提质增效技术示范推广及相关试验研究，一是继续开展核桃杂交育种试验，二是继续实施“泡核桃螺旋状交替环剥技术示范推广”项目。（3）继续开展干热河谷地区植被恢复研究。（4）开展珍贵野生菌研究工作。一是继续做好块菌仿生态栽培试验点的跟踪调查和督促管理工作；二是继续做好全州大型真菌资源调查工作，加强与省内外科研院所合作；三是积极与州级有关单位协调配合，推进楚雄牛肝菌、南华松茸地理标志证明商标的推广使用，并修改完善商标管理规则。3、抓好科技培训服务。实施“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目，把“三区”科技服务与脱贫攻坚相结合，加大科技培训力度，积极开展技术咨询服务，以科技助力扶贫、产业推动脱贫，努力为林业科技扶贫做出积极贡献。4、加大人才培养力度。加强科技人员业务知识学习，抓好年轻科技人员的培养工作，不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位 1 个，其中：财政全供给单位 1 个，是全额拨款的事业单位。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 30 人，其中：事业编制 30 人；2020 年年初在职实有 29 人，其中：财政全供养 29 人；2020 年 3 月按政策规定正常退休 1 人，2020 年 4 月在职实有 28 人，其中：财政全供养 28 人。

2020 年年初离退休人员 21 人，2020 年 3 月按政策规定正常退休 1 人，2020 年 4 月退休人员 22 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 22 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 533.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 533.61 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。以上年对比：2020 年部门财务总收入 533.61 万元比 2019 年部门财务总收入 452.52 万元增加 81.09 万元，增加的主要原因是：政策性因素调整职工工资。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 533.61 万元，其中：本年收入 533.61 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 533.61 万元（本级财力 533.61 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。

以上年对比：2020 年部门财务总收入 533.61 万元比 2019 年部门财务总收入 452.52 万元增加 81.09 万元，增加的主要原因是：政策性因素调整职工工资。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 533.61 万元。财政拨款安排支出 533.61 万元，其中，基本支出 533.61 万元，项目支出 0 万元。以上年对比：2020 年部门预算总支出 533.61 万元比 2019 年部门预算总支出 452.52 万元增加 81.09 万元，增加的主要原因是：政策性因素调整职工工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出 533.61 万元，财政拨款支出按功能科目分类，主要用于：2060301 机构运行 366.24 万元；2060302 社会公益研究 3.00 万元；2080502 事业单位离退

休 46.30 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.25 万元；2101102 事业单位医疗 42.38 万元；2210201 住房公积金：32.44 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款预算支出 533.61 万元，财政拨款预算支出按经济科目分类基本支出 533.61 万元，其中：30101 基本工资 132.78 万元；30102 津贴补贴 66.49 万元；30103 奖金 63.27 万元；30107 绩效工资 64.66 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.25 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 24.33 万元；30111 公务员医疗补助缴费 16.08 万元；3011201 工伤保险 1.30 万元；3011299 其他社会保障缴费 1.97 万元；30113 住房公积金 32.44 万元；30201 办公费 8.24 万元；30205 水费 2.00 万元；30206 电费 3.00 万元；30207 邮电费 2.00 万元；30211 差旅费 6.00 万元；30213 维修（护）费 1.00 万元；30217 公务接待费 1.00 万元；30218 专用材料费 3.00 万元；30226 劳务费 3.00 万元；30228 工会经费 7.00 万元；30229 福利费 1.00 万元；30231 公务用车运行维护费：3.50 万元；30299 其他商品和服务支出 1.26 万元；30302 退休费 44.49 万元；30305 生活补助 0.55 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况：

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

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 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.50 万元，较上年预算合计 9.00 万元减少 4.50 万元，下降 50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年因公出国（境）费预算数为 0 万元，上年因公出国（境）费预算数为 0 万元。

（二）公务接待费

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年公务接待费预算数为 1.00 万元，较上年公务接待费预算数为 5.00 万元，减少 4.00 万元，下降 80%。国内公务接待批次为 25 次，共计接待 125 人次。减少的主要原因是：今年的接待任务比上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年公务用车购置及运行维护费预算数为 3.50 万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算数为 4.00 万元，减少 0.50 万元，下降 12.5%。

其中：公务用车购置费预算数为 0 万元，上年公务用车购置费预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算数为 3.50 万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算数为 4.00 万元，减少 0.50 万元，下降 12.5%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

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：

全额拨款事业单位：也称为全供事业单位，也就是全额预算管理的事业单位，是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

一般公共预算：指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。

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基

本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。1、办公费：反映单位购买办公用品、书报杂志等支出；2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；3. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

项目支出：指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，财政预算专项安排的支出。

（二）预算单位运行经费安排情况：

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 42.00 万元，其中： 30201 办公费：8.24 万元； 30205 水费：2.00 万元； 30206 电费：3.00 万元； 30207 邮电费：2.00 万元； 30211 差旅费：6.00 万元； 30213 维修（护）费：1.00 万元； 30217 公务接待费：1.00 万元； 30218 专用材料费：3.00 万元； 30226 劳务费：3.00 万元； 30228 工会经费：7.00 万元； 30229 福

利费:1.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50 万元;
30299 其他商品和服务支出:1.26 万元。

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 42.00 万元,与 2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 42.00 万元相同,主要差别在于:2019 年预算中车辆编制 0 辆,实有车辆 1 辆,公务用车运行维护费预算数为 0 万元;2020 年预算中车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆,根据楚雄州公务用车管理领导小组办公室关于印发《州级涉改事业单位公务用车编制核定方案》的通知(楚公车办通【2019】8 号),2020 年预算中增加应急保障车辆编制 1 辆,公务用车运行维护费预算数为 2.50 万元。财政拨款运行经费主要用于单位开展工作正常开支的:办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

(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。

楚雄州林业和草原科学研究所

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000451300111

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情况表
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	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表
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	533.61	(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	369.24
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	89.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	42.38
		(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	32.44
		(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	533.61	支出总计	533.61

部门收入总体情况表

单位名称\编码			收入来源								单位: 万元	
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	
			533.61	533.61								
169	169007	楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所	533.61	533.61								

单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	533.61	533.61	
169	169007	楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所			533.61	533.61	
	169007		2060301	机构运行	366.24	366.24	
	169007		2060302	社会公益研究	3.00	3.00	
	169007		2080502	事业单位离退休	46.30	46.30	
	169007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	
	169007		2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	
	169007		2210201	住房公积金	32.44	32.44	

单位：万元

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											
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、国有资本经营预算	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			
一级	二级						款	拨款	财政拨款	收费							
	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
					合计	533.61	533.61										
169	169007	楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所				533.61	533.61										
	169007		505		对事业单位经常性补助	488.57	488.57										
	169007			01	工资福利支出	446.57	446.57										
	169007			02	商品和服务支出	42.00	42.00										
	169007		509		对个人和家庭的补助	45.04	45.04										
	169007			01	社会福利和救助	0.55	0.55										
	169007			05	离退休费	44.49	44.49										

单位：万元

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								单位: 万元	
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算	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	
一级	二级							2	3	4	5	6	7	8	9	
**	**	**			**	**	1									
169	169007	地县两级自然保护地林业和草原科学研究所				合计	533.61	533.61								
	169007		2060301	机构运行			533.61	533.61								
	169007					工资福利支出	366.24	366.24								
	169007				50501	商品和服务支出	328.50	328.50								
	169007				50502	商品和服务支出	37.74	37.74								
	169007		2060302	社会公益研究			3.00	3.00								
	169007				50502	商品和服务支出	3.00	3.00								
	169007		2080502	事业单位离退休			46.30	46.30								
	169007				50502	商品和服务支出	1.26	1.26								
	169007				50901	社会福利和救助	0.55	0.55								
	169007				50905	离退休费	44.49	44.49								
	169007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.25	43.25								
	169007				50501	工资福利支出	43.25	43.25								
	169007		2101102	事业单位医疗			42.38	42.38								
	169007				50501	工资福利支出	42.38	42.38								
	169007		2210201	住房公积金			32.44	32.44								
	169007				50501	工资福利支出	32.44	32.44								

部门政府性基金预算支出情况表

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	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

单位：万元

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	533.61	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	533.61	(二) 外交支出	
1、本级财力	533.61	(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	369.24
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		(八) 社会保障和就业支出	89.55
(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	42.38
(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	
(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	32.44
		(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	533.61	支 出 总 计	533.61

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

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					
			一般公共预算						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	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(资源)有偿使用收入	上年结转
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	533.61	533.61	533.61	533.61														
301	工资福利支出	446.57	446.57	446.57	446.57														
01	基本工资	132.78	132.78	132.78	132.78														
02	津贴补贴	66.49	66.49	66.49	66.49														
03	奖金	63.27	63.27	63.27	63.27														
07	绩效工资	64.66	64.66	64.66	64.66														
08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	43.25	43.25	43.25														
10	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	24.33	24.33														
11	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	16.08	16.08														
12	其他社会保险缴费	3.27	3.27	3.27	3.27														
13	住房公积金	32.44	32.44	32.44	32.44														
302	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	42.00														
01	办公费	8.24	8.24	8.24	8.24														
05	水费	2.00	2.00	2.00	2.00														
06	电费	3.00	3.00	3.00	3.00														
07	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
11	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00														
13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00														
17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
18	专用材料费	3.00	3.00	3.00	3.00														
26	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00														
28	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00														
29	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00														
31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50														
99	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26	1.26														
303	对个人和家庭津贴补助	45.04	45.04	45.04	45.04														
02	退休费	44.49	44.49	44.49	44.49														
05	生活补助	0.55	0.55	0.55	0.55														

单位: 万

2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

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			
一级	二级	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	27	28	29	30	31	32	33	34
169	169007	2060301	机构运行		0.55		52.20	3.00					533.61	533.61				
	169007	2060302	社会公益研究		0.55		52.20	3.00					533.61	533.61				
	169007	2080502	事业单位离退休				52.20						366.24	366.24				
	169007	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.55			3.00					46.30	46.30				
	169007	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出										43.25	43.25				
	169007	2101101	行政单位医疗															
	169007	2101102	事业单位医疗										42.38	42.38				
	169007	2210201	住房公积金										32.44	32.44				

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和草原科学研究所

单位：万元

支 出				支 出			
政府预算支出经济分类科目				政府性基金预算			
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
501	机关工资福利支出						
01	工资奖金津补贴						
02	社会保险缴费						
03	住房公积金						
99	其他工资福利支出						
502	机关商品和服务支出						
01	办公经费						
02	会议费						
03	培训费						
04	专用材料购置费						
05	委托业务费						
06	公务接待费						
07	因公出国（境）费用						
08	公务用车运行维护费						
09	维修（护）费						
99	其他商品和服务支出						
503	机关资本性支出（一）						
01	房屋建筑物购建						
02	基础设施建设						
03	公务用车购置						
05	土地征收补偿和安置支出						
06	设备购置						
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	488.57	488.57				
01	工资福利支出	446.57	446.57				
02	商品和服务支出	42.00	42.00				
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						
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	45.04	45.04				
01	社会福利和救助	0.55	0.55				
02	助学金						

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和草原科学研究所

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目										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				
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	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
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	05	离退休费	44.49	44.49						05	生活补助	0.55	0.55				
	99	其他对个人和家庭补助								06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								08	助学金						
	03	补充全国社会保障基金								09	奖金						
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息								11	代缴社会保险费						
	02	国外债务付息								99	其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用								307	债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用								01	国内债务付息						
512		债务还本支出								02	国外债务付息						
	01	国内债务还本								03	国内债务发行费用						
	02	国外债务还本								04	国外债务发行费用						
513		转移性支出								309	资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出								02	办公设备购置						
	03	债务转贷								03	专用设备购置						
	04	调出资金								05	基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金								06	大型修缮						
	06	补充预算周转金								07	信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留								08	物资储备						
	01	预备费								13	公务用车购置						
	02	预留								19	其他交通工具购置						
999		其他支出								21	文物和陈列品购置						
	06	赠与								22	无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出								99	其他资本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								310	其他基本建设支出						
	99	其他支出								01	资本性支出						
										01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
										311	对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						

2020年部门专项业务经费明细表

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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
169	16900	楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所					合计	3.00
	16900	林业科研实验室经费		206030	社会公益研究	30218	专用材料费	3.00
								3.00

单位：万元

2020年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计			4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	1.00	1.00
169	169007	楚雄彝族自治州林业调查规划研究所			4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	1.00	1.00
	169007	机构运行	2060301		4.50	4.50			3.50	3.50			3.50	1.00	1.00

单位：万元

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

部门：楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

单位：万元

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	4.50	9.00	-4.50	-50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	5.00	-4.00	-80.00%
3. 公务用车购置及运行费	3.50	4.00	-0.50	-12.50%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.50	4.00	-0.50	-12.50%

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）

单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
(县、市) 本级二级项目1							
(县、市) 本级二级项目2							

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和草原科学研究所

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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

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			

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									
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	30		30	1	29	29		21		21								
169	169007	楚雄彝族自治州林业和草原科 学研究所	30		30	1	29	29		21		21								

单位：人、辆