

监督索引号 53230000451500000

楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站 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

楚雄州林草种苗工作站 2020 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林草种苗工作站是全额拨款的公益一类事业单位，隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是：负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广工作；承担林草引种及林草种质资源管理工作；为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导；组织实施林草种苗质量检验工作；负责楚雄州国家储备林工作及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我站现有在职干部职工 19 人。其中：管理人员 4 人（正科级领导 1 人，副主任科员 3 人）；专业技术人员 5 人（高职 1 人，中职 4 人）；工勤人员 10 人（技工三级 9 人、技工四级 1 人）；退休职工 30 人，遗属 3 人。

（三）重点工作概述

为切实履行好林草种苗管理工作及林草种苗质量检验工作相关职能职责，经我站研究决定 2020 年做好以下重点工作：

一是围绕州林草局国有林场和种苗管理科 2020 年重点工作安排做好日常管理工作，积极配合州林草局林草种苗科完成 2020 年夏季、冬春季造林苗木质量检查工作。

二是配合州林草局国有林场和种苗管理科组织好全州林草种苗工

作会议。

三是加强对全州林草种苗工作的管理、指导力度，加强林草种苗质量检验工作，为乡村振兴和中国美丽省份建设把好苗木质量关。

四是加强对林草种苗生产经营户的监督、管理及指导工作，进一步规范生产经营户，生产经营合法手续的管理工作和生产经营档案的建立。

五是积极推进楚雄州林草种苗质量检验站种子检验室建设工作，力争尽快建成投入使用，为全州林木种子检验做好保障。

六是积极配合州林草局国有林场和种苗管理科开展良种审（认）定申报和2018年、2019年全州在建林木种苗工程项目的监督管理工作，加强良种使用推广，发挥项目的示范带动作用，不断提高良种使用率和绿化苗木保障能力水平。

七是编写好《楚雄州林木种苗工作手册》，提升全州各县市林木种苗管理机构人员的管理水平，加强《中华人民共和国种子法》及相关林业配套法律法规的学习和宣传。

八是依法依规与相关部门沟通对接，协调解决单位在基地搬迁过程中遗留的7个问题。1.老基地投入的设施和培育的苗木还未处置补偿；2.老基地林检局农药仓库搬迁未达成补偿协议；3.老基地11户搬迁户（私有住房）还未搬迁安置补偿；4.新基地外围引水管道未接入；5.新基地土地面积与土地置换协议面积不足10.27亩；6.新基地土地使用证和林权使用证未办理；7.新基地建成的项目手续未移交。

九是按程序要求积极推进新基地项目建设，加强与合作经营方洽谈，以遵循互惠互利、共同发展为原则，早日将基地建设成现代园林型苗圃。

十是采取有力措施，加强安全隐患潜在问题的排查整治，做实做细危房住户搬离及危房拆除的各项工作，从根本上解决单位存在的安全隐患。

十一是做好森林消防应急队后勤保障工作，为有效防范和及时处置森林火灾，提高处置工作效率，最大限度减少森林火灾损失。

十二是按照州委、州林草局党委的安排部署及要求，做好 2020 年扶贫攻坚工作。

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；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有 19 人，其中：财政全供养 19 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 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 388.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 388.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比经费增加 13.63%。主要原因分析：是本年度预发绩效工资纳入部门年初预算；另一块由于事业单位机构改革，我单位新增了种苗质量检验职能。为了更好地履行职能职责，预算中增加了专项业务经费，主要用于种苗质量检验室改造和种苗质检设备购置，因此经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 388.38 万元，其中：本年收入 388.38 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 388.38 万元（本级财力 387.19 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 1.19 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比经费增加 13.63%。主要原因分析：是本年度预发绩效工资纳入部门年初预算；另一块由于事业单位机构改革，我单位新增了种苗质量检验职能。为了更好地履行职能职责，预算中增加了专项业务经费，主要用于种苗质量检验室改造和种苗质检设备购置，因此经费增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 388.38 万元。财政拨款安排支出 388.38 万元，其中：基本支出 388.38 万元，与上年对比经费增加 13.63%。主要原因分析：是本年度预发绩效工资纳入部门年初预算；另一块由于事业单位机构改革，我单位新增了种苗质量检验职能。为了更好地履

行职能职责，预算中增加了专项业务经费，主要用于种苗质量检验室改造和种苗质检设备购置，因此经费增加。

与上年度对比，本年度无项目资金支出，故不存在增减变化情况。

（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：2080502 事业单位离退休：67.32 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.92 万元；2101102 事业单位医疗：30.35 万元；2130204 事业机构：245.35 万元；2210201 住房公积金：19.44 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 388.38 万元。

基本支出 388.38 万元，其中：30101 基本工资：77.08 万元；30102 津贴补贴：46.37 万元；30103 奖金：40.43 万元；30107 绩效工资：39.60 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：25.92 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：14.58 万元；30111 公务员医疗补助缴费：13.84 万元；3011201 工伤保险费：0.80 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.93 万元；30113 住房公积金：19.44 万元；30201 办公费：4.48 万元；30204 手续费：0.05 万元；30205 水费：1.00 万元；30206 电费：1.20 万元；30207 邮电费：0.35 万元；30211 差旅费：4.49 万元；30213 维修（护）费：6.40 万元；30216 培训费：2.00 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30227 委托业务费：1.00 万元；30228 工会经费：3.30 万元；3023902 公务用车租车费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：0.30 万元；30299 其他商品和服务支出：1.80 万元；30302 退休费：63.88 万元；30305 生活补助：1.64 万元；31003 专用设备购置：14.00 万元。项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020 年度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

2020 年度我单位与中央配套事项（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020 年度我单位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 1 个，采购预算资金 0.50 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林草种苗工作站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄州林草种苗工作站 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元。因我单位不涉及此项业务，故不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

楚雄州林草种苗工作站 2020 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年无增减变化。年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省州相关规定，并结合我单位实际制定了《楚雄州林草种苗工作站管理制度》，规范了公务接待。各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定，坚持勤俭节约原则，并根据

工作需要做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林草种苗工作站 2020 年公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），与上年相比无变化。因事业单位机构改革，单位没有车辆编制，所以没有预算任何费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州林草种苗工作站 2020 年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. **林业事业机构**：反映用于林业事业单位的基本支出；
2. **林业防灾减灾**：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
3. **办公费**：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
4. **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；
5. **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；
6. **其他交通费**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。
7. **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。

8. 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. 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。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排28.87 万元,其中:30201 办公费:4.48 万元; 30204 手续费:0.05 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:1.20 万元; 30207 邮电费:0.35 万元; 30211 差旅费:4.49 万元; 30213 维修(护)费:6.40 万元; 30216 培训费:2.00 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 30227 委托业务费:1.00 万元; 30228 工会经费:3.30 万元; 3023902 公务用车租车费:1.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.30 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.80万元。

2020年预算单位机关运行经费安排28.87万元,比2019年预算减少0.37万元,减少1.27%。减少的主要原因:主要是贯彻党中央和州委州人民政府牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求,坚持厉行节约、反对浪费,从严从紧编制部门预算,大力压减一般性支出,削减低效无效支出。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、委托业务费、其他交通费用等支出。

(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。

楚雄州林草种苗工作站

2020年6月9日

监督索引号 53230000451500111

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	本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	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	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
			388.38	388.38							
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站	388.38	388.38							

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	388.38	388.38	
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站			388.38	388.38	
	169009		2080502	事业单位离退休	67.32	67.32	
	169009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
	169009		2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
	169009		2130204	事业机构	245.35	245.35	
	169009		2210201	住房公积金	19.44	19.44	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

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
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	388.38	388.38							
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站				388.38	388.38							
	169009		505		对事业单位经常性补助	308.86	308.86							
	169009			01	工资福利支出	279.99	279.99							
	169009			02	商品和服务支出	28.87	28.87							
	169009		506		对事业单位资本性补助	14.00	14.00							
	169009			01	资本性支出（一）	14.00	14.00							
	169009		509		对个人和家庭的补助	65.52	65.52							
	169009			01	社会福利和救助	1.64	1.64							
	169009			05	离退休费	63.88	63.88							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、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
一级	二级														
**	**														
						合计	388.38	388.38							
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站					388.38	388.38							
	169009		2080502	事业单位离退休			67.32	67.32							
	169009				50502	商品和服务支出	1.80	1.80							
	169009				50901	社会福利和救助	1.64	1.64							
	169009				50905	离退休费	63.88	63.88							
	169009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.92	25.92							
	169009				50501	工资福利支出	25.92	25.92							
	169009		2101102	事业单位医疗			30.35	30.35							
	169009				50501	工资福利支出	30.35	30.35							
	169009		2130204	事业机构			245.35	245.35							
	169009				50501	工资福利支出	204.28	204.28							
	169009				50502	商品和服务支出	27.07	27.07							
	169009				50601	资本性支出（一）	14.00	14.00							
	169009		2210201	住房公积金			19.44	19.44							
	169009				50501	工资福利支出	19.44	19.44							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

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								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算 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
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

2020年部门项目支出明细表

预算07表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			合计	资金来源										自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助		本级安排										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
											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						
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计																						

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	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

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	388.38	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	388.38	(二) 外交支出	
1、本级财力	387.19	(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	1.19	(八) 社会保障和就业支出	93.24
(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	30.35
(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	245.35
(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	19.44
		(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	388.38	支 出 总 计	388.38

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			
				合计	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	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 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	388.38	388.38	388.38	387.19				1.19										
30	1	工资福利支出	279.99	279.99	279.99	279.99														
	0	基本工资	77.08	77.08	77.08	77.08														
	0	津贴补贴	46.37	46.37	46.37	46.37														
	0	奖金	40.43	40.43	40.43	40.43														
	0	绩效工资	39.60	39.60	39.60	39.60														
	0	机关事业单位基本养老保险缴 费	25.92	25.92	25.92	25.92														
	1	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	14.58	14.58														
	1	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	13.84	13.84														
	1	其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	2.73														
	1	住房公积金	19.44	19.44	19.44	19.44														
30	2	商品和服务支出	28.87	28.87	28.87	27.68				1.19										
	0	办公费	4.48	4.48	4.48	4.48														
	0	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	0	水费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	0	电费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	0	邮电费	0.35	0.35	0.35	0.35														
	1	差旅费	4.49	4.49	4.49	4.00				0.49										
	1	维修（护）费	6.40	6.40	6.40	6.00				0.40										
	1	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	1	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	2	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	2	工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30														
	3	其他交通费用	1.80	1.80	1.80	1.50				0.30										
	9	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80														
30	3	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	65.52	65.52														
	0	退休费	63.88	63.88	63.88	63.88														

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				
				合计	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	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 产）有偿使用收 入成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05	生活补助	1.64	1.64	1.64	1.64														
310		资本性支出	14.00	14.00	14.00	14.00														
	06	专用设备购置	14.00	14.00	14.00	14.00														

2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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			部门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
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	279.99	279.99				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	77.08	77.08				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	46.37	46.37				
	03	住房公积金								03	奖金	40.43	40.43				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	39.6	39.6				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.73	2.73				
	06	公务接待费								13	住房公积金	19.44	19.44				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	28.87	28.87				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	4.48	4.48				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.05	0.05				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	1	1				
	06	设备购置								06	电费	1.2	1.2				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.35	0.35				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	4.49	4.49				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	6.4	6.4				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	2	2				
505		对事业单位经常性补助	308.86	308.86						17	公务接待费	1	1				
	01	工资福利支出	279.99	279.99						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	28.87	28.87						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助	14.00	14.00						26	劳务费						
	01	资本性支出（一）	14.00	14.00						27	委托业务费	1	1				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	3.3	3.3				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费						
	02	利息补贴								39	其他交通费用	1.8	1.8				
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						
508		对企业资本性支出								98	未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出	1.8	1.8				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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			部门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
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	65.52	65.52				
509		对个人和家庭的补助	65.52	65.52						01	离休费						
	01	社会福利和救助	1.64	1.64						02	退休费	63.88	63.88				
	02	助学金								03	退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	05	离退休费	63.88	63.88						05	生活补助	1.64	1.64				
	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	奖励金						
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						
599		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	其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	14	14				
	99	其他支出								01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置	14	14				
										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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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			部门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
									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						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		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						
		支 出 总 计	388.38	388.38							支 出 总 计	388.38	388.38				

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	18.00
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站						18.00
	169009		林草种苗质量检验专项业务经费	2130204	事业机构	30213	维修（护）费	18.00

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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	1.00	1.00									1.00	1.00
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站			1.00	1.00									1.00	1.00
	169009		2130204	事业机构	1.00	1.00									1.00	1.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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	1.00	1.00		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
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				

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。

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

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

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

政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源												单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						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				
												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	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
										0.50	0.50	0.50															
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站								0.50	0.50	0.50															
	169009		通用照相机		A0202050102	通用照相机	台	1		基本支出	0.50	0.50	0.50														

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	2.97		1.19
169	169009	楚雄彝族自治州林草种苗工作站			2.97		1.19
	169009		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	2.97		1.19

