

监督索引号 53230000451501000

楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2019 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州彝族自治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：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）2019 年度重点工作任务介绍

1. 加强政治理论和业务知识学习，不断提升干部职工综合素质。是结合单位实际，研究制定了干部职工每月“四堂课”学习方案和计划，按时间和学习内容要求组织干部职工开展学习活动 40 次，学习了时事政治、法律法规、生态文明和党风廉政等知识；二是组织职工开展在线学法和意识形态理论知识考试，开展党纪法规和扫黑除恶专项斗争知识测试；三是引导全体党员和职工安装使用“云岭先锋”、“学习强国”、“办事通”和“一部手机游云南”APP 等进行自主学习。通过借助各种学习活动，采用丰富多彩的学习方式，加强干部职工的政治理论和业务知识学习，使其综合素质得到明显提升。

2. 积极开展扫黑除恶专项斗争

开展扫黑除恶专项斗争工作是一项重要的政治任务，单位投入资金 0.15 万元，以宣传发动、线索排查、破网打伞、综合治理“四项重点工作”为着力点开展工作，使扫黑除恶专项斗争工作深入人心，营造了浓厚的氛围，对黑恶势力形成强大的震慑作用，为建设平安单位、和谐单位取得了良好成效。

3. 稳步推进单位各项改革

1. 落实公务用车制度改革。认真落实上级部门各项改革措施，制定《楚雄州林草种苗工作站公务用车制度改革实施方案》，并通过主管局和州公务用车领导小组的审批，司勤人员已落实到州公务用车管理平台上岗。申请了单位公务用车信息化管理平台账号，可在平台正常申请公务用车业务。

2. 机构改革工作情况。按照州委和州林草局党委的工作部署，推进单位机构改革，履顺了职能职责，成立了楚雄彝族自治州林草种苗工作站(楚雄彝族自治州林草种苗质量检验站)。按照单位机构编制和职能职责工作要求，选拔配全了单位领导班子，制定了《楚雄州林草种苗工作站内设机构及职能职责方案》，明确了内设机构人员配置及领导班子成员分工，为正常有序履行林草种苗职能职责工作奠定基础。

四、履行全州林草种苗职能职责工作情况

机构改革后，本站紧紧围绕怎样履行全州林草种苗职能职责积极主动与省林木种苗工作总站进行工作对接，就单位内设机构，按职能职责本年度开展林木种苗工作的目标任务和要求及建立楚雄

州林草种苗质量检验室的有关事项等工作进行咨询和洽谈。同时到十县市林草种苗管理机构开展调研，了解我州林草种苗管理工作现状及存在的问题，按职能职责要求开展工作打开了突破口，主要开展了以下工作：

1. 认真组织开展楚雄州美丽公路建设生产供应苗木统计上报工作，为全省、全州建设美丽公路需求的各类苗木在生产、供应、余缺及调剂上提供保障。

2. 组织开展 2017 年度中央财政林木良种繁育补助项目工程检查验收、竣工评价、评价资料审核和整理归档等工作，4 县市 4 个种苗工程项目均通过州级竣工验收，并按时上报省林草局和省林木种苗工作总站。

3. 全州 10 县市开展了本年度雨季、今冬明春造林种苗质量检查工作。经检查 10 县市造林种子、穗条和种苗质量均合格，按规定建立了种苗生产经营管理档案，为提高造林质量，确保省“双增”目标考核合格提供了重要保障。

4. 积极配合云南省林木种苗工作总站的有关专家开展永仁县白马河林场林木良种申报审定工作，相关资料报告已上报省林木良种审定工作委员会进行终审。

5. 加强我州双柏县马龙河林场保障性苗圃建设，紫溪山华山松子代林测定及楚雄市 2018 年中央财政资金林木良种繁育补贴项目等林草种苗工程项目建设的监督管理，保证工程项目按计划有序推进。

6. 认真开展楚雄州林草种苗质量检验室建设的前期工作。制定了《楚雄彝族自治州林草种苗质量监督检验室建设项目实施方案》，并通过了州林草局和州财政局的可行性审核。根据方案，项目预算资金为 18 万元（检验室改造建设资金 4 万元，专用设备购置费 14 万元），并纳入了 2020 年度财政预算。

7. 开展了 2019 年度全州林草种苗生产供应统计年报工作，相关数据资料真实准备，全面反映了我州 2019 年度种苗生产、林木良种基地及种苗建设投入等基本情况。

8. 组织全州林草种苗生产企业开展林草种苗质量检验业务培训工作，提升业务能力。

9. 配合州国有林场和种苗管理科开展全州林草种苗执法专项行动，加强林草种苗法律法规宣传，整顿并进一步规范全州林草种苗生产经营秩序。

五、持续推进脱贫攻坚工作

一是继续下派 2 名职工（其中 1 名因单位公务用车制度改革后于今年 6 月份到州公务用车平台报到上岗）做驻村扶贫工作人员兼我单位的扶贫工作联络员，及时拨付工作经费 2 万元，按时报销队员生活补助费及差旅费，为开展扶贫工作提供经费保障。二是组织干部职工深入到 18 户结对扶贫户家中走访，开展民情恳谈和核桃、花椒种植技术指导。三是全站干部职工为 18 户结对扶贫户捐款 1.80 万元，以鼓励促进后续产业发展。四是组织干部职工积极参加

楚雄州 2019 年“10.17”扶贫日“消费扶贫”特色产品展销活动，共计消费金额 0.17 万元，以实际行动助力脱贫攻坚工作。

六、大力开展安全隐患整治

单位整体搬迁以来，老基地、万家坝办公区存在的安全隐患日益突出，特别是 2019 年 6 月 24 日楚雄市地震后单位面临的安全形势更加严峻，单位多次向州林草局党委请示汇报后同意进行整改。一是动员老基地 8 户住户自筹资金，对各户厨房统一进行维修加固处理；二是投入经费 2.3 万元，于 2019 年 9 月通过楚雄州公共资源交易中心的中介超市平台，履行合法程序抽取由云南思欧工程检测鉴定有限公司对我站办公区 8 幢老旧房屋进行安全检测鉴定，其鉴定结果均为危房，建议拆除，不能住人；三是对老基地危房、公房清退后进行封闭处理，并设置安全警示标识，投入改造资金 1 万余元，解除了安全隐患；四是投入资金 5 万余元，对老基地及万家坝办公区水、电线路进行整体改造；五是对森林消防应急大楼进行维修改造，同时对其他危房门窗进行封堵，设置安全警示标识，避免人员出入，杜绝安全事故发生；六是为从根本上彻底解决存在的安全隐患，深入居住于危房住户家中了解情况，摸清实情，做好思想工作，动员住户搬离。

七、项目资金和公用经费使用情况。2019 年财政下达我站运行经费共计 30.84 万元。其中：一是林业防灾减灾经费 10.5 万元，按资金使用范围做到专款专用，全部用于森林消防应急部队进驻期间的后勤服务保障支出；二是本年度财政下达我站公用经费 28 万

元，用于日常办公经费等支出；三是非税收入资金 1.1 万元，用于弥补公用经费的不足；四是退休人员公用经费 1.74 万元按文件规定做到专款专用，以上三项合计 30.84 万元，截止 12 月底，资金支出率为 100%，保证了单位各项工作的正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

会计核算执行政府会计制度。纳入楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个，公益一类事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2019 年人员编制 20 人。至 2019 年年末单位实有人数 19 人。其中：管理人员 4 人（管理七级 1 人、管理八级 3 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 10 人（技工三级 9 人、技工四级 1 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人；遗属 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年度收入合计387.52万元。其中：财政拨款收入387.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入与上年对比减少了6.95万元，减少了1.76%，减少的主要原因是在职人员减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州林草种苗工作站2019年度支出合计428.21万元。其中：基本支出377.02万元，占总支出的88.04%；项目支出51.19万元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加30.59万元，增加7.69%。主要原因是由于事业单位机构改革，职能职责调整，工作任务增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州林草种苗工作站正常运转的基本支出377.02万元，与上年对比减少10.55万元，减少2.72%。其中人员经费支出348.72万元，占基本支出的92.5%，与上年对比减少10.38万元，减少2.89%。减少的主要原因是单位本年度在职人员正常退休1人，人员工资、各种社会保险缴费等支出减少，经费减少；日常公用经费支出28.30万元，主要用于办公费、印刷费、水

电费、办公设备购置等日常支出，占基本支出的 7.5%。与上年对比减少 0.17 万元，减少 0.61%。减少的主要原因是：年内单位认真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。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州林草种苗工作站为完成工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出 51.19 万元。与上年对比增加 41.14 万元，增加 409.43%。增加的主要原因是由于事业单位机构改革后，职能职责增加，相关工作任务增加，经费支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 387.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 6.95 万元，减少 1.76%。主要原因是年内在职人员正常退休 1 人，人员工资、各种社会保险缴费等支出减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 96.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.78%。主要用于：退休人员退休费支出 67.18 万元；养老保险缴费支出 26.87 万元；职业年金缴费支出 1.97 万元。

9. 卫生健康（类）支出 27.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.13%，主要用于：职工医疗保险缴费支出 15.55 万元；公务员疗补助缴费支出 12.10 万元。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 243.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 62.96%。主要用于：人员经费支出 205.18 万元；日常公用经费支出 28.30 万元；项目支出 10.50 万元。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 19.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.13%，主要用于住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是：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《楚雄州林木种苗站管理制度》，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，故经费减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 2.48 万元，下降 89.76%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.53 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增加 20.58%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度事业单位机构改革，相关业务增多，支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内接待费支出 0.28 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 58 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于全州申报林木良种审

(认)定工作,雨季造林种苗质量检查、种苗业务接洽、全省年度林业综合绩效考核业务等接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年机关运行经费支出28.29万元,比2018年减少0.17万元,减少0.61%。减少的主要原因:年内单位严格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。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄彝族自治州林草种苗工作站部门资产总额608.45万元,其中,流动资产575.06万元,固定资产32.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.05万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.41万元。其中固定资产减少21.50万元,无形资产减少0.23万元。减少原因:由于2019年1月1日起执行

政府会计制度，所有固定资产、无形资产计提折旧。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 108 平方米，闲置空地 1100 平方米，实现资产出租收入 4.6 万元已全部上缴国库。

国有资产占有使用情况表（单位：万元）

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
合计	1	608.45	575.06					32.34			1.05	

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 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. 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 and 方向，也可以体现政府政策意图和目标。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

楚雄州林草种苗工作站

2020 年 9 月 20 日

监督索引号 53230000451501111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.52	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	96.02
	9		九、卫生健康支出	37	27.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	284.67
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	387.52	本年支出合计	53	428.21
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	586.76	年末结转和结余	55	546.06
总计	28	974.27	总计	56	974.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	合计				小计	其中：教育收费			
208			社会保障和就业支出	387.52	387.52	387.52		4	5	6	7	8
20805			行政事业单位离退休	96.02	96.02	96.02						
2080502			事业单位离退休	67.18	67.18	67.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97						
210			卫生健康支出	27.64	27.64	27.64						
21011			行政事业单位医疗	27.64	27.64	27.64						
2101102			事业单位医疗	27.64	27.64	27.64						
213			农林水支出	243.97	243.97	243.97						
21302			林业和草原	243.97	243.97	243.97						
2130204			事业单位	233.47	233.47	233.47						
2130234			防灾减灾	10.50	10.50	10.50						
221			住房保障支出	19.88	19.88	19.88						
22102			住房改革支出	19.88	19.88	19.88						
2210201			住房公积金	19.88	19.88	19.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
208			428.21	377.02	51.19			
			96.02	96.02				
20805			96.02	96.02				
2080502			67.18	67.18				
2080505			26.87	26.87				
2080506			1.97	1.97				
210			27.64	27.64				
21011			27.64	27.64				
2101102			27.64	27.64				
213			284.67	233.47	51.19			
21302			284.67	233.47	51.19			
2130204			274.17	233.47	40.69			
2130234			10.50		10.50			
221			19.88	19.88				
22102			19.88	19.88				
2210201			19.88	19.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	387.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.02	96.02	
	9		九、卫生健康支出	38	27.64	27.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	243.97	243.97	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.88	19.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	387.52	本年支出合计	54	387.52	387.52	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	387.52	总计	58	387.52	387.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站			项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次															
		合计				387.52	377.02	10.50	387.52	377.02	10.50						
208		社会保障和就业支出				96.02	96.02		96.02	96.02							
20805		行政事业单位离退休				96.02	96.02		96.02	96.02							
2080502		事业单位离退休				67.18	67.18		67.18	67.18							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.87	26.87		26.87	26.87							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1.97	1.97		1.97	1.97							
210		卫生健康支出				27.64	27.64		27.64	27.64							
21011		行政事业单位医疗				27.64	27.64		27.64	27.64							
2101102		事业单位医疗				27.64	27.64		27.64	27.64							
213		农林水支出				243.97	233.47	10.50	243.97	233.47	10.50						
21302		林业和草原				243.97	233.47	10.50	243.97	233.47	10.50						
2130204		事业单位机构				233.47	233.47		233.47	233.47							
2130234		防灾减灾				10.50	10.50	10.50	10.50		10.50						
221		住房保障支出				19.88	19.88		19.88	19.88							
22102		住房改革支出				19.88	19.88		19.88	19.88							
2210201		住房公积金				19.88	19.88		19.88	19.88							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费										公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	281.51	302	商品和服务支出		27.49	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	-		
30101	基本工资	75.35	30201	办公费		7.77	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-		
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费			30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-		
30103	奖金	34.35	30203	咨询费			30903	专用设备购置		312	对企业补助			
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.03	30905	基础设施建设		31201	资本金注入			
30107	绩效工资	45.79	30205	水费		0.96	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	30206	电费		1.70	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴			
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费		0.01	30908	物资储备		31205	利息补贴			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费			30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助			
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	-		
30112	其他社会保险缴费	0.78	30211	差旅费		6.48	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-		
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		2.65	30999	其他基本建设支出		399	其他支出			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			310	资本性支出	0.80	39906	赠与			
303	对个人和家庭补助	67.21	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出			
30301	离休费		30216	培训费		0.04	31002	办公设备购置	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30302	退休费	63.71	30217	公务接待费		0.24	31003	专用设备购置			其他支出			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		0.46	31005	基础设施建设						
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31006	大型修缮						
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新						
30306	救济费		30226	劳务费		0.58	31008	物资储备						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		1.15	31009	土地补偿						
30308	助学金		30228	工会经费		3.26	31010	安置补助						
30309	奖励金		30229	福利费		1.31	31011	地上附着物和青苗补偿						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭补助	1.77	30239	其他交通费		0.86	31013	公务用车购置						
			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
			30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置						
			307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置						
			30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出						
			30702	国外债务付息										
			30703	国内债务发行费用										
			30704	国外债务发行费用										
人员经费合计			348.72			公用经费合计						28.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.00	0.28
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.00	0.28
（1）国内接待费	8	1.00	0.28
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	58
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

项目名称		林业防灾减灾						
主管部门		楚雄彝族自治州林业和草原局			实施单位	楚雄彝族自治州林草种苗工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	100	100%	100	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业防灾减灾经费10.50万元，主要用于森林消防部队50名官兵2019年1月至6月底的森林消防应急后勤保障经费支出，有效地防范和及时处置森林火灾，进一步规范我州森林火情火灾处置工作程序，提高处置工作效率，最大程度减少森林火灾损失，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。			圆满完成了消防应急队后勤保障工作，支出经费10.5万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	质量指标	森林消防应急队后勤保障工作1项	森林消防应急队后勤保障工作1项	已完成森林消防应急队后勤保障工作1项	100	100	
	效益 指标	社会效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标						
其他需要说明的事项			无					
总分					100	100		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州林草种苗工作站

单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		1、部门的职能职责：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。为切实做好林草种苗管理和服务工作，履行好职能职责，发挥林草种苗基础保障作用，促进林草生态、产业事业高质量发展。 2、机构情况、岗位设置和在职人员情况 结合州委编办核定楚雄彝族自治州林草种苗工作站（楚雄彝族自治州林草种苗质量检验站）职能职责及现有人员结构，州林草种苗工作站内部设立3个科室：综合办公室、林草种苗资源室、林草种苗质量室。楚雄彝族自治州林草种苗工作站2019年人员编制20人。至2019年年末单位实有人数19人。其中：管理人员4人（管理七级1人、管理八级3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10人（技工三级9人、技工四级1人）。离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人；遗属4人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		机构改革后，我站紧紧围绕怎样履行全州林草种苗职能职责积极主动与省林木种苗工作站进行工作对接，就单位内设机构，按职能职责本年度开展林木种苗工作的目标任务和要求及建立楚雄州林草种苗质量检验室的有关事项等工作进行咨询和洽谈。同时到十县市林草种苗管理机构开展调研，了解我州林草种苗管理工作现状及存在的问题，按职能职责要求开展工作打开了突破口，主要开展了以下工作： 1.认真组织开展楚雄州美丽公路建设生产供应苗木统计上报工作，为全省、全州建设美丽公路需求的各类苗木在生产、供应、余缺及调剂上提供保障。 2.组织开展2017年度中央财政林木良种繁育补助项目工程检查验收、竣工评价、评价资料审核和整理归档等工作，4县市4个种苗工程项目均通过州级竣工验收，并按时上报省林草局和省林木种苗工作站。 3.全州10县市开展了本年度雨季、今冬明春造林种苗质量检查工作。经检查10县市造林种子、穗条和种苗质量均合格，按规定建立了种苗生产经营管理档案，为提高造林质量，确保省“双增”目标考核合格提供了重要保障。4.积极配合云南省林木种苗工作总站的有关专家开展永仁县白马河林场林木良种申报审定工作，相关资料报告已上报省林木良种审定工作委员会进行终审。 5.加强我州双柏县马龙河林场保障性苗圃建设，紫溪山华山松子代林测定及楚雄市2018年中央财政资金林木良种繁育补贴项目等林草种苗工程项目的监督管理，保证工程项目按计划有序推进。6.认真开展楚雄州林草种苗质量检验室建设的前期工作。制定了《楚雄彝族自治州林草种苗质量监督检查室建设项目实施方案》，并通过了州林草局和州财政局的可行性审核。根据方案，项目预算资金为18万元（检验室改造建设资金4万元，专用设备购置费14万元），并纳入了2020年度财政预算。 7.开展了2019年度全州林草种苗生产供应统计年报工作，相关数据资料真实准备，全面反映了我州2019年度种苗生产、林木良种基地及种苗建设投入等基本情况。 8.组织全州林草种苗生产企业开展林草种苗质量检验业务培训，提升业务能力。 9.配合州国有林场和种苗管理科开展全州林草种苗执法专项行动，加强林草种苗法律法规宣传，整顿并进一步规范全州林草种苗生产经营秩序。10.继续下派2名职工（其中1名因单位公务用车制度改革后于今年6月份到州公务用车平台报到上岗）做驻村扶贫工作队员兼我单位的扶贫工作联络员，及时拨付工作经费2万元，按时报销队员生活补助费及差旅费，为开展扶贫工作提供经费保障。
	（三）部门整体收支情况		楚雄州林草种苗工作站2019年财政拨款收入387.52万元。其中基本支出收入387.52万元、项目支出收入0万元；支出428.21万元，其中基本人员经费支出348.72万元，日常公用支出28.29万元；项目支出51.19万元。年末结转结余0万元，其中：基本支出结转0万元、项目支出结转0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我单位根据职能职责，制定《楚雄州林草种苗工作站财务岗位责任制》、《楚雄州林草种苗工作站财务管理制度》、《楚雄州林草种苗工作站采购管理办法》、《楚雄州林草种苗工作站差旅费报销相关补充规定》、《楚雄州林草种苗工作站固定资产管理办法》、《楚雄州林草种苗工作站接待管理办法》。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	1.成立由站领导为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。 2.领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。 3.以站支委及会计师事务所的年度审计指导财政支出绩效自评具体工作。
		2.组织实施	1.由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。 2.由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 3.由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 4.实施评价：（1）业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。 （2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料，根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。 （3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。 （4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 （5）形成评价结论并撰写自评报告
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门财政整体支出绩效自评评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 针对上述问题，责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家及省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，建立林草种苗质量检验工作绩效评价体系，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

单位：万元

目标	任务	
----	----	--

[illegible]