

监督索引号 53230000451200000

**楚雄彝族自治州木材检查总站 2020 年预算公开
目录**

第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州木材检查总站 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

楚雄彝族自治州木材检查总站 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

负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州林业和草原局所属事业单位机构编制方案》（楚编办发[2019]30 号）的通知，楚雄彝族自治州木材检查总站（楚雄彝族自治州林政稽查支队）是楚雄彝族自治州林业和草原局主管的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制 8 名。

（三）重点工作概述

2020 年的工作重点：一是加强对全州 14 个木材检查站的工作进行监督检查；二是充分发挥林政稽查的职能作用，加大对林地征占用工程建设项目的现场稽查力度，切实有效地保护好林地资源；三是对木材交易市场和加工单位开展定期或不定期的稽查；四是服从主管部门的安排，积极完成各项工作任务。

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 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：行政编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有 6 人，其中： 财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 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 105.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 105.53 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：2020 年一般公共预算财政拨款 105.53 万元，比上年 83.94 万元增加 21.59 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位新招考 1 人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，公共财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 105.53 万元，其中:本年收入 105.53 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 105.53 万元（本级财力 105.53 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 0.00 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：2020 年一般公共预算财政拨款 105.53 万元，比上年 83.94 万元增加 21.59 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位新招考 1 人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，公共财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 105.53 万元。财政拨款安排支出 105.53 万元，其中：基本支出 105.53 万元，与上年对比：2020 年一般公共预算财政拨款 105.53 万元，比上年 83.94 万元增加 21.59 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位新招考 1 人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，工资福利支出增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比：没有增加或减少。

（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:13.72 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.12 万元;2101102 事业单位医疗:8.51 万元;2130204 事业机构:69.09 万元;2210201 住房公积金:6.09 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 105.53 万元，项目支出 0.00 万元）。

基本支出 105.53 万元，其中： 30101 基本工资:25.05 万元； 30102 津贴补贴:12.02 万元； 30103 奖金:12.89 万元； 30107 绩效工资:11.57 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.12 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:4.57 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:3.47 万元； 3011201 工伤保险:0.30 万元； 3011203 失业保险:0.06 万元； 3011299 其他社会保障缴费:0.57 万元； 30113 住房公积金:6.09 万元； 30201 办公费:0.89 万元； 30205 水费:0.01 万元； 30206 电费:0.10 万元； 30207 邮电费:0.20 万元； 30209 物业管理费:0.20 万元； 30211 差旅费:3.60 万元； 30213 维修（护）费:0.20 万元； 30217 公务接待费:0.50 万元； 30227 委托业务费:0.40 万元； 30228 工会经费:1.00 万元； 30299 其他商品和服务支出:0.36 万元； 30302 退休费:12.81 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

（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 无

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

楚雄彝族自治州木材检查总站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州木材检查总站 2020 年公务接待费预算为 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 28.57%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 50 人次。

减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

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

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。

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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站 2020 年运行经费安排 7.46 万元，与上年对比：比上年 6.73 万元增加 0.73 万元，主要原因是 2019 年 9 月单位新招考 1 人，公共支出增加。

（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。

楚雄彝族自治州木材检查总站

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 **53230000451200111**

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	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	105.53	(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	21.84
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.51
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	69.09
		(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	6.09
		(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	105.53	支 出 总 计	105.53

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
			105.53	105.53							
169	169006	楚雄彝族自治州木材检查总站	105.53	105.53							

部门支出总体情况表

单位：万元

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	105.53	105.53	
169	169006	楚雄彝族自治州木材检查总站			105.53	105.53	
	169006		2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	
	169006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
	169006		2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
	169006		2130204	事业机构	69.09	69.09	
	169006		2210201	住房公积金	6.09	6.09	

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								单位: 万
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	105.53	105.53							
169	169006	楚雄彝族自治州木材检查总站				105.53	105.53							
	169006		505		对事业单位经常性补助	92.17	92.17							
	169006			01	工资福利支出	84.71	84.71							
	169006			02	商品和服务支出	7.46	7.46							
	169006		509		对个人和家庭的补助	13.36	13.36							
	169006			01	社会福利和救助	0.55	0.55							
	169006			05	离退休费	12.81	12.81							

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														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	105.53	105.53							
169	169006	楚雄彝族自治州木材检查总站					105.53	105.53							
	169006		2080502	事业单位离退休			13.72	13.72							
	169006				50502	商品和服务支出	0.36	0.36							
	169006				50901	社会福利和救助	0.55	0.55							
	169006				50905	离退休费	12.81	12.81							
	169006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.12	8.12							
	169006				50501	工资福利支出	8.12	8.12							
	169006		2101102	事业单位医疗			8.51	8.51							
	169006				50501	工资福利支出	8.51	8.51							
	169006		2130204	事业机构			69.09	69.09							
	169006				50501	工资福利支出	61.99	61.99							
	169006				50502	商品和服务支出	7.10	7.10							
	169006		2210201	住房公积金			6.09	6.09							
	169006				50501	工资福利支出	6.09	6.09							

預算07表

第 1 页

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	105.53	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	105.53	(二) 外交支出	
1、本级财力	105.53	(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		(八) 社会保障和就业支出	21.84
(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	8.51
(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	69.09
(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	6.09
		(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	105.53	支 出 总 计	105.53

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	105.53	105.53	105.53	105.53														
30		工资福利支出	84.71	84.71	84.71	84.71														
	0	基本工资	25.05	25.05	25.05	25.05														
	0	津贴补贴	12.02	12.02	12.02	12.02														
	0	奖金	12.89	12.89	12.89	12.89														
	0	绩效工资	11.57	11.57	11.57	11.57														
	0	机关事业单位基本养老保险缴	8.12	8.12	8.12	8.12														
	1	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	4.57	4.57														
	1	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	3.47	3.47														
	1	其他社会保险缴费	0.93	0.93	0.93	0.93														
	1	住房公积金	6.09	6.09	6.09	6.09														
30		商品和服务支出	7.46	7.46	7.46	7.46														
	0	办公费	0.89	0.89	0.89	0.89														
	0	水费	0.01	0.01	0.01	0.01														
	0	电费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	0	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	0	物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	1	差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60														
	1	维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	1	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	2	委托业务费	0.40	0.40	0.40	0.40														
	2	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	9	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36														
30		对个人和家庭的补助	13.36	13.36	13.36	13.36														
	0	退休费	12.81	12.81	12.81	12.81														
	0	生活补助	0.55	0.55	0.55	0.55														

預算12表

[illegible]

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

魚位名稱：魚位名稱，根據魚肉部位和大小時時要改註

单位: 万元

支 出 总 计	905.44	105.57
---------	--------	--------

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	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	7	8	9	10		
				合计	0.50	0.50									0.50	0.50
169	169006	楚雄彝族自治州木材检查总站			0.50	0.50									0.50	0.50
	169006		2130204	事业单位	0.50	0.50									0.50	0.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

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	0.50	0.70	-0.20	-28.57%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	0.70	-0.20	-28.57%
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。

楚雄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：楚雄彝族自治州木材检查总站

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：楚雄彝族自治州木材检查总站

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

部门政府采购情况表

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													
级	二级	名称			代码	财政拨款						单位自筹													
						一般公共预算																			
						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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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

預算22表

第 1 页

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			

