楚雄州林检局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

楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理的事业单位，主要负责全州九县一市林业有害生物预测预报及防治检疫工作。

（二）机构设置情况

我单位人员编制10人，现有在职职工8人，退休职工6人(退休职工属社保供养)。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分)》的规定，主要管辖森林病虫防治检疫及预测预，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8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

2018年部门财务总收入 152.26万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排152.26万元，政府性基金0.00万元，自筹资金0万元，结余结转资金0.00万元

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 152.26万元，其中：本级财力安排150.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.53万元（本级财力150.53万元，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）有偿使用收入4.32万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款1.73万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 152.26万元。本级财力安排支出150.53万元，国有资本经营收益财政拨款1.73万元。其中，基本支出152.26万元，项目支出0.00万元。

专项业务经费安排资金5.50万元，具体是：林业有害生物调查监测、特色经济林病虫害防治经费：5.50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:13.34 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.84 万元;2101101 行政单位医疗:8.57 万元;2130201 行政运行:109.10 万元;2130216 林业检疫检测:5.50 万元;2210201 住房公积金:5.91 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 150.53 万元，其中：30101 基本工资:26.32 万元；30102 津贴补贴:42.34 万元；30103 奖金:21.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.84 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:4.43 万元；30111 公务员医疗补助缴费:3.66 万元；3011299 其他社会保障缴费:0.48 万元；30113 住房公积金:5.91 万元；30201 办公费:1.70 万元；30205 水费:0.50 万元；30206 电费:1.70 万元；30207 邮电费:0.40 万元；30211 差旅费:1.40 万元；30213 维修（护）费:1.60 万元；30216 培训费:3.73 万元；30217 公务接待费:0.80 万元；30228 工会经费:1.80 万元；30229 福利费:0.67 万元；3023901 公务交通补贴:6.84 万元；3023902 公务用车租车费:0.80 万元；3023999 其他交通费用:0.68 万元；30240 税金及附加费用:1.03 万元；30299 其他商品和服务支出:1.26 万元；30302 退休费:12.98 万。

五、省对下专项转移支付情况

林业有害生物防治检疫局无省对下专项转移支付资金

六、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费预算说明，“三公”经费预算支出0.8万元，‘三公’经费逐年下降原因是2016年7月公车改革后就没有发生过车辆运行维护费用，2017年亦没有车辆运行维护费发生。2018年就没有预算车辆运行维护费，只预算了业务招待费0.8万元。

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1个，采购预算资金0.5万元。

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。

（三）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。

楚雄州林业有害生物防治检疫局

2018年2月1日

附件 2

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）：楚雄州林业有害生物防治检疫局

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 2 月 1 日	
2	2018 年“三公”经费预算			否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/17824/index.html	2018 年 2 月 1 日	

单位负责人：毕加勋　　财务负责人： 毕加勋　　经办人：李苑

联系电话：0878-3121810

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2月1日

预算单位：林业有害生物防治检疫局

（部门）负责人：毕加勋　　财务负责人：毕加勋　　经办人：李苑

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
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总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
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		√	√	√

2018年部门收支预算总表

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	152.26	（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	152.26	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	150.53	（八）社会保障和就业支出	23.18
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	8.57
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	1.73	（十三）农林水支出	114.60
（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	5.91
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	152.26	支出总计	152.26

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			政府功能分类		资金来源																						
					总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码	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
**	**	**		**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
402	402001	林业有害生物防治检疫局			152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
	402001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.34				13.34			13.34	13.34														
	402001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84				9.84			9.84	9.84														
	402001		2101101	行政单位医疗	8.57				8.57			8.57	8.57														
	402001		2130201	行政运行	109.10				109.10			109.10	107.37					1.73									
	402001		2130216	林业检疫检测	5.50				5.50			5.50	5.50														
	402001		2210201	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018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	152.26	152.26	
402	402004	林业有害生物防治检疫局			152.26	152.26	
	402004		2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.34	13.34	
	402004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
	402004		2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
	402004		2130201	行政运行	109.10	109.10	
	402004		2130216	林业检疫检测	5.50	5.50	
	402004		2210201	住房公积金	5.91	5.91	

2018年部门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																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	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	本级财政安排	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
**	**	**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
501		机关工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	工资奖金津补贴	90.05				90.05			90.05	90.05														
	02	社会保障缴费	18.41				18.41			18.41	18.41														
	03	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
502		机关商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公经费	17.52				17.52			17.52	17.52														
	03	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	06	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	09	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
509		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	05	离退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门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																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
301		工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	基本工资	26.32				26.32			26.32	26.32														
	02	津贴补贴	42.34				42.34			42.34	42.34														
	03	奖金	21.39				21.39			21.39	21.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84				9.84			9.84	9.84														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43				4.43			4.43	4.43														
	11	公务员医疗补助缴费	3.66				3.66			3.66	3.66														
	12	其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
		其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
	13	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
302		商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	05	水费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	06	电费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	11	差旅费	1.40				1.40			1.40	1.40														
	13	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	16	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80														
	29	福利费	0.67				0.67			0.67	0.67														
	39	其他交通费用	8.32				8.32			8.32	8.32														
		公务交通补贴	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租车费	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他交通费用	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加费用	1.03				1.03			1.03	1.03														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	02	退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.财政代发工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	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安	15.纳入财政专户管理非税收
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	152.26	96.89	96.89		12.98			12.98		10.16	9.80		0.36			8.57	5.91	9.84			0.68		5.50	1.73	
402	402001	林业有害生物防治检疫局			152.26	96.89	96.89		12.98			12.98		10.16	9.80		0.36			8.57	5.91	9.84			0.68		5.50	1.73	
	402001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.34				12.98			12.98		0.36			0.36												
	402001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84																	9.84							
	402001		2101101	行政单位医疗	8.57															8.57									
	402001		2130201	行政运行	109.10	96.89	96.89							9.80	9.80										0.68			1.73	
	402001		2130216	林业检疫检测	5.50																						5.50		
	402001		2210201	住房公积金	5.91																5.91								

2018年部门基本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																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	152.26			152.26			152.26	150.53					1.73										
501		机关工资福利支出	114.37			114.37			114.37	114.37															
	01	工资奖金津补贴	90.05			90.05			90.05	90.05															
	02	社会保障缴费	18.41			18.41			18.41	18.41															
	03	住房公积金	5.91			5.91			5.91	5.91															
502		机关商品和服务支出	24.91			24.91			24.91	23.18					1.73										
	01	办公经费	17.52			17.52			17.52	17.52															
	03	培训费	3.73			3.73			3.73	2.00					1.73										
	06	公务接待费	0.80			0.80			0.80	0.80															
	09	维修（护）费	1.60			1.60			1.60	1.60															
	99	其他商品和服务支出	1.26			1.26			1.26	1.26															
509		对个人和家庭的补助	12.98			12.98			12.98	12.98															
	05	离退休费	12.98			12.98			12.98	12.98															

2018年部门基本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																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政预算													
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：对下级支出	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
**	**	**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
301		工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	基本工资	26.32				26.32			26.32	26.32														
	02	津贴补贴	42.34				42.34			42.34	42.34														
	03	奖金	21.39				21.39			21.39	21.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84				9.84			9.84	9.84														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43				4.43			4.43	4.43														
	11	公务员医疗补助缴费	3.66				3.66			3.66	3.66														
	12	其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
		其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
	13	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
302		商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	05	水费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	06	电费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	11	差旅费	1.40				1.40			1.40	1.40														
	13	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	16	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80														
	29	福利费	0.67				0.67			0.67	0.67														
	39	其他交通费用	8.32				8.32			8.32	8.32														
		公务交通补贴	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租车费	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他交通费用	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加费用	1.03				1.03			1.03	1.03														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	02	退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助					本级安排									自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算														
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：转下级支出	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
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6		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																					
				上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	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	本级财政安排	其中：指定用途的下级性转移支付	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
**	**	**	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

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助				本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	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年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		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		合计	支出分类	
编码	名称		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	152.26	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	150.53	（八）社会保障和就业支出	23.18
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	8.57
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	1.73	（十三）农林水支出	114.60
（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	5.91
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	152.26	支出总计	152.26

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目			资金来源																					
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码	名称	合计	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
**	**	**		**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
402	402001	林业有害生物防治检疫局			152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
	402001		2080504	基层口管理的行政单位离退休	13.34				13.34			13.34	13.34														
	402001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84				9.84			9.84	9.84														
	402001		2101101	行政单位医疗	8.57				8.57			8.57	8.57														
	402001		2130201	行政运行	109.10				109.10			109.10	107.37					1.73									
	402001		2130216	林业检疫检测	5.50				5.50			5.50	5.50														
	402001		2210201	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称、编码			支出入功能分类科目		2018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	152.26	152.26	
402	402004	林业有害生物防治检疫局			152.26	152.26	
	402004		2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.34	13.34	
	402004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
	402004		2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
	402004		2130201	行政运行	109.10	109.10	
	402004		2130216	林业检疫检测	5.50	5.50	
	402004		2210201	住房公积金	5.91	5.91	

2018年部门财政拨款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																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
501		机关工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	工资奖金津补贴	90.05				90.05			90.05	90.05														
	02	社会保障缴费	18.41				18.41			18.41	18.41														
	03	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
502		机关商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公经费	17.52				17.52			17.52	17.52														
	03	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	06	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	09	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
509		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	05	离退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门财政拨款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																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
301		工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	基本工资	26.32				26.32			26.32	26.32														
	02	津贴补贴	42.34				42.34			42.34	42.34														
	03	奖金	21.39				21.39			21.39	21.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84				9.84			9.84	9.84														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43				4.43			4.43	4.43														
	11	公务员医疗补助缴费	3.66				3.66			3.66	3.66														
	12	其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
		其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
	13	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
302		商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	05	水费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	06	电费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	11	差旅费	1.40				1.40			1.40	1.40														
	13	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	16	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80														
	29	福利费	0.67				0.67			0.67	0.67														
	39	其他交通费用	8.32				8.32			8.32	8.32														
		公务交通补贴	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租车费	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他交通费用	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加费用	1.03				1.03			1.03	1.03														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	02	退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	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安
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	152.26	96.89	96.89		12.98			12.98		10.16	9.80		0.36			8.57	5.91	9.84			0.68		5.50	1.73
402	402001	林业有害生物防治检疫站			152.26	96.89	96.89		12.98			12.98		10.16	9.80		0.36			8.57	5.91	9.84			0.68		5.50	1.73
	402001		2080504	未纳入管理的行政单位离退休	13.34				12.98			12.98		0.36			0.36											
	402001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84																	9.84						
	402001		2101101	行政单位医疗	8.57															8.57								
	402001		2130201	行政运行	109.10	96.89	96.89							9.80	9.80										0.68			1.73
	402001		2130216	林业检疫检测	5.50																						5.50	
	402001		2210201	住房公积金	5.91																5.91							

2018年部门财政拨款基本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																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
501		机关工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	工资奖金津补贴	90.05				90.05			90.05	90.05														
	02	社会保障缴费	18.41				18.41			18.41	18.41														
	03	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
502		机关商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公经费	17.52				17.52			17.52	17.52														
	03	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	06	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	09	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
509		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	05	离退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

2018年部门财政拨款基本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																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	合计	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
**	**	**	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	152.26				152.26			152.26	150.53					1.73									
301		工资福利支出	114.37				114.37			114.37	114.37														
	01	基本工资	26.32				26.32			26.32	26.32														
	02	津贴补贴	42.34				42.34			42.34	42.34														
	03	奖金	21.39				21.39			21.39	21.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84				9.84			9.84	9.84														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43				4.43			4.43	4.43														
	11	公务员医疗补助缴费	3.66				3.66			3.66	3.66														
	12	其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
		其他社会保障缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
	13	住房公积金	5.91				5.91			5.91	5.91														
302		商品和服务支出	24.91				24.91			24.91	23.18					1.73									
	01	办公费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	05	水费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	06	电费	1.70				1.70			1.70	1.70														
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	11	差旅费	1.40				1.40			1.40	1.40														
	13	维修（护）费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	16	培训费	3.73				3.73			3.73	2.00					1.73									
	17	公务接待费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80														
	29	福利费	0.67				0.67			0.67	0.67														
	39	其他交通费用	8.32				8.32			8.32	8.32														
		公务交通补贴	6.84				6.84			6.84	6.84														
		公务用车租车费	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他交通费用	0.68				0.68			0.68	0.68														
	40	税金及附加费用	1.03				1.03			1.03	1.03														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	12.98				12.98			12.98	12.98														
	02	退休费	12.98				12.98			12.98	12.98														

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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	5.50
402	402004	林业有害生物防治检疫局						5.50
	402004		林业有害生物调查监测、特色经济林病虫害防治经费	2130216	林业检疫检测	30201	办公费	5.50

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目	支出功能分类科目		资金来源																						
							上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算														
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	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
**	**	**			**	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年部门财政拨款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																							
			上级补助				本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	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																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	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
**	**	**	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	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	5.58	1.26	1.73
402	402004	林业有害生物防治检疫局			5.58	1.26	1.73
	402004		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	5.58	1.26	1.73

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	1.73	1.73				
402	402004	林业有害生物防治检疫局			1.73	1.73				
	402004		2130201	行政运行	1.73	1.73				

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		
一级	二级	名称	编码	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

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		
一级	二级	名称					编码	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2018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
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.80	0.80									0.80	0.80
402	402004	林业有害生物防治检疫局			0.80	0.80									0.80	0.80
	402004		2130201	行政运行	0.80	0.80									0.80	0.80

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：林业有害生物防治检疫局

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	0.80		0.80	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.80		0.80	
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				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：林业有害生物防治检疫局

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	0.80		0.80	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.80		0.80	
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				

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

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
**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	10	10			8	8		6		6								
402	402004	林业有害生物防治检疫局	10	10			8	8		6		6								