楚雄州林业局营林工作站2018年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。经州财政局批复，2018年楚雄州林业局营林工作站部门预算情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州有关林木种苗工作的法律、法规、方针、政策，编制全州林木种苗发展规划。并指导全州良种基地和苗圃建设，负责全州林木种质资源保护，良种引进推广，组织全州采种育苗、调剂余缺，保证造林历年的完成。同时负责审查本州《林木种苗生产许可证》和《林木种苗经营许可证》的发放，参加制定、修改林木种苗检验规程和质量标准。负责对本州内的林木种苗检验技术指导、业务咨询和技术培训，并承担本州林木种苗质量委托检验，监督全州绿化使用的种苗质量，查处违法生产、经营、使用林木种苗的行为。

（二）机构设置情况

我站成立于 1993 年，是楚雄州林业局下属的独立核算全额拨款事业单位。结合我站实际，内设 5 个业务股室，实有工作人员 14 人。其中：站长、副站长各一人，种苗室人

员3人，绿化办公室2人，办公室人员4人，营林室人员1人，项目办人员2人。

（三）重点工作概述

（一）组织开展全州林木种苗管理工作、督查及培育工作。

（二）参与贫困国营林场扶贫项目管理，提高项目建设质量。

（三）切实抓好精准扶贫工作，真抓实干真扶贫。

二、预算单位基本情况

2018年州编委核定我站人员事业编制数为15人，属公益一类事业单位，非参公事业单位。在职实有14人，财政全供养14人。退休人员8人，车辆编制数0辆，实有车辆1辆，财政归口管理的科室是农业科。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年收入预算总额为243.06万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排243.06万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2018年部门财政拨款收入243.06万元，其中：本级财政力安排238.08万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排4.98万元。

（二）财政拨款收入情况

同上。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 243.06 万元，其中：基本支出 243.06 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 4.00 万元，具体是： 1.种苗质检、林木良种基地管理及种植、管理、绩效评价工作经费:4.00 万。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:17.66 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.48 万元;2101102 事业单位医疗:16.16 万元;2130204 林业事业机构:172.08 万元;2210201 住房公积金:16.68 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 238.08 万元，其中： 30101 基本工资:53.98 万元; 30102 津贴补贴:29.90 万元; 30103 奖金:4.50 万元; 30107 绩效工资:55.12 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.48 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:9.22 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.19 万元; 3011201 工伤保险:0.60 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.65 万元; 30113 住房公积金:16.68 万元; 30201 办公费:3.50 万元; 30207 邮电费:0.60 万元; 30211 差旅费:11.98 万元; 30217 公务接待费:3.20 万元; 30228 工会经费:2.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:4.50 万元;

元。

七、基本支出预算变动的主要原因

今年基本支出较2017年增长主要原因：一是财政预算编制改革，增加基本支出预算，严格项目资金管理；二是工资福利支出规范津补贴及增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

今年基本支出较2017年增长主要原因：一是财政预算编制改革，增加基本支出预算；二是严格项目资金管理，更规范更细化。

九、省对下专项转移支付情况

我单位部门预算中不涉及此类资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费包括办公费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等合计22.06万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况。

预算单位：楚雄州林业局营林工作站

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）：

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/	2018.2.2	
2	2018 年“三公”经费预算			否	是	http://cxz.ynly.gov.cn/	2018.2.2	

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　经办人：李英娜

联系电话：3113554

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：楚雄州林业局营林工作站

（部门）负责人：覃忠义　　财务负责人：覃忠义　　经办人：李燕娜

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	243.06	（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	243.06	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	238.08	（八）社会保障和就业支出	38.14
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	16.16
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	4.98	（十三）农林水支出	172.08
（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	16.68
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	243.06	支出总计	243.06

2018年部门收入预算表

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	年末结余
栏次	栏次	栏次	栏次	栏次	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
002	402005	营林工作站			243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
	402005		2080502	事业单位离退休	17.66				17.66			17.66	17.66														
	402005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48				20.48			20.48	20.48														
	402005		2101102	事业单位医疗	16.16				16.16			16.16	16.16														
	402005		2150204	林业事业机构	172.08				172.08			172.08	167.10					4.98									
	402005		2210201	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														

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	243.06	243.06	
402	402005	营林工作站			243.06	243.06	
	402005		2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
	402005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
	402005		2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
	402005		2130204	林业事业机构	172.08	172.08	
	402005		2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
505		对事业单位经常性补助	225.38				225.38			225.38	220.40					4.98									
	01	工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	02	商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
506		对事业单位资本性补助	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	资本性支出（一）	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	05	离退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														

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			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排												自有资金				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：相近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	其他专项收入安排支出	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
301		工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	01	基本工资	53.98				53.98			53.98	53.98														
	02	津贴补贴	29.90				29.90			29.90	29.90														
	03	奖金	4.50				4.50			4.50	4.50														
	07	绩效工资	55.12				55.12			55.12	55.12														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48				20.48			20.48	20.48														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	11	公务员医疗补助缴费	6.19				6.19			6.19	6.19														
	12	其他社会保障缴费	2.25				2.25			2.25	2.25														
		工伤保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		其他社会保障缴费	1.65				1.65			1.65	1.65														
	13	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														
302		商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
	01	办公费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	07	邮电费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	11	差旅费	11.98				11.98			11.98	10.00					1.98									
	17	公务接待费	3.20				3.20			3.20	2.20					1.00									
	28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	2.50					2.00									
	99	其他商品和服务支出	0.48				0.48			0.48	0.48														
303		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	02	退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														
310		资本性支出	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门基本支出预算明细表

单位：元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.财政工资				2.津贴工资					3.公用经费				4.生活费	5.车辆燃油费	6.医疗费	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.其他补助	13.专项业务补助费及合议费	14.财政专户管理非税收入安排支出	15.财政专户管理非税收入补缴支出
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												
xx	xx	xx	xx	xx	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	243.02	143.50	143.50			17.18			17.18		20.08	19.60		0.48			16.16	16.68	20.48					4.00	4.98	
402	402005	林业工作站			243.02	143.50	143.50			17.18			17.18		20.08	19.60		0.48			16.16	16.68	20.48					4.00	4.98	
	402005		2080502	事业单位离退休	17.66					17.18			17.18		0.48			0.48												
	402005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48																		20.48							
	402005		2101102	事业单位医疗	16.16																16.16									
	402005		2130304	村计事务机构	172.68	143.50	143.50								19.60	19.60												4.00	4.98	
	402005		2210201	住房公积金	16.68																	16.68								

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	
										公共财政拨款															
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	其包干税收入安排支出	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
xx	xx	xxx	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
505		对事业单位经常性补助	225.38				225.38			225.38	220.40					4.98									
	01	工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	02	商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
506		对事业单位资本性补助	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	资本性支出（一）	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	06	离退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														

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			总计	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	其他非财政拨入安排支出	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
301		工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	01	基本工资	53.98				53.98			53.98	53.98														
	02	津贴补贴	29.90				29.90			29.90	29.90														
	03	奖金	4.50				4.50			4.50	4.50														
	07	绩效工资	55.12				55.12			55.12	55.12														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48				20.48			20.48	20.48														
	10	职业年金缴费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	11	公务员医疗补助缴费	6.19				6.19			6.19	6.19														
	12	其他社会保障缴费	2.25				2.25			2.25	2.25														
		工伤保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		其他社会保障缴费	1.65				1.65			1.65	1.65														
	13	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														
302		商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
	01	办公费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	07	邮电费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	11	差旅费	11.98				11.98			11.98	10.00					1.98									
	17	公务接待费	3.20				3.20			3.20	2.20					1.00									
	28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	2.50					2.00									
	99	其他商品和服务支出	0.48				0.48			0.48	0.48														
303		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	02	退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														
310		资本性支出	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门项目支出明细表

附件3-3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																					
							上级补助			本级安排											自筹资金				拟申请结余资金安排	
										公共财政预算																
一级	二级	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	其他事业收入安排支出	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																						

贵州林业局直属工会委员会

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			总计	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	243.06	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	238.08	（八）社会保障和就业支出	38.14
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	16.16
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	4.98	（十三）农林水支出	172.08
（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	16.68
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	243.06	支出总计	243.06

2018年部门财政拨款收入预算表

单位编码名称			政府功能分类科目		财政拨款																					
					总计	上级补助			本级安排												自筹资金				财政结转结余安排	
												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	243.00				243.00			243.00	238.02					4.98									
402	402005	森林工作站			243.00				243.00			243.00	238.02					4.98									
	402005		2080502	事业单位离退休	17.66				17.66			17.66	17.66														
	402005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48				20.48			20.48	20.48														
	402005		2101102	事业单位医疗	15.15				15.15			15.15	15.15														
	402005		2130204	林业事业机构	172.03				172.03			172.03	167.13					4.90									
	402005		2210201	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														

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	243.06	243.06	
402	402005	营林工作站			243.06	243.06	
	402005		2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
	402005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
	402005		2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
	402005		2130204	林业事业机构	172.08	172.08	
	402005		2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排												占筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
505		对事业单位经常性补助	225.38				225.38			225.38	220.40					4.98									
	01	工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	02	商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
506		对事业单位资本性补助	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	资本性支出（一）	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	05	离退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														

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				上级补助			财政拨款																		
							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	其他本级收入安排支出	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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
301		工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	01	基本工资	53.98				53.98			53.98	53.98														
	02	津贴补贴	29.90				29.90			29.90	29.90														
	03	奖金	4.50				4.50			4.50	4.50														
	07	绩效工资	55.12				55.12			55.12	55.12														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48				20.48			20.48	20.48														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	11	公务员医疗补助缴费	6.19				6.19			6.19	6.19														
	12	其他社会保障缴费	2.25				2.25			2.25	2.25														
		工伤保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		其他社会保障缴费	1.65				1.65			1.65	1.65														
	13	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														
302		商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
	01	办公费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	07	邮电费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	11	差旅费	11.96				11.96			11.96	10.00					1.96									
	17	公务接待费	3.20				3.20			3.20	2.20					1.00									
	28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	2.50					2.00									
	99	其他商品和服务支出	0.48				0.48			0.48	0.48														
303		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	02	退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														
310		资本性支出	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	支出功能分类科目		合计	1.在岗工资			2.津贴工资					3.公用经费				4.生活补贴	5.车辆使用费	6.医疗补助	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定期补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专业技术经费及会议费	14.国有资产管理专项收入安排基本支出
类	款	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	343.08	143.50	143.50		17.10			17.10		30.00	19.60		10.40			16.16	16.08	20.48					4.00	4.98
001	001001	省味工业局		343.08	143.50	143.50		17.10			17.10		30.00	19.60		10.40			16.16	16.08	20.48					4.00	4.98
	001001		201102	17.10				17.10			17.10		10.40			10.40											
	001001		30103	30.00																	30.48						
	001001		210111	16.16															16.16								
	001001		210202	172.08	143.50	143.50							19.60	19.60												4.00	4.98
	001001		221101	16.08																16.08							

省味工业局党委工会印章

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				结余结转资金支付	
										公共财政拨款															
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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
505		对事业单位经常性补助	225.38				225.38			225.38	220.40					4.98									
	01	工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	02	商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
506		对事业单位资本性补助	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	资本性支出（一）	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	05	离退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														

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				经费来源																					
				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	243.06				243.06			243.06	238.08					4.98									
301		工资福利支出	198.32				198.32			198.32	198.32														
	01	基本工资	53.98				53.98			53.98	53.98														
	02	津贴补贴	29.90				29.90			29.90	29.90														
	03	奖金	4.50				4.50			4.50	4.50														
	07	绩效工资	55.12				55.12			55.12	55.12														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48				20.48			20.48	20.48														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	11	公务员医疗补助缴费	6.19				6.19			6.19	6.19														
	12	其他社会保障缴费	2.25				2.25			2.25	2.25														
		工伤保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		其他社会保障缴费	1.65				1.65			1.65	1.65														
	13	住房公积金	16.68				16.68			16.68	16.68														
302		商品和服务支出	27.06				27.06			27.06	22.08					4.98									
	01	办公费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	07	邮电费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	11	差旅费	11.98				11.98			11.98	10.00					1.98									
	17	公务接待费	3.20				3.20			3.20	2.20					1.00									
	28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	2.50					2.00									
	99	其他商品和服务支出	0.48				0.48			0.48	0.48														
303		对个人和家庭的补助	17.18				17.18			17.18	17.18														
	02	退休费	17.18				17.18			17.18	17.18														
310		资本性支出	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

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	4.00
402	402005	营林工作站						4.00
	402005		种苗质检、林木良种基地管理及种植、管理、绩效评价工作经费	2130204	林业事业机构	30211	差旅费	4.00

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				支出功能分类科目		资金来源																						
						总计	上级补助			本级安排											专项资金				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		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：用本级财政一般性预算支出	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
xx	xx	xx			xx																							
					合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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																							
			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		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途当一般性转移支付	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			合计	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		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	年末资金
**	**	**	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	12.43		4.98
402	402005	营林工作站			12.43		4.98
	402005		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	12.43		4.98

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	4.98	4.98				
402	402005	营林工作站			4.98	4.98				
	402005		2130204	林业事业机构	4.98	4.98				

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	财政拨款基本支出	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	0.50	0.50						
402	402005	营林工作站									0.50	0.50						
	402005		基本支出	基本支出	电视机	询价	2130204	林业事业机构	31002	办公设备购置	0.50	0.50						

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	7.70	4.70			4.50	2.50			4.50	2.50	3.20	2.20
402	402005	营林工作站			7.70	4.70			4.50	2.50			4.50	2.50	3.20	2.20
	402005		2130204	林业事业机构	7.70	4.70			4.50	2.50			4.50	2.50	3.20	2.20

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：营林工作站

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	7.70	5.42	2.28	42.07%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.20	1.50	1.70	113.33%
3.公务用车购置及运行费	4.50	3.92	0.58	14.80%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.50	3.92	0.58	14.80%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：营林工作站

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	4.70	2.50	2.20	88.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.20	1.50	0.70	46.67%
3.公务用车购置及运行费	2.50	1.00	1.50	150.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	1.00	1.50	150.00%

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	15		15		14	14		8		8								
402	402005	营林工作站	15		15		14	14		8		8								