

楚雄州林业局 2018 年预算公开资料

单位负责人:

财务负责人:

填报人:



该预算之程序公开。

杨 1/2.

楚雄州林业局 2018 年部门预算公开情况



根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）、《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）和《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）文的要求开展预决算信息公开工作，现将楚雄州林业局 2018 年部门预算予以公开。部门预算批复文件 楚财预〔2018〕8 号。

预算情况公开表附后。

楚雄州林业局 2018 年度部门预算公开

目 录



- 一、 楚雄州林业局 2018 年部门预算编制说明
- 二、 部门预算公开报表

1、	2018 年部门收支预算总表
2	2018 年部门收入预算总表
3	2018 年部门支出预算总表
4	2018 年部门支出政府经济分类明细表
5	2018 年部门支出部门经济分类明细表
6	2018 年部门基本支出预算明细表
7	2018 年部门基本支出政府经济分类明细表
8	2018 年部门基本支出部门经济分类明细表
9	2018 年部门项目支出预算表
10	2018 年部门项目支出政府经济分类明细表
11	2018 年部门项目支出部门经济分类明细表
12	2018 年部门基金支出预算表
13	2018 年部门国有资本经营支出预算表
14	2018 年部门财政拨款收支预算总表
15	2018 年部门财政拨款收入预算总表
16	2018 年部门财政拨款支出预算总表
17	2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
18	2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
19	2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表
20	2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表
21	2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表
22	2018 年部门专项业务经费明细表
23	2018 年部门财政拨款项目支出明细表

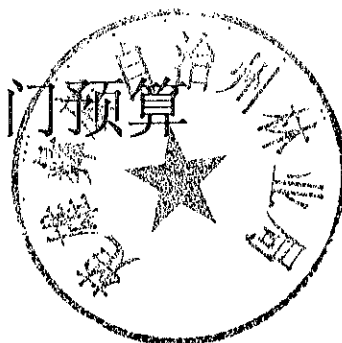
24	2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
25	2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
26	2018 年部门非税收入情况表
27	2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表
28	2018 年部门非税收入安排项目支出明细表
29	2018 年部门政府采购预算表
30	2018 年部门“三公”经费预算表
31	2018 年部门“三公”经费增减情况表
32	2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
33	2018 年部门基础数据表

三、2018 年州林业局“三公经费”预算安排情况

四、2018 年州林业局“三公经费”公开附表

- 1、2018 年部门“三公”经费预算表
- 2、2018 年部门“三公”经费预算情况表
- 3、2018 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

楚雄州林业局 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

我单位属州人民政府的职能部门，负责全州林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，林业系统自然保护区的监督管理，承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益，监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作，参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设等工作。

（二）机构设置情况

楚雄州林业系统全辖 11 个林业行政主管部门（州林业局和 10 县市林业局），共有一级财政预算单位 23 个（州级 12 个、县级 10 个）；全州共有乡镇林业站 103 个。楚雄州林业局内设局办公室、党委办公室、林业改革与政策法规科、造林绿化科、资源林政科、科技与产业科、计划财务审计科、森林防火科、

农村能源科、林业分类经营管理科、人事教育科、纪检监察室、离退休人员管理办公室、天然林保护办公室、退耕还林办公室、天然林管理中心、林火监测中心等 17 个科室。楚雄州林业局下辖 1 个全额拨款处级事业单位（哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局），4 个全额拨款副处级事业单位（楚雄州森林公安局、楚雄州自然保护区管理局、紫溪山省级自然保护区管护局、雕翎山省级自然保护区管护局），6 个全额拨款的正科级事业单位（云南省楚雄林业局天然林资源保护管理中心、楚雄州营林工作站、楚雄州林业有害生物防治检疫局、楚雄州木材检查总站和林政稽查支队、楚雄州林业科学研究所和林业技术推广中心、楚雄州种苗站），1 个差额拨款事业单位（楚雄州林业调查规划院和资源管理站）。

（三）重点工作概述

我局目前的重点工作为营造林、森林防火、生态效益补偿工作、林权制度改革、储备林建设、森林病虫害防治工作等，计划 2018 年继续实施天保工程、退耕还林、低效林改造、林业产业项目、农村能源等项目，通过林业项目的实施，为我州林业产业发展，森林资源保护，农村能源建设，改善农民生活，改善森态环境，促进了地方财政增长和农民增收，在新农村建设中发挥积极作用。目前林业工作任务繁重，责任重大，全州林业系统上下正在克难奋进，继续努力完成好“十三五”及省州安排的各项任务。

二、单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位 1 个，即楚雄州林业局，为财政全供给单位。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 33 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 0 人。在职实有 51 人，其中： 财政全供养 51 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 61 人，其中： 离休 6 人，退休 55 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

三、单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1194.42 万元，其中：一般公共预算 1194.42 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1194.42 万元，其中：本年收入 1194.42 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1194.42 万元（本级财力 1194.42 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1194.42 万元。本级财力安排支出 1194.42 万元，其中，基本支出 1194.42 万元，项目支出 0 万元。

2018 年部门预算总支出 1,194.42 万元，其中：基本支出 1,194.42 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 33.70 万元，具体是： 1. 项目工作经费:25.00 万元;2. 慰问驻防森警官兵经费:3.00 万元;3. 春节防火慰问费:5.70 万。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:204.07 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:72.26 万元;2101101 行政单位医疗:66.31 万元;2130201 行政运行:773.48 万元;2130202 一般行政管理事务:25.00 万元;2130234 林业防灾减灾:8.70 万元;2210201 住房公积金:44.60 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1194.42 万元，其中： 30101 基本工资:203.07 万元; 30102 津贴补贴:276.72 万元; 30103 奖金:129.72 万元; 30107 绩效工资:15.56 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:72.26 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:32.52 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:30.16 万元; 3011201 工伤保险:2.00 万元; 3011203 失业保险:0.24 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.63 万元; 30113 住房公积金:44.60 万元; 30199 其他工资福利支出:3.60 万元; 30201 办公费:7.50 万元; 30202 印刷费:0.10 万元; 30204 手续费:0.02 万元; 30205 水费:3.50 万元; 30206 电费:7.20 万元;

30207 邮电费:6.40 万元; 30209 物业管理费:1.20 万元;
30211 差旅费:8.00 万元; 30213 维修(护)费:15.50 万元;
30214 租赁费:1.20 万元; 30215 会议费:7.00 万元; 30216 培
训费:4.00 万元; 30217 公务接待费:2.40 万元; 30227 委托
业务费:14.50 万元; 30228 工会经费:9.70 万元; 30231 公务
用车运行维护费:18.80 万元; 3023901 公务交通补贴:47.10
万元; 3023902 公务用车租车费:1.00 万元; 3023903 公务用
车平台经费:3.00 万元; 3023999 其他交通费用:4.71 万元;
30299 其他商品和服务支出:18.42 万元; 30301 离休
费:72.65 万元; 30302 退休费:117.32 万元; 30305 生活补
助:9.12 万。

项目支出 0 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州林业局 2018 年度无省对下转移支付资金

六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算合计 23.7 万元,其中:因公
出国(境)费 0 元,与上年度相同;公务接待费 2.4 万元,比
上年度预算 8 万元减少 5.6 万元,减少 70%;公务用车运行维
护费 21.3 万元,比上年度预算 45 万元减少 23.7 万元,减幅
52.67%。公务接待费预算减少是我局根据省、州政府精神要
求厉行节约,对公务接待费尽量压缩;车辆运行费预算减少是
因为由于实施车改车辆减少,因此费用减少预算减少。

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算 1194.42 万元。比 2017 年 1083.56 万元增加 110.86 万元，增幅 10%，增加的原因主要是工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的增加。

2018 年基本工资:203.07 万元; 30102 津贴补贴:276.72 万元; 30103 奖金:129.72 万元; 30107 绩效工资:15.56 万元;2017 年基本工资:183.83 万元; 30102 津贴补贴:335.5 万元; 30103 奖金:15.25 万元; 30107 绩效工资:4.91 万元;2018 年比 2017 年预算基本工资增加 19.24 万元，津贴补贴增加 58.78 万元，奖金增加 114.47 万元，绩效工资增加 10.65 万元。2018 年工资、津贴补贴、奖金、绩效工资均增加。

（二）办公费 7.5 万元，比 2017 年 7.1 万元增加 0.4 万元，差旅费 8 万元，比 2017 年的 3 万元增加 5 万元。增加的原因是加强项目推进和基层工作建设，因此办公费、差旅费预算增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018 年项目支出 0 万元，专项业务经费安排 33.70 万元，具体是： 1. 项目工作经费:25.00 万元;2. 慰问驻防森警官兵经费:3.00 万元;3. 春节防火慰问费:5.70 万。

2017 年项目支出预算 70.07 万元，主要用于： 1、购置台式电脑 2 万元 2、职称评审费 1.5 万元； 3、慰问驻防森警官兵经费 3 万元 4、全州林业工作会议费 2.57 万元； 5、春节

防火慰问金 5.5 万元； 6、业务工作经费 42 万元； 7、办公楼 10 楼楼顶防漏处理 5 万元 8、全州林业行业财务统计年报会审 4 万元； 9、修订《楚雄彝族自治州林业管理条例》工作经费 3.5 万元； 10、电梯维护 1 万元。

2018 年项目预算比 2017 年减少的原因是为了保运转保民生，压缩项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998 年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

退耕还林工程：退耕还林工程始于 1999 年，是迄今为止我国政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程，退耕还林工程是从保护和生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化，盐碱化，石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。¹

（二）机关运行经费安排

2018 年机关行政运行经费 101.31 万元,比 2017 年的机关运行经费 58.91 增加 42.4 万元,增幅 71%。增加的原因是本年度人均公用经费增加,用于部门运转和开展部门专项工作。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日国有资产为 835.98 万元，其中房产 248.11 万元，车辆 133.96 万元，其它固定资产 453.91 万元（主要是办公设备、防火物资等）。我局的固定资产均在用。



2018年部门收支预算总表

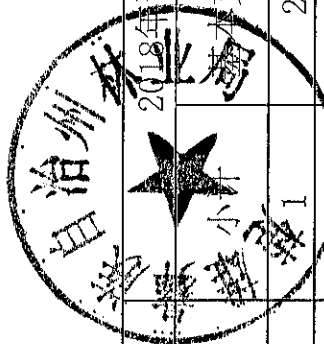
单位: 万元

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	1,194.42	(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	1,194.42	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,194.42	(八) 社会保障和就业支出	276.33
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	66.31
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		(十三) 农林水支出	807.18
(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		(三十一) 住房保障支出	44.60
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	
		(三十九) 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	1,194.42	支 出 总 计	1,194.42

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	项目支出	项目支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
402	402001	林业局		合计	1,194.42	1,194.42	
	402001				1,194.42	1,194.42	
			2080504	未归口管理的行政单位离退休	204.07	204.07	
	402001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	
	402001		2101101	行政单位医疗	66.31	66.31	
	402001		2130201	行政运行	773.48	773.48	
	402001		2130202	一般行政管理事务	25.00	25.00	
	402001		2130234	林业防灾减灾	8.70	8.70	
	402001		2210201	住房公积金	44.60	44.60	



2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源										资金用途										结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计		上级补助		合计	其中：本级支出	其中：本级其中：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	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	教育支出	其他收入	其他收入	上年结转	结余结转资金安排			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	1,194.42				1,194.42			1,194.42	1,194.42													
501		机关工资福利支出	814.08				814.08			814.08	814.08													
	01	工资奖金津补贴	625.07				625.07			625.07	625.07													
	02	社会保险缴费	140.81				140.81			140.81	140.81													
	03	住房公积金	44.60				44.60			44.60	44.60													
	99	其他工资福利支出	3.60				3.60			3.60	3.60													
502		机关商品和服务支出	181.25				181.25			181.25	181.25													
	01	办公经费	100.63				100.63			100.63	100.63													
	02	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00													
	03	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	05	委托业务费	14.50				14.50			14.50	14.50													
	06	公务接待费	2.40				2.40			2.40	2.40													
	08	公务用车运行维护费	18.80				18.80			18.80	18.80													
	09	维修(护)费	15.50				15.50			15.50	15.50													
	99	其他商品和服务支出	18.42				18.42			18.42	18.42													
509		对个人和家庭补助	199.09				199.09			199.09	199.09													
	01	社会福利和救助	9.12				9.12			9.12	9.12													
	05	离退休费	189.97				189.97			189.97	189.97													



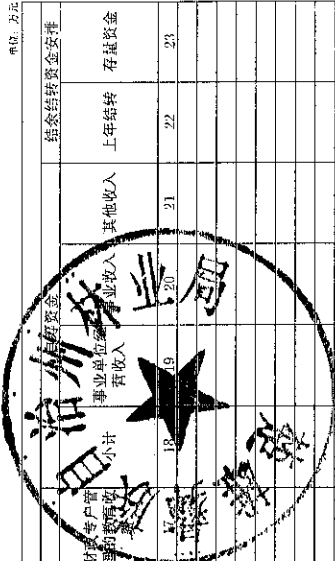
2018年部门支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										结余结转资金安排								
				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	财政专户管理的资金收入	小计	事业单位收入	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	1,194.12				1,194.42			1,194.42	1,194.42														
501		机关工资福利支出	814.08				814.08			814.08	814.08														
	01	工资奖金津补贴	625.07				625.07			625.07	625.07														
	02	社会保险缴费	140.81				140.81			140.81	140.81														
	03	住房公积金	44.60				44.60			44.60	44.60														
	99	其他工资福利支出	3.60				3.60			3.60	3.60														
502		机关商品和服务支出	181.25				181.25			181.25	181.25														
	01	办公经费	100.63				100.63			100.63	100.63														
	02	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	03	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	委托业务费	14.50				14.50			14.50	14.50														
	06	公务用车费	2.40				2.40			2.40	2.40														
	08	公务用车运行维护费	18.80				18.80			18.80	18.80														
	09	维修(护)费	15.50				15.50			15.50	15.50														
	99	其他商品和服务支出	18.42				18.42			18.42	18.42														
509		对个人和家庭补助	199.09				199.09			199.09	199.09														
	01	社会福利和救助	9.12				9.12			9.12	9.12														
	05	离退休费	189.97				189.97			189.97	189.97														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

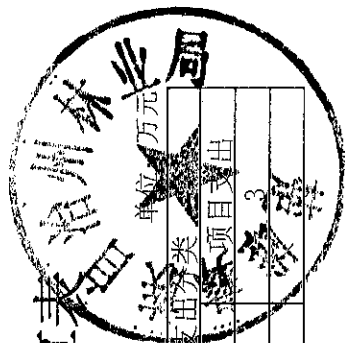
[illegible]

2018年部门基金支出预算表



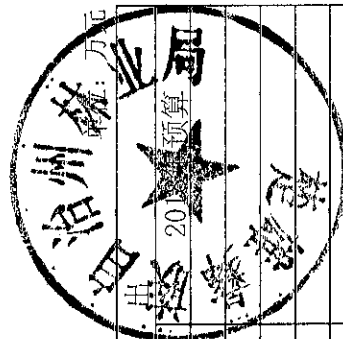
支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类		单位 万元
编码	名称		基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计				

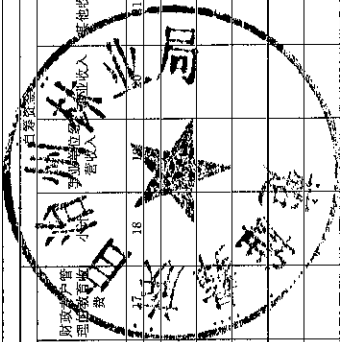
2018年部门财政拨款收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 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	1,194.42	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,194.42	(八) 社会保障和就业支出	276.33
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	66.31
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		(十三) 农林水支出	807.18
(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		(三十一) 住房保障支出	44.60
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	1,194.42	支 出 总 计	1,194.42

2018年部门财政拨款收入预算表

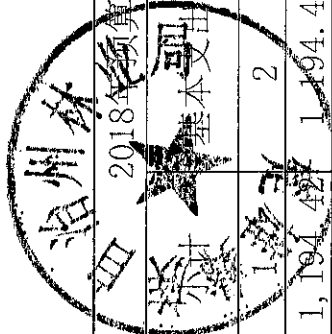
单位预算名称		支出功能分类科目		资金来源													结余结转资金安排								
一级	二级	名称	编码	名称	上级补助			本级安排							公共财政预算		国有资本经营收益	财政专户管理资金	其他收入	上年结转	存量资金				
					总计	小计	中央补助	上级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收购成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	其他收入	上年结转	存量资金	
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
402	4020	林业局		合计	1,194.42	1,194.42			1,194.42			1,194.42	1,194.42	1,194.42											
	4020	未归口管理的行政单位离退休	2080504		204.07	204.07			204.07			204.07	204.07	204.07											
	4020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505		72.26	72.26			72.26			72.26	72.26	72.26											
	4020	行政单位医疗	2101101		66.31	66.31			66.31			66.31	66.31	66.31											
	4020	行政运行	2130201		773.48	773.48			773.48			773.48	773.48	773.48											
	4020	一般行政管理事务	2130202		25.00	25.00			25.00			25.00	25.00	25.00											
	4020	森林培育	2130205																						
	4020	森林资源管理	2130207																						
	4020	森林资源监测	2130208																						
	4020	林业自然保护区	2130210																						
	4020	林业工程与项目管理	2130219																						
	4020	林业产业化	2130221																						
	4020	林业防灾减灾	2130234		8.70	8.70			8.70			8.70	8.70	8.70											
	4020	其他林业支出	2130299																						
	4020	住房公积金	2210501		44.60	44.60			44.60			44.60	44.60	44.60											



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数	
一级	二级	编码	名称	项目支出	基本支出	项目支出
**	**	**	**		2	3
402	402001	林业局	合计		1,194.42	1,194.42
	402001				1,194.42	1,194.42
	402001	2080504	未归口管理的行政单位离退休		204.07	204.07
	402001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.26	72.26
	402001	2101101	行政单位医疗		66.31	66.31
	402001	2130201	行政运行		773.48	773.48
	402001	2130202	一般行政管理事务		25.00	25.00
	402001	2130234	林业防灾减灾		8.70	8.70
	402001	2210201	住房公积金		44.60	44.60



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

1001

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称/编码		支出功能分类科目		1.绩效工资			2.绩效工资			3.公用经费			4.生均经费	5.车辆使用费	6.房屋折旧费	7.住宿费	8.基本办公费	9.物业管理费	10.交通费	11.办公交通费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.其他收入
一级	二级	名称	编码	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	在职	退休	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
					1,194.42	744.82	672.17	72.65	117.32	86.58	81.60	1.68	3.30	15.00	66.41	72.26	9.12	4.71	22	23	24	25	
402	402001	林业局		1,194.42	744.82	672.17	72.65	117.32	86.58	81.60	1.68	3.30	15.00	66.41	72.26	9.12	4.71	22	23	24	25		
	402001		2080504	204.07	72.65			72.65	117.32			1.68	3.30	4.98									
	402001		2080505	72.26																			
	402001		210101	66.31																			
	402001		210201	773.48	672.17	672.17				81.60	31.60			15.00							1.71		
	402001		210202	25.00																		25.00	
	402001		210203	8.70																		8.70	
	402001		2210201	41.60																			



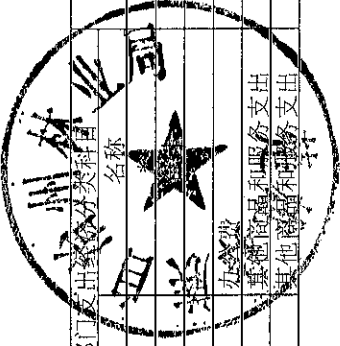
2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助			本级支出			资金来源										结余结转资金安排		
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：本级其中：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	专项收入安排	财政拨款	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入	其他非财政拨款收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
301		工资福利支出	1,194.42				1,194.42			1,194.42	1,194.42										
	01	基本工资	814.08				814.08			814.08	814.08										
	02	津贴补贴	203.07				203.07			203.07	203.07										
	03	奖金	276.72				276.72			276.72	276.72										
	04	绩效工资	129.72				129.72			129.72	129.72										
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56				15.56			15.56	15.56										
	06	机关事业单位基本医疗保险缴费	72.26				72.26			72.26	72.26										
	07	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52				32.52			32.52	32.52										
	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	30.16				30.16			30.16	30.16										
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87				5.87			5.87	5.87										
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00				2.00			2.00	2.00										
	11	机关事业单位基本养老保险缴费	0.24				0.24			0.24	0.24										
	12	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63				3.63			3.63	3.63										
	13	住房公积金	44.60				44.60			44.60	44.60										
	14	其他工资福利支出	3.60				3.60			3.60	3.60										
	15	商品和服务支出	181.25				181.25			181.25	181.25										
	16	办公费	7.50				7.50			7.50	7.50										
	17	印刷费	0.10				0.10			0.10	0.10										
	18	手续费	0.02				0.02			0.02	0.02										
	19	水费	3.50				3.50			3.50	3.50										
	20	电费	7.20				7.20			7.20	7.20										
	21	邮电费	6.40				6.40			6.40	6.40										
	22	物业管理费	1.20				1.20			1.20	1.20										
	23	差旅费	8.00				8.00			8.00	8.00										
	24	维修(护)费	15.50				15.50			15.50	15.50										
	25	租赁费	1.20				1.20			1.20	1.20										
	26	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00										
	27	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00										
	28	公务接待费	2.40				2.40			2.40	2.40										
	29	委托业务费	14.50				14.50			14.50	14.50										
	30	工会经费	9.70				9.70			9.70	9.70										
	31	公务用车运行维护费	18.80				18.80			18.80	18.80										
	32	其他交通费	55.81				55.81			55.81	55.81										
	33	公务用车运行维护费	47.10				47.10			47.10	47.10										
	34	公务用车运行维护费	1.00				1.00			1.00	1.00										
	35	公务用车运行维护费	3.00				3.00			3.00	3.00										
	36	其他交通费	4.71				4.71			4.71	4.71										
	37	其他商品和服务支出	18.42				18.42			18.42	18.42										
	38	对个人和家庭补助	199.09				199.09			199.09	199.09										
	39	离休费	72.65				72.65			72.65	72.65										
	40	退休费	117.32				117.32			117.32	117.32										
	41	生活补助	9.12				9.12			9.12	9.12										

2018年部门专项业务经费明细表

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		编码	名称		
**	**	**	**	**	**	1
402	402001	林业局				33.70
	402001	项目工作经费	2130202	一般行政管理事务	30201	33.70
	402001	春节防火慰问费	2130234	林业防灾减灾	30299	25.00
	402001	慰问驻防森警官兵经费	2130234	林业防灾减灾	30299	5.70
						3.00

单位：万元

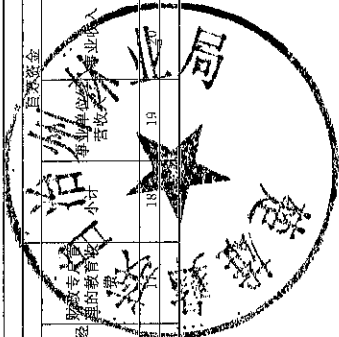


2018年部门财政拨款项目支出明细表

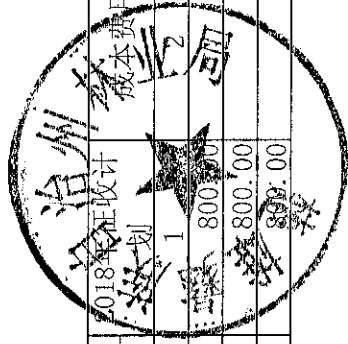
[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排							自筹资金							上年结转	存量资金			
				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	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	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	其他收入	其他收入					
**	**	**	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

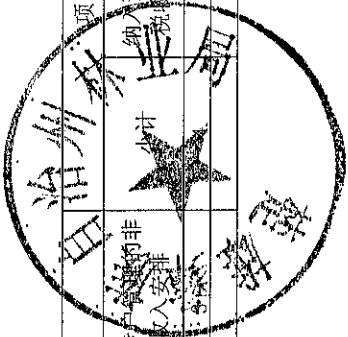


单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年正收计划	基本费用	单位分配支出
一级 ***	二级 ***	名称 ***	编码 ***	名称 ***	1	2	3
402	402001	林业局		合计	800.00		
	402001		1030222	森林植被恢复费	800.00		

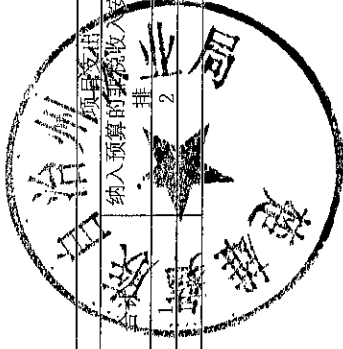
2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出		项目支出		单位：万元
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	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		5	6
				合计					



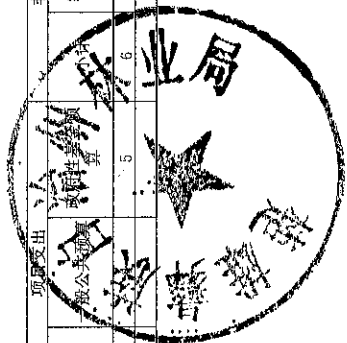
2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	单位: 万元		
一级	二级	名称	编码	名称	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	合计
**	**	**	**	**	2	3	
				合计			



2018年部门政府采购预算表

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		财政专户管理 的非税收入安 排
一级	二级	名称				编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算基本支出	纳入预算的非 税收入安排	7	8
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	5	6	7	8

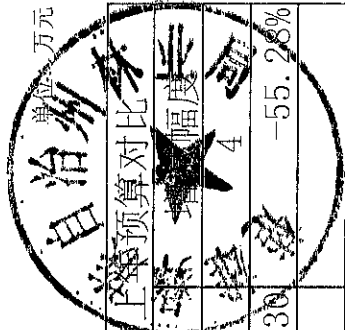


2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：林业局

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	23.70	53.00	-29.30	-55.28%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.40	8.00	-5.60	-70.00%
3.公务用车购置及运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

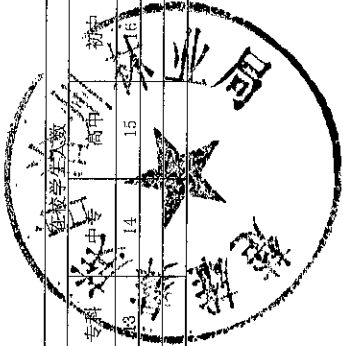
部门：林业局

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	23.70	53.00	-29.30	-55.28%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.40	8.00	-5.60	-70.00%
3. 公务用车购置及运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%

2018年部门基础数据表

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						单位：人	
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
402	402001	林业局	33	33		5	51	51		61	6	55								
		合计	33	33		5	51	51		61	6	55								



2018 年州林业局“三公经费” 预算安排情况

为深入贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神，按照深化财税体制改革、推动地方实施公开透明的预算制度的总体部署，根据云南省财政厅深入推进地方预算公开工作安排，经州财政局批复，2018 年楚雄州林业局“三公”经费预算情况如下：

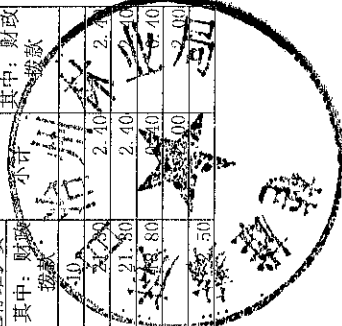
2018 年度“三公”经费预算合计 23.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年度相同；公务接待费 2.4 万元，比上年度预算 8 万元减少 5.6 万元，减少 70%；公务用车运行维护费 21.3 万元，比上年度预算 45 万元减少 23.7 万元，减幅 52.67%。公务接待费预算减少是我局根据省、州政府精神要求厉行节约，对公务接待费尽量压缩；车辆运行费预算减少是因为由于实施车改车辆减少，因此费用减少预算减少。



2018年部门“三公”经费预算表

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			公务用车运行维护费		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	公务用车购置	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	23.70	23.70	21.30	21.30	21.30			21.30	2.40	2.40
402	402001	林业局			23.70	23.70	21.30	21.30	21.30			21.30	2.40	2.40
	402001		2130201	行政运行	19.20	19.20	18.80	18.80	18.80			18.80	2.40	2.40
	402001		2130202	一般行政管理事务	2.00	2.00								
	402001		2130208	森林资源监测	2.50	2.50			2.50			2.50		2.50

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：林业局

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	23.70	53.00	-29.30	-54.55%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.40	8.00	-5.60	-70.00%
3. 公务用车购置及运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%



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	
合计	23.70	53.00	-29.30	-55.28%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.40	8.00	-5.60	-70.00%
3. 公务用车购置及运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21.30	45.00	-23.70	-52.67%