

监督索引号 53230000451301000

楚雄州林业科学研究所

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 楚雄州林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州林业科学研究所

2017 年度部门决算和“三公”经费公开说明

第一部分 楚雄州林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能：开展林业科学研究，促进科技发展。林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询。

（二）、单位基本情况：

楚雄州林业科学研究所是一个以林业科研、技术推广、咨询服务等为一体的全额拨款事业单位，核定编制人数 30 人，在职职工 30 人；退休职工 22 人；单位有小汽车 2 辆，无编制。

（三）、2017 年度重点工作任务介绍：主要完成项目支出 184.4 万元，其中：购置条码机、购置摄像机项目支出 1.5 万元，滇川两省六州市林业科技交流会项目支出 6 万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出 14.9 万元，糯橄榄引种

示范科技支撑补助项目支出2.2万元，中草药栽培推广示范项目支出9.6万元，中草药组培繁育项目支出4万元，花椒产业发展规划和良种选育项目支出0.4万元，花椒良种选育项目支出5万元，珍贵用材树种引种试验补助项目支出25万元，优良乡土树种栽培技术出版印刷费补助项目支出5万元，非税收入统筹（弥补公用经费）项目支出0.1万元，研发经费投入补助项目支出1.64万元，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出52.2万元，地理标志产品保护申报工作经费项目支出19.5万元，油茶遗传资源调查项目支出2万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出2.4万元，食用菌项目合作交流经费项目支出1万元，野生食用菌可持续利用技术推广示范项目支出1万元，邓恩桉第二代种子园营造项目支出0.7万元，泡核桃高效生产关键技术研究项目支出30万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业科学研究所2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业科学研究所2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参

公管理事业编制0人)；在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度收入合计714.37万元，其中：财政补助收入659.37万元，占总收入的92.3%；其他收入55万元，占总收入的7.7%。本年收入合计714.37万元比上年度777.74万元减少63.37万元，其中：财政补助收入659.37万元比上年度758.74万元减少99.37万元；本年收入减少的主要原因是：上年度中央财政资金块菌保育及菌根苗木培育推广示范项目资金支出300,000元，中央财政资金中草药栽培推广示范项目资金支出894,600元，州级财政资金野生菌科研经费补助项目资金支出300,000元，州级财政资金花椒产业发展规划和良种选育项目资金支出242,000元，州级财政资金地理标志产品保护申报工作经费项目资金支出160,000元等几个资金较大的项目都在上年度完成项

目工作，今年的项目资金支出比上年年度减少。

二、支出决算情况说明

我单位2017年度支出合计716.23万元，其中：基本支出531.84万元，占总支出的74.2%；项目支出184.39万元，占总支出的25.8%。本年支出合计716.23万元比上年年度780.16万元减少63.93万元，其中：基本支出531.84万元比上年年度463.39万元增加68.45万元；增加的主要原因是：政策因素调整职工奖励性绩效工资增资，增加退休职工抚恤金和丧葬费；项目支出184.39万元比上年年度316.77万元减少132.38万元；减少的主要原因：上年度中央财政资金块菌保育及菌根苗木培育推广示范项目资金支出30万元，中央财政资金中草药栽培推广示范项目资金支出89.46万元，州级财政资金野生菌科研经费补助项目资金支出30万元，州级财政资金花椒产业发展规划和良种选育项目资金支出24.2万元，州级财政资金地理标志产品保护申报工作经费项目资金支出16万元等几个资金较大的项目都在上年度完成项目工作，今年的项目资金支出比上年年度减少。

（一）基本支出情况

我单位2017年度用于保障单位正常运转的基本支出531.84万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.84占基本支出的96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21万元占基本支出的4%。基本支出531.84万元比

上年度463.38万元增加68.45万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工奖励性绩效工资增资，增加退休职工抚恤金和丧葬费。

（二）项目支出情况

我单位2017年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出184.39万元。项目支出184.39万元比上年度316.77万元减少132.38万元；减少的主要原因是：上年度中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金支出30万元，中央财政资金中草药栽培推广示范项目资金支出89.46万元，州级财政资金野生菌科研经费补助项目资金支出30万元，州级财政资金花椒产业发展规划和良种选育项目资金支出24.2万元，州级财政资金地理标志产品保护申报工作经费项目资金支出16万元等几个资金较大的项目都在上年度完成项目工作，今年的项目资金支出比上年度减少。

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

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出659.37万元，占本年支出合计716.23万元的92%。一般公共预算财政拨款支出659.37万元比上年度758.74万元减少99.37万元；减少的主要原因：上年度中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范

项目资金支出30万元，中央财政资金中草药栽培推广示范项目资金支出89.46万元，州级财政资金野生菌科研经费补助项目资金支出30万元，州级财政资金花椒产业发展规划和良种选育项目资金支出24.2万元，州级财政资金地理标志产品保护申报工作经费项目资金支出16万元等几个资金较大的项目都在上年度完成项目工作，今年的项目资金支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 我单位2017年度一般公共预算服务（类）支出659.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出659.37万元的100%；其中：基本支出531.83万元，主要用于：工资福利支出353.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.16万元，事业单位医疗保险缴费支出33.50万元，职工住房公积金缴费支出30.09万元，事业单位离退休费支出48.58万元，日常公用经费支出21万元；项目支出127.54万元，主要用于：购置条码机、购置摄像机项目支出1.5万元，滇川两省六州市林业科技交流会项目支出6万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出14.9万元，糯橄榄引种示范科技支撑补助项目支出2.2万元，中草药栽培推广示范项目支出9.6万元，中草药组培繁育项目支出4万元，花椒产业发展规划和良种选育项目支出0.4万元，花椒良种选育项目支出5万元，珍贵用材树种引种试验补助项目支出25万元，优良乡土树种栽培技术出版印刷费补助项目支出5万元，非税收

入统筹（弥补公用经费）项目支出0.1万元，研发经费投入补助项目支出1.64万元，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出52.2万元。

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%。

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

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为13.62万元，完成预算的97.1%。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8.92万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的94%。2017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的主要原因：今年的项目资金支出比上年度减少，公务用车运行费支出和公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.62万元，比上年13.66万元减少0.04万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降

0%；公务用车购置及运行费支出决算8.92万元，比上年8.92万元相同；公务接待费支出决算4.7万元，比上年4.74万元减少0.04万元，下降0.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：今年的项目资金支出比上年度减少，公务用车运行费支出和公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算13.62万元中，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8.92万元，占65.5%；公务接待费支出4.7万元，占34.5%。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8.92万元。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8.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于单位正常公务运行工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费支出 4.7 万元，因项目协作、项目培训等项目正常运行工作的需要，接待 94 批次、470 人，发生的公务接待费支出。

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。

五、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

2017 年支出合计 716.23 万元比上年度 780.16 万元减少 63.93 万元，其中：基本支出 531.83 万元比上年度 463.38 万元增加 68.45 万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工奖励性绩效工资增资，增加退休职工抚恤金和丧葬费；项目支出 184.39 万元比上年度 316.77 万元减少 132.38 万元，减少的主要原因是：上年度中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金支出 30 万元，中央财政资金中草药栽培推广示范项目资金支出 89.46 万元，州级财政资金野生菌科研经费补助项目资金支出 30 万元，州级财政资金花椒产业发展规划和良种选育项目资金支出 24.2 万元，州级财政资金地理标志产品保护申报工作经费项目资金支出 16 万元等几个资金较大的项目都在上年度完成项目工作，今年的项目资金支出比上年度减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额311.76万元，其中，流动资产10.48万元，固定资产301.28万元；与上年资产总额268.87万元相比，本年资产总额增加42.89万元，其中固定资产增加42.89万元。土地出租500平方米，实现资产使用收入1.25万元。

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200万元以上大型设备	其他固定资产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
合计	1	311.76	10.48	301.28	84.82	43.13		173.33			

填报说明：1. 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

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额50.36万元，其中：政府采购货物支出29.87万元；政府采购工程支出19.89万元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额50.36万元，占政府采购支出总额的100%。

(四) 其他重要事项情况说明：无

(五) 相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等
人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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,指单位工作人员公
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,指单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税);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。

4. “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)。

第四部分 名词解释 无



监督索引号 53230000451301111