

楚雄州林业科学研究所

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：**楚雄州林业科学研究所是一个开展林业科学研究，促进科技发展的全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、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等工作。

（二）**机构设置情况：**2018 年部门预算编制，在职人员编制 30 人，在职实有 30 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

（三）**重点工作概述：**单位主要完成项目支出 147.8 万元，其中：楚财农[2017]208 号文件中央财政林业改革发展资金结余结转，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出 47.8 万元；楚财教[2017]383 号文件中央财政引导地方科技发展专项资金，野生菌科研仪器设备购置项目支出 100.00 万元。完成“楚雄州林下中药材丰产栽培示范”项目验收工作；继续抓好“楚雄州花椒丰产栽培示范园及优良种源采穗圃园”、“大姚紫皮核桃品种选

育与良种认定”、“珍贵用材林及速生用材林的引种试验示范”项目工作，同时抓好其他科技项目的实施；完成《云南楚雄大型真菌图鉴（I）》出版工作；继续开展羊肚菌栽培试验、湿加松引种试验，争取经费支持；争取得到上级部门支持筹建裴东基层核桃专家工作站；继续开展科技培训、积极参与州林业局组织的科技下乡、知识讲座及科普宣传等活动；继续做好脱贫攻坚工作，为农户提供花椒、核桃、红花种植管理的技术咨询服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位 1 个，其中：财政全供给单位 1 个，是全额拨款的事业单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 30 人，其中：事业编制 30 人；在职实有 30 人，其中：财政全供养 30 人。离退休人员 21 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 21 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 525.55 万元，其中：一般公共预算 525.55 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 525.55 万元，其中：本年收入 525.55 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 525.55 万元（本级财力 525.55 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、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 525.55 万元。本级财力安排支出 525.55 万元，其中：基本支出 525.55 万元，占总支出 100.00%，（其中：专项业务经费林业科研实验费支出 3.00 万元）；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

2018 年本级财政预算总支出 525.55 万元，主要用于：2060301 机构运行 357.73 万元；2060302 社会公益研究 3.00 万元；2080502 事业单位离退休 45.75 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.30 万元；2081902 农村最低生活保障金支出 0.41 万元；2101102 事业单位医疗 36.65 万元；2210201 住房公积金 36.71 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018 年本级财力安排支出 525.55 万元，其中：基本支出 525.55 万元，占总支出 100.00%，主要用于：30101 基本工资

118.10 万元；30102 津贴补贴 67.42 万元；30103 奖金 9.84 万元；30107 绩效工资 120.37 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.30 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.38 万元；30111 公务员医疗补助缴费 14.52 万元；3011299 其他社会保障缴费 1.75 万元；30113 住房公积金 36.71 万元；30201 办公费 9.00 万元；30205 水费 3.00 万元；30206 电费 3.00 万元；30207 邮电费 3.00 万元；30211 差旅费 3.00 万元；30217 公务接待费 5.00 万元；30218 专用材料费 3.00 万元；30228 工会经费 7.00 万元；30231 公务用车运行维护费 7.00 万元；30299 其他商品和服务支出 1.26 万元；30302 退休费 44.49 万元；30305 生活补助 0.41 万元；31002 办公设备购置 2.00 万。

项目支出 0.00 万元。

(三)、“三公”经费支出情况

2018 年度“三公”经费预算支出说明，包括“三公”经费预算支出增减变化情况：2018 年“三公”经费支出预算 12.00 万元，比 2017 年预算支出 7.00 万元增加 5.00 万元，其中：公务接待费支出预算 5.00 万元比 2017 年预算支出 3.00 万元增加 2.00 万元，因预算编制口径不一致，2017 年部分公务接待费预算支出在项目经费中；公务用车运行维护费预算支出 7.00 万元比 2017 年预算支出 4.00 万元增加 3.00 万元，因预算编制口径不一致，2017 年部分公务用车运行维护费预算支出在项目经费中。

五、省对下专项转移支付情况说明：我单位不涉及这类资金。

六、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 2 个，采购预算资金 2.00 万元，其中：购置办公用碎纸机 1 台，预算资金 0.20 万元；购置办公用电脑 3 台，预算资金 1.80 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 525.55 万元，其中：基本支出 525.55 万元，占总支出 100.00%。在基本支出 525.55 万元中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出 315.73 万元，占基本支出的 60%；其他社会保险缴费支出 118.66 万元，占基本支出的 23%；公用经费支出 42.00 万元，占基本支出的 8%；专项业务经费林业科研实验费支出 3.00 万元，占基本支出的 1%；对个人和家庭的补助支出 46.16 万元，占基本支出的 9%。

2017 年部门预算总支出 479.30 万元，其中：基本支出 462.80 万元，占总支出 97%；项目支出 16.50 万元，占总支出的 3%。在基本支出 462.80 万元中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出 286.96 万元，占基本支出的 62%；其他社会保险缴费支出 111.86 万元，占基本支出的 24%；公用经费支出 21.00 万元，占基本支出的 5%；对个人和家庭的补助支出 42.98 万元，占基本支出的 9%。

基本支出预算变动的主要原因是：工资福利支出预算数增加是因为政策性因素增资；公用经费支出预算数由 21.00 万元增加到 42.00 万元，是因为政策性因素，2018 年公用经费支出预算数

包含小专项项目支出，由单位统筹使用；专项业务经费林业科研实验费预算支出 3.00 万元，是因为政策性因素，根据单位实际情况补助的专项科研经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 525.55 万元，其中：基本支出 525.55 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%，2018 年部门预算没有安排项目支出。2017 年部门预算总支出 479.30 万元，其中：基本支出 462.80 万元，占总支出 97%；项目支出 16.50 万元，占总支出的 3%。项目支出预算变动的主要原因是：2018 年部门预算没有安排项目支出，因为政策性因素，公用经费支出预算数增加，包含小专项项目支出，由单位统筹使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排：无

（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。

楚雄州林业科学研究所

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）：楚雄州林业科学研究所

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	云南省财政厅： www.ynf.gon.cn 楚雄州林业局： http://cxz.ynly.gov.cn/17824/17830/106485.html	2018 年 2 月 1 日	
2	2018 年 “三公” 经费预算			否	是	云南省财政厅： www.ynf.gon.cn 楚雄州林业局： http://cxz.ynly.gov.cn/17824/17830/106485.html	2018 年 2 月 1 日	

单位负责人：施庭有

财务负责人：施庭有

经办人： 余 梅

联系电话：0878 6086308