同意公开。周红梅 2018.1.30

楚雄彝族自治州林业调查规划院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

楚雄彝族自治州林业调查规划院是楚雄彝族自治州林业局下属的财政差额拨款事业单位，部门主要职责：

履行全州森林资源管理管理职责，负责管理、监督、调查规划等管理办法制定；森林资源管理人员和规划设计人员培训、考核，州级森林资源档案管理及县、乡指导；建立并管理州级森林资源监测体系、森林资源信息体系、森林资源数据库；预测和分析森林资源消长变化趋势；研究保护发展森林资源对策；定期组织编制年森林采伐限额并监督检查实施情况；对林业建设项目、造林绿化成效、林地使用情况进行监督检查；指导林业分类经营的实施。

为林业建设提供勘察设计、调查规划、森林作业设计服务；林业资源与生态环境调查监测；林业规划编制；林业项目评估与可行性咨询；森林抚育作业设计、更新造林作业设计、森林采伐作业设计；森林资源管理；森林资源档案管理；森林资源监测；森林资源检查；森林资源信息管理。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州林业调查规划院、与楚雄彝族自治州森林资源管理站是一个机构，两块牌子。内设办公室、财务室、资源信

息室、调查规划室。

（三）重点工作概述

完成州局交办给我院的各项工作，充分发挥好我院的森林资源监测技术、装备优势，主动配合资源林政科加强全州森林资源监督管理，建设更新森林资源信息数据库，使森林资源信息系统成为加强森林资源管理的数据平台，充分发挥系统的作用。

努力适应当前形势，加强管理、规范制度，带动全院干部职工不断提升技术业务水平，逐步转变职能职责，强化规划服务意识，为我州林业重点工程提供高质量的规划服务，为天保工程、退耕还林、重点项目造林工程的顺利实施保驾护航。为建设“中国彝乡.滇中翡翠.红火楚雄”做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,属于部分供给单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全供养0人，财政部分供养28人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

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582.63万元，其中：上级补助0.00

万元，本级安排582.63万元，自筹资金0.00万元，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166.88万元，其中：本级财政力安排166.88万元，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0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出582.63万元，其中：基本支出582.63万元，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0.00万元。具体是：

（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：2080502 事业单位离退休:39.20万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.60 万元;2101102 事业单位医疗:5.08 万元;2130204 林业事业机构:89.00万元。

（二）本级财力支出按经济分类科目分类情况

经济科目分组，基本支出166.88万元，其中： 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.60万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:20.74万元; 30199 其他工资福利支出:21.84万元; 30201 办公费:2.00万元; 30202 印刷费:1.50 万元; 30207 邮电费:3.30 万元; 30211 差旅

费:33.00 万元；30217 公务接待费:2.00 万元；30231 公务用车运行维护费:4.00 万元；30299 其他商品和服务支出:1.02 万元；30302 退休费:36.60 万元；30305 生活补助:1.58 万元；31002 办公设备购置:1.20 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄彝族自治州林业调查规划院 2018 年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。

2018 年“三公”经费预算数 6.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年经费预算数减少 20.00 万元，增减幅度-76.92%；2018 年公务接待费预算数比 2017 年预算数减少 6 万元，增减幅度-75.00%；2018 年公务用车运行费比 2017 年预算数减少 14 万元，增减幅度-77.78%。

增减变动原因是 2018 年度开展的项目减少。

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 1 个。采购预算资金 1.20 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算数比 2017 年预算数减少 29.34 万元。增减变动主要原因：

（一） 因 2017 年退休 2 人导致 2018 年在职人员工资减少；

（二） 因2017年退休2人导致2018年在职人员社保、公积金缴费减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数比2017年预算数减少17.37万元。增减变动主要原因：

（一）2018年用于满足单位办公需求的政府采购项目减少；

（二）2018年用于森林资源信息系统维护的业务经费，在基本支出中列支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

差额拨款事业单位，指有一定数量稳定的经常性收入，但还不足以抵补本单位的经常性支出，支大于收的差额需国家预算拨款补助的单位。

一般公共预算，指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。

财政预算拨款收入，指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收

入。

“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出，指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，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排 0 元。

（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。

楚雄彝族自治州林业调查规划院

2018 年 1 月 31 日

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1月24日

预算单位：楚雄州林业调查规划院

（部门）负责人：周纪昌　　财务负责人：周纪昌　　经办人：李世钢

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	582.63	（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	166.88	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	166.88	（八）社会保障和就业支出	102.80
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	47.03
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	399.30
（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	415.75	（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	33.50
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	582.63	支出总计	582.63

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																						
					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	582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
402	402008	林业调查规划院			582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20				39.20			39.20	39.20														
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60				63.60			33.60	33.60								30.00						
	402008		2101102	事业单位医疗	47.03				47.03			5.08	5.08								41.95						
	402008		2130204	林业事业机构	399.30				399.30			89.00	89.00								310.30						
	402008		2210201	住房公积金	33.50				33.50												33.50						

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	582.63	582.63	
402	402008	林业调查规划院			582.63	582.63	
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20	39.20	
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
	402008		2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	
	402008		2130204	林业事业机构	399.30	399.30	
	402008		2210201	住房公积金	33.50	33.50	

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
**	**	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	582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
505		对事业单位经常性补助	543.25				543.25			127.50	127.50								415.75						
	01	工资福利支出	495.63				495.63			80.68	80.68								414.95						
	02	商品和服务支出	47.62				47.62			46.82	46.82								0.80						
506		对事业单位资本性补助	1.20				1.20			1.20	1.20														
	01	资本性支出（一）	1.20				1.20			1.20	1.20														
509		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
301		工资福利支出	495.63				495.63			80.68	80.68								414.95						
	01	基本工资	105.00				105.00												105.00						
	02	津贴补贴	80.00				80.00												80.00						
	07	绩效工资	100.00				100.00												100.00						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60				63.60			33.60	33.60								30.00						
	09	职业年金缴费	20.00				20.00												20.00						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.00				26.00												26.00						
	11	公务员医疗补助缴费	19.50				19.50			4.50	4.50								15.00						
	12	其他社会保障缴费	26.19				26.19			20.74	20.74								5.45						
		工伤保险	2.00				2.00												2.00						
		失业保险	2.50				2.50												2.50						
		其他社会保障缴费	21.69				21.69			20.74	20.74								0.95						
	13	住房公积金	33.50				33.50												33.50						
	99	其他工资福利支出	21.84				21.84			21.84	21.84														
302		商品和服务支出	47.62				47.62			46.82	46.82								0.80						
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	07	邮电费	4.10				4.10			3.30	3.30								0.80						
	11	差旅费	33.00				33.00			33.00	33.00														
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	99	其他商品和服务支出	1.02				1.02			1.02	1.02														
303		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	02	退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														
310		资本性支出	1.20				1.20			1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														

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.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	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	25
				合计	582.63				36.60			36.60		1.02			1.02			5.08		33.60	89.00	1.58					415.75
402	402008	林业调查规划院			582.63				36.60			36.60		1.02			1.02			5.08		33.60	89.00	1.58					415.75
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20				36.60			36.60		1.02			1.02							1.58					
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60																	33.60							30.00
	402008		2101102	事业单位医疗	47.03															5.08									41.95
	402008		2130204	林业检疫机构	399.30																		89.00						310.30
	402008		2210201	住房公积金	33.50																								33.50

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	市级补助	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	582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
505		对事业单位经常性补助	543.25				543.25			127.50	127.50								415.75						
	01	工资福利支出	495.63				495.63			80.68	80.68								414.95						
	02	商品和服务支出	47.62				47.62			46.82	46.82								0.80						
506		对事业单位资本性补助	1.20				1.20			1.20	1.20														
	01	资本性支出（一）	1.20				1.20			1.20	1.20														
509		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														

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				上级补助			资金来源																		
							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	582.63				582.63			166.88	166.88								415.75						
301		工资福利支出	495.63				495.63			80.68	80.68								414.95						
	01	基本工资	105.00				105.00												105.00						
	02	津贴补贴	80.00				80.00												80.00						
	07	绩效工资	100.00				100.00												100.00						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60				63.60			33.60	33.60								30.00						
	09	职业年金缴费	20.00				20.00												20.00						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.00				26.00												26.00						
	11	公务员医疗补助缴费	19.50				19.50			4.50	4.50								15.00						
	12	其他社会保障缴费	26.19				26.19			20.74	20.74								5.45						
		工伤保险	2.00				2.00												2.00						
		失业保险	2.50				2.50												2.50						
		其他社会保障缴费	21.69				21.69			20.74	20.74								0.95						
	13	住房公积金	33.50				33.50												33.50						
	99	其他工资福利支出	21.84				21.84			21.84	21.84														
302		商品和服务支出	47.62				47.62			46.82	46.82								0.80						
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	07	邮电费	4.10				4.10			3.30	3.30								0.80						
	11	差旅费	33.00				33.00			33.00	33.00														
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	99	其他商品和服务支出	1.02				1.02			1.02	1.02														
303		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	02	退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														
310		资本性支出	1.20				1.20			1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称				支出功能分类科目		资金来源																						
							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	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	166.88	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	166.88	（八）社会保障和就业支出	72.80
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	5.08
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	89.00
（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	
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	166.88	支出总计	166.88

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																						
					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	166.88				166.88			166.88	166.88														
402	402008	林业调查规划院			166.88				166.88			166.88	166.88														
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20				39.20			39.20	39.20														
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60				33.60			33.60	33.60														
	402008		2101102	事业单位医疗	5.08				5.08			5.08	5.08														
	402008		2130204	林业事业机构	89.00				89.00			89.00	89.00														

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	166.88	166.88	
402	402008	林业调查规划院			166.88	166.88	
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20	39.20	
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
	402008		2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
	402008		2130204	林业事业机构	89.00	89.00	

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
**	**	**	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	166.88				166.88			166.88	166.88														
505		对事业单位经常性补助	127.50				127.50			127.50	127.50														
	01	工资福利支出	80.68				80.68			80.68	80.68														
	02	商品和服务支出	46.82				46.82			46.82	46.82														
506		对事业单位资本性补助	1.20				1.20			1.20	1.20														
	01	资本性支出（一）	1.20				1.20			1.20	1.20														
509		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	166.88				166.88			166.88	166.88														
301		工资福利支出	80.68				80.68			80.68	80.68														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60				33.60			33.60	33.60														
	11	公务员医疗补助缴费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	12	其他社会保障缴费	20.74				20.74			20.74	20.74														
		其他社会保障缴费	20.74				20.74			20.74	20.74														
	99	其他工资福利支出	21.84				21.84			21.84	21.84														
302		商品和服务支出	46.82				46.82			46.82	46.82														
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	07	邮电费	3.30				3.30			3.30	3.30														
	11	差旅费	33.00				33.00			33.00	33.00														
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	99	其他商品和服务支出	1.02				1.02			1.02	1.02														
303		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	02	退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														
310		资本性支出	1.20				1.20			1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														

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排基本支出
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											
**	**	**	**	**	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	166.88				36.60			36.60		1.02			1.02			5.08		33.60	89.00	1.58				
402	402008	林业调查规划院			166.88				36.60			36.60		1.02			1.02			5.08		33.60	89.00	1.58				
	402008		2080502	事业单位离退休	39.20				36.60			36.60		1.02			1.02							1.58				
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60																	33.60						
	402008		2101102	事业单位医疗	5.08															5.08								
	402008		2130204	林业事业机构	89.00																		89.00					

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	166.88				166.88			166.88	166.88														
505		对事业单位经常性补助	127.50				127.50			127.50	127.50														
	01	工资福利支出	80.68				80.68			80.68	80.68														
	02	商品和服务支出	46.82				46.82			46.82	46.82														
506		对事业单位资本性补助	1.20				1.20			1.20	1.20														
	01	资本性支出（一）	1.20				1.20			1.20	1.20														
509		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														

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	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	166.88				166.88			166.88	166.88														
301		工资福利支出	80.68				80.68			80.68	80.68														
	01	基本工资																							
	02	津贴补贴																							
	07	绩效工资																							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60				33.60			33.60	33.60														
	09	职业年金缴费																							
	10	城镇职工基本医疗保险缴费																							
	11	公务员医疗补助缴费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	12	其他社会保障缴费	20.74				20.74			20.74	20.74														
		工伤保险																							
		失业保险																							
		其他社会保障缴费	20.74				20.74			20.74	20.74														
	13	住房公积金																							
	99	其他工资福利支出	21.84				21.84			21.84	21.84														
302		商品和服务支出	46.82				46.82			46.82	46.82														
	01	办公费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	07	邮电费	3.30				3.30			3.30	3.30														
	11	差旅费	33.00				33.00			33.00	33.00														
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	99	其他商品和服务支出	1.02				1.02			1.02	1.02														
303		对个人和家庭的补助	38.18				38.18			38.18	38.18														
	02	退休费	36.60				36.60			36.60	36.60														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														
310		资本性支出	1.20				1.20			1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20				1.20			1.20	1.20														

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	

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	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	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			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	416.95		415.75
402	402008	林业调查规划院			416.95		415.75
	402008		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	2.00		0.80
	402008		1039999	其他收入	414.95		414.95

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	415.75		415.75			
402	402008	林业调查规划院			415.75		415.75			
	402008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00		30.00			
	402008		2101102	事业单位医疗	41.95		41.95			
	402008		2130204	林业事业机构	310.30		310.30			
	402008		2210201	住房公积金	33.50		33.50			

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							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	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	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	1.20	1.20						
402	402008	林业调查规划院									1.20	1.20						
	402008		基本支出	基本支出	监控设备	公开招标	2130204	林业事业机构	31002	办公设备购置	1.20	1.20						

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	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
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	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	6.00	6.00			4.00	4.00			4.00	4.00	2.00	2.00
402	402008	林业调查规划院			6.00	6.00			4.00	4.00			4.00	4.00	2.00	2.00
	402008		2130204	林业事业机构	6.00	6.00			4.00	4.00			4.00	4.00	2.00	2.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：林业调查规划院

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	6.00	26.00	-20.00	-76.92%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00	8.00	-6.00	-75.00%
3.公务用车购置及运行费	4.00	18.00	-14.00	-77.78%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.00	18.00	-14.00	-77.78%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：林业调查规划院

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	6.00		6.00	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00		2.00	
3.公务用车购置及运行费	4.00		4.00	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.00		4.00	

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	31		31	3	28		28	17		17								
402	402008	林业调查规划院	31		31	3	28		28	17		17								