

监督索引号 53230000451301000

# 楚雄州林业和草原科学研究所

## 2020 年度部门决算公开说明

### 目录

#### 第一部分 楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2020 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

### **第四部分 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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 楚雄州林业和草原科学研究所概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 主要职能**

我单位主要负责林业和草原科学基础及开发应用研究，科技成果推广应用；承担林业和草原科普宣传、实用技术培训、学术交流、科技合作、技术咨询等工作；指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

#### **(二) 2020 年度重点工作任务介绍**

单位主要完成项目支出 57.45 万元，其中：林业科研实验费项目支出 3 万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出 11.06 万元，地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出 28.43 万元，巨菌草引种实验项目支出 3 万元，核桃螺旋环剥示范推广项目支出 0.57 万元，核桃博览会筹备项目经费支出 7.09 万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出 0.5 万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出 2.18 万元，花椒良种采穗项目支出 1.62 万元。

### **二、部门基本情况**

#### **(一) 部门决算单位构成**

纳入楚雄州林业和草原科学研究所 2020 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 1 个。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 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）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 27 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 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件:附表 1-附表 9）。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年度收入合计 573.09 万元。其中：财政拨款收入 573.09 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0

万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。本年财政拨款收入 573.09 万元比上年度 569.03 万元增加 4.06 万元，本年财政拨款收入增加的主要原因是：本年度因正常退休 1 人，辞职 1 人，事业单位职业年金做实补助资金增加。

## 二、支出决算情况说明

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年度支出合计 586.51 万元。其中：基本支出 529.06 万元，占总支出的 90.20%；项目支出 57.45 万元，占总支出的 9.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年支出合计 586.51 万元比上年度 601.98 万元减少 15.47 万元，其中：基本支出 529.06 万元比上年度 529.16 万元减少 0.1 万元，减少的主要原因是：本年公用经费支出 37.74 万元比上年度 40.6 万元减少 2.86 万元；项目支出 57.45 万元比上年度 72.81 万元减少 15.36 万元，减少的主要原因是：本年度项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出 529.06 万元。基本支出 529.06 万元比上年度 529.16 万元减少 0.1 万元，减少的主要原因是：本年公用经费支出 37.74 万元比上年度 40.6 万元减少 2.86 万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 491.32 万元，占基本支

出的 92.87%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 37.74 万元，占基本支出的 7.13%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州林业和草原科学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 57.45 万元，占总支出的 9.80%。项目支出 57.45 万元比上年度 72.81 万元减少 15.36 万元，减少的主要原因是：本年度项目支出减少。项目支出 57.45 万元，其中：林业科研实验费项目支出 3 万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出 11.06 万元，地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出 28.43 万元，巨菌草引种实验项目支出 3 万元，核桃螺旋环剥示范推广项目支出 0.57 万元，核桃博览会筹备项目经费支出 7.09 万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出 0.5 万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出 2.18 万元，花椒良种采穗项目支出 1.62 万元。

## 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

楚雄州林业和草原科学研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.09 万元，占本年支出合计的 97.71%。一般公共预算财政拨款支出 573.09 万元比上年度 569.03 万元增加 4.06 万元，本年财政拨款收入增加的主要原因是：本年

度因正常退休 1 人，辞职 1 人，事业单位职业年金做实补助资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术（类）支出 391.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.32%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 321.86 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 37.74 万元，项目支出 31.93 万元，其中：林业科研实验费项目支出 3 万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出 11.06 万元，地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出 17.87 万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 95.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.73%，其中：事业单位离退休支出 47.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.78 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.16 万元。

9.卫生健康（类）支出 39.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.93%，其中：事业单位医疗支出 39.72 万元。

10.节能环保（类）支出 3.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.52%，其中：巨菌草引种实验项目支出 3 万元。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 9.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%，其中：地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出 9.1 万元。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 33.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.91%，其中：住房公积金支出 31.34 万元，购房补贴 2.52 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排（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**

楚雄州林业和草原科学研究所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.2 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 89.52%。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 5.24 万元，预算数为 5.24 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，预算数为 1 万元，完成预算的 31%。2020 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：公务接待费预算数为 1 万元，公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 31%，减少的主要原因是：今年的接待任务比上年度减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 5.56 万元，比 2019 年“三公”经费支出决算数 3.05 万元，增加 2.50 万元，增长 82.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元比上年度 2.83 万元增加 2.41 万元，增长 84.84%，增加的主要原因是：因本年度公务用车修理费支出增加；公务接待费支出决算 0.31 万元比上年度 0.21 万元增加 0.10 万

元，增长 45.39%，增加的主要原因是：今年的接待任务比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 5.24 万元，占 94.35%；公务接待费支出 0.31 万元，占 5.65%。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 5.24 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 5.24 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.31 万元。其中：

国内接待费支出 0.31 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 48 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于项目协作、项目培训等项目正常运行工作的需要，接待 7 批次、48 人，发生的公务接待费支出。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 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**

楚雄州林业和草原科学研究所部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州林业和草原科学研究所资产总额 132.24 万元，其中，流动资产 17.73 万元，固定资产 114.51 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 61.66 万元，减少的主要原因是：本年固定资产累计折旧增加 47.33 万元。其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	10	11
合计	1	132.24	17.73	114.51	114.51							

- 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
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

## 五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）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，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（四）“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）。

## 第五部分 名词解释

**全额拨款事业单位：**也称为全供事业单位，也就是全额预算管理事业单位，是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

**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、公务用车购置及运行费、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。1、**办公费：**反映单位购买办公用品、书报杂志等支出；2、**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；3.**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费。

**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。

楚雄州林业和草原科学研究所

2021年9月24日

**监督索引号 53230000451301111**