

澄江市林木种苗工作站 2020 年预算公开目录

第一部分 澄江市林木种苗工作站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市林木种苗工作站 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支总体情况表
- 二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 三、部门基本支出情况表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支总体情况表
- 六、部门收入总体情况表
- 七、部门支出总体情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、市对下转移支付绩效目标表
- 十四、政府采购情况表
- 十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

澄江市林木种苗工作站 2020 年部门预算编制说明

第一部分 澄江县林木种苗工作站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

澄江市林木种苗工作站是县林业局下属独立核算的事业单位，承担全市范围内的林木种苗行业管理、林木种苗质量监督检验、西龙潭马峰山水源涵养林的护林防火等工作职能的公益型一类事业单位。

(二) 机构设置情况

主管部门为澄江县林业局，属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，人员编制 8 人，2019 年末现有职工 8 人，其中在职职工 8 人），退休职工 2 人。

(三) 重点工作概述

(1) 宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策，执行国家、省、市、县林木种苗方针、政策，按照《中华人民共和国种子法》、《产品质量法》、《国家林木种苗标准》和《云南省林木种苗地方标准》依法管理林木种苗行业。

(2) 会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广，根据国家林业局《关于种子检验管理办法》，对全县造林林木种子苗木的质量进行检验监督,并负责造林苗木“三证一签”的核发和管理。

(3) 制订并组织实施林木种子发展建设规划，并根据上级业务主管部门下达的年度造林计划，并组织生产、供应、调剂种子和苗木，确保全县造林绿化等生态建设所需种子、苗木的供应。

(4) 负责林木引种及种质资源管理依法管理林木种苗生产、经营和使用活动，查处生产、经营假冒伪劣种子、苗木的单位和个人。

(5) 依法查处有关林木种子的行政案件；行使林木种苗执法权、处罚权。

(6) 负责林木种子计划、生产、经营和质量管理，负责全县林木种苗生产经营许可证的核发和年度审核工作。

(7) 负责培训林木种子技术人员和管理人员，承担本县种苗质量监督检验、种苗质量仲裁及质量鉴定。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有 8 人，其中：财政全供养 8 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 168.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 168.56 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比减少 29.36 万元，减少 14.83%，其中人员经费比去年减少 19.7 万元，预算收入减少的主要原因：1、2019 年预算中包括了 2018 年调

整预算错误，造成 2018 年底财政未拨付的奖励性绩效工资 20.51 万元，2、2020 年我单位减少了名木古树项目预算 10 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 168.55 万元，其中：本年收入 168.55 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 168.55 万元（本级财力 168.55 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 29.36 万元，减少 14.83%，其中人员经费比去年减少 19.7 万元，预算收入减少的主要原因：1、2019 年预算中包括了 2018 年调整预算错误，造成 2018 年底财政未拨付的奖励性绩效工资 20.51 万元，2、2020 年我单位减少了名木古树项目预算 10 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 168.56 万元。财政拨款安排支出 168.56 万元，其中：基本支出 168.56 万元，与上年基本支出 187.92 万元相比，减少 19.36 万元，减少的主要原因是 2019 年基本支出包含了 2018 年奖励性绩效工资拨付差额 20.51 万元；项目支出 0 万元，与上年项目支出 10 万元相比，减少 100%，减少的原因是我单位 2020 年没有古树名木保护预算。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

208 社会保障和就业支出 18.62 万元，主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费支出预算。

210 卫生健康支出 11.59 万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补助医疗支出预算。

213 农林水支出 126.57 万元，主要用于发放单位职工工资、工伤保险及生育保险缴费支出的人员经费支出和公用经费支出公共支出预算支出

221 住房保障 11.78 万元，主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出预算。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 454.27 万元，占 100%，项目支出 0 万元）。

1. 工资福利支出 361.94 万元，占基本支出 79.68%。

其中：基本工资支出 79.59 万元，津补贴支出 31.79 万元，奖金 10.83 万元，绩效工资 144.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.47 万元，职业年金缴费 4.17 万元，职工基本医疗保险缴费支出 15.95 万元，公务员医疗补助缴费支出 14.67 万元，其他社会保障缴费支出 3.21 万元，住房公积金支出 28.47 万元。

2. 商品和服务支出 35.24 万元，占基本支出 7.76%。

其中：办公 7.2 万元、差旅费 12 万元、培训费 3.14 万元，工会费 4.19 万元，福利费 5.23 万元，其他交通费用 3.48 万元。

3. 对个人和家庭的补助（为退休费）支出 57.09 万元，占基本支出 12.56%。

五、关于 2019 年市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付预算。

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二) 与中央、省配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

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 0.6 万元。与上年度采购预算指标持平，主要原因是以前购入的办公电脑设备基本能满足单位办公需求，仅对购买年限时间久，破损严重不能用的电脑进行更新替换。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

我单位 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位因公出国（境）费无增加变动的原因是：事业单位 2019 年、2020 年无因公出国（境）费预算。

(二) 公务接待费

我单位 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

我单位公务接待费无增加变动的原因是：事业单位 2019 年、2020 年无因公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

我单位公务接待费无增加变动的原因是我单位无财政供养车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

我单位 2020 年度无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：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。

4. 基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包

括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 2019 年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

澄江市林木种苗工作站

2020 年 6 月 10 日