

附件 1

云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站 2021 年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站 2021 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

云南省楚雄木材检查站（云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队）受云南省林业和草原局委托，开展木材运输监督检查及林政稽查工作，依法查处行政区域内违法采伐林木、非法经营、加工、运输木材、非法设立木材交易、储运、中转场所及擅自改变林地用途等破坏森林资源的违法行为，并实施相应林业行政处罚。

（二）机构设置情况

云南省楚雄木材检查站（云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队）于 1980 年 11 月 20 日经云南省人民政府批准设立，2003 年 6 月加挂云南省林业厅楚雄林政稽查大队牌子（后更名为云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队），是省林业和草原局直属木材检查站（林政稽查大队）之一。本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人。在职实有 11 人，其中： 财政全额保障 11 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 203.04 万元，其中：一般公共预算 203.04 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比情况：

2020 年部门财务收入情况：2020 年部门财务总收入 191.51 万元，其中：一般公共预算 191.33 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.18 万元。

与上年度对比部门财务总收入本年度增加 11.53 万元，其中：一般公共预算增加 11.53 万元。

主要原因分析：增加的原因是上年度结转结余资金（罚没收入返还补助资金）29.03 万元结转到本年度继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 203.04 万元，其中：本年收入 173.38 万元，上年结转收入 29.66 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 203.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比情况：

2020 年部门财政拨款收入 191.33 万元，其中：本年收入 173.90 万元，上年结转收入 17.43 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 173.90 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年度对比本年度部门财政拨款收入增加 11.71 万元，其中：本年收入减少 0.52 万元，上年结转收入增加 12.23 万元。

主要原因分析：

1. 与上年度对比本年收入减少 0.52 万元，原因是社保缴费上年有结转结余资金 0.63 万元结转到本年度继续使用。

2. 与上年度对比本年结转收入增加 12.23 万元，增加的原因是上年度结转结余资金（罚没收入返还补助资金）29.03 万元结转到本年度继续使用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出203.04万元。财政拨款安排支出203.04万元,其中:基本支出173.38万元,与上年对比增加1.64万元,主要原因是工资基数增加,社保缴费和住房公积金也相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出14.88万元,其中:事业单位离退休公用经费0.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元;

2. 卫生健康支出15.8万元,其中:事业单位医疗9.53万元,公务员医疗补助5.44万元,其他行政事业单位医疗支出0.83万元;

3. 农林水支出161.08万元,其中:事业机构132.05万元(人员经费119.27万元,公用经费12.78万元),执法与监督29.03万元;

4. 住房保障支出11.28万元,其中:住房公积金11.28万元。科学技术支出-应用研究-机构运行0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原局部门云南省楚雄木材检查站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 12.46 万元，较上年减少 2.3 万元，下降 15.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

本年度公务接待费预算 3.44 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 3%，减少的原因是：为执行“三公”经费逐年递减的要求，压缩“三公”经费支出额。

（三）公务用车购置及运行维护费

本年度公务用车购置及运行维护费预算 9.02 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 19.54%，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原局部门云南省楚雄木材检查站 2021 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比，上年度未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

1. 资产情况

(1) 资产总量、变动、构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）62.28 万元，较上年减少 24.64%。负债总额 3.44 万元，较上年减少 75.64%。净资产 58.84 万元，较上年减少 14.12%。

① 资产分布情况。

我单位无行政单位国有资产；事业单位国有资产 62.28 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

② 资产构成情况。

流动资产 21.35 万元，较上年减少 40.61%，占资产总额 34.28%；固定资产 38.30 万元，较上年减少 12.36%，占资产总额 61.50%；无在建工程；无长期投资；无形资产 2.63 万元，较上年减少 10.24%，占资产总额 4.22%；无公共基础设施；无政府储备物资；无文物文化资产；无保障性住房。

③ 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 26.04 万元，占固定资产的 68.00%；通用设备 10.05 万元，占固定资产的 26.24%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，无单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0

万元)；专用设备 1.10 万元，占固定资产的 2.87% (无单价 100 万 (含) 以上设备 0 万元)；无文物和陈列品；无图书档案；家具、用具、装具及动植物 1.10 万元，占固定资产的 2.87%。

2. 本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。

(1) 资产配置情况

2020 年度，我单位无配置固定资产、无形资产、无配置在建工程。

(2) 资产使用情况。

① 资产自用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 38.30 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 38.30 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；无闲置、待处置固定资产。自用无形资产 2.63 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 2.63 元，占账面无形资产总额的 100.00%；无闲置、待处置 (待报废、毁损等) 无形资产。

② 出租出借情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无出租出借资产。

③ 对外投资情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无对外投资。

2020 年度无新增对外投资。

(3) 资产处置情况

2020 年度，我单位无处置资产。

(4) 资产收益情况。

2020 年度，我单位无出租出借资产收益。

3. 本单位重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 4065 平方米，账面原值 1.00 元（名义金额入账），账面净值 1.00 元。从使用状况分析：在用 4065 平方米，占比 100.00%，无出租出借、闲置、待处置土地资产。

本年度无新增土地资产。

(2) 房屋资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 529.79 平方米，账面价值 54.04 万元，其中办公用房面积 529.79 平方米，占房屋的 100%；无业务用房；无其他用房。从使用状况分析：在用 529.79 平方米，占 100.00%，无出租出借、闲置、待处置房屋资产。

本年度无新增账面面积；本年度无处置账面面积。

(3) 车辆资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 32.56 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%，无出租出借、闲置、待处置车辆。

本年度无新增车辆，无处置车辆。

(4) 在建工程情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位账面在建工程 0 万元
(未转固年限大于 6 个月 0 万元，占 0.00%)。

本年度无新增在建工程，无处置在建工程。



云南省楚雄木材检查站

2021 年 2 月 25 日