

附件 2

云南省林木种苗工作总站 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

本站为省级财政差额事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展。贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。

(二) 机构设置情况

本站下设 8 个内部机构，分别为：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、财务科、工会、人事科。

(三) 重点工作概述

目前本站的重点工作为云南省种苗示范基地的建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：差额补助单位 1 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 72 人，其中：事业编制 72 人。在职实有 59 人，其中： 财政差额补助 59 人。

离退休人员 68 人，其中： 离休 2 人，退休 66 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 4 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 1243.72 万元，其中：一般公共预算 750.05 万元，事业收入 390.50 万元，上年结余 103.17 万元。

与上年总收入 1029.30 万元对比增加 214.42 万元。其中一般公共预算比上年增加 112.46 万元，主要是资产性收入的增加；事业收入比上年增加 34.34 万元，主要为种子调剂收入的增加；上年结余比 2020 年增加 68.02，主要是项目较上年增加，正加紧完成。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 853.22 万元，其中：本年收入 750.05 万元，上年结转收入 103.17 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 376.97 万元，比上年增加 31 万元，国有资本经营收益财政拨款 373.08 万元，此上年增加 80.55 万元。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 1243.72 万元。按功能分类科学技术支出 1.92 万元，今年新增的“三区”补助；社会保障就业支出 29.08 万元，较上年增 24.71 万元；农林水支出 822.22 万元，较上年增 543.95 万元，主要为项目支出增加。政拨款安排支出 853.22 万元，其中：基本支出 376.97 万元，比上年度增加 31 万元，主要原因应该是人员经费的增加。项目支出 866.75 万元，与上年对比增加 218.06 万元，主要原因是资产性收入的增加。

五、省对下专项转移支付情况

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 6 个，采购预算总额 24.36 万元，其中：政府采购货物预算 24.36 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

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：我站 2020 年资产性收入计 836.87 万元，其中土地租赁为 597.82

万元，房产租赁为 239.05 万元，我站为差额事业单位，此收入主要弥补人员经费及日常公务费的不足。

云南省林木种苗工作总站

2021年2月24日

