

附件 1

云南省林业和草原局云南省木材检查服务 总站 2021 年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原局云南省木材检查服务总站

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木材检查服务总站

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

云南省木材检查服务总站 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

受省林草局委托履行行政执法、行政处罚职能，主要负责全省木材检查站业务指导、全省木材运输证管理，负责省厅直属呈贡、楚雄、华坪三个木材检查站（林政稽查大队）人、财、物的全面管理工作，对全省木材检查执法人员的培训、统一装识管理等工作。

(二) 机构设置情况

我单位机构数为 1，内设站长办公室、办公室、业务室、财务室，无增减变动。

(三) 重点工作概述

在省林草局的领导下，总站认真履行木材检查、林政稽查等工作职能，严格执行国家财经纪律和各项财务管理规定，坚持收支两条线原则，规范管理，厉行节约，圆满完成了省厅赋予的各项工作任务。2020 年总站带领三个直属站（队）以执法工作为重点，开展森林资源管理监督检查和木材运输管理工作，依法督办查处林业行政案件；按照省森林草原防灭火指挥部办公室安排，及时排查整改工作隐患和火灾隐患，最大限度减少森林草原火灾发生。截至 2020 年 6

月30日，开通了36个省市县级系统管理用户、256个木材运输证办证点、38个木材检查站查验点用户，系统运行平稳正常。2020年，总站发放木材运输证4060本，全省共办理木材运输证8.1万份，（其中出省1.3万份，省内6.8万份，）138.2万立方米（吨）。全省木材检查站检查木材2.9万车，42.6万立方米，处罚木材27车，没收木材105立方米，三个直属站（队）上缴财政罚没款76.31万元。下半年重点开展涉及总站及直属三个站（队）机构改革、人事变动及改革后承担的森林资源调查核查业务培训等一系列工作，积极面对改革和职能转变；承接了全省扫黑除恶具体工作，按照省扫黑办及主管部门工作要求，我单位认真做好扫黑除恶线索排查、依法严惩、综合治理、督导整改、台账建设以及扫黑除恶专项斗争三年工作总结及表彰等工作，确保扫黑除恶专项斗争圆满完成。

二、预算单位基本情况

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8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1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2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

2021年预算批复财务总收入158.19万元，其中：一般公共预算158.19万元，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。

2020年财务总收入182.46万元，其中：一般公共预算154.26万元，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28.14万元。

与上年对比，收入减少24.27万元，减少的主要原因分析：2020年财务总收入中含非财政补助结转资金23.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入158.19万元，其中：本年收入158.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.19万元，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。

2020年部门财政拨款收入154.26万元，其中：本年收入143.90万元，上年结转收入10.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.90万元，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。

与上年对比，财政拨款收入增加 3.93 万元，增加的主要原因分析：2020 年预算中未列卫生健康支出收入科目，2021 年在预算中增列了卫生健康支出。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 158.19 万元。财政拨款安排支出 158.19 万元，其中：基本支出 158.19 万元，项目支出 0 万元。2020 年部门预算总支出 158.77 万元。财政拨款安排支出 152.96 万元，其中：基本支出 142.60 万元。项目支出 10.36 万元，与上年对比财政拨款安排支出增加 5.23 万元，增加的主要原因分析：2020 年预算中未列卫生健康支出收入科目，2021 年在预算中增列了卫生健康支出。

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 13.32 万元，其中：事业单位离退休公用经费 0.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.27 万元；

2. 卫生健康支出 13.78 万元，其中：事业单位医疗 8.96 万元，公务员医疗补助 4.46 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.36 万元；

3. 农林水支出 121.22 万元，其中：事业机构 121.22 万元；

4. 住房保障支出 9.87 万元，其中：住房公积金 9.87 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

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木材检查服务总站

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.67万元，较上年减少0.23万元，下降3.9%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费：本年度及上年度无因公出国（境）费；

2.公务接待费：本年度公务接待费预算1.40万元，比上年减少0.09万元，下降6%，减少的原因是：厉行节约。

3.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4.27万元，比上年减少0.14万元，下降3.2%。年末公务用车保有量为2辆。

“三公”经费减少的原因是：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目

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，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。

（一）资产总体情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）47.52万元，较上年增长-27.06%。负债总额1.16万元，较上年增长26.39%。净资产46.36万元，较上年增长-27.83%。

1.资产分布情况：我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产47.52万元，占100.00%，2.资产构成情况。流动资产36.92万元，较上年增长-24.29%，占资产总额77.69%；固定资产7.94万元，较上年增长-28.76%，占资产总额16.71%；无形资产2.66万元，较上年增长-49.21%，占资产总额5.60%。3.固定资产构成情况。通用设备4.37万元，占55.03%，专用设备0.27万元，占3.45%；家具、用具、装具及动植物3.3万元，占41.52%。

（二）具体管理情况：1.资产配置情况。2020年度，我单位配置固定资产0万元（账面原值，下同）。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128.48万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用128.1万元，占账面固定资产总额的99.70%；闲置0.38万元，占账面固定资产总额的0.30%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产25.78万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用25.78万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置

0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。（2）出租出借情况。截至2020年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00%。（3）对外投资情况。截至2020年12月31日，我单位对外投资总额0万元。3.资产处置情况。2020年度，我单位处置资产7.57万元。从资产类别分析，流动资产0万元，占0.00%；固定资产7.57万元，占100.00%；报废报损7.57万元，占100.00%；4.资产收益情况。2020年度，本期处置资产收益0万元，

（三）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0.00平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。2.房屋资产情况。截至2020年12月31日，我单位房屋账面面积0.00平方米，账面价值0万元。3.车辆资产情况。截至2020年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值50.76万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用2辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。本年度无新增车。4.在建工程情况。截至2020年12月31日，我单位无在建工程。

云南省木材检查服务总站

2021年2月23日

