

玉溪市林木种苗工作站 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 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、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、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责组织全市林木种子、草种良种选育、审定和推广工作；负责全市林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者的提供种苗信息服务和技术指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市林木种苗工作站作为玉溪市林业和草原局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 9 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 9 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人），年末学生 0 人，年末遗属 1 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.做好项目谋划和资金争取。完成元江乳油木椰枣国家林木种植资源库建设项目 1 个中央预算内改革发展资金项目申报，向上申报争取资金 909.00 余万元，其中元江县乳油木、椰枣国家林木种质资源库建设项目总投资 1,136.00 万元，已成功立项并通过国家林草局审查。

2.完成种质资源库和良种基地申报。组织将猫哆哩酸角地基、万家红樱花基地成功为省级申报种质资源库和良种基地。

3.顺利完成全市林草种质资源普查。督促指导完成 7 个林草种质资源普查非重点县完成普查任务，组织完成了非重点县普查质量核查、普查成果验收、完善并提交成果。整合各县区成果完成了玉溪市林草种质资源普查报告、资源名录、资源分布图等系列完整的普查成果通过省级验收。

4.做好局属单位自有苗木协调供应工作

完成了省林草局支持的 15 万苗木、市种苗站苗圃、北山林场苗圃和元江保障性苗圃的苗木合理调配使用到相关县区单位和重点项目中，为城乡绿化和生态建设服务。

5.规范苗木盆景产业统计。建立起了规范的苗木盆景产业调查统计报表制度，统一了调查口径和表格。举办了全市苗木种苗业务培训班，围绕国民经济产值报表做好育种育苗产值统计，对提升产业统计精度、全面了解产业发展情况、思考谋划产业发展

都有积极作用。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市林木种苗工作站 2025 年度收入合计 2,684,782.00 元。其中:财政拨款收入 2,684,782.00 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。

与上年相比,收入合计增加 207,079.44 元,增长 8.35%。其中:财政拨款收入增加 207,079.44 元,增长 8.35%;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴收入增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入增加 0.00 元,增长 0.00%。增加的主要原因是基本

工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市林木种苗工作站 2025 年度支出合计 2,684,782.00 元。其中：基本支出 2,329,198.00 元，占总支出的 86.76%；项目支出 355,584.00 元，占总支出的 13.24%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 207,079.44 元，增长 8.35%。其中：基本支出减少 138,520.56 元，下降 5.61%；项目支出增加 345,600.00 元，增长 3461.53%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因是云南省元江县乳油木、椰枣国家林木种质资源库建设项目费用。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市林木种苗工作站正常运转的日常支出 2,329,198.00 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,178,515.38 元，占基本支出的 93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 150,682.62 元，占基本支出的 6.47%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市林木种苗工作站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 355,584.00 元。其中：用于退休人员遗属生活补助经费支出 9,984.00 元；基本建设类项目支出 345,600.00 元，全部用于云南省元江县乳油木、椰枣国家林木种质资源库建设项目费用。

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

玉溪市林木种苗工作站 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,684,782.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 207,079.44 元，增长 8.35%，完成年初预算的 67.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 498,492.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.57%，完成年初预算的 104.34%。全部用于行政事业单位养老支出，其中：事业单位离退休 324,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 164,508.96 元、死亡抚恤 9,984.00 元；造成预决算差异的主要原因是本年单位在职人员基本养老保险缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）支出 190,307.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.09%，完成年初预算的 109.40.00%。全部用于行政事业单位医疗，其中：事业单位医疗 85,537.10 元、公务员医疗补助 93,911.85 元、其他行政事业单位医疗支出 10,858.19 元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 节能环保（类）支出 345,600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%，年初无此项预算。主要用于云南省元江县乳油木、椰枣国家林木种质资源库建设项目费用；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年新增此项目。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 1,492,603.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.59%，完成年初预算的 47.92%。全部用于林业和草原支出，其中：事业单位 1,492,603.90 元、其他林业和草原支出 0.00 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算房屋租赁费 1,590,800.00 元未能支付，未能支付原因为土地及房屋权属变更手续未完成。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 157,778.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.88%，完成年初预算的 83.38%。全部用于住房改革支

出，其中：住房公积金 144,668.00 元、购房补贴 13,110.00 元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 26,200.00 元，完成年初预算的 100.00%；支出决算较上年减少 190,758.33 元，下降 87.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 26,200.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少 168,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 21,958.33 元，减少 45.59%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,200.00 元，支出决算为 26,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，支出决算较上年减少 190,758.33 元，下降 87.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,200.00 元，决算为 26,200.00 元，完成年初预算的

100.00%; 公务接待费支出年初预算为 0.00 元, 决算为 0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中: 因公出国(境)费用支出决算增加 0.00 元, 上年无此项支出; 公务用车购置费支出决算减少 168,800.00 元, 下降 100.00%; 公务用车运行维护费支出决算减少 21,958.33 元, 减少 45.59%; 公务接待费支出决算增加 0.00 元, 上年无此项支出, 具体是国内接待费支出决算 0.00 元(其中: 外事接待费支出决算 0.00 元), 较上年增加 0.00 元, 上年无此项支出; 国(境)外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元, 上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2024 年 12 月购置新能源汽车 1 辆, 2025 年“三公”经费支出仅用于公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于种苗质量检查、良种繁育推广、良种申报及绿化美化行动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 0 人(其中: 外事接待人次 0 人)。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

玉溪市林木种苗工作站 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，主要原因是玉溪市林木种苗工作站是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市林木种苗工作站资产总额 4,766,514.10 元，其中，流动资产 328,028.04 元，固定资产 4,092,885.06 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 345,600.00 元，无形资产 1.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 194,478.89 元，其中固定资产减少 137,552.94 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 1925.28 平方米，账面原值 1,100,709.34 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 13,313.06 元，其中：政府

采购货物支出 1,300.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 12,013.06 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。