

**上海市林业总站**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市林业总站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市林业总站 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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“三公”经费支出决算表

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、资产负债情况表

## 第三部分 上海市林业总站 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市林业总站概况

### 一、主要职能

1. 参与制订本市林业、陆生野生动植物、湿地、自然保护地的发展规划、计划，并协助组织实施；参与森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地资源的管理、保护和利用，以及林业相关政策研究。

2. 承担本市森林资源的年度消长动态监测、调查和评估，以及陆生野生动植物、湿地、自然保护地资源调查。

3. 组织开展造林、抚育、公益林管养指导和质量监督检查，开展林业新技术、新品种、新装备推广。

4. 承担城市森林生态系统定位观测研究站建设管理，开展森林生态功能监测和评价。

5. 组织开展林业有害生物调查、监测与趋势预报、防治救灾与突发事件的应急处置，以及林业有害生物防控技术的推广与指导。

6. 依法组织实施本市绿化和林业植物及其制品的产地检疫、调运检疫，造林、绿化工程复检复查，以及国外植物引种的风险评估、检疫审批和隔离试种苗圃监管，查处林业有害生物检疫行政案件。

7. 承担陆生野生动植物的物种鉴定、救助收容和危害防范，陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警。

8. 组织开展林木和花卉种质资源管理、新品种引进、繁育与推广、良种审（认）定、林木种苗质量检测监督、花卉新品种 DUS 测试。

9. 组织开展林地功能开发与利用，以及经济果林规范化、标准化生产技术指导、果品安全生产监管、果品生产基地评比选优。

10. 负责林业和野生动植物保护相关的技术培训、林业行业工种技能

鉴定、技术服务体系管理，指导基层林业工作站、林业养护、野生动植物保护组织和专类果树研究所的建设和管理。

11. 承担林业和野生动植物保护的科研、成果转化、技术推广和标准化建设。

12. 承担林业和野生动植物保护科普工作，以及社会宣传。

13. 受市局委托，负责造林核查，承担出省木材运输证办理，林木种子（苗）生产和经营许可证的后续监管，承担本市林木种子（苗）生产和经营许可证吊销的事务性工作。

14. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市林业总站单位设十三个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、森林资源科、森林培育科、测报检疫科、野生动植物保护科、湿地和自然保护地管理科、果树管理科（产业办公室）、林木种苗科、花卉质检科、科技信息科、宣传教育科。

## 第二部分 上海市林业总站 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,126.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	136.88	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	29.06	八、社会保障和就业支出	303.67
		九、卫生健康支出	113.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94.14
		十二、农林水支出	4,835.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,292.19	本年支出合计	5,430.94
使用非财政拨款结余	2.67	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,067.48	年末结转和结余	931.41
总计	6,362.35	总计	6,362.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5,292.19	5,126.26	0.00	136.88	0.00	0.00	29.06
208	社会保障和就业支出	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200	城乡社区支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,698.49	4,532.55	0.00	136.88	0.00	0.00	29.06
21302	林业和草原	4,698.49	4,532.55	0.00	136.88	0.00	0.00	29.06
2130204	事业机构	1,936.53	1,907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
2130205	森林资源培育	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	136.88	0.00	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,430.94	2,390.15	3,040.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.68	280.11	23.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.68	280.11	23.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,835.15	1,912.04	2,923.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,835.15	1,912.04	2,923.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,937.12	1,912.04	25.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	584.45	0.00	584.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	323.36	0.00	323.36	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	302.87	0.00	302.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	595.88	0.00	595.88	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	288.25	0.00	288.25	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	179.07	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	383.89	0.00	383.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,126.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	113.36	113.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	94.14	94.14	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,607.09	4,607.09	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	83.13	83.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,126.26	本年支出合计	5,200.81	5,200.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	134.92	年末财政拨款结转和结余	60.37	60.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	134.92					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,261.18	总计	5,261.18	5,261.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	303.10	279.53	23.57
20805	行政事业单位养老支出	303.10	279.53	23.57
2080502	事业单位离退休	20.02	0.00	20.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	0.00	3.55
210	卫生健康支出	113.36	113.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00
2101102	事业单位医疗	113.36	113.36	0.00
212	城乡社区支出	94.14	0.00	94.14
21205	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14
2120501	城乡社区环境卫生	94.14	0.00	94.14
213	农林水支出	4,607.11	1,882.39	2,724.71
21302	林业和草原	4,607.11	1,882.39	2,724.71
2130204	事业单位	1,907.47	1,882.39	25.07
2130205	森林资源培育	584.45	0.00	584.45
2130206	技术推广与转化	323.36	0.00	323.36
2130207	森林资源管理	302.87	0.00	302.87
2130211	动植物保护	595.88	0.00	595.88
2130212	湿地保护	288.25	0.00	288.25
2130221	产业化管理	179.07	0.00	179.07
2130223	信息管理	7.31	0.00	7.31
2130234	林业草原防灾减灾	383.89	0.00	383.89
2130299	其他林业和草原支出	34.56	0.00	34.56
221	住房保障支出	83.13	83.13	0.00
22102	住房改革支出	83.13	83.13	0.00
2210201	住房公积金	83.13	83.13	0.00
合计		5,200.84	2,358.41	2,842.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,004.20	302	商品和服务支出	348.05
30101	基本工资	314.32	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	995.36	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.21	30206	电费	13.74
30109	职业年金缴费	95.32	30207	邮电费	10.13
30110	职工基本医疗保险缴费	113.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.85
30112	其他社会保障缴费	20.20	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	83.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.25
30199	其他工资福利支出	138.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	84.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	31.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	31.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.75
			310	资本性支出	6.16
			31002	办公设备购置	6.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	2,004.20		公用经费合计	354.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
44.63	17.48	4.20	0.00	35.20	15.34	0.00	0.00	35.20	15.34	5.23	2.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市林业总站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 说明：上海市林业总站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	7,232.05	7,019.28
(一) 流动资产	---	---	3,564.87	3,391.61
(二) 固定资产 (填原值)	---	---	5,109.95	5,160.68
其中：1. 房屋 (平方米)	6,264.47	6,245.47	1,113.44	1,112.58
2. 通用设备 (台/套/辆)	427	410	1,394.38	1,380.88
其中：(1) 车辆 (辆)	8	10	165.03	184.34
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	10	165.03	184.34
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)	4	4	253.23	253.23
3. 专用设备 (台/套)	361	368	2,510.50	2,595.76
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	110.00	110.00
4. 其他固定资产	---	---	91.63	71.46
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,557.70	3,063.97
(三) 长期股权投资	---	---	758.75	1,155.47
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	356.00	372.15
(六) 无形资产 (填原值)	---	---	0.18	3.17
减：累计摊销	---	---		0.10
(七) 其他资产	---	---		0.27
<b>二、负债合计</b>	---	---	2,285.25	2,215.32
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4,946.8	4,803.97

## 第三部分 上海市林业总站 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市林业总站 2020 年度收入支出总计 6,362.35 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 122.93 万元，增长 1.97%。主要原因：财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,292.19 万元，其中：财政拨款收入 5,126.26 万元，占 96.86%；事业收入 136.88 万元，占 2.59%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,430.94 万元，其中：基本支出 2,390.15 万元，占 44.01%；项目支出 3,040.79 万元，占 55.99%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市林业总站 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,261.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 164.54 万元，增长 3.23%。主要原因：财政拨款收入增加。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 5,200.84 万元，占本年支出合计的 0.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.12 万元，增长 4.82%。主要原因：政策因素按实支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5,200.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）303.10 万元，占 5.83%；卫生健康支出（类）

113.36 万元，占 2.18%；城乡社区支出（类）94.14 万元，占 1.81%；农林水支出（类）4,607.11 万元，占 88.58%；住房保障支出（类）83.13 万元，占 1.60%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,486.00 万元，支出决算为 5,200.84 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于预算数的主要原因：调减项目预算经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.21 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 188.87 万元，支出决算为 184.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴款实际清算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.32 万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 94.43 万元，支出决算为 95.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款实际清算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.55 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费支出实际清算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.02 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 20.03 万元，支出决算为 20.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费支出实际清算数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

113.36 万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 112.14 万元，支出决算为 113.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款实际清算数大于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）94.14 万元。主要用于：多元遥感及人工智能技术、薄壳山核桃在崇明生态岛建设中的引种及筛选研究、上海森林氧吧的监测与研究等项目支出。年初预算为 111.75 万元，支出决算为 94.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1,907.47 万元。主要用于：工资福利支出、公用支出、部分项目支出。年初预算为 1,691.09 万元，支出决算为 1,907.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，人员经费预算调整增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）584.45 万元。主要用于：新造林地面积测量费、营造林项目管理与技术指导等项目支出。年初预算为 562.00 万元，支出决算为 584.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加林业改革发展中央国家林木种质资源库、东方杉良种补助资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）323.36 万元。主要用于：林木种苗特色基地种质资源收集保存与开发利用、林木种苗行业服务等项目支出。年初预算为 519.00 万元，支出决算为 323.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）302.87 万元。主要用于：森林资源监测能力提升、林地年度变更调查、生态公益林补偿考核、存量森林资源小班因子更新调查等项目支出。年初预算为

404.73 万元，支出决算为 302.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）595.88 万元。主要用于：陆生野生动物疫源疫病监测站维护费用、陆生野生动物疫源疫病监测站维护费用、野生动植物保护管理等项目支出。年初预算为 600.40 万元，支出决算为 595.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）288.25 万元。主要用于：湿地、栖息地保护和管理、湿地资源数据库改造和提升、动植物保护体系建设与监管等项目支出。年初预算为 375.50 万元，支出决算为 288.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）179.07 万元。主要用于：市级专业果树研究所技术服务、林果乡土专家技术指导服务、“安全优质信得过果园”创建活动、业务技术指导与技术研究等项目支出。年初预算为 248.20 万元，支出决算为 179.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）7.31 万元。主要用于：站内网、林业技术网等 2020 年度网站维护费。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）383.89 万元。主要用于：林业有害生物中心测报点运行维护、林业有害生物监测能力提升等项目支出。年初预算 464.36 万元，支出决算为 383.89 元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

34.56 万元。主要用于：彩叶、珍贵树种在生态林中的推广应用项目。支出决算为 34.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用彩叶、珍贵树种在生态林中的推广应用项目经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.13 万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 82.63 万元，支出决算为 83.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款实际清算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2,358.41 万元。其中：人员经费 2,004.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利；公用经费 354.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.63 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 39.16%其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.34 万元，完成预算的 43.57%；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算的 40.72%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定要求，减少公务支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.34 万元，增长 15.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.20 万元，下

降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.15 万元，增加 66.92%；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 21.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，减少公务支出。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是经机管局批准增加车辆 2 辆。公务接待费支出增加的主要原因是内部接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.34 万元，占 87.76%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 12.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.34 万元。其中：

公务用车运行维护支出 15.34 万元。主要用于安排市内因公出差、公务晚间交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等。

2020 年，上海市林业总站开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 2.13 万元。其中：

国内公务接待支出 2.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待 36 批次、180 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市林业总站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市林业总站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

上海市林业总站 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理办法、收入管理办法、支出管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度。在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系。建立了事中、事后的跟踪、监督预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 3342.58 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 14 个，涉及预算金额 2656.59 万元；绩效自评的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 1698.5 万元，平均得分 92.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市林业总站 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市林业总站 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 726.58 万元，其中：货物采购金额 28.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 697.66 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市林业总站 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：课题经费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入、固定资产处置收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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日常公用经费支出。