上海市林业总站2015年度部门决算

第一部分　　上海市林业总站概况

一、 主要职责

（一）负责全市林业有害生物预警与防控、林木种苗培育与行业管理、生态公益林抚育与森林资源管理、经济果林和花卉生产技术指导与管理，以及林业技术推广服务体系建设与管理等经常性业务。

（二）承担市绿化市容局下达的林业建设与管理、行政受理和政策法规调研等行政职能延伸的工作。

（三）完成国家林业局以及所属的森防总站、种苗总站和林业工作总站等林业业务主管部门下达给各省市开展的业务管理日常性工作。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市林业总站设十个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、计划财务科、科技教育科、测报检疫科、资源监管科、林木种苗科、果树管理科、花卉质检科、林政稽查办。

第二部分　　上海市林业总站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
财政拨款收入	4357.43	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	286.63	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	40.95	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.32
		医疗卫生与计划生育支出	85.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	129.31
		农林水支出	4509.36
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	54.69
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4685.01	本年支出合计	4782.35
动用历年结余	97.34	本年结余	
合　计	4782.35	合　计	4782.35

2015年度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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3.32		3.32
208	05		行政事业单位离退休	3.32		3.32
208	05	02	其他行政事业单位离退休支出	3.32		3.32
210			医疗卫生与计划生育支出	85.67	85.67	
210	05		医疗保障	85.67	85.67	
210	05	02	事业单位医疗	85.67	85.67	
212			城乡社区支出	129.31		129.31
212	05		城乡社区环境卫生	129.31		129.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	129.31		129.31
213			农林水支出	4187.14	1454.26	2732.88
213	02		林业	4187.14	1454.26	2732.88
213	02	04	林业事业机构	1573.26	1454.26	119.00
213	02	05	森林培育	977.58		977.58
213	02	06	林业技术推广	131.85		131.85
213	02	07	森林资源管理	234.95		234.95
213	02	08	森林资源监测	96.40		96.40
213	02	13	林业执法与监督	50.02		50.02
213	02	16	林业检疫检测	159.90		159.90
213	02	18	林业质量安全	212.37		212.37

213	02	21	林业产业化	104.21		104.21
213	02	23	信息管理	36.73		36.73
213	02	34	林业防灾减灾	459.87		459.87
213	02	99	其他林业支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	54.69	54.69	
221	02		住房改革支出	54.69	54.69	
221	02	01	住房公积金	54.69	54.69	
合　计				4460.13	1594.62	2865.51

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项　目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1122.40	1122.40	
301	01	基本工资	166.91	166.91	
301	02	津贴补贴	73.82	73.82	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	132.81	132.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	717.75	717.75	
301	99	其他工资福利支出	31.11	31.11	
302		商品和服务支出	331.86		331.86
302	01	办公费	17.99		17.99
302	02	印刷费	2.95		2.95
302	03	咨询费	4.32		4.32
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	18.03		18.03
302	07	邮电费	15.05		15.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.50		12.50
302	11	差旅费	25.67		25.67
302	12	因公出国（境）费用	4.97		4.97
302	13	维修（护）费	54.98		54.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费	12.46		12.46
302	16	培训费	20.35		20.35
302	17	公务接待费	8.46		8.46
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	24.71		24.71
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.25		22.25
302	29	福利费	20.40		20.40
302	31	公务用车运行维护费	19.74		19.74
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	45.88		45.88
303		对个人和家庭的补助	140.36	140.36	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	85.67	85.67	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	54.69	54.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合　计			1594.62	1262.76	331.86

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
39.78	33.17	4.98	4.97	34.80	19.74			20.00	19.74	14.80	8.46	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项　目				政府性基金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
类	款	项				
合　　计						

注：上海市林业总站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分　上海市林业总站2015年度决算情况说明

一、关于上海市林业总站2015年度决算收入情况说明

上海市林业总站2015年度决算收入总计4685.01万元,其中:财政拨款收入4357.43万元，占93.01%；事业收入286.63万元，占6.12%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入40.95万元，占0.87%。

二、关于上海市林业总站2015年度决算支出情况说明

上海市林业总站2015年度决算支出总计4782.35万元，其中：基本支出1594.62万元，占33.34%；项目支出3187.73万元，占66.66%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市林业总站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市林业总站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4460.13万元，具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”3.32万元，其中:

“其他行政事业单位离退休支出”3.32 万元，主要用于:单位退休人员活动费支出。

2、 “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 85.67万元，其中:

“事业单位医疗” 85.67 万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出- 城乡社区环境卫生”129.31 万元，其中：

“城乡社区环境卫生”129.31 万元，主要用于：上海城市森林生态系统定位观测网络布局研究、东方杉优良无性系选育、柑橘新品种引种筛选与示范、上海市绿化市容、林业执法人员（国家、上海市）培训等项目支出。

4、“农林水支出-林业”4187.14 万元，其中：

“林业事业机构”1573.26 万元，主要用于：工资福利支出、公用支出、部分项目支出。

“森林培育”977.58 万元，主要用于：新造林地面积测量费、各区县林业项目评审验收-营造林实绩（质量）核查、三防体系监测站采购项目等支出。

“林业技术推广”131.85 万元，主要用于：种质资源基地养护、林木品种审定培训等支出。

“森林资源管理”234.95 万元，主要用于：森林资源年度监测及平台维护更新、森林资源目标责任制及生态公益林补偿考核标准化林业站示范等支出。

“森林资源监测”96.40 万元，主要用于：森林生态定位监测点运行、GIS 管理系统（网络版）和数据库运行、更新、迁移等支出。

“林业执法与监督”50.02 万元，主要用于：林业行政执法现场勘验、鉴定，开发林政执法 APP（一期）、林政执法移动数据采集系统等支出。

“林业检疫检测”159.90 万元，主要用于：法制宣传（四省一市知识竞赛）、普及型隔离试种苗圃及其进境植物隔离情况的评估、林业植物检疫执法功能提升、检疫溯源系统等支出。

“林业质量安全”212.37 万元，主要用于：果园运行、引种苗木、检测费、农事信息编印费、制作费等支出。

“林业产业化”104.21 万元，主要用于：林下经济示范点、乡土有约展会制作等支出。

“信息管理”36.73 万元，主要用于：站内网、林业技术网等 2015 年度网站维护费。

“林业防灾减灾”459.87 万元，主要用于：国家级、市级测报点运行维护、无公害防治示范区建设、林业有害生物疫情调查与普查经费等支出。

“其他林业支出”150.00 万元，主要用于：东方杉林木良种补贴、沿海特殊立地条件造林技术推广等支出。

5、“住房保障支出- 住房改革支出”54.69 万元，其中：

“住房公积金”54.69 万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市林业总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市林业总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1594.62 万元，具体情况如下:

1、“工资福利支出”1122.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出

2、“商品和服务支出” 331.86 万元，主要用于：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、

3、“对个人和家庭的补助”140.36 万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

五、关于上海市林业总站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市林业总站 2015 年度“三公”经费决算数 33.17 万元，比预算节约 6.61 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少。其中:

因公出国（境）费决算 4.97 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 19.74 万元，比预算节约 0.26 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.74 万元。主要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、保险费等支出。上

海市林业总站 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

公务接待费决算 8.46 万元，比预算节约 6.34 万元，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流等执行公务所需伙食费等支出。合计 45 批次，280 人次。

六、关于上海市林业总站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市林业总站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市林业总站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市林业总站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市林业总站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 441.33 万元，其中：政府采购货物决算 40.31 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 401.02 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 276.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 259.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 271.02 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 209.80 万元。

九、关于上海市林业总站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市林业总站没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市林业总站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市林业总站共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。