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

項 目 一般公共预算财政拨款支出决算数							
T+1 f	能分差		н	<u> </u>	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(ш () 	
	ェカラ 目編		 科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	71 11 71 71	Д И	坐牛文山	次日文田	
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			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

接 接 接 接 接 接 接 接 接 接				台几 /	\ ++-357 <i>\</i> \\	<u> </u>		
登済分类 科目名称	项目			一般公共预算财政拨款				
科目編码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 変 款 1122.40 1122.40 1122.40 301 1 基本工资 166.91 166.91 166.91 301 02 準贴补贴 73.82 73.82 301 03 ※金 301.81 132.81 132.81 301 04 社会保障缴费 132.81 132.81 132.81 301 06 伙食补助费 717.75 717.75 31.11 31.11 31.11 31.11 33.1.81 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.80 332.80 302.95 3.02 2.95 2.95 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 <	なめ	八米		基华 又百伏昇奴				
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 717. 75 717. 75 301 07 绩效工资 717. 75 717. 75 301 99 其他工资福利支出 31. 11 31. 11 302 向品和服务支出 331. 86 331. 86 302 01 办公费 17. 99 17. 99 302 02 印刷费 2. 95 2. 9 302 03 咨询费 4. 32 4. 3 302 04 手续费 0. 42 0. 4 302 05 水费 0. 73 0. 7 302 06 电费 18. 03 18. 0 302 07 邮电费 15. 05 15. 0 302 11 差旅费 25. 67 25. 6 302 12 因公出售 4. 97 4. 9 302 14 租赁费 302 14 租赁费 302 15 会议费 20. 35 20. 3 <td></td> <td></td> <td>利日友粉</td> <td>A 11.</td> <td>1. 只 / A 进</td> <td>八田奴曲</td>			利日友粉	A 11.	1. 只 / A 进	八田奴曲		
301	-		科目名称 	台 订	人贝经贺	公用经费		
301 01 基本工资		扒	工次记去山	1100 40	1100 40			
301 02 津贴补贴		0.1						
301 03 突金 301 04 社会保障缴费 3132.81 3132.81 301 06 伏食补助费 301 07 绩效工资 717.75 717.75 717.75 301 99 其他工资福利支出 31.11 31.11 302 商品和服务支出 331.86 331.86 331.8 302 01 办公费 17.99 17.99 17.9 302 02 印刷费 4.32 4.3 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.03 302 07 邮电费 15.05 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.67 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 16 培训费 302 16 培训费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 302 40 302 26 40	-							
301 04 社会保障缴费				73. 82	73.82			
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 331.86 331.8 302 01 办公费 17.99 17.9 302 02 印刷费 2.95 2.9 302 03 咨询费 4.32 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 14 租赁费 20.35 20.3 302 16 培训费 20.35 20.3 302 16 培训费 20.35 20.3 302 24 被装购置费 30.2 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.01</td> <td>100.01</td> <td></td>				100.01	100.01			
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 331.86 331.8 302 01 办公费 17.99 17.9 302 02 印刷费 2.95 2.9 302 03 咨询费 4.32 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 25.67 25.6 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 14 租赁费 30.2 15 会议费 12.4 302 16 培训费费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 26	-			132. 81	132. 81			
301 99 其他工资福利支出 31.11 31.11 302 商品和服务支出 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.86 331.80 302 02 印刷费 2.95								
302 商品和服务支出 331.86 331.86 331.88 302 01 办公费 17.99 17.99 17.99 302 02 印刷费 2.95 2.95 2.95 302 03 咨询费 4.32 4.3 4.32 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.05 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.67 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.98 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 302 40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7					+			
302 01 办公費 17.99 17.99 302 02 印刷费 2.95 2.95 302 03 咨询费 4.32 4.3 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.05 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.67 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 302 24 被装购置费 302 25 专用材料费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 32.2 302 29 福利费 302 40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7		99			31. 11			
302 02 印刷费 2.95 2.9 302 03 咨询费 4.32 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 28 <td>302</td> <td></td> <td>商品和服务支出</td> <td>331. 86</td> <td></td> <td>331.86</td>	302		商品和服务支出	331. 86		331.86		
302 03 咨询费 4.32 4.3 302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(扩)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 26 劳务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 </td <td>302</td> <td>01</td> <td>办公费</td> <td>17. 99</td> <td></td> <td>17. 99</td>	302	01	办公费	17. 99		17. 99		
302 04 手续费 0.42 0.4 302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 26 劳务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31	302	02	印刷费	2. 95		2. 95		
302 05 水费 0.73 0.7 302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 19 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 25 专用燃料费 22.25 22.2 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302	302	03	咨询费	4. 32		4.32		
302 06 电费 18.03 18.0 302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	04	手续费	0. 42		0.42		
302 07 邮电费 15.05 15.0 302 08 取暖费 12.50 12.5 302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	05	水费	0. 73		0.73		
302 08 取暖费 302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	06	电费	18. 03		18.03		
302 09 物业管理费 12.50 12.5 302 11 差旅费 25.67 25.6 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	07	邮电费	15. 05		15.05		
302 11 差旅费 25.67 25.67 302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 26 劳务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	08	取暖费					
302 12 因公出国(境)费用 4.97 4.9 302 13 维修(护)费 54.98 54.9 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	09	物业管理费	12. 50		12.50		
302 13 维修(护)费 54.98 54.98 302 14 租赁费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	11	差旅费	25. 67		25. 67		
302 14 租赁费 302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 8.4 8.4 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 25 专用燃料费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	12	因公出国(境)费用	4. 97		4. 97		
302 15 会议费 12.46 12.4 302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 8.4 302 24 被装购置费 24.71 24.7 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 20.40 20.4 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	13	维修 (护) 费	54. 98		54. 98		
302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费	302	14	租赁费					
302 16 培训费 20.35 20.3 302 17 公务接待费 8.46 8.4 302 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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.74	302	15	会议费	12. 46		12. 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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7	302	16		20. 35		20. 35		
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 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7	302	17	公务接待费	8. 46		8.46		
302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7	302							
302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22.25 22.2 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7								
302 26 劳务费 24.71 24.7 302 27 委托业务费 22.25 22.2 302 28 工会经费 20.40 20.4 302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7								
302 27 委托业务费 302 28 工会经费 22. 25 22. 2 302 29 福利费 20. 40 20. 4 302 31 公务用车运行维护费 19. 74 19. 7				24. 71		24. 71		
302 28 工会经费 22. 25 22. 2 302 29 福利费 20. 40 20. 4 302 31 公务用车运行维护费 19. 74 19. 7								
302 29 福利费 20.40 20.4 302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7	-			22. 25		22. 25		
302 31 公务用车运行维护费 19.74 19.7	-					20. 40		
	-					19. 74		
711272777	-							
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			
303	33	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		
		因公出国			公	1		 				行
合	合计]) 费	小	计		·用车		用车	公务	接待费	经费
					T	购	置费	运行	亍费		T	决算数
预算	决算数	预算	决算	预算	决算数	预算	决算	预算	决算数	预算	决算数	
数	9 (3) 230	数	数	数	9 (3) 221	数	数	数	y () ()	数	0 (3)	
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	i I	政府性基	金预算财政拨款支	E 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				
	ı	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)。