

**上海市林业总站
2019 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 2019 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市林业总站 2019 年度决算情况说明

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

上海市林业总站是（以下简称本单位）上海市绿化和市容管理局（上海市林业局）下属的全额预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、参与制订本市林业发展规划、计划，并协助组织实施；参与森林资源保护与利用、林业产业政策研究等工作；
- 2、组织开展森林、林木培育和林地抚育技术指导、林业新技术和新品种推广、森林生态功能检测与评价；
- 3、承担森林资源年度消长动态监测、资源调查、林业规划设计，以及森林资源资产评估；
- 4、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；
- 5、组织开展植物检疫有关法律法规宣传、贯彻与监督，查处林业有害生物检疫行政案件；
- 6、依法组织实施本市绿化林业植物及其制品的产地检疫、调运检疫，林业绿化工程复检复查，以及国外植物引种的风险评估、检疫审批和隔离试种监管等行政许可事项；
- 7、组织开展林木花卉种质资源管理、新品种引进、繁殖与推广、良种审（认定）、质量检测监督、以及花卉与生产基地的

评比选优；

8、组织开展经济果林标准化生产技术指导、果品安全生产监管，以及果品与生产基地评比选优；

9、负责林业技术培训、林业行业工种技能鉴定，以及本市林业技术服务体系管理，组织开展区（县）、乡镇林业工作站、林业养护社和果树合作社研究所的建设和管理；

10、承担林业科研、成果转化、技术推广和标准化建设；

11、承担本市造林核查、林地征占用与林木采伐执行情况检查、木材运输证审核、林木种子种苗经营与生产许可证后续监管等监督管理；

12、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十一个内设机构，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、森林培育科。另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海市林业总站 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,978.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	157.00	四、公共安全支出	
五、经营收入	0.00	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
七、其他收入	16.25	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	289.49
		九、卫生健康支出	103.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	161.96
		十二、农林水支出	4,537.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,151.44	本年支出合计	5,171.94
用事业基金弥补收支差额	0.22	结余分配	
年初结转和结余	1,087.76	年末结转和结余	1,067.48
总计	6,239.42	总计	6,239.42

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
208			5,151.44	4,978.18	0.00	157.00	0.00	0.00	16.25
208			289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213			农林水支出	4,517.08	4,346.74	0.00	157.00	0.00	0.00	13.35
213	02		林业和草原	4,517.08	4,346.74	0.00	157.00	0.00	0.00	13.35
213	02	04	事业机构	1,776.97	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
213	02	05	森林培育	646.40	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06	技术推广与转化	534.04	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	393.51	393.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	13	执法与监督	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21	产业化管理	265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	23	信息管理	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	防灾减灾	620.14	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业和草原支出	157.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.03	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
221	02		住房改革支出	79.03	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
221	02	01	住房公积金	79.03	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合 计					
208			社会保障和就业支出	289.49	286.23	3.26		
208	05		行政事业单位离退休	289.49	286.23	3.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.26		3.26		
210			卫生健康支出	103.88	103.88			
210	11		行政事业单位医疗	103.88	103.88			
210	11	02	事业单位医疗	103.88	103.88			
212			城乡社区支出	161.96		161.96		
212	05		城乡社区环境卫生	161.96		161.96		

212	05	01	城乡社区环境卫生	161.96		161.96			
213			农林水支出	4,537.36	1,678.39	2,858.97			
213	02		林业和草原	4,537.36	1,678.39	2,858.97			
213	02	04	事业机构	1,777.01	1,678.39	98.62			
213	02	05	森林培育	646.40		646.40			
213	02	06	技术推广与转化	478.91		478.91			
213	02	07	森林资源管理	393.51		393.51			
213	02	13	执法与监督	116.23		116.23			
213	02	21	产业化管理	265.39		265.39			
213	02	23	信息管理	7.39		7.39			
213	02	34	防灾减灾	620.14		620.14			
213	02	99	其他林业和草原支出	232.36		232.36			
221			住房保障支出	79.25	79.25				
221	02		住房改革支出	79.25	79.25				
221	02	01	住房公积金	79.25	79.25				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	4,978.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	289.49	289.49	
		九、卫生健康支出	103.88	103.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	161.96	161.96	
		十二、农林水支出	4,330.27	4,330.27	

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.13	76.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	4,978.18	本年支出合计	4,961.72	4,961.72	
年初财政拨款结转和结余	118.45	年末财政拨款结转和结余	134.92	134.92	
一、一般公共预算财政拨款	118.45				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,096.64	总计	5,096.64	5,096.64	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	289.49	286.23	3.26
208	05		行政事业单位离退休	289.49	286.23	3.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.68	198.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.26		3.26
210			卫生健康支出	103.88	103.88	
210	11		行政事业单位医疗	103.88	103.88	
210	11	02	事业单位医疗	103.88	103.88	
212			城乡社区支出	161.96		161.96
212	05		城乡社区环境卫生	161.96		161.96
212	05	01	城乡社区环境卫生	161.96		161.96
213			农林水支出	4,330.27	1,665.05	2,665.22
213	02		林业和草原	4,330.27	1,665.05	2,665.22
213	02	04	事业单位	1,763.66	1,665.05	98.62
213	02	05	森林培育	646.40		646.40
213	02	06	技术推广与转化	478.91		478.91
213	02	07	森林资源管理	393.51		393.51
213	02	13	执法与监督	116.23		116.23
213	02	21	产业化管理	265.39		265.39
213	02	23	信息管理	7.39		7.39
213	02	34	防灾减灾	620.14		620.14
213	02	99	其他林业和草原支出	38.62		38.62
221			住房保障支出	76.13	76.13	
221	02		住房改革支出	76.13	76.13	
221	02	01	住房公积金	76.13	76.13	
合计				4,961.72	2,131.28	2,830.44

2019 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,757.34	1,757.34	
301	01	基本工资	300.44	300.44	
301	02	津贴补贴	54.51	54.51	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	770.36	770.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.68	198.68	
301	09	职业年金缴费	87.55	87.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.88	103.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	18.19	18.19	
301	13	住房公积金	76.13	76.13	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	147.61	147.61	
302		商品和服务支出	363.76		363.76
302	01	办公费	19.97		19.97
302	02	印刷费	9.65		9.65
302	03	咨询费	9.32		9.32
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	15.83		15.83
302	07	邮电费	7.61		7.61
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	9.76		9.76
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	54.99		54.99
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	6.08		6.08
302	16	培训费	15.89		15.89
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	18	专用材料费	0.00		0.00

302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	70.00		70.00
302	27	委托业务费	17.00		17.00
302	28	工会经费	31.59		31.59
302	29	福利费	30.24		30.24
302	31	公务用车运行维护费	9.19		9.19
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	43.61		43.61
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310		资本性支出	10.18		10.18
310	02	办公设备购置	10.18		10.18
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2,131.28		373.94

2019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	
44.63	15.14	4.20	4.20	35.20	9.19			35.20	9.19	5.23	1.75	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市林业总站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	8800.15	7412.76
（一）流动资产	---	---	4691.72	3564.87
（二）固定资产	---	---	5130.41	5109.95
其中：1. 房屋（平方米）	6264.47	6264.47	1178.16	1178.16
2. 通用设备（台/套/辆）	444	427	1421.99	1394.38
其中：（1）车辆（辆）	9	8	182.94	165.03
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	8	182.94	165.03
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	4	4	253.22	253.22
3. 专用设备（台/套）	342	364	2502.56	2510.50
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	---	---	27.70	26.91
减：累计折旧及减值准备	---	---	2107.62	2557.70
（三）长期股权投资	---	---	830.26	939.46
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---	255.20	356.00
（六）无形资产	---	---	0.18	0.18
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2416.21	2285.25
三、净资产合计	---	---	6383.94	5127.51

第三部分 上海市林业总站 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市林业总站 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市林业总站 2019 年度收入总计为 6,239.42 万元、支出总计为 6,239.42 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 133.17 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市林业总站 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,151.44 万元，其中：财政拨款收入 4,978.18 万元，占 96.64%；事业收入 157 万元，占 3.05%；其他收入 16.25 万元，占 0.31%。

三、关于上海市林业总站 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,171.94 万元，其中：基本支出 2,147.75 万元，占 41.53%；项目支出 3,024.19 万元，占 58.47%。

四、关于上海市林业总站 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市林业总站 2019 年度财政拨款收支总决算 5,096.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 423.81 万元，增长 9.07%。主要原因：一般公共财政拨款增加。

五、关于上海市林业总站 2019 年度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

上海市林业总站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,961.72 万元，占本年支出合计的 95.94%。与 2018 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 368.89 万元，增长 8.03%。主要原因：财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市林业总站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,961.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）289.49 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）103.88 万元，占 2.09%；城乡社区支出（类）161.96 万元，占 3.26%；农林水支出（类）4330.27 万元，占 87.27%；住房保障支出（类）76.13 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市林业总站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4650.65 万元，支出决算为 4,961.72 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调增、增加美国白蛾防治项目待分配预算、增加林业改革发展中央专项彩叶、珍贵树种在生态公益林中的推广应用等项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.68 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 203.98 万元，支出决算为 198.68 万元。完成年初预算的 97.40%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.55 万元。主要用于：

单位职业年金缴费支出。年初预算为 81.59 万元，支出决算为 87.55 万元。完成年初预算的 107.30%。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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.26 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 92.61%。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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.88 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 96.89 万元，支出决算为 103.88 万元，完成年初预算的 107.21%。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。

5、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）161.96 万元。主要用于：铁皮石斛林下仿野生栽培技术与示范、蟠桃新品种引种筛选及配套栽培技术研究、上海森林氧吧的监测与研究等项目支出。年初预算为 174.31 万元，支出决算为 161.96 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1763.66 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 1619.60 万元，支出决算为 1763.66 万元，完成年初预算的 108.89%。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。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）646.40 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 646.40 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因：增加林业改革发展中央专项桃种质资源库、东方杉良种补助资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）478.91 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 449.45 万元，支出决算为 478.91 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：增加林业改革发展中央专项彩叶、珍贵树种在生态公益林中的推广应用项目经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）393.51 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 397.82 万元，支出决算为 393.51 万元，完成年初预算的 98.92%。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）执法与监督（项）116.23 万元。主要用于：林业行政案件调查与查处，案件技术鉴定、上海市绿化市容（林业）行政执法人员能力建设与提升等项目支出。年初预算为 165.50 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初预算的 70.23%。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）产业化管理（项）265.39 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 275.20 万元，支出决算为 265.39 万元，完成年初预算的 96.44%。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）信息管理（项）7.39 万元。主要用于：站内网、林业技术网等 2018 年度网站维护费。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）620.14 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、林业有害生物专项治理及药剂储备等项目支出。年初预算 542.00 万元，支出决算为 620.14 元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加美国白蛾防治项目待分配预算，用于农药购置等。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）38.62 万元。主要用于：2018 年林业改革发展中央专项柑橘新优品种及高效优质栽培技术推广项目经费，该项目资金 2018 年已下达，分三年使用，2019 年支出决算为 38.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用 2018 年林业改革发展中央专项柑橘新优品种及高效优质栽培技术推广项目部分资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 76.13 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 71.39 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 106.64%。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、关于上海市林业总站 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市林业总站 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,131.28 万元，包括人员经费 1,757.34 万元，公用经费 373.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1757.34 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 363.76 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、其他资本性支出 10.18 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市林业总站 2019 年度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。

上海市林业总站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.63 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 33.92%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 万元，完成预算

的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.19 万元，完成预算的 26.11%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 33.42%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 25.74 万元，降低 62.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.53 万元，降低 73.53%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，降低 10.54%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年有车辆更新、运行费节约。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.2 万元，占 27.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.19 万元，占 60.71%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 11.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际同行间的学习交流等支出费用（国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.19 万元。其中：

公务用车运行支出 9.19 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。

2019 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 1.75 万元。其中：

国内公务接待支出 1.75 万（含外宾接待支出 0 元）。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待 25 批次、125 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市林业总站 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市林业总站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市林业总站 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 556.25 万元，其中：货物采购金额 20.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 536.09 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市林业总站 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市林业总站 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如

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 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 2754.43 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1099.83 万元；绩效自评的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 2493.1 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 11 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 19 个，已经完成整改的 19 个，正在整改的 0 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。