

**上海市林业总站
2018 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 2018 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 2018 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；参与森林资源管理、保护、利用及林业产业政策研究等工作；
- 2、组织开展林木培育、森林营造、林地抚育技术指导和监督检查，开展林业新技术和新品种推广；
- 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，以及森林资源监督管理和资产评估；
- 4、承担森林生态定位站建设管理，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，查处林业有害生物检疫行政案件；

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、组织开展林业经济开发以及经济果林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；

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，指导区、乡镇林业工作站、林业养护组织和专类果树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、组织开展法律法规宣传、贯彻与监督，参与拟订相关行政案件的规章、制度，指导区县林业部门开展林政案件的稽查、执法与处罚；

12、负责擅自征占用林地、砍伐与迁移树木、非法调运木材、植物新品种侵权、销售假冒伪劣种子（苗）、林木种子（苗）生产与经营案件的举报受理和稽查，受市绿化市容局（市林业局）委托承担本市林政稽查和执法工作；

13、负责造林核查、林地征占用、林木迁移与采伐情况检查以及相关行政许可事项的批后监管，受市绿化市容局（市林业局）委托承担出省木材运输证、林木种子（苗）生产和经营许可证的办理以及后续监管；

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，上海市林业总站内设十一个机构，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、造林营林科、林木种苗科、果树管理科（产业办公室）、花卉质检科、林政稽查办。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 2018 年度决算表

2018 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	4,672.83	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	321.98	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	11.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	236.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	132.18
		十二、农林水支出	4,538.24
		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	70.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,006.34	本年支出合计	5,056.94
用事业基金弥补收支差额	50.84	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,049.07	年末结转和结余	1,049.31
总计	6,106.25	总计	6,106.25

2018 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			5,006.34	4,672.83	0.00	321.98	0.00	0.00	11.53
208			236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213			农林水支出	4,487.64	4,154.13	0.00	321.98	0.00	0.00	11.53
213	02		林业	4,487.64	4,154.13	0.00	321.98	0.00	0.00	11.53
213	02	04	林业事业机构	1,766.24	1,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
213	02	05	森林培育	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06	林业技术推广	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	290.24	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	08	森林资源监测	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	13	林业执法与监督	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	16	林业检疫检测	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	18	林业质量安全	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	23	信息管理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	398.74	398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	321.98	0.00	0.00	321.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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					
			5,056.94	2,142.91	2,914.03	0.00	0.00	0.00
208			236.67	233.23	3.44	0.00	0.00	0.00
208	05		236.67	233.23	3.44	0.00	0.00	0.00
208	05	05	166.59	166.59		0.00	0.00	0.00
208	05	06	66.64	66.64		0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.44		3.44	0.00	0.00	0.00
210			79.13	79.13		0.00	0.00	0.00
210	11		79.13	79.13		0.00	0.00	0.00
210	11	02	79.13	79.13		0.00	0.00	0.00
212			132.18		132.18	0.00	0.00	0.00
212	05		132.18		132.18	0.00	0.00	0.00
212	05	01	132.18		132.18	0.00	0.00	0.00
213			4,538.24	1,759.82	2,778.42	0.00	0.00	0.00
213	02		4,538.24	1,759.82	2,778.42	0.00	0.00	0.00
213	02	04	1,817.08	1,759.82	57.26	0.00	0.00	0.00

213	02	05	森林培育	490.00		490.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06	林业技术推广	412.94		412.94	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	290.24		290.24	0.00	0.00	0.00
213	02	08	森林资源监测	185.13		185.13	0.00	0.00	0.00
213	02	13	林业执法与监督	78.13		78.13	0.00	0.00	0.00
213	02	16	林业检疫检测	173.59		173.59	0.00	0.00	0.00
213	02	18	林业质量安全	283.86		283.86	0.00	0.00	0.00
213	02	23	信息管理	6.78		6.78	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	398.74		398.74	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	401.74		401.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.72	70.72		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.72	70.72		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70.72	70.72		0.00	0.00	0.00

2018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	4,672.83	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	236.67	236.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.13	79.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	132.18	132.18	
		十二、农林水支出	4,074.13	4,074.13	
		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	70.72	70.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,672.83	本年支出合计	4,592.83	4,592.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	80.00	80.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,672.83	总计	4,672.83	4,672.83	

2018 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	合 计	4,592.83	2,080.53	2,512.29
208			社会保障和就业支出	236.67	233.23	3.44
208	05		行政事业单位离退休	236.67	233.23	3.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.64	66.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.44		3.44
210			医疗卫生与计划生育支出	79.13	79.13	
210	11		行政事业单位医疗	79.13	79.13	
210	11	02	事业单位医疗	79.13	79.13	
212			城乡社区支出	132.18		132.18
212	05		城乡社区环境卫生	132.18		132.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	132.18		132.18
213			农林水支出	4,074.13	1,697.45	2,376.67
213	02		林业	4,074.13	1,697.45	2,376.67
213	02	04	林业事业机构	1,754.71	1,697.45	57.26
213	02	05	森林培育	490.00		490.00
213	02	06	林业技术推广	412.94		412.94
213	02	07	森林资源管理	290.24		290.24
213	02	08	森林资源监测	185.13		185.13
213	02	13	林业执法与监督	78.13		78.13
213	02	16	林业检疫检测	173.59		173.59
213	02	18	林业质量安全	283.86		283.86
213	02	23	信息管理	6.78		6.78
213	02	34	林业防灾减灾	398.74		398.74
221			住房保障支出	70.72	70.72	
221	02		住房改革支出	70.72	70.72	
221	02	01	住房公积金	70.72	70.72	

2018 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	1,679.16	1,679.16	
301	01	基本工资	290.34	290.34	
301	02	津贴补贴	56.52	56.52	
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	793.68	793.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	166.59	
301	09	职业年金缴费	66.64	66.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.13	79.13	
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	14.16	14.16	
301	13	住房公积金	70.72	70.72	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	141.37	141.37	
302		商品和服务支出	393.07		393.07
302	01	办公费	18.81		18.81
302	02	印刷费	8.99		8.99
302	03	咨询费	11.60		11.60
302	04	手续费	0.49		0.49
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	18.34		18.34
302	07	邮电费	14.51		14.51
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	17.94		17.94
302	11	差旅费	12.39		12.39
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	69.82		69.82
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	6.33		6.33
302	16	培训费	21.79		21.79
302	17	公务接待费	1.95		1.95
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	54.77		54.77
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	31.10		31.10
302	29	福利费	31.10		31.10

302	31	公务用车运行维护费	19.74		19.74
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	48.00		48.00
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支出	0.00	0.00	
310		资本性支出	8.30		8.30
310	02	办公设备购置	8.30		8.30
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	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			2,080.53	1,679.16	401.37

2018 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	
50.03	40.87	4.20	4.20	40.60	34.72	15.00	14.98	25.60	19.74	5.23	1.95	0.00

2018 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018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	—	—	8989.64	9590.32
(一) 流动资产	—	—	4118.72	3944.53
(二) 固定资产	—	—	4610.92	5130.41
其中：1. 房屋（平方米）	6264.47	6464.47	1178.16	1178.16
2. 通用设备（台/套/辆）	431	444	1379.52	1421.99
(1) 车辆	8	9	155.85	182.94
一般				
公务用车	8		155.85	
执法				
执勤用车		6		117.90
特种				
专业技术用车		1		29.14
其他				
用车		2		35.90
(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）	307	342	2028.32	2502.56
单价				
100万元以上专用设备		1		110.00
4. 其他固定资产	—	—	24.92	27.70
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	260.00	260.00
(四) 在建工程	—	—		255.20
(五) 无形资产	—	—		0.18
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	2427.44	2336.21
三、净资产合计	—	—	6562.20	7254.11

第三部分 上海市林业总站 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市林业总站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市林业总站 2018 年度收入总计为 6,106.25 万元、支出总计为 6,106.25 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 828.41 万元。主要原因：财政拨款收入减少。

二、关于上海市林业总站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,006.34 万元，其中：财政拨款收入 4,672.83 万元，占 93.34%；事业收入 321.98 万元，占 6.43%；其他收入 11.53 万元，占 0.23%。

三、关于上海市林业总站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,056.94 万元，其中：基本支出 2,142.91 万元，占 42.38%；项目支出 2,914.03 万元，占 57.62%。

四、关于上海市林业总站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市林业总站 2018 年度财政拨款收支总决算 4,672.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.23 万元，增长 0.93%。主要原因：一般公共财政拨款增加。

五、关于上海市林业总站 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,592.83 万元，占本年支出合计的 90.82%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.77 万元，减少 0.79%。主要原因：公用经费和部分项目经费厉行节约，压缩支出。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,592.83 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）236.67 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）79.13 万元，占 1.72%；城乡社区支出（类）132.18 万元，占 2.88%；农林水支出（类）4074.13 万元，占 88.71%；住房保障支（类）70.72 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,497.52 万元，支出决算为 4,592.83 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整、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等经费增加。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）166.59 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 207.75 万元，支出决算为 166.59 万元。完成年初预算的 80.19%。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）66.64 万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 83.10 万元，支出决算为 66.64 万元。完成年初预算的 80.19%。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。

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）3.44 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.13 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 98.68 万元，支出决算为 79.13 万元，完成年初预算的 80.19%。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。

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）132.18 万元。主要用于：耐水湿彩色苗木产业关键技术及示范、铁皮石斛林下仿野生栽培技术与示范、枫香、榉树种质资源收集、创新及繁育技术研究等项目支出。年初预算为 141.42 万元，支出决算为 132.18 万元，完成年初预算的 93.47%。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（款）林业事业机构（项）1754.71 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 1612.19 万元，支出决算为 1754.71 万元，完成年初预算的 108.84%。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（款）森林培育（项）490.00 万元。主要用于：新造林地面积测量费、造林项目社会化培训课程开发等项目支出。年初预算为 437.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 112.13%。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国家林木种质资源库、东方杉良种补助资金。

8、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）412.94 万元。主要用于：林木种苗特色基地建设、林木品种审定、林木种苗行业服务等项目支出。年初预算为 404.70 万元，支出决算为 412.94 万元，完成年初预算的 102.04%。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柑橘新优品种及高效优质栽培技术推广项目经费。

9、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）290.24 万元。主要用于：营造林项目管理与技术指导、林地年度变更调查、存量森林资源小班因子更新调查等项目支出。年初预算为 293.10 万元，支出决算为 290.24 万元，完成年初预算的 99.02%。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（款）森林资源监测（项）185.13 万元。主要用于：森林生态定位监测、森林资源年度动态监测、上海城市森林生态国家站能力提升建设等项目支出。年初预算为 195.95 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 94.48%。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（款）林业执法与监督（项）78.13 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）行政执法人员培训等项目支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 78.13 万元，完成年初预算的 97.66%。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（款）林业检疫检测（项）173.59 万元。主要用于：疫情调查与普查、检疫体系运行、森防队伍综合能力提升等项目支出。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 173.59 万元，完成年初预算的 99.19%。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（款）林业质量安全（项）283.86 万元。主要用于：市级专业果树研究所运行、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 285.70 万元，支出

决算为 283.86 万元，完成年初预算的 99.36%。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（款）信息管理（项）6.78 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 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

15、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）398.74 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 400.00 万元，支出决算为 398.74 元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.72 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 72.71 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 97.26%。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。

六、关于上海市林业总站 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,080.53 万元，包括人员经费 1,679.16 万元，公用经费 401.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1679.16 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 393.07 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 8.30 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市林业总站 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.03 万元，支出决算为 40.87 万元，完成预算的 81.70%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.72 万元，完成预算的 85.52%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 37.36%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 13.37 万元，增长 48.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算增加 16.64 万元，增长 92.03%；公务接待费支出决算减少 3.27 万元，降低 62.61%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年 15.00 万元车辆报废更新预算。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。

2018 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 4.20 万元，占 10.28%；公务用车购置及运行费支出决算 34.72 万元，占 84.94%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 4.78%。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费支出 34.72 万元。其中：

公务用车购置支出 14.98 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2018 年上海市林业总站共购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 19.74 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。

2018 年，上海市林业总站开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 1.95 万元。其中：

国内公务接待支出 1.95 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、245 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市林业总站 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 556.77 万元，其中：货物采购金额 97.77 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 459.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市林业总站 2018 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 2018 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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 1,386.75 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 114.80 万元；平均得分 85.95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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）。

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。