

上海市林业总站
2023 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 2023 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、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

第三部分 上海市林业总站 2023 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、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

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

上海市林业总站是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）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。

（二）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和监测。

（三）组织开展造林技术指导、质量监督检查和面积测量；指导开展森林经营、公益林管理和养护。

（四）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。

（五）负责森林防火预警监测监管系统日常运行和维护，组织编制森林、公园绿地防火技术标准，指导开展防火巡护、火源管控、火情监测和早期火情处理，承担防火队伍技术培训、技能演练和宣传教育。

（六）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。

（七）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。

（八）承担陆生野生动植物的物种鉴定、收容救护和危害防范，陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警。

（九）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，花卉产品质量检验检测。

（十）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。

（十一）负责林业和陆生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和专类果树研究所的建设和管理。

（十二）承担林业科研、陆生野生动植物保护的技术推广、成果转化和标准化建设。

（十三）承担林业和陆生野生动植物保护科普工作和社会宣传，承担陆生野生动植物保护执法过程中及本市海关、公安、市场监管等相关部门查没的陆生野生动植物制品的接收和管理。

（十四）受市局委托，组织开展造林实绩核查，承担林木种

子（苗）生产和经营许可后续监管，承担陆生野生动物人工繁育和野生动植物资源利用后续监管。

（十五）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 2023 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	5,714.31	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	101.70	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	21.26	八、社会保障和就业支出	606.49
		九、卫生健康支出	176.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.70
		十二、农林水支出	5,016.98
		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	126.46
		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	5,837.27	本年支出合计	5,991.06
使用非财政拨款结余	120.85	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,062.24	年末结转和结余	1,029.30
总计	7,020.36	总计	7,020.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		5,837.27	5,714.31	0.00	101.70	0.00	0.00	21.26
208	社会保障和就业支出	606.90	606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.90	606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,862.78	4,739.81	0.00	101.70	0.00	0.00	21.26
21302	林业和草原	4,862.78	4,739.81	0.00	101.70	0.00	0.00	21.26
2130204	事业机构	2,556.06	2,534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26
2130205	森林资源培育	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	497.05	497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	101.70	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		5,991.06	3,481.24	2,509.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.49	606.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.49	606.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,016.97	2,571.86	2,445.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,016.97	2,571.86	2,445.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,676.89	2,571.86	105.04	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	172.12	0.00	172.12	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	253.97	0.00	253.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	497.05	0.00	497.05	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	301.78	0.00	301.78	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	155.44	0.00	155.44	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	293.46	0.00	293.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	135.06	0.00	135.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,714.31	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	606.49	606.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	176.43	176.43	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	64.70	64.70	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,739.80	4,739.80	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	126.46	126.46	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	5,714.31	本年支出合计	5,713.88	5,713.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.42	0.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	5,714.31	总计	5,714.31	5,714.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	606.49	606.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.49	606.49	0.00
2080502	事业单位离退休	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	280.60	280.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	140.30	140.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	176.43	176.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.43	176.43	0.00
2101102	事业单位医疗	176.43	176.43	0.00
212	城乡社区支出	64.70	0.00	64.70
21205	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70
2120501	城乡社区环境卫生	64.70	0.00	64.70
213	农林水支出	4,739.80	2,429.74	2,310.06
21302	林业和草原	4,739.80	2,429.74	2,310.06
2130204	事业机构	2,534.78	2,429.74	105.04
2130205	森林资源培育	172.12	0.00	172.12
2130206	技术推广与转化	253.97	0.00	253.97
2130207	森林资源管理	497.05	0.00	497.05
2130211	动植物保护	520.95	0.00	520.95
2130212	湿地保护	301.78	0.00	301.78
2130221	产业化管理	155.44	0.00	155.44
2130223	信息管理	10.25	0.00	10.25
2130234	林业草原防灾减灾	293.46	0.00	293.46
221	住房保障支出	126.46	126.46	0.00
22102	住房改革支出	126.46	126.46	0.00
2210201	住房公积金	126.46	126.46	0.00
合计		5,713.88	3,339.12	2,374.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,719.72	302	商品和服务支出	458.11
30101	基本工资	387.64	30201	办公费	52.23
30102	津贴补贴	70.62	30202	印刷费	6.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,359.06	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.60	30206	电费	37.66
30109	职业年金缴费	140.30	30207	邮电费	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	176.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	8.83
30113	住房公积金	126.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.77
30199	其他工资福利支出	167.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.24	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	158.24	30217	公务接待费	0.99
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.56
			310	资本性支出	3.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			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	2,877.96		公用经费合计	461.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						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
41.50	31.06	0.00	0.00	40.50	30.07	0.00	0.00	40.50	30.07	1.00	0.99

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

第三部分 上海市林业总站2023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 2023 年度收入支出总计 7,020.36 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 687.02 万元，下降 8.91%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,837.27 万元，其中：财政拨款收入 5,714.31 万元，占 97.89%；事业收入 101.70 万元，占 1.74%；其他收入 21.26 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,991.06 万元，其中：基本支出 3,481.24 万元，占 58.11%；项目支出 2,509.82 万元，占 41.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市林业总站 2023 年度财政拨款收入支出总计 5,714.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 514.65 万元，下降 8.26%。主要原因：财政拨款收入减少。

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 5,713.88 万元，占本年支出合计的 95.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 515.08 万元，下降 8.27%。主要原因：政策因素据实支出。

(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 5,713.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）606.49 万元，占 10.62%；卫生健康支出（类）176.43 万元，占 3.09%；城乡社区支出（类）64.70 万元，占 1.13%；农林水支出（类）4,739.80 万元，占 82.95%；住房保障支出（类）126.46 万元，占 2.21%。

(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 5,252.38 万元，支出决算为 5,713.88 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。其中：

1、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）。主要用于：事业单位的离退休经费支出。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 182.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 268.64 万元，支出决算为 280.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

3、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）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 134.32 万元，支出决算为 140.30 万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

4、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）。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 3.56 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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 176.29 万元，支出决算为 176.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

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）。主要用于：美国白蛾成灾规律及综合防控技术研究、林业标准化技术委员会工作、城市森林野外观测研究站体系化建设能力提升与示范等项目支出。年初预算为 67.10 万元，支出决算为 64.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。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 2,267.92 万元，支出决算为 2,534.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。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 183.00 万元，支出决算为 172.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。主要用于：种质资源调查及保护、生态公益林主要病虫害综合防治技术推广、“四化”树种种质收集、繁育技术研究及示范推广等项目支出。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 253.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：森林防火预警监测、森林生态定位监测、森林资源管理“一张图”年度更新等。年初预算为 502.18 万元，支出决算为 497.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于：疫源疫病监测站运作维护、野生动物资源监测数据采集、疫源疫病主动预警等项目支出。年初预算为 526.70 万元，支出决算为 520.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。主要用于：湿地资源监测野保体系建设与监管、野生动植物资源

调查与监测-湿地保护管理等项目支出。年初预算为 303.19 万元，支出决算为 301.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。主要用于：林果乡土专家技术指导服务、“安全优质信得过果园”评定活动、果树技术服务等项目支出。年初预算为 156.70 万元，支出决算为 155.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。主要用于：市林业总站网站及网络综合运营维护（2023 年运行维护项目）支出。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要用于：林业有害生物中心测报点运行费、林业有害生物监测、疫情调查与疫情处理等项目支出。年初预算 302.00 万元，支出决算为 293.46 元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为

117.53 万元，支出决算为 126.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素按实际支出。

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 3,339.12 万元。其中：人员经费 2,877.96 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 461.16 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、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、办公设备购置。

七、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 41.50 万元，支出决算为 31.06 万元，完成预算的 74.84%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.07 万元，完成预算的 74.25%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 14.43 万元，增长 86.77%，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加

13.44 万元，增长 80.82%；公务接待费支出决算增加 0.99 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是政策因素按实际支出。公务接待费支出增加的主要原因是政策因素据实支出。

（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 30.07 万元，占 96.81%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 3.19%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.07 万元。其中：

公务用车运行维护支出 30.07 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。2023 年，上海市林业总站开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0.99 万元。其中：

国内公务接待支出 0.99 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待 8 批次、59 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 2023 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 2023 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

上海市林业总站 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位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 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 3,415.82 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 18 个，涉及预算金额 3,312.63 万元；绩效自评的 2023 年度项目 18 个，涉及预算金额 3,312.63 万元，平均得分 97.64 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 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 1 个，已经完成整改的 1 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 2023 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 2023 年度政府采购金额为 180.40 万元，其中：货物采购金额 3.40 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 177.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市林业总站共有车辆 13 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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。