

**上海市林业总站
2017 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 2017 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

第三部分 上海市林业总站 2017 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

上海市林业总站是上海市绿化和市容管理局直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

根据上述职能，上海市林业总站内设十个机构，包括：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 2017 年度决算表

2017 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	4,629.59	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		三、国防支出	
三、事业收入	1,653.60	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	101.65
		十二、农林水支出	5,303.62
		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	73.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,303.08	本年支出合计	5,876.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.40
年初结转和结余	631.58	年末结转和结余	1,049.07
总计	6,934.66	总计	6,934.66

2017 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						
			6,303.08	4,629.59		1,653.60			19.88
208			社会保障和就业支出	293.34	293.34				
208	05		行政事业单位离退休	293.34	293.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.91	208.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.56	83.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	104.46	104.46				
210	11		行政事业单位医疗★	104.46	104.46				
210	11	02	事业单位医疗★	104.46	104.46				
212			城乡社区支出	101.65	101.65				
212	05		城乡社区环境卫生	101.65	101.65				

212	05	01	城乡社区环境卫生	101.65	101.65				
213			农林水支出	5,730.51	4,057.03		1,653.60		19.88
213	02		林业	5,730.51	4,057.03		1,653.60		19.88
213	02	04	林业事业机构	1,614.01	1,594.13				19.88
213	02	05	森林培育	306.32	306.32				
213	02	06	林业技术推广	567.16	567.16				
213	02	07	森林资源管理	302.39	302.39				
213	02	08	森林资源监测	383.81	383.81				
213	02	13	林业执法与监督	68.61	68.61				
213	02	16	林业检疫检测	156.52	156.52				
213	02	18	林业质量安全	257.19	257.19				
213	02	23	信息管理	31.68	31.68				
213	02	34	林业防灾减灾	389.21	389.21				
213	02	99	其他林业支出	1,653.60			1,653.60		
221			住房保障支出	73.12	73.12				
221	02		住房改革支出	73.12	73.12				
221	02	01	住房公积金	73.12	73.12				

2017 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					
			6,303.08	4,629.59		1,653.60		
208			社会保障和就业支出	293.34	293.34			
208	05		行政事业单位离退休	293.34	293.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.91	208.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.56	83.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	104.46	104.46			
210	11		行政事业单位医疗★	104.46	104.46			
210	11	02	事业单位医疗★	104.46	104.46			
212			城乡社区支出	101.65	101.65			
212	05		城乡社区环境卫生	101.65	101.65			
212	05	01	城乡社区环境卫生	101.65	101.65			
213			农林水支出	5,730.51	4,057.03		1,653.60	
213	02		林业	5,730.51	4,057.03		1,653.60	
213	02	04	林业事业机构	1,614.01	1,594.13			

213	02	05	森林培育	306.32	306.32				
213	02	06	林业技术推广	567.16	567.16				
213	02	07	森林资源管理	302.39	302.39				
213	02	08	森林资源监测	383.81	383.81				
213	02	13	林业执法与监督	68.61	68.61				
213	02	16	林业检疫检测	156.52	156.52				
213	02	18	林业质量安全	257.19	257.19				
213	02	23	信息管理	31.68	31.68				
213	02	34	林业防灾减灾	389.21	389.21				
213	02	99	其他林业支出	1,653.60			1,653.60		
221			住房保障支出	73.12	73.12				
221	02		住房改革支出	73.12	73.12				
221	02	01	住房公积金	73.12	73.12				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,629.59	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	293.34	293.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.46	104.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	101.65	101.65	
		十二、农林水支出	4,057.03	4,057.03	
		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	73.12	73.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,629.59	本年支出合计	4,629.59	4,629.59	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				

政府性基金预算财政拨款					
总计	4,629.59	总计	4,629.59	4,629.59	

2017 年度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			
类	款	项	合 计		
			4,629.59	2,020.41	2,609.19
208			社会保障和就业支出	293.34	0.87
208	05		行政事业单位离退休	293.34	0.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	208.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	83.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87
210			医疗卫生与计划生育支出	104.46	
210	11		行政事业单位医疗★	104.46	
210	11	02	事业单位医疗★	104.46	
212			城乡社区支出	101.65	101.65
212	05		城乡社区环境卫生	101.65	101.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	101.65	101.65
213			农林水支出	4,057.03	2,506.67
213	02		林业	4,057.03	2,506.67
213	02	04	林业事业机构	1,594.13	43.77
213	02	05	森林培育	306.32	306.32
213	02	06	林业技术推广	567.16	567.16
213	02	07	森林资源管理	302.39	302.39
213	02	08	森林资源监测	383.81	383.81
213	02	13	林业执法与监督	68.61	68.61
213	02	16	林业检疫检测	156.52	156.52
213	02	18	林业质量安全	257.19	257.19
213	02	23	信息管理	31.68	31.68
213	02	34	林业防灾减灾	389.21	389.21
221			住房保障支出	73.12	
221	02		住房改革支出	73.12	
221	02	01	住房公积金	73.12	

2017 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	1,495.80	1,495.80	
301	01	基本工资	280.42	280.42	
301	02	津贴补贴	154.06	154.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	18.92	18.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	744.52	744.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.91	208.91	
301	09	职业年金缴费	83.56	83.56	
301	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	336.03		336.03
302	01	办公费	17.25		17.25
302	02	印刷费	3.92		3.92
302	03	咨询费	7.53		7.53
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	18.26		18.26
302	07	邮电费	13.91		13.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.00		14.00
302	11	差旅费	13.43		13.43
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	44.22		44.22
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.99		6.99
302	16	培训费	19.77		19.77
302	17	公务接待费	5.22		5.22
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	50.00		50.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21.54		21.54
302	29	福利费	26.28		26.28
302	31	公务用车运行维护费	18.08		18.08
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	49.92		49.92
303		对个人和家庭的补助	178.42	178.42	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.10	0.10	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	104.46	104.46	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	73.12	73.12	
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	0.75	0.75	
310		其他资本性支出	10.16		10.16
310	02	办公设备购置	10.16		10.16
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	2,020.41	1,674.22	346.18

2017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	27.51	4.20	4.20	40.60	18.08	15.00	0.00	25.60	18.08	5.23	5.22	

2017 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				

注：上海市林业总站 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市林业总站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市林业总站 2017 年度收入总计为 6,934.66 万元、支出总计为 6,934.66 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 6,175.64 万元。主要原因：财政拨款收入减少。

二、关于上海市林业总站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,303.08 万元，其中：财政拨款收入 4,629.59 万元，占 73.45%；事业收入 1,653.60 万元，占 26.23%；其他收入 19.88 万元，占 0.32%。

三、关于上海市林业总站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,876.19 万元，其中：基本支出 2,020.41 万元，占 34.38%；项目支出 3,855.78 万元，占 65.62%。

四、关于上海市林业总站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市林业总站 2017 年度财政拨款收支总决算 4,629.59 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,666.93 万元，减少 62.35%。主要原因：一般公共财政拨款减少。

五、关于上海市林业总站 2017 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总体情况。

上海市林业总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

4,629.59 万元，占本年支出合计的 78.79%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,666.93 万元，减少 62.35%。主要原因：一般公共预算拨款中财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,629.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）293.34 万元，占 6.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）104.45 万元，占 2.26%；城乡社区支出（类）101.65 万元，占 2.20%；农林水支出（类）4,057.03 万元，占 87.63%；住房保障支出（类）73.12 万元，占 1.57%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,454.81 万元，支出决算为 4,629.59 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于 174.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加、市财政追加优良栎类树种的示范推广等项目增加。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）208.91 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 208.91 万元，支出决算为 208.91 万元。完成年初预算的 100.00%。

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）83.56 万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 83.56 万元，支出决算为 83.56 万元。完成年初预算的 100.00%。

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）0.87 万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 25.59%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

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）104.46 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 104.46 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）101.65 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。年初预算为 114.80 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 88.55%。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）1,594.13 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 1,532.50 万元，支出决算为 1,594.13 万

元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因：市财政追加在职人员经费绩效工资等 128.24 万元，基本支出节约 66.61 万元。

7、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）306.32 万元。主要用于：新造林地面积测量费、造林项目管理和技术培训、林地抚育示范点项目等支出。年初预算为 310.00 万元，支出决算为 306.32 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

8、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）567.16 万元。主要用于：林木种苗特色基地建设、林木品种审定、林木种苗行业服务项目等支出。年初预算为 393.13 万元，支出决算为 567.16 万元，完成年初预算的 144.27%。决算数大于预算数的主要原因：市财政追加中央财政优良栎类树种的示范推广项目 100.00 万元、桃种质资源库中央财政补贴 35.00 万元、东方杉良种基地中央财政补贴 50.00 万元，合计追加 185.00 万元。项目经费节约 10.97 万元。

9、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）302.39 万元。主要用于：营造林项目管理与技术指导、公益林区划界定及生态公益林补偿考核项目等支出。年初预算为 311.25 万元，支出决算为 302.39 万元，完成年初预算的 97.15%。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）

383.81 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项目等支出。年初预算为 389.10 万元，支出决算为 383.81 万元，完成年初预算的 98.64%。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）68.61 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）行政执法人员管理项目等支出。年初预算为 74.80 万元，支出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 91.72%。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）156.52 万元。主要用于：疫情调查与普查、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、检疫溯源系统项目等支出。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 156.52 万元，完成年初预算的 94.86%。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）257.19 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、检测费、农事信息编印费、制作费等支出。年初预算为 261.70 万元，支出决算为 257.19 万元，完成年初预算的 98.28%。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）31.68万元。主要用于：站内网、林业技术网等2017年度网站维护费。年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，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）389.21万元。主要用于：林业有害生物中心测报点运行维护、林业有害生物疫情调查与普查经费等支出、林业有害生物专项治理及药剂储备项目等支出。年初预算397.40万元，支出决算为389.21元，完成年初预算的97.94%。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）73.12万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为73.12万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于上海市林业总站2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,020.41万元，包括人员经费1,674.22万元，公用经费346.19万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,495.80万元，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 336.03 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 178.42 万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 10.16 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市林业总站 2017 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 2017 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 27.51 万元，完成预算的 54.99%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.08 万元，完成预算的 44.53%；公务接待费支出决算为 5.22 万元，完成预算的 99.80%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2002 年 12 月购置的大众桑塔纳小型普通客车，由于油耗惊人，故障频繁，根据相关规定该车辆报废更新。2017 年申请 15.00 万元预算用于公务用车报废更新，后未获市机关局核准，导致该预算未执行。公务用车运行维护费严格按

照中央八项规定要求，减少 7.52 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 25.32 万元，降低 47.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.52 万元，降低 58.53%；公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增长 3.16%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年车辆报废更新 18.00 万元，2017 年预算 15.00 万元车辆报废更新，后未获市机关局核准，导致该预算未执行。公务用车运行维护费严格按照中央八项规定要求，减少 7.52 万元。公务接待费增加主要原因是 2017 年全国森林旅游节在上海召开，公务接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 15.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.08 万元，占 65.72%；公务接待费支出决算 5.22 万元，占 18.97%。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 18.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 18.08 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、保险费等支出。2017 年，上海市林业总站开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 5.22 万元。其中：

国内公务接待支出 5.22 万元。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待 65 批次、635 人次。

八、关于上海市林业总站 2017 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 2017 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 2017 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 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市林业总站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 627.39 万元，其中：货物采购金额 340.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 287.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市林业总站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前本站已经建立了建立预算管理办法、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；工作机制建设情况方面，在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，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。绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 1,179.63 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 737.95 万元，平均得分 92.47 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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）。

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 to 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。