

# 上海市林业总站

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市林业总站概况

#### 一、主要职能

(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 2016 年度部门决算表

2016 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	12,296.52	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	110.50	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	6.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	344.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	137.88
		十二、农林水支出	11,816.41
		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	67.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,413.58	本年支出合计	12,472.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.56
年初结转和结余	696.72	年末结转和结余	631.58
总计	13,110.30	总计	13,110.30

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	12,413.58	12,296.52		110.50			6.56
208			社会保障和就业支出	344.93	344.93					
208	05		行政事业单位离退休	344.93	344.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.99	2.99					
210			医疗卫生与计划生育	105.26	105.26					
210	05		医疗保障	105.26	105.26					
210	05	02	事业单位医疗	105.26	105.26					
212			城乡社区支出	137.88	137.88					
212	05		城乡社区环境卫生	137.88	137.88					
212	05	01	城乡社区环境卫生	137.88	137.88					
213			农林水支出	11,757.83	11,640.77		110.50			6.56
213	02		林业	11,757.83	11,640.77		110.50			6.56
213	02	04	林业事业机构	1,514.23	1,507.67					6.56
213	02	05	森林培育	8,147.04	8,147.04					
213	02	06	林业技术推广	516.80	516.80					
213	02	07	森林资源管理	376.79	376.79					
213	02	08	森林资源监测	83.55	83.55					
213	02	13	林业执法与监督	79.93	79.93					
213	02	16	林业检疫检测	160.51	160.51					
213	02	18	林业质量安全	213.00	213.00					
213	02	21	林业产业化	108.56	108.56					
213	02	23	信息管理	23.40	23.40					
213	02	34	林业防灾减灾	423.52	423.52					
213	02	99	其他林业支出	110.50			110.50			
221			住房保障支出	67.68	67.68					
221	02		住房改革支出	67.68	67.68					
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68					

2016 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	344.93	341.93	2.99		
208	05		行政事业单位离退休	344.93	341.93	2.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	195.35	195.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	146.58	146.58			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2.99		2.99		
210			医疗卫生与计划生育支	105.26	105.26			
210	05		医疗保障	105.26	105.26			
210	05	02	事业单位医疗	105.26	105.26			
212			城乡社区支出	137.88		137.88		
212	05		城乡社区环境卫生	137.88		137.88		
212	05	01	城乡社区环境卫生	137.88		137.88		
213			农林水支出	11,816.41	1,446.99	10,369.42		
213	02		林业	11,816.41	1,446.99	10,369.42		
213	02	04	林业事业机构	1,507.67	1,446.99	60.69		
213	02	05	森林培育	8,147.04		8,147.04		
213	02	06	林业技术推广	516.80		516.80		
213	02	07	森林资源管理	376.79		376.79		
213	02	08	森林资源监测	83.55		83.55		
213	02	13	林业执法与监督	79.93		79.93		
213	02	16	林业检疫检测	160.51		160.51		
213	02	18	林业质量安全	213.00		213.00		
213	02	21	林业产业化	108.56		108.56		
213	02	23	信息管理	23.40		23.40		
213	02	34	林业防灾减灾	423.52		423.52		
213	02	99	其他林业支出	175.64		175.64		
221			住房保障支出	67.68	67.68			
221	02		住房改革支出	67.68	67.68			
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68			

2016 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	12,296.52	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	344.93	344.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.26	105.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	137.88	137.88	
		十二、农林水支出	11,640.77	11,640.77	
		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	67.68	67.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,296.52	本年支出合计	12,296.52	12,296.52	
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	12,296.52	总计	12,296.52	12,296.52	

2016 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	12,296.52	1,961.86	10,334.66
208			社会保障和就业支出	344.93	341.93	2.99
208	05		行政事业单位离退休	344.93	341.93	2.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.58	146.58	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.99		2.99
210			医疗卫生与计划生育支出	105.26	105.26	
210	05		医疗保障	105.26	105.26	
210	05	02	事业单位医疗	105.26	105.26	
212			城乡社区支出	137.88		137.88
212	05		城乡社区环境卫生	137.88		137.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	137.88		137.88
213			农林水支出	11,640.77	1,446.99	10,193.78
213	02		林业	11,640.77	1,446.99	10,193.78
213	02	04	林业事业机构	1,507.67	1,446.99	60.69
213	02	05	森林培育	8,147.04		8,147.04
213	02	06	林业技术推广	516.80		516.80
213	02	07	森林资源管理	376.79		376.79
213	02	08	森林资源监测	83.55		83.55
213	02	13	林业执法与监督	79.93		79.93
213	02	16	林业检疫检测	160.51		160.51
213	02	18	林业质量安全	213.00		213.00
213	02	21	林业产业化	108.56		108.56
213	02	23	信息管理	23.40		23.40
213	02	34	林业防灾减灾	423.52		423.52
213	02	99	其他林业支出			
221			住房保障支出	67.68	67.68	
221	02		住房改革支出	67.68	67.68	
221	02	01	住房公积金	67.68	67.68	
221	02	02	提租补贴			

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,445.53	1,445.53	
301	01	基本工资	288.34	288.34	
301	02	津贴补贴	96.38	96.38	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	696.03	696.03	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	195.35	195.35	
301	09	职业年金缴费	146.58	146.58	
301	99	其他工资福利支出	22.84	22.84	
302		商品和服务支出	332.11		332.11
302	01	办公费	17.67		17.67
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	03	咨询费	9.50		9.50
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	17.81		17.81
302	07	邮电费	13.23		13.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	12.56		12.56
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	54.97		54.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.07		8.07
302	16	培训费	28.98		28.98
302	17	公务接待费	5.06		5.06
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	33.31		33.31
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.50		22.50
302	29	福利费	23.65		23.65
302	31	公务用车运行维护费	25.57		25.57
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	43.37		43.37
303		对个人和家庭的补助	172.94	172.94	
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	105.26	105.26	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	67.68	67.68	
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			
310		其他资本性支出	11.29		11.29
310	02	办公设备购置	11.29		11.29
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			1,961.86	1,618.47	343.39



2016 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	
53.03	52.83	4.20	4.20	43.60	43.57	18.00	18.00	25.60	25.57	5.23	5.06	

2016 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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市 XX 单位 2016 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 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市林业总站 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市林业总站 2016 年度收入总计为 13,110.30 万元、支出总计为 13,110.30 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 8,327.95 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

#### **二、关于上海市林业总站 2016 年度收入决算情况说明**

上海市林业总站 2016 年度收入合计 12,413.58 万元，其中：财政拨款收入 12,296.52 万元，占 99.06%；事业收入 110.50 万元，占 0.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.56 万元，占 0.05%。

#### **三、关于上海市林业总站 2016 年度支出决算情况说明**

上海市林业总站 2016 年度支出合计 12,472.16 万元，其中：基本支出 1,961.86 万元，占 15.73%；项目支出 10,510.30 万元，占 84.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于上海市林业总站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市林业总站 2016 年度财政拨款收支总决算 12,296.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,836.39 万元，增长 175.70%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

#### **五、关于上海市林业总站 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,296.52 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,836.39 万元，增长 175.70%。主要原因：社会保障和就业支出增加 341.61 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 19.59 万元，城乡社区环境卫生增加 8.57 万元，农林水支出增加 7,453.63 万元，住房保障支出增加 12.99 万元。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,296.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）344.93 万元，占 2.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）105.26 万元，占 0.86%；城乡社区支出（类）137.88 万元，占 1.12%；农林水支出（类）11,640.77 万元，占 94.67%；住房保障支出（类）67.68 万元，占 0.55%。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,179.21 万元，支出决算为 12,296.52 万元，完成年初预算的 294.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加、增加三防体系监测站等政府采购项目以及待分配项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位基本养老保险缴费支出（项）195.35万元。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0万元，支出决算为195.35万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

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）146.58万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为146.58万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

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）2.99万元。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为3.32万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的90.06%。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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）105.26万元。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94.32万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构调整。

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）137.88万元。主要用于：耐水湿彩色苗木产业

关键技术及示范、玉簪种苗生产技术及质量等级标准研制、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 138.10 万元，支出决算为 137.88 万元，完成年初预算的 99.84%。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）

1,507.67 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 1,508.95 万元，支出决算为 1,507.67 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

7、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）8,147.04 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。年初预算为 583.00 万元，支出决算为 8,147.04 万元，完成年初预算的 1,397.43%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加三防体系监测站采购项目 5,269.32 万元，中心实验室等仪器设备 2,245.52 万元，东方杉林木良种培育补贴 50.00 万元，项目政府采购森林培育节省 0.80 万元。

#### 8、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）

516.80 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。年初预算为 420.75 万元，支出决算为 516.80 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加上海林业养护标准化示范推广项目 100.00 万元，项目结

余 3.95 万元。

9、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）  
376.79 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。年初预算为 263.55 万元，支出决算为 376.79 万元，完成年初预算的 142.97%。决算数大于预算数的主要原因：上海市森林生态连清及生态系统服务研究等待分配预算追加 113.30 万元，项目结余 0.06 万元。

10、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）  
83.55 万元。主要用于：森林生态定位监测点运行、数据库运行、更新、迁移等支出。年初预算为 85.10 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 98.18%。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）  
79.93 万元。主要用于：林业行政执法现场勘验、鉴定，林政执法、林政执法移动数据采集系统等支出。年初预算为 89.80 万元，支出决算为 79.93 万元，完成年初预算的 89.01%。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）  
160.51 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。年初预算为 161.00 万

元，支出决算为 160.51 万元，完成年初预算的 99.70%。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）213.00 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。年初预算为 213.80 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 99.63%。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）林业产业化（项）108.56 万元。主要用于：林下经济示范点、乡土有约展会制作等支出。年初预算为 109.10 万元，支出决算为 108.56 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

15、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）23.40 万元。主要用于：站内网、林业技术网等 2016 年度网站维护费。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

16、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）423.52 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。年初预算 425.00 万元，支出决算为 423.52 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.68万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为60.02万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员结构调整。

## **六、关于上海市林业总站2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,961.87万元，包括人员经费1,618.47万元，公用经费343.40万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,445.53万元，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332.11万元，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172.94万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出11.29万元，主要用于：办公设备的购置。

## **七、关于上海市林业总站2016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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.03 万元，支出决算为 52.83 万元，完成预算的 99.62%，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 43.57 万元，完成预算的 99.93%；公务接待费支出决算为 5.06 万元，完成预算的 96.75%。2016 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，本着热情、周到、节约的原则，认真做好本中心接待工作，严格控制公务接待标准。公务接待活动，一切从简，原则上在食堂安排工作餐，尽量减少外出用餐，坚决杜绝铺张浪费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 19.66 万元，增长 59.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.77 万元，降低 15.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.83 万元，增长 120.72%；公务接待费支出决算减少 3.40 万元，降低 40.19%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2003 年 12 月购置的别克 SGM6510GL8 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。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则，认

真做好本中心接待工作，严格控制公务接待标准。公务接待活动，一切从简，原则上在食堂安排工作餐，尽量减少外出用餐，坚决杜绝铺张浪费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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7.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.57万元，占82.47%；公务接待费支出决算5.06万元，占9.58%。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1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43.57万元。其中：

公务用车购置支出为18.00万元。主要用于车辆报废更新一辆。

公务用车运行维护支出25.57万元。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。2016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5.06万元。其中：

国内公务接待支出5.06万元。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待45批次、360人次。

## **八、关于上海市林业总站 2016 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 2016 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 2016 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。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

8,195.82 万元，其中：货物采购金额 7,613.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 582.20 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,536.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 560.00 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，采购金额 7,635.82 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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。单位价值 50.00 万元以上通用

设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 2016 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：2016 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 1,359.40 万元，平均得分 91.68 分，绩效评级为“优”。绩效评级为“优”的项目 5 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年林业防灾减灾项目
预算金额	425.00 万元
评价分值	总分 91.69 分
评价结论	优
主要绩效	推进有害生物示范站建设，完善林业有害生物测报基础设施建设 2. 创新培训方式、加强队伍建设，提高应急防控能力。
存在问题	项目实施单位选取方式上有改进的必要
整改建议	建议采用单一来源的方式选定供应商
整改情况	按照《上海市政府采购管理办法》，通过政府采购流程，规范其他项目供应商的选定。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年林业检疫检测项目
预算金额	161.00 万元
评价分值	总分 91.61 分
评价结论	优
主要绩效	检疫体系运行有效，提升检疫监管能力 2. 实施源头管控，提升检疫综合实力
存在问题	项目的合同管理有待加强 2. 宣传不足，检疫政策社会认知度有待提升
整改建议	完善合同管理，加强对实施单位的管理 2. 加大宣传力度，增强公众依法检疫意识
整改情况	完善合同管理程序，加强对受托单位实施结果的考核和评估，确保按照合同签订的内容完成。 充分利用展板、标语、手机短信、广播、微信公众号、网站等多种形式宣传松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控知识，使广大群众及林业工作者认识到加强林业植物检疫的重要意义。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年林业技术推广项目
预算金额	400.75 万元
评价分值	总分 92.29 分
评价结论	优
主要绩效	全面开展林业种苗行业管理活动，特色苗木基地建设管理培育工作有序开展 2. 积极推进林业科研项目预研工作，提高青年科研工作者积极性 3. 全面开展林业种苗行业管理活动及林业信息宣传活动，扩大林业总站对广大生产企业等相关方的技术指导作用。
存在问题	合同管理不够完善，部分合同缺乏签订时间、执行期间等约束性条款 2. 部分内容预算和实际执行偏差较大，预算的准确性有待提高
整改建议	完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对实施单位的管理 2. 结合实际情况编制预算并制定项目实施计划，避免执行中较大的偏差，保证项目内容的全部完成
整改情况	已完善合同管理，并在合同中明确项目完成的时间及考核的目标，在项目实施过程中加强监督。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年林业产业化项目
预算金额	109.10万元
评价分值	总分91.54分
评价结论	优
主要绩效	积极开展开放型林地休闲示范点的建设，提升林地景观效果，丰富当地居民和游客的休闲生活 2. 探索林下经济经营模式试验，推进林下经济示范点的运行和管理，提升林地功能和效益 3. 多方面开展林业产业交流活动，提升行业管理能力。
存在问题	合同管理不够完善，开放型林地休闲示范点建设合同缺乏执行时间的约束性条款 2. 林下经济示范点的品牌创建扶持工作完成情况一般。
整改建议	完善合同管理，明确项目完成的时间及考核的标准，加强对实施单位的管理 2. 制定详细的项目实施计划并执行，保证项目内容的全部完成。
整改情况	接到整改建议后，及时联系项目实施单位，明确了项目完成时间，对于完成进度较慢的单位，要求其提交项目实施情况说明，并约定项目完成截止时间。做好合同书写总结，并在以后续类似项目实施中，使项目流程更加完善。 在接到评价建议后，项目管理人员高度重视，及时与项目实施单位和区林业站项目相关同志保持密切联系，跟进项目实施进度，目前所有项目实施内容均已完成。



绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年森林资源管理项目
预算金额	263.55 万元
评价分值	总分 91.26 分
评价结论	优
主要绩效	加强养护管理，提升林业养护水平 2. 积极完成森林资源数据更新工作，保证资源数据的真实可靠
存在问题	项目合同管理存在不足，未按合同履行情况约定付款进度，对项目实施单位考核、评估存在不足 2. 个别项目未按照计划进度完成，及时性不足
整改建议	严格按照合同履行情况进行款项支付，同时加强对实施单位的考核评估工作，完善合同管理流程 2. 及时调整计划，使工作更具有可操作性
整改情况	1、按合同约定，按时履约，及时付款。 2、按市林业总站合同管理办法，加强委托服务之后的监督。 3、对委托实施单位的调查结果开展专家评估。

## 第四部分 名词解释

无