

# 上海市林业总站2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市林业总站主要职能

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。

## 上海市林业总站机构设置

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。

## 上海市林业总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市林业总站预算支出总额为4550.45万元，其中：财政拨款支出预算4454.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4454.81万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目295.87万元，主要用于单位缴纳在职职工基本养老保险支出208.91万元、职业年金支出83.56万元、单位退休人员活动费支出3.4万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目104.46万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目114.8万元，主要用于枫香、榉树种质资源收集、创新及繁育技术研究、耐水湿度彩色苗木产业关键技术及示范、上海市绿化市容（林业）行政执法人员管理等项目支出。
4. “农林水支出”科目3,866.56万元，主要用于人员经费预算、公用经费、林业防灾减灾等项目支出。
5. “住房保障支出”科目73.12万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44,548,106	一、社会保障和就业支出	3,140,644
1. 一般公共预算资金	44,548,106	二、医疗卫生与计划生育支出	1,109,520
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,148,000
二、事业收入		四、农林水支出	39,329,654
三、事业单位经营收入		四、住房保障支出	776,664
四、其他收入	956,376		
收入总计	45,504,482	支出总计	45,504,482

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,140,644	2,958,724			181,920
208	05		行政事业单位离退休	3,140,644	2,958,724			181,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219,028	2,089,092			129,936
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	887,616	835,632			51,984
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000	34,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,109,520	1,044,552			64,968
210	11		行政事业单位医疗	1,109,520	1,044,552			64,968
210	11	02	事业单位医疗	1,109,520	1,044,552			64,968
212			城乡社区支出	1,148,000	1,148,000			
212	05		城乡社区环境卫生	1,148,000	1,148,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,148,000	1,148,000			
213			农林水支出	39,329,654	38,665,646			664,008

213	02		林业	39,329,654	38,665,646			664,008
213	02	04	林业事业机构	15,989,018	15,325,010			664,008
213	02	05	森林培育	3,100,000	3,100,000			
213	02	06	林业技术推广	3,931,300	3,931,300			
213	02	07	森林资源管理	3,112,500	3,112,500			
213	02	08	森林资源监测	3,891,000	3,891,000			
213	02	13	林业执法与监督	748,000	748,000			
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000	1,650,000			
213	02	18	林业质量安全	2,617,000	2,617,000			
213	02	23	信息管理	316,836	316,836			
213	02	34	林业防灾减灾	3,974,000	3,974,000			
221			住房保障支出	776,664	731,184			45,480
221	02		住房改革支出	776,664	731,184			45,480
221	02	01	住房公积金	776,664	731,184			45,480
合计				45,504,482	44,548,106			956,376

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,140,644	3,106,644	34,000
208	05		行政事业单位离退休	3,140,644	3,106,644	34,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219,028	2,219,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	887,616	887,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000		34,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,109,520	1,109,520	
210	11		行政事业单位医疗	1,109,520	1,109,520	
210	11	02	事业单位医疗	1,109,520	1,109,520	
212			城乡社区支出	1,148,000		1,148,000
212	05		城乡社区环境卫生	1,148,000		1,148,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,148,000		1,148,000
213			农林水支出	39,329,654	15,329,268	24,000,386



213	02		林业	39,329,654	15,329,268	24,000,386
213	02	04	林业事业机构	15,989,018	15,329,268	659,750
213	02	05	森林培育	3,100,000		3,100,000
213	02	06	林业技术推广	3,931,300		3,931,300
213	02	07	森林资源管理	3,112,500		3,112,500
213	02	08	森林资源监测	3,891,000		3,891,000
213	02	13	林业执法与监督	748,000		748,000
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000		1,650,000
213	02	18	林业质量安全	2,617,000		2,617,000
213	02	23	信息管理	316,836		316,836
213	02	34	林业防灾减灾	3,974,000		3,974,000
221			住房保障支出	776,664	776,664	
221	02		住房改革支出	776,664	776,664	
221	02	01	住房公积金	776,664	776,664	
合计				45,504,482	20,322,096	25,182,386

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	44,548,106	一、社会保障和就业支出	2,958,724	2,958,724	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,044,552	1,044,552	
		三、城乡社区支出	1,148,000	1,148,000	
		四、农林水支出	38,665,646	38,665,646	
		五、住房保障支出	731,184	731,184	
收入总计	44,548,106	支出总计	44,548,106	44,548,106	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,958,724	2,924,724	34,000
208	05		行政事业单位离退休	2,958,724	2,924,724	34,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089,092	2,089,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	835,632	835,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000		34,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,044,552	1,044,552	
210	11		行政事业单位医疗	1,044,552	1,044,552	
210	11	02	事业单位医疗	1,044,552	1,044,552	
212			城乡社区支出	1,148,000		1,148,000
212	05		城乡社区环境卫生	1,148,000		1,148,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,148,000		1,148,000
213			农林水支出	38,665,646	14,665,260	24,000,386
213	02		林业	38,665,646	14,665,260	24,000,386

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	04	林业事业机构	15,325,010	14,665,260	659,750
213	02	05	森林培育	3,100,000		3,100,000
213	02	06	林业技术推广	3,931,300		3,931,300
213	02	07	森林资源管理	3,112,500		3,112,500
213	02	08	森林资源监测	3,891,000		3,891,000
213	02	13	林业执法与监督	748,000		748,000
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000		1,650,000
213	02	18	林业质量安全	2,617,000		2,617,000
213	02	23	信息管理	316,836		316,836
213	02	34	林业防灾减灾	3,974,000		3,974,000
221			住房保障支出	731,184	731,184	
221	02		住房改革支出	731,184	731,184	
221	02	01	住房公积金	731,184	731,184	
合计				44,548,106	19,365,720	25,182,386

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市林业总站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,884,536	14,884,536	
301	01	基本工资	2,871,480	2,871,480	
301	02	津贴补贴	7,573,992	7,573,992	
301	04	其他社会保障缴费	1,274,340	1,274,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,089,092	2,089,092	
301	09	职业年金缴费	835,632	835,632	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	3,624,000		3,624,000
302	01	办公费	184,900		184,900
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	140,000		140,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	442,232		442,232
302	15	会议费	86,400		86,400
302	16	培训费	237,000		237,000
302	17	公务接待费	52,298		52,298
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	215,370		215,370
302	29	福利费	262,800		262,800
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	731,184	731,184	
303	11	住房公积金	731,184	731,184	
310		其他资本性支出	126,000		126,000
310	02	办公设备购置	126,000		126,000
合计			19,365,720	15,615,720	3,750,000

2017年上海市林业总站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
50.03	4.2	5.23	40.6	15	25.6	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市林业总站2017年“三公”经费财政拨款预算为50.03万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3万元。其中：

因公出国（境）费预算4.2万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.23万元，主要安排全国性专业会议、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算40.6万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费25.6万元），主要安排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。比2016年预算减少3万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，2016年安排编制内别克商务车报废更新，预算18万元，2017年安排编制内普通轿车报废更新，预算15万元。

### 二、机关运行经费预算

（上海市林业总站2017年度未安排机关运行经费预算。）

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算627.39万元，其中：政府采购货物预算324.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.3万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2448.86万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市林业总站

项目名称	林业有害生物中心测报点运行费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	高翔伟	联系人	张岳峰
		联系电话	56617570
开始时间	2017年 1月 1日		结束时间
	2017年 12月31日		
项目概况	<p>林业有害生物中心测报点是根据全国森林资源分布和林业有害生物发生情况而设立的测报点，是国家主要森林病虫害预测预报网络体系的骨干。我市根据国家林业局的总体布局，结合上海的林地面积、林相分布、有害生物种类，建成了以7个国家级中心测报点为龙头，25个市级中心测报点为骨干和60个区级监测点为基础的三级监测预报网络体系，对全市生态林、沿海防护林、水源涵养林、经济林、苗木基地等主要有害生物开展监测、预报工作，为开展林业有害生物防治决策提供可靠地依据。</p> <p>2012年10月，国家林业局为加强国家森林病虫害预测预报补助项目资金的管理，规范资金使用范围，明确项目资金的申报程序，制定了《国家林业局国家森林病虫害预测预报补助项目资金管理办法》。根据国家林业局《管理办法》的要求，结合本市林业有害生物监测预报工作实际情况，我市制定了《上海市林业有害生物测报点专项资金使用管理办法》（沪林2014[61]号），明确了资金使用范围和支出内容，加强了对资金的监督与管理。</p>		
立项依据	《全国森林病虫害预测预报管理办法》、《国家级森林病虫害中心测报点管理办法》、《国家级森林病虫害中心测报点检查、考核办法》、《上海市林业有害生物测报点管理办法》、《上海市林业有害生物测报点专项资金使用管理办法》、《上海市林业有害生物监测工作指南》、《上海市林业有害生物中心测报点考核办法》		
项目设立的必要性	林业有害生物监测是一项专业性、技术性较强的工作，需要各级林业有害生物中心测报点按照《上海市林业有害生物监测工作指南》的要求，全面系统地实施病虫害情和灾情的监测，分析和掌握主要林业有害生物发生规律，预测预报林业有害生物灾害的趋势，及时、有效地开展防控工作。		
保证项目实施的制度、措施	《全国森林病虫害预测预报管理办法》、《国家级森林病虫害中心测报点管理办法》、《国家级森林病虫害中心测报点检查、考核办法》、《上海市林业有害生物测报点管理办法》、《上海市林业有害生物测报点专项资金使用管理办法》、《上海市林业有害生物监测工作指南》、《上海市林业有害生物中心测报点考核办法》 措施：有害生物周巡视报告制度、有害生物灾情报告制度、“病虫快讯”、“2017年上半年林业有害生物发生情况及下半年趋势预测”、“2017年林业有害生物发生情况及2018年趋势预测”		
项目总预算（元）	1800000	项目当年预算（元）	1800000
同名项目上年预算额（元）	1800000	同名项目上年预算执行数（元）	1800000
	子项目名称		预算金额（元）
	崇明县林业有害生物中心测报点运行费		170000.00

项目当年投入 资金构成	嘉定区林业有害生物中心测报点运行费	140000.00
	闵行区林业有害生物中心测报点运行费	110000.00
	奉贤区林业有害生物中心测报点运行费	170000.00
	金山区林业有害生物中心测报点运行费	110000.00
	松江区林业有害生物中心测报点运行费	110000.00
	浦东新区林业有害生物中心测报点运行费	170000.00
	青浦区林业有害生物中心测报点运行费	110000.00
	宝山区林业有害生物中心测报点运行费	60000.00
	林业有害生物中心测报点考核	650000.00
项目实施计划	<p>1、开展全市林业有害生物发生情况的监测，掌握常发性和检疫性有害生物发生动态，及时发布预警信息，指导相关单位开展防治工作；定期召开有害生物发生趋势会商，分析当前有害生物发生情况，预测下一阶段发生趋势，及时提出预防意见。</p> <p>2、保证现有的监测预警体系有效运行，准确掌握有害生物的发生情况；根据《国家级森林病虫害中心测报点检查、考核办法》、《上海市林业有害生物中心测报点考核办法》，开展测报点考核。</p> <p>3、根据国家林业局的要求，开展全市林业有害生物的普查工作。</p> <p>4、加强检疫性、危险性有害生物监测，及时掌握发生情况；结合应急防控队伍的能力的提升，开展重点病虫害的预警防控演练。</p> <p>5、积极开展新药剂、药械的引进、筛选与应用工作；针对重点的病虫害开展专项治理，避免其大面积成灾。</p> <p>6、积极推进林业有害生物综合防治技术的推广，全面提高应对有害生物的防控能力。</p>	
项目总目标	全面掌握年度我市林业有害生物发生防控信息；编发年度和半年我市林业有害生物趋势预报；发布危险性、突发重大林业有害生物短期预警信息；管理维护国家林业有害生物信息管理系统；保障信息系统正常运行；考核、指导各区县监测预报工作及国家级中心测报点直报信息；推广、应用监测、预报新技术；开展测报员岗位技术培训。	
年度绩效目标	<p>产出指标：（1）年度、半年趋势报告次数（各1次）；（2）发生动态与短期预报报告次数（≥100次）；（3）汇总突发事件季度报告次数（4次）；（4）趋势会商会次数（3次）；（5）上报发生情况月报数据的林业有害生物种次（≥18种次）；（6）汇总发生情况月报表次数（12次）；（7）测报准确率（≥85%）；（8）年度、半年趋势报告及时率（≥95%）；（9）当地主要林业有害生物预报发布率（≥95%）。绩效指标：（1）森林资源生长灾害损失量（有效减少）；（2）对生态文明建设的作用（有效减少因病虫害对环境造成的恶性危害）；（3）对保持生物多样性的影响（减少及避免因病虫害等防控因素破坏局部生态情况）；（5）测报员培训人次（≥200人次）。服务对象满意度指标：（1）为政府部门组织防控生产提供决策依据，政府部门满意度（90%以上）；（2）为生产单位提供技术依据；为林农开展防治生产提供技术指导，林农满意度（90%以上）</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	本级财政安排	180万元
	重点支出安排率	≥85
	在职人员控制率	≥95

产出目标	数量指标	报告完成率100%、趋势会商完成3次、上报有害生物种次18次、
	质量目标	测报准确率 $\geq 85\%$ 、当地主要林业有害生物预报准确率 $\geq 95\%$ 、
	时效目标	报告完成及时
	成本目标	预算执行率 $\geq 95$ 、预算编制合理、资金使用合规
效果目标	经济效益目标	有效减少森林资源生长因害损失量
	环境效益目标	促进生态文明建设的作用、保持生物多样性的影响
	可持续目标	测报员培训 $\geq 200$ 人次
影响力目标	满意度目标1	政府部门满意度90%以上
	满意度目标2	林农满意度90%以上
备注	无	