

上海市2023年市级单位预算

上海市林业总站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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. 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。
2. 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。
3. 组织开展造林、抚育、公益林管养指导和质量监督检查，开展林业新技术、新品种、新装备推广。
4. 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。
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。
7. 承担陆生野生动植物的物种鉴定、救助收容和危害防范，陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警。
8. 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。
9. 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。
10. 负责林业和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、林业养护、野生动植物保护组织和专类果树研究所的建设和管理。
11. 承担林业和野生动植物保护的科研、成果转化、技术推广和标准化建设。
12. 承担林业和野生动植物保护科普工作，以及社会宣传。
13. 受市局委托，负责造林核查，承担出省木材运输证办理，林木种子（苗）生产和经营许可证的后续监管，承担本市林木种子（苗）生产和经营许可证吊销的事务性工作。
14. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市林业总站机构设置

上海市林业总站单位设13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。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

(八) 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。

单位编制说明

2023年，上海市林业总站收入预算6,485万元，其中：财政拨款收入5,252万元，比2022年预算增加15万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,182万元。

支出预算6,485万元，其中：财政拨款支出预算5,252万元，比2022年预算增加15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,252万元，比2022年预算增加15万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目430万元，主要用于单位在职人员缴纳职工养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目176万元，主要用于单位在职人员缴纳职工养老保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目67万元，主要用于上海城市森林野外观测研究站体系化建设能力提升与示范等课题支出。
4. “农林水支出”科目4,462万元，主要用于人员经费、公用经费、林业防灾减灾等项目支出。
5. “住房保障支出”科目118万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2023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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	52,523,800	一、社会保障和就业支出	4,635,711	4,370,111	265,600	
1、一般预算资金	52,523,800	二、卫生健康支出	1,911,903	1,911,903		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	671,000			671,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	56,352,669	18,568,000	4,443,419	33,341,250
二、事业收入	500,000	五、住房保障支出	1,274,617	1,274,617		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,822,100					
收入总计	64,845,900	支出总计	64,845,900	26,124,631	4,709,019	34,012,250

2023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	4,635,711	4,295,143			340,568
208	05		行政事业单位养老支出	4,635,711	4,295,143			340,568
208	05	02	事业单位离退休	230,000	230,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,913,407	2,686,362			227,045
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,704	1,343,181			113,523
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	1,911,903	1,762,925			148,978
210	11		行政事业单位医疗	1,911,903	1,762,925			148,978
210	11	02	事业单位医疗	1,911,903	1,762,925			148,978
212			城乡社区支出	671,000	671,000			
212	05		城乡社区环境卫生	671,000	671,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	671,000	671,000			
213			农林水支出	56,352,669	44,619,448	500,000		11,233,221

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						
213	02		林业和草原	56,352,669	44,619,448	500,000		11,233,221
213	02	04	事业机构	24,712,447	22,679,226			2,033,221
213	02	05	森林资源培育	1,830,000	1,830,000			
213	02	06	技术推广与转化	11,800,000	2,100,000	500,000		9,200,000
213	02	07	森林资源管理	5,021,795	5,021,795			
213	02	11	动植物保护	5,267,000	5,267,000			
213	02	12	湿地保护	3,031,900	3,031,900			
213	02	21	产业化管理	1,567,000	1,567,000			
213	02	23	信息管理	102,527	102,527			
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000	3,020,000			
221			住房保障支出	1,274,617	1,175,284			99,333
221	02		住房改革支出	1,274,617	1,175,284			99,333
221	02	01	住房公积金	1,274,617	1,175,284			99,333
合计				64,845,900	52,523,800	500,000		11,822,100

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,635,711	4,635,711	
208	05		4,635,711	4,635,711	
208	05	02	230,000	230,000	
208	05	05	2,913,407	2,913,407	
208	05	06	1,456,704	1,456,704	
208	05	99	35,600	35,600	
210			1,911,903	1,911,903	
210	11		1,911,903	1,911,903	
210	11	02	1,911,903	1,911,903	
212			671,000		671,000
212	05		671,000		671,000
212	05	01	671,000		671,000
213			56,352,669	23,011,419	33,341,250

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				
213	02		林业和草原	56,352,669	23,011,419	33,341,250
213	02	04	事业机构	24,712,447	23,011,419	1,701,028
213	02	05	森林资源培育	1,830,000		1,830,000
213	02	06	技术推广与转化	11,800,000		11,800,000
213	02	07	森林资源管理	5,021,795		5,021,795
213	02	11	动植物保护	5,267,000		5,267,000
213	02	12	湿地保护	3,031,900		3,031,900
213	02	21	产业化管理	1,567,000		1,567,000
213	02	23	信息管理	102,527		102,527
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000		3,020,000
221			住房保障支出	1,274,617	1,274,617	
221	02		住房改革支出	1,274,617	1,274,617	
221	02	01	住房公积金	1,274,617	1,274,617	
合计				64,845,900	30,833,650	34,012,250

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	52,523,800	一、社会保障和就业支出	4,295,143	4,295,143		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,762,925	1,762,925		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	671,000	671,000		
		四、农林水支出	44,619,448	44,619,448		
		五、住房保障支出	1,175,284	1,175,284		
收入总计	52,523,800	支出总计	52,523,800	52,523,800		

2023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	4,295,143	4,295,143	
208	05		行政事业单位养老支出	4,295,143	4,295,143	
208	05	02	事业单位离退休	230,000	230,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,686,362	2,686,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,343,181	1,343,181	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	1,762,925	1,762,925	
210	11		行政事业单位医疗	1,762,925	1,762,925	
210	11	02	事业单位医疗	1,762,925	1,762,925	
212			城乡社区支出	671,000		671,000
212	05		城乡社区环境卫生	671,000		671,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	671,000		671,000
213			农林水支出	44,619,448	21,578,198	23,041,250
213	02		林业和草原	44,619,448	21,578,198	23,041,250
213	02	04	事业机构	22,679,226	21,578,198	1,101,028

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	05	森林资源培育	1,830,000		1,830,000
213	02	06	技术推广与转化	2,100,000		2,100,000
213	02	07	森林资源管理	5,021,795		5,021,795
213	02	11	动植物保护	5,267,000		5,267,000
213	02	12	湿地保护	3,031,900		3,031,900
213	02	21	产业化管理	1,567,000		1,567,000
213	02	23	信息管理	102,527		102,527
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000		3,020,000
221			住房保障支出	1,175,284	1,175,284	
221	02		住房改革支出	1,175,284	1,175,284	
221	02	01	住房公积金	1,175,284	1,175,284	
合计				52,523,800	28,811,550	23,712,250

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,102,531	24,102,531	
301	01	基本工资	3,785,772	3,785,772	
301	02	津贴补贴	694,840	694,840	
301	07	绩效工资	12,309,149	12,309,149	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,686,362	2,686,362	
301	09	职业年金缴费	1,343,181	1,343,181	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,762,925	1,762,925	
301	12	其他社会保障缴费	167,898	167,898	
301	13	住房公积金	1,175,284	1,175,284	
301	99	其他工资福利支出	177,120	177,120	
302		商品和服务支出	4,659,019		4,659,019
302	01	办公费	472,560		472,560
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	580,000		580,000
302	15	会议费	86,400		86,400
302	16	培训费	21,040		21,040
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	359,859		359,859
302	29	福利费	588,560		588,560
302	31	公务用车运行维护费	405,000		405,000
302	99	其他商品和服务支出	533,600		533,600
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			28,811,550	24,102,531	4,709,019

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市林业总站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
41.50		1.00	40.50		40.50	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为41.50万元，比2022年预算减少1.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费40.50万元，比2022年预算减少1.10万元，主要原因是压减支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费40.50万元，比2022年预算减少1.10万元，主要原因是压减支出。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算219.35万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算210.95万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金3,415.82万元。