

上海市2018年市级单位预算

预算单位：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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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预算单位。

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与技术指导与管理，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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市林业总站预算支出总额为4,589万元，其中：财政拨款支出预算4,498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,498万元，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294万元，主要用于单位在职人员缴纳职工养老保险等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目99万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区卫生”科目141万元，主要用于铁皮石斛林下仿野生栽培技术与示范等课题。
4. “农林水支出”科目3,890万元，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73万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	44,975,152	一、社会保障和就业支出	3,117,512	3,083,112		34,400
1、一般公共预算资金	44,975,152	二、医疗卫生与计划生育支出	1,046,052	1,046,052		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,414,200			1,414,200
二、事业收入		四、农林水支出	39,538,520	11,659,080	4,478,040	23,401,400
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	770,772	770,772		
四、其他收入	911,904					
收入总计	45,887,056	支出总计	45,887,056	16,559,016	4,478,040	24,850,000

2018年单位收入预算总表

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	3,117,512	2,942,864			174,648
208	05		行政事业单位离退休	3,117,512	2,942,864			174,648
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202,228	2,077,476			124,752
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,884	830,988			49,896
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,400	34,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,046,052	986,796			59,256
210	11		行政事业单位医疗	1,046,052	986,796			59,256
210	11	02	事业单位医疗	1,046,052	986,796			59,256
212			城乡社区支出	1,414,200	1,414,200			
212	05		城乡社区环境卫生	1,414,200	1,414,200			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,414,200	1,414,200			
213			农林水支出	39,538,520	38,904,176			634,344
213	02		林业	39,538,520	38,904,176			634,344
213	02	04	林业事业机构	16,756,260	16,121,916			634,344
213	02	05	森林培育	4,370,000	4,370,000			

213	02	06	林业技术推广	4,047,000	4,047,000			
213	02	07	森林资源管理	2,931,000	2,931,000			
213	02	08	森林资源监测	1,959,500	1,959,500			
213	02	13	林业执法与监督	800,000	800,000			
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000	1,750,000			
213	02	18	林业质量安全	2,857,000	2,857,000			
213	02	23	信息管理	67,760	67,760			
213	02	34	林业防灾减灾	4,000,000	4,000,000			
221			住房保障支出	770,772	727,116			43,656
221	02		住房改革支出	770,772	727,116			43,656
221	02	01	住房公积金	770,772	727,116			43,656
合计				45,887,056	44,975,152			911,904

2018年单位支出预算总表

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	3,117,512	3,083,112	34,400
208	05		行政事业单位离退休	3,117,512	3,083,112	34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202,228	2,202,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,884	880,884	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,400		34,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,046,052	1,046,052	
210	11		行政事业单位医疗	1,046,052	1,046,052	
210	11	02	事业单位医疗	1,046,052	1,046,052	
212			城乡社区支出	1,414,200		1,414,200
212	05		城乡社区环境卫生	1,414,200		1,414,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,414,200		1,414,200
213			农林水支出	39,538,520	16,137,120	23,401,400

213	02		林业	39,538,520	16,137,120	23,401,400
213	02	04	林业事业机构	16,756,260	16,137,120	619,140
213	02	05	森林培育	4,370,000		4,370,000
213	02	06	林业技术推广	4,047,000		4,047,000
213	02	07	森林资源管理	2,931,000		2,931,000
213	02	08	森林资源监测	1,959,500		1,959,500
213	02	13	林业执法与监督	800,000		800,000
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000		1,750,000
213	02	18	林业质量安全	2,857,000		2,857,000
213	02	23	信息管理	67,760		67,760
213	02	34	林业防灾减灾	4,000,000		4,000,000
221			住房保障支出	770,772	770,772	
221	02		住房改革支出	770,772	770,772	
221	02	01	住房公积金	770,772	770,772	
合计				45,887,056	21,037,056	24,850,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,942,864	2,908,464	34,400
208	05		行政事业单位离退休	2,942,864	2,908,464	34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,077,476	2,077,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	830,988	830,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,400		34,400
210			医疗卫生与计划生育支出	986,796	986,796	
210	11		行政事业单位医疗	986,796	986,796	
210	11	02	事业单位医疗	986,796	986,796	
212			城乡社区支出	1,414,200		1,414,200
212	05		城乡社区环境卫生	1,414,200		1,414,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,414,200		1,414,200
213			农林水支出	38,904,176	15,502,776	23,401,400
213	02		林业	38,904,176	15,502,776	23,401,400

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	16,121,916	15,502,776	619,140
213	02	05	森林培育	4,370,000		4,370,000
213	02	06	林业技术推广	4,047,000		4,047,000
213	02	07	森林资源管理	2,931,000		2,931,000
213	02	08	森林资源监测	1,959,500		1,959,500
213	02	13	林业执法与监督	800,000		800,000
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000		1,750,000
213	02	18	林业质量安全	2,857,000		2,857,000
213	02	23	信息管理	67,760		67,760
213	02	34	林业防灾减灾	4,000,000		4,000,000
221			住房保障支出	727,116	727,116	
221	02		住房改革支出	727,116	727,116	
221	02	01	住房公积金	727,116	727,116	
合计				44,975,152	20,125,152	24,850,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	15,647,112	15,647,112	
301	01	基本工资	2,754,108	2,754,108	
301	02	津贴补贴	565,224	565,224	
301	07	绩效工资	7,068,024	7,068,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,077,476	2,077,476	
301	09	职业年金缴费	830,988	830,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	986,796	986,796	
301	12	其他社会保障缴费	176,580	176,580	
301	13	住房公积金	727,116	727,116	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	4,391,040		4,391,040
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	8,000		8,000

302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	232,302		232,302
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	15	会议费	86,400		86,400
302	16	培训费	380,000		380,000
302	17	公务接待费	52,298		52,298
302	26	劳务费	550,000		550,000
302	28	工会经费	311,000		311,000
302	29	福利费	311,040		311,040
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	480,000		480,000
310		资本性支出	87,000		87,000
310	02	办公设备购置	87,000		87,000
合计			20,125,152	15,647,112	4,478,040

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
50.03	4.2	5.23	40.6	15	25.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为50.03万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.20万元，与2017年持平。
- （二）公务用车购置及运行费40.60万元，与2017年持平。
- （三）公务接待费5.23万元。与2017年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算516.39万元，其中：政府采购货物预算31.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484.60万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2412.87万元。