

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

上海市林业总站机构设置

上海市林业总站单位设十一个内设机构，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、森林培育科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市林业总站预算支出总额为4,739万元，其中：财政拨款支出预算4,651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,651万元，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289万元，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97万元，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174万元，主要用于铁皮石斛林下仿野生栽培技术与示范等课题支出。
4. “农林水支出”科目4,019万元，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71万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2019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	46,506,478	一、社会保障和就业支出	3,060,712	3,025,512		35,200
1. 一般公共预算资金	46,506,478	二、卫生健康支出	1,026,516	1,026,516		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,743,100			1,743,100
二、事业收入		四、农林水支出	40,806,350	11,392,260	4,295,349	25,118,741
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	756,372	756,372		
四、其他收入	886,572					
收入总计	47,393,050	支出总计	47,393,050	16,200,660	4,295,349	26,897,041

2019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	3,060,712	2,890,912			169,800
208	05		行政事业单位离退休	3,060,712	2,890,912			169,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161,080	2,039,796			121,284
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,432	815,916			48,516
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
210			卫生健康支出	1,026,516	968,904			57,612
210	11		行政事业单位医疗	1,026,516	968,904			57,612
210	11	02	事业单位医疗	1,026,516	968,904			57,612
212			城乡社区支出	1,743,100	1,743,100			
212	05		城乡社区环境卫生	1,743,100	1,743,100			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,743,100	1,743,100			
213			农林水支出	40,806,350	40,189,634			616,716
213	02		林业和草原	40,806,350	40,189,634			616,716
213	02	04	事业机构	16,812,752	16,196,036			616,716
213	02	05	森林培育	5,620,000	5,620,000			
213	02	06	技术推广与转化	4,494,500	4,494,500			

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	07	森林资源管理	3,978,160	3,978,160			
213	02	13	执法与监督	1,655,000	1,655,000			
213	02	21	产业化管理	2,752,000	2,752,000			
213	02	23	信息管理	73,938	73,938			
213	02	34	防灾减灾	5,420,000	5,420,000			
221			住房保障支出	756,372	713,928			42,444
221	02		住房改革支出	756,372	713,928			42,444
221	02	01	住房公积金	756,372	713,928			42,444
合计				47,393,050	46,506,478			886,572

2019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	3,060,712	3,025,512	35,200
208	05		行政事业单位离退休	3,060,712	3,025,512	35,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161,080	2,161,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	864,432	864,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
210			卫生健康支出	1,026,516	1,026,516	
210	11		行政事业单位医疗	1,026,516	1,026,516	
210	11	02	事业单位医疗	1,026,516	1,026,516	
212			城乡社区支出	1,743,100		1,743,100
212	05		城乡社区环境卫生	1,743,100		1,743,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,743,100		1,743,100
213			农林水支出	40,806,350	15,687,609	25,118,741
213	02		林业和草原	40,806,350	15,687,609	25,118,741
213	02	04	事业机构	16,812,752	15,687,609	1,125,143

			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	05	森林培育	5,620,000		5,620,000
213	02	06	技术推广与转化	4,494,500		4,494,500
213	02	07	森林资源管理	3,978,160		3,978,160
213	02	13	执法与监督	1,655,000		1,655,000
213	02	21	产业化管理	2,752,000		2,752,000
213	02	23	信息管理	73,938		73,938
213	02	34	防灾减灾	5,420,000		5,420,000
221			住房保障支出	756,372	756,372	
221	02		住房改革支出	756,372	756,372	
221	02	01	住房公积金	756,372	756,372	
合计				47,393,050	20,496,009	26,897,041

2019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	46,506,478	一、社会保障和就业支出	2,890,912	2,890,912	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	968,904	968,904	
		三、城乡社区支出	1,743,100	1,743,100	
		四、农林水支出	40,189,634	40,189,634	
		五、住房保障支出	713,928	713,928	
收入总计	46,506,478	支出总计	46,506,478	46,506,478	

2019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	2,890,912	2,855,712	35,200
208	05		行政事业单位离退休	2,890,912	2,855,712	35,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039,796	2,039,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	815,916	815,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
210			卫生健康支出	968,904	968,904	
210	11		行政事业单位医疗	968,904	968,904	
210	11	02	事业单位医疗	968,904	968,904	
212			城乡社区支出	1,743,100		1,743,100
212	05		城乡社区环境卫生	1,743,100		1,743,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,743,100		1,743,100
213			农林水支出	40,189,634	15,070,893	25,118,741
213	02		林业和草原	40,189,634	15,070,893	25,118,741
213	02	04	事业机构	16,196,036	15,070,893	1,125,143

			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	森林培育	5,620,000		5,620,000
213	02	06	技术推广与转化	4,494,500		4,494,500
213	02	07	森林资源管理	3,978,160		3,978,160
213	02	13	执法与监督	1,655,000		1,655,000
213	02	21	产业化管理	2,752,000		2,752,000
213	02	23	信息管理	73,938		73,938
213	02	34	防灾减灾	5,420,000		5,420,000
221			住房保障支出	713,928	713,928	
221	02		住房改革支出	713,928	713,928	
221	02	01	住房公积金	713,928	713,928	
合计				46,506,478	19,609,437	26,897,041

2019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					

2019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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,314,088	15,314,088	
301	01	基本工资	2,777,424	2,777,424	
301	02	津贴补贴	549,840	549,840	
301	07	绩效工资	6,871,692	6,871,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,039,796	2,039,796	
301	09	职业年金缴费	815,916	815,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	968,904	968,904	
301	12	其他社会保障缴费	173,388	173,388	
301	13	住房公积金	713,928	713,928	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	4,192,849		4,192,849
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	15	会议费	86,400		86,400
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	52,298		52,298
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	315,949		315,949
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	438,802		438,802
310		资本性支出	102,500		102,500
310	02	办公设备购置	102,500		102,500
合计			19,609,437	15,314,088	4,295,349

单位预算10表

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
44.63	4.20	5.23	35.20		35.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为44.63万元，比2018年预算减少5.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2018年预算减少5.40万元，主要原因是经核定保障运行费的车辆数增加3辆，同时减少车辆更新购置15万元。

（三）公务接待费5.23万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算604.54万元，其中：政府采购货物预算20.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算584.3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2633.67万元。