

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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（单位）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（单位）机构设置

上海市林业总站设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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市林业总站收入预算7,074万元，其中：财政拨款收入5,866万元，比2023年预算增加614万元；事业收入50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,157万元。

支出预算7,074万元，其中：财政拨款支出预算5,866万元，比2023年预算增加614万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,866万元，比2023年预算增加614万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位在职人员增加，人员经费、社会保险费、住房公积金等支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目103万元，主要用于优良乡土树种——红楠野生资源保护与开发利用等课题支出。
2. “社会保障和就业支出”科目640万元，主要用于单位在职人员缴纳职工养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目185万元，主要用于单位在职人员缴纳职工医疗保险等支出。
4. “农林水支出”科目4,808万元，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130万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2024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	58,664,000	一、科学技术支出	1,030,000			1,030,000
1、一般公共预算资金	58,664,000	二、社会保障和就业支出	6,775,684	6,448,084	327,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,005,129	2,005,129		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	59,523,597	20,482,224	54,477,545	33,563,828
二、事业收入	500,000	五、住房保障支出	1,403,590	1,403,590		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,574,000					
收入总计	70,738,000	支出总计	70,738,000	30,339,027	5,805,145	34,593,828

## 2024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						
206			科学技术支出	1,030,000	1,030,000			
206	03		应用研究	1,030,000	1,030,000			
206	03	02	社会公益研究	1,030,000	1,030,000			
208			社会保障和就业支出	6,775,684	6,404,880			370,804
208	05		行政事业单位养老支出	6,775,684	6,404,880			370,804
208	05	02	事业单位离退休	1,927,775	1,927,775			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,208,206	2,961,004			247,202
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,604,103	1,480,501			123,602
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	2,005,129	1,850,628			154,501
210	11		行政事业单位医疗	2,005,129	1,850,628			154,501
210	11	02	事业单位医疗	2,005,129	1,850,628			154,501

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			农林水支出	59,523,597	48,083,053	500,000		10,940,544
213	02		林业和草原	59,523,597	48,083,053	500,000		10,940,544
213	02	04	事业单位	27,856,363	25,715,819			2,140,544
213	02	05	森林资源培育	880,000	880,000			
213	02	06	技术推广与转化	11,144,400	1,844,400	500,000		8,800,000
213	02	07	森林资源管理	4,246,900	4,246,900			
213	02	11	动植物保护	5,067,000	5,067,000			
213	02	12	湿地保护	3,463,800	3,463,800			
213	02	21	产业化管理	1,953,000	1,953,000			
213	02	23	信息管理	2,022,134	2,022,134			
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,890,000	2,890,000			
221			住房保障支出	1,403,590	1,295,439			108,151
221	02		住房改革支出	1,403,590	1,295,439			108,151
221	02	01	住房公积金	1,403,590	1,295,439			108,151
合计				70,738,000	58,664,000	500,000		11,574,000

## 2024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				
206			科学技术支出	1,030,000		1,030,000
206	03		应用研究	1,030,000		1,030,000
206	03	02	社会公益研究	1,030,000		1,030,000
208			社会保障和就业支出	6,775,684	6,775,684	
208	05		行政事业单位养老支出	6,775,684	6,775,684	
208	05	02	事业单位离退休	1,927,775	1,927,775	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,208,206	3,208,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,604,103	1,604,103	
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	2,005,129	2,005,129	
210	11		行政事业单位医疗	2,005,129	2,005,129	
210	11	02	事业单位医疗	2,005,129	2,005,129	

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			农林水支出	59,523,597	25,959,769	33,563,828
213	02		林业和草原	59,523,597	25,959,769	33,563,828
213	02	04	事业机构	27,856,363	25,959,769	1,896,594
213	02	05	森林资源培育	880,000		880,000
213	02	06	技术推广与转化	11,144,400		11,144,400
213	02	07	森林资源管理	4,246,900		4,246,900
213	02	11	动植物保护	5,067,000		5,067,000
213	02	12	湿地保护	3,463,800		3,463,800
213	02	21	产业化管理	1,953,000		1,953,000
213	02	23	信息管理	2,022,134		2,022,134
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,890,000		2,890,000
221			住房保障支出	1,403,590	1,403,590	
221	02		住房改革支出	1,403,590	1,403,590	
221	02	01	住房公积金	1,403,590	1,403,590	
合计				70,738,000	36,144,172	34,593,828

## 2024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、一般公共预算资金	58,664,000	一、科学技术支出	1,030,000	1,030,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,404,880	6,404,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,850,628	1,850,628		
		四、农林水支出	48,083,053	48,083,053		
		五、住房保障支出	1,295,439	1,295,439		
收入总计	58,664,000	支出总计	58,664,000	58,664,000		

## 2024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				
206			科学技术支出	1,030,000		1,030,000
206	03		应用研究	1,030,000		1,030,000
206	03	02	社会公益研究	1,030,000		1,030,000
208			社会保障和就业支出	6,404,880	6,404,880	
208	05		行政事业单位养老支出	6,404,880	6,404,880	
208	05	02	事业单位离退休	1,927,775	1,927,775	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,004	2,961,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,501	1,480,501	
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	1,850,628	1,850,628	
210	11		行政事业单位医疗	1,850,628	1,850,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,850,628	1,850,628	
213			农林水支出	48,083,053	24,399,302	23,683,751

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		林业和草原	48,083,053	24,399,302	23,683,751
213	02	04	事业单位	25,715,819	24,399,302	1,316,517
213	02	05	森林资源培育	880,000		880,000
213	02	06	技术推广与转化	1,844,400		1,844,400
213	02	07	森林资源管理	4,246,900		4,246,900
213	02	11	动植物保护	5,067,000		5,067,000
213	02	12	湿地保护	3,463,800		3,463,800
213	02	21	产业化管理	1,953,000		1,953,000
213	02	23	信息管理	2,022,134		2,022,134
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,890,000		2,890,000
221			住房保障支出	1,295,439	1,295,439	
221	02		住房改革支出	1,295,439	1,295,439	
221	02	01	住房公积金	1,295,439	1,295,439	
合计				58,664,000	33,950,249	24,713,751

## 2024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			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市林业总站本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024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			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市林业总站本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024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	26,509,329	26,509,329	
301	01	基本工资	4,004,636	4,004,636	
301	02	津贴补贴	719,880	719,880	
301	07	绩效工资	13,777,458	13,777,458	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,961,004	2,961,004	
301	09	职业年金缴费	1,480,501	1,480,501	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,850,628	1,850,628	
301	12	其他社会保障缴费	185,063	185,063	
301	13	住房公积金	1,295,439	1,295,439	
301	99	其他工资福利支出	234,720	234,720	
302		商品和服务支出	5,723,445		5,723,445
302	01	办公费	1,172,900		1,172,900
302	02	印刷费	82,000		82,000

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	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	346,400		346,400
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	580,000		580,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	401,025		401,025
302	29	福利费	651,520		651,520
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	692,600		692,600
303		对个人和家庭的补助	1,635,775	1,635,775	

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				
303	02	退休费	1,635,775	1,635,775	
310		资本性支出	81,700		81,700
310	02	办公设备购置	81,700		81,700
合计			33,950,249	28,145,104	5,805,145

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
59.50		1.00	58.50	18.00	40.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为59.50万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费58.50万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是购置一辆公务用车；公务用车运行费40.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算237.53万元，其中：政府采购货物预算36.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.66万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金3415.41万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市林业总站共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。