

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市林业总站预算支出总额为5,215万元，其中：财政拨款支出预算5,122万元，比2020年预算减少364万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,122万元，比2020年预算减少364万元；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319万元，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138万元，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112万元，主要用于多元遥感及人工智能技术等课题支出。
4. “农林水支出”科目4,461万元，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92万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2021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	51,219,300	一、社会保障和就业支出	3,346,519	3,310,919		35,600
1. 一般公共预算资金	51,219,300	二、卫生健康支出	1,450,777	1,450,777		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,120,000			1,120,000
二、事业收入		四、农林水支出	45,266,724	14,758,109	3,993,915	26,514,700
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	965,684	965,684		
四、其他收入	930,404					
收入总计	52,149,704	支出总计	52,149,704	20,485,489	3,993,915	27,670,300

2021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	3,346,519	3,190,585			155,934
208	05		行政事业单位养老支出	3,346,519	3,190,585			155,934
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,279	2,103,323			103,956
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103,640	1,051,662			51,978
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	1,450,777	1,382,556			68,221
210	11		行政事业单位医疗	1,450,777	1,382,556			68,221
210	11	02	事业单位医疗	1,450,777	1,382,556			68,221
212			城乡社区支出	1,120,000	1,120,000			
212	05		城乡社区环境卫生	1,120,000	1,120,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,120,000	1,120,000			
213			农林水支出	45,266,724	44,605,955			660,769
213	02		林业和草原	45,266,724	44,605,955			660,769
213	02	04	事业单位	19,373,227	18,712,458			660,769
213	02	05	森林资源培育	4,378,000	4,378,000			
213	02	06	技术推广与转化	2,320,000	2,320,000			

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	2,958,000	2,958,000			
213	02	11	动植物保护	5,852,800	5,852,800			
213	02	12	湿地保护	2,862,000	2,862,000			
213	02	21	产业化管理	1,782,000	1,782,000			
213	02	23	信息管理	1,432,997	1,432,997			
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,307,700	4,307,700			
221			住房保障支出	965,684	920,204			45,480
221	02		住房改革支出	965,684	920,204			45,480
221	02	01	住房公积金	965,684	920,204			45,480
合计				52,149,704	51,219,300			930,404

2021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			3,346,519	3,310,919	35,600
208	05		3,346,519	3,310,919	35,600
208	05	05	2,207,279	2,207,279	
208	05	06	1,103,640	1,103,640	
208	05	99	35,600		35,600
210			1,450,777	1,450,777	
210	11		1,450,777	1,450,777	
210	11	02	1,450,777	1,450,777	
212			1,120,000		1,120,000
212	05		1,120,000		1,120,000
212	05	01	1,120,000		1,120,000
213			45,266,724	18,752,024	26,514,700
213	02		45,266,724	18,752,024	26,514,700
213	02	04	19,373,227	18,752,024	621,203

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	森林资源培育	4,378,000		4,378,000
213	02	06	技术推广与转化	2,320,000		2,320,000
213	02	07	森林资源管理	2,958,000		2,958,000
213	02	11	动植物保护	5,852,800		5,852,800
213	02	12	湿地保护	2,862,000		2,862,000
213	02	21	产业化管理	1,782,000		1,782,000
213	02	23	信息管理	1,432,997		1,432,997
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,307,700		4,307,700
221			住房保障支出	965,684	965,684	
221	02		住房改革支出	965,684	965,684	
221	02	01	住房公积金	965,684	965,684	
合计				52,149,704	24,479,404	27,670,300

2021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	51,219,300	一、社会保障和就业支出	3,190,585	3,190,585	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,382,556	1,382,556	
		三、城乡社区支出	1,120,000	1,120,000	
		四、农林水支出	44,605,955	44,605,955	
		五、住房保障支出	920,204	920,204	
收入总计	51,219,300	支出总计	51,219,300	51,219,300	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,190,585	3,154,985	35,600
208	05		3,190,585	3,154,985	35,600
208	05	05	2,103,323	2,103,323	
208	05	06	1,051,662	1,051,662	
208	05	99	35,600		35,600
210			1,382,556	1,382,556	
210	11		1,382,556	1,382,556	
210	11	02	1,382,556	1,382,556	
212			1,120,000		1,120,000
212	05		1,120,000		1,120,000
212	05	01	1,120,000		1,120,000
213			44,605,955	18,091,255	26,514,700
213	02		44,605,955	18,091,255	26,514,700
213	02	04	18,712,458	18,091,255	621,203

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	4,378,000		4,378,000
213	02	06	技术推广与转化	2,320,000		2,320,000
213	02	07	森林资源管理	2,958,000		2,958,000
213	02	11	动植物保护	5,852,800		5,852,800
213	02	12	湿地保护	2,862,000		2,862,000
213	02	21	产业化管理	1,782,000		1,782,000
213	02	23	信息管理	1,432,997		1,432,997
213	02	34	林业草原防灾减灾	4,307,700		4,307,700
221			住房保障支出	920,204	920,204	
221	02		住房改革支出	920,204	920,204	
221	02	01	住房公积金	920,204	920,204	
合计				51,219,300	23,549,000	27,670,300

2021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					

2021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	19,555,085	19,555,085	
301	01	基本工资	3,243,384	3,243,384	
301	02	津贴补贴	612,360	612,360	
301	07	绩效工资	9,920,025	9,920,025	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,103,323	2,103,323	
301	09	职业年金缴费	1,051,662	1,051,662	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,382,556	1,382,556	
301	12	其他社会保障缴费	91,171	91,171	
301	13	住房公积金	920,204	920,204	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,929,915		3,929,915
302	01	办公费	292,000		292,000
302	02	印刷费	60,302		60,302
302	03	咨询费	100,000		100,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	15	会议费	86,400		86,400
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	52,298		52,298
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	253,915		253,915
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	99	其他商品和服务支出	448,000		448,000
310		资本性支出	64,000		64,000
310	02	办公设备购置	64,000		64,000

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				
合计			23,549,000	19,555,085	3,993,915

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
46.83		5.23	41.60		41.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为46.83万元，比2020年预算增加2.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算减少4.20万元，主要原因是2021年无出国出（境）安排。
- （二）公务用车购置及运行费41.60万元，比2020年预算增加6.40万元，主要原因是增加2辆森林病虫害高射程防治车辆。
- （三）公务接待费5.23万元。比2020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

2021年度本单位政府采购预算419.44万元，其中：政府采购货物预算10.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算409.05万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金2763.47万元。