

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区林业站

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
2. 2026年预算单位收入预算总表
3. 2026年预算单位支出预算总表
4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026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. 2026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

七、项目经费情况说明

## 上海市青浦区林业站主要职能

上海市青浦区林业站为上海市青浦区绿化和市容管理局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担林业资源建设与管理、野生动植物和湿地保护管理、林业技术指导、有害生物防控森林植物检疫等工作职能。机构规格相当于正科级，加挂上海市青浦区野生动物保护管理站、上海市青浦区林业病虫防治检疫站牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、林业管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担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、湿地资源调查。指导、协调森林防火工作。
3. 组织开展造林、抚育、公益林管养指导和质量检查，开展林业新技术、新品种、新装备推广。
4. 承担绿化和林业有害生物调查、监测与趋势预报、防治救灾与突发事件的应急处置，有害生物防控技术的推广与指导。
5. 承担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。
6. 承担陆生野生动植物的救助收容、栖息地保护、驯养繁殖、经营利用的管理工作，陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警。
7. 承担林业和野生动植物保护相关的科普宣传工作。
8. 承担经济果林资源的日常管理工作。
9. 完成上海市青浦区绿化和市容管理局交办的其他任务。

## 上海市青浦区林业站机构设置

上海市青浦区林业站设资源建管科、执法管理科、森防检疫科、综合管理科。

## 名词解释

### 一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

### 二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算12537.9447万元，比上年预算减少83.4353万元，主要原因是项目预算金额减少，其中：财政拨款收入12537.9447万元，比上年预算减少83.4353万元，主要原因是项目预算金额减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0元；其他收入0万元。

支出预算12537.9447万元，比上年预算减少83.4353万元，主要原因是项目预算金额减少，其中：财政拨款支出预算12537.9447万元，比上年预算减少83.4353万元，主要原因是项目预算金额减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9192.9447万元，比上年预算增加3326.5647万元，主要原因是部分政府性投资项目的支出口径由政府性基金调整为一般公共预算；政府性基金预算拨款支出预算3345万元，比上年预算减少3410万元，主要原因是部分政府性投资项目的支出口径由政府性基金调整为一般公共预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10.7760万元，主要用于单位支付林业项目支出。
1. “社会保障和就业支出”科目95.4028万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目29.1537万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目3345.00万元，主要用于单位支付林业项目支出。
4. “农林水支出”科目9034.9358万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及林业项目支出。
5. “住房保障支出”科目22.6764万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

## 2026年预算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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	125,379,447	一、科学技术支出	107,760			107,760
1. 一般公共预算	91,929,447	二、社会保障和就业支出	954,028	949,628	4,400	
2. 政府性基金预算	33,450,000	三、卫生健康支出	291,537	291,537		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	33,450,000			33,450,000
二、事业收入		五、农林水支出	90,349,358	3,706,734	566,744	86,075,880
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	226,764	226,764		
四、其他收入						
收入总计	125,379,447	支出总计	125,379,447	5,174,663	571,144	119,633,640

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
206		科学技术支出	107,760	107,760			
206	99	其他科学技术支出	107,760	107,760			
206	99	99 其他科学技术支出	107,760	107,760			
208		社会保障和就业支出	954,028	954,028			
208	05	行政事业单位养老支出	954,028	954,028			
208	05	02 事业单位离退休	176,600	176,600			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,285	518,285			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	259,143	259,143			
210		卫生健康支出	291,537	291,537			
210	11	行政事业单位医疗	291,537	291,537			
210	11	02 事业单位医疗	291,537	291,537			
212		城乡社区支出	33,450,000	33,450,000			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,450,000	33,450,000			
212	08	03 城市建设支出	28,000,000	28,000,000			
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,450,000	5,450,000			

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
213		农林水支出	90,349,358	90,349,358			
213	02	林业和草原	90,349,358	90,349,358			
213	02	04 事业机构	4,334,578	4,334,578			
213	02	05 森林资源培育	86,014,780	86,014,780			
221		住房保障支出	226,764	226,764			
221	02	住房改革支出	226,764	226,764			
221	02	01 住房公积金	226,764	226,764			
合计			125,379,447	125,379,447			

# 2026年预算单位支出预算总表

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				
206		科学技术支出	107,760		107,760
206	99	其他科学技术支出	107,760		107,760
206	99	99 其他科学技术支出	107,760		107,760
208		社会保障和就业支出	954,028	954,028	
208	05	行政事业单位养老支出	954,028	954,028	
208	05	02 事业单位离退休	176,600	176,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,285	518,285	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	259,143	259,143	
210		卫生健康支出	291,537	291,537	
210	11	行政事业单位医疗	291,537	291,537	
210	11	02 事业单位医疗	291,537	291,537	
212		城乡社区支出	33,450,000		33,450,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,450,000		33,450,000

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
212	08	03 城市建设支出	28,000,000		28,000,000
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,450,000		5,450,000
213		农林水支出	90,349,358	4,273,478	86,075,880
213	02	林业和草原	90,349,358	4,273,478	86,075,880
213	02	04 事业机构	4,334,578	4,273,478	61,100
213	02	05 森林资源培育	86,014,780		86,014,780
221		住房保障支出	226,764	226,764	
221	02	住房改革支出	226,764	226,764	
221	02	01 住房公积金	226,764	226,764	
合计			125,379,447	5,745,807	119,633,640

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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	91,929,447	一、科学技术支出	107,760	107,760		
二、政府性基金预算	33,450,000	二、社会保障和就业支出	954,028	954,028		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	291,537	291,537		
		四、城乡社区支出	33,450,000		33,450,000	
		五、农林水支出	90,349,358	90,349,358		
		六、住房保障支出	226,764	226,764		
收入总计	125,379,447	支出总计	125,379,447	91,929,447	33,450,000	

## 2026年预算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				
206		科学技术支出	107,760		107,760
206	99	其他科学技术支出	107,760		107,760
206	99	99 其他科学技术支出	107,760		107,760
208		社会保障和就业支出	954,028	954,028	
208	05	行政事业单位养老支出	954,028	954,028	
208	05	02 事业单位离退休	176,600	176,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,285	518,285	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	259,143	259,143	
210		卫生健康支出	291,537	291,537	
210	11	行政事业单位医疗	291,537	291,537	
210	11	02 事业单位医疗	291,537	291,537	
213		农林水支出	90,349,358	4,273,478	86,075,880
213	02	林业和草原	90,349,358	4,273,478	86,075,880

## 2026年预算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				
213	02	04	事业机构	4,334,578	4,273,478
213	02	05	森林资源培育	86,014,780	86,014,780
221			住房保障支出	226,764	226,764
221	02		住房改革支出	226,764	226,764
221	02	01	住房公积金	226,764	226,764
合计			91,929,447	5,745,807	86,183,640

## 2026年预算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				
212		城乡社区支出	33,450,000		33,450,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,450,000		33,450,000
212	08	03 城市建设支出	28,000,000		28,000,000
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,450,000		5,450,000
合计			33,450,000		33,450,000

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

注：本单位2026年度无单位国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2026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

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	5,001,563	5,001,563	
301	01	基本工资	728,988	728,988	
301	02	津贴补贴	149,520	149,520	
301	07	绩效工资	2,468,970	2,468,970	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518,285	518,285	
301	09	职业年金缴费	259,143	259,143	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,537	291,537	
301	12	其他社会保障缴费	34,557	34,557	
301	13	住房公积金	226,764	226,764	
301	99	其他工资福利支出	323,799	323,799	
302		商品和服务支出	538,994		538,994
302	01	办公费	67,150		67,150
302	04	手续费	1,000		1,000

## 2026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

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				
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	73,444		73,444
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	134,400		134,400

## 2026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

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				
303			173,100	173,100	
303	02	退休费	172,200	172,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	900	900	
310		资本性支出	32,150		32,150
310	02	办公设备购置	32,150		32,150
合计			5,745,807	5,174,663	571,144

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公” 经费预算数						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维护费				
			小计	购置费	运行维护费		
11.50	0.00	1.00	10.50	0.00	10.50	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为11.5万元，比上年预算减少17万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行维护费10.5万元，比上年预算减少16.5万元，主要原因是今年无公务车购置计划。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少16.5万元，主要原因是今年无公务车购置计划；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。比上年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行三公经费。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算285.6750万元，其中：政府采购货物预算3.8750万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算281.8000万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额278万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为276万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金11887.2540万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号），继续推进本区公益林建设工作

## 二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号）

## 三、实施主体

上海市青浦区林业站职能：负责指导林业资源调查、监测和管理、林业养护市场管理和资质管理、林业日常管理和监管工作；负责指导林业资源调查、监测和管理工作；负责湿地、陆生野生动植物资源的保护和管理等。

第

三方职能：按合同要求具体落实公益林建设等相关工作内容。

## 四、实施方案

根据《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号），按照项目合同内容推进落实林业建设专项补助项目各项建设内容，按进度要求完成好土地平整、苗木种植、沟渠开挖等工作。

## 五、实施周期

2026-01-01至2026-12-31

## 六、年度预算安排

本项目预算金额为78,132,500.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	林业建设专项补助	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区林业站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	78,132,500.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	78,132,500.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	按计划完成本区年度林业相关建设项目，确保在计划时间节点完工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本投入合理性	合理	
	产出指标	数量指标	按计划完成林业建设项目情况	=100.00(%)	
		质量指标	相关项目符合验收标准情况	通过验收	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	绿化景观提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号），落实2023年青浦区公益林建设项目相关工作。

## 二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号）

## 三、实施主体

上海市青浦区林业站职能：负责指导林业资源调查、监测和管理、林业养护市场管理和资质管理、林业日常管理和监管工作；负责指导林业资源调查、监测和管理工作；负责湿地、陆生野生动植物资源的保护和管理等。

第三方职能：按合同要求具体落实2023年青浦区公益林建设等相关工作内容。

## 四、实施方案

根据《上海市人民政府办公厅关于同意<2022-2024年本市上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施>的通知》（沪府办〔2022〕36号），按照项目合同内容落实2023年青浦区公益林建设项目，按进度要求完成好土地平整、苗木种植、沟渠开挖等工作。主要包括：青浦新城2023年绿环启动段内生态廊道建设工程、2023年度青西郊野公园水森林二期生态廊道建设项目、2023年青浦区公益林建设项目、2023年上海市青浦区生态廊道建设项目、

## 五、实施周期

2026-01-01至2026-12-31

## 六、年度预算安排

本项目预算金额为10,000,000.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	2023年青浦区公益林建设项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区林业站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
	对青浦区金泽镇、练塘镇、赵巷镇、华新镇、白鹤镇、重固镇实施林地建设，包括土地平整、苗木种植、固定支撑、沟渠开挖及后期管理等，实施面积130.47亩。通过苗木采购、种植、支撑，实现森林资源总量增加，发挥防护林生态功能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	投入成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	按计划完成公益林建设情况	=100.00 (%)	
		质量指标	公益林建设工作符合标准情况	通过验收	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	景观提升	有效提升	
		生态效益指标	生态改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 (%)	