

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：036006上海市松江区林业站

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. 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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

036006上海市松江区林业站主要职能

松江区林业站是松江区绿化和市容管理局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

重点业务工作是农村绿化规划设计和建设，凸出通道林、黄浦江涵养林，生态廊道建设，美化农村环境，实施生态林抚育和改造，提高森林防火应急处置的能力，落实野生动物保护、森林资源消长动态管理，野生动植物保护以及林业病虫害疫源疫病监测管理工作，加强林业植物检疫，强化管理，规范程序，控制危险性病虫害发生。

036006上海市松江区林业站机构设置

松江区林业站内设5个内设机构，包括：

办公室：负责单位内财务、人事、后勤工作。

林业建设科：负责林业规划编制执行，林业项目建设工作推进及造林质量指导、督促、检查和验收，林业新优品种推广。

资源管理科：负责本区森林资源管理、消长动态更新监管、遥感解译、森林防火、养护考核监督等工作。

执法科：负责林地审批、林政野保执法、投诉受理。

动植物保护科：负责全区植物检疫、工程复检复查、林业病虫害监测防控，野生动植物保护宣传等工作。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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，林业站收入预算6466.75万元，其中：财政拨款收入6418.75万元，比2023年预算增加611.58万元，增加10.5%；其他收入48万元。支出预算6466.75万元，其中：财政拨款支出预算6418.75万元，比2023年预算增加611.58万元，增加10.5%，主要原因是：2024年项目资金增加，人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6418.75万元，比2023年预算增加611.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；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2024年项目资金增加，人员增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502” 事业单位离退休27.76万元，主要用于按照国家政策规定为退休职工支付的支出。
- 2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费88.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的养老金缴费的支出。
- 3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出44.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金缴费的支出。
- 4. “2080599” 其他行政事业单位养老支出0.36万元，主要用于退休职工活动费。
- 5. “2101102” 事业单位医疗55.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的医疗保险缴费的支出。
- 6. “2130204” 林业事业机构686.12万元，主要用于在职职工工资福利,日常业务公用支出和对个人和家庭补助的支出。
- 7. “2130205” 森林培育3354万元，主要用于农村绿化上，凸出通道林、农田防护林，美化农村环境，实施生态林抚育和改造，提高森林防火应急处置的能力。
- 8. “2130207” 森林资源管理1376.55万元，主要用于森林资源年度监测、存量森林资源更新调查和野生动物栖息地运行维护和管理。
- 9. “2130209” 森林生态效益补偿325.45万元，主要用于林木综合保险，确保林地有安全保障。
- 10. “2130234” 林业草原防灾减灾332万元，主要用于松江区美国白蛾防治和林业病虫害综合监测。
- 11. “2130237” 行业业务管理138.4万元，主要用于造林项目验收服务和林业行政处罚第三方评估。
- 12. “2210201” 住房公积金38.6万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金缴费的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

单位：元

本年收入		本年收入				
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	64,187,547.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	64,187,547.15	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	480,000.00	七、社会保障和就业支出	1,604,773.60	1,540,653.60	64,120.00	
		八、卫生健康支出	551,489.00	551,489.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	62,125,242.25	5,544,624.45	996,617.80	55,584,000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	386,042.30	386,042.30		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	64,667,547.15	支出总计	64,667,547.15	8,022,809.35	1,060,737.80	55,584,000.00

2024年本单位收入预算6466.75万元，比上年增加611.58万元，增加10.5%，主要原因是2024年项目资金增加，人员增加；支出预算6466.75万元，比上年增加611.58万元，增加10.5%，主要原因是2024年项目资金增加，人员增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

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	1,604,773.60	1,604,773.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,604,773.60	1,604,773.60			
208	05	02	事业单位离退休	277,560.00	277,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,382.40	882,382.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,191.20	441,191.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00			
210			卫生健康支出	551,489.00	551,489.00			
210	11		行政事业单位医疗	551,489.00	551,489.00			
210	11	02	事业单位医疗	551,489.00	551,489.00			
213			农林水支出	62,125,242.25	61,645,242.25			480,000.00
213	02		林业和草原	62,125,242.25	61,645,242.25			480,000.00
213	02	04	事业机构	6,861,242.25	6,861,242.25			
213	02	05	森林资源培育	33,540,000.00	33,540,000.00			
213	02	07	森林资源管理	13,765,500.00	13,765,500.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	3,254,500.00	3,254,500.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,320,000.00	2,960,000.00			360,000.00
213	02	37	行业业务管理	1,384,000.00	1,264,000.00			120,000.00
221			住房保障支出	386,042.30	386,042.30			
221	02		住房改革支出	386,042.30	386,042.30			
221	02	01	住房公积金	386,042.30	386,042.30			
合计				64,667,547.15	64,187,547.15			480,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

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	1,604,773.60	1,604,773.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,604,773.60	1,604,773.60	
208	05	02	事业单位离退休	277,560.00	277,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,382.40	882,382.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,191.20	441,191.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	551,489.00	551,489.00	
210	11		行政事业单位医疗	551,489.00	551,489.00	
210	11	02	事业单位医疗	551,489.00	551,489.00	
213			农林水支出	62,125,242.25	6,541,242.25	55,584,000.00
213	02		林业和草原	62,125,242.25	6,541,242.25	55,584,000.00
213	02	04	事业机构	6,861,242.25	6,541,242.25	320,000.00
213	02	05	森林资源培育	33,540,000.00		33,540,000.00
213	02	07	森林资源管理	13,765,500.00		13,765,500.00
213	02	09	森林生态效益补偿	3,254,500.00		3,254,500.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,320,000.00		3,320,000.00
213	02	37	行业业务管理	1,384,000.00		1,384,000.00
221			住房保障支出	386,042.30	386,042.30	
221	02		住房改革支出	386,042.30	386,042.30	
221	02	01	住房公积金	386,042.30	386,042.30	
合计				64,667,547.15	9,083,547.15	55,584,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：036006上海市松江区林业站

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	64,187,547.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,604,773.60	1,604,773.60		
		八、卫生健康支出	551,489.00	551,489.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	61,645,242.25	61,645,242.25		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	386,042.30	386,042.30		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	64,187,547.15	支出总计	64,187,547.15	64,187,547.15		

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：036006上海市松江区林业站

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	1,604,773.60	1,604,773.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,604,773.60	1,604,773.60	
208	05	02	事业单位离退休	277,560.00	277,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,382.40	882,382.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,191.20	441,191.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640.00	3,640.00	
210			卫生健康支出	551,489.00	551,489.00	
210	11		行政事业单位医疗	551,489.00	551,489.00	
210	11	02	事业单位医疗	551,489.00	551,489.00	
213			农林水支出	61,645,242.25	6,541,242.25	55,104,000.00
213	02		林业和草原	61,645,242.25	6,541,242.25	55,104,000.00
213	02	04	事业机构	6,861,242.25	6,541,242.25	320,000.00
213	02	05	森林资源培育	33,540,000.00		33,540,000.00
213	02	07	森林资源管理	13,765,500.00		13,765,500.00
213	02	09	森林生态效益补偿	3,254,500.00		3,254,500.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	2,960,000.00		2,960,000.00
213	02	37	行业业务管理	1,264,000.00		1,264,000.00
221			住房保障支出	386,042.30	386,042.30	
221	02		住房改革支出	386,042.30	386,042.30	
221	02	01	住房公积金	386,042.30	386,042.30	
合计				64,187,547.15	9,083,547.15	55,104,000.00

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						

注：上海市松江区林业站2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：036006上海市松江区林业站

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
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						

注：上海市松江区林业站2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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：036006上海市松江区林业站

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	7,805,729.35	7,805,729.35	
301	01	基本工资	1,181,000.00	1,181,000.00	
301	02	津贴补贴	213,480.00	213,480.00	
301	07	绩效工资	4,120,410.00	4,120,410.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	882,382.40	882,382.40	
301	09	职业年金缴费	441,191.20	441,191.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551,489.00	551,489.00	
301	12	其他社会保障缴费	27,574.45	27,574.45	
301	13	住房公积金	386,042.30	386,042.30	
301	99	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	
302		商品和服务支出	1,031,737.80		1,031,737.80
302	01	办公费	72,000.00		72,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	110,297.80		110,297.80
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	133,240.00		133,240.00
303		对个人和家庭的补助	217,080.00	217,080.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	217,080.00	217,080.00	
310		资本性支出	29,000.00		29,000.00
310	02	办公设备购置	29,000.00		29,000.00
合计			9,083,547.15	8,022,809.35	1,060,737.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：036006上海市松江区林业站

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	
5.50		0.50	5.00		5.00	

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5.5万元，比2023年预算5.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。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3707.59万元，其中：政府采购货物预算157万元、政府采购工程预算3144万元、政府采购服务预算406.59万元。

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5558.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，松江区林业站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)(不含车辆)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台(套)(不含车辆)。

银泽路南侧绿化养护项目经费情况说明

一、项目概述

绿化养护

二、立项依据

《上海市公益林区划指导意见（试行）》（沪林[2009]87号）、《上海市森林管理规定》（2009年9月上海市人民政府令第19号公布）、《松江区林业建设十二五规划》

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

主要对银泽路南侧66亩绿化进行养护

五、实施周期

2023. 7-2024. 6

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额25万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业建设项目验收服务费项目经费情况说明

一、项目概述

开放休闲林地，公益林验收

二、立项依据

市绿容局、市发改委、市财政局文件《关于印发〈上海市生态廊道建设项目管理办法〉等11个管理办法的通知》（沪绿容[2019]556号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

对2022镇级开放林地，进行项目验收。以及包括新浜开放林地（980亩）验收、石湖荡开放林地（1001亩）、镇级开放林地（720亩）验收，生态公益林（1000亩），共3701亩验收。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额21.1万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林政稽查技术支撑项目经费情况说明

一、项目概述

对松江区2024年发生的森林督查、涉林案件及2024年到期的林业行政许可批后监管提供全面技术支撑服务

二、立项依据

根据中华人民共和国林业部发布《林业行政处罚程序规定》第二十九条、《上海市人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》第二页和第八页、《中华人民共和国行政处罚法》第二十一条、《中华人民共和国森林法》第六十六条、《上海市森林管理规定》第三条、上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局《关于进一步加强本市森林资源管理工作的若干意见》的通知（沪府办【2017】12号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

对松江区涉林案件进行现场勘测，根据勘测结果编制专项森林资源评估报告，为案件行政处罚提供参考依据。完成2024年度森林督查减量图斑核实工作，保护森林资源不流失。对2024年林政许可到期的项目进行批后监管，利用专业设施装备进行现场勘测，并根据勘验结果完成相关台账。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

叶榭、泖港、新浜野生动物栖 息地项目经费情况说明

一、项目概述

做好松江区野生动物重要栖息地的运行维护管理工作，保障栖息地项目持续发挥良好的生态效益和社会效益

二、立项依据

根据市绿化市容局《关于继续加强本市野生动物重要栖息地维护管理工作》（沪绿容[2016]381号）的通知、《上海市野生动物重要栖息地维护管理考核办法》的通知（沪绿容[2023] 85号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

栖息地课程开发、收容救护点设置、宣教楼标本室提升、日常运营和维护确保野生动物重要栖息地相关配套设施发挥正常功能，遇到损坏情况应及时更换和修理，做好区域内保洁清理工作，定期开展巡护检查、动物助养、档案管理等

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额151.59万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

经济果林生态补偿项目经费情况说明

一、项目概述

经济果林生态补偿项目，主要实施内容为购买复合微生物肥料630吨、绿肥（绿肥种子）3150公斤

二、立项依据

根据《关于印发<市对区生态补偿转移支付办法>的通知》（沪财预〔2017〕3号）、《关于印发<上海市林地生态补偿工作考核办法（试行）>的通知》（沪绿容〔2017〕374号）、《关于印发<松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见>的通知》（沪松绿容[2021]223号）等文件

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

本区行政区域范围内对纳入森林资源总量且连片种植面积在10亩以上乔木类经济果林。区林业主管部门统一采购，根据镇林业主管部门上报果园种植面积发放复合微生物肥料、绿肥，镇林业主管部收到物资后签字盖章，由镇林业主管部门根据果园面积发放物资并做好送货清单签收确认以及台账。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额127.45万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

泖田风情湿地运营项目经费情况说明

一、项目概述

泖田风情湿地运营租赁费、日常养护费、日常巡查费

二、立项依据

根据《关于印发<市对区生态补偿转移支付办法>的通知》（沪财预〔2017〕3号），《上海市湿地生态补偿工作考核办法》的通知沪绿容〔2021〕162 号的要求，切实做好本区湿地资源保护管理工作，持续发挥良好的生态效益和社会效益。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

确保泖田风情湿地1005亩范围内相关配套设施包括林地绿化、食源性植物、围栏围网、避护设施、水系、道路等持续发挥正常功能，遇到损坏情况应及时更换和修理；做好区域内的保洁清理等工作。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额240万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业重大有害生物监测和防治 项目经费情况说明

一、项目概述

美国白蛾监测防治，无人机飞防10000亩次，防治药剂、诱捕器诱芯、天敌、林业重大有害生物监测调查等

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《上海市人民政府办公厅印发关于进一步加强林业有害生物防治工作意见的通知》（沪府办〔2016〕1号）、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强美国白蛾等重大有害生物防控的通知》（沪绿容〔2019〕199号）、《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》（沪松府办〔2018〕67号）、《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划(2021-2025年)》（林生发[2021]56号）坚决遏制林业重大有害生物扩散蔓延势头，做好监测调查，确保不扩散成灾，不发生重大舆情，确保重点地区生态安全和景观安全。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

全区林地范围样地选择确定，诱捕器分布挂设位置确定，在林业重大有害生物成虫发生前挂设好诱捕器并进行专人监测。林地密度高、树体高大防治难度大的区域实行无人机监测防治，区林业站统筹安排。根据虫害发生不同时期采取防治措施，一般机械喷农药防治，防治药剂采用登记防治药剂，统一采购分发到各街镇防治。释放天敌。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额245万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年松江区森林资源年度监测项目经费情况说明

一、项目概述

依据遥感解译成果，对年度森林资源变化图斑开展监测，形成年度森林资源成果报告

二、立项依据

《上海市绿化和市容管理局关于建立森林资源年度监测制度的通知》（沪绿容【2016】365号）、《上海市绿化和市容管理局关于印发<上海市森林资源数据管理办法（试行）>的通知》（沪绿容【2023】276号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

按照上海市林业局相关要求，完成2024年松江区范围内的森林变化图斑监测，主要包括：按照上海市林业总站下发的年度森林资源变化图斑，由第三方调查单位对新增图斑的空间位置、立地因子、林分因子、管理因子、变更因子等属性开展调查，对减少图斑确认是否实际减少、减少原因等，对因子变更图斑相关属性调查确认。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额49万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年森林防火监控系统铁塔租赁项目经费情况说明

一、项目概述

涉及前端设备铁塔租赁共14个塔

二、立项依据

根据《上海市绿化和市容管理局关于切实推进“上海市林业‘三防’综合信息数据库管理指挥系统及森林防火预警系统”项目建设的通知》，各区需自行解决项目中前端视频点相关塔基租赁问题。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

我区本项目的14个防火点，该项目于2021年全面启动，每年实施，实施方案是科学、合理、可行，决策程序规范，内容明确，人、财、物等基础保障条件具备。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额51万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年松江区林木综合保险项目经费情况说明

一、项目概述

对2023年松江区纳入生态补偿范围的约6. 59万亩公益林购买林木综合保险

二、立项依据

关于印发《2019-2021年本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（沪发改地区〔2019〕13号）；关于印发《上海市生态廊道建设项目管理办法》（沪绿容〔2019〕556号）；《关于确定松江区政策性农业保险承保机构的通知》等文件。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

1、针对该项目建立检查、监管措施；2、建立林业灾害处理办法；3、针对项目开展过程中发现的林业灾害等问题，组织、协调保险公司进行及时地理赔。项目实施方案严格依据市绿化市容局要求进行，科学、合理、可行，实施时间、内容等明确。

五、实施周期

2024. 01-2024. 12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额198万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区公益林养护质量监督检查辅助服务项目经费情况说明

一、项目概述

委托第三方单位每季度对全区森林面积17.41万亩，其中纳入生态补偿的公益林约6.59万亩，开展养护质量考核验收

二、立项依据

按照《上海市森林管理规定》（2009年9月21日上海市人民政府令第17号）、《上海市公益林区划主要技术规定》（沪绿容[2017]182号）、《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》等文件精神。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

制定《松江区生态公益林养护工作考核实施方案》及考核评分细则，养护考核方式主要通过日常巡查和集中考核两种方式开展，日常巡查由区林业站完成，集中考核通过委托第三方专业单位开展，分季度一年开展四次，考核内容涉及林地保护情况、杂草及垃圾控制、沟系清理及排灌、有害生物防控、森林防火、野生动物保护等多方面，体现全面性、专业性、公平、公正。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额38万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区天马处理厂周边生态廊道抚育养护项目经费情况说明

一、项目概述

实施天马处理厂周边生态廊道抚育养护项目，涉及天马廊道5769.56亩生态公益林

二、立项依据

《关于印发<松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见>的通知》（沪松绿容发【2021】223号）、《生态公益林养护标准》（DG/TJ08-2096-2022）、《上海市绿化和市容管理局关于印发<上海市生态公益林抚育管理意见（试行）>的通知》（沪绿容【2022】97号）、《关于印发<市对区生态补偿转移支付办法>的通知》（沪财预【2017】3号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

逐项完成天马廊道的抚育养护工作，包括养护协议等内业资料完整，日常巡查记录、问题整改台账清晰；养护外业做到林地、林木不减量；林地日常管护措施落实到位，无林下乱搭建、乱种养、乱堆放等三乱现象。同时根据区域生态景观需求，在预算内提取10%用于增植林木和地被，提升林地质量。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额462万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业病虫害综合监测项目经费情况说明

一、项目概述

2个林业有害生物市级测报点，4个林业有害生物区级测报点，开展业务工作

二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅印发关于进一步加强林业有害生物防治工作意见的通知》（沪府办〔2016〕1号）、《上海市林业局关于印发上海市林业有害生物测报点专项资金使用管理办法的通知》（沪林〔2014〕61号）掌握全区面上林业有害生物监测防控情况。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

开展林业有害生物常规调查、有害生物周巡视等监测调查；发布林业病虫害防治信息；采集并制作病虫害标本；对测报点运行设备进行日常维护保养，确保测报点正常运行；开展林业有害生物面上防控工作。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额36万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

野生动物保护宣传项目经费情况说明

一、项目概述

湿地日、爱鸟周、野生动物保护宣传月等宣传活动

二、立项依据

上海市绿化和市容管理局《关于大力开展自然教育工作的通知》沪绿容〔（2020）210 号〕、《关于开展 2022 年 “世界湿地日” 宣传活动的通知》（沪林保〔2022〕1号文）、上海市野生动植物保护事务中心《关于组织开展上海市第41届“爱鸟周”系列活动的通知》（沪林保〔2022〕2号）、《关于开展 2022 年上海市“保护野生动物宣传月”暨进学校、进社区、进公园“三进”宣传活动的通知》（沪林总6号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

- 1、2024年世界湿地日，2024年2月2日围绕第28个“世界湿地日”主题，开展湿地宣传活动，做好世界湿地日宣传，进一步提升市民湿地保护意识，传播生态文明理念。
- 2、2024年爱鸟周：做好第43届“爱鸟周”活动的策划、实施和总结。在促进野生鸟类资源保护、普及鸟类基本知识、促进生态保护意识方面发挥了积极的作用。
- 3、2024年保护野生动物宣传月，2024年10月开展“保护野生动物宣传月”暨进学校、进社区、进公园“三进”宣传活动，普及保护野生动物知识，形成保护野生动物良好舆论氛围。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额12万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

政府采购二类费用项目经费情况说明

一、项目概述

政府采购项目的二类费用支付

二、立项依据

进一步规范政府购买服务工作，完善政府购买服务管理，提升公共服务的质量和效益，优化资源配置，提高财政资金使用效益，根据《松江区政府购买服务管理办法》（沪松府〔2015〕93号）、《松江区政府购买服务项目预算和采购管理办法》（松财〔2016〕87号）、《上海市政府集中采购目录和标准（2021年版）》（沪财采〔2020〕25号）等文件规定

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

完成政府采购项目二类费支出用

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额401.96万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市级开放休闲林地建设项目经费情况说明

一、项目概述

对市级生态公益林开展林地抚育，林内彩化和珍贵化林相改造，增加开花灌木地被和景观小品；完善道路、沟渠；配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施

二、立项依据

根据2022-2024年上海市开放休闲林地建设管理项目管理办法和关于印发《松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见》的通知要求执行。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

景观节点打造、配备绿道、步道、座椅、垃圾桶等。计划2023年5月，项目启动，土地踏勘、实施范围确定等；2023年6月-9月，项目实施方案编制与审批、工可编制和审批，作业设计编制与审批等；2023年10月-11月，项目招投标；2023年12月—2024年10月，项目全面施工阶段，包括苗木改造及土建施工等；2024年11月—12月，项目竣工，整理档案，申请验收。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1728万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区2024年湿地生态修复建设项目经费情况说明

一、项目概述

遵循相关建设标准，对受损湿地和自然保护地开展适应性改造，重建湿地生态环境

二、立项依据

根据2022-2024 年上海市野生动物栖息地（湿地和自然保护地）生态修复建设管理项目管理办法要求执行。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

对叶榭镇四村村涵养林湿地开展湿地生态修复，提升区域内生物多样性，新建（完善）科普 教育设施，并对其进行有效的保护和管理。计划2024年1月-2月，项目启动实施范围确定等；2024年3月-4月，项目实施方案编制与审批，工可编制和审批，作业设计编制与评审等；2024年5月，项目招投标；2024年6月-11月，进行项目全面施工阶段；2024年12月，项目竣工，整理档案，申请验收。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额540万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年松江区开放休闲林地建设项目经费情况说明

一、项目概述

对区级生态公益林开展林地抚育，景观节点打造、配备绿道、步道、座椅、垃圾桶等，提高森林质量，提升景观效果，增强森林开放的生态功能。

二、立项依据

根据2022-2024年上海市开放休闲林地建设管理项目管理办法和关于印发《松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见》的通知要求执行。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

景观节点打造、配备绿道、步道、座椅、垃圾桶等。计划2024年1月-2月，项目启动，土地踏勘、实施范围确定等；2024年3月-4月，项目工可编制和审批，作业设计编制与评审等；2024年5月，项目招投标；2024年6月-10月，进行项目全面施工阶段，包括苗木改造及土建施工等；2024年10月-11月，项目竣工，整理档案，申请验收。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额876万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区“2021—2025”造林项目规划编制项目经费情况说明

一、项目概述

确定的森林覆盖率指标和总体市域空间格局引导下，结合我区现状森林覆盖率和“十四五”末森林覆盖率指标要求，开展松江区“十四五”造林建设专项规划编制工作

二、立项依据

根据市绿容局、市规自局文件《关于开展本市“十四五”造林专项规划编制工作的函》（沪绿容[2021]108号）的要求执行。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

根据市绿容局、市规自局文件《关于开展本市“十四五”造林专项规划编制工作的函》（沪绿容[2021]108号）的要求，在《上海市城市总体规划（2017-2035年）》确定的森林覆盖率指标和总体市域空间格局引导下，结合我区现状森林覆盖率和“十四五”末森林覆盖率指标要求，开展松江区“十四五”造林建设专项规划编制工作以及松江区“十四五”造林建设专项规划年度调整工作。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额65.3万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区洞泾百花港开放休闲林地建设项目经费情况说明

一、项目概述

对洞泾百花港1079亩生态公益林开展林地抚育，林内彩化和珍贵化林相改造，增加开花灌木地被和景观小品；完善道路、沟渠；配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施

二、立项依据

根据市政府办公厅文件《上海市人民政府办公厅关于同意<2019—2021年本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[2019]118号）、《市对区生态补偿转移支付办法》（市财预[2017]3号文件）、《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》等要求执行。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

对松江区洞泾百花港开放休闲林地建设项目进行尾款支付。项目已完成，计划2024年支付尾款。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额185万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区新一轮林地保护利用规划编制（续建）项目经费情况说明

一、项目概述

在2021年林草湿与国土三调数据融合后的统一数据本底上，全面对接全区相关规划（特别是对接国土空间规划）和全面梳理全区林草湿生态空间后，编制全区新一轮林地保护利用规划

二、立项依据

依据国家林业和草原局《关于印发新一轮林地保护利用规划工作方案和技术方案的通知》（林资发[2020]95号）和国家林业和草原局《关于做好近期林地保护利用规划有关工作和下达2021年度林地定额的通知》（林资发[2021]22号），上海市拟于2022年开展区级新一轮林地保护利用规划编制工作。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

一是统一规划基础。二是开展林地评价。三是落实规划内容。同时丰富规划的成果内容，包括文本、说明、图集、专题研究等附件。规划主要内容包括：现状分析评价、林地保护规划、林地利用规划、林地治理能力规划等。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额34万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

发放2个非编人员的年度工资，并做好工会福利等各项待遇的保障

二、立项依据

根据九峰公司的劳务派遣合同、核算的缴费基数核定；《松江区总工会关于做好劳务派遣工入会和属地化管理的通知》（松工总【2019】17号）

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

完成对2个非编人员12个月工资的每月按时发放、餐费补贴每月按时发放、两年一次的体检在4-5月份完成。

五、实施周期

2024.01-2024.12

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额32万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表