

# 上海市松江区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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

## 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。

## 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。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，林业站收入预算8246万元，其中：财政拨款收入8112万元，比2021年预算减少7011万元；其他收入134万元。

支出预算8246万元，其中：一般公共预算拨款支出预算8112万元，比2021年预算减少7011万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2021年预算0元持平。

财政拨款收入支出减少情况的主要原因是2022年项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”事业单位离退休4万元，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80万元，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40万元，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. “2101102”事业单位医疗52.5万元，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。
5. “2130204”林业事业机构687.5万元，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。
- 6 “2130205”森林培育4942万元，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。
7. “2130206”技术推广与转化330万元，主要用于落实野生动物保护、森林资源消长动态管理，以及疫情监测工作，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。
8. “2130207”森林资源管理972万元，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303万元，主要用于林木综合保险，确保林地有安全保障。
10. “2130211”动植物保护12万元，主要用于野生动植物保护宣传、设施设备采购等。
11. “2130234”林业草原防灾减灭467万元，主要用于松江区美国白蛾防治和林业病虫害综合监测。
12. “2130237”行业业务管理317万元，主要用于造林项目验收服务和林业行政处罚第三方评估。
13. “2130299”其他林业和草原支出3.8万元，主要用于重大林业有害生物防控。
14. “2210201”住房公积金35万元，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。

## 2022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	81,123,299.01	一、社会保障和就业支出	1,243,501.92	1,202,281.92	41,220.00	
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	525,998.34	525,998.34		
2、政府性基金		三、农林水支出	80,343,133.19	5,849,247.03	1,025,886.16	73,468,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	350,665.56	350,665.56		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,340,000.00					
收入总计	82,463,299.01	支出总计	82,463,299.01	7,928,192.85	1,067,106.16	73,468,000.00

2022年本单位收入预算8246.33万元，比上年减少7007.68万元，减少45.94%，主要原因是项目预算减少；支出预算8246.33万元，比上年减少7007.68万元，减少45.94%，主要原因是项目预算减少。

## 2022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	1,243,501.92	1,243,501.92			
	05		行政事业单位养老支出	1,243,501.92	1,243,501.92			
		02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,521.28	801,521.28			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,760.64	400,760.64			
210			卫生健康支出	525,998.34	525,998.34			
	11		行政事业单位医疗	525,998.34	525,998.34			
		02	事业单位医疗	525,998.34	525,998.34			
213			农林水支出	80,343,133.19	79,003,133.19			1,340,000.00
	02		林业和草原	80,343,133.19	79,003,133.19			1,340,000.00
		04	事业机构	6,875,133.19	6,875,133.19			
		05	森林资源培育	49,420,000.00	49,420,000.00			
		06	技术推广与转化	3,300,000.00	3,300,000.00			
		07	森林资源管理	9,720,000.00	8,860,000.00			860,000.00
		09	森林生态效益补偿	3,030,000.00	3,030,000.00			
		11	动植物保护	120,000.00				120,000.00
		34	林业草原防灾减灾	4,670,000.00	4,310,000.00			360,000.00
		37	行业业务管理	3,170,000.00	3,170,000.00			
		99	其他林业和草原支出	38,000.00	38,000.00			
221			住房保障支出	350,665.56	350,665.56			
	02		住房改革支出	350,665.56	350,665.56			
		01	住房公积金	350,665.56	350,665.56			
合计				82,463,299.01	81,123,299.01			1,340,000

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,243,501.92	1,243,501.92	
	05		1,243,501.92	1,243,501.92	
		02	41,220.00	41,220.00	
		05	801,521.28	801,521.28	
		06	400,760.64	400,760.64	
210			525,998.34	525,998.34	
	11		525,998.34	525,998.34	
		02	525,998.34	525,998.34	
213			80,343,133.19	6,875,133.19	73,468,000.00
	02		80,343,133.19	6,875,133.19	73,468,000.00
		04	6,875,133.19	6,875,133.19	
		05	49,420,000.00		49,420,000.00
		06	3,300,000.00		3,300,000.00
		07	9,720,000.00		9,720,000.00
		09	3,030,000.00		3,030,000.00
		11	120,000.00		120,000.00
		34	4,670,000.00		4,670,000.00
		37	3,170,000.00		3,170,000.00
		99	38,000.00		38,000.00
221			350,665.56	350,665.56	
	02		350,665.56	350,665.56	
		01	350,665.56	350,665.56	
合计			82,463,299.01	8,995,299.01	73,468,000.00



## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,243,501.92	1,243,501.92	
	05		1,243,501.92	1,243,501.92	
		02	41,220.00	41,220.00	
		05	801,521.28	801,521.28	
		06	400,760.64	400,760.64	
210			525,998.34	525,998.34	
	11		525,998.34	525,998.34	
		02	525,998.34	525,998.34	
213			79,003,133.19	6,875,133.19	72,128,000.00
	02		79,003,133.19	6,875,133.19	72,128,000.00
		04	6,875,133.19	6,875,133.19	
		05	49,420,000.00		49,420,000.00
		06	3,300,000.00		3,300,000.00
		07	8,860,000.00		8,860,000.00
		09	3,030,000.00		3,030,000.00
		34	4,310,000.00		4,310,000.00
		37	3,170,000.00		3,170,000.00
		99	38,000.00		38,000.00
221			350,665.56	350,665.56	
	02		350,665.56	350,665.56	
		01	350,665.56	350,665.56	
合计			81,123,299.01	8,995,299.01	72,128,000.00

## 2022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：036006上海市松江区林业站

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	项				
合计						

注：上海市松江区林业站2022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。

## 2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年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

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	7,926,632.85	7,926,632.85	
	01	基本工资	1,099,104.00	1,099,104.00	
	02	津贴补贴	220,344.00	220,344.00	
	06	伙食补助费	240,000.00	240,000.00	
	07	绩效工资	3,806,220.00	3,806,220.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	801,521.28	801,521.28	
	09	职业年金缴费	400,760.64	400,760.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	525,998.34	525,998.34	
	12	其他社会保障缴费	181,344.19	181,344.19	
	13	住房公积金	350,665.56	350,665.56	
	99	其他工资福利支出	300,674.84	300,674.84	
302		商品和服务支出	1,024,106.16		1,024,106.16
	01	办公费	70,000.00		70,000.00
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	60,000.00		60,000.00
	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	102,746.16		102,746.16
	29	福利费	133,920.00		133,920.00
	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
	99	其他商品和服务支出	152,440.00		152,440.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	43,000.00		43,000.00
	02	办公设备购置	43,000.00		43,000.00
合计			8,995,299.01	7,928,192.85	1,067,106.16

## 2022年预算单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.5万元，比2021年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）松江林业站目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费5万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因是根据21年实际支出安排预算。

（三）公务接待费0.5万元。比2021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、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算6172.5万元，其中：政府采购货物预算372.5万元、政府采购工程预算5029万元、政府采购服务预算771万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金7346.8万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，林业站共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。