

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

## 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。

## 上海市松江区林业站机构设置

上海市松江区林业站设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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，林业站收入预算5546.62万元，其中：财政拨款收入5498.62万元，比2024年预算减少920.13万元，减少14%；其他收入48万元。

支出预算5546.62万元，其中：财政拨款支出预算5498.62万元，比2024年预算减少920.13万元，减少14%，主要原因是：2025年项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5498.62万元，比2024年预算减少920.13万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502” 事业单位离退休28.35万元，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86.85万元，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43.42万元，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0.39万元，主要用于退休职工活动费。
5. “2101102” 事业单位医疗54.28万元，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687.64万元，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2767.4万元，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1079万元，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326.3万元，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325万元，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62万元，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。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	54,986,234.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	54,986,234.70	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	1,590,090.40	1,521,390.40	68,700.00	
		八、卫生健康支出	542,796.00	542,796.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	52,953,391.10	5,552,791.90	1,013,599.20	46,387,000.00
		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	379,957.20	379,957.20		
		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	55,466,234.70	支出总计	55,466,234.70	7,996,935.50	1,082,299.20	46,387,000.00

2025年本单位收入预算5546.62万元，比上年减少920.13万元（持平），减少14%，2025年项目预算减少；支出预算5546.62万元，比上年减少920.13万元（持平），减少14%，2025年项目预算减少

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	1,590,090.40	1,590,090.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,590,090.40	1,590,090.40			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	283,480.00	283,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,473.60	868,473.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,236.80	434,236.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00			
210			卫生健康支出	542,796.00	542,796.00			
210	11		行政事业单位医疗	542,796.00	542,796.00			
210	11	02	事业单位医疗	542,796.00	542,796.00			
213			农林水支出	52,953,391.10	52,473,391.10			480,000.00
213	02		林业和草原	52,953,391.10	52,473,391.10			480,000.00
213	02	04	事业机构	6,876,391.10	6,876,391.10			
213	02	05	森林资源培育	27,674,000.00	27,674,000.00			
213	02	07	森林资源管理	10,790,000.00	10,790,000.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	3,263,000.00	3,263,000.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,610,000.00	3,250,000.00			360,000.00
213	02	37	行业业务管理	740,000.00	620,000.00			120,000.00
221			住房保障支出	379,957.20	379,957.20			
221	02		住房改革支出	379,957.20	379,957.20			
221	02	01	住房公积金	379,957.20	379,957.20			
合计				55,466,234.70	54,986,234.70			480,000.00

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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			社会保障和就业支出	1,590,090.40	1,590,090.40
208	05		行政事业单位养老支出	1,590,090.40	1,590,090.40
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	283,480.00	283,480.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,473.60	868,473.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,236.80	434,236.80
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00
210			卫生健康支出	542,796.00	542,796.00
210	11		行政事业单位医疗	542,796.00	542,796.00
210	11	02	事业单位医疗	542,796.00	542,796.00
213			农林水支出	52,953,391.10	6,566,391.10
213	02		林业和草原	52,953,391.10	6,566,391.10
213	02	04	事业机构	6,876,391.10	6,566,391.10
213	02	05	森林资源培育	27,674,000.00	27,674,000.00
213	02	07	森林资源管理	10,790,000.00	10,790,000.00
213	02	09	森林生态效益补偿	3,263,000.00	3,263,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,610,000.00	3,610,000.00
213	02	37	行业业务管理	740,000.00	740,000.00
221			住房保障支出	379,957.20	379,957.20
221	02		住房改革支出	379,957.20	379,957.20
221	02	01	住房公积金	379,957.20	379,957.20
合计				55,466,234.70	9,079,234.70
					46,387,000.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	54,986,234.70	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	1,590,090.40	1,590,090.40		
		八、卫生健康支出	542,796.00	542,796.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	52,473,391.10	52,473,391.10		
		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	379,957.20	379,957.20		
		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	54,986,234.70	支出总计	54,986,234.70	54,986,234.70		

# 2025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			1,590,090.40	1,590,090.40	
208	05		1,590,090.40	1,590,090.40	
208	05	01			
208	05	02	283,480.00	283,480.00	
208	05	05	868,473.60	868,473.60	
208	05	06	434,236.80	434,236.80	
208	05	99	3,900.00	3,900.00	
210			542,796.00	542,796.00	
210	11		542,796.00	542,796.00	
210	11	02	542,796.00	542,796.00	
213			52,473,391.10	6,566,391.10	45,907,000.00
213	02		52,473,391.10	6,566,391.10	45,907,000.00
213	02	04	6,876,391.10	6,566,391.10	310,000.00
213	02	05	27,674,000.00		27,674,000.00
213	02	07	10,790,000.00		10,790,000.00
213	02	09	3,263,000.00		3,263,000.00
213	02	34	3,250,000.00		3,250,000.00
213	02	37	620,000.00		620,000.00
221			379,957.20	379,957.20	
221	02		379,957.20	379,957.20	
221	02	01	379,957.20	379,957.20	
合计			54,986,234.70	9,079,234.70	45,907,000.00

# 2025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			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2025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。

# 2025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			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2025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。

# 2025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	7,700,104.06	7,700,104.06	
301	01	基本工资	1,110,000.00	1,110,000.00	
301	02	津贴补贴	229,560.00	229,560.00	
301	07	绩效工资	4,088,400.00	4,088,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	868,473.60	868,473.60	
301	09	职业年金缴费	434,236.80	434,236.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	542,796.00	542,796.00	
301	12	其他社会保障缴费	46,680.46	46,680.46	
301	13	住房公积金	379,957.20	379,957.20	
302		商品和服务支出	1,110,290.64	75,991.44	1,034,299.20
302	01	办公费	82,000.00		82,000.00
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	28	工会经费	108,559.20		108,559.20
302	29	福利费	159,840.00		159,840.00
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	204,891.44	75,991.44	128,900.00
303		对个人和家庭的补助	220,840.00	220,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	220,840.00	220,840.00	
310		资本性支出	48,000.00		48,000.00
310	02	办公设备购置	48,000.00		48,000.00

合计	9,079,234.70	7,996,935.50	1,082,299.20
----	--------------	--------------	--------------

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区林业站

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
5.00			5.00		5.00	

# 其他相关情况说明

## 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5万元，比2024年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2024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2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算减少0.5万元，主要原因是无此项支出，不再安排预算。

## 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

2025年度本单位政府采购预算956.2万元，其中：政府采购货物预算128.3万元、政府采购工程预算358.9万元、政府采购服务预算469万元

## 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金4638.7万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，松江区林业站共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

2025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）。

# 林业养护与监测项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区林业抚育、森林防火、经济果林改造补偿、林业病虫害综合防控等项目开展，提升松江区林业品质，保护森林资源可持续发展，改善生态环境。

## 二、立项依据

《关于加强本区生态公益林管护的通知》（松农发[2017]134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）》《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）等。

## 三、实施主体

上海市松江区林业站

## 四、实施方案

通过日常养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控，及时发现林地违法行为及异常现象。

## 五、实施周期

2025年1月到2025年12月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1688.3万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 农村改革和发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设，松江区森林湿地普查等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。

## 二、立项依据

《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》《上海市公益林区划主要技术规定》（沪绿容〔2017〕182号）等相关要求。

## 三、实施主体

上海市松江区林业站

## 四、实施方案

林业建设项目规划、设计和编制，对现有林地林内彩化和珍贵化林相改造，提升我区林地生态效益，提高森林覆盖率。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，全面提升林地利用率，林地整体水平。

## 五、实施周期

2025年1月到2025年12月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2919.4万元

## 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

2025.01-2025.12

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额31万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表