

上海市松江区林业站

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区林业站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区林业站 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区林业站 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区林业站概况

一、主要职能

松江区林业建设设计规划、生态廊道建设实施，森林资源消长动态管理、提高森林防火应急处置的能力，做好林业投诉受理，落实野生动植物保护、林业病虫害监测防控、强化管理，规范程序，控制危险性病虫害发生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区林业站设 5 个内设机构，包括：办公室、林业建设科、资源管理科、执法科、动植物保护科。

办公室：负责站内业务工作综合协调及相关工作的督促、落实，监督和落实单位各项规章制度的实行；单位财务、人事、档案等管理工作；单位后勤保障等工作。

林业建设科：负责林业规划编制、执行；林业项目建设，项目方案立项、设计、根据项目相关政策文件、流程指导开展项目推进等工作。

资源管理科：负责本区森林资源管理，森林资源消长动态更新监管、动态更新、森林资源遥感解译、林地违建别墅监管、林地管护用房设置等工作；全区森林防火的指导、监督和检查，发布火灾预警，建立森林防火预警机制等工作。

执法科：负责林业、野生动物保护法律法规宣贯；林业违法案件立案查处、行政处罚；责林业、野生动物保护审批事项受理、

现场勘查、批后监管等工作。

动植物保护科：负责全区植物检疫、产地检疫、工程复检复查；本区林业病虫害监测防治、绿色防控工作，森林病虫害测报、指导、监督、检查；检疫性病虫害防治；负责国家级、市级、区级测报点运行维护、监督检查等。

第二部分 上海市松江区林业站 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6654.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	106.32	八、社会保障和就业支出	116.95
		九、卫生健康支出	48.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6558.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6760.9	本年支出合计	6760.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.29	年末结转和结余	5.81
总计	6766.19	总计	6766.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6760.89	6654.58					106.31
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95					
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95					
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.95	73.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.97	36.97					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13					
213	农林水支出	6558.90	6452.58					106.31
21302	林业和草原	6558.90	6452.58					106.31
2130204	事业机构	700.87	700.87					

2130205	森林资源培育	4298.18	4298.18					
2130207	森林资源管理	696.08	631.23					64.84
2130209	森林生态效益补偿	296.14	296.14					
2130211	动植物保护	11.47						11.47
2130234	林业草原防灾减灾	455.71	425.71					30
2130237	行业业务管理	100.45	100.45					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6760.38	902.35	5858.03			
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95				
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95				
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97				
210	卫生健康支出	48.13	48.13				
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13				
213	农林水支出	6558.38	700.35	5858.03			
21302	林业和草原	6558.38	700.35	5858.03			
2130204	事业机构	700.35	700.35				

2130205	森林资源培育	4298.18		4298.18			
2130207	森林资源管理	696.08		696.08			
2130209	森林生态效益补偿	296.14		296.14			
2130211	动植物保护	11.47		11.47			
2130234	林业草原防灾减灾	455.71		455.71			
2130237	行业业务管理	100.45		100.45			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6654.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.95	116.95		
		九、卫生健康支出	48.13	48.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6452.06	6452.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.92	36.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6654.58	本年支出合计	6654.06	6654.06		
年初财政拨款结转和结余	5.29	年末财政拨款结转和结余	5.81	5.81		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6659.87	总计	6659.87	6659.87		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95	
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	
213	农林水支出	6452.06	700.35	5751.71
21302	林业和草原	6452.06	700.35	5751.71
2130204	事业机构		700.35	
2130205	森林资源培育			4298.18
2130207	森林资源管理			631.23
2130209	森林生态效益补偿			296.14
2130234	林业草原防灾减灾			425.71
2130237	行业业务管理			100.45
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	
合计		6654.06	902.35	5751.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.86	302	商品和服务支出	80.04
30101	基本工资	135.82	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	55.22	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	
30107	绩效工资	386.82	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	30206	电费	4.90
30109	职业年金缴费	36.97	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.84
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	28.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27
30309	奖励金		30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.71
			310	资本性支出	4.1
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.1
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		818.21	公用经费合计		84.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
5.5	1.62			5	1.62			5	1.62	0.5	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区林业站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区林业站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区林业站 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区林业站 2022 年度收入合计 6760.90 万元, 支出合计 6760.38 万元。与 2021 年度相比, 收入减少 1353.5 万元, 下降 16.68%。主要原因: 2022 年度项目调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6760.90 万元, 其中: 财政拨款收入 6654.58 万元, 占 98.43%; 其他收入 106.31 万元, 占 1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6760.38 万元, 其中: 基本支出 902.35 万元, 占 13.35%; 项目支出 5858.03 万元, 占 86.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区林业站 2022 年度财政拨款收入支出总计 6654.58 万元。与 2021 年度相比, 财政拨款收入支出总计减少 1401.87 万元, 下降 17.4%。主要原因: 2022 年度项目调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 6654.06 万元, 占本年支出合计的 98.43%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1402.39 万元, 下降 17.41%。主要原因: 2022 年度项目调减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6654.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）116.95 万元，占 1.76%；卫生健康支出（类）48.13 万元，占 0.72%；农林水支出（类）6452.06 万元，占 96.96%；住房保障支出（类）36.92 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8112.33 万元，支出决算为 6654.06 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度项目调减。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位退休人员福利，年初预算为 4.12 万元，支出决算为 6.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：事业单位基本养老费，年初预算 80.15 万元，支出决算为 73.95 万元；机关事业单位职业年金缴纳费支出（项），主要用于：事业单位职业年金，年初预算 40.08 万元，支出决算为 36.97 万元。决算数约等于预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 48.13 万元。决算数约等于预算数。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项），主要用于：林业事业机构，年初预算为 687.51 万元，支出决算为 700.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工正常增

资；森林资源培育（项）主要用于：开放林地建设，年初预算为 4942 万元，支出决算 4298.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划完成年终调减；技术推广与转化（项）主要用于：经济果林补偿和改造，年初预算为 330 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中项目调减；资源管理（项）主要用于：林草监测和栖息地运维，年初预算为 886 万元，支出决算为 631.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划完成，支付部分款项；森林生态效益补偿（项）主要用于：林木保险，年初预算为 303 万元，支出决算为 296.14 万元，决算数小于预算数的主要原因：实际结算金额小于预算；林业草原防灾减灾（项）主要用于：病虫害防治，年初预算为 431 万元，支出决算为 425.71 万元，决算数小于预算数的主要原因：实际结算金额小于预算；行业业务管理（项）主要用于：林业规划，年初预算为 317 万元，支出决算为 100.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划完成，支付部分款项；其他林业和草原支出（项）主要用于：制式服装更新：预算数为 3.8 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目年中调减。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 36.92 万元。决算数约等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 902.35 万元。其中：人员经费 818.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 84.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.5 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 29.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.62 万元，完成预算的 32.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年计划新购置公务车，未购买。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.18 万元，增长 12.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.18 万元，增长 12.5%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.62

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.62 万元。主要用于保险及维护、油费。2022 年，上海市松江区林业站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区林业站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区林业站 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度参考上级主管部门的预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 5858.03 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 5858.03 万元；绩效自评的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 5858.03 万元，平均得分 99.16 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区林业站 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区林业站 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1712.2 万元，其中：货物采购金额 3.6 万元、工程采购金额 822.8 万元、服务采购金额 885.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。