

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区林业站

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年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025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

上海市闵行区林业站主要职能

上海市闵行区林业站为行政管理类事业单位。行政主管单位为上海市闵行区绿化和市容管理局。

主要职能包括：

保护辖区森林资源，促进林业发展。林业站建设；林业站工作人员培训，林业站工作人员上岗证书核发；镇村林业生态建设，森林资源和林政管理，森林资源保护，乡镇林员管理；乡镇集体林场（含苗圃，花圃，果园）建设管理与指导；林业科学技术推广与试验示范；野生动物监测、保护及经营利用管理。

上海市闵行区林业站机构设置

上海市闵行区林业站设4个内设机构，包括：办公室、建管科、检疫科、执法科。

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，闵行区林业站收入预算5183.89万元，其中：财政拨款收入5183.89万元，比2024年预算增加2900.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5183.89万元，其中：财政拨款支出预算5183.89万元，比2024年预算增加2900.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4067.89万元，比2024年预算增加2711.32万元；政府性基金拨款支出预算1116万元，比2024年预算增加189万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了市级林业建设专项补助。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目100.84万元，主要用于单位职工养老保险的缴费
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.42万元，主要用于单位职工职业年金的缴费
3. “事业单位医疗”科目91.38万元，主要用于单位职工医疗保险的缴费和公务员医疗补助的缴费
4. “住房公积金”科目44.12万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费
5. “事业机构”科目736.59万元，主要用于单位职工个人收入的发放及单位的基本支出
6. “事业单位离退休”科目19.82万元，主要用于单位退休职工发放的退休生活补贴
7. “森林资源培育”科目2858.7万元，主要用于市级林业建设专项补助及街道生态公益林土地流转补贴
8. “森林资源管理”科目156.57万元，主要用于林政执法林木资产调查费、林地林木权属调查经费及森林资源动态监测等经费
9. “其他林业和草原支出”科目9.45万元，主要用于缴纳残保金
10. “城市建设支出”科目1116万元，主要用于政府投资计划项目中的生态公益林建设、开放休闲林地建设及廊道建设项目

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区林业站

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	51,838,946	一、社会保障和就业支出	1,710,770	1,710,770		
1、一般公共预算资金	40,678,946	二、卫生健康支出	913,856	913,856		
2、政府性基金	11,160,000	三、城乡社区支出	11,160,000			11,160,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	37,613,148	6,503,482	862,449	30,247,217
二、事业收入		五、住房保障支出	441,172	441,172		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,838,946	支出总计	51,838,946	9,569,280	862,449	41,407,217

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区林业站

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
208			社会保障和就业支出	1,710,770	1,710,770			
208	05		行政事业单位养老支出	1,710,770	1,710,770			
208	05	02	事业单位离退休	198,180	198,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,393	1,008,393			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,197	504,197			
210			卫生健康支出	913,856	913,856			
210	11		行政事业单位医疗	913,856	913,856			
210	11	02	事业单位医疗	913,856	913,856			
212			城乡社区支出	11,160,000	11,160,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,160,000	11,160,000			
212	08	03	城市建设支出	11,160,000	11,160,000			
213			农林水支出	37,613,148	37,613,148			
213	02		林业和草原	37,613,148	37,613,148			
213	02	04	事业机构	7,365,931	7,365,931			
213	02	05	森林资源培育	28,587,000	28,587,000			
213	02	07	森林资源管理	1,565,680	1,565,680			
213	02	99	其他林业和草原支出	94,537	94,537			
221			住房保障支出	441,172	441,172			
221	02		住房改革支出	441,172	441,172			
221	02	01	住房公积金	441,172	441,172			
合计				51,838,946	51,838,946			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区林业站

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			1,710,770	1,710,770	
208	05		1,710,770	1,710,770	
208	05	02	198,180	198,180	
208	05	05	1,008,393	1,008,393	
208	05	06	504,197	504,197	
210			913,856	913,856	
210	11		913,856	913,856	
210	11	02	913,856	913,856	
212			11,160,000		11,160,000
212	08		11,160,000		11,160,000
212	08	03	11,160,000		11,160,000
213			37,613,148	7,365,931	30,247,217
213	02		37,613,148	7,365,931	30,247,217
213	02	04	7,365,931	7,365,931	
213	02	05	28,587,000		28,587,000
213	02	07	1,565,680		1,565,680
213	02	99	94,537		94,537
221			441,172	441,172	
221	02		441,172	441,172	
221	02	01	441,172	441,172	
合计			51,838,946	10,431,729	41,407,217

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区林业站

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	40,678,946.00	社会保障和就业支出	1,710,770.00	1,710,770.00		
二、政府性基金	11,160,000.00	卫生健康支出	913,856.00	913,856.00		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	11,160,000.00		11,160,000.00	
		农林水支出	37,613,148.00	37,613,148.00		
		住房保障支出	441,172.00	441,172.00		
收入总计	51,838,946.00	支出总计	51,838,946.00	40,678,946.00	11,160,000.00	

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：上海市闵行区林业站

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	1,710,770.00	1,710,770.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,710,770.00	1,710,770.00	
208	05	02	事业单位离退休	198,180.00	198,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,393.00	1,008,393.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,197.00	504,197.00	
210			卫生健康支出	913,856.00	913,856.00	
210	11		行政事业单位医疗	913,856.00	913,856.00	
210	11	02	事业单位医疗	913,856.00	913,856.00	
213			农林水支出	37,613,148.00	7,365,931.00	30,247,217.00
213	02		林业和草原	37,613,148.00	7,365,931.00	30,247,217.00
213	02	04	事业机构	7,365,931.00	7,365,931.00	
213	02	05	森林资源培育	28,587,000.00		28,587,000.00
213	02	07	森林资源管理	1,565,680.00		1,565,680.00
213	02	99	其他林业和草原支出	94,537.00		94,537.00
221			住房保障支出	441,172.00	441,172.00	
221	02		住房改革支出	441,172.00	441,172.00	
221	02	01	住房公积金	441,172.00	441,172.00	
合计				40,678,946.00	10,431,729.00	30,247,217.00

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：上海市闵行区林业站

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				
212			城乡社区支出	11,160,000		11,160,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,160,000		11,160,000
212	08	03	城市建设支出	11,160,000		11,160,000
合计				11,160,000		11,160,000

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：上海市闵行区林业站

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						
合计						

注：本单位2025年无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：上海市闵行区林业站

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	9,369,660	9,369,660	
301	01	基本工资	1,042,452	1,042,452	
301	02	津贴补贴	243,240	243,240	
301	07	绩效工资	4,558,086	4,558,086	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008,393	1,008,393	
301	09	职业年金缴费	504,197	504,197	
301	10	职工基本医疗保险缴费	913,856	913,856	
301	12	其他社会保障缴费	63,024	63,024	
301	13	住房公积金	441,172	441,172	
301	99	其他工资福利支出	595,240	595,240	
302		商品和服务支出	837,449		837,449
302	01	办公费	120,000		120,000
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	71,000		71,000
302	28	工会经费	126,049		126,049
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303		对个人和家庭的补助	199,620	199,620	
303	02	退休费	198,180	198,180	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			10,431,729	9,569,280	862,449

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区林业站

单位：万元

“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	
6.60		0.20	6.40		6.40	

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6.6万元，比2024年预算减少0.1万元。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6.4万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.4万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待量减少。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区林业站2025年度未安排政府采购预算。

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7个，涉及项目预算资金4140.72万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区林业站共有车辆2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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。