

上海松江林场
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海松江林场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海松江林场 2023 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、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 上海松江林场 2023 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、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 上海松江林场概况

一、主要职能

基本职能：上海松江林场是全额拨款事业单位，负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。其主要职责：1) 做好林业生态建设，保护森林资源。主要是森林抚育、林相优化改造项目建设、苗圃地的日常管护、森林病虫害及有害生物防治、竹林地管理等。2) 维护森林生态安全，做好护林防火安全生产。主要是九峰十二山护林防火、安全生产、综合治理，特别是清明、冬至、节假日、旅游高峰期等重点时段。3) 做好古树名木保护以及文物保护。4) 加强景区管理、做好旅游服务接待和节庆活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海松江林场设7个内设机构，包括：办公室、财务科、资源科、旅游科、安全科、规建科及育林科负责日常运行。2023年度决算由上海市松江区农业农村委员会批复，2024年本单位已归属上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会下属事业单位，因此2023年度决算公开在松江门户网站佘山度假区松江管委会栏目挂网公开。

第二部分 上海松江林场 2023 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	4978.69	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	52.35	八、社会保障和就业支出	284.93
		九、卫生健康支出	62.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4620.28
		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	48.10
		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	5031.04	本年支出合计	5015.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.98	年末结转和结余	29.32
总计	5045.02	总计	5045.02

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		5031.04	4978.69					52.35
208	社会保障和就业支出	284.93	284.93					
20805	行政事业单位养老支出	284.93	284.93					
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99.83	99.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92					
210	卫生健康支出	62.39	62.39					
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39					

2101102	事业单位医疗	62.39	62.39					
213	农林水支出	4635.61	4583.26					52.35
21302	林业和草原	4635.61	4583.26					52.35
2130204	事业机构	1042.83	1042.83					
2130205	森林资源培育	54.65	54.65					
2130207	森林资源管理	1953.83	1953.83					
2130223	信息管理	105.83	105.83					
2130226	林区公共支出	1378.28	1334.23					44.05
2130234	林业草原防灾减灾	100.19	91.89					8.30
221	住房保障支出	48.10	48.10					
22102	住房改革支出	48.10	48.10					
2210201	住房公积金	48.10	48.10					

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		5015.70	1422.91	3592.79			
208	社会保障和就业支出	284.93	284.93				
20805	行政事业单位养老支出	284.93	284.93				
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99.83	99.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92				
210	卫生健康支出	62.39	62.39				
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39				
2101102	事业单位医疗	62.39	62.39				

213	农林水支出	4620.28	1027.49	3592.79			
21302	林业和草原	4620.28	1027.49	3592.79			
2130204	事业机构	1027.49	1027.49				
2130205	森林资源培育	54.65		54.65			
2130207	森林资源管理	1953.83		1953.83			
2130223	信息管理	105.83		105.83			
2130226	林区公共支出	1378.28		1378.28			
2130234	林业草原防灾减灾	100.19		100.19			
221	住房保障支出	48.10	48.10				
22102	住房改革支出	48.10	48.10				
2210201	住房公积金	48.10	48.10				

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	4978.69	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	284.93	284.93		
		九、卫生健康支出	62.39	62.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4567.93	4567.93		
		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	48.10	48.10		
		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	4978.69	本年支出合计	4963.35	4963.35		
年初财政拨款结转和结余	13.98	年末财政拨款结转和结余	29.32	29.32		
一、一般公共预算财政拨款	13.98					
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	4992.67	总计	4992.67	4992.67		

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	284.93	284.93	
20805	行政事业单位养老支出	284.93	284.93	
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	
210	卫生健康支出	62.39	62.39	
21011	行政事业单位医疗	62.39	62.39	
2101102	事业单位医疗	62.39	62.39	
213	农林水支出	4567.92	1027.49	3540.44
21302	林业和草原	4567.92	1027.49	3540.44
2130204	事业机构	1027.49	1027.49	
2130205	森林资源培育	54.65		54.65
2130207	森林资源管理	1953.83		1953.83
2130223	信息管理	105.83		105.83
2130226	林区公共支出	1334.23		1334.23
2130234	林业草原防灾减灾	91.89		91.89
221	住房保障支出	48.10	48.10	
22102	住房改革支出	48.10	48.10	
2210201	住房公积金	48.10	48.10	
合计		4963.35	1422.91	3540.44

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	1215.73	302	商品和服务支出	73.67
30101	基本工资	123.11	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	86.90	30202	印刷费	3.20
30103	奖金		30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	731.29	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83	30206	电费	6.97
30109	职业年金缴费	49.92	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	62.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	48.10	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	123.96	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.93
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25
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	123.51	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.87
30308	助学金		30228	工会经费	14.37
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28
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	0.39	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			310	资本性支出	9.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	8.75
			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		1339.69	公用经费合计		83.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
33.30	5.53	0	0	32.80	5.28	20.00	0	12.80	5.28	0.50	0.25

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	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海松江林场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	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海松江林场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 上海松江林场 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海松江林场 2023 年度收入支出总计 5045.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 761.00 万元，增长 17.76%。主要原因：2022 年疫情原因，预算压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5031.04 万元，其中：财政拨款收入 4978.69 万元，占 98.96%；其他收入 52.35 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5015.70 万元，其中：基本支出 1422.91 万元，占 28.37%；项目支出 3592.79 万元，占 71.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海松江林场 2023 年度财政拨款收入支出总计 4978.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 773.87 万元，增长 18.40%。主要原因：2022 年疫情原因，预算压减。

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 4963.35 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.99 万元，增长 18.14%。主要原因：2022 年疫情原因，预算压减。

（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 4963.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）284.93 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）62.39 万元，占 1.26%；农林水支出（类）4567.93 万元，占 92.03%；住房保障支出（类）48.10 万元，占 0.97%。

（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 7783.38 万元，支出决算为 4963.35 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未启动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 135.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定为退休职工发放生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为 111.82 万元，支出决算为 99.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少决算按实际发生数支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支出。年初预算为 55.91 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少决算按实际发生数支

出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗金等的支出。年初预算为73.38万元，支出决算为62.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少决算按实际发生数支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）、事业单位日常运行经费及部分事业机构项目经费。年初预算为856.89万元，支出决算为1027.49万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制启动较早，按2021年底工资水平编制，决算数按2023年实际发生数支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于钟贾山林地抚育和苗地土地租赁费。年初预算为64.50万元，支出决算为54.65万元。决算数小于预算数的主要原因：钟贾山林地抚育项目按审价报告结算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于佘山地区林区墓穴整治、应急抢修、九峰十二山门头值班、上海松江林场森林经营试点、护林防火设施维修、清明、冬至、节假日等重点期及监控中心安保等项目支出，年初预算2185.00万元，支出决算1953.83万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按审价结算，部分项目根据合同要求，完成资金支付。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。主要用于松江林场全覆盖监控系统平台运维、上海佘山国家森林公园西佘山园信息化设施建设项目支出，年初预算 62.98 万元，支出决算 105.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海佘山国家森林公园西佘山园信息化设施建设项目为年中追加项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要用于生物监测与防治、有害生物监测点展览室装修项目支出，年初预算 113.00 万元，支出决算 91.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按合同结算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要用于天马山景区日常管理、森林公园保洁外包、森林公园旅游接待、森林公园旅游设施修缮、二陆草堂展陈、二陆读书台（小昆山园）综合改造工程等项目支出，年初预算 4172.50 万元，支出决算 1334.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未启动未实施。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支出。年初预算为 48.92 万元，支出决算为 48.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

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 1422.91 万元。其中：人员经费 1339.69 万元，主要包括：1、工资福利支出 1215.73 万元，

用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。2、对个人和家庭补助 123.96 万元，用于：退休人员生活补助及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费等）；公用经费 83.22 万元，主要包括 1、商品和服务支出 73.67 万元，用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。2、资本性支出 9.55 万元，主要用于：办公设备、专用设备购置。

七、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 33.30 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 16.61%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.28 万元，完成预算的 16.10%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于（预算数的主要原因：按上级主管部门规定执行，严控开支，车辆未采购。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 20.04 万元，下降 78.37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.29 万元，下降 79.35%；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少

的主要原因是按上级主管部门要求，车辆未采购。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行，严控开支，去年未发生。

（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5.28万元，占95.48%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.28万元。主要用于车辆保险、维修保养、燃油支出等。2023年，上海松江林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中：

国内公务接待支出0.25万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待2批次、25人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海松江林场2023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

上海松江林场 2023 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

上海松江林场2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额3501.74万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额3501.74万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额3501.74万元，平均得分99.20分（其中，绩效评级为“优”的项目5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。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海松江林场 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海松江林场 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2395.84 万元，其中：货物采购金额 9.80 万元、工程采购金额 480.34 万元、服务采购金额 1905.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海上级林场共有车辆 4 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 3 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。