

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市水生野生动植物保护研究中心主要职能

上海市水生野生动植物保护研究中心是上海市农业农村委员会所属公益一类事业单位，承担本市市属水域水生野生动植物及其栖息环境和渔业水域环境的资源调查评估、保护增殖、生态修复、科学研究、科普宣传等。机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市有关水生野生动植物保护的法律法规、规章和方针、政策。
2. 开展水生野生动植物保护科学研究工作。
3. 开展水生野生动植物资源调查、水域环境监测和评估工作，并建立档案。
4. 开展水生野生动植物资源增殖、退化栖息地生态系统重建、海洋牧场建设与管理等生态修复工作。
5. 开展濒危水生野生动植物抢救救护、水生野生动植物养护、人工繁育、就地保护、迁地保护和生物多样性保护等工作。
6. 开展水产种质资源保护区的保护管理工作。
7. 开展水生野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及工作。
8. 承办上海市农业农村委员会交办的其他事项。

上海市水生野生动植物保护研究中心机构设置

上海市水生野生动植物保护研究中心单位设7个内设机构，包括：办公室、科研管理科、物种保护科、资源监测科、生态修复科、科普宣教科、运行保障科。

上海市水生野生动植物保护研究中心事业编制为45名。其中，主任1名、副主任2名，正副科级领导职数13名。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市水生野生动植物保护研究中心预算支出总额为3,236万元，其中：财政拨款支出预算3,197万元，比2020年预算减少152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,197万元，比2020年预算减少152万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费及年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目3,023万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费以及水生动植物保育、资源环境监测与修复、科普宣传教育、基地日常运行维修维护与保障、离退休经费、残疾人就业保障金及机关事业单位退休人员活动经费等项目经费。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	31,971,800	一、社会保障和就业支出	1,091,476	1,072,596		18,880
1. 一般公共预算资金	31,971,800	二、卫生健康支出	446,916	446,916		
2. 政府性基金		三、农林水支出	30,505,805	6,217,100	1,807,585	22,481,120
二、事业收入	385,237	四、住房保障支出	312,840	312,840		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,357,037	支出总计	32,357,037	8,049,452	1,807,585	22,500,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	1,091,476	1,026,676	64,800		
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,476	1,026,676	64,800		
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,068	671,868	43,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,528	335,928	21,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	446,916	419,916	27,000		
210	11		行政事业单位医疗	446,916	419,916	27,000		
210	11	02	事业单位医疗	446,916	419,916	27,000		
213			农林水支出	30,505,805	30,231,268	274,537		
213	01		农业农村	30,505,805	30,231,268	274,537		
213	01	04	事业运行	8,070,905	7,796,368	274,537		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	22,434,900	22,434,900			
221			住房保障支出	312,840	293,940	18,900		
221	02		住房改革支出	312,840	293,940	18,900		
221	02	01	住房公积金	312,840	293,940	18,900		
合计				32,357,037	31,971,800	385,237		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：元

项目			支出预算			
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	1,091,476	1,072,596	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,476	1,072,596	18,880
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,068	715,068	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,528	357,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	446,916	446,916	
210	11		行政事业单位医疗	446,916	446,916	
210	11	02	事业单位医疗	446,916	446,916	
213			农林水支出	30,505,805	8,024,685	22,481,120
213	01		农业农村	30,505,805	8,024,685	22,481,120
213	01	04	事业运行	8,070,905	8,024,685	46,220
213	01	35	农业资源保护修复与利用	22,434,900		22,434,900
221			住房保障支出	312,840	312,840	
221	02		住房改革支出	312,840	312,840	
221	02	01	住房公积金	312,840	312,840	
合计				32,357,037	9,857,037	22,500,000

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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
一、一般公共预算资金	31,971,800	一、社会保障和就业支出	1,026,676	1,026,676	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	419,916	419,916	
		三、农林水支出	30,231,268	30,231,268	
		四、住房保障支出	293,940	293,940	
收入总计	31,971,800	支出总计	31,971,800	31,971,800	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	1,026,676	1,007,796	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,026,676	1,007,796	18,880
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,868	671,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,928	335,928	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	419,916	419,916	
210	11		行政事业单位医疗	419,916	419,916	
210	11	02	事业单位医疗	419,916	419,916	
213			农林水支出	30,231,268	7,750,148	22,481,120
213	01		农业农村	30,231,268	7,750,148	22,481,120
213	01	04	事业运行	7,796,368	7,750,148	46,220
213	01	35	农业资源保护修复与利用	22,434,900		22,434,900
221			住房保障支出	293,940	293,940	
221	02		住房改革支出	293,940	293,940	
221	02	01	住房公积金	293,940	293,940	
合计				31,971,800	9,471,800	22,500,000

单位预算07表

2021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：上海市水生野生动植物保护研究中心

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					

2021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：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	7,664,215	7,664,215	
301	01	基本工资	876,000	876,000	
301	02	津贴补贴	227,232	227,232	
301	07	绩效工资	3,314,400	3,314,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,868	671,868	
301	09	职业年金缴费	335,928	335,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419,916	419,916	
301	12	其他社会保障缴费	142,531	142,531	
301	13	住房公积金	293,940	293,940	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	1,750,185		1,750,185
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	132,000		132,000
302	04	手续费	4,800		4,800

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				
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	32,000		32,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	6,280		6,280
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	216,000		216,000
302	14	租赁费	493,720		493,720
302	15	会议费	15,600		15,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	80,865		80,865
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	100,200		100,200
310		资本性支出	57,400		57,400
310	02	办公设备购置	57,400		57,400
合计			9,471,800	7,664,215	1,807,585

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
14.00		1.20	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为14.00万元，比2020年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。比2020年预算增加0.2万元，主要原因是基地二期建设期间预计接待次数增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算640.87万元，其中：政府采购货物预算8.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算632.56万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2243.49万元。