

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处主要职能

根据法律法规的授权和渔业行政主管部门的委托，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处负责对管辖区域实施管理，以保护中华鲟及其赖以栖息生存的自然生态环境和自然资源，主要包括：政策法规的贯彻执行、行政处罚、行政检查、行政给付、行政指导、行政审批以及其他公共事务管理工作。

主要职责：

- (一) 贯彻执行国家及上海市有关自然保护的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
- (三) 开展行政审批和行政执法工作。对进入自然保护区的活动进行审批，依法查处自然保护区内的违法行为，并开展相应的行政给付、行政指导、行政检查工作。
- (四) 组织实施保护区资源调查和环境监测工作，调查与自然保护区相关的自然资源并建立档案，保护自然保护区的自然资源和生态环境，对自然保护区内已经受到破坏的自然环境开展修复工作。
- (五) 组织和协调长江口以中华鲟为代表的珍稀濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢救救护及人工繁殖等工作。
- (六) 组织或协助开展以中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。
- (七) 开展保护长江口中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物的科普宣传教育工作。

## 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处机构设置

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处是上海市农业委员会下属的事业单位，单位行政级别为正处级。内设机构为1室3科，即办公室、监督检查科、资源保护科和科普宣教科四个部门。

## 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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处预算支出总额为2763万元，其中：财政拨款支出预算2683万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2683万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目62万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，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2584万元，主要用于单位日常运行费用以及中华鲟引种与暂养、中华鲟保护区资源环境监测、保护区执法、管理制度档案、数字化平台建设维护、科普宣传教育、基地日常运行、保护区管护基础设施建设、执法车辆更新、残疾人保障金及退休人员管理活动经费等项目经费。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	26,825,569	一、社会保障和就业支出	772,452	771,252		1,200
1、一般公共预算资金	26,825,569	二、医疗卫生与计划生育支出	261,672	261,672		
2、政府性基金		三、农林水支出	26,399,581	2,997,504	1,630,680	21,771,397
二、事业收入	800,940	四、住房保障支出	192,804	192,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,626,509	支出总计	27,626,509	4,223,232	1,630,680	21,772,597

## 2018年单位收入预算总表

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	772,452	619,944	152,508		
208	05		行政事业单位离退休	772,452	619,944	152,508		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,896	441,960	108,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,356	176,784	43,572		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	261,672	209,928	51,744		
210	11		行政事业单位医疗	261,672	209,928	51,744		
210	11	02	事业单位医疗	261,672	209,928	51,744		
213			农林水支出	26,399,581	25,841,017	558,564		
213	01		农业	26,399,581	25,841,017	558,564		
213	01	04	事业运行	4,668,184	4,109,620	558,564		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	21,731,397	21,731,397			

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						
221			住房保障支出	192,804	154,680	38,124		
221	02		住房改革支出	192,804	154,680	38,124		
221	02	01	住房公积金	192,804	154,680	38,124		
合计				27,626,509	26,825,569	800,940		

## 2018年单位支出预算总表

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	772,452	771,252	1,200
208	05		行政事业单位离退休	772,452	771,252	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,896	550,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,356	220,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	261,672	261,672	
210	11		行政事业单位医疗	261,672	261,672	
210	11	02	事业单位医疗	261,672	261,672	
213			农林水支出	26,399,581	4,628,184	21,771,397
213	01		农业	26,399,581	4,628,184	21,771,397
213	01	04	事业运行	4,668,184	4,628,184	40,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	21,731,397		21,731,397

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				
221			住房保障支出	192,804	192,804	
221	02		住房改革支出	192,804	192,804	
221	02	01	住房公积金	192,804	192,804	
合计				27,626,509	5,853,912	21,772,597



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	619,944	618,744	1,200
208	05		行政事业单位离退休	619,944	618,744	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,960	441,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,784	176,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	209,928	209,928	
210	11		行政事业单位医疗	209,928	209,928	
210	11	02	事业单位医疗	209,928	209,928	
213			农林水支出	25,841,017	4,069,620	21,771,397
213	01		农业	25,841,017	4,069,620	21,771,397
213	01	04	事业运行	4,109,620	4,069,620	40,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	21,731,397		21,731,397
221			住房保障支出	154,680	154,680	

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				
221	02		住房改革支出	154,680	154,680	
221	02	01	住房公积金	154,680	154,680	
合计				26,825,569	5,052,972	21,772,597

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,422,292	3,422,292	
301	01	基本工资	635,520	635,520	
301	02	津贴补贴	92,424	92,424	
301	07	绩效工资	1,481,844	1,481,844	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,960	441,960	
301	09	职业年金缴费	176,784	176,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209,928	209,928	
301	12	其他社会保障缴费	56,352	56,352	
301	13	住房公积金	154,680	154,680	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,596,180		1,596,180
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

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	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	5,590		5,590
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	72,000		72,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	24,000		24,000
302	11	差旅费	170,000		170,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	53,240		53,240
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	104,910		104,910

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				
310		资本性支出	34,500		34,500
310	02	办公设备购置	34,500		34,500
合计			5,052,972	3,422,292	1,630,680

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
45.58	3.00	1.00	41.58	25.58	16.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为46万元，比2017年预算增加26万元。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42万元，比2017年预算增加26万元，主要原因是本单位车辆超过使用年限，为保障用车安全进行车辆更新，公务用车购置费26万元。

（三）公务接待费1万元。与2017年预算持平。

### 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

2018年度本单位政府采购预算245万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2177万元。