

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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. 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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处主要职能

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、本市有关自然保护区的法律法规和方针政策，并依照相关法律法规的授权或委托开展林业行政执法工作，查处破坏保护区内自然资源的违法行为；
2. 负责研究起草保护区内鸟类资源和自然环境保护管理年度控制计划，编制保护区建设发展规划、保护区区域范围及功能区划调整等各类专项规划（方案），并组织实施；
3. 负责制订保护区各项管理制度和管理措施，开展保护区日常管理工作，组织鸟类迁徙高峰季节核心区、缓冲区封区管理工作，统一管理保护区的自然资源和自然环境；
4. 定期调查监测保护区内自然资源并建立档案，定期开展国际重要湿地环境调查、监测和评估，组织、协助有关部门开展自然保护区科研工作；
5. 承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展保护区内的监测、预警和防控工作；
6. 开展保护区社区共建区管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流与合作活动；
7. 负责组织、协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动；
8. 负责办理《上海市崇明东滩鸟类自然保护区通行证》的申请和核发工作。监督管理保护区内有关行政许可事项的实施；
9. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处机构设置

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处设10个内设机构，包括：包括：办公室（财务室）、管护执法科、科技信息科、社区事务科、环境教育中心、捕鱼港管护站、白港管护站、东旺沙管护站、团结沙管护站、北八激管护站。

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用车的报废更新，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，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处预算支出总额为4,071万元，其中：财政拨款支出预算4,051万元，比2020年预算减少191万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,051万元，比2020年预算减少191万元；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98万元，主要用于在职人员的缴纳基本养老保险支出和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目41万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,900万元，主要用于保护区日常养护、鸟类栖息地维护以及生态修复运行维护管理等支出。
4. “农林水支出”科目1,983万元，主要用于在职人员的工资福利、公用经费等基本支出、湿地资源监测、环境教育、管护执法等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目29万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	40,505,400	一、社会保障和就业支出	1,019,092	1,016,692		2,400
1、一般公共预算资金	40,505,400	二、卫生健康支出	423,447	423,447		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	19,000,000			19,000,000
二、事业收入		四、农林水支出	19,970,731	4,883,391	1,604,882	13,482,458
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	296,535	296,535		
四、其他收入	204,405					
收入总计	40,709,805	支出总计	40,709,805	6,620,065	1,604,882	32,484,858

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	1,019,092	984,532			34,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,019,092	984,532			34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,795	654,755			23,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,897	327,377			11,520
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	423,447	409,047			14,400
210	11		行政事业单位医疗	423,447	409,047			14,400
210	11	02	事业单位医疗	423,447	409,047			14,400
212			城乡社区支出	19,000,000	19,000,000			
212	03		城乡社区公共设施	19,000,000	19,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,000,000	19,000,000			
213			农林水支出	19,970,731	19,825,366			145,365

213	02		林业和草原	19,970,731	19,825,366			145,365
213	02	04	事业单位	6,670,838	6,525,473			145,365
213	02	10	自然保护区等管理	10,549,893	10,549,893			
213	02	11	动植物保护	2,750,000	2,750,000			
221			住房保障支出	296,535	286,455			10,080
221	02		住房改革支出	296,535	286,455			10,080
221	02	01	住房公积金	296,535	286,455			10,080
合计				40,709,805	40,505,400			204,405

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	1,019,092	1,016,692	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,019,092	1,016,692	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,795	677,795	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,897	338,897	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	423,447	423,447	
210	11		行政事业单位医疗	423,447	423,447	
210	11	02	事业单位医疗	423,447	423,447	
212			城乡社区支出	19,000,000		19,000,000
212	03		城乡社区公共设施	19,000,000		19,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,000,000		19,000,000
213			农林水支出	19,970,731	6,488,273	13,482,458

213	02		林业和草原	19,970,731	6,488,273	13,482,458
213	02	04	事业单位	6,670,838	6,488,273	182,565
213	02	10	自然保护区等管理	10,549,893		10,549,893
213	02	11	动植物保护	2,750,000		2,750,000
221			住房保障支出	296,535	296,535	
221	02		住房改革支出	296,535	296,535	
221	02	01	住房公积金	296,535	296,535	
合计				40,709,805	8,224,947	32,484,858

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	40,505,400	一、社会保障和就业支出	984,532	984,532	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	409,047	409,047	
		三、城乡社区支出	19,000,000	19,000,000	
		四、农林水支出	19,825,366	19,825,366	
		五、住房保障支出	286,455	286,455	
收入总计	40,505,400	支出总计	40,505,400	40,505,400	

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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	984,532	982,132	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	984,532	982,132	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,755	654,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,377	327,377	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	409,047	409,047	
210	11		行政事业单位医疗	409,047	409,047	
210	11	02	事业单位医疗	409,047	409,047	
212			城乡社区支出	19,000,000		19,000,000
212	03		城乡社区公共设施	19,000,000		19,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	19,000,000		19,000,000
213			农林水支出	19,825,366	6,342,908	13,482,458
213	02		林业和草原	19,825,366	6,342,908	13,482,458

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				
213	02	04	事业单位	6,525,473	6,342,908	182,565
213	02	10	自然保护区等管理	10,549,893		10,549,893
213	02	11	动植物保护	2,750,000		2,750,000
221			住房保障支出	286,455	286,455	
221	02		住房改革支出	286,455	286,455	
221	02	01	住房公积金	286,455	286,455	
合计				40,505,400	8,020,542	32,484,858

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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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						

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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	6,415,660	6,415,660	
301	01	基本工资	939,408	939,408	
301	02	津贴补贴	125,616	125,616	
301	07	绩效工资	3,345,312	3,345,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	654,755	654,755	
301	09	职业年金缴费	327,377	327,377	
301	10	职工基本医疗保险缴费	409,047	409,047	
301	12	其他社会保障缴费	39,690	39,690	
301	13	住房公积金	286,455	286,455	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,523,882		1,523,882
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	42,000		42,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	44,280		44,280
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	84,882		84,882
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	36,000		36,000
302	99	其他商品和服务支出	313,720		313,720
310		资本性支出	81,000		81,000
310	02	办公设备购置	81,000		81,000
合计			8,020,542	6,415,660	1,604,882

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	
38.83	0	4.43	34.4	12	22.4	0

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38.83万元，比2020年预算减少7.57万元。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34.40万元，比2020年预算减少6万元，主要原因是公务用车购置费减少。

（三）公务接待费4.43万元。比2020年预算增加减少1.57万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算642.07万元，其中：政府采购货物预算12.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算629.17万元。

四、绩效目标设置情况

2021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2829.99万元。