

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市长江口中华鲟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、贯彻执行国家及上海市有关自然保护的法律法规、规章和方针、政策。
- 2、负责研究起草自然保护区内自然环境保护管理年度控制计划，编制自然保护区建设发展规划、区域范围调整等各类专项规划（方案），并组织实施。
- 3、负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
- 4、组织实施自然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。
- 5、组织或协助开展自然保护区科学研究工作。
- 6、开展保护区社区共建共管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流合作活动。
- 7、负责组织和协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动。
- 8、完成上级主管机关交办的其他事项。

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正在转隶过程中，内设机构待定。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020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86万元，其中：财政拨款支出预算85万元，比2019年预算增加85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算85万元，比2019年预算增加85万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
3. “农林水支出”科目78万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于在职人员缴纳公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	850,000	一、一般公共服务支出	39,912	39,912		
1、一般公共预算资金	850,000	二、卫生健康支出	15,792	15,792		
2、政府性基金		三、农林水支出	788,656	694,056	94,600	
二、事业收入		四、住房保障支出	11,640	11,640		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,000					
收入总计	856,000	支出总计	856,000	761,400	94,600	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	39,912	39,912			
208	05		行政事业单位养老支出	39,912	39,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,616	26,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,296	13,296			
210			卫生健康支出	15,792	15,792			
210	11		行政事业单位医疗	15,792	15,792			
210	11	02	事业单位医疗	15,792	15,792			
213			农林水支出	788,656	782,656			6,000
213	02		林业和草原	788,656	782,656			6,000
213	02	04	事业机构	788,656	782,656			6,000
221			住房保障支出	11,640	11,640			
221	02		住房改革支出	11,640	11,640			

221	02	01	住房公积金	11,640	11,640			
合计				856,000	850,000			6,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	39,912	39,912	
208	05		行政事业单位养老支出	39,912	39,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,616	26,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,296	13,296	
210			卫生健康支出	15,792	15,792	
210	11		行政事业单位医疗	15,792	15,792	
210	11	02	事业单位医疗	15,792	15,792	
213			农林水支出	788,656	788,656	
213	02		林业和草原	788,656	788,656	
213	02	04	事业机构	788,656	788,656	
221			住房保障支出	11,640	11,640	
221	02		住房改革支出	11,640	11,640	

221	02	01	住房公积金	11,640	11,640	
合计				856,000	856,000	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	850,000	一、社会保障和就业支出	39,912	39,912	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	15,792	15,792	
		三、农林水支出	782,656	782,656	
		四、住房保障支出	11,640	11,640	
收入总计	850,000	支出总计	850,000	850,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	39,912	39,912	
208	05		行政事业单位养老支出	39,912	39,912	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,616	26,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,296	13,296	
210			卫生健康支出	15,792	15,792	
210	11		行政事业单位医疗	15,792	15,792	
210	11	02	事业单位医疗	15,792	15,792	
213			农林水支出	782,656	782,656	
213	02		林业和草原	782,656	782,656	
213	02	04	事业机构	782,656	782,656	
221			住房保障支出	11,640	11,640	
221	02		住房改革支出	11,640	11,640	
221	02	01	住房公积金	11,640	11,640	

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				
合计				850,000	850,000	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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						

2020年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：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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	755,400	755,400	
301	01	基本工资	46,320	46,320	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	114,744	114,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,616	26,616	
301	09	职业年金缴费	13,296	13,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,792	15,792	
301	12	其他社会保障缴费	3,240	3,240	
301	13	住房公积金	11,640	11,640	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	94,600		94,600
302	01	办公费	46,000		46,000
302	28	工会经费	4,280		4,280

302	29	福利费	4,320		4,320
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	8,000		8,000
合计			850,000	755,400	94,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，比2019年预算增加3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算增加3.2万元，主要原因是新增公务用车运行费。

（三）公务接待费0.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购服务预算2.8万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。