

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。

2019年单位预算编制说明

2019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3,201万元，其中：财政拨款支出预算3,126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,126万元，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60万元，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20万元，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3,032万元，主要用于在职人员工资津贴及日常公用经费以及中华鲟保育、资源环境监测、保护区执法、保护区物种资源及生态环境信息化管理项目、数字化平台建设维护、科普宣传教育、基地日常运行与维护、保护区管护基础设施建设、残疾人保障金及退休人员管理活动经费、离退休经费等项目经费。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2019年预算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 | 31,259,000 | 一、社会保障和就业支出 | 744,304 | 725,424 | | 18,880 |
| 1. 一般公共预算资金 | 31,259,000 | 二、卫生健康支出 | 246,120 | 246,120 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、农林水支出 | 30,841,048 | 2,887,260 | 1,484,926 | 26,468,862 |
| 二、事业收入 | 753,828 | 四、住房保障支出 | 181,356 | 181,356 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 32,012,828 | 支出总计 | 32,012,828 | 4,040,160 | 1,484,926 | 26,487,742 |

2019年预算单位收入预算总表

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 | 744,304 | 600,760 | 143,544 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 744,304 | 600,760 | 143,544 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,160 | 415,632 | 102,528 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,264 | 166,248 | 41,016 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18,880 | 18,880 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 246,120 | 197,424 | 48,696 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 246,120 | 197,424 | 48,696 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 246,120 | 197,424 | 48,696 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30,841,048 | 30,315,340 | 525,708 | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 30,841,048 | 30,315,340 | 525,708 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,412,186 | 3,886,478 | 525,708 | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 26,428,862 | 26,428,862 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 181,356 | 145,476 | 35,880 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 181,356 | 145,476 | 35,880 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 181,356 | 145,476 | 35,880 | | |
| 合计 | | | | 32,012,828 | 31,259,000 | 753,828 | | |

2019年预算单位支出预算总表

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 | 744,304 | 725,424 | 18,880 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 744,304 | 725,424 | 18,880 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 744,304 | 725,424 | 18,880 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 744,304 | 725,424 | 18,880 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,160 | 518,160 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,160 | 518,160 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,264 | 207,264 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,264 | 207,264 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18,880 | | 18,880 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18,880 | | 18,880 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 246,120 | 246,120 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 246,120 | 246,120 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 246,120 | 246,120 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 246,120 | 246,120 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 246,120 | 246,120 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 246,120 | 246,120 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30,841,048 | 4,372,186 | 26,468,862 |
| 213 | | | 农林水支出 | 30,841,048 | 4,372,186 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | | 农业 | 30,841,048 | 4,372,186 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | | 农业 | 30,841,048 | 4,372,186 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,412,186 | 4,372,186 | 40,000 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,412,186 | 4,372,186 | 40,000 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 26,428,862 | | 26,428,862 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 26,428,862 | | 26,428,862 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 181,356 | 181,356 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 181,356 | 181,356 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 181,356 | 181,356 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 181,356 | 181,356 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 181,356 | 181,356 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 181,356 | 181,356 | |
| 合计 | | | | 32,012,828 | 5,525,086 | 26,487,742 |

单位预算04表

2019年预算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 | 31,259,000 | 一、社会保障和就业支出 | 600,760 | 600,760 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 197,424 | 197,424 | |
| | | 三、农林水支出 | 30,315,340 | 30,315,340 | |
| | | 四、住房保障支出 | 145,476 | 145,476 | |
| 收入总计 | 31,259,000 | 支出总计 | 31,259,000 | 31,259,000 | |

2019年预算单位财政拨款支出预算表

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 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 600,760 | 581,880 | | 18,880 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 600,760 | 581,880 | | 18,880 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,632 | 415,632 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166,248 | 166,248 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18,880 | | | 18,880 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 197,424 | 197,424 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197,424 | 197,424 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197,424 | 197,424 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30,315,340 | 2,361,552 | 1,484,926 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | | 农业 | 30,315,340 | 2,361,552 | 1,484,926 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,886,478 | 2,361,552 | 1,484,926 | 40,000 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 26,428,862 | | | 26,428,862 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,476 | 145,476 | | |

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145,476 | 145,476 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145,476 | 145,476 | | |
| 合计 | | | | 31,259,000 | 3,286,332 | 1,484,926 | 26,487,742 |

2019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 | 600,760 | 581,880 | 18,880 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 600,760 | 581,880 | 18,880 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,632 | 415,632 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166,248 | 166,248 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18,880 | | 18,880 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 197,424 | 197,424 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197,424 | 197,424 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197,424 | 197,424 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30,315,340 | 3,846,478 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | | 农业 | 30,315,340 | 3,846,478 | 26,468,862 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,886,478 | 3,846,478 | 40,000 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 26,428,862 | | 26,428,862 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,476 | 145,476 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145,476 | 145,476 | |

| 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 | 01 | 住房公积金 | 145,476 | 145,476 | |
| 合计 | | | | 31,259,000 | 4,771,258 | 26,487,742 |

单位预算07表

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2019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 | 3,286,332 | 3,286,332 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 596,412 | 596,412 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 87,072 | 87,072 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,394,676 | 1,394,676 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415,632 | 415,632 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 166,248 | 166,248 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 197,424 | 197,424 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 52,992 | 52,992 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 145,476 | 145,476 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,454,926 | | 1,454,926 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 120,000 | | 120,000 |

| 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 | 04 | 手续费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23,990 | | 23,990 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 23,000 | | 23,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 51,816 | | 51,816 |
| 302 | 29 | 福利费 | 69,120 | | 69,120 |
| 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 | 103,000 | | 103,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30,000 | | 30,000 |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | 4,771,258 | 3,286,332 | 1,484,926 |

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
|----------|----|----|---------------|----|---------------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 18,880 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | 18,880 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 18,880 |
| | | | | 1 | 机关事业单位退休人员活动经费 | 1,600 |
| | | | | 2 | 离退休经费 | 17,280 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 26,468,862 |
| 213 | 01 | | 农业 | | | 26,468,862 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | | 40,000 |
| | | | | 3 | 缴纳残疾人就业保障金 | 40,000 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | | | 26,428,862 |
| | | | | 4 | 中华鲟保育 | 6,288,286 |
| | | | | 5 | 资源环境监测 | 5,103,119 |
| | | | | 6 | 保护区物种资源及生态环境信息化管理项目 | 1,143,456 |
| | | | | 7 | 保护区管护基础设施建设 | 317,040 |
| | | | | 8 | 科普宣传教育 | 3,740,000 |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
|----------|---|---|----------|----|-----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 9 | 保护区执法 | 728,800 |
| | | | | 10 | 基地日常运行与维护 | 9,108,161 |
| 合计 | | | | | | 26,487,742 |

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：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 14.80 | | 2.00 | 12.80 | | 12.80 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.80万元，比2018年预算减少31.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少3万元，主要原因是该项经费19年由市农委机关本部统筹合理安排，该项预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2018年预算增加（减少）29.2万元，主要原因是去年有购置新车，今年不再购置，因此减少了购置费。

（三）公务接待费2.00万元。比2018年预算增加1万元，主要原因是随着增值放流等大型项目开展，新基地接待任务较多，预计该项费用将增加。

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

2019年度本单位政府采购预算587.24万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算583.24万元。

四、预算绩效情况

2019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2642.8862万元。