

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市野生动植物和自然保护地研究中心主要职能

上海市野生动植物和自然保护地研究中心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、承担本市陆生野生动植物、湿地、自然保护地保护和相关生态安全防控领域的发展战略、专项规划、政策及法规规章前期研究；
- 2、承担本市陆生野生动植物资源调查监测研究，组织开展陆生野生动植物种群保护生物学研究和恢复生态学研究；
- 3、承担本市陆生野生动物栖息地和自然保护地质量监测评估及保护修复的技术研究；
- 4、承担本市陆生野生动植物物种鉴定技术研究，开展本市陆生野生动植物物种鉴定技术支撑工作；
- 5、承担本市湿地生态系统发育、演变机理、监测评价技术研究，开展湿地保护技术、退化湿地修复技术和湿地碳汇等研究；
- 6、承担本市自然保护地基础理论、保护管理技术研究，开展自然保护地管理成效评估；
- 7、承担本市陆生野生动物疫病检测、溯源及监测防控的技术研究；参与指导本市陆生野生动物疫源疫病监测站建设和管理；
- 8、承担本市自然保护地、绿地、林地和湿地等主要生态空间内外来入侵物种调查监测、风险评估、预警防控的技术研究；
- 9、承担本市自然保护地、野生动物重要栖息地及湿地生态系统野外监测台站、研究观测平台等设施建设和运营维护；
- 10、开展本市陆生野生动植物、自然保护地和湿地科研成果应用转化、标准化建设、科学技术国内外合作交流和科普宣传教育；
- 11、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市野生动植物和自然保护地研究中心机构设置

上海市野生动植物和自然保护地研究中心设5个内设机构，包括：综合办公室、科研保障部（财务部）、野保研究部、湿地研究部（自然保护地研究部）和生态安全研究部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市野生动植物和自然保护地研究中心收入预算3,648万元，其中：财政拨款收入2,682万元，比2024年预算增加640万元；事业收入285万元；事业单位经营收入0万元；其他收入681万元。

支出预算3,648万元，其中：财政拨款支出预算2,682万元，比2024年预算增加640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,682万元，比2024年预算增加640万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增信息化建设项目，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“科学技术支出”科目328万元，主要用于陆生野生动植物保护研究项目、陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究项目和湿地和自然保护地科学研究项目等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目129万元，主要用于在职职工的养老保险支出和职业年金支出。
- 3、“卫生健康支出”科目48万元，主要用于在职职工的医疗保险支出。
- 4、“农林水支出”科目2,138万元，主要用于人员支出、公用支出和实验室运行及维护专项及信息化建设项目等项目支出。
- 5、“住房保障支出”科目38万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	26,818,100	一、科学技术支出	11,584,900			11,584,900
1、一般公共预算资金	26,818,100	二、社会保障和就业支出	1,505,509	1,505,509		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	564,519	564,519		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	22,381,965	6,530,565	5,093,100	10,758,300
二、事业收入	2,850,000	五、住房保障支出	439,107	439,107		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,807,900					
收入总计	36,476,000	支出总计	36,476,000	9,039,700	5,093,100	22,343,200

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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						
206			科学技术支出	11,584,900	3,284,900	2,000,000		6,300,000
206	03		应用研究	11,584,900	3,284,900	2,000,000		6,300,000
206	03	02	社会公益研究	11,584,900	3,284,900	2,000,000		6,300,000
208			社会保障和就业支出	1,505,509	1,290,208			215,301
208	05		行政事业单位养老支出	1,505,509	1,290,208			215,301
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,673	860,139			143,534
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,836	430,069			71,767
210			卫生健康支出	564,519	483,828			80,691
210	11		行政事业单位医疗	564,519	483,828			80,691
210	11	02	事业单位医疗	564,519	483,828			80,691
213			农林水支出	22,381,965	21,382,853	850,000		149,112
213	02		林业和草原	22,381,965	21,382,853	850,000		149,112

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						
213	02	04	事业机构	22,381,965	21,382,853	850,000		149,112
221			住房保障支出	439,107	376,311			62,796
221	02		住房改革支出	439,107	376,311			62,796
221	02	01	住房公积金	439,107	376,311			62,796
合计				36,476,000	26,818,100	2,850,000		6,807,900

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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				
206			科学技术支出	11,584,900		11,584,900
206	03		应用研究	11,584,900		11,584,900
206	03	02	社会公益研究	11,584,900		11,584,900
208			社会保障和就业支出	1,505,509	1,505,509	
208	05		行政事业单位养老支出	1,505,509	1,505,509	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,673	1,003,673	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,836	501,836	
210			卫生健康支出	564,519	564,519	
210	11		行政事业单位医疗	564,519	564,519	
210	11	02	事业单位医疗	564,519	564,519	
213			农林水支出	22,381,965	11,623,665	10,758,300
213	02		林业和草原	22,381,965	11,623,665	10,758,300

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				
213	02	04	事业机构	22,381,965	11,623,665	10,758,300
221			住房保障支出	439,107	439,107	
221	02		住房改革支出	439,107	439,107	
221	02	01	住房公积金	439,107	439,107	
合计				36,476,000	14,132,800	22,343,200

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,818,100	一、科学技术支出	3,284,900	3,284,900		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,290,208	1,290,208		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	483,828	483,828		
		四、农林水支出	21,382,853	21,382,853		
		五、住房保障支出	376,311	376,311		
收入总计	26,818,100	支出总计	26,818,100	26,818,100		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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				
206			科学技术支出	3,284,900		3,284,900
206	03		应用研究	3,284,900		3,284,900
206	03	02	社会公益研究	3,284,900		3,284,900
208			社会保障和就业支出	1,290,208	1,290,208	
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,208	1,290,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,139	860,139	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,069	430,069	
210			卫生健康支出	483,828	483,828	
210	11		行政事业单位医疗	483,828	483,828	
210	11	02	事业单位医疗	483,828	483,828	
213			农林水支出	21,382,853	10,714,553	10,668,300
213	02		林业和草原	21,382,853	10,714,553	10,668,300
213	02	04	事业机构	21,382,853	10,714,553	10,668,300

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			住房保障支出	376,311	376,311	
221	02		住房改革支出	376,311	376,311	
221	02	01	住房公积金	376,311	376,311	
合计				26,818,100	12,864,900	13,953,200

2025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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：上海市野生动植物和自然保护地研究中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

说明：上海市野生动植物和自然保护地研究中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	7,771,800	7,771,800	
301	01	基本工资	1,092,936	1,092,936	
301	02	津贴补贴	160,340	160,340	
301	07	绩效工资	4,121,516	4,121,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	860,139	860,139	
301	09	职业年金缴费	430,069	430,069	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,828	483,828	
301	12	其他社会保障缴费	72,781	72,781	
301	13	住房公积金	376,311	376,311	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	5,093,100		5,093,100
302	01	办公费	273,000		273,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	3,040,441		3,040,441
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	30,240		30,240
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	125,459		125,459
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	252,000		252,000

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			12,864,900	7,771,800	5,093,100

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
44.60		2.00	42.60	33.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为44.60万元，比2024年预算增加36.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42.60万元，比2024年预算增加36.20万元，主要原因是2025年计划购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费33.00万元，比2024年预算增加33.00万元，主要原因是2025年计划购置公务用车1辆；公务用车运行费9.60万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是2025年计划新增1辆公务用车，2025年同步配套公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2.00万元，与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算940.86万元，其中：政府采购货物预算46.06万元、政府采购工程预算157.56万元、政府采购服务预算737.24万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,228.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市野生动植物和自然保护地研究中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。