

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市水生野生动植物保护研究中心主要职能

上海市水生野生动植物保护研究中心是上海市农业农村委员会所属公益一类事业单位，承担本市市属水域水生野生动植物及其栖息环境和渔业水域环境的资源调查评估、保护增殖、生态修复、科学研究、科普宣传等。机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市有关水生野生动植物保护的法律法规、规章和方针、政策。
2. 开展水生野生动植物保护科学研究工作。
3. 开展水生野生动植物资源调查、水域环境监测和评估工作，并建立档案。
4. 开展水生野生动植物资源增殖、退化栖息地生态系统重建、海洋牧场建设与管理等生态修复工作。
5. 开展濒危水生野生动植物抢救救护、水生野生动植物养护、人工繁育、就地保护、迁地保护和生物多样性保护等工作。
6. 开展水产种质资源保护区的保护管理工作。
7. 开展水生野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及工作。
8. 承办上海市农业农村委员会交办的其他事项。

上海市水生野生动植物保护研究中心机构设置

上海市水生野生动植物保护研究中心单位设7个内设机构，包括：办公室、科研管理科、物种保护科、资源监测科、生态修复科、科普宣教科、运行保障科。

上海市水生野生动植物保护研究中心事业编制为45名。其中，主任1名、副主任2名，正副科级领导职数13名。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市水生野生动植物保护研究中心收入预算8,414万元，其中：财政拨款收入8,343万元，比2021年预算增加5,146万元；事业收入71万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,414万元，其中：财政拨款支出预算8,343万元，比2021年预算增加5,146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,343万元，比2021年预算增加5,146万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；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：新增二期建设配套项目及相关二期试运行项目，专项金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目140万元，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60万元，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8,103万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费以及水生动植物保育、科研管理、资源环境监测与修复、种质资源保护区管理保护、上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查、科普宣传教育、日常运行与保障、公务用车更新、长江口中华鲟自然保护区基地二期建设工程配套项目、长江口中华鲟自然保护区基地二期日常运行与保障、离退休经费、残疾人就业保障金及机关事业单位退休人员活动经费等项目经费。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	83,432,000	一、社会保障和就业支出	1,515,491	1,491,891		23,600
1. 一般公共预算资金	83,432,000	二、卫生健康支出	652,703	652,703		
2. 政府性基金		三、农林水支出	81,534,768	7,126,206	2,538,591	71,869,971
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	435,135	435,135		
二、事业收入	706,097					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,138,097	支出总计	84,138,097	9,705,935	2,538,591	71,893,571

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,515,491	1,396,352	119,139		
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,491	1,396,352	119,139		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,594	915,168	79,426		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,297	457,584	39,713		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	652,703	600,579	52,124		
210	11		行政事业单位医疗	652,703	600,579	52,124		
210	11	02	事业单位医疗	652,703	600,579	52,124		
213			农林水支出	81,534,768	81,034,683	500,085		
213	01		农业农村	81,534,768	81,034,683	500,085		
213	01	04	事业运行	9,899,797	9,399,712	500,085		

213	01	35	农业资源保护修复与利用	71,634,971	71,634,971			
221			住房保障支出	435,135	400,386	34,749		
221	02		住房改革支出	435,135	400,386	34,749		
221	02	01	住房公积金	435,135	400,386	34,749		
合计				84,138,097	83,432,000	706,097		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,515,491	1,491,891	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,491	1,491,891	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,594	994,594	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	497,297	497,297	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	652,703	652,703	
210	11		行政事业单位医疗	652,703	652,703	
210	11	02	事业单位医疗	652,703	652,703	
213			农林水支出	81,534,768	9,664,797	71,869,971
213	01		农业农村	81,534,768	9,664,797	71,869,971
213	01	04	事业运行	9,899,797	9,664,797	235,000

213	01	35	农业资源保护修复与利用	71,634,971		71,634,971
221			住房保障支出	435,135	435,135	
221	02		住房改革支出	435,135	435,135	
221	02	01	住房公积金	435,135	435,135	
合计				84,138,097	12,244,526	71,893,571

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	83,432,000	一、社会保障和就业支出	1,396,352	1,396,352		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	600,579	600,579		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	81,034,683	81,034,683		
		四、住房保障支出	400,386	400,386		
收入总计	83,432,000	支出总计	83,432,000	83,432,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,396,352	1,372,752	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,396,352	1,372,752	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,168	915,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,584	457,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	600,579	600,579	
210	11		行政事业单位医疗	600,579	600,579	
210	11	02	事业单位医疗	600,579	600,579	
213			农林水支出	81,034,683	9,164,712	71,869,971
213	01		农业农村	81,034,683	9,164,712	71,869,971
213	01	04	事业运行	9,399,712	9,164,712	235,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	71,634,971		71,634,971

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	400,386	400,386	
221	02		住房改革支出	400,386	400,386	
221	02	01	住房公积金	400,386	400,386	
合计				83,432,000	11,538,429	71,893,571

2022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：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：元

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

2022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：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	8,999,838	8,999,838	
301	01	基本工资	1,104,744	1,104,744	
301	02	津贴补贴	281,280	281,280	
301	07	绩效工资	4,333,770	4,333,770	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	915,168	915,168	
301	09	职业年金缴费	457,584	457,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,579	600,579	
301	12	其他社会保障缴费	42,327	42,327	
301	13	住房公积金	400,386	400,386	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	2,476,131		2,476,131
302	01	办公费	140,000		140,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	03	咨询费	320,940		320,940
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	6,360		6,360
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	715,931		715,931
302	15	会议费	15,600		15,600
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	118,700		118,700
302	29	福利费	129,600		129,600
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	144,000		144,000
310		资本性支出	62,460		62,460
310	02	办公设备购置	62,460		62,460
合计			11,538,429	8,999,838	2,538,591

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
32.00		1.20	30.80	18.00	12.80	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为32.00万元，比2021年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.80万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是更新购置公务车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是21年已报废公务车一辆，22年更新购置公务车一辆以满足业务需要；公务用车运行费12.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算3904.14万元，其中：政府采购货物预算908.50万元、政府采购工程预算1224.05万元、政府采购服务预算1771.59万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金7181.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市水生野生动植物保护研究中心共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年度单位预算安排更新购置车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。