

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市野生动植物和自然保护地研究中心收入预算2,461万元，其中：财政拨款收入2,042万元，比2023年预算增加241万元；事业收入300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入119万元。

支出预算2,461万元，其中：财政拨款支出预算2,042万元，比2023年预算增加241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,042万元，比2023年预算增加241万元；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由于2023年事业单位人员招聘单位人数增加，且公用经费综合定额增长，导致人员经费和公用经费收入支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目325万元，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118万元，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49万元，主要用于在职职工的医疗保险支出。
4. “农林水支出”科目1,515万元，主要用于人员支出、公用支出和实验室运行及维护专项等项目支出。
5. “住房保障支出”科目35万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

2024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	20,420,200	一、科学技术支出	6,248,550			6,248,550
1、一般公共预算资金	20,420,200	二、社会保障和就业支出	1,382,704	1,382,704		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	576,125	576,125		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	16,000,935	5,991,680	4,922,205	5,087,050
二、事业收入	3,000,000	五、住房保障支出	403,286	403,286		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,191,400					
收入总计	24,611,600	支出总计	24,611,600	8,353,795	4,922,205	11,335,600

2024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	6,248,550	3,248,550	3,000,000		
206	03		应用研究	6,248,550	3,248,550	3,000,000		
206	03	02	社会公益研究	6,248,550	3,248,550	3,000,000		
208			社会保障和就业支出	1,382,704	1,181,340			201,364
208	05		行政事业单位养老支出	1,382,704	1,181,340			201,364
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,803	787,560			134,243
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,901	393,780			67,121
210			卫生健康支出	576,125	492,224			83,901
210	11		行政事业单位医疗	576,125	492,224			83,901
210	11	02	事业单位医疗	576,125	492,224			83,901
213			农林水支出	16,000,935	15,153,530			847,405
213	02		林业和草原	16,000,935	15,153,530			847,405

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	16,000,935	15,153,530			847,405
221			住房保障支出	403,286	344,556			58,730
221	02		住房改革支出	403,286	344,556			58,730
221	02	01	住房公积金	403,286	344,556			58,730
合计				24,611,600	20,420,200	3,000,000		1,191,400

2024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	6,248,550		6,248,550
206	03		应用研究	6,248,550		6,248,550
206	03	02	社会公益研究	6,248,550		6,248,550
208			社会保障和就业支出	1,382,704	1,382,704	
208	05		行政事业单位养老支出	1,382,704	1,382,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,803	921,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,901	460,901	
210			卫生健康支出	576,125	576,125	
210	11		行政事业单位医疗	576,125	576,125	
210	11	02	事业单位医疗	576,125	576,125	
213			农林水支出	16,000,935	10,913,885	5,087,050
213	02		林业和草原	16,000,935	10,913,885	5,087,050

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	16,000,935	10,913,885	5,087,050
221			住房保障支出	403,286	403,286	
221	02		住房改革支出	403,286	403,286	
221	02	01	住房公积金	403,286	403,286	
合计				24,611,600	13,276,000	11,335,600

2024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	20,420,200	一、科学技术支出	3,248,550	3,248,550		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,181,340	1,181,340		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	492,224	492,224		
		四、农林水支出	15,153,530	15,153,530		
		五、住房保障支出	344,556	344,556		
收入总计	20,420,200	支出总计	20,420,200	20,420,200		

2024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	3,248,550		3,248,550
206	03		应用研究	3,248,550		3,248,550
206	03	02	社会公益研究	3,248,550		3,248,550
208			社会保障和就业支出	1,181,340	1,181,340	
208	05		行政事业单位养老支出	1,181,340	1,181,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,560	787,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,780	393,780	
210			卫生健康支出	492,224	492,224	
210	11		行政事业单位医疗	492,224	492,224	
210	11	02	事业单位医疗	492,224	492,224	
213			农林水支出	15,153,530	10,066,480	5,087,050
213	02		林业和草原	15,153,530	10,066,480	5,087,050
213	02	04	事业机构	15,153,530	10,066,480	5,087,050

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	344,556	344,556	
221	02		住房改革支出	344,556	344,556	
221	02	01	住房公积金	344,556	344,556	
合计				20,420,200	12,084,600	8,335,600

2024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支出，故本表无数据。

2024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。

2024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	7,162,395	7,162,395	
301	01	基本工资	956,772	956,772	
301	02	津贴补贴	137,280	137,280	
301	07	绩效工资	3,827,122	3,827,122	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,560	787,560	
301	09	职业年金缴费	393,780	393,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492,224	492,224	
301	12	其他社会保障缴费	49,221	49,221	
301	13	住房公积金	344,556	344,556	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	4,891,205		4,891,205
302	01	办公费	262,000		262,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

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	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	198,000		198,000
302	14	租赁费	30,219		30,219
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	180,000		180,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	115,225		115,225
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	234,000		234,000

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				
310		资本性支出	31,000		31,000
310	02	办公设备购置	31,000		31,000
合计			12,084,600	7,162,395	4,922,205

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.40		2.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算540.41万元，其中：政府采购货物预算230.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算309.93万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,129.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。