

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处主要职能

上海市崇明东滩鸟类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、本市有关自然保护区的法律法规和方针政策，并依照相关法律法规的授权或委托开展林业行政执法工作，查处破坏保护区内自然资源的违法行为；
2. 负责研究起草保护区内鸟类资源和自然环境保护管理年度控制计划，编制保护区建设发展规划、保护区区域范围及功能区划调整等各类专项规划（方案），并组织实施；
3. 负责制订保护区各项管理制度和管理措施，开展保护区日常管理工作，组织鸟类迁徙高峰季节核心区、缓冲区封区管理工作，统一管理保护区的自然资源和自然环境；
4. 定期调查监测保护区内自然资源并建立档案，定期开展国际重要湿地环境调查、监测和评估，组织、协助有关部门开展自然保护区科研工作；
5. 承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展保护区内的监测、预警和防控工作；
6. 开展保护区社区共建区管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流与合作活动；
7. 负责组织、协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动；
8. 负责办理《上海市崇明东滩鸟类自然保护区通行证》的申请和核发工作。监督管理保护区内有关行政许可事项的实施；
9. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处机构设置

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处10个内设机构，包括：办公室（财务室）、管护执法科、科技信息科、社区事务科、环境教育中心、捕鱼港管护站、白港管护站、东旺沙管护站、团结沙管护站。

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，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处预算支出总额为3,286万元，其中：财政拨款支出预算3,269万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,269万元，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80万元，主要用于在职人员的缴纳基本养老保险支出
2. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出；
3. “城乡社区支出”科目1,640万元，主要用于保护区日常养护、鸟类栖息地维护以及生态修复运行维护管理等支出；
4. “农林水支出”科目1,502万元，主要用于在编人员的工资福利、公用经费等基本支出、湿地资源监测、环境教育、管护执法等方面的支出；
5. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	32,689,700	一、社会保障和就业支出	834,060	831,660		2,400
1. 一般公共预算资金	32,689,700	二、卫生健康支出	271,404	271,404		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,400,000			16,400,000
二、事业收入		四、农林水支出	15,149,856	3,368,688	1,571,120	10,210,048
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	207,912	207,912		
四、其他收入	173,532					
收入总计	32,863,232	支出总计	32,863,232	4,679,664	1,571,120	26,612,448

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	834,060	798,780			35,280
208	05		行政事业单位离退休	834,060	798,780			35,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,048	568,848			25,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,612	227,532			10,080
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	271,404	270,204			1,200
210	11		行政事业单位医疗	271,404	270,204			1,200
210	11	02	事业单位医疗	271,404	270,204			1,200
212			城乡社区支出	16,400,000	16,400,000			
212	03		城乡社区公共设施	16,400,000	16,400,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,400,000	16,400,000			
213			农林水支出	15,149,856	15,021,624			128,232
213	02		林业和草原	15,149,856	15,021,624			128,232
213	02	04	事业机构	5,013,261	4,885,029			128,232
213	02	11	动植物保护	10,136,595	10,136,595			
221			住房保障支出	207,912	199,092			8,820
221	02		住房改革支出	207,912	199,092			8,820
221	02	01	住房公积金	207,912	199,092			8,820
合计				32,863,232	32,689,700			173,532

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	834,060	831,660	2,400
208	05		行政事业单位离退休	834,060	831,660	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,048	594,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,612	237,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	271,404	271,404	
210	11		行政事业单位医疗	271,404	271,404	
210	11	02	事业单位医疗	271,404	271,404	
212			城乡社区支出	16,400,000		16,400,000
212	03		城乡社区公共设施	16,400,000		16,400,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,400,000		16,400,000
213			农林水支出	15,149,856	4,939,808	10,210,048
213	02		林业和草原	15,149,856	4,939,808	10,210,048
213	02	04	事业机构	5,013,261	4,939,808	73,453
213	02	11	动植物保护	10,136,595		10,136,595
221			住房保障支出	207,912	207,912	
221	02		住房改革支出	207,912	207,912	
221	02	01	住房公积金	207,912	207,912	
合计				32,863,232	6,250,784	26,612,448

单位预算04表

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	32,689,700	一、社会保障和就业支出	798,780	798,780	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	270,204	270,204	
		三、城乡社区支出	16,400,000	16,400,000	
		四、农林水支出	15,021,624	15,021,624	
		五、住房保障支出	199,092	199,092	
收入总计	32,689,700	支出总计	32,689,700	32,689,700	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	798,780	796,380	2,400
208	05		行政事业单位离退休	798,780	796,380	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,848	568,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,532	227,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	270,204	270,204	
210	11		行政事业单位医疗	270,204	270,204	
210	11	02	事业单位医疗	270,204	270,204	
212			城乡社区支出	16,400,000		16,400,000
212	03		城乡社区公共设施	16,400,000		16,400,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,400,000		16,400,000
213			农林水支出	15,021,624	4,811,576	10,210,048
213	02		林业和草原	15,021,624	4,811,576	10,210,048
213	02	04	事业机构	4,885,029	4,811,576	73,453
213	02	11	动植物保护	10,136,595		10,136,595
221			住房保障支出	199,092	199,092	
221	02		住房改革支出	199,092	199,092	
221	02	01	住房公积金	199,092	199,092	
合计				32,689,700	6,077,252	26,612,448

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	4,506,132	4,506,132	
301	01	基本工资	739,464	739,464	
301	02	津贴补贴	115,272	115,272	
301	07	绩效工资	1,989,492	1,989,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568,848	568,848	
301	09	职业年金缴费	227,532	227,532	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,204	270,204	
301	12	其他社会保障缴费	50,628	50,628	
301	13	住房公积金	199,092	199,092	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,571,120		1,571,120
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	230,000		230,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	142,000		142,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	59,400		59,400
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	221,500		221,500
合计			6,077,252	4,506,132	1,571,120

单位预算10表

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	
34.60	4.20	8.00	22.40		22.40	

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34.60万元，比2018年预算增加8.6万元。其中：

- （一）因公出国（境）费4.20万元，比2018年预算增加4.2元，主要原因是2018年未安排出国经费。
- （二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2018年预算增加6.4万元，主要原因是公务用车的核定编制数增加2辆；
- （三）公务接待费8.00万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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2233.4万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2231.48万元。

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2653.66万元。