

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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承担上海市属水域水生野生动植物、栖息环境和渔业水域生态环境及水产种质资源保护区的保护工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家及上海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资源调查、水域环境监测和评估工作，并建立档案。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、开展水产种质资源保护区的保护管理工作。
- 6、开展水生野生动植物保护科学研究工作。
- 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。

# 上海市水生野生动植物保护研究中心机构设置

机构编制拟定45人，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、保护宣传科、运行保障科。

## 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。

（五）……：指……

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市水生野生动植物保护研究中心预算支出总额为3,422万元，其中：财政拨款支出预算3,349万元，比2019年预算增加223万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,349万元，比2019年预算增加223万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目58万元，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22万元，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3,252万元，主要用于单位日常运行费用以及水生动物保育、资源环境监测与修复、基地日常运行与维护、实验室运行、科普宣传教育、离退休经费、缴纳残疾人就业保障金及退休人员管理活动经费等项目经费。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2020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	33,488,550	一、社会保障和就业支出	704,224	685,344		18,880
1. 一般公共预算资金	33,488,550	二、卫生健康支出	271,284	271,284		
2. 政府性基金		三、农林水支出	33,043,370	4,581,756	1,611,954	26,849,660
二、事业收入	730,212	四、住房保障支出	199,884	199,884		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,218,762	支出总计	34,218,762	5,738,268	1,611,954	26,868,540

## 2020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	704,224	581,200	123,024		
208	05		行政事业单位养老支出	704,224	581,200	123,024		
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,900	374,880	82,020		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,444	187,440	41,004		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	271,284	222,588	48,696		
210	11		行政事业单位医疗	271,284	222,588	48,696		
210	11	02	事业单位医疗	271,284	222,588	48,696		
213			农林水支出	33,043,370	32,520,758	522,612		
213	01		农业农村	33,043,370	32,520,758	522,612		
213	01	04	事业运行	6,243,710	5,721,098	522,612		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	26,799,660	26,799,660			
221			住房保障支出	199,884	164,004	35,880		
221	02		住房改革支出	199,884	164,004	35,880		
221	02	01	住房公积金	199,884	164,004	35,880		



项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			34,218,762	33,488,550	730,212		

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			704,224	685,344	18,880
208	05		704,224	685,344	18,880
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	456,900	456,900	
208	05	06	228,444	228,444	
208	05	99	1,600		1,600
210			271,284	271,284	
210	11		271,284	271,284	
210	11	02	271,284	271,284	
213			33,043,370	6,193,710	26,849,660
213	01		33,043,370	6,193,710	26,849,660
213	01	04	6,243,710	6,193,710	50,000
213	01	35	26,799,660		26,799,660
221			199,884	199,884	

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				
221	02		住房改革支出	199,884	199,884	
221	02	01	住房公积金	199,884	199,884	
合计				34,218,762	7,350,222	26,868,540

## 2020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
一、一般公共预算资金	33,488,550	一、社会保障和就业支出	581,200	581,200	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	222,588	222,588	
		三、农林水支出	32,520,758	32,520,758	
		四、住房保障支出	164,004	164,004	
收入总计	33,488,550	支出总计	33,488,550	33,488,550	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			581,200	562,320	18,880
208	05		581,200	562,320	18,880
208	05	02	17,280		17,280
208	05	05	374,880	374,880	
208	05	06	187,440	187,440	
208	05	99	1,600		1,600
210			222,588	222,588	
210	11		222,588	222,588	
210	11	02	222,588	222,588	
213			32,520,758	5,671,098	26,849,660
213	01		32,520,758	5,671,098	26,849,660
213	01	04	5,721,098	5,671,098	50,000
213	01	35	26,799,660		26,799,660
221			164,004	164,004	

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		住房改革支出	164,004	164,004	
221	02	01	住房公积金	164,004	164,004	
合计				33,488,550	6,620,010	26,868,540

## 2020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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2020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	5,008,056	5,008,056	
301	01	基本工资	708,000	708,000	
301	02	津贴补贴	87,072	87,072	
301	07	绩效工资	1,548,000	1,548,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374,880	374,880	
301	09	职业年金缴费	187,440	187,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222,588	222,588	
301	12	其他社会保障缴费	45,672	45,672	
301	13	住房公积金	164,004	164,004	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	1,546,954		1,546,954
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	11	差旅费	190,000		190,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	493,720		493,720
302	15	会议费	13,000		13,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	57,114		57,114
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	100,000		100,000
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			6,620,010	5,008,056	1,611,954

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
13.80	0.00	1.00	12.80	0.00	12.80	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.80万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2019年预算增加持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是公务接待减少。

### 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

2020年度本单位政府采购预算725.73万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算723.73万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2679.97万元。