

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处主要职能

上海市长江口中华鲟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、贯彻执行国家及上海市有关自然保护的法律法规、规章和方针、政策。
- 2、负责研究起草自然保护区内自然环境保护管理年度控制计划，编制自然保护区建设发展规划、区域范围调整等各类专项规划（方案），并组织实施。
- 3、负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
- 4、组织实施自然保护区资源调查和环境监测工作，调查与自然保护区相关的自然资源并建立档案，保护自然保护区的自然资源和生态环境，对自然保护区内已经受到破坏的自然环境开展修复工作。
- 5、组织或协助开展自然保护区科学研究工作。
- 6、开展保护区社区共建共管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流合作活动。
- 7、负责组织和协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动。
- 8、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处机构设置

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处在变更过程中，内设机构待定。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处预算支出总额为58万元，其中：财政拨款支出预算58万元，比2020年预算减少27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58万元，比2020年预算减少27万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目2万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
3. “农林水支出”科目51万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于在职人员缴纳公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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 | 582,000 | 一、社会保障和就业支出 | 40,740 | 40,740 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 582,000 | 二、卫生健康支出 | 17,823 | 17,823 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、农林水支出 | 511,555 | 459,448 | 52,107 | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 11,882 | 11,882 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 582,000 | 支出总计 | 582,000 | 529,893 | 52,107 | |

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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 | 40,740 | 40,740 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40,740 | 40,740 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27,160 | 27,160 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,580 | 13,580 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,823 | 17,823 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17,823 | 17,823 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17,823 | 17,823 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 511,555 | 511,555 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 511,555 | 511,555 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 511,555 | 511,555 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,882 | 11,882 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,882 | 11,882 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,882 | 11,882 | | | |
| 合计 | | | | 582,000 | 582,000 | | | |

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 40,740 | 40,740 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | | |
| 208 | 05 | | 40,740 | 40,740 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | | |
| 208 | 05 | 05 | 27,160 | 27,160 | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | |
| 208 | 05 | 06 | 13,580 | 13,580 | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | |
| 210 | | | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 卫生健康支出 | | |
| 210 | 11 | | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | | |
| 210 | 11 | 02 | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 事业单位医疗 | | |
| 213 | | | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 农林水支出 | | |
| 213 | 02 | | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 林业和草原 | | |
| 213 | 02 | 04 | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 事业机构 | | |
| 221 | | | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房保障支出 | | |
| 221 | 02 | | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房改革支出 | | |
| 221 | 02 | 01 | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房公积金 | | |
| 合计 | | | 582,000 | 582,000 | |

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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 | 582,000 | 一、社会保障和就业支出 | 40,740 | 40,740 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 17,823 | 17,823 | |
| | | 三、农林水支出 | 511,555 | 511,555 | |
| | | 四、住房保障支出 | 11,882 | 11,882 | |
| 收入总计 | 582,000 | 支出总计 | 582,000 | 582,000 | |

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 40,740 | 40,740 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | | |
| 208 | 05 | | 40,740 | 40,740 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | | |
| 208 | 05 | 05 | 27,160 | 27,160 | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | |
| 208 | 05 | 06 | 13,580 | 13,580 | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | |
| 210 | | | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 卫生健康支出 | | |
| 210 | 11 | | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | | |
| 210 | 11 | 02 | 17,823 | 17,823 | |
| | | | 事业单位医疗 | | |
| 213 | | | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 农林水支出 | | |
| 213 | 02 | | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 林业和草原 | | |
| 213 | 02 | 04 | 511,555 | 511,555 | |
| | | | 事业机构 | | |
| 221 | | | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房保障支出 | | |
| 221 | 02 | | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房改革支出 | | |
| 221 | 02 | 01 | 11,882 | 11,882 | |
| | | | 住房公积金 | | |
| 合计 | | | 582,000 | 582,000 | |

2021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：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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 | | | | | |

2021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：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

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 | 529,893 | 529,893 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32,760 | 32,760 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136,992 | 136,992 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27,160 | 27,160 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13,580 | 13,580 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17,823 | 17,823 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,696 | 1,696 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11,882 | 11,882 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 52,107 | | 52,107 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20,587 | | 20,587 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4,320 | | 4,320 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7,200 | | 7,200 |

| 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 | | | 582,000 | 529,893 | 52,107 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长江口中华鲟自然保护区管理处

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 2.00 | | 2.00 | | | | |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为2.00万元，比2020年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2020年预算减少3.2万元，主要原因是减少公务车一辆。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算增加2万元，主要原因是部门总额内统筹增加。

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

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。