

上海市2024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. 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

上海市水生野生动植物保护研究中心（单位）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。

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，上海市水生野生动植物保护研究中心收入预算10,053万元，其中：财政拨款收入9,418万元，比2023年预算增加568万元；事业收入635万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,053万元，其中：财政拨款支出预算9,418万元，比2023年预算增加568万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,418万元，比2023年预算增加568万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是分年实施的开办经费项目本年建设内容较上年更多，因此安排资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目241万元，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96万元，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9,013万元，主要用于在职人员、公用经费支出、基地运行、建设支出及水生野生动植物及其栖息环境和渔业水域环境保护等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于纳在职人员住房公积金。

2024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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	94,178,673	一、社会保障和就业支出	2,414,300	2,390,700	23,600	
1、一般公共预算资金	94,178,673	二、卫生健康支出	963,400	963,400		
2、政府性基金		三、农林水支出	96,475,955	10,018,340	3,512,155	82,945,460
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	674,380	674,380		
二、事业收入	6,349,362					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	100,528,035	支出总计	100,528,035	14,046,820	3,535,755	82,945,460

2024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	2,414,300	2,414,300			
208	05		行政事业单位养老支出	2,414,300	2,414,300			
208	05	02	事业单位离退休	100,140	100,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,440	1,541,440			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,720	770,720			
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	963,400	963,400			
210	11		行政事业单位医疗	963,400	963,400			
210	11	02	事业单位医疗	963,400	963,400			
213			农林水支出	96,475,955	90,126,593	6,349,362		
213	01		农业农村	96,475,955	90,126,593	6,349,362		
213	01	04	事业运行	13,646,495	12,856,495	790,000		
213	01	35	农业生态资源保护	82,829,460	77,270,098	5,559,362		

221			住房保障支出	674,380	674,380			
221	02		住房改革支出	674,380	674,380			
221	02	01	住房公积金	674,380	674,380			
合计				100,528,035	94,178,673	6,349,362		

2024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			2,414,300	2,414,300	
208	05		2,414,300	2,414,300	
208	05	02	100,140	100,140	
208	05	05	1,541,440	1,541,440	
208	05	06	770,720	770,720	
208	05	99	2,000	2,000	
210			963,400	963,400	
210	11		963,400	963,400	
210	11	02	963,400	963,400	
213			96,475,955	13,530,495	82,945,460
213	01		96,475,955	13,530,495	82,945,460
213	01	04	13,646,495	13,530,495	116,000
213	01	35	82,829,460		82,829,460

221			住房保障支出	674,380	674,380	
221	02		住房改革支出	674,380	674,380	
221	02	01	住房公积金	674,380	674,380	
合计				100,528,035	17,582,575	82,945,460

2024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	94,178,673	一、社会保障和就业支出	2,414,300	2,414,300		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	963,400	963,400		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	90,126,593	90,126,593		
		四、住房保障支出	674,380	674,380		
收入总计	94,178,673	支出总计	94,178,673	94,178,673		

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	2,414,300	2,414,300	
208	05		行政事业单位养老支出	2,414,300	2,414,300	
208	05	02	事业单位离退休	100,140	100,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,440	1,541,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,720	770,720	
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	963,400	963,400	
210	11		行政事业单位医疗	963,400	963,400	
210	11	02	事业单位医疗	963,400	963,400	
213			农林水支出	90,126,593	12,740,495	77,386,098
213	01		农业农村	90,126,593	12,740,495	77,386,098
213	01	04	事业运行	12,856,495	12,740,495	116,000
213	01	35	农业生态资源保护	77,270,098		77,270,098
221			住房保障支出	674,380	674,380	

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	674,380	674,380	
221	02	01	住房公积金	674,380	674,380	
合计				94,178,673	16,792,575	77,386,098

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					

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					

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	13,178,280	13,178,280	
301	01	基本工资	1,599,180	1,599,180	
301	02	津贴补贴	403,740	403,740	
301	07	绩效工资	6,840,000	6,840,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,440	1,541,440	
301	09	职业年金缴费	770,720	770,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	963,400	963,400	
301	12	其他社会保障缴费	96,340	96,340	
301	13	住房公积金	674,380	674,380	
301	99	其他工资福利支出	289,080	289,080	
302		商品和服务支出	3,430,459		3,430,459
302	01	办公费	161,265		161,265
302	02	印刷费	22,500		22,500
302	03	咨询费	718,284		718,284

302	04	手续费	3,356		3,356
302	05	水费	20,139		20,139
302	06	电费	83,912		83,912
302	07	邮电费	282,111		282,111
302	11	差旅费	397,742		397,742
302	13	维修(护)费	157,754		157,754
302	14	租赁费	637,675		637,675
302	15	会议费	15,600		15,600
302	16	培训费	151,041		151,041
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	192,680		192,680
302	29	福利费	194,400		194,400
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	242,000		242,000
303		对个人和家庭的补助	78,540	78,540	
303	02	退休费	78,540	78,540	
310		资本性支出	105,296		105,296
310	02	办公设备购置	95,296		95,296
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
合计			16,792,575	13,256,820	3,535,755

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

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	
14.00		1.20	12.80		12.80	

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14.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，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3,828.57万元，其中：政府采购货物预算552.51万元、政府采购工程预算246.97万元、政府采购服务预算3,029.09万元。

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13个，涉及项目预算资金7,947.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）8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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。