

上海市2023年市级单位预算

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心主要职能

上海市崇明东滩自然保护区管理事务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. 统一管理崇明东滩鸟类国家级自然保护区和长江口中华鲟自然保护区，负责保护区内野生动植物（含水生）及其赖以栖息生存的自然生态环境和自然资源的保护与管理。
2. 贯彻执行国家、本市有关野生动植物和自然保护区的法律法规和方针政策，配合查处破坏保护区自然资源和自然环境的违法行为。
3. 负责研究编制保护区建设发展规划、各类专项规划（方案）和保护管理年度计划，并组织实施。
4. 负责统一制订保护区各项规章制度和管理措施，组织开展保护区日常巡护管理工作。
5. 组织开展保护区自然资源和自然环境的调查监测，开展国际重要湿地监测和评估，协助开展保护区重点保护物种及其栖息地、湿地保护与修复等科研工作。
6. 组织开展外来物种监测、预警、控制和评估，开展自然保护区内湿地修复与优化工作。
7. 组织开展长江口中华鲟自然保护区季节性封区。
8. 组织开展生态修复区内各生境单元科学维护管理。
9. 承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，组织开展保护区内的监测、预警和防控工作。
10. 组织开展与周边社区、企事业单位等部门的共建共管工作，组织开展科普教育和生态体验等活动，组织开展国内外交流与合作。
11. 负责办理《上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区通行证》《上海市长江口中华鲟自然保护区通行证》的申请和核发，监督管理自然保护区内有关行政许可事项的实施；协助办理“在林业部门管理的自然保护区从事科学研究、教学、实习和标本采集等活动”的许可工作。
12. 完成上级主管部门交办的其他事项。

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心机构设置

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心设9个内设机构，包括：办公室（财务科）、巡护管理科、设施维护科、生态修复科、宣传教育科、片区管理科、北部片区管理站、中部片区管理站、南部片区管理站。

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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心收入预算5,602万元，其中：财政拨款收入5,306万元，比2022年预算增加505万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入297万元。

支出预算5,602万元，其中：财政拨款支出预算5,306万元，比2022年预算增加505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,306万元，比2022年预算增加505万元；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131万元，主要用于在职人员的缴纳基本养老保险支出和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于在职人员的缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目3,280万元，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1,779万元，主要用于在职人员的工资福利、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38万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | 53,055,100 | 一、社会保障和就业支出 | 1,431,514 | 1,327,914 | 23,600 | 80,000 |
| 1、一般预算资金 | 53,055,100 | 二、卫生健康支出 | 796,018 | 796,018 | | |
| 2、政府性资金 | | 三、城乡社区支出 | 32,800,000 | | | 32,800,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、农林水支出 | 20,605,844 | 5,714,504 | 1,910,236 | 12,981,104 |
| 二、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 387,308 | 387,308 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,965,584 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 56,020,684 | 支出总计 | 56,020,684 | 8,225,744 | 1,933,836 | 45,861,104 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | 1,431,514 | 1,314,074 | | | 117,440 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,431,514 | 1,314,074 | | | 117,440 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965,276 | 860,316 | | | 104,960 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 442,638 | 430,158 | | | 12,480 |
| 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 | 796,018 | 779,638 | | | 16,380 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 796,018 | 779,638 | | | 16,380 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 796,018 | 779,638 | | | 16,380 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32,800,000 | 32,800,000 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 32,800,000 | 32,800,000 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,800,000 | 32,800,000 | | | |

| 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 | | | 农林水支出 | 20,605,844 | 17,785,000 | | | 2,820,844 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 20,605,844 | 17,785,000 | | | 2,820,844 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 7,740,886 | 7,523,326 | | | 217,560 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 12,864,958 | 10,261,674 | | | 2,603,284 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387,308 | 376,388 | | | 10,920 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 387,308 | 376,388 | | | 10,920 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 387,308 | 376,388 | | | 10,920 |
| 合计 | | | | 56,020,684 | 53,055,100 | | | 2,965,584 |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,431,514 | 1,351,514 | 80,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,431,514 | 1,351,514 | 80,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965,276 | 885,276 | 80,000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 442,638 | 442,638 | |
| 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 | 796,018 | 796,018 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 796,018 | 796,018 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 796,018 | 796,018 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32,800,000 | | 32,800,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 32,800,000 | | 32,800,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32,800,000 | | 32,800,000 |

| 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 | | | 农林水支出 | 20,605,844 | 7,624,740 | 12,981,104 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 20,605,844 | 7,624,740 | 12,981,104 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 7,740,886 | 7,624,740 | 116,146 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 12,864,958 | | 12,864,958 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387,308 | 387,308 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 387,308 | 387,308 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 387,308 | 387,308 | |
| 合计 | | | | 56,020,684 | 10,159,580 | 45,861,104 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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、一般预算资金 | 53,055,100 | 一、社会保障和就业支出 | 1,314,074 | 1,314,074 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 779,638 | 779,638 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 32,800,000 | 32,800,000 | | |
| | | 四、农林水支出 | 17,785,000 | 17,785,000 | | |
| | | 五、住房保障支出 | 376,388 | 376,388 | | |
| 收入总计 | 53,055,100 | 支出总计 | 53,055,100 | 53,055,100 | | |

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | | | 1,314,074 | 1,314,074 | |
| 208 | 05 | | 1,314,074 | 1,314,074 | |
| 208 | 05 | 02 | 21,600 | 21,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 860,316 | 860,316 | |
| 208 | 05 | 06 | 430,158 | 430,158 | |
| 208 | 05 | 99 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 779,638 | 779,638 | |
| 210 | 11 | | 779,638 | 779,638 | |
| 210 | 11 | 02 | 779,638 | 779,638 | |
| 212 | | | 32,800,000 | | 32,800,000 |
| 212 | 03 | | 32,800,000 | | 32,800,000 |
| 212 | 03 | 99 | 32,800,000 | | 32,800,000 |
| 213 | | | 17,785,000 | 7,467,180 | 10,317,820 |

| 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 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 17,785,000 | 7,467,180 | 10,317,820 |
| 213 | 02 | 04 | 事业单位 | 7,523,326 | 7,467,180 | 56,146 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 10,261,674 | | 10,261,674 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376,388 | 376,388 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 376,388 | 376,388 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 376,388 | 376,388 | |
| 合计 | | | | 53,055,100 | 9,937,280 | 43,117,820 |

2023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：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | | | | | |

2023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：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | | | | | |

2023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：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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 | 8,003,444 | 8,003,444 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,120,492 | 1,120,492 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 148,280 | 148,280 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,116,684 | 4,116,684 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 860,316 | 860,316 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 430,158 | 430,158 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 779,638 | 779,638 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 53,768 | 53,768 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 376,388 | 376,388 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 117,720 | 117,720 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,913,836 | | 1,913,836 |
| 302 | 01 | 办公费 | 48,500 | | 48,500 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 18,000 | | 18,000 |

| 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 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 218,376 | | 218,376 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 117,070 | | 117,070 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12,930 | | 12,930 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 44,300 | | 44,300 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 107,540 | | 107,540 |
| 302 | 29 | 福利费 | 133,920 | | 133,920 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 224,000 | | 224,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 189,200 | | 189,200 |
| 310 | | 资本性支出 | 20,000 | | 20,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20,000 | | 20,000 |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | 9,937,280 | 8,003,444 | 1,933,836 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 26.83 | | 4.43 | 22.40 | | 22.40 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为26.83万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费22.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.43万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算3,626.46万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购工程预算1,217.74万元、政府采购服务预算2,398.53万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4291.04万元。