

上海市2023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. 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. 2022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（单位）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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水生野生动植物保护研究中心收入预算9,156万元，其中：财政拨款收入8,850万元，比2022年预算增加507万元；事业收入306万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,156万元，其中：财政拨款支出预算8,850万元，比2022年预算增加507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,850万元，比2022年预算增加507万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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183万元，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78万元，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8,536万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费以及水生动植物保育、科研管理、资源环境监测与修复、种质资源保护区管理保护、上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查、科普宣传教育、长江口中华鲟自然保护区基地二期建设工程配套项目（开办经费）、长江口中华鲟自然保护区基地一期及二期日常运行与保障、信息化项目（新建、运维等）、残疾人就业保障金等项目经费。
4. “住房保障支出”科目53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2023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 | 88,498,469 | 一、社会保障和就业支出 | 1,832,117 | 1,808,517 | 23,600 | |
| 1、一般公共预算资金 | 88,498,469 | 二、卫生健康支出 | 779,180 | 779,180 | | |
| 2、政府性基金 | 0 | 三、农林水支出 | 88,417,688 | 8,493,229 | 2,784,917 | 77,139,542 |
| 3、国有资本经营预算 | 0 | 四、住房保障支出 | 527,484 | 527,484 | | |
| 二、事业收入 | 3,058,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 91,556,469 | 支出总计 | 91,556,469 | 11,608,410 | 2,808,517 | 77,139,542 |

2023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 | 1,832,117 | 1,832,117 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,832,117 | 1,832,117 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,205,678 | 1,205,678 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 602,839 | 602,839 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 779,180 | 779,180 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 779,180 | 779,180 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 779,180 | 779,180 | 0 | 0 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 88,417,688 | 85,359,688 | 3,058,000 | 0 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 88,417,688 | 85,359,688 | 3,058,000 | 0 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 11,352,746 | 10,644,088 | 708,658 | 0 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 77,064,942 | 74,715,600 | 2,349,342 | 0 | |

2023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 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 527,484 | 527,484 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 527,484 | 527,484 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 527,484 | 527,484 | 0 | 0 | |
| 合计 | | | | 91,556,469 | 88,498,469 | 3,058,000 | 0 | |

2023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 | | | 1,832,117 | 1,832,117 | |
| 208 | 05 | | 1,832,117 | 1,832,117 | |
| 208 | 05 | 02 | 21,600 | 21,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 1,205,678 | 1,205,678 | |
| 208 | 05 | 06 | 602,839 | 602,839 | |
| 208 | 05 | 99 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 779,180 | 779,180 | |
| 210 | 11 | | 779,180 | 779,180 | |
| 210 | 11 | 02 | 779,180 | 779,180 | |
| 213 | | | 88,417,688 | 11,278,146 | 77,139,542 |
| 213 | 01 | | 88,417,688 | 11,278,146 | 77,139,542 |
| 213 | 01 | 04 | 11,352,746 | 11,278,146 | 74,600 |
| 213 | 01 | 35 | 77,064,942 | | 77,064,942 |

2023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 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 527,484 | 527,484 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 527,484 | 527,484 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 527,484 | 527,484 |
| 合计 | | | | 91,556,469 | 14,416,927 |
| | | | | | 77,139,542 |

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 | 1,832,117 | 1,832,117 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,832,117 | 1,832,117 | |
| 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 | 1,205,678 | 1,205,678 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 602,839 | 602,839 | |
| 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 | 779,180 | 779,180 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 779,180 | 779,180 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 779,180 | 779,180 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 85,359,688 | 10,569,488 | 74,790,200 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 85,359,688 | 10,569,488 | 74,790,200 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 10,644,088 | 10,569,488 | 74,600 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 74,715,600 | | 74,715,600 |

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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 527,484 | 527,484 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 527,484 | 527,484 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 527,484 | 527,484 | |
| 合计 | | | | 88,498,469 | 13,708,269 | 74,790,200 |

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 | | | | | |

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| 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：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 10,899,752 | 10,899,752 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,332,936 | 1,332,936 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 349,008 | 349,008 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,407,664 | 5,407,664 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,205,678 | 1,205,678 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 602,839 | 602,839 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 779,180 | 779,180 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 60,283 | 60,283 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 527,484 | 527,484 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 634,680 | 634,680 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,737,457 | | 2,737,457 |
| 302 | 01 | 办公费 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 378,900 | | 378,900 |

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 | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6,360 | | 6,360 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 715,931 | | 715,931 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,600 | | 15,600 |
| 302 | 16 | 培训费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 66,240 | | 66,240 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 155,746 | | 155,746 |
| 302 | 29 | 福利费 | 168,480 | | 168,480 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |

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 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 165,200 | | 165,200 |
| 310 | | 资本性支出 | 71,060 | | 71,060 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 71,060 | | 71,060 |
| 合计 | | | 13,708,269 | 10,899,752 | 2,808,517 |

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

| 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 | |
| 14.00 | 0.00 | 1.20 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |

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14.00万元，比2022年预算减少18.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年有公务用车更新项目18万元而2023年没有。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车更新项目已于2022年完成，2023年没有该项目；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算4,122.09万元，其中：政府采购货物预算1,075.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,047.05万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标14个，涉及预算资金7706.49万元。