

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

根据法律法规的授权和渔业行政主管部门的委托，上海市长江口中华鲟自然保护区管理处负责对管辖区域实施管理，以保护中华鲟及其赖以栖息生存的自然生态环境和自然资源，主要包括：政策法规的贯彻执行、行政处罚、行政检查、行政给付、行政指导、行政审批以及其他公共事务管理工作。

主要职责：

- (一) 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。
- (二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
- (三) 开展行政审批和行政执法工作。对进入自然保护区的活动进行审批，依法查处自然保护区内的违法行为，并开展相应的行政给付、行政指导、行政检查工作。
- (四) 组织实施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。
- (五) 组织和协调长江口以中华鲟为代表的珍稀濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢救救护及人工繁殖等工作。
- (六) 组织或协助开展以中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。
- (七) 开展保护长江口中华鲟及其他珍稀濒危水生野生动植物的科普宣传教育工作。

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是上海市农业委员会下属的事业单位，单位行政级别为正处级。内设机构为1室3科，即办公室、监督检查科、资源保护科和科普宣教科四个部门。

2017年单位预算编制说明

2017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2,567万元，其中：财政拨款支出预算2,486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,486万元，政府性基金拨款支出预算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61万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”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。
3. “农林水支出”科目2,388万元，主要用于机构日常运行费以及中华鲟自然保护区行政执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	24,863,508	一、一般公共服务支出	763,284
1. 一般公共预算资金	24,863,508	二、医疗卫生与计划生育支出	272,172
2. 政府性基金		三、农林水支出	24,442,020
二、事业收入	804,480	四、住房保障支出	190,512
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,667,988	支出总计	25,667,98

2017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	763,284	610,776	152,508		
208	05		行政事业单位离退休	763,284	610,776	152,508		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,344	435,408	108,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,740	174,168	43,572		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	272,172	217,704	54,468		
210	11		行政事业单位医疗	272,172	217,704	54,468		
210	11	02	事业单位医疗	272,172	217,704	54,468		
213			农林水支出	24,442,020	23,882,640	559,380		
213	01		农业	24,442,020	23,882,640	559,380		
213	01	04	事业运行	4,483,220	3,923,840	559,380		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19,958,800	19,958,800			

221			住房保障支出	190,512	152,388	38,124		
221	02		住房改革支出	190,512	152,388	38,124		
221	02	01	住房公积金	190,512	152,388	38,124		
			合计	25,667,988	24,863,508	804,480		

2017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			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	763,284	762,084	1,200
208	05		行政事业单位离退休	763,284	762,084	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,344	544,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,740	217,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	272,172	272,172	
210	11		行政事业单位医疗	272,172	272,172	
210	11	02	事业单位医疗	272,172	272,172	
213			农林水支出	24,442,020	4,443,220	19,998,800
213	01		农业	24,442,020	4,443,220	19,998,800
213	01	04	事业运行	4,483,220	4,443,220	40,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19,958,800		19,958,800

221			住房保障支出	190,512	190,512	
221	02		住房改革支出	190,512	190,512	
221	02	01	住房公积金	190,512	190,512	
			合计	25,667,988	5,667,988	20,000,000

2017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	24,863,508	一、社会保障和就业支出	610,776	610,776	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	217,704	217,704	
		三、农林水支出	23,882,640	23,882,640	
		四、住房保障支出	152,388	152,388	
收入总计	24,863,508	支出总计	24,863,508	24,863,508	

2017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			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	610,776	609,576	1,200
208	05		行政事业单位离退休	610,776	609,576	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,408	435,408	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,168	174,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	217,704	217,704	
210	11		行政事业单位医疗	217,704	217,704	
210	11	02	事业单位医疗	217,704	217,704	
213			农林水支出	23,882,640	3,883,840	19,998,800
213	01		农业	23,882,640	3,883,840	19,998,800
213	01	04	事业运行	3,923,840	3,883,840	40,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	19,958,800		19,958,800
221			住房保障支出	152,388	152,388	
221	02		住房改革支出	152,388	152,388	

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	01	住房公积金	152,388	152,388	
			合计	24,863,508	4,863,508	20,000,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,207,120	3,207,120	
301	01	基本工资	606,000	606,000	
301	02	津贴补贴	1,571,064	1,571,064	
301	04	其他社会保障缴费	276,480	276,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,408	435,408	
301	09	职业年金缴费	174,168	174,168	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	1,444,000		1,444,000
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,590		5,590
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	72,000		72,000

302	07	邮电费	74,400		74,400
302	09	物业管理费	24,000		24,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	52,330		52,330
302	29	福利费	61,200		61,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	41,480		41,480
303		对个人和家庭的补助	152,388	152,388	
303	11	住房公积金	152,388	152,388	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			4,863,508	3,359,508	1,504,000

2017年上海市长江口中华鲟自然保护区管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
20	3	1	16		16	

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处单位2017年“三公”经费财政拨款预算为20万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市长江口中华鲟自然保护区管理处2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算206万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算65万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额191万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额191万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2000万元。