

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 贯彻执行国家、本市有关自然保护区的法律法规和方针政策，并依照相关法律法规的授权或委托开展林业行政执法工作，查处破坏保护区内自然资源的违法行为；
2. 负责研究起草保护区内鸟类资源和自然环境保护管理年度控制计划，编制保护区建设发展规划、保护区区域范围及功能区划调整等各类专项规划（方案），并组织实施；
3. 负责制订保护区各项管理制度和管理措施，开展保护区日常管理工作，组织鸟类迁徙高峰季节核心区、缓冲区封区管理工作，统一管理保护区的自然资源和自然环境；
4. 定期调查监测保护区内自然资源并建立档案，定期开展国际重要湿地环境调查、监测和评估，组织、协助有关部门开展自然保护区科研工作；
5. 承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展保护区内的监测、预警和防控工作；
6. 开展保护区社区共建区管工作，进行自然保护科普宣传教育，开展国内外交流与合作活动；
7. 负责组织、协调开展涉及自然保护区参观、生态旅游和考察等活动；
8. 负责办理《上海市崇明东滩鸟类自然保护区通行证》的申请和核发工作。监督管理保护区内有关行政许可事项的实施；
9. 完成上级主管机关交办的其他事项。

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10个内设机构，包括：办公室（财务室）、管护执法科、科技信息科、社区事务科、环境教育中心、捕鱼港管护站、白港管护站、东旺沙管护站、团结沙管护站、北八漊管护站。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心收入预算4,942万元，其中：财政拨款收入4,801万元，比2021年预算增加750万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入141万元。

支出预算4,942万元，其中：财政拨款支出预算4,801万元，比2021年预算增加750万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,801万元，比2021年预算增加750万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加131万元，主要为2021年9月新入职3名员工，人员经费和公用经费同步增加所致；项目支出增加619万元，主要为黄（渤）海世界自然遗产申遗提名地（崇明东滩）配套设施提升工程项目新增所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目122万元，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52万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,724万元，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1,868万元，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35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2022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	48,006,000	一、社会保障和就业支出	1,336,914	1,228,594		108,320
1. 一般公共预算资金	48,006,000	二、卫生健康支出	537,510	537,510		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	27,240,000			27,240,000
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	19,946,236	5,447,074	1,993,396	12,505,766
二、事业收入		五、住房保障支出	358,340	358,340		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,413,000					
收入总计	49,419,000	支出总计	49,419,000	7,571,518	1,993,396	39,854,086

2022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	1,336,914	1,218,034			118,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,336,914	1,218,034			118,880
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,063	793,143			105,920
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,531	396,571			12,960
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	537,510	520,500			17,010
210	11		行政事业单位医疗	537,510	520,500			17,010
210	11	02	事业单位医疗	537,510	520,500			17,010
212			城乡社区支出	27,240,000	27,240,000			
212	03		城乡社区公共设施	27,240,000	27,240,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,240,000	27,240,000			
213			农林水支出	19,946,236	18,680,466			1,265,770
213	02		林业和草原	19,946,236	18,680,466			1,265,770
213	02	04	事业机构	7,700,270	7,477,007			223,263
213	02	11	动植物保护	12,245,966	11,203,459			1,042,507

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	358,340	347,000			11,340
221	02		住房改革支出	358,340	347,000			11,340
221	02	01	住房公积金	358,340	347,000			11,340
合计				49,419,000	48,006,000			1,413,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,336,914	1,228,594	108,320
					社会保障和就业支出
208	05		1,336,914	1,228,594	108,320
					行政事业单位养老支出
208	05	02	25,920		25,920
					事业单位离退休
208	05	05	899,063	819,063	80,000
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	409,531	409,531	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,400		2,400
					其他行政事业单位养老支出
210			537,510	537,510	
					卫生健康支出
210	11		537,510	537,510	
					行政事业单位医疗
210	11	02	537,510	537,510	
					事业单位医疗
212			27,240,000		27,240,000
					城乡社区支出
212	03		27,240,000		27,240,000
					城乡社区公共设施
212	03	99	27,240,000		27,240,000
					其他城乡社区公共设施支出
213			19,946,236	7,440,470	12,505,766
					农林水支出
213	02		19,946,236	7,440,470	12,505,766
					林业和草原

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	02	04	事业单位	7,700,270	7,440,470	259,800
213	02	11	动植物保护	12,245,966		12,245,966
221			住房保障支出	358,340	358,340	
221	02		住房改革支出	358,340	358,340	
221	02	01	住房公积金	358,340	358,340	
合计				49,419,000	9,564,914	39,854,086

2022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、一般公共预算资金	48,006,000	一、社会保障和就业支出	1,218,034	1,218,034		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	520,500	520,500		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	27,240,000	27,240,000		
		四、农林水支出	18,680,466	18,680,466		
		五、住房保障支出	347,000	347,000		
收入总计	48,006,000	支出总计	48,006,000	48,006,000		

2022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			1,218,034	1,189,714	28,320
			社会保障和就业支出		
208	05		1,218,034	1,189,714	28,320
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	25,920		25,920
			事业单位离退休		
208	05	05	793,143	793,143	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	396,571	396,571	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,400		2,400
			其他行政事业单位养老支出		
210			520,500	520,500	
			卫生健康支出		
210	11		520,500	520,500	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	520,500	520,500	
			事业单位医疗		
212			27,240,000		27,240,000
			城乡社区支出		
212	03		27,240,000		27,240,000
			城乡社区公共设施		
212	03	99	27,240,000		27,240,000
			其他城乡社区公共设施支出		
213			18,680,466	7,277,207	11,403,259
			农林水支出		
213	02		18,680,466	7,277,207	11,403,259
			林业和草原		

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	04	事业单位	7,477,007	7,277,207	199,800
213	02	11	动植物保护	11,203,459		11,203,459
221			住房保障支出	347,000	347,000	
221	02		住房改革支出	347,000	347,000	
221	02	01	住房公积金	347,000	347,000	
合计				48,006,000	9,334,421	38,671,579

2022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					

说明：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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	7,341,025	7,341,025	
301	01	基本工资	1,061,496	1,061,496	
301	02	津贴补贴	147,024	147,024	
301	07	绩效工资	3,748,626	3,748,626	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793,143	793,143	
301	09	职业年金缴费	396,571	396,571	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,500	520,500	
301	12	其他社会保障缴费	38,665	38,665	
301	13	住房公积金	347,000	347,000	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,847,596		1,847,596
302	01	办公费	59,520		59,520
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	155,000		155,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	218,376		218,376
302	11	差旅费	101,400		101,400
302	13	维修(护)费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	44,280		44,280
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	102,380		102,380
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	36,000		36,000
302	99	其他商品和服务支出	194,000		194,000
310		资本性支出	145,800		145,800
310	02	办公设备购置	145,800		145,800
合计			9,334,421	7,341,025	1,993,396

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
41.83		4.43	37.40	15.00	22.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为41.83万元，比2021年预算增加3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.40万元，比2021年预算增加3.00万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算增加3.00万元，主要原因是公务用车购置费增加；公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费4.43万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算3210.71万元，其中：政府采购货物预算19.23万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算2591.48万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3977.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。