

# 上海市2024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. 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心收入预算4,881万元，其中：财政拨款收入4,596万元，比2023年预算减少709万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入285万元。

支出预算4,881万元，其中：财政拨款支出预算4,596万元，比2023年预算减少709万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,596万元，比2023年预算减少709万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是城市维护工程项目主体工程已基本完工，2024年主要是工程收尾事项。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目166万元，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89万元，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2,407万元，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1,890万元，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44万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 2024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	45,964,200	一、社会保障和就业支出	1,704,020	1,680,420	23,600	
1、一般公共预算资金	45,964,200	二、卫生健康支出	902,620	902,620		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	24,070,000			24,070,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	21,679,850	6,688,146	2,485,778	12,505,926
二、事业收入		五、住房保障支出	454,810	454,810		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,847,100					
收入总计	48,811,300	支出总计	48,811,300	9,725,996	2,509,378	36,575,926

## 2024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	1,704,020	1,662,260			41,760
208	05		行政事业单位养老支出	1,704,020	1,662,260			41,760
208	05	02	事业单位离退休	142,740	142,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,520	1,011,680			27,840
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,760	505,840			13,920
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	902,620	885,220			17,400
210	11		行政事业单位医疗	902,620	885,220			17,400
210	11	02	事业单位医疗	902,620	885,220			17,400
212			城乡社区支出	24,070,000	24,070,000			
212	03		城乡社区公共设施	24,070,000	24,070,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24,070,000	24,070,000			
213			农林水支出	21,679,850	18,904,110			2,775,740
213	02		林业和草原	21,679,850	18,904,110			2,775,740
213	02	04	事业机构	9,380,070	9,204,330			175,740
213	02	11	动植物保护	12,299,780	9,699,780			2,600,000
221			住房保障支出	454,810	442,610			12,200



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	02		住房改革支出	454,810	442,610			12,200
221	02	01	住房公积金	454,810	442,610			12,200
合计				48,811,300	45,964,200			2,847,100

## 2024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	1,704,020	1,704,020	
208	05		行政事业单位养老支出	1,704,020	1,704,020	
208	05	02	事业单位离退休	142,740	142,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,520	1,039,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,760	519,760	
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	902,620	902,620	
210	11		行政事业单位医疗	902,620	902,620	
210	11	02	事业单位医疗	902,620	902,620	
212			城乡社区支出	24,070,000		24,070,000
212	03		城乡社区公共设施	24,070,000		24,070,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24,070,000		24,070,000
213			农林水支出	21,679,850	9,173,924	12,505,926
213	02		林业和草原	21,679,850	9,173,924	12,505,926
213	02	04	事业机构	9,380,070	9,173,924	206,146
213	02	11	动植物保护	12,299,780		12,299,780

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				
221			住房保障支出	454,810	454,810	
221	02		住房改革支出	454,810	454,810	
221	02	01	住房公积金	454,810	454,810	
合计				48,811,300	12,235,374	36,575,926

## 2024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	45,964,200	一、社会保障和就业支出	1,662,260	1,662,260		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	885,220	885,220		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	24,070,000	24,070,000		
		四、农林水支出	18,904,110	18,904,110		
		五、住房保障支出	442,610	442,610		
收入总计	45,964,200	支出总计	45,964,200	45,964,200		

## 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			1,662,260	1,662,260	
208	05		1,662,260	1,662,260	
208	05	02	142,740	142,740	
208	05	05	1,011,680	1,011,680	
208	05	06	505,840	505,840	
208	05	99	2,000	2,000	
210			885,220	885,220	
210	11		885,220	885,220	
210	11	02	885,220	885,220	
212			24,070,000		24,070,000
212	03		24,070,000		24,070,000
212	03	99	24,070,000		24,070,000
213			18,904,110	8,998,184	9,905,926
213	02		18,904,110	8,998,184	9,905,926
213	02	04	9,204,330	8,998,184	206,146
213	02	11	9,699,780		9,699,780

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	442,610	442,610	
221	02		住房改革支出	442,610	442,610	
221	02	01	住房公积金	442,610	442,610	
合计				45,964,200	11,988,274	33,975,926

## 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支出，故本表无数据。

## 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					

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支出 故本表无数据。



## 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	9,357,756	9,357,756	
301	01	基本工资	1,213,860	1,213,860	
301	02	津贴补贴	164,120	164,120	
301	07	绩效工资	4,954,186	4,954,186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011,680	1,011,680	
301	09	职业年金缴费	505,840	505,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	885,220	885,220	
301	12	其他社会保障缴费	63,240	63,240	
301	13	住房公积金	442,610	442,610	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	2,509,378		2,509,378
302	01	办公费	129,000		129,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	5,700		5,700
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

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	09	物业管理费	270,000		270,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	44,300		44,300
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	126,498		126,498
302	29	福利费	146,880		146,880
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	263,000		263,000
303		对个人和家庭的补助	121,140	121,140	
303	02	退休费	121,140	121,140	
合计			11,988,274	9,478,896	2,509,378

## 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

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	
41.83		4.43	37.40	15.00	22.40	

## 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41.83万元，比2023年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.40万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年新增1辆公务用车的更新购置费。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是2024年新增1辆公务用车的更新购置费；公务用车运行费22.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.43万元，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2,471.57万元，其中：政府采购货物预算14.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,457.37万元。

### 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8个，涉及项目预算资金3,376.98万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；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）。