

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处主要职能

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家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. 负责起草保护区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、协调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，负责保护区内的监测、预警和防控工作；
6. 开展保护区社区共建共管工作，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。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处机构设置

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处设10个内设机构，包括：办公室（财务科）、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、北八滙管护站、团结沙管护站。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处预算支出总额为2,661万元，其中：财政拨款支出预算2,641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,641万元，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84万元，主要用于在职人员的缴纳基本养老保险支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目39万元，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1,140万元，主要用于保护区日常养护及鸟类栖息地维护等日常养护支出。
4. “农林水支出”科目1,357万元，主要用于工资福利、公用经费等基本支出；湿地资源及鸟类环志、环境教育及科普宣传、管护执法及野外巡护以及疫源疫病监测等专项支出。
5. “住房保障支出”科目21万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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 | 26,408,000 | 一、社会保障和就业支出 | 875,192 | 873,192 | | 2,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 26,408,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 405,408 | 405,408 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 11,400,000 | | | 11,400,000 |
| 二、事业收入 | | 四、农林水支出 | 13,707,108 | 3,526,536 | 1,635,572 | 8,545,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 218,292 | 218,292 | | |
| 四、其他收入 | 198,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 26,606,000 | 支出总计 | 26,606,000 | 5,023,428 | 1,635,572 | 19,947,000 |

2018年单位收入预算总表

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 | 875,192 | 838,232 | | | 36,960 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 875,192 | 838,232 | | | 36,960 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623,712 | 597,312 | | | 26,400 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,480 | 238,920 | | | 10,560 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 405,408 | 388,248 | | | 17,160 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 405,408 | 388,248 | | | 17,160 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 405,408 | 388,248 | | | 17,160 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11,400,000 | 11,400,000 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 11,400,000 | 11,400,000 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,400,000 | 11,400,000 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,707,108 | 13,572,468 | | | 134,640 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|---------|
| 213 | 02 | | 林业 | 13,707,108 | 13,572,468 | | | 134,640 |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 5,228,508 | 5,093,868 | | | 134,640 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 8,478,600 | 8,478,600 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 218,292 | 209,052 | | | 9,240 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 218,292 | 209,052 | | | 9,240 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 218,292 | 209,052 | | | 9,240 |
| 合计 | | | | 26,606,000 | 26,408,000 | | | 198,000 |

2018年单位支出预算总表

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 | 875,192 | 873,192 | 2,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 875,192 | 873,192 | 2,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623,712 | 623,712 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,480 | 249,480 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 405,408 | 405,408 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 405,408 | 405,408 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 405,408 | 405,408 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,707,108 | 5,162,108 | 8,545,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|------------|
| 213 | 02 | | 林业 | 13,707,108 | 5,162,108 | 8,545,000 |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 5,228,508 | 5,162,108 | 66,400 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 8,478,600 | | 8,478,600 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 218,292 | 218,292 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 218,292 | 218,292 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 218,292 | 218,292 | |
| 合计 | | | | 26,606,000 | 6,659,000 | 19,947,000 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 26,408,000 | 一、 社会保障和就业支出 | 838,232 | 838,232 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 388,248 | 388,248 | |
| | | 三、 城乡社区支出 | 11,400,000 | 11,400,000 | |
| | | 四、 农林水支出 | 13,572,468 | 13,572,468 | |
| | | 五、 住房保障支出 | 209,052 | 209,052 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 26,408,000 | 支出总计 | 26,408,000 | 26,408,000 | |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 838,232 | 836,232 | 2,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 838,232 | 836,232 | 2,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597,312 | 597,312 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,920 | 238,920 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 388,248 | 388,248 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 388,248 | 388,248 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 388,248 | 388,248 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,572,468 | 5,027,468 | 8,545,000 |
| 213 | 02 | | 林业 | 13,572,468 | 5,027,468 | 8,545,000 |

| 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 | 林业事业机构 | 5,093,868 | 5,027,468 | 66,400 |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 8,478,600 | | 8,478,600 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 209,052 | 209,052 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 209,052 | 209,052 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 209,052 | 209,052 | |
| 合计 | | | | 26,408,000 | 6,461,000 | 19,947,000 |

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 4,825,428 | 4,825,428 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 781,728 | 781,728 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 120,624 | 120,624 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,084,232 | 2,084,232 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 597,312 | 597,312 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 238,920 | 238,920 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 388,248 | 388,248 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 59,712 | 59,712 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 209,052 | 209,052 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 345,600 | 345,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,635,572 | | 1,635,572 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 205,500 | | 205,500 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500 | | 1,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 60,532 | | 60,532 |
| 302 | 29 | 福利费 | 95,040 | | 95,040 |
| 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 | 198,000 | | 198,000 |
| 合计 | | | 6,461,000 | 4,825,428 | 1,635,572 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 26.00 | | 10.00 | 16.00 | | 16.00 | |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为26万元，比2017年预算增加2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4万元，主要原因是2018年未安排出国经费。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算增加10万元，主要原因是2018年增加3辆公务用车，按3.2万元/辆的标准安排预算，增加10万元。

（三）公务接待费10万元。比2017年预算增加减少4万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1715万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1715万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编制绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1488万元。