

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处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。

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2017年单位预算编制说明

2017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2,168万元，其中：财政拨款支出预算2,146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,009万元，政府性基金拨款支出预算1,137万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于退休人员保障支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，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1,137万元，主要用于保护区鸟类栖息地等日常养护支出。
4. “农林水支出”科目863万元，主要用于工资福利支出、公用支出、湿地资源监测及鸟类环志、环境教育及科普宣传、野外巡护道口执守及专项执法以及疫源疫病监测等支出。
5. “住房保障支出”科目23万元，主要用于职工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	21463,200	一、社会保障和就业支出	953,288
1. 一般公共预算资金	10093,200	二、医疗卫生与计划生育支出	341,220
2. 政府性基金	11370,000	三、城乡社区支出	11370,000
二、事业收入		四、农林水支出	8781,664
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	237,828
四、其他收入	220,800		
收入总计	21684,000	支出总计	21684,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	953,288	911,288			42,000
208	05		行政事业单位离退休	953,288	911,288			42,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,500	649,500			30,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,788	259,788			12,000
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	341,220	326,220			15,000
210	11		行政事业单位医疗	341,220	326,220			15,000
210	11	02	事业单位医疗	341,220	326,220			15,000
212			城乡社区支出	11370,000	11370,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11370,000	11370,000			
212	09	02	城市环境卫生	11370,000	11370,000			
213			农林水支出	8781,664	8628,364			153,300
213	02		林业	8781,664	8628,364			153,300
213	02	04	林业事业单位	5342,664	5189,364			153,300
213	02	11	动植物保护	3439,000	3439,000			
221			住房保障支出	237,828	227,328			10,500
221	02		住房改革支出	237,828	227,328			10,500
221	02	01	住房公积金	237,828	227,328			10,500
合计				21684,000	21463,200			220,800

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	953,288	951,288	2,000
208	05		行政事业单位离退休	953,288	951,288	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,500	679,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271,788	271,788	
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	341,220	341,220	
210	11		行政事业单位医疗	341,220	341,220	
210	11	02	事业单位医疗	341,220	341,220	
212			城乡社区支出	11370,000		11370,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11370,000		11370,000
212	09	02	城市环境卫生	11370,000		11370,000
213			农林水支出	8781,664	5279,664	3502,000
213	02		林业	8781,664	5279,664	3502,000
213	02	04	林业事业机构	5342,664	5279,664	63,000
213	02	11	动植物保护	3439,000		3439,000
221			住房保障支出	237,828	237,828	
221	02		住房改革支出	237,828	237,828	
221	02	01	住房公积金	237,828	237,828	
合计				21684,000	6810,000	14874,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	10093,200	一、 社会保障和就业支出	911,288	911,288	
二、 政府性基金	11370,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	326,220	326,220	
		三、 城乡社区支出	11370,000		11370,000
		四、 农林水支出	8628,364	8628,364	
		五、 住房保障支出	227,328	227,328	
收入总计	21463,200	支出总计	21463,200	10093,200	11370,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	911,288	909,288	2,000
208	05		行政事业单位离退休	911,288	909,288	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,500	649,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,788	259,788	
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	326,220	326,220	
210	11		行政事业单位医疗	326,220	326,220	
210	11	02	事业单位医疗	326,220	326,220	
213			农林水支出	8628,364	5126,364	3502,000
213	02		林业	8628,364	5126,364	3502,000
213	02	04	林业事业机构	5189,364	5126,364	63,000
213	02	11	动植物保护	3439,000		3439,000
221			住房保障支出	227,328	227,328	
221	02		住房改革支出	227,328	227,328	
221	02	01	住房公积金	227,328	227,328	
合计				10093,200	6589,200	3504,000

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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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				
212			城乡社区支出	11370,000		11370,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11370,000		11370,000
212	09	02	城市环境卫生	11370,000		11370,000
合计				11370,000		11370,000

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：上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处

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	4797,876	4797,876	
301	01	基本工资	838,572	838,572	
301	02	津贴补贴	2412,072	2412,072	
301	04	其他社会保障缴费	397,944	397,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,500	649,500	
301	09	职业年金缴费	259,788	259,788	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1563,996		1563,996
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	135,000		135,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	66,030		66,030
302	29	福利费	90,000		90,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	95,966		95,966
303		对个人和家庭的补助	227,328	227,328	
303	11	住房公积金	227,328	227,328	
合计			6589,200	5025,204	1563,996

2017年上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处“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	
24.1	4.2	13.5	6.4		6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为24.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（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4.2万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2016年持平。

公务接待费预算13.5万元，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年持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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

上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处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1270.6万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1269.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1270.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额860.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1407.9万元。无重点支出项目绩效目标。