

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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

上海市野生动植物和自然保护地研究中心主要职能

上海市野生动植物和自然保护地研究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. 承担本市陆生野生动植物、湿地、自然保护地保护和相关生态安全防控领域的发展战略、专项规划、政策及法规规章前期研究；
2. 承担本市陆生野生动植物资源调查监测研究，组织开展陆生野生动植物种群保护生物学研究和恢复生态学研究；
3. 承担本市陆生野生动物栖息地和自然保护地质量监测评估及保护修复的技术研究；
4. 承担本市陆生野生动植物物种鉴定技术研究，开展本市陆生野生动植物物种鉴定技术支撑工作；
5. 承担本市湿地生态系统发育、演变机理、监测评价技术研究，开展湿地保护技术、退化湿地修复技术和湿地碳汇等研究；
6. 承担本市自然保护地基础理论、保护管理技术研究，开展自然保护地管理成效评估；
7. 承担本市陆生野生动物疫病检测、溯源及监测防控的技术研究；参与指导本市陆生野生动物疫源疫病监测站建设和管理；
8. 承担本市自然保护地、绿地、林地和湿地等主要生态空间内外来入侵物种调查监测、风险评估、预警防控的技术研究；
9. 承担本市自然保护地、野生动物重要栖息地及湿地生态系统野外监测台站、研究观测平台等设施建设和运营维护；
10. 开展本市陆生野生动植物、自然保护地和湿地科研成果应用转化、标准化建设、科学技术国内外合作交流和科普宣传教育；
11. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市野生动植物和自然保护地研究中心机构设置

上海市野生动植物和自然保护地研究中心设5个内设机构，包括：综合办公室、科研保障部（财务部）、野保研究部、湿地研究部（自然保护地研究部）和生态安全研究部。

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用车的报废更新，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，上海市野生动植物和自然保护地研究中心收入预算2,338万元，其中：财政拨款收入2,131万元，比2021年预算增加2,073万元；事业收入150万元；事业单位经营收入0万元；其他收入58万元。

支出预算2,338万元，其中：财政拨款支出预算2,131万元，比2021年预算增加2,073万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,131万元，比2021年预算增加2,073万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年机构完成转隶，各项业务未正常开展。2022年逐步恢复正常，经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目67万元，主要用于在职职工的养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于在职职工的医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目2,014万元，主要用于人员支出、公用支出和陆生野生动植物保护研究项目、陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究项目和湿地和自然保护地科学研究项目等项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	21,305,000	一、社会保障和就业支出	674,910	674,910		
1、一般公共预算资金	21,305,000	二、卫生健康支出	295,270	295,270		
2、政府性基金		三、农林水支出	22,214,980	3,705,248	2,718,732	15,791,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	196,840	196,840		
二、事业收入	1,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	577,000					
收入总计	23,382,000	支出总计	23,382,000	4,872,268	2,718,732	15,791,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	674,910	674,910			
208	05		行政事业单位养老支出	674,910	674,910			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,940	449,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,970	224,970			
210			卫生健康支出	295,270	295,270			
210	11		行政事业单位医疗	295,270	295,270			
210	11	02	事业单位医疗	295,270	295,270			
213			农林水支出	22,214,980	20,137,980	1,500,000		577,000
213	02		林业和草原	22,214,980	20,137,980	1,500,000		577,000
213	02	04	事业机构	17,389,980	16,812,980			577,000
213	02	11	动植物保护	3,159,000	1,659,000	1,500,000		
213	02	12	湿地保护	1,666,000	1,666,000			

221			住房保障支出	196,840	196,840			
221	02		住房改革支出	196,840	196,840			
221	02	01	住房公积金	196,840	196,840			
合计				23,382,000	21,305,000	1,500,000		577,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	674,910	674,910	
208	05		行政事业单位养老支出	674,910	674,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,940	449,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,970	224,970	
210			卫生健康支出	295,270	295,270	
210	11		行政事业单位医疗	295,270	295,270	
210	11	02	事业单位医疗	295,270	295,270	
213			农林水支出	22,214,980	6,423,980	15,791,000
213	02		林业和草原	22,214,980	6,423,980	15,791,000
213	02	04	事业机构	17,389,980	6,423,980	10,966,000
213	02	11	动植物保护	3,159,000		3,159,000
213	02	12	湿地保护	1,666,000		1,666,000

221			住房保障支出	196,840	196,840	
221	02		住房改革支出	196,840	196,840	
221	02	01	住房公积金	196,840	196,840	
合计				23,382,000	7,591,000	15,791,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	21,305,000	一、社会保障和就业支出	674,910	674,910		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	295,270	295,270		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	20,137,980	20,137,980		
		四、住房保障支出	196,840	196,840		
收入总计	21,305,000	支出总计	21,305,000	21,305,000		

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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	674,910	674,910	
208	05		行政事业单位养老支出	674,910	674,910	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,940	449,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,970	224,970	
210			卫生健康支出	295,270	295,270	
210	11		行政事业单位医疗	295,270	295,270	
210	11	02	事业单位医疗	295,270	295,270	
213			农林水支出	20,137,980	5,846,980	14,291,000
213	02		林业和草原	20,137,980	5,846,980	14,291,000
213	02	04	事业机构	16,812,980	5,846,980	10,966,000
213	02	11	动植物保护	1,659,000		1,659,000
213	02	12	湿地保护	1,666,000		1,666,000
221			住房保障支出	196,840	196,840	

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		住房改革支出	196,840	196,840	
221	02	01	住房公积金	196,840	196,840	
合计				21,305,000	7,014,000	14,291,000

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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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						

说明：上海市野生动植物和自然保护地研究中心本年度预算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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心本年度预算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：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	4,295,268	4,295,268	
301	01	基本工资	541,248	541,248	
301	02	津贴补贴	97,056	97,056	
301	07	绩效工资	2,173,824	2,173,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,940	449,940	
301	09	职业年金缴费	224,970	224,970	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295,270	295,270	
301	12	其他社会保障缴费	28,120	28,120	
301	13	住房公积金	196,840	196,840	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,718,732		2,718,732
302	01	办公费	94,300		94,300
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	2,500		2,500
302	06	电费	12,600		12,600
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,657,686		1,657,686
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	30,219		30,219
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	57,067		57,067
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	129,600		129,600
合计			7,014,000	4,295,268	2,718,732

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市野生动植物和自然保护地研究中心

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	
23.20		2.00	21.20	18.00	3.20	

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23.20万元，比2021年预算增加21.20万元。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21.20万元，比2021年预算增加21.20万元，主要原因是在编制内计划购置公务用车及安排车辆运行费。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是新增公务用车一辆；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是安排新增公务用车的运行费。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1014.42万元，其中：政府采购货物预算316.18万元、政府采购工程预算530.27万元、政府采购服务预算167.97万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1574.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市野生动植物和自然保护地研究中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。