

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市野生动植物保护管理站

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市野生动植物保护管理站主要职能

上海市野生动植物保护管理站是参公管理事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关野生动植物保护管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责本市野生动植物保护的日常管理工作。组织开展本市野生动植物、湿地保护有关宣传教育。
- 3、受上海市林业局委托，依法对本市破坏野生动植物、湿地资源以及野生动物生息繁衍场所的违法违规案件进行查处。
- 4、开展本市野生动植物、湿地资源及其环境的调查、监测和评估，并建立资源档案。
- 5、组织实施本市野生动植物的物种鉴定、救助收容和危害防范工作，开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。
- 6、承办上海市林业局交办的其他事项。

上海市野生动植物保护管理站机构设置

上海市野生动植物保护管理站设5个内设机构，包括：综合办公室、执法监督科、资源管理科、疫源疫病监测科、科普宣传科。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市野生动植物保护管理站预算支出总额为1,631万元，其中：财政拨款支出预算1,631万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,631万元，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41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费、退休人员经费支出。
2. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
3. “农林水支出”科目1,493万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和野生动植物保护项目支出。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出等。

2019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	16,314,800	一、一般公共服务支出	408,960	394,800		14,160
1、一般公共预算资金	16,314,800	二、卫生健康支出	190,560	190,560		
2、政府性基金		三、农林水支出	14,925,680	2,247,406	1,169,434	11,508,840
二、事业收入		四、住房保障支出	789,600	789,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,314,800	支出总计	16,314,800	3,622,366	1,169,434	11,523,000

2019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	408,960	408,960			
208	05		行政事业单位离退休	408,960	408,960			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,000	282,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800	112,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	190,560	190,560			
210	11		行政事业单位医疗	190,560	190,560			
210	11	01	行政单位医疗	190,560	190,560			
213			农林水支出	14,925,680	14,925,680			
213	02		林业和草原	14,925,680	14,925,680			
213	02	04	事业机构	3,437,180	3,437,180			

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						
213	02	11	动植物保护	11,488,500	11,488,500			
221			住房保障支出	789,600	789,600			
221	02		住房改革支出	789,600	789,600			
221	02	01	住房公积金	313,200	313,200			
221	02	03	购房补贴	476,400	476,400			
合计				16,314,800	16,314,800			

2019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	408,960	394,800	14,160
208	05		行政事业单位离退休	408,960	394,800	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,000	282,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800	112,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	190,560	190,560	
210	11		行政事业单位医疗	190,560	190,560	
210	11	01	行政单位医疗	190,560	190,560	
213			农林水支出	14,925,680	3,416,840	11,508,840
213	02		林业和草原	14,925,680	3,416,840	11,508,840
213	02	04	事业机构	3,437,180	3,416,840	20,340
213	02	11	动植物保护	11,488,500		11,488,500

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	789,600	789,600	
221	02		住房改革支出	789,600	789,600	
221	02	01	住房公积金	313,200	313,200	
221	02	03	购房补贴	476,400	476,400	
合计				16,314,800	4,791,800	11,523,000

2019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	16,314,800	一、社会保障和就业支出	408,960	408,960	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	190,560	190,560	
		三、农林水支出	14,925,680	14,925,680	
		四、住房保障支出	789,600	789,600	
收入总计	16,314,800	支出总计	16,314,800	16,314,800	

2019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	408,960	394,800	14,160
208	05		行政事业单位离退休	408,960	394,800	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,000	282,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800	112,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	190,560	190,560	
210	11		行政事业单位医疗	190,560	190,560	
210	11	01	行政单位医疗	190,560	190,560	
213			农林水支出	14,925,680	3,416,840	11,508,840
213	02		林业和草原	14,925,680	3,416,840	11,508,840
213	02	04	事业机构	3,437,180	3,416,840	20,340
213	02	11	动植物保护	11,488,500		11,488,500

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	789,600	789,600	
221	02		住房改革支出	789,600	789,600	
221	02	01	住房公积金	313,200	313,200	
221	02	03	购房补贴	476,400	476,400	
合计				16,314,800	4,791,800	11,523,000

2019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						

2019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	3,622,366	3,622,366	
301	01	基本工资	485,784	485,784	
301	02	津贴补贴	2,057,740	2,057,740	
301	03	奖金	40,482	40,482	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282,000	282,000	
301	09	职业年金缴费	112,800	112,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,160	134,160	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,400	56,400	
301	12	其他社会保障缴费	24,600	24,600	
301	13	住房公积金	313,200	313,200	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,144,434		1,144,434
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	42,000		42,000
302	03	咨询费	65,000		65,000
302	04	手续费	4,000		4,000

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	06	电费	17,000		17,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	146,828		146,828
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	83,000		83,000
302	28	工会经费	50,006		50,006
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	115,440		115,440
302	99	其他商品和服务支出	117,000		117,000
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			4,791,800	3,622,366	1,169,434

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
7.00		1.00	6.00		6.00	116.94

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.00万元，比2018年预算减少4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少4.2万元，主要原因是2019年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市野生动植物保护管理站（单位）财政拨款的机关运行费为116.94万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算26.1万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.8万元。

四、预算绩效情况

2019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1148.85万元。”