

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市水生野生动植物保护研究中心（单位）主要职能

上海市水生野生动植物保护研究中心是上海市农业农村委员会所属公益一类事业单位，主要承担全市水生野生动植物资源调查评估、环境监测、保护增殖、科学研究、科普宣传等职能。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市有关水生野生动植物保护与研究的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 开展水生野生动植物保护科学研究工作。
3. 开展濒危水生野生动植物抢救救护、水生野生动植物养护、人工繁育、就地保护、迁地保护和生物多样性保护等工作。
4. 开展水生野生动植物资源调查与评估、水域环境监测与评价工作，并建立档案。
5. 开展水生野生动植物资源增殖、栖息地保护等生态修复工作。
6. 开展水产种质资源保护区的保护工作。
7. 开展水生野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及工作。
8. 开展一期、二期运行与运营工作，构建生态文明展示窗口，建设长江大保护示范性基地。

上海市水生野生动植物保护研究中心（单位）机构设置

上海市水生野生动植物保护研究中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室、水生动物保护科、水生植物保护科、资源监测科、生态修复科、智慧技术科、科普展教科及运行保障科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市水生野生动植物保护研究中心收入预算8,571万元，其中：财政拨款收入8,087万元，比2025年预算增加550万元；事业收入484万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,571万元，其中：财政拨款支出预算8,087万元，比2025年预算增加550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,087万元，比2025年预算增加550万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是部分阶段性项目的尾项集中于2026年实施，相应预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目243万元，主要用于用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费及年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目86万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目7,691万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费以及水生动植物保育、科研管理、资源环境监测与修复、种质资源保护区管理保护、水生野生动植物及其产品利用特许现场审核、科普宣传教育、长江口中华鲟自然保护区基地二期建设工程配套项目、日常运行与保障、信息化运维项目、残疾人就业保障金等项目经费。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	80,873,500	一、社会保障和就业支出	2,434,089	2,402,849	31,240	0
1、一般公共预算	80,873,500	二、卫生健康支出	862,675	862,675	0	0
2、政府性基金预算	0	三、农林水支出	81,746,753	10,890,740	2,594,152	68,261,861
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	670,970	670,970	0	0
二、事业收入	4,840,987					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	85,714,487	支出总计	85,714,487	14,827,234	2,625,392	68,261,861

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	2,434,089	2,434,089			
208	05		行政事业单位养老支出	2,434,089	2,434,089			
208	05	02	事业单位离退休	130,820	130,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,646	1,533,646			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,823	766,823			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	862,675	862,675			
210	11		行政事业单位医疗	862,675	862,675			
210	11	02	事业单位医疗	862,675	862,675			
213			农林水支出	81,746,753	76,905,766	4,840,987		
213	01		农业农村	81,746,753	76,905,766	4,840,987		
213	01	04	事业运行	13,607,892	12,886,905	720,987		

213	01	35	农业生态资源保护	68,138,861	64,018,861	4,120,000		
221			住房保障支出	670,970	670,970			
221	02		住房改革支出	670,970	670,970			
221	02	01	住房公积金	670,970	670,970			
合计				85,714,487	80,873,500	4,840,987		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	2,434,089	2,434,089	
208	05		行政事业单位养老支出	2,434,089	2,434,089	
208	05	02	事业单位离退休	130,820	130,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,646	1,533,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,823	766,823	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	862,675	862,675	
210	11		行政事业单位医疗	862,675	862,675	
210	11	02	事业单位医疗	862,675	862,675	
213			农林水支出	81,746,753	13,484,892	68,261,861
213	01		农业农村	81,746,753	13,484,892	68,261,861
213	01	04	事业运行	13,607,892	13,484,892	123,000

213	01	35	农业生态资源保护	68,138,861		68,138,861
221			住房保障支出	670,970	670,970	
221	02		住房改革支出	670,970	670,970	
221	02	01	住房公积金	670,970	670,970	
合计				85,714,487	17,452,626	68,261,861

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	80,873,500	一、社会保障和就业支出	2,434,089	2,434,089		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	862,675	862,675		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	76,905,766	76,905,766		
		四、住房保障支出	670,970	670,970		
收入总计	80,873,500	支出总计	80,873,500.00	80,873,500.00		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	2,434,089	2,434,089	
208	05		行政事业单位养老支出	2,434,089	2,434,089	
208	05	02	事业单位离退休	130,820	130,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,646	1,533,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,823	766,823	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	862,675	862,675	
210	11		行政事业单位医疗	862,675	862,675	
210	11	02	事业单位医疗	862,675	862,675	
213			农林水支出	76,905,766	12,763,905	64,141,861
213	01		农业农村	76,905,766	12,763,905	64,141,861
213	01	04	事业运行	12,886,905	12,763,905	123,000
213	01	35	农业生态资源保护	64,018,861		64,018,861

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	670,970	670,970	
221	02		住房改革支出	670,970	670,970	
221	02	01	住房公积金	670,970	670,970	
合计				80,873,500	16,731,639	64,141,861

2026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：上海市水生野生动植物保护研究中心

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						

2026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：上海市水生野生动植物保护研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026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：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	14,003,867	14,003,867	
301	01	基本工资	1,786,638	1,786,638	
301	02	津贴补贴	394,110	394,110	
301	07	绩效工资	6,681,753	6,681,753	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,533,646	1,533,646	
301	09	职业年金缴费	766,823	766,823	
301	10	职工基本医疗保险缴费	862,675	862,675	
301	12	其他社会保障缴费	95,852	95,852	
301	13	住房公积金	670,970	670,970	
301	99	其他工资福利支出	1,211,400	1,211,400	
302		商品和服务支出	2,595,252		2,595,252
302	01	办公费	155,000		155,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	04	手续费	2,966		2,966
302	07	邮电费	136,000		136,000
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修(护)费	980,000		980,000
302	14	租赁费	18,800		18,800
302	15	会议费	15,600		15,600
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	118,460		118,460
302	27	委托业务费	285,000		285,000
302	28	工会经费	191,706		191,706
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	389,720		389,720
303		对个人和家庭的补助	102,380	102,380	
303	02	退休费	102,380	102,380	
310		资本性支出	30,140		30,140
310	02	办公设备购置	30,140		30,140
合计			16,731,639	14,106,247	2,625,392

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水生野生动植物保护研究中心

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	
14.00		1.20	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为14.00万元，比2025年预算减少14.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2025年预算减少14.99万元，主要原因是2025年公务用车购置及运行费预算中有交通工具购置更新项目经费，2026年没有，因此减少相应车辆购置经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少17.99万元，主要原因是2025年有交通工具购置更新项目经费，2026年没有，因此减少相应车辆购置经费；公务用车运行费12.80万元，比2025年预算增加3.00万元，主要原因是2025年车辆更新购置当年减少了3万元车辆运行经费，购置到位后2026年增加相应车辆的运行经费3万元。

（三）公务接待费1.20万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算3,369.57万元，其中：政府采购货物预算1,008.81万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,360.76万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金6,701.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市水生野生动植物保护研究中心共有车辆4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。