

上海市2018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. 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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市野生动植物保护管理站预算支出总额为1,673万元，其中：财政拨款支出预算1,673万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,673万元，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29万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出和退休人员经费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。
3. “农林水支出”科目1,552万元，主要用于人员经费、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72万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出等。

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	16,726,000	一、社会保障和就业支出	294,960	280,800		14,160
1. 一般公共预算资金	16,726,000	二、医疗卫生与计划生育支出	189,540	189,540		
2. 政府性基金		三、农林水支出	15,520,300	2,139,501	1,198,959	12,181,840
二、事业收入		四、住房保障支出	721,200	721,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,726,000	支出总计	16,726,000	3,331,041	1,198,959	112,196,000

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	294,960	294,960			
208	05		行政事业单位离退休	294,960	294,960			
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	280,800	280,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	189,540	189,540			
210	11		行政事业单位医疗	189,540	189,540			
210	11	01	行政单位医疗	189,540	189,540			
213			农林水支出	15,520,300	15,520,300			
213	02		林业	15,520,300	15,520,300			
213	02	04	林业事业机构	3,358,600	3,358,600			
213	02	11	动植物保护	12,161,700	12,161,700			

221			住房保障支出	721,200	721,200			
221	02		住房改革支出	721,200	721,200			
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000			
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200			
合计				16,726,000	16,726,000			

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	294,960	280,800	14,160
208	05		行政事业单位离退休	294,960	280,800	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	280,800	280,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	189,540	189,540	
210	11		行政事业单位医疗	189,540	189,540	
210	11	01	行政单位医疗	189,540	189,540	
213			农林水支出	15,520,300	3,338,460	12,181,840
213	02		林业	15,520,300	3,338,460	12,181,840
213	02	04	林业事业机构	3,358,600	3,338,460	20,140
213	02	11	动植物保护	12,161,700		12,161,700

221			住房保障支出	721,200	721,200	
221	02		住房改革支出	721,200	721,200	
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000	
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200	
合计				16,726,000	4,530,000	12,196,000

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	16,726,000	一、社会保障和就业支出	294,960	294,960	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	189,540	189,540	
		三、农林水支出	15,520,300	15,520,300	
		四、住房保障支出	721,200	721,200	
收入总计	16,726,000	支出总计	16,726,000	16,726,000	

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	294,960	280,800	14,160
208	05		行政事业单位离退休	294,960	280,800	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	280,800	280,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	189,540	189,540	
210	11		行政事业单位医疗	189,540	189,540	
210	11	01	行政单位医疗	189,540	189,540	
213			农林水支出	15,520,300	3,338,460	12,181,840
213	02		林业	15,520,300	3,338,460	12,181,840
213	02	04	林业事业机构	3,358,600	3,338,460	20,140
213	02	11	动植物保护	12,161,700		12,161,700
221			住房保障支出	721,200	721,200	

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	721,200	721,200	
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000	
221	02	03	购房补贴	469,200	469,200	
合计				16,726,000	4,530,000	12,196,000

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	3,331,041	3,331,041	
301	01	基本工资	474,636	474,636	
301	02	津贴补贴	1,955,444	1,955,444	
301	03	奖金	39,553	39,553	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280,800	280,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133,380	133,380	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,160	56,160	
301	12	其他社会保障缴费	23,868	23,868	
301	13	住房公积金	252,000	252,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,162,959		1,162,959
302	01	办公费	34,000		34,000
302	02	印刷费	70,000		70,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,895		3,895
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	74,000		74,000
302	09	物业管理费	145,464		145,464
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	28,000		28,000
302	16	培训费	127,000		127,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	42,000		42,000
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	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000

合计	4,530,000	3,331,041	1,198,959
----	-----------	-----------	-----------

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	
11.20	4.20	1.00	6.00		6.00	119.90

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11.2万元，比2017年预算增加4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.2万元，比2017年预算增加4.2万元，主要原因是增加一次出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市野生动植物保护管理站财政拨款的机关运行费为119.9万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算27.30万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.8万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1216.17万元。