

**上海市水生野生动植物保  
护研究中心  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市水生野生动植物保护研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市水生野生动植物保护研究中心概况

### 一、主要职能

上海市水生野生动植物保护研究中心为上海市农业农村委员会所属公益一类事业单位，承担本市市属水域水生野生动植物及其栖息环境和渔业水域环境的资源调查评估、保护增殖、生态修复、科学研究、科普宣传等。

主要职能包括：

（一） 贯彻执行国家及本市有关水生野生动植物保护的法律法规、规章和方针、政策。

（二） 开展水生野生动植物保护科学研究工作。

（三） 开展水生野生动植物资源调查、水域环境监测和评估工作，并建立档案。

（四） 开展水生野生动植物资源增殖、退化栖息地生态系统重建、海洋牧场建设与管理等生态修复工作。

（五） 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。

（六） 开展水产种质资源保护区的保护管理工作。

（七） 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。

（八） 承办上海市农业农村委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市水生野生动植物保护研究中心内设 7 个机构，包括：办公室、科研管理科、物种保护科、资源监测科、生态修复科、科普宣教科、运行保障科。

## 第二部分 上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度决

### 算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,124.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	272.14	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.67	八、社会保障和就业支出	189.13
		九、卫生健康支出	74.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,096.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,397.09	本年支出合计	13,413.89
使用非财政拨款结余	61.50	结余分配	0.00
年初结转和结余	23,009.87	年末结转和结余	17,054.56
总计	30,468.46	总计	30,468.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7,397.09	7,124.28	0.00	272.14	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,080.00	6,807.19	0.00	272.14	0.00	0.00	0.67
21301	农业农村	7,080.00	6,807.19	0.00	272.14	0.00	0.00	0.67

2130104	事业运行	1,226.45	1,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,660.59	5,387.78	0.00	272.14	0.00	0.00	0.67
2130148	渔业发展	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13,413.89	1,601.11	11,812.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,096.80	1,284.02	11,812.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,096.80	1,284.02	11,812.78	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,290.74	1,284.02	6.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.96	0.00	86.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,613.10	0.00	11,613.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,124.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.13	189.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.55	74.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	12,729.16	12,729.16	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,124.28	本年支出合计	13,046.25	13,046.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22,806.01	年末财政拨款结转和结余	16,884.05	16,884.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22,806.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29,930.30	总计	29,930.30	29,930.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	189.13	189.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.13	189.13	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	74.55	74.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55	0.00
2101102	事业单位医疗	74.55	74.55	0.00
213	农林水支出	12,729.16	1,222.52	11,506.64
21301	农业农村	12,729.16	1,222.52	11,506.64
2130104	事业运行	1,229.24	1,222.52	6.72
2130122	农业生产发展	86.96	0.00	86.96
2130135	农业资源保护修复与利用	11,306.96	0.00	11,306.96
2130148	渔业发展	106.00	0.00	106.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00
2210201	住房公积金	53.42	53.42	0.00
合计		13,046.26	1,539.62	11,506.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.88	302	商品和服务支出	272.81
30101	基本工资	146.23	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	37.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	642.71	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.28	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	59.64	30207	邮电费	5.46
30110	职工基本医疗保险缴费	74.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	23.68
30113	住房公积金	53.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	114.28	30214	租赁费	70.50
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	1.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.86
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.62
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.61
			310	资本性支出	7.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,259.73		公用经费合计	279.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.00	12.77	0.00	0.00	12.80	12.18	0.00	0.00	12.80	12.18	1.20	0.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水生野生动植物保护研究中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水生野生动植物保护研究中心本年度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。

### 第三部分 上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度收入支出总计 30468.46 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 15417.69 万元，下降 33.60。主要原因：上年度有大额基建拨款款到账因此收入较多，本年无此款项。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7397.09 万元，其中：财政拨款收入 7124.28 万元，占 96.31%；事业收入 272.14 万元，占 3.68%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13413.89 万元，其中：基本支出 1601.11 万元，占 11.94%；项目支出 11812.78 万元，占 88.06%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 29930.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 153376.23 万元，下降 33.94%。主要原因：上年度有大额基建拨款款到账因此收入较多，本年无此款项。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 13046.26 万元，占本年支出合

计的 97.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9454.22 万元，下降 42.02%。主要原因：去年收到大额基建拨款，且项目在建设期，支出较多基建项目资金，本年基建项目进入收尾阶段，支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 13046.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）189.13 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）74.55 万元，占 0.57%；农林水支出（类）12729.16 万元，占 97.57%；住房保障支出（类）53.42 万元，占 0.41%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8849.85 万元，支出决算为 13046.25 万元，完成年初预算的 147.42%。决算数大于预算数的主要原因：本单位的基建项目跨年实施，在年初结转结余中，不在年初预算数中体现。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳养老保险。年初预算为 120.57 万元，支出决算为 119.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数存在上限，部分人员由于上年平均工资性收入超过社保缴费基数上限导致养老保险单位缴费部分低于测算比例。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：年金缴费。

年初预算为 60.28 万元，支出决算为 59.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数存在上限，部分人员由于上年平均工资性收入超过社保缴费基数上限导致养老保险单位缴费部分低于测算比例。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员福利费及退休人员生活补贴。年初预算为 2.16 万元，支出决算数为 10.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整增加退休人员生活补助预算支出项 7.85 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员管理活动费用。年初预算为 0.2 万元，支出决算数为 0.2 万元。决算数与预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 77.92 万元，支出决算数为 74.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险从 10 月缴费所属期起缴费比例降低。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费开支，例如办公费、差旅费、邮电费等项目。年初预算为 1064.41 万元，决算数为 1229.24 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位新增公开招录的在编人员，人员经费增加。

7、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：主要用于基地日常运行与保障、二期基地配套与运维、水生动物保育、资源环境监测与修复、种质资源保护区管理保护、上海市辖水域水生生物资源及栖息环境本底调查、科研管理、科普宣传教育以及市级建设财力保障的基本建设项目。年初预算为 7471.56 万元，决算数为 11306.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未含基建项目的往年结转资金。

8、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要用于珍稀濒危物种放流项目，该项为中央转移支付项目。年初预算不含此项，决算支出数为 86.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算年中由上级部门下达，无法编入年初预算。

9、农林水支出（类）农业（款）渔业发展（项）。主要用于海洋牧场维护整治项目，该项为中央一般性转移支付项目。年初预算不含此项，决算支出数为 106 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算年中由上级部门下达，无法编入年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 53.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：公积金基数调整高于年初测算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1539.62 万元。其中：人员

经费 1259.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、绩效工资、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助；公用经费 279.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及办公用房租赁费等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 91.21%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.18 万元，完成预算的 95.16%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 49.17%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次小于预计且大多在食堂用餐较市场价更低。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 15.64 万元，下降 55.05%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.11 万元，下降 56.95%；公务接待费支出决算增加 0.47 万元，增长 391.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年有公务车更新项目而 2023 年没有，因此该项减少。公务接待费支出增加的主要原因是疫情恢复后公务接待人次增加。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.18 万元，占 95.38%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 4.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.18 万元。主要用于公务车辆维修、保险、加油及路桥费。2023 年，上海市水生野生动植物保护研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待用餐费，公务接待批次 14 次、186 人次，其中：接待外宾批次 0 次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市水生野生动植物保护研究中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市水生野生动植物保护研究中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理制度》，建立了项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目15个，涉及预算金额7221.84万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额7221.84万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额7221.84万元，平均得分96.49分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市水生野生动植物保护研究中心2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市水生野生动植物保护研究中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为2364.33万元，其中：货物采购金额395.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1968.75万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12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）9 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：农业科技创新项目及横向项目经费收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：个税手续费退付收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。